



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

1153/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Lunes, 29 de Septiembre de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: SANTY JOSUE SILVA UC

DIRECCIÓN: CALLE 51 LOTE 4 COLONIA FANCISCO
VILLA ORIENTE

TELÉFONO: (999)-3545122

CORREO: santy.silva0404@gmail.com

RFC: SIUS850404NR6

CONTACTO: SANTY UC

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.
0036	POLVO EN VOLQUETE DE 7M3			M3.	14.00	\$500.00	\$7,000.00
0037	GRAVA EN VOLQUETE DE 7M3			M3.	14.00	\$428.57	\$5,999.98

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$14,917.48**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Lunes, 29 de Septiembre de 2025

SUBTOTAL: \$ 12,999.98

IVA 16% \$ 2,080.00

ISR \$ 162.50

TOTAL: **\$ 14,917.48**

Total en letras: CATORCE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 48/100 M.N.

Comentario de Gloria:

	ORDEN COMPRA: 1153/2025				
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.	1146
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 29 de Septiembre de 2025

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
0036	POLVO EN VOLQUETE DE 7M3	M3.	14.00					
0037	GRAVA EN VOLQUETE DE 7M3	M3.	14.00					

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Lunes, 29 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

1152/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Lunes, 29 de Septiembre de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS COBA
42

RFC: SCC2101212P3

CONTACTO: DAVID CORNEJO

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: (999)-2603147

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE ENTREGA: 30 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.
0058	CEMENTO GRIS CRUZ AZUL 50KG			PZA	100.00	\$198.28	\$19,827.59

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$23,000.00**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Lunes, 29 de Septiembre de 2025

SUBTOTAL: \$ 19,827.59

IVA 16% \$ 3,172.41

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 23,000.00**

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

Comentario de Gloria:

	ORDEN COMPRA: 1152/2025				
N° 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.	1145
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 29 de Septiembre de 2025

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
0058	CEMENTO GRIS CRUZ AZUL 50KG	PZA	100.00					

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Lunes, 29 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

1151/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Lunes, 29 de Septiembre de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: CYD DEL SURESTE SA DE CV

RFC: CSU220812799

DIRECCIÓN: Carretera Mérida-Tixkokob Km 10,5
Mérida Yucatán

CONTACTO:

TELÉFONO: (999)-3223448

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE ENTREGA: 01 de Octubre 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.
1607	Concreto Convencional 150 Kg/cm2 a 28 días, T.M.A 3/4" Rev. 14 cm Directo			M3.	11.00	\$2,170.00	\$23,870.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$27,689.20**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Lunes, 29 de Septiembre de 2025

SUBTOTAL: \$ 23,870.00

IVA 16% \$ 3,819.20

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 27,689.20**

Total en letras: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 20/100 M.N.

Comentario de Gloria:

	ORDEN COMPRA: 1151/2025				
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.	1144
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 29 de Septiembre de 2025

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
1607	Concreto Convencional 150 Kg/cm2 a 28 días, T.M.A 3/4" Rev. 14 cm Directo	M3.	11.00					

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Lunes, 29 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

1150/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Lunes, 29 de Septiembre de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: PLÁSTICA PENINSULAR

RFC: PPE-970120-6G8

DIRECCIÓN: Calle 20 Ave. Líbano No. 66 x 11 y 13 Col.
México Nte.

CONTACTO:

TELÉFONO: (999)-9600933

CORREO: tiendanorte@practibio.com

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE ENTREGA: 29 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.
0008	BOLSA BASURA BD CAL 300 90X120 NEGRA PAQ C/25 KG		KG.	25.00	\$39.66	\$991.38

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$1,150.00**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Lunes, 29 de Septiembre de 2025

SUBTOTAL: \$ 991.38

IVA 16% \$ 158.62

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 1,150.00**

Total en letras: UN MIL CIENTO CINCUENTA 00/100 M.N.

Comentario de Gloria:

140125 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 1150/2025 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.	1143
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 29 de Septiembre de 2025

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
0008	BOLSA BASURA BD CAL 300 90X120 NEGRA PAQ C/25 KG	KG.	25.00					

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Lunes, 29 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

1149/2025

OBRA

CHICHI SUAREZ

N° CONTROL

210501

FECHA

Lunes, 29 de Septiembre de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: MARCOS PÉREZ SOLÍS

RFC: 00000

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.
1606	REEMBOLSO POR: INTERRUPTORES, PLACAS SIMON 25 -PARA 1/4 \$ 1 ,129.85 CORDON USO RUDO 3X 12 \$ 286.24		LOTE	1.00	\$1,416.09	\$1,416.09

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$1,416.09**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Lunes, 29 de Septiembre de 2025

SUBTOTAL: \$ 1,416.09

IVA \$ 0.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 1,416.09**

Total en letras: UN MIL CUATROCIENTOS DIESCISEIS 09/100 M.N.

Comentario de Gloria:

210501 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 1149/2025 CHICHI SUAREZ OBRA	MARCOS PÉREZ 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.	1142
OBRA:	CHICHI SUAREZ
ELABORÓ:	MARCOS PÉREZ
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 29 de Septiembre de 2025

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
1606	REEMBOLSO POR: INTERRUPTORES, PLACAS SIMON 25 -PARA 1/4 \$ 1 ,129.85 CORDON USO RUDO 3X 12 \$ 286.24	LOTE	1.00					

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Lunes, 29 de Septiembre de 2025
--	--



SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS COBÀ 42 SA DE CV

CLIENTE:	ARISTA	FECHA:	29/09/2025
ATN:		VENDEDOR:	DAVID R CORNEJO TENORIO
OBRA:	CHICHI SUAREZ	CORREO:	david.cornejo@coba42.mx

COTIZACION

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
CEMENTO GRIS CPC30R RS 50KG	100	\$ 230.00	\$ 23,000.00
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -

TOTAL	\$	23,000.00
-------	----	-----------

PRECIOS NETOS

Descarga a pie de camion, maximo 5 mts de acarreo.

Para cualquier duda o aclaracion al numero 999 260 3147 con el agente David Cornejo.



Ciudad de Mérida, 29 DE SEPTIEMBRE de 2025

ARISTA AR

Estimado cliente,

Cotización: **BYHEAVEN460**

Obra: HDA CHICHI SUAREZ

Dando seguimiento para futuras operaciones, me permito presentar a su consideración nuestra siguiente cotización referente al suministro de concreto premezclado:

COTIZACION			
Vol. m3	Concepto	P.U*	Total
11	Concreto Convencional 150 Kg/cm2 a 28 días, T.M.A 3/4" Rev. 14 cm Directo	\$2,170.00	\$23,870.00
		Total	\$23,870.00
* Precios más IVA		I.V.A	\$3,819.20
		Total	\$27,689.20

CONDICIONES DE VENTA:

- Mínimo de servicio de bomba 12 m3. 15 m3 foraneos
- No hay ajustes en concretos foráneos (mas de 40km)
- Servicio mínimo de concreto de 7 m3 (foráneo). Para solicitud menor a este volumen tendrá una tarifa de vacío de \$500/m3 más IVA. (foraneo)
- Los precios unitarios no incluyen IVA.
- Precios regidos dentro de un radio de 40 km de la ubicación de la planta.
- Colados nocturnos, domingos o días festivos tendrán un cargo adicional.
- Para programación de horarios de entrega de concreto, se requiere el 100% del pago 24 horas antes del suministro.
- Para cancelación o reprogramación de entrega de concreto, se notificará al área comercial por lo menos 24 horas antes del suministro.
- Cotización vigente 15 días a partir de la presente fecha.

**CONDICIONES DE SERVICIO:**

- Concreto será elaborado y entregado bajo la Norma Mexicana siguiente: NMX-C-155-ONNCCE-VIGENTE.
- El cliente es responsable de las condiciones adecuadas de acceso y área de lavado para los equipos.
- El cliente dispone de 25 minutos máximo para inicio de descarga después de llegada la unidad a obra.
- El tiempo máximo de descarga es de 1 hora a partir de llegada la unidad a obra. Después de este tiempo el concreto será descargado de manera inmediata donde indique el cliente y el equipo será retirado.
- Cualquier tolerancia diferente tendrá que ser por mutuo acuerdo.
- Para criterios de aceptación de laboratorios externos, será regidos por Normas Mexicanas.
- Pruebas de laboratorio en obra es a cuenta del cliente.
- Para cualquier reclamación de Calidad cuenta con 30 días naturales a partir de la fecha del suministro, 15 días para reclamaciones de Servicio y 24 horas para reclamaciones de volumen.

ATENTAMENTE:
ING. GUSTAVO VARGAS
EJECUTIVO DE VENTAS



COTIZACIÓN

SUCURSAL NORTE

Calle 20 Ave. Libano No. 66 x 11 y 13 Col. México Nte.

Tel.: 999 944 34 34 Whatsapp/Cel.: 999 960 0933

Email: tiendanorte@practibio.com

RFC: PPE-970120-6G8 **Emisor** PLASTICA PENINSULAR
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Domicilio Fiscal: Calle 47 #457 x 50 y 52 Col. Centro, CP. 97000, Mérida Yucatán México

RFC: AAR080509D22
Receptor: ARISTA A.R.
Exportación:
Régimen Fiscal:
Domicilio Fiscal: CALLE 19 X 56 363 COL. PLAN DE AYALA NORTE MERIDA YUCATAN MEXICO 97118

Serie: BCOT **Folio:** 3403
Tipo de Comprobante: Cotización
Fecha: 29/Sep/2025
Lugar de expedición (C.P.): 97125 - Mérida Yuc.
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: -
Método de Pago: -

Cantidad	Unidad	Clave Ud SAT	Clave SAT	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuesto IVA	Importe
1.000000	PAQ	PCE	47121701	00411M - BOLSA BASURA BD CAL 300 90X120 NEGRA PAQ C/25 KG	\$1,150.00	0.000000	158.62,	\$991.38

Total con letra: mil ciento cincuenta Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$991.38

I.V.A.: \$158.62

Descuento: 0.000000

Total: \$1,150.00

* **VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN: 24 Hrs. A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN**

* **PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO**

* **FAVOR DE REVISAR SU COTIZACIÓN Y/O PRODUCTO, YA QUE UNA VEZ REALIZADA LA FACTURA NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI CANCELACIONES**

DATOS BANCARIOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS (CONFIRMACIONES UNICAMENTE DE LUNES A VIERNES)

A NOMBRE DE: PLÁSTICA PENINSULAR **BANCO:** SANTANDER **CUENTA:** 655 0753 3094 **CLABE:** 0149 10655 0753 30948

Favor de enviar el comprobante de transferencia en PDF al correo de la sucursal en la que cotizó para que podamos confirmar su pago.

Domicilio Fiscal: Matiz Centro: Calle 47 #457 x 50 y 52, Centro. CP. 97000. Mérida, Yucatán, México. Tel. +52 (999) 928 45 91

Sucursal Caucel: Calle 59 #703 Local 2, por 88 y 90, Cd. Caucel. C.P. 93314 Mérida Yucatán México. Tel (999)226 78 39



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

REEMBOLSO FONDO FIJO

viernes, 26 de septiembre de 2025

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	PROYECTO	CONCEPTO	IMPORTE
23/sep/2025	23Y000094113	EL NIPLITO DEL SURESTE	HACIENDA	INTERRUPTORES, PLACAS SIMON 25 -PARA 1/4	\$ 1,129.85
23/sep/2025	23Y000094111	EL NIPLITO DEL SURESTE	HACIENDA	CORDON USO RUDO 3X 12	\$ 286.24

TOTAL GASTOS PAGADOS \$ 1,416.09