



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

0929/2025

OBRA

ADMINISTRATIVO

N° CONTROL

000000

FECHA

Miércoles, 13 de Agosto de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: CLARA MENDOZA BLANCO

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

TELÉFONO: (999)-9269689

CORREO: tavenida.facturacion@gmail.com

RFC: MEBC350210KVA

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.
1420	MANTENIMIENTO MAYOR DE MOTOR 10,000kMS. 4CIL.(INCLUYE REFACCIONES Y ACEITE SINTETICO *FIT HONDA			LOTE	1.00	\$2,491.86	\$2,491.86

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$2,890.56**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Miércoles, 13 de Agosto de 2025

SUBTOTAL: \$ 2,491.86

IVA 16% \$ 398.70

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 2,890.56**

Total en letras: DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 56/100 M.N.

Comentario de Gloria:

000000 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0929/2025 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.	0929
OBRA:	ADMINISTRATIVO
ELABORÓ:	LUIS MEZQUITA
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 13 de Agosto de 2025

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
1420	MANTENIMIENTO MAYOR DE MOTOR 10,000kMS. 4CIL.(INCLUYE REFACCIONES Y ACEITE SINTETICO *FIT HONDA	LOTE	1.00					

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Miércoles, 13 de Agosto 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

0928/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Miércoles, 13 de Agosto de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: GRUPO BOXITO S.A. DE C.V.

RFC: GBO1310311S2

DIRECCIÓN: C. 22 #282 X 37 Y 39 FRACC.
MONTERREAL C.P. 97133

CONTACTO:

TELÉFONO: (999)-2175741

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE ENTREGA: 13 de Agosto 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.
1419	ASIENTO INFANTIL FLOWISE RED PM7307	AMERICAN STANDARD	5001G055 020	PZA	6.00	\$882.63	\$5,295.78

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$6,143.10**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Miércoles, 13 de Agosto de 2025

SUBTOTAL: \$ 5,295.78

IVA 16% \$ 847.32

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 6,143.10**

Total en letras: SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 10/100 M.N.

Comentario de Gloria:

N° 140125 CONTROL	ORDEN COMPRA: 0928/2025 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.	0928
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 13 de Agosto de 2025

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
1419	ASIENTO INFANTIL FLOWISE RED PM7307	PZA	6.00		AMERICAN STANDARD	5001G055 020		

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Miércoles, 13 de Agosto 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

0584/2025

OBRA

ADMINISTRATIVO

N° CONTROL

000000

FECHA

Jueves, 22 de Mayo de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: SERVICIOS DIPROSURESTE
PUBLICIDAD DISEÑO Y REDES SCP

RFC: TIS961202J84

CONTACTO:

DIRECCIÓN:
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 M.N.	IMPORTE M.N.
1009	MEJORAS PARA APLICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA Y SOLICITUDES DE COMPRA			SERV.	1.00	\$16,400.00	\$16,400.00

ANTICIPO DEL 50% POR LA CANTIDAD DE **\$9,512.00**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Jueves, 22 de Mayo de 2025

SUBTOTAL: \$ 16,400.00

IVA 16% \$ 2,624.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 19,024.00**

SALDO DEL 50% POR LA CANTIDAD DE **\$9,512.00**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Miércoles, 13 de Agosto de 2025

Total en letras: DIESCINUEVE MIL VEINTI CUATRO 00/100 M.N.

Comentario de Gloria:

	ORDEN COMPRA: 0584/2025				
000000 N° CONTROL	ADMINISTRATIVO OBRA	ADMINISTRACIÓN 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.	0584
OBRA:	ADMINISTRATIVO
ELABORÓ:	ADMINISTRACIÓN
FECHA SOLICITADA:	Jueves, 22 de Mayo de 2025

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
1009	MEJORAS PARA APLICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA Y SOLICITUDES DE COMPRA	SERV.	1.00					

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Miércoles, 13 de Agosto de 2025
--	--

CLARA MENDOZA BLANCO

MEBC350210KVA

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

Régimen fiscal:

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

No. Comprobante: B6942

Lugar de expedición: 97100

Fecha comprobante: 2025-08-12T12:41:44

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: ARISTA A.R.

RFC: AAR080509D22

Domicilio fiscal: 97118

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda : MXN

Método de pago : PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Tipo de cambio:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
78181500	1	SET - Conjunto	MANTENIMIENTO MAYOR DE MOTOR 10,000KMS. 4CIL.(INCLUYE REFACCIONES Y ACEITE SINTETICO *FIT HONDA	2,491.86	2,491.86

Subtotal	2,491.86
Descuento	
IVA (16) %	398.70
Total	2,890.56

DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 56/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|6E3BCCF2-F225-4239-80DC-D5D2D3D379D9|2025-08-12T12:43:26|TSP080724QW6|UFxLKKNdQa7PhmCq9kH9nHRY3V80eLFbhv5b/P9suxQXWwFgyBb8OeELsczZsX/LMGFFqEqKyZnHeQJwSCbRzTepqAz96l6NDUBXFXNCcj/NTunCWq0aftAL4S2tv+dMPTUW+6LaoBWJduPBBnw62ntYZmJCrRdpup8DIGsNoZ7bACKOSRPk4NaYPClWt5nW93V5RplsFLurQStcf9jMOYwD3Mq+KUNK8MWWCLKuEghxqUC0ok8sFSECmCvllbSD9QKlv0XEHaWN8nj5xs964FXGC9lDmv3+JQdCB1++wYO9pFzNgdZvbl3rp8zXcpAkzOk8rBELxI9eH8Q==|00001000000702693654|]

Sello Digital del Emisor:

UFxLKKNdQa7PhmCq9kH9nHRY3V80eLFbhv5b/P9suxQXWwFgyBb8OeELsczZsX/LMGFFqEqKyZnHeQJwSCbRzTepqAz96l6NDUBXFXNCcj/NTunCWq0aftAL4S2tvPTUW+6LaoBWJduPBBnw62ntYZmJCrRdpup8DIGsNoZ7bACKOSRPk4NaYPClWt5nW93V5RplsFLurQStcf9jMOYwD3Mq+KUNK8MWWCLKuEghxqUC0ok8sFSECmCvllbSD9QKlv0XEHaWN8nj5xs964FXGC9lDmv3+JQdCB1++wYO9pFzNgdZvbl3rp8zXcpAkzOk8rBELxI9eH8Q==

Sello digital del SAT:

eNMDcYhz7pLuTiDIBBgxGEaS0zXHVv4ijXjBgG0Mf1S5Q7aq51/Md4Vhp13S4rW5yAy5sTiVTGvHHNORnrmpDHeDoDhg67WqwAzCFUawt6FXd4i7DEJ+jJA5uC+hDK8otzT/3qhHZyB5Jg+llV4NDoxv1mkL6+GoO7pybbYoSYjMfXyglzI8drWNWoTjIKmYl+g1nU2QHqpcXy2FnRXdzAO4tzk1Q1TRYqwxKldUa9nWH1ZBHWBqKG98JZLFSCDXKmFY6dwocXqd60PR942aawHnzUNDPh9y6HTbAkch8citB4W/Tu0GOMFpvdic/NutOUGqX2aXJpdng==



Grupo Boxito S.A de C.V.
Merida Sur
Calle 96 Número 892 Int. 122 x 99 y 107 Col. Obrera C.P. 97260
Telefono: 9300530

COTIZACION

CLIENTE: 459559 ARISTA A.R.

COTIZACIÓN : ZU124193

19363Plan de Ayala Mérida YUC

Condición de pago : CONTADO

Telefono : 9991213518

Fecha de la Cotización: 11-ago.-2025

Vendedor:JORGE RENE MOO CALDERON

Fecha de Vencimiento: 11-ago.-2025

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe	Impuesto	Importe Neto
1181842	6.000	PZ	PM7307-ASIEN TO INFANTIL FLOWISE RED 5001G055.020	882.63	5,295.78	847.32	6,143.10
Totales :					5,295.78	847.32	6,143.10

(SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 10/100 MN)

Visitenos: www.boxito.com



Asiento American Standard 5001g055 020 Infantil Flowise Blanco

tu@email.com

Notificarme Cuando Este Disponible.

🔄 Agregar para comparar

La presente cotización tiene el objetivo de especificar las mejoras **para la aplicación de la empresa ARISTA AR, S.A. DE CV.**

ESPECIFICACIONES PARA MEJORAS:

- **Base de datos:** Creación de tablas con roles y tipos de usuarios para accesos a la aplicación.
- **Órdenes de compra:** Al autorizar O.C. se requiere regresar el estatus anterior.
- **Órdenes de compra y Solicitud de compra:** Editar material que permita editar material, unidad y cantidad.
- **Órdenes de compra:** en editar que se permita agregar material nuevo.
- **Órdenes de compra:** en editar Pagos y Anticipos, se agregará un nuevo tipo para saldo por pagar y solo podrá ser seleccionado siempre y cuando sea anticipos.
- **Anticipos: Listado de anticipos, el último esté marcado y sobresalga que se pueda identificar.**
- **Anticipos:** Agregar las columnas: 1) Listado de todos los anticipos, 2) Último saldo, 3) tipo saldo, para listado de tabla y el imprimir PDF y EXCEL.
- **Órdenes de compra y Solicitud de compra:** en nuevo y editar que se permite decimales para la cantidad en los materiales.
- **Órdenes de compra y Solicitud de compra:** En agregar Material 1) para usuario de tipo super usuario y que sea (German) tendrá disponible materiales del catálogo y podrá realizar las búsquedas para seleccionar. 2) para usuario de tipo super usuario y es jefe se ocultará el campo de materiales de tipo catálogo y en su caso se agrega y habilita el campo de tipo abierto para escribir el nombre de material.
- Para el caso de Materiales de tipo catálogo y campo abierto en las tablas e imprimir PDF se realiza la comprobación y se muestra el material obtenido.
- **Solicitud de compra:** el editar para el listado de materiales se podrá seleccionar múltiples registros y se agregará un comentario para dichos registros. mostrar la columna comentario para la tabla, listado de tabla y el imprimir PDF y EXCEL.
- **Solicitud de compra:** se agregará un botón en el listado para el estatus autorizar este permiso solo lo podrá tener el usuario (Gloria) una vez que se encuentre autorizado el registro se le mostrará al usuario (Germán) para que pueda editar la solicitud.
- **Solicitud de compra:** los usuarios de tipo (Ingeniero) tendrán acceso al módulo solicitud de compras podrán dar de alta y editar.
- **Catálogos:** los usuarios de tipo (Ingeniero) tendrán acceso a los catálogos y solo tendrán permiso para visualizar.
- **Los usuarios de tipo Ingeniero:** no tendrán acceso a los módulos órdenes de compra y pago a proveedores.
- **Solicitud de compras:** una solicitud de compras se podrá utilizar n cantidad de veces para las órdenes de comprar. se agregará un estatus de finalizado para saber que esa solicitud ya se cerró y no se podrá utilizar de nuevo para las órdenes de compra.
- **Tipo de usuario Gloria:** tendrá todos los permisos al módulo de catálogo, módulo de solicitud de compras, solo (Gloria) puede autorizar una solicitud de compras. el usuario de tipo (Gloria) en el módulo órdenes de compra solo tiene permiso para poder visualizar y únicamente puede editar comentario y puede imprimir EXCEL Y PDF de orden de compra.
- **Tipo de usuario Gloria:** para el usuario tipo (Gloria) en editar orden de comprar se agregará un nuevo campo comentario de (Gloria), en todos los demás campos solo podrá visualizar, y solo tendrá acceso a guardar, la nueva columna comentario de (Gloria) se visualizará en listado órdenes de compra en imprimir EXCEL Y PDF.
- **Tipo de usuario Gloria:** el usuario tipo (Gloria) no tendrá acceso (ocultar) al módulo pago a proveedores.
- **Para los listados de los módulos solicitud de compras, Órdenes de compras y pago a proveedores se agregará que los botones: imprimir, información, Editar, eliminar, autorizaciones, enviar correos, cancelado sean responsivos para que siempre estén visibles sin importar la página que se encuentren.**
- **Tipos de usuarios:**

1. Tipo ingenieros
2. Tipo Gloria
3. Super usuario (German, Cindy y Jefe)

TIEMPO DE ENTREGA FASE 7:

Al momento del pago del anticipo del 50% se inicia la programación, posteriormente la fecha de entrega se estima en 40 días.

- **Se establecerán fechas para ir mostrando avances en la oficina.**

PRECIO TOTAL FASE 7:

\$16,400.00 MXN + IVA

Condiciones de pago: 50% al Inicio, 50% a la entrega.

I.S.C. RUSSEL CRUZ RODRÍGUEZ

ING. SOFTWARE (999) 908 5269

CÉDULA PROFESIONAL: 09053495