



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

0263/2025

OBRA

KIA CORPORATIVO

N° CONTROL

210722

FECHA

Viernes, 14 de Marzo de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: GRUPO COMERCIAL HYDRA SA DE CV

RFC: GCH900308NIA

DIRECCIÓN: CALLE 5-D XCUMPICH NO. INT.
LOC.8,9,10. MERIDA, YUCATAN,
MEXICO

CONTACTO:

TELÉFONO: (999)-3034097

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE
ENTREGA:

15 de Marzo 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.
0019	LIJA DE AGUA FANDELI 220 PZA.			PZA	5.00	\$12.07	\$60.35
0543	CINTA MASKING AZUL 1 PULG. (24 X 54.8 mm)			PZA	1.00	\$109.48	\$109.48
0544	BROCHA CLASICA 4 PULG. PZA.			PZA	2.00	\$33.62	\$67.24
0545	RODILLO SW PROFESIONAL 9 PULG. 3/8 LISO			PZA	2.00	\$68.10	\$136.20
0319	KEM-TONE BLANCO MATE BAJO VOC. 19 LTS.			PZA	1.00	\$2,377.85	\$2,377.85

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$3,191.30

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Viernes, 14 de Marzo de 2025

SUBTOTAL: \$ 2,751.12

IVA 16% \$ 440.18

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 3,191.30

TRES MIL CIENTO NOVENTA Y UNO 30/100 M.N.

Nº 210722 CONTROL	ORDEN COMPRA: 0263/2025 KIA CORPORATIVO 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.	0263
OBRA:	KIA CORPORATIVO
ELABORÓ:	LUIS MEZQUITA
FECHA SOLICITADA:	Viernes, 14 de Marzo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0019	LIJA DE AGUA FANDELI 220 PZA.	PZA	5.00				
2	0543	CINTA MASKING AZUL 1 PULG. (24 X 54.8 mm)	PZA	1.00				
3	0544	BROCHA CLASICA 4 PULG. PZA.	PZA	2.00				
4	0545	RODILLO SW PROFESIONAL 9 PULG. 3/8 LISO	PZA	2.00				
5	0319	KEM-TONE BLANCO MATE BAJO VOC. 19 LTS.	PZA	1.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Sábado, 15 de Marzo 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

0262/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Viernes, 14 de Marzo 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:

14 de Marzo 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.
0250	ECONO PRIMER GRIS			PZA	2.00	\$679.99	\$1,359.98
0404	METALEX BLANCO ACABADO			PZA	2.00	\$674.39	\$1,348.79
0248	REDUCTOR 73			PZA	2.00	\$72.15	\$144.30
0316	REDUCTOR UNIVERSAL 4 LT			PZA	2.00	\$261.47	\$522.94

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$3,916.17

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Viernes, 14 de Marzo de 2025

SUBTOTAL: \$ 3,376.01

IVA 16% \$ 540.16

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 3,916.17**

TRES MIL NOVECIENTOS DIESCISEIS 17/100 M.N.

170424 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0262/2025 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.	0262
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Viernes, 14 de Marzo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0250	ECONO PRIMER GRIS	PZA	2.00				
2	0404	METALEX BLANCO ACABADO	PZA	2.00				
3	0248	REDUCTOR 73	PZA	2.00				
4	0316	REDUCTOR UNIVERSAL 4 LT	PZA	2.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Viernes, 14 de Marzo 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

0260/2025

OBRA

KIA CORPORATIVO

N° CONTROL

210722

FECHA

Viernes, 14 de Marzo 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:

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

0542	SELLOTEX GRIS 25KG			SACO	3.00	\$632.40	\$1,897.20
------	--------------------	--	--	------	------	----------	------------

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$2,200.75

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Viernes, 14 de Marzo de 2025

SUBTOTAL: \$ 1,897.20

IVA 16%: \$ 303.55

ISR: \$ 0.00

TOTAL: \$ 2,200.75

DOS MIL DOSCIENTOS 75/100 M.N.

210722 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0260/2025 KIA CORPORATIVO 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.	0260
OBRA:	KIA CORPORATIVO
ELABORÓ:	LUIS MEZQUITA
FECHA SOLICITADA:	Viernes, 14 de Marzo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0542	SELLOTEX GRIS 25KG	SACO	3.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Viernes, 14 de Marzo 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

0257/2025

OBRA

KIA CORPORATIVO

N° CONTROL

210722

FECHA

Viernes, 14 de Marzo 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:**

14 de Marzo 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.
--------	-------------	-------	--------	--------	----------	----------------	-----------------

0473	VAPORFLEX 19LT			PZA	2.00	\$1,445.79	\$2,891.58
------	----------------	--	--	-----	------	------------	------------

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$3,354.23

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Viernes, 14 de Marzo de 2025

SUBTOTAL: \$ 2,891.58

IVA 16%: \$ 462.65

ISR: \$ 0.00

TOTAL: \$ 3,354.23

TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 23/100 M.N.

210722 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0257/2025 KIA CORPORATIVO 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.	0257
OBRA:	KIA CORPORATIVO
ELABORÓ:	LUIS MEZQUITA
FECHA SOLICITADA:	Viernes, 14 de Marzo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0473	VAPORFLEX 19LT	PZA	2.00				

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Viernes, 14 de Marzo 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

0256/2025

OBRA

CHICHI SUAREZ

Nº CONTROL

210501

FECHA

Viernes, 14 de Marzo de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV

RFC: HDM001017AS1

DIRECCIÓN:

CONTACTO:

TELÉFONO:

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE
ENTREGA:

14 de Marzo 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.
0541	206525 PREM EXT MATE BLC G250S5G			PZA	2.00	\$2,423.50	\$4,847.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$5,622.52

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Viernes, 14 de Marzo de 2025

SUBTOTAL: \$ 4,847.00

IVA 16% \$ 775.52

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 5,622.52**

CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTI DOS 52/100 M.N.

210501 Nº CONTROL	ORDEN COMPRA: 0256/2025				
	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.	0256
OBRA:	CHICHI SUAREZ
ELABORÓ:	LUIS MEZQUITA
FECHA SOLICITADA:	Viernes, 14 de Marzo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0541	206525 PREM EXT MATE BLC G250S5G	PZA	2.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Viernes, 14 de Marzo 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

0255/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Viernes, 14 de Marzo de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: ADMINISTRACION TULTITLAN SA DE CV

RFC: ATU980226UK8

CONTACTO:

DIRECCIÓN: Calle 35 #245 x 10 y 12, Santa Maria Chuburná, 97138 Mérida, Yuc.

TELÉFONO:

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE PAGO:

FECHA DE ENTREGA:

17 de Marzo 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.
0539	LAMINA RN100 ZINTRO ALUM C26 X 5.5			PZA	24.00	\$784.81	\$18,835.55

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$21,849.24
RECOGER EN SUCURSAL
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Viernes, 14 de Marzo de 2025

SUBTOTAL: \$ 18,835.55

IVA 16% \$ 3,013.69

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 21,849.24

VEINTI UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 24/100 M.N.

170424 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0255/2025 KIA CARIBE 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.	0255
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	MARCOS PÉREZ
FECHA SOLICITADA:	Viernes, 14 de Marzo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0539	LAMINA RN100 ZINTRO ALUM C26 X 5.5	PZA	24.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Lunes, 17 de Marzo de 2025



GRUPO COMERCIAL HYDRA SA DE CV

LA PRESENTE COTIZACIÓN NO ES UNA NOTA DE VENTA

SUCURSAL XCUMPICH
5-D XCUMPICH NO. INT. LOC.8,9,10. MERIDA, YUCATAN, MEXICO
Teléfono : 999-3034-097 Correo : xcumpich@swpeninsular.com

FECHA :
Viernes 14 de Marzo de 2025
NO. DE COTIZACIÓN :
3305

Cotización Para
Nombre : PUBLICO EN GENERAL
Dirección : Calle 5-D Xcumpich NO. EXT. 318-E. Merida, Yucatán

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	% DESC	TOTAL
799592000375	LJA DE AGUA FANDELI 220 PZA.	5	\$ 12.07	0.00%	\$ 60.35
00051115036811	3M CINTA MASKING AZUL 1 PULG. (24 X 54.8 mm)	2	\$ 109.48	0.00%	\$ 218.96
BCC007	BROCHA CLASICA 4 PULG. PZA.	2	\$ 33.62	0.00%	\$ 67.24
ap2104	RODILLO SW PROFESIONAL 9 PULG. 3/8 LISO	2	\$ 68.10	0.00%	\$ 136.20
K25WJ0170-5G	KEM-TONE BLANCO MATE BAJO VOC. 19 LTS.	1	\$ 3,240.52	30.00%	\$ 2,268.37
SUBTOTAL					\$ 2,751.12
IVA					\$ 440.18
TOTAL					\$ 3,191.30

Total (Sin desc)	\$ 3,723.27
Descuento	\$ 972.15
Subtotal	\$ 2,751.12
IVA (16%)	\$ 440.18
Total Neto	\$ 3,191.30

LE ATENDIÓ :
CARLOS ERNESTO POOL TEPAL

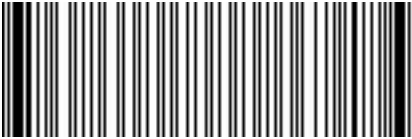
ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO VÁLIDO**
¡EXIJA SU NOTA DE VENTA!



DE TIENDA: 0T33530
SWMX LACG CHETUMAL
AV. ERICK PAOLO MARTINEZ, MZ 120 L 48 INFONAVIT EMANCIPACION
CHETUMAL, QROO 77084
TEL:
FAX:

CÁLCULO PARA: 15983896
ARISTA A.R.
CALLE 19
363
MERIDA, YUC 97118

COTIZACIÓN
#BE353002000478



DE TRABAJO DE CLIENTE

FECHA: 14/03/2025
HORA: 12:12
REP DE LA TIENDA: JDM156
REP DE VENTAS: CAMARA GONZALEZ JANET
PÁGINA 1 DE 1

COTIZACIÓN
Esta cotización no debe ser aceptada en lugar de una factura y no es válida para la devolución de mercancía

CANTIDAD	# ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
2	E61AJ06-G	ECONO-PRIMER GRIS	\$679.99	\$1,359.98
2	F75WJ26-4	METALEX BLANCO ACABADO	\$799.43	\$1,598.86
2	R02KA04-G	REDUCTOR 73	\$261.47	\$522.94
2	R02KA04-QT	REDUCTOR 73	\$72.15	\$144.30

Precios sujetos a cambio sin previo aviso
Gracias por hacer compras con nosotros hoy.

SUBTOTAL	\$3,626.08
I.V.A.	\$290.09
TOTAL	\$3,916.17

TEL. 9991217615
CONSTRUYENDO CONFIANZA!
viernes, 14 de marzo de 2025

FOLIO: CHUB-0135

SUBTOTAL	1,897.20
IVA	303.55
TOTAL	2,200.75

HSBC CUENTA **4054561485** CLABE **021910040545614857**
 BANCOMER CUENTA **0191111337** CLABE **012910001911113370**
 BANCA MIFEL CUENTA: **01600424099** CLABE: **042910016004240995**
 A NOMBRE DE: **SISTEMAS EN RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES S.A DE C.V**

Edward Góngora González
Asesor comercial
CEL. 9991100149

TEL. 9991217615
CONSTRUYENDO CONFIANZA!
jueves, 13 de marzo de 2025

FOLIO: CHUB-0134

NOS PERMITIMOS COTIZAR LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU OBRA:

SUBTOTAL	2,891.58
IVA	462.65
TOTAL	3,354.23

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

CEL. 9991100149

Artic.	Descripción Artic.	UM	Cantidad	Precio sin IVA	Precio Unit.	Total Extendido	Imp.	Met.	
208525	PREM EXT MATE BLC G280S 5G	EA	2.000	\$ 2.423.50	\$ 2.811.28	\$ 5.622.52	Y	TOMA	NO CARGAR 8896
	0678885084851								

NO CARGUE DEBAJO DE LA LÍNEA

Subtotal	\$	4,847.00
Impuestos	\$	775.52
TOTAL	\$	5,622.52

LOS PRECIOS Y DISPONIBILIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS PUEDE VARIAR SIN PREVIO AVISO. PROMOCIONES VALIDAS ÚNICAMENTE EN LA VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN. TIEMPOS DE ENTREGA PUEDE VARIAR AL MOMENTO DE LA COMPRA. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR LOS DAÑOS A SU VEHÍCULO OCASIONADOS DURANTE EL TRASLADO UNA VEZ ABANDONADAS NUESTRAS INSTALACIONES. REVISAR TERMINOS Y CONDICIONES EN:
<https://www.homedepot.com.mx/terminos-condiciones>

NOMBRE Y FIRMA DE CLIENTE AUTORIZADO

Articulo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio	Desc.	Importe
LRN100ZAC26-18	LAMINA RN100 ZINTRO ALUM C26 X 5.5	24.00	Pieza	\$784.82		\$18,835.55
		24.00	Pieza			

Peso Total: _____

Importe:	\$18,835.55
Descuento Global:	\$0.00
Impuestos:	\$3,013.69
Importe Total	\$21,849.24