



## 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

1099/2025

OBRA

KIA CAMPECHE

N° CONTROL

240923

FECHA

Jueves, 18 de Septiembre 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:

18 de Septiembre 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	92.00	\$196.52	\$18,079.84
0698	POSTE METALICO 4.10X3.05 CALIBRE 26			PZA	140.00	\$94.80	\$13,272.00
0532	ALAMBRE GALVANIZADO C.14 - ROLLO 1KG			KG.	3.00	\$60.00	\$180.00
0844	ALAMBRE GALVANIZADO #18			KG.	2.00	\$70.00	\$140.00
0328	PERFACINTA 5CM X76.2M PANEL REY			PZA	17.00	\$72.36	\$1,230.12
0323	TORNILLO 6X1/8TORNIPANEL			PZA	16000.00	\$0.16	\$2,560.00
0326	TORNILLO TEK PLANO 8X 1/2 PUNTA DE BROCA			PZA	4000.00	\$0.25	\$1,000.00
0321	CANAL DE AMARRE 9.20X3.05 CALIBRE 26			PZA	124.00	\$84.95	\$10,533.80
1172	REBORDE J PAPEL DE METAL DE 12.7 X 2.40 ML			PZA	100.00	\$83.40	\$8,340.00
1171	CUBETA DE READY MIX DE 28KG PANEL REY			CUBETA	1.00	\$594.66	\$594.66

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	M.N.	IMPORTE	M.N.
PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE \$64,879.29						SUBTOTAL:		\$	55,930.42
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA						IVA 16%		\$	8,948.87
Jueves, 18 de Septiembre de 2025						ISR		\$	0.00
						TOTAL:		\$	64,879.29

Total en letras: SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 29/100 M.N.

Comentario de Gloria:

240923 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 1099/2025	SERGIO MACHADO CONTROL OBRA	Marcos Perez RES. DE OBRA	Cindy Sosa ADMINISTRACIÓN	Jorge Romero DIRECCIÓN
	KIA CAMPECHE OBRA				



## 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.	1099
OBRA:	KIA CAMPECHE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Jueves, 18 de Septiembre de 2025

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
0524	PANEL DE YESO LIGHTREY 1.22M X 2.44M 12.7MM	PZA	92.00					
0698	POSTE METALICO 4.10X3.05 CALIBRE 26	PZA	140.00					
0532	ALAMBRE GALVANIZADO C.14 - ROLLO 1KG	KG.	3.00					
0844	ALAMBRE GALVANIZADO #18	KG.	2.00					
0328	PERFACINTA 5CM X76.2M PANEL REY	PZA	17.00					
0323	TORNILLO 6X1/8TORNIPANEL	PZA	16000.00					
0326	TORNILLO TEK PLANO 8X 1/2 PUNTA DE BROCA	PZA	4000.00					
0321	CANAL DE AMARRE 9.20X3.05 CALIBRE 26	PZA	124.00					
1172	REBORDE J PAPEL DE METAL DE 12.7 X 2.40 ML	PZA	100.00					
1171	CUBETA DE READY MIX DE 28KG PANEL REY	CUBETA	1.00					

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Jueves, 18 de Septiembre 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

1098/2025

OBRA

KIA CAMPECHE

N° CONTROL

240923

FECHA

Jueves, 18 de Septiembre de 2025

### PROVEEDOR

**NOMBRE:** Servicios y Suministros de Campeche,  
S.A. de C.V.

**RFC:** SSC0901249M9

**DIRECCIÓN:** AV. LOPEZ PORTILLO S/N L-1  
FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS  
CP24095 SAN FRANCISCO DE  
CAMPECHE, CAM.

**CONTACTO:** MARCOS

**TELÉFONO:** (981)-1547418

**CORREO:** ventas2@pinturasoselcampeche.com

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE  
PAGO:

FECHA DE  
ENTREGA:

19 de Septiembre 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.
1574	PINTURA ACRILICA OSEL BRONCE BLANCO CUB	OSEL	1595-19	CUBETA	1.00	\$1,713.11	\$1,713.11
1575	VIN.OSEL ORO MATE N GAL CENCERRO 312- 04	OSEL	312-04	GALON	1.00	\$644.14	\$644.14
1576	VIN.OSEL ORO MATE N GAL NEGRA	OSEL	1864-04	GALON	1.00	\$644.14	\$644.14

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$3,481.61**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Jueves, 18 de Septiembre de 2025

SUBTOTAL: \$ 3,001.39

IVA 16% \$ 480.22

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 3,481.61**

**Total en letras: TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO 61/100 M.N.**

Comentario de Gloria:

N° 240923 CONTROL	<b>ORDEN COMPRA: 1098/2025</b> 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.	1098
OBRA:	KIA CAMPECHE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Jueves, 18 de Septiembre de 2025

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
1574	PINTURA ACRILICA OSEL BRONCE BLANCO CUB	CUBETA	1.00		OSEL	1595-19		
1575	VIN.OSEL ORO MATE N GAL CENCERRO 312-04	GALON	1.00		OSEL	312-04		
1576	VIN.OSEL ORO MATE N GAL NEGRA	GALON	1.00		OSEL	1864-04		

	<b>FECHA DE ENTREGA SOLICITADA</b> Viernes, 19 de Septiembre 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

1097/2025

OBRA

MANTENIMIENTO

Nº CONTROL

100925

FECHA

Jueves, 18 de Septiembre de 2025

### PROVEEDOR

**NOMBRE:** SISTEMAS EN RECUBRIMIENTOS  
INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

**DIRECCIÓN:** CALLE 22 NUM. 38 X 5 Y 7 COL. SAN  
ANTONIO CINTA MÉRIDA, YUCATÁN.  
C.P. 97139

**TELÉFONO:**

**CORREO:**

**RFC:** SRI120529RP8

**CONTACTO:** EDWARD GONGORA

**L.A.B.:**

**VÍA:**

**CONDICIONES DE  
PAGO:**

**FECHA DE  
ENTREGA:** 18 de Septiembre 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.
1351	THERMOTЕК DOBLE ACCIÓN FIBRATADO BLANCO (5A) 19LT		CUBETA	1.00	\$1,334.90	\$1,334.90
1570	DURETAN GRIS 300 ML		PZA	3.00	\$106.70	\$320.10
1571	BROCHA BYP LA SUPER 5"		PZA	2.00	\$39.65	\$79.30
1572	ADHECON 4LT		GALON	1.00	\$333.00	\$333.00
1573	VAPORFLEX 4LT		GALON	1.00	\$327.86	\$327.86

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$2,778.39**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Jueves, 18 de Septiembre de 2025

**SUBTOTAL:** \$ 2,395.16

**IVA 16%** \$ 383.23

**ISR** \$ 0.00

**TOTAL:** **\$ 2,778.39**

**Total en letras: DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 39/100 M.N.**

**Comentario de Gloria:**

Nº 100925 CONTROL	<b>ORDEN COMPRA: 1097/2025</b>  MANTENIMIENTO 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.	1097
OBRA:	MANTENIMIENTO
ELABORÓ:	LUIS MEZQUITA
FECHA SOLICITADA:	Jueves, 18 de Septiembre de 2025

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
1351	THERMOTЕК DOBLE ACCIÓN FIBRATADO BLANCO (5A) 19LT	CUBETA	1.00					
1570	DURETAN GRIS 300 ML	PZA	3.00					
1571	BROCHA BYP LA SUPER 5"	PZA	2.00					
1572	ADHECON 4LT	GALON	1.00					
1573	VAPORFLEX 4LT	GALON	1.00					

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Jueves, 18 de Septiembre de 2025
--	---

NOTA DE VENTA

MULTISOLUCIONES PLAFONES Y MUROS DEL SUR



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

Razon Social	JOSE ISRAEL CEN UN	Merida, Yucatan	18 de septiembre de 2025
RFC	CEUI860121EN5	Correo:	israelcen86@hotmail.com
DIRECCION COMERCIAL	C.86A POR 171A Y 171B EMILIANO ZAPATA SUR III	FOLIO	1
CODIGO POSTAL	97297	Vencimiento	3 de octubre de 2025

Cltiente	ARISTA	Numero Telefonico:	0	TIENDA: 9995706673	
Razon Social	AAR080509D22	Proyecto:		CEL:9993090754	
RFC:	AAR080509D22	Observacion			
Uso de CFDI	ADQUISICION DE MERCANCIAS				
Correo	facturacion@grupoarista.com.mx	Metodo de pago	COTIZACION		

COTIZACION				Precio Publico		Precio Especial		PESO DE ARTICULOS	
PLU	CLAVE SAT	DESCRIPCION	UNIDAD	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	UNITARIO	TOTAL
P01	30161503	PANEL DE YESO LIGHT -REY DE 1.22X2.44 12.7MM	92	PZ	\$ 230.64	\$ 21,218.88	\$ 196.52	\$18,079.84	19.970 1837.24
M05	30102304	POSTE METALICO 9.20X3.05 CALIBRE 26	140	PZ	\$ 116.08	\$ 16,251.20	\$ 94.80	\$13,272.00	1.743 244.02
A01	30264305	ALAMBRE GALVANIZADO #14(COLGANTEO)	3	PZ	\$ 60.00	\$ 180.00	\$ 60.00	\$180.00	1 3.00
A02	30264305	ALAMBRE GALVANIZADO #18(AMARRE)	2	PZ	\$ 70.00	\$ 140.00	\$ 70.00	\$140.00	1 2.00
C01	31201515	PERFACINTA 5CM X76.2M PANEL REY	17	PZ	\$ 84.42	\$ 1,435.14	\$ 72.36	\$1,230.12	0.64 10.88
T01	31161509	TORNILLO 6X1/8TORNIPANEL	6000	PZ	\$ 0.16	\$ 960.00	\$ 0.16	\$960.00	0.0013 7.80
T01	31161509	TORNILLO 6X1/8TORNIPANEL	10000	PZ	\$ 0.16	\$ 1,600.00	\$ 0.16	\$1,600.00	0.0013 13.00
T02	31161509	TORNILLO TEK PLANO 8X 1/2 PUNTA DE BROCA	4000	PZ	\$ 0.25	\$ 1,000.00	\$ 0.25	\$1,000.00	0.0014 5.40
M09	30102304	CANAL DE AMARRE 9.20X3.05 CALIBRE 26	124	PZ	\$ 104.02	\$ 12,898.48	\$ 84.95	\$10,533.80	1.562 193.69
M14	30102304	REBORDE "J" PAPEL 2.44 MTS DE LARGO	100	PZ	\$ 98.00	\$ 9,800.00	\$ 83.40	\$8,340.00	0 0.00
R05	31201600	CUBETA DE READY-MIX DE 28KG PANEL REY	1	PZ	\$ 618.45	\$ 618.45	\$ 594.66	\$594.66	28 28.00
				PZ	\$0	\$0	\$0	\$0	0
				PZ	\$0	\$0	\$0	\$0	0

SUB TOTAL	\$ 66,102.15	SUB TOTAL	\$55,930.42		
I.V.A 16%	\$ 10,576.34	I.V.A 16%	\$8,948.87	PESO BRUTO	2,345.03
TOTAL	\$ 76,678.49	TOTAL	\$64,879.29		

NOMBRE Y FIRMA

BANCO : SANTANDER

CUENTA:65510028857

CLABE:0149-1065-5100-2885-70

DESCUENTO

\$10,171.73

TEL. 9991217615  
CONSTRUYENDO CONFIANZA!  
miércoles, 17 de septiembre de 2025

FOLIO: CHUB-330

NOS PERMITIMOS COTIZAR LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU OBRA:

SUBTOTAL	\$	2,395.16
IVA	\$	383.23
TOTAL	\$	2,778.39

A NOMBRE DE: **SISTEMAS EN RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES S.A DE C.V**

**Edward Góngora González**  
Asesor comercial  
CEL. 9991100149