



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

0727/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Martes, 24 de Junio de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: JOSE ISRAEL CEN UN

DIRECCIÓN: CALLE 18 #453 COL. PETKANCHE
MERIDA

TELÉFONO: (999)-3090754

CORREO:

RFC: CEUI860121EN5

CONTACTO: ISRAEL CEN

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE
ENTREGA:

25 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.
0524	PANEL DE YESO LIGHTREY 1.22M X 2.44M 12.7MM			PZA	60.00	\$196.52	\$11,791.20
0842	CANAL LISTON 5.87X3.05 CALIBRE 26			PZA	24.00	\$52.60	\$1,262.40
1043	AISLANTE OWEN CORNING 2.5 .61X15 24 R8			PZA	3.00	\$589.95	\$1,769.85
0328	PERFACINTA 5CM X76.2M PANEL REY			PZA	20.00	\$72.36	\$1,447.20
1160	READY MIX DE 28KG PANEL REY			PZA	15.00	\$594.66	\$8,919.90
0030	BASE COAT PROTEKTO PLUS SACO 22.7KG			PZA	3.00	\$571.61	\$1,714.83
0323	TORNILLO 6X1/8TORNIPANEL			PZA	500.00	\$0.16	\$80.00
0326	TORNILLO TEK PLANO 8X 1/2 PUNTA DE BROCA			PZA	300.00	\$0.25	\$75.00
0697	CANAL DE AMARRE 4.10X3.05 CALIBRE 26			PZA	12.00	\$53.79	\$645.48
0698	POSTE METALICO 4.10X3.05 CALIBRE 26			PZA	12.00	\$65.55	\$786.60

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	M.N.	IMPORTE	M.N.
--------	-------------	-------	--------	--------	----------	--------	------	---------	------

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$33,051.25
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Martes, 24 de Junio de 2025

SUBTOTAL:	\$ 28,492.46
IVA 16%	\$ 4,558.79
ISR	\$ 0.00
TOTAL:	\$ 33,051.25

TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA Y UNO 25/100 M.N.

	ORDEN COMPRA: 0727/2025				
Nº 140125 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.	0727
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Martes, 24 de Junio de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0524	PANEL DE YESO LIGHTREY 1.22M X 2.44M 12.7MM	PZA	60.00				
2	0842	CANAL LISTON 5.87X3.05 CALIBRE 26	PZA	24.00				
3	1043	AISLANTE OWEN CORNING 2.5 .61X15 24 R8	PZA	3.00				
4	0328	PERFACINTA 5CM X76.2M PANEL REY	PZA	20.00				
5	1160	READY MIX DE 28KG PANEL REY	PZA	15.00				
6	0030	BASE COAT PROTEKTO PLUS SACO 22.7KG	PZA	3.00				
7	0323	TORNILLO 6X1/8TORNIPANEL	PZA	500.00				
8	0326	TORNILLO TEK PLANO 8X 1/2 PUNTA DE BROCA	PZA	300.00				
9	0697	CANAL DE AMARRE 4.10X3.05 CALIBRE 26	PZA	12.00				
10	0698	POSTE METALICO 4.10X3.05 CALIBRE 26	PZA	12.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Miércoles, 25 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

0726/2025

OBRA

ADMINISTRATIVO

N° CONTROL

000000

FECHA

Martes, 24 de Junio de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: CLARA MENDOZA BLANCO

RFC: MEBC350210KVA

DIRECCIÓN: C. 8 POR 19 N° Ext.93 Col.ITZIMNA
CP.97100,MERIDA,YUCATAN,México

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.
1159	MANTENIMIENTO MAYOR DE MOTOR 10,000kMS. 4CIL.(INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA) * CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR Y AJUSTE DE BASE DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO* KIT DE BANDAS DE MOTOR NISSAN NP 300* 450.00 450.00 Kit JUEGO DE TORNILLERIA* 85.00 85.00 REPARACION Y REVISION DE LUCES * 380.00 380.00 PLAFON DE LUZ DE STOP* 255.17 255.17 REPARACION DE ESCAPE* 2,284.48 2,284.48 RETEN YUGO* 76.72 76.72 ACEITE DIFERENCIAL * 103.45 103.45 CAMBIO DE RETEN DE YUGO DE DIFERENCIAL * 600.00 600.00 CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO.* 300.00 600.00 AMORTIGUADOR TRASERO.* 636.21 1,272.42 CILINDRO DE FRENOS R/TRASERA * 267.24 267.24 LIQUIDO DE FRENOS.* 73.27 73.27 BALATAS DELANTERAS DE DISCO * 403.45 403.45 REPARACION DE FRENOS DELANTEROS DE DISCO * 700.00 700.00 CAMBIO DE CILINDROS DE FRENO TRASEROS, AJUSTE DE BALATAS *NOP 300 YS 0665 D KMS. 209893			LOTE	1.00	\$11,475.34	\$11,475.34

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$13,311.39**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Martes, 24 de Junio de 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO M.N.	IMPORTE M.N.
						SUBTOTAL:	\$ 11,475.34
						IVA 16%	\$ 1,836.05
						ISR	\$ 0.00
TRECE MIL TRESCIENTOS ONCE 39/100 M.N.						TOTAL:	\$ 13,311.39

Nº 000000 CONTROL	ORDEN COMPRA: 0726/2025 ADMINISTRATIVO 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.	0726
OBRA:	ADMINISTRATIVO
ELABORÓ:	LUIS MEZQUITA
FECHA SOLICITADA:	Martes, 24 de Junio de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	1159	MANTENIMIENTO MAYOR DE MOTOR 10,000KMS. 4CIL.(INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA) * CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR Y AJUSTE DE BASE DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO* KIT DE BANDAS DE MOTOR NISSAN NP 300* 450.00 450.00 Kit JUEGO DE TORNILLERIA* 85.00 85.00 REPARACION Y REVISION DE LUCES * 380.00 380.00 PLAFON DE LUZ DE STOP* 255.17 255.17 REPARACION DE ESCAPE* 2,284.48 2,284.48 RETEN YUGO* 76.72 76.72 ACEITE DIFERENCIAL * 103.45 103.45 CAMBIO DE RETEN DE YUGO DE DIFERENCIAL * 600.00 600.00 CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO.* 300.00 600.00 AMORTIGUADOR TRASERO.* 636.21 1,272.42 CILINDRO DE FRENOS R/TRASERA * 267.24 267.24 LIQUIDO DE FRENOS.* 73.27 73.27 BALATAS DELANTERAS DE DISCO * 403.45 403.45 REPARACION DE FRENOS DELANTEROS DE DISCO * 700.00 700.00 CAMBIO DE CILINDROS DE FRENO TRASEROS, AJUSTE DE BALATAS *NOP 300 YS 0665 D KMS. 209893	LOTE	1.00				

**FECHA DE ENTREGA
SOLICITADA**

Martes, 24 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

0725/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Martes, 24 de Junio de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: COMERCIALIZADORA NUEVO
YUCATAN

DIRECCIÓN: CALLE 31 No. INT. No.EXT. 212 Col.
SANTA MARIA CHI CP. 97306

TELÉFONO: (999)-1024724

CORREO:

RFC: CNY100611FP7

CONTACTO: KARLA LÓPEZ

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE
ENTREGA:

25 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.
0046	BLOCK DE 15X20X40			PZA	2500.00	\$11.36	\$28,394.57
0017	MANIOBRAS NVO. YUCATAN			SERV.	1.00	\$125.00	\$125.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$33,082.70

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Martes, 24 de Junio de 2025

SUBTOTAL: \$ 28,519.57

IVA 16% \$ 4,563.13

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 33,082.70**

TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y DOS 70/100 M.N.

	ORDEN COMPRA: 0725/2025				
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.	0725
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Martes, 24 de Junio de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0046	BLOCK DE 15X20X40	PZA	2500.00				
2	0017	MANIOBRAS NVO. YUCATAN	SERV.	1.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Miércoles, 25 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

0724/2025

OBRA

KIA CAMPECHE

N° CONTROL

240923

FECHA

Martes, 24 de Junio de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: ANDYMAQ S A DE C V

RFC: AND1302068P4

DIRECCIÓN: C. 35 DIAGONAL NUM 311 A X 32 Y 34
COL.SAN LUIS CHUBURNA C.P. 97203
MERIDA YUCATAN

CONTACTO:

TELÉFONO: (981)-8136075

CORREO: ventas@andymaq.com

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE
ENTREGA:

25 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
1155	PLATAFORMA DE 2.13M			PZA	3.00	\$138.04	\$414.12
1156	RUEDAS CON FRENO PARA ANDAMIO			PZA	12.00	\$58.71	\$704.51
1157	COPLE PARA ANDAMIO			PZA	36.00	\$4.20	\$151.20
0080	CRUCETAS PARA ANDAMIOS DE 2.13 MT			PZA	18.00	\$57.12	\$1,028.16
1158	MARCO 2.00 MTS			PZA	18.00	\$81.20	\$1,461.60
0048	MANIOBRAS			SERV.	1.00	\$350.00	\$350.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$4,767.12

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Martes, 24 de Junio de 2025

CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 12/100 M.N.

SUBTOTAL: \$ 4,109.59

IVA 16% \$ 657.53

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 4,767.12

Nº 240923 CONTROL	ORDEN COMPRA: 0724/2025 KIA CAMPECHE 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.	0724
OBRA:	KIA CAMPECHE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Martes, 24 de Junio de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	1155	PLATAFORMA DE 2.13M	PZA	3.00				
2	1156	RUEDAS CON FRENO PARA ANDAMIO	PZA	12.00				
3	1157	COPLER PARA ANDAMIO	PZA	36.00				
4	0080	CRUCETAS PARA ANDAMIOS DE 2.13 MT	PZA	18.00				
5	1158	MARCO 2.00 MTS	PZA	18.00				
6	0048	MANIOBRAS	SERV.	1.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Miércoles, 25 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

0723/2025

OBRA

BARDA

N° CONTROL

171224

FECHA

Martes, 24 de Junio de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: MASE INGENIERÍA S DE RL DE CV

DIRECCIÓN: Calle 1-B No. 280 Depto. 5 x 38 y 40
Fracc. Campestre. Mérida, Yucatán

TELÉFONO:

CORREO: emarsie@hotmail.com

RFC: MIN180810FJ4

CONTACTO:

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.
0247	ANDAMIO METÁLICO 2 M			PAR	6.00	\$240.00	\$1,440.00
1004	TABLÓN 2" DE MADERA			PZA	6.00	\$150.00	\$900.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$2,714.40

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Martes, 24 de Junio de 2025

SUBTOTAL: \$ 2,340.00

IVA 16% \$ 374.40

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 2,714.40

DOS MIL SETECIENTOS CATORCE 40/100 M.N.

171224 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0723/2025 BARDA 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.	0723
OBRA:	BARDA
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Martes, 24 de Junio de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0247	ANDAMIO METÁLICO 2 M	PAR	6.00				
2	1004	TABLÓN 2" DE MADERA	PZA	6.00				

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Martes, 24 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

0722/2025

OBRA

KIA CAMPECHE

N° CONTROL

240923

FECHA

Martes, 24 de Junio de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: TRIPLAY DE CAMPECHE S.A. DE C.V.

RFC: TCA7304029U6

DIRECCIÓN: Av. Agustin Melgar S/N C.P. 24030 Col.
Bosques deCampeche Campeche México

CONTACTO: MARIZA NOVELO

TELÉFONO: (981)-1578444

CORREO: maderas@latriplay.mx

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE
ENTREGA:

25 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.
1110	VARILLA DE PINO NACIONAL 2.50mts. x 2" x 1"			PZA	45.00	\$30.17	\$1,357.65
0004	BARROTE 1.5 X3 X8.25			PZA	30.00	\$62.06	\$1,861.80

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$3,734.56

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Martes, 24 de Junio de 2025

SUBTOTAL: \$ 3,219.45

IVA 16% \$ 515.11

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 3,734.56

TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 56/100 M.N.

240923 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0722/2025 KIA CAMPECHE 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.	0722
OBRA:	KIA CAMPECHE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Martes, 24 de Junio de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	1110	VARILLA DE PINO NACIONAL 2.50mts. x 2" x 1"	PZA	45.00				
2	0004	BARROTE 1.5 X3 X8.25	PZA	30.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Miércoles, 25 de Junio de 2025