



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

0798/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Martes, 15 de Julio de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: LA VIGA VIANA Y CIA

DIRECCIÓN: CALLE 40, MÉRIDA CENTRO

TELÉFONO:

CORREO:

RFC: VVIO60918IV7

CONTACTO: JIMMY

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE
ENTREGA:

16 de Julio 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. |
|--------|--|--------------|--------|----------|----------------|-----------------|
| 0548 | UNIPEGA ADHESIVO HIGH TACK PRO BLANCO 280ML | | PZA | 12.00 | \$108.96 | \$1,307.51 |

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$1,516.71

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Martes, 15 de Julio de 2025

SUBTOTAL: \$ 1,307.51

IVA 16% \$ 209.20

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 1,516.71

UN MIL QUINIENTOS DIESCISEIS 71/100 M.N.

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 140125 N° CONTROL | ORDEN COMPRA: 0798/2025 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. | 0798 |
| OBRA: | ANDANTES |
| ELABORÓ: | LUIS MEZQUITA |
| FECHA SOLICITADA: | Martes, 15 de Julio de 2025 |

| No. | CÓDIGO | MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | ÁREA DE USO | MARCA | MODELO | OBSERVACIONES |
|-----|--------|---|--------|----------|-------------|-------|--------|---------------|
| 1 | 0548 | UNIPEGA ADHESIVO HIGH TACK PRO BLANCO 280ML | PZA | 12.00 | | | | |

| | |
|--|---|
| | FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Miércoles, 16 de Julio 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

0797/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Martes, 15 de Julio 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:

15 de Julio 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. |
|--------|---|-------|--------|--------|----------|----------------|-----------------|
| 0845 | ANGULO DE AMARRE 2.54X3.05 CALIBRE 26 | | | PZA | 30.00 | \$32.44 | \$973.20 |
| 0697 | CANAL DE AMARRE 4.10X3.05 CALIBRE 26 | | | PZA | 6.00 | \$53.79 | \$322.74 |
| 0698 | POSTE METALICO 4.10X3.05 CALIBRE 26 | | | PZA | 6.00 | \$65.55 | \$393.30 |
| 0842 | CANAL LISTON 5.87X3.05 CALIBRE 26 | | | PZA | 6.00 | \$52.60 | \$315.60 |
| 0323 | TORNILLO 6X1/8TORNIPANEL | | | PZA | 1500.00 | \$0.16 | \$240.00 |
| 0326 | TORNILLO TEK PLANO 8X 1/2 PUNTA DE BROCA | | | PZA | 200.00 | \$0.25 | \$50.00 |

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$2,662.01

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Martes, 15 de Julio de 2025

SUBTOTAL: \$ 2,294.84

IVA 16% \$ 367.17

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 2,662.01

DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 01/100 M.N.

| | | | | | |
|----------------------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Nº 140125 CONTROL | ORDEN COMPRA: 0797/2025 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. | 0797 |
| OBRA: | ANDANTES |
| ELABORÓ: | ALDRIN DZIB |
| FECHA SOLICITADA: | Martes, 15 de Julio de 2025 |

| No. | CÓDIGO | MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | ÁREA DE USO | MARCA | MODELO | OBSERVACIONES |
|-----|--------|--|--------|----------|-------------|-------|--------|---------------|
| 1 | 0845 | ANGULO DE AMARRE 2.54X3.05 CALIBRE 26 | PZA | 30.00 | | | | |
| 2 | 0697 | CANAL DE AMARRE 4.10X3.05 CALIBRE 26 | PZA | 6.00 | | | | |
| 3 | 0698 | POSTE METALICO 4.10X3.05 CALIBRE 26 | PZA | 6.00 | | | | |
| 4 | 0842 | CANAL LISTON 5.87X3.05 CALIBRE 26 | PZA | 6.00 | | | | |
| 5 | 0323 | TORNILLO 6X1/8TORNIPANEL | PZA | 1500.00 | | | | |
| 6 | 0326 | TORNILLO TEK PLANO 8X 1/2 PUNTA DE BROCA | PZA | 200.00 | | | | |

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Martes, 15 de Julio 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

0796/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Martes, 15 de Julio de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: PRODUCTOS DE CONCRETO
PENINSULARES SA DE CV

RFC: PCP791001RM4

CONTACTO:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: (999)-9600284

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE
ENTREGA:

17 de Julio 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. |
|--------|---|-------|--------|--------|----------|----------------|-----------------|
| 0953 | MATERIAL BASE DE 1" A 0" (ESCOMBRO FINO) VOLQ. 7M3 | | | M3. | 35.00 | \$255.00 | \$8,925.00 |

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$10,353.00

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Martes, 15 de Julio de 2025

SUBTOTAL: \$ 8,925.00

IVA 16% \$ 1,428.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 10,353.00

DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00/100 M.N.

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | ORDEN COMPRA: 0796/2025 | | | | |
| 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. | 0796 |
| OBRA: | ANDANTES |
| ELABORÓ: | ALDRIN DZIB |
| FECHA SOLICITADA: | Martes, 15 de Julio de 2025 |

| No. | CÓDIGO | MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | ÁREA DE USO | MARCA | MODELO | OBSERVACIONES |
|-----|--------|--|--------|----------|-------------|-------|--------|---------------|
| 1 | 0953 | MATERIAL BASE DE 1" A 0" (ESCOMBRO FINO) VOLQ. 7M3 | M3. | 35.00 | | | | |

| | |
|--|--|
| | FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Jueves, 17 de Julio 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

0795/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Martes, 15 de Julio de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: TIENDAS DE AUTOSERVICIO
FERRETEROS DE LA PENINSULA S.A.
DE C.V.

RFC: TAF170929C58

CONTACTO:

DIRECCIÓN: CALLE 51 300A FRACC. FRANCISCO DE
MONTEJO MERIDA, YUCATAN CP
97203

TELÉFONO: (999)-2334586

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. |
|--------|---------------------------------------|-------|--------|--------|----------|----------------|-----------------|
| 0262 | CARRETILLA 5.5 FT, LLANTA IMPONCHABLE | | | PZA | 2.00 | \$1,357.75 | \$2,715.50 |

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$3,149.98

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Martes, 15 de Julio de 2025

SUBTOTAL: \$ 2,715.50

IVA 16% \$ 434.48

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 3,149.98

TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 98/100 M.N.

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | ORDEN COMPRA: 0795/2025 | | | | |
| 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. | 0795 |
| OBRA: | ANDANTES |
| ELABORÓ: | ALDRIN DZIB |
| FECHA SOLICITADA: | Martes, 15 de Julio de 2025 |

| No. | CÓDIGO | MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | ÁREA DE USO | MARCA | MODELO | OBSERVACIONES |
|-----|--------|---------------------------------------|--------|----------|-------------|-------|--------|---------------|
| 1 | 0262 | CARRETILLA 5.5 FT, LLANTA IMPONCHABLE | PZA | 2.00 | | | | |

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Martes, 15 de Julio 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

0794/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Martes, 15 de Julio de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: LA VIGA VIANA Y CIA

DIRECCIÓN: CALLE 40, MÉRIDA CENTRO

TELÉFONO:

CORREO:

RFC: VVIO60918IV7

CONTACTO: JIMMY

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. |
|--------|-------------------------|-------|--------|--------|----------|----------------|-----------------|
| 1270 | CANAL DE 1" NATURAL "U" | | | PZA | 6.00 | \$262.83 | \$1,576.96 |

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$1,829.27

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Martes, 15 de Julio de 2025

SUBTOTAL: \$ 1,576.96

IVA 16% \$ 252.31

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 1,829.27**

UN MIL OCHOCIENTOS VEINTI NUEVE 27/100 M.N.

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | ORDEN COMPRA: 0794/2025 | | | | |
| N° 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. | 0794 |
| OBRA: | ANDANTES |
| ELABORÓ: | ALDRIN DZIB |
| FECHA SOLICITADA: | Martes, 15 de Julio de 2025 |

| No. | CÓDIGO | MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | ÁREA DE USO | MARCA | MODELO | OBSERVACIONES |
|-----|--------|-------------------------|--------|----------|-------------|-------|--------|---------------|
| 1 | 1270 | CANAL DE 1" NATURAL "U" | PZA | 6.00 | | | | |

| | |
|--|--|
| | FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Martes, 15 de Julio de 2025 |
|--|--|

**Sucursal****SUC. CENTRO****Calle 50, Merida Centro C.P. 97000****Mérida, Yucatán, México****Tels. 999-9309145**

| Direccion Sucursal | | Condiciones | Fecha Emisión | Folio Cotización | | |
|---|---|-------------|---------------------|--------------------|------------|--|
| ARISTA A.R. (2485) | | Contado | 15 de Julio de 2025 | B10472 | | |
| CALLE 19 363 56 Y EN ESQUINA | | | | | | |
| PLAN DE AYALA NORTE | | | | | | |
| MERIDA YUCATAN 97118 Mexico | | | | | | |
| Referencia y/o Orden de Compra | | | Vigencia | Estatus Cotización | | |
| | | | 18 de Julio de 2025 | PENDIENTE | | |
| | | | 3 Días | | | |
| Artículo | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | |
| 1295014BL | UNIPEGA ADHESIVO HIGH TACK PRO BLANCO 280ML 1295014BL | PZA | 12 | \$121.07 | \$1,452.79 | |
| ESTA COTIZACION NO SUSTITUYE SU FACTURA, NO VALIDO PARA RECLAMO DE GARANTIA | | | | | | |
| Un Mil Quinientos Dieciseis Pesos 71/100 M.N. | | | SUB-TOTAL: | | \$1,452.79 | |
| | | | DESCUENTO: | | \$145.28 | |
| | | | I.V.A.: | | \$209.20 | |
| Nota : PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. | | | TOTAL: | | \$1,516.71 | |

NOTA DE VENTA

MULTISOLUCIONES PLAFONES Y MUROS DEL SUR



"LA PACIENCIA ES UNA VIRTUD, LA EFICIENCIA UNA RESPONSABILIDAD"

RAZON SOCIAL **JOSE ISRAEL CEN UN** martes, 15 de julio de 2025

RFC CEUI860121EN5

DIRECCION COMERCIAL C.86A POR 171A Y 171B EMILIANO ZAPATA SUR II

CORREO: israelcen86@hotmail.com
plafonesymuros86@gmail.com

CODIGO POSTAL 97297

| | |
|----------|--------|
| CLIENTE: | ARISTA |
|----------|--------|

RAZON SOCIAL:

RFC:

USO DE C

CEL

CODIGO POSTAL:

PROYECTO: MERIDA, YUCATAN

METODO DE PAÇO

COTIZACION

ABONO

CEL:9993090754

TIENDA: 9995706673

**MULTISOLUCIONES
PLAFONES Y MUROS
DEL SUR**



WhatsApp

[illegible]

RECIBIO ***COTIZACION NO VALIDA PARA ENTREGA DE MATERIAL ***

NOMBRE Y FIRMA

DESCUENTO

\$450.18

BANCO : SANTANDER

CUENTA:65510028857

CLABE:0149-1065-5100-2885-70

COTIZACIÓN 10125025300P

FECHA Y HORA: Julio 15, 2025 10:24 a. m.
FORMA DE ENVÍO: 35, S/NEterior, S/NInterior, Chichi Suárez, 97306, Mérida, Yucatán
CLIENTE: ARISTA A.R.



Elsi Alejandra Vela Rodríguez
Auxiliar de ventas
9999 30 11 00
evela@procon.com.mx
www.procon.com.mx

| PRODUCTO | UNIDAD | PIEZAS | LONGITUD | CANTIDAD | PRECIO | SUBTOTAL |
|---------------------|--------|--------|----------|----------|-----------|-------------|
| Material base (1-0) | M3 | | | 35.00 | \$ 255.00 | \$ 8,925.00 |
| SUBTOTAL | | | | | | \$ 8,925.00 |
| FLETE | | | | | | \$ 0.00 |
| IMPUESTOS | | | | | | \$ 1,428.00 |
| DESCUENTOS | | | | | | \$0.00 |
| TOTAL | | | | | | \$10,353.00 |



TIENDAS DE AUTOSERVICIO FERRETEROS DE LA PENINSULA
CALLE 51 300A FRACC. FRANCISCO DE MONTEJO
MERIDA, YUCATAN CP 97203
RFC TAF170929C58
EMITE: CALLE 59-A POR 124-A Y 124-B NO. 246, YUCALPETEN, MERIDA MERIDA YUCATAN
REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

USUARIO: AUXILIAR CANEK 1

COTIZACION

| | | | |
|----------------|---------------------|-----------|--------------------------|
| No. CLIENTE | 12972 | Mostrador | |
| NOMBRE: | ARISTA A.R. | | FOLIO COTIZACIÓN: 278642 |
| DIRECCION: | MERIDA YUCATAN | | FECHA: 15/07/2025 |
| COLONIA: | PLAN DE AYALA NORTE | | |
| OBSERVACIONES: | | | |

| Cantidad | Codigo | Clave | Descripción | Tasa IVA | \$ U. Sin IVA | % Dcto | Total Part Sin IVA |
|-----------|--------|----------|---------------------------------------|----------|---------------|--------|--------------------|
| 2.000 | 10252 | TCAT50FF | CARRETILLA 5.5 FT, LLANTA IMPONCHABLE | 16.00 | 1,357.75 | 0.00 | 2,715.50 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 2,715.50 |
| IVA | | | | | | | 434.48 |
| DESCUENTO | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL | | | | | | | 3,149.98 |

IMPORTE LETRA

TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 98/100 M.N.

Información para transferencias bancarias:

CITIBANAMEX CLABE Interbancaria 002910701170564397 No. Cta. 7056439

BBVA CLABE Interbancaria 012910001115286537 No. Cta. 0111528653

Horario de servicio para pago de transferencia de lunes a viernes: 9:00 am a 4:30 pm y sabados de 9:00 am a 10:00 am