



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

0838/2025

OBRA

KIA CORPORATIVO

N° CONTROL

210722

FECHA

Miércoles, 23 de Julio de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: MIGUEL ANGEL CAAMAL ANCONA

DIRECCIÓN: CALLE 37 NO.400 X 20 Y 24 LOC.27
.FRAC.BRISAS,CP. 97144 MERIDA

TELÉFONO:

CORREO:

RFC: CAAM540302UG2

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

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.
1303	DISPLAY R-WATERDRIVE08/10 TIPO B			PZA	1.00	\$1,100.35	\$1,100.35
1304	SERVICIO. INC. CAMBIO DEL DISPLAY. INSTALACION HIDRAULICA DE CONECTORES CON INSERTOS DE BRONCE PARA EVITAR FUTURAS RUPTURAS EN CPVC Y TRANSICION A PVC EXISTENTE.			LOTE	1.00	\$2,300.00	\$2,300.00
0457	MATERIALES DE INSTALACION			LOTE	1.00	\$1,400.00	\$1,400.00

ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE **\$3,944.41**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Miércoles, 23 de Julio de 2025

SUBTOTAL: \$ 4,800.35

IVA 16% \$ 768.06

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 5,568.41**

CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 41/100 M.N.

210722 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0838/2025 KIA CORPORATIVO OBRA	CARLA CANTALLAGO 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.	0837
OBRA:	KIA CORPORATIVO
ELABORÓ:	CARLA CANTALLAGO
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 23 de Julio de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	1303	DISPLAY R-WATERDRIVE08/10 TIPO B	PZA	1.00				
2	1304	SERVICIO. INC. CAMBIO DEL DISPLAY. INSTALACION HIDRAULICA DE CONECTORES CON INSERTOS DE BRONCE PARA EVITAR FUTURAS RUPTURAS EN CPVC Y TRANSICION A PVC EXISTENTE.	LOTE	1.00				
3	0457	MATERIALES DE INSTALACION	LOTE	1.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Miércoles, 23 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

0837/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Miércoles, 23 de Julio 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.	21.00	\$500.00	\$10,500.00
0037	GRAVA EN VOLQUETE DE 7M3			M3.	7.00	\$428.57	\$2,999.99

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$15,491.24

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Miércoles, 23 de Julio de 2025

SUBTOTAL: \$ 13,499.99

IVA 16% \$ 2,160.00

ISR \$ 168.75

TOTAL: **\$ 15,491.24**

QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO 24/100 M.N.

140125 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0837/2025 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.	0836
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 23 de Julio de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0036	POLVO EN VOLQUETE DE 7M3	M3.	21.00				
2	0037	GRAVA EN VOLQUETE DE 7M3	M3.	7.00				

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Miércoles, 23 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

0835/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Martes, 22 de Julio de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: EL NIPLITO DEL SURESTE SA DE CV

DIRECCIÓN: CALLE 60 X 89 Y 89-A NO 709 COL
CENTRO CP 97000 MERIDA YUCATAN
MEXICO

TELÉFONO: (999)-2771695

CORREO:

RFC: NSU9102113Y9

CONTACTO: GUADALUPE GENOVEZ

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.
1299	CAJA CHALUPA NEGRA POLIFLEX CHANEG- 100			PZA	30.00	\$10.06	\$301.80
0114	POLIFLEX NARANJA 3/4" GUIADO (50 MTS)			MTR	250.00	\$10.21	\$2,552.50
1300	CINTA SCOTCH 23 AUTOFUSIONABLE .19X9.1M			PZA	1.00	\$504.30	\$504.30

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$3,895.98

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Martes, 22 de Julio de 2025

SUBTOTAL: \$ 3,358.60

IVA 16% \$ 537.38

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 3,895.98**

TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 98/100 M.N.

	ORDEN COMPRA: 0835/2025				
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.	0834
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Martes, 22 de Julio de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	1299	CAJA CHALUPA NEGRA POLIFLEX CHANEG-100	PZA	30.00				
2	0114	POLIFLEX NARANJA 3/4" GUIADO (50 MTS)	MTR	250.00				
3	1300	CINTA SCOTCH 23 AUTOFUSIONABLE .19X9.1M	PZA	1.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Miércoles, 23 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

0834/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Martes, 22 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:

22 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.
0524	PANEL DE YESO LIGHTREY 1.22M X 2.44M 12.7MM			PZA	7.00	\$196.52	\$1,375.64
1171	CUBETA DE READY MIX DE 28KG PANEL REY			PZA	3.00	\$594.66	\$1,783.98

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$3,665.16

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Martes, 22 de Julio de 2025

SUBTOTAL: \$ 3,159.62

IVA 16% \$ 505.54

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 3,665.16

TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 16/100 M.N.

	ORDEN COMPRA: 0834/2025				
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.	0833
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Martes, 22 de Julio de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0524	PANEL DE YESO LIGHTREY 1.22M X 2.44M 12.7MM	PZA	7.00				
2	1171	CUBETA DE READY MIX DE 28KG PANEL REY	PZA	3.00				

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Martes, 22 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

0830/2025

OBRA

BARDA

N° CONTROL

171224

FECHA

Lunes, 21 de Julio 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:

22 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.
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, 21 de Julio de 2025

SUBTOTAL: \$ 12,999.98

IVA 16% \$ 2,080.00

ISR \$ 162.50

TOTAL: **\$ 14,917.48**

CATORCE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 48/100 M.N.

171224 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0830/2025 BARDA 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.	0829
OBRA:	BARDA
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 21 de Julio de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0036	POLVO EN VOLQUETE DE 7M3	M3.	14.00				
2	0037	GRAVA EN VOLQUETE DE 7M3	M3.	14.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Martes, 22 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

0829/2025

OBRA

ANDANTES

Nº CONTROL

140125

FECHA

Lunes, 21 de Julio de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: TRANSFORMADORA DE MADERA AB
S.A.S. DE C.V.

RFC: TMA230418QM8

DIRECCIÓN: Calle 16 No. 98 NVL 2 DPTO A 9 Col.
Brisas del Norte. C. P. 97144

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.
0571	JABONERA AITANA BLANCA LOGO JOFEL AC70000		PZA	8.00	\$389.00	\$3,112.00
0572	AE59000 PORTARROLLO SMART MINI BLANCO LOGO JOFEL		PZA	8.00	\$303.45	\$2,427.60
0573	AH37000 TOALLERO Z SMART BLANCO		PZA	8.00	\$427.50	\$3,420.00
1297	CAMBIA PAÑALES HORIZONTAL GRIS CLARO LOGO JOFEL AY10000		PZA	8.00	\$6,686.41	\$53,491.26

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$72,443.00

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Lunes, 21 de Julio de 2025

SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100 M.N.

SUBTOTAL: \$ 62,450.86

IVA 16% \$ 9,992.14

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 72,443.00

Nº 140125 CONTROL	ORDEN COMPRA: 0829/2025 ANDANTES OBRA	CARLA CANTALLAGO 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.	0828
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	CARLA CANTALLAGO
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 21 de Julio de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0571	JABONERA AITANA BLANCA LOGO JOFEL AC70000	PZA	8.00				
2	0572	AE59000 PORTARROLLO SMART MINI BLANCO LOGO JOFEL	PZA	8.00				
3	0573	AH37000 TOALLERO Z SMART BLANCO	PZA	8.00				
4	1297	CAMBIA PAÑALES HORIZONTAL GRIS CLARO LOGO JOFEL AY10000	PZA	8.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Miércoles, 23 de Julio de 2025



EL NIPLITO DEL SURESTE SA DE CV

DIR: CALLE 60 X 89 Y 89-A NO 709 COL CENTRO
CP 97000 MERIDA YUCATAN MEXICO

CLIENTE: ARISTA A.R.

RFC: NSU9102113Y9

PRESUP.: 080000569579

FECHA: 2025-07-22

CANT	UM (UM-SAT)	CODIGO	COD-SAT	DESCRIPCION	%DES	P.U.	P. DES	IMPORTE
30	PZA (H87)	CPCHAENP	40141756	CAJA CHALUPA NEGRA POLIFLEX CHANEG-100	45.74	18.54	10.06	301.80
250	MTR (MTR)	POELP19G	40171520	POLIFLEX NARANJA 3/4" GUIADO (50 MTS)	45.63	18.78	10.21	2,552.50
1	PZA (H87)	EDCIT9S23	31201500	CINTA SCOTCH 23 AUTOFUSIONABLE .19X9.1M	18.00	615	504.30	504.30

TIPO: Recoger

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, PRECIOS EN
PAGOS DE CONTADO, VIGENCIA DE COTIZACION 5 DIAS VALIDA
HASTA 2025-07-27

AGENTE:GUADALUPE
GENOVES GENAREZ

SUC: MONTECRISTO

TEL: (999) 948 0824, (999)
948 0823, (999) 948 0826

SUBTOTAL: 5,866.20

DESC: 2,507.60

IVA 16%: 537.38

TOTAL: 3,895.98

-Para deposito o transferencia referenciada se requiere capturar la referencia única en el apartado REFERENCIA DE PAGO o CONCEPTO DE PAGO según la banca electrónica de la institución de su preferencia para que esta pueda proceder de manera exitosa.

Referencia unica: 08000056957943048214

Banco / Convenio

Clabe Interbancaria

Bancomer convenio BBVA CIE/Contrato: 1697439

CLABE interbancaria: 012914002016974396

HSBC Clave de servicio RAP: 2555

CLABE interbancaria: 021180550300025558

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, 22 de julio de 2025

RFC	CEUI860121EN5
DIRECCION COMERCIAL	C.86A POR 171A Y 171B EMILIANO ZAPATA SUR II
CODIGO POSTAL	97297

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

CLIENTE:	ARISTA
RAZON SOCIAL:	ARISTA
RFC:	
USO DE CFDI:	
CORREO :	

CEL:
CODIGO POSTAL:
PROYECTO: OBRA CHICHI SUARES

METODO DE PAGO

COTIZACION

ABONO

CEL:9993090754
TIENDA: 9995706673
MULTISOLUCIONES
PLAFONES Y MUROS
DEL SUR

[illegible]

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

NOMBRE Y FIRMA

DESCUENTO

\$310.21

BANCO : SANTANDER

CUENTA:65510028857

CLABE:0149-1065-5100-2885-70

RAZON SOCIAL					FORMA DE PAGO				
MAJESTIC					CONTADO				
DIRECCION					OC CLIENTE				
COLONIA									
C.P.		DELEG. /MPIO							
CIUDAD		ESTADO		QUINTANA ROO		ASESOR COMERCIAL			
TEL		RFC.				VICENTE ALVAREZ			
DEPOSITOS EN					NUMERO DE CLIENTE				
					JOFEL MEXICO, S.A. DE C.V.				
#	Cantidad	CLAVE	DESCRIPCION	FECHA DE ENTREGA	PRECIO	DESC 1	PROMO	PARCIAL	
1	8	AC70000	JABONERA AITANA BLANCA LOGO JOFEL		\$ 389.00			\$ 3,112.00	
2	8	AE59000	MANIOBRAS DE ENVIO (FLETE)		\$ 303.45			\$ 2,427.60	
3	8	AH37000	TOALLERO Z SMART BLANCO		\$ 427.50			\$ 3,420.00	
4	8	AY10000	AMBIA PAÑALES HORIZONTAL GRIS CLARO LOGO JOFEL		\$ 8,064.00			\$ 64,512.00	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
COMENTARIOS					PARCIAL			\$ 73,471.60	
ENTREGA A DOMICILIO POR TRES GUERRAS					DESCUENTO C.O.D..	15%		\$ 11,020.74	
					I.V.A.	16%		\$ 9,992.14	
					TOTAL			\$ 72,443.00	
SELLOS DE AUTORIZAR					SELLOS DE AUTORIZAR				