



## ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.  
97118  
RFC: AAR080509D22  
Tel.:999 944 5327

### ORDEN DE COMPRA

0650/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Martes, 10 de Junio de 2025

### PROVEEDOR

NOMBRE: SERGIO CONCEPCION MACHADO

RFC: 0000000

DIRECCIÓN:

CONTACTO:

TELÉFONO:

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE  
PAGO:

FECHA DE  
ENTREGA:

FECHA DE  
EMBARQUE:

VENDEDOR:

CONSIGNAR A: ARISTA AR SA DE  
CV

FACTURAR A: ARISTA AR SA DE  
CV

RFC: AAR080509D22

Prevía aceptación de las condiciones e instrucciones que aparecen en esta orden de compra, sírvase enviarnos la **orden firmada**:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA MODELO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO M.N.	IMPORTE M.N.
1066	REEMBOLO DE : MATERIAL PARA ALBAÑILERIA \$720.00 MATERIAL PARA PLOMERIA \$733.43 MATERILA PARA ALBAÑILERIA \$623.27 GASOLINA PARA CAMIONETA \$900.00 MATERIAL PARA ALBAÑILERIA \$936.00 MATERIAL PARA PINTURA \$530.00 10-06-25		LOTE	1.00	\$4,442.70	\$4,442.70

PAGART TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$4,442.70**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Martes, 10 de Junio de 2025

SUBTOTAL: \$ 4,442.70

IVA \$ 0.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 4,442.70

CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 70/100 .N.

170424 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0650/2025  KIA CARIBE OBRA	SERGIO MACHADO CONTROL OBRA	Marcos Perez RES. DE OBRA	Cindy Sosa ADMINISTRACIÓN	Jorge Romero DIRECCIÓN
----------------------	---	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------



## ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.  
97118  
RFC: AAR080509D22  
Tel.:999 944 5327

### REQUISICIÓN DE COMPRA

REQUISICIÓN SEMANAL N.	0650
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Martes, 10 de Junio de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	1066	REEMBOLO DE : MATERIAL PARA ALBAÑILERIA \$720.00 MATERIAL PARA PLOMERIA \$733.43 MATERILA PARA ALBAÑILERIA \$623.27 GASOLINA PARA CAMIONETA \$900.00 MATERIAL PARA ALBAÑILERIA \$936.00 MATERIAL PARA PINTURA \$530.00 10-06-25	LOTE	1.00				

### FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Martes, 10 de Junio de 2025



## ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.  
97118  
RFC: AAR080509D22  
Tel.:999 944 5327

ORDEN DE COMPRA

0649/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Martes, 10 de Junio de 2025

### PROVEEDOR

NOMBRE: SERGIO CONCEPCION MACHADO

RFC: 0000000

DIRECCIÓN:

CONTACTO:

TELÉFONO:

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE  
PAGO:

FECHA DE  
ENTREGA:

FECHA DE  
EMBARQUE:

VENDEDOR:

CONSIGNAR A: ARISTA AR SA DE  
CV

FACTURAR A: ARISTA AR SA DE  
CV

RFC: AAR080509D22

Prevía aceptación de las condiciones e instrucciones que aparecen en esta orden de compra, sírvase enviarnos la **orden firmada**:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO M.N.	IMPORTE M.N.
0407	REEMBOLSO POR VIATICOS			LOTE	1.00	\$2,450.00	\$2,450.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE  
**\$2,450.00**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA  
Martes, 10 de Junio de 2025

SUBTOTAL: \$ 2,450.00

IVA \$ 0.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 2,450.00

DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 M.N.

N° 170424 CONTROL	<b>ORDEN COMPRA: 0649/2025</b>  KIA CARIBE OBRA	SERGIO MACHADO CONTROL OBRA	Marcos Perez RES. DE OBRA	Cindy Sosa ADMINISTRACIÓN	Jorge Romero DIRECCIÓN
----------------------	--	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------



ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.  
97118  
RFC: AAR080509D22  
Tel.:999 944 5327

REQUISICIÓN DE COMPRA	
REQUISICIÓN SEMANAL N.	0649
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Martes, 10 de Junio de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0407	REEMBOLSO POR VIATICOS	LOTE	1.00				

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Martes, 10 de Junio de 2025
--	--



## ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.  
97118  
RFC: AAR080509D22  
Tel.:999 944 5327

### ORDEN DE COMPRA

0648/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Martes, 10 de Junio de 2025

### PROVEEDOR

NOMBRE: LUIS MEZQUITA

RFC: 0000

DIRECCIÓN:

CONTACTO:

TELÉFONO:

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE  
PAGO:

FECHA DE  
ENTREGA:

FECHA DE  
EMBARQUE:

VENDEDOR:

CONSIGNAR A: ARISTA AR SA DE  
CV

FACTURAR A: ARISTA AR SA DE  
CV

RFC: AAR080509D22

Previa aceptación de las condiciones e instrucciones que aparecen en esta orden de compra, sírvase enviarnos la **orden firmada**:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA MODELO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO IMPORTE	
					M.N.	M.N.
1065	accesorios para conectar llave de 1/2 de tinaco \$154.43 apagadores para cambio de color en oficinas planta alta- accesorios para pintar-accesorios de plomeria \$382.02 contactos duplex para oficinas planta alta \$458.21 disel para disolver vaporflex imper para canalon \$106.91 cerradura area caja-cerradura planta alta entrada principal \$435.18 remachadora y brocas para cambio de cerraduras \$245.22 aleta de policarbonato puerta sauna/brazos ventanas de proyeccion y cerradura bodega en planta alta \$968.26 aletas de policarbonaro area cuarto de vapor \$258.85 duplicado juego de llaves arista para ing marcos \$736.60 separadores de hojas solicitados ing gloria \$189.80		LOTE	1.00	\$3,935.48	\$3,935.48

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$3,935.48**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Martes, 10 de Junio de 2025

SUBTOTAL: \$ 3,935.48

IVA \$ 0.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 3,935.48

TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 48/100 M.N.

Nº 140125 CONTROL	<b>ORDEN COMPRA: 0648/2025</b>  ANDANTES OBRA	LUIS MEZQUITA CONTROL OBRA	Marcos Perez RES. DE OBRA	Cindy Sosa ADMINISTRACIÓN	Jorge Romero DIRECCIÓN
----------------------	--	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------



## ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.  
97118  
RFC: AAR080509D22  
Tel.:999 944 5327

### REQUISICIÓN DE COMPRA

REQUISICIÓN SEMANAL N.	0648
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	LUIS MEZQUITA
FECHA SOLICITADA:	Martes, 10 de Junio de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	1065	accesorios para conectar llave de 1/2 de tinaco \$154.43 apagadores para cambio de color en oficinas planta alta- accesorios para pintar- accesorios de plomeria \$382.02 contactos duplex para oficinas planta alta \$458.21 disel para disolver vaporflex imper para canalon \$106.91 cerradura area caja-cerradura planta alta entrada principal \$435.18 remachadora y brocas para cambio de cerraduras \$245.22 aleta de policarbonato puerta sauna/brazos ventanas de proyeccion y cerradura bodega en planta alta \$968.26 aletas de policarbonaro area cuarto de vapor \$258.85 duplicado juego de llaves arista para ing marcos \$736.60 separadores de hojas solicitados ing gloria \$189.80	LOTE	1.00				

### FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Martes, 10 de Junio de 2025



## ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.  
97118  
RFC: AAR080509D22  
Tel.:999 944 5327

### ORDEN DE COMPRA

0647/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Martes, 10 de Junio de 2025

### PROVEEDOR

NOMBRE: CONSTRURENT DE LA PENINSULA

DIRECCIÓN: Calle 7 SN x 14 y 16 Col. Santa Rita  
Cholul

TELÉFONO: (529)-9920550

CORREO:

RFC: CPE100625K37

CONTACTO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE  
PAGO:

FECHA DE  
ENTREGA:

12 de Junio de 2025

FECHA DE  
EMBARQUE:

VENDEDOR:

CONSIGNAR A:

ARISTA AR SA DE  
CV

FACTURAR A:

ARISTA AR SA DE  
CV

RFC:

AAR080509D22

Prevía aceptación de las condiciones e instrucciones que aparecen en esta orden de compra, sírvase enviarnos la **orden firmada**:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO M.N.	IMPORTE M.N.
0463	PEGAZULEJO PISOS Y MARMOL BCO 20KG CEMIX 30159			PZA	500.00	\$94.00	\$47,000.00
0988	SERVICIO DE ENVIO			SERV.	1.00	\$100.00	\$100.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE  
**\$54,636.00**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA  
Martes, 10 de Junio de 2025

SUBTOTAL: \$ 47,100.00

IVA 16% \$ 7,536.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 54,636.00

CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100 M.N.

	ORDEN COMPRA: 0647/2025				
140125 N° CONTROL	ANDANTES OBRA	ALDRIN DZIB CONTROL OBRA	Marcos Perez RES. DE OBRA	Cindy Sosa ADMINISTRACIÓN	Jorge Romero DIRECCIÓN





## ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.  
97118  
RFC: AAR080509D22  
Tel.:999 944 5327

### REQUISICIÓN DE COMPRA

REQUISICIÓN SEMANAL N.	0647
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Martes, 10 de Junio de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0463	PEGAZULEJO PISOS Y MARMOL BCO 20KG CEMIX 30159	PZA	500.00				
2	0988	SERVICIO DE ENVIO	SERV.	1.00				

### FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Jueves, 12 de Junio de 2025



## ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.  
97118  
RFC: AAR080509D22  
Tel.:999 944 5327

### ORDEN DE COMPRA

0646/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Martes, 10 de Junio de 2025

### PROVEEDOR

NOMBRE: CIA SHERWIN WILLIAMS

RFC: 00000000000000

DIRECCIÓN:

CONTACTO:

TELÉFONO: (999)-4453713

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE  
PAGO:

FECHA DE  
ENTREGA:

10 de Junio de 2025

FECHA DE  
EMBARQUE:

VENDEDOR:

CONSIGNAR A:

ARISTA AR SA DE  
CV

FACTURAR A:

ARISTA AR SA DE  
CV

RFC:

AAR080509D22

Previa aceptación de las condiciones e instrucciones que aparecen en esta orden de compra, sírvase enviarnos la **orden firmada**:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO M.N.	IMPORTE M.N.
0788	ESMALTE BASE AGUA BLANCO MATE			CUBETA	1.00	\$3,269.56	\$3,269.56

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE  
**\$3,792.69**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA  
Martes, 10 de Junio de 2025

SUBTOTAL: \$ 3,269.56

IVA 16% \$ 523.13

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 3,792.69**

TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 69/100 M.N.

	<b>ORDEN COMPRA: 0646/2025</b>				
N° 170424 CONTROL	KIA CARIBE OBRA	SERGIO MACHADO CONTROL OBRA	Marcos Perez RES. DE OBRA	Cindy Sosa ADMINISTRACIÓN	Jorge Romero DIRECCIÓN



## ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.  
97118  
RFC: AAR080509D22  
Tel.:999 944 5327

REQUISICIÓN DE COMPRA	
REQUISICIÓN SEMANAL N.	0646
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Martes, 10 de Junio de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0788	ESMALTE BASE AGUA BLANCO MATE	CUBETA	1.00				

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Martes, 10 de Junio de 2025
--	--



## ARISTA AR. S.A. DE C.V.

REEMBOLSO FONDO FIJO

lunes, 9 de junio de 2025 \$ 4,700.00

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	PROYECTO	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
06/jun/2025	A-220336	GRUPO DE NEGOCIOS Y SOLUCIONES BAHIA	KIA CARIBE	MATERIAL PARA ALBAÑILERIA	\$ 720.00	DEDUCIBLE
06/jun/2025	A-220353	GRUPO DE NEGOCIOS Y SOLUCIONES BAHIA	KIA CARIBE	MATERIAL PARA PLOMERIA	\$ 733.43	DEDUCIBLE
06/jun/2025	ZFE-26262434	PROMEXMA SA DE CV	KIA CARIBE	MATERILA PARA ALBAÑILERIA	\$ 623.27	DEDUCIBLE
09/jun/2025	BBA-73189	INMOBILIARIA KUKULKAN	KIA CARIBE	GASOLINA PARA CAMIONETA	\$ 900.00	DEDUCIBLE
02/jun/2025	12N000089515	NIPLITO DEL SURESTE	KIA CARIBE	MATERIAL PARA ALBAÑILERIA	\$ 936.00	DEDUCIBLE
10/jun/2025	A-220395	GRUPO DE NEGOCIOS Y SOLUCIONES BAHIA	KIA CARIBE	MATERIAL PARA PINTURA	\$ 530.00	DEDUCIBLE
SUB-TOTAL					\$ 4,442.70	



## ARISTA AR, S.A. DE C.V.

### REEMBOLSO FONDO FIJO

martes, 10 de junio de 2025 \$ 2,500.00

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	PROYECTO	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
04/jun/2025	189270	Vaqueiros	Andantes	accesorios para conectar llave de 1/2 de tinaco	\$ 154.43	DEDUCIBLE
06/jun/2025	189599	Vaqueiros	Andantes	apagadores para cambio de color en oficinas planta alta-accesorios para pintar-accesorios de plomeria	\$ 382.02	DEDUCIBLE
02/jun/2025	188913	Vaqueiros	Andantes	contactos duplex para oficinas planta alta	\$ 458.21	DEDUCIBLE
06/jun/2025	9878	La gas	Andantes	disel para disolver vaporflex imper para canalon	\$ 106.91	DEDUCIBLE
03/jun/2025	6980	Alumik	Andantes	cerradura area caja-cerradura planta alta entrada principal	\$ 435.18	DEDUCIBLE
03/jun/2025	6991	Alumik	Andantes	remachadora y brocas para cambio de cerraduras	\$ 245.22	DEDUCIBLE
05/jun/2025	7026	Alumik	Andantes/chichi piscina	aleta de policarbonato puerta sauna/brazos ventanas de proyeccion y cerradura bodega en planta alta	\$ 968.26	DEDUCIBLE
05/jun/2025	7027	Alumik	Chichi piscina	aletas de policarbonaro area cuarto de vapor	\$ 258.85	DEDUCIBLE
06/jun/2025	2235	Cerrajeria Alcala	oficina	duplicado juego de llaves arista para ing marcos	\$ 736.60	DEDUCIBLE
09/jun/2025		Office max	oficina	separadores de hojas solicitados ing gloria	\$ 189.80	DEDUCIBLE

SUB-TOTAL \$ 3,935.48

NO Deducible  
G X C

SALDO EN EFECTIVO -\$ 1,435.48

FONDO FIJO AUTORIZADO \$ 2,500.00

TOTAL GASTOS PAGADOS \$ 3,935.48



10/06/2025

152619

# PRESUPUESTO

Señores (as)  
ARISTA A.R.  
15983896  
Dirección de facturación: CALLE 19 363 PLAN DE AYALA NORTE  
Municipio de facturación: MERIDA  
Estado de facturación: YUC  
Dirección de envío: CALLE 19 363 PLAN DE AYALA NORTE

Ln	Descripción	Comentarios	UM	Cant.	Precio Unitario	SubTotal
1	A12WJ02-5G A12 ESMALTE BASE AGUA BLANCO MATE		PZ - Piezas	1	3,269.56	3,269.56

SubTotal \$	3,269.56
*IVA 16% \$	523.13
Total \$	3,792.69

Descuentos: PRECIOS FINALES MÁS IVA  
Mercancía puesta en:  
Entrega:  
Vigencia: 15 días  
Vendedor: CAMARA GONZALEZ JANET  
Emitida por: Janet Concepcion Camara - Janet.C.Camara@sherwin.com.mx

**\*\*“Impuestos aplicables de acuerdo al decreto de estímulos fiscales.”**

[Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte | Procuraduría de la Defensa del Contribuyente | Gobierno | gob.mx \(www.gob.mx\)](#)