



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

1135/2025

OBRA

KIA CAMPECHE

N° CONTROL

240923

FECHA

Miércoles, 24 de Septiembre de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: SERGIO CONCEPCION MACHADO

RFC: 0000000

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.
1595	GASOLINA PARA CAMIONETA \$1,220.36 MATERIAL PARA PINTURA BAÑOS \$800.01 BOLSA NEGRA,MICROFIBRA, SARRICIDA \$237.80 CINCEL PLANO \$278.40 2 PZA ARMEX, BOLSAS VACIAS \$827.00		LOTE	1.00	\$3,363.57	\$3,363.57
0407	REEMBOLSO POR VIATICOS		SEMANA	2.00	\$2,100.00	\$4,200.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$7,563.57**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Miércoles, 24 de Septiembre de 2025

SUBTOTAL: \$ 7,563.57

IVA \$ 0.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 7,563.57**

Total en letras: SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES 57/100 M.N.

Comentario de Gloria:

	ORDEN COMPRA: 1135/2025				
240923 N° CONTROL	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.	1128
OBRA:	KIA CAMPECHE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 24 de Septiembre de 2025

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
1595	GASOLINA PARA CAMIONETA \$1,220.36 MATERIAL PARA PINTURA BAÑOS \$800.01 BOLSA NEGRA,MICROFIBRA, SARRICIDA \$237.80 CINCEL PLANO \$278.40 2 PZA ARMEX, BOLSAS VACIAS \$827.00	LOTE	1.00					
0407	REEMBOLSO POR VIATICOS	SEMANA	2.00				DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE Y DEL 15 AL 20 DE SEPTIEMBRE	

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Miércoles, 24 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

1134/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Miércoles, 24 de Septiembre de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: CONSTRURENT DE LA PENINSULA

RFC: CPE100625K37

DIRECCIÓN: Calle 7 SN x 14 y 16 Col. Santa Rita
Cholul

CONTACTO:

TELÉFONO: (529)-9920550

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE
ENTREGA:

26 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.
0463	PEGAZULEJO PISOS Y MARMOL BCO 20KG CEMIX 30159	CEMIX		PZA	200.00	\$94.00	\$18,800.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$21,808.00**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Miércoles, 24 de Septiembre de 2025

SUBTOTAL: \$ 18,800.00

IVA 16% \$ 3,008.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 21,808.00**

Total en letras: VEINTI UN MIL OCHOCIENTOS OCHO 00/100 M.N.

Comentario de Gloria:

N° 140125 CONTROL	ORDEN COMPRA: 1134/2025 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.	1127
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 24 de Septiembre de 2025

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
0463	PEGAZULEJO PISOS Y MARMOL BCO 20KG CEMIX 30159	PZA	200.00		CEMIX			

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Viernes, 26 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

1133/2025

OBRA

CHICHI SUAREZ

N° CONTROL

210501

FECHA

Miércoles, 24 de Septiembre de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: LA VIGA VIANA Y CIA

DIRECCIÓN: CALLE 40, MÉRIDA CENTRO

TELÉFONO:

CORREO:

RFC: VVIO60918IV7

CONTACTO: JIMMY

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.
0548	UNIPEGA ADHESIVO HIGH TACK PRO BLANCO 280ML		PZA	16.00	\$108.96	\$1,743.34

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$2,022.27**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Miércoles, 24 de Septiembre de 2025

SUBTOTAL: \$ 1,743.34

IVA 16% \$ 278.93

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 2,022.27**

Total en letras: DOS MIL VEINTI DOS 27/100 M.N.

Comentario de Gloria:

N° 210501 CONTROL	ORDEN COMPRA: 1133/2025 CHICHI SUAREZ 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.	1126
OBRA:	CHICHI SUAREZ
ELABORÓ:	LUIS MEZQUITA
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 24 de Septiembre de 2025

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
0548	UNIPEGA ADHESIVO HIGH TACK PRO BLANCO 280ML	PZA	16.00					

CANCHA DE TENIS	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Miércoles, 24 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

1132/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Miércoles, 24 de Septiembre de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: COMERCIALIZADORA NUEVO
YUCATAN

RFC: CNY100611FP7

DIRECCIÓN: CALLE 31 No. INT. No.EXT. 212 Col.
SANTA MARIA CHI CP. 97306

CONTACTO: KARLA LÓPEZ

TELÉFONO: (999)-1024724

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.
0397	MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ROLLO 100M2			PZA	2.00	\$1,613.45	\$3,226.90

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$3,743.20**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Miércoles, 24 de Septiembre de 2025

SUBTOTAL: \$ 3,226.90

IVA 16% \$ 516.30

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 3,743.20**

Total en letras: TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 20/100 MN.

Comentario de Gloria:

	ORDEN COMPRA: 1132/2025				
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.	1125
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 24 de Septiembre de 2025

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
0397	MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ROLLO 100M2	PZA	2.00					

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Miércoles, 24 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

1131/2025

OBRA

KIA CAMPECHE

N° CONTROL

240923

FECHA

Miércoles, 24 de Septiembre de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: CARLOS ANTONIO BARRERA AGUILAR

RFC: BAAC7611198F3

DIRECCIÓN: Av. Álvaro Obregón, Barrio de Sta Lucía,
24020 San Francisco de Campeche,
Camp.

CONTACTO: ERIKA AGUILAR

TELÉFONO: (981)-1309262

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.
0036	POLVO EN VOLQUETE DE 7M3			M3.	7.00	\$387.06	\$2,709.40

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$3,142.90**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Miércoles, 24 de Septiembre de 2025

SUBTOTAL: \$ 2,709.40

IVA 16% \$ 433.50

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 3,142.90**

Total en letras: TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 90/100 M.N.

Comentario de Gloria:

	ORDEN COMPRA: 1131/2025				
N° 240923 CONTROL	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.	1124
OBRA:	KIA CAMPECHE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 24 de Septiembre de 2025

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
0036	POLVO EN VOLQUETE DE 7M3	M3.	7.00					

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Miércoles, 24 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

1127/2025

OBRA

ADMINISTRATIVO

N° CONTROL

000000

FECHA

Martes, 23 de Septiembre de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: CLARA MENDOZA BLANCO

RFC: MEBC350210KVA

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

CONTACTO:

TELÉFONO: (999)-9269689

CORREO: tavenida.facturacion@gmail.com

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE
ENTREGA:

FECHA DE 23 de Septiembre de
EMBARQUE: 2025

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.
1592	MANTENIMIENTO MAYOR DE MOTOR 10,000KMS			SERV.	1.00	\$3,410.35	\$3,410.35

PAGO 100% : 3,956.00 NETO MANTENIMIENTO MAYOR A CAMIONETA
ESTAQUITA A CARGO DE @~ANTONIOHERNANDEZPAM POR LA CANTIDAD
DE **\$3,956.01**
TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.
FORMA DE PAGO: TRASNFERENCIA
Martes, 23 de Septiembre de 2025

SUBTOTAL: \$ 3,410.35
IVA 16% \$ 545.66
ISR \$ 0.00
TOTAL: **\$ 3,956.01**

Total en letras: TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.

Comentario de Gloria:

N° 000000 CONTROL	ORDEN COMPRA: 1127/2025 ADMINISTRATIVO 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.	1120
OBRA:	ADMINISTRATIVO
ELABORÓ:	GLORIA MARTINEZ
FECHA SOLICITADA:	Martes, 23 de Septiembre de 2025

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPO
1592	MANTENIMIENTO MAYOR DE MOTOR 10,000KMS	SERV.	1.00	ADMINISTRACION OBRA				

PAGO 100% : 3,956.00 NETO MANTENIMIENTO MAYOR A CAMIONETA ESTAQUITA A CARGO DE ANTONIO HERNANDEZ	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Martes, 23 de Septiembre de 2025
--	---

CONSTRUMENT DE LA PENÍNSULA
Calle 7 SN x 14 y 16 Col. Santa Rita Cholul.
Mérida, Yucatán, México C.P. 97305
CPE100625K37
Sucursal: CHOLUL
Teléfono: 52 (999) 205 5060

Cliente

ARISTA A.R.

, . CP: 97118
RFC: AAR080509D22

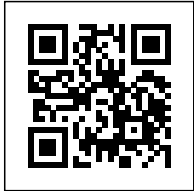
Cotización

Folio

CME014891

Fecha

24-09-2025 09:42 AM



PROMOCIONES

Vigencia	Condiciones	Vendedor			
30-09-2025	Contado	ACOMERCIAL3			

Artículo	Nombre	U. med.	Unidades	Precio	Importe
A0411	PEGAMIX PISOS Y MARMOL BLANCO SACO 20 KG CEMIX	Pieza	200.00	94.00	18,800.00

(Veintun mil ochocientos ocho pesos 00/100 M.N.) Precios sujetos a cambios sin previo aviso Tiempo estimado de entrega: De 24 a 48 hrs o dependiendo de la disponibilidad y la política de entregas Se cuentan con 5 días después de emitido el comprobante para cualquier aclaración, reclamación o devolución La colocación de los materiales es responsabilidad de quien lo realiza. CUENTA BANORTE: 0862802040 CLABE: 072910008628020401 Construent de la Península RFC: CPE100625K37	Subtotal	18,800.00
	IVA 16	3,008.00
	Total	21,808.00

**Sucursal****SUC. CENTRO****Calle 50, Merida Centro C.P. 97000****Mérida, Yucatán, México****Tels. 999-9309145**

Dirección Sucursal	Condiciones	Fecha Emisión	Folio Cotización
ARISTA A.R. (2485) CALLE 19 363 56 Y EN ESQUINA PLAN DE AYALA NORTE MERIDA YUCATAN 97118 Mexico	Contado	24 de Septiembre de 2025	B11084

Referencia y/o Orden de Compra	Vigencia	Estatus Cotización
	27 de Septiembre de 2025 3 Días	PENDIENTE

Artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Importe
1295014BL	UNIPEGA ADHESIVO HIGH TACK PRO BLANCO 280ML 1295014BL	PZA	16	\$121.07	\$1,937.05

ESTA COTIZACION NO SUSTITUYE SU FACTURA. NO VALIDO PARA RECLAMO DE GARANTIA

Dos Mil Veintidos Pesos 28/100 M.N.**Nota : PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.**

SUB-TOTAL:	\$1,937.05
DESCUENTO:	\$193.71
I.V.A.:	\$278.94
TOTAL:	\$2,022.28

**COMERCIALIZADORA NUEVO YUCATAN****RFC: CNY100611FP7****GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**

31 No. INT. No.EXT. 212

Col. SANTA MARIA CHI CP. 97306

Tel.

COTIZACION**ATENCION:** ARISTA AR.

ARISTA A.R.

R.F.C.: AAR080509D22**TEL:****DIRECCION:** 19 363

PLAN DE AYALA NORTE

Mérida, Yucatán, México

FOLIO:

01-0022778

REFERENCIA:**FECHA:**

24/09/2025 09:32

MODIFICADO:

24/09/2025 09:32

OPERADOR:

KARLA

ESTADO:

ACTIVO

COMENTARIO:**PDA PRODUCTO DESCRIPCION**

000 0000000036 ROLLO DE MALLA DE 6*6*10*10

CANTIDAD

2.000

U.M.

RLL

PRECIO

\$1,871.60

IMPORTE

\$3,743.20

SON: TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

PRODUCTOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD

TOTAL:

\$3,743.20

NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES NI CANCELACIONES SIN UN RECARGO DEL 20% SOBRE EL MONTO TOTAL. POR FAVOR ASEGÚRATE DE REVISAR TU PEDIDO ANTES.

CONDICIONES DE ENTREGA:

El tiempo de espera de las unidades es de 15 minutos de tolerancia; de lo contrario, el operador continuará con su ruta de entrega. Se generará un costo por falso flete.

Las entregas incluyen la descarga máxima de 8 metros a partir de la plana lateral o final del camión según se estacione. En caso de vigas y varillas rectas es a pie del camión. Si la descarga excede los 8 metros, el chofer y el ayudante cobrarán un cargo adicional por el servicio extra de descarga.

Servicio de grúa y volquete todo material es a pie del camión, acceso de la unidad sujeto a la condición del camino y espacio. Debe estar libre de cables y arbustos.

Los accesos y caminos para la entrega de productos deben ser transitables y en buenas condiciones para el paso del camión y del personal operativo. (No se sube escalones o al segundo piso, no se atraviesan zanjas, fosas, lodo, montículo de escombros u otros agregados, etc.)

Si los productos son dañados durante el traslado o presenta defecto de fábrica, repórtelo a su vendedor al momento de recibir su pedido y haga la anotación en su nota de venta.

Orden de venta

Almacén

Cliente

010534
ARISTA A.R.

ALMACEN LOGISTICA

Vendedor

ERIKA AGUILAR



acerimat
Construyendo tus Sueños

TOTAL \$3,142.90
Partidas 1

Artículo	Nombre	Unidades	Precio	Desccto
10401012	POLVO PIEDRA (VOLQ 7M3)	1	3,142.90	0.00

Total

\$3,142.90