



## 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

0098/2025

OBRA

MG CHETUMAL

N° CONTROL

260124

FECHA

Lunes, 20 de Enero de 2025

### PROVEEDOR

NOMBRE: CIA SHERWIN WILLIAMS

RFC: 00000000000000

DIRECCIÓN:

CONTACTO:

TELÉFONO: (999)-4453713

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE  
PAGO:

FECHA DE  
ENTREGA:

21 de Enero 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.
0248	REDUCTOR 73			PZA	1	\$72.15	\$72.15
0055	TWO PACK FELPA PARA MINI RODILLO DE NYLON			PZA	10	\$49.64	\$496.40
0248	REDUCTOR 73			PZA	1	\$0.00	\$0.00
0250	ECONO PRIMER GRIS			PZA	3	\$602.00	\$1,806.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE  
**\$3,664.39**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA  
Lunes, 20 de Enero de 2025

SUBTOTAL: \$ 3,158.96

IVA 16% \$ 505.43

TOTAL: \$ 3,664.39

TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 39/100 M.N.

N° 260124 CONTROL	ORDEN COMPRA: 0098/2025 MG CHETUMAL 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.	0098
OBRA:	MG CHETUMAL
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 20 de Enero de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0248	REDUCTOR 73	PZA	1				
2	0055	TWO PACK FELPA PARA MINI RODILLO DE NYLON	PZA	10				
3	0248	REDUCTOR 73	PZA	1				
4	0250	ECONO PRIMER GRIS	PZA	3				

### FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Martes, 21 de Enero 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

0097/2025

OBRA

ESTACIONAMIENTO KIA

N° CONTROL

171224

FECHA

Lunes, 20 de Enero 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:

21 de Enero 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.
0247	ANDAMIO METÁLICO 2 M			DIA	30	\$78.60	\$2,358.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE  
**\$2,735.28**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA  
Lunes, 20 de Enero de 2025

SUBTOTAL: \$ 2,358.00

IVA 16% \$ 377.28

TOTAL: \$ 2,735.28

DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 28/100 M.N.

171224 N° CONTROL	<b>ORDEN COMPRA: 0097/2025</b> ESTACIONAMIENTO KIA 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.	0097
OBRA:	ESTACIONAMIENTO KIA
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 20 de Enero de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0247	ANDAMIO METÁLICO 2 M	DIA	30				

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Martes, 21 de Enero 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

0096/2025

OBRA

GAC MÉRIDA

Nº CONTROL

241023

FECHA

Lunes, 20 de Enero de 2025

### PROVEEDOR

NOMBRE: INDUSTRIAS NOVGAR S DE RL DE CV

RFC: INO2201059Q1

DIRECCIÓN: CALLE 110 Y CALLE 112 TAB 18486  
DZITYA MERIDA YUCATÁN

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.
0242	Mampara para mingitorio con duela lisa			PZA	1	\$1,916.82	\$1,916.82
0243	Mampara de baño compuesta por un fijo en escuadra y 2 puertas abatibles con duela lisa a 1 vista			PZA	1	\$12,615.08	\$12,615.08
0244	Mampara divisoria con duela lisa a 1 vista			PZA	1	\$5,392.39	\$5,392.39
0245	Cerramiento compuesto por: ventana corredera de 2 Hojas con superior con película reflecta plata			PZA	1	\$3,048.71	\$3,048.71
0246	Fijo			PZA	1	\$12,394.14	\$12,394.14

ANTICIPO DEL 70% POR LA CANTIDAD DE  
**\$28,718.11**  
VEINTI OCHO MIL SETECIENTOS DIESCIOCHO  
11/100 M.N.  
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA  
Lunes, 20 de Enero de 2025

SUBTOTAL: \$ 35,367.14

IVA 16% \$ 5,658.74

TOTAL: \$ 41,025.88

Nº 241023 CONTROL	<b>ORDEN COMPRA: 0096/2025</b>  GAC MÉRIDA OBRA	GLORIA MARTINEZ 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.	0096
OBRA:	GAC MÉRIDA
ELABORÓ:	GLORIA MARTINEZ
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 20 de Enero de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0242	Mampara para mingitorio con duela lisa	PZA	1				
2	0243	Mampara de baño compuesta por un fijo en escuadra y 2 puertas abatibles con duela lisa a 1 vista	PZA	1				
3	0244	Mampara divisoria con duela lisa a 1 vista	PZA	1				
4	0245	Cerramiento compuesto por: ventana corredera de 2 Hojas con superior con pelicula reflecta plata	PZA	1				
5	0246	Fijo	PZA	1				

### FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Lunes, 20 de Enero 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

0095/2025

OBRA

GAC MÉRIDA

N° CONTROL

241023

FECHA

Lunes, 20 de Enero de 2025

### PROVEEDOR

NOMBRE: MAURICIO LOEZA RODRIGUEZ

RFC: LORM8104175XA

DIRECCIÓN: CALLE 57 -D No. 780 COLONIA LAS  
AMERICAS MERIDA YUCATAN- C.P.  
97302

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.
0241	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASTO MODELO BRAVO 35 MM 1180GR			M2.	105	\$327.43	\$34,380.15

ANTICIPO DEL 60% POR LA CANTIDAD DE  
**\$23,928.80**  
VEINTI TRES MIL NOVECIENTOS VEINTI OCHO  
80/100 M.N.  
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA  
Lunes, 20 de Enero de 2025

SUBTOTAL: \$ 34,380.15

IVA 16% \$ 5,500.82

TOTAL: \$ 39,880.97

TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 97/100 M.N.

N° 241023 CONTROL	ORDEN COMPRA: 0095/2025 GAC MÉRIDA OBRA	GLORIA MARTINEZ 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.	0095
OBRA:	GAC MÉRIDA
ELABORÓ:	GLORIA MARTINEZ
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 20 de Enero de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0241	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASTO MODELO BRAVO 35 MM 1180GR	M2.	105				

### FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Lunes, 20 de Enero 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

0094/2025

OBRA

MG CHETUMAL

N° CONTROL

260124

FECHA

Lunes, 20 de Enero de 2025

### PROVEEDOR

NOMBRE: GRUPO NEGOCIOS Y SOLUCIONES  
BAHÍA S.A. DE C.V.

RFC: GNS120626TG8

CONTACTO:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: (983)-1620787

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE  
PAGO:

FECHA DE  
ENTREGA:

21 de Enero 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.
0232	TAQUETE EXPANSOR 3/8"		PZA	44	\$15.74	\$692.56
0233	TORNILLO MAQUINA 3/8" X 3		PZA	44	\$5.06	\$222.64
0234	ARANDELA PLANA GAL 3/8		PZA	300	\$0.10	\$30.00
0235	DISCO ABRASIVO BOSCH CORTE METAL 14" EXPERT		PZA	2	\$106.48	\$212.96
0236	DISCO ABRASIVO CORTE METAL PLANO 4 1/2 FINO		PZA	50	\$8.33	\$416.50
0237	DISCO ABRASIVO BOSCH DESBASTE METAL 4 1/2		PZA	5	\$37.04	\$185.20
0238	TUERCA HEXAGONAL UNC 1 1/4		PZA	36	\$42.59	\$1,533.24
0239	ARANDELA PRESIÓN 1 1/4"		PZA	36	\$12.04	\$433.44
0240	ARANDELA PLANA GAL 1 1/4		PZA	4	\$138.89	\$555.56

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

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE  
**\$4,624.67**  
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA  
Lunes, 20 de Enero de 2025

SUBTOTAL:	\$ 4,282.10
IVA 8%	\$ 342.57
TOTAL:	<b>\$ 4,624.67</b>

CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTI CUATRO 67/100 M.N.

	<b>ORDEN COMPRA: 0094/2025</b>				
260124 N° CONTROL	MG CHETUMAL 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.	0094
OBRA:	MG CHETUMAL
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 20 de Enero de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0232	TAQUETE EXPANSOR 3/8"	PZA	44				
2	0233	TORNILLO MAQUINA 3/8" X 3	PZA	44				
3	0234	ARANDELA PLANA GAL 3/8	PZA	300				
4	0235	DISCO ABRASIVO BOSCH CORTE METAL 14" EXPERT	PZA	2				
5	0236	DISCO ABRASIVO CORTE METAL PLANO 4 1/2 FINO	PZA	50				
6	0237	DISCO ABRASIVO BOSCH DESBASTE METAL 4 1/2	PZA	5				
7	0238	TUERCA HEXAGONAL UNC 1 1/4	PZA	36				
8	0239	ARANDELA PRESIÓN 1 1/4"	PZA	36				
9	0240	ARANDELA PLANA GAL 1 1/4	PZA	4				

### FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Martes, 21 de Enero 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

0093/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Lunes, 20 de Enero de 2025

### PROVEEDOR

NOMBRE: JOSE ALFONSO TUT WAN

RFC: TUWA610920N85

DIRECCIÓN: AV PASEO DE LOS LAGOS #382,  
ENTRE ISLA CANCÚN Y AVENIDA JUAN  
JOSÉ SIORDIA, COL. 20 DE  
NOVIEMBRE CP 77038

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.
--------	-------------	-------	--------	--------	----------	----------------	-----------------

0231	RENTA DE SANITARIO PORTATIL BASICO (RENTA POR 30 DÍAS)			PZA	1	\$3,000.00	\$3,000.00
------	---	--	--	-----	---	------------	------------

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE  
**\$3,480.00**  
DEL 15 DE DICIEMBRE AL 14 DE ENERO DE  
2025  
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA  
Lunes, 20 de Enero de 2025

SUBTOTAL: \$ 3,000.00

IVA 16% \$ 480.00

TOTAL: \$ 3,480.00

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00/100 M.N.

170424 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0093/2025  KIA CARIBE 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.	0093
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 20 de Enero de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0231	RENTA DE SANITARIO PORTATIL BASICO (RENTA POR 30 DÍAS)	PZA	1				

### FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Lunes, 20 de Enero 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

0092/2025

OBRA

ESTACIONAMIENTO KIA

N° CONTROL

171224

FECHA

Lunes, 20 de Enero 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: 22 de Enero de 2025

FECHA DE  
EMBARQUE:

VENDEDOR: ELSY VELA

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.
0046	BLOCK DE 15X20X40			PZA	5000	\$11.46	\$57,300.00
0048	MANIOBRAS			PZA	1	\$362.00	\$362.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE  
**\$66,887.92**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Lunes, 20 de Enero de 2025

SUBTOTAL: \$ 57,662.00

IVA 16% \$ 9,225.92

TOTAL: \$ 66,887.92

SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 92/100 M.N.

171224 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0092/2025 ESTACIONAMIENTO KIA 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.	0092
OBRA:	ESTACIONAMIENTO KIA
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 20 de Enero de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0046	BLOCK DE 15X20X40	PZA	5000				
2	0048	MANIOBRAS	PZA	1				

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Miércoles, 22 de Enero 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

0091/2025

OBRA

MG CHETUMAL

N° CONTROL

260124

FECHA

Lunes, 20 de Enero de 2025

### PROVEEDOR

NOMBRE: MATERIALES GUIRIVE S. DE R.L. DE C.V.

DIRECCIÓN: AV. CONSTITUYENTE DEL 74 LTE. 15  
MZA 297 COL. PROTERRITORIO ,  
CHETUMAL QUINTANA ROO

TELÉFONO: (983)-7005576

CORREO:

RFC: MGU091214GC4

CONTACTO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE  
PAGO:

FECHA DE  
ENTREGA:

21 de Enero 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.
0037	GRAVA EN VOLQUETE DE 7M3			M3.	14	\$517.24	\$7,241.36
0058	CEMENTO GRIS CRUZ AZUL 50KG			M3.	100	\$215.52	\$21,552.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE  
**\$33,400.30**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA  
Lunes, 20 de Enero de 2025

SUBTOTAL: \$ 28,793.36

IVA 16% \$ 4,606.94

TOTAL: \$ 33,400.30

TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 30/100 M.N.

260124 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0091/2025 MG CHETUMAL 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.	0091
OBRA:	MG CHETUMAL
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 20 de Enero de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0037	GRAVA EN VOLQUETE DE 7M3	M3.	14				
2	0058	CEMENTO GRIS CRUZ AZUL 50KG	M3.	100				

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Martes, 21 de Enero de 2025
--	--