



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

0303/2025

OBRA

CHICHI SUAREZ

N° CONTROL

210501

FECHA

Viernes, 21 de Marzo de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: KEVIN MUÑOZ VERA

RFC: MUVK8603251T0

DIRECCIÓN: CALLE 64 G NUMERO: 545 ENTRE 101
Y 103 COLONIA MELITON SALAZAR CP.
97269 MERIDA YUCATAN

CONTACTO: KEVIN MUÑOS

TELÉFONO: (999)-2300549

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE
ENTREGA:

22 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.
--------	-------------	-------	--------	--------	----------	----------------	-----------------

0643 Luminaria para empotrar de 18W Luz Blanco neutro 4
100k 100-240V IP50. Ideales para ambientes humedos

PZA 10.00 \$162.00 \$1,620.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$1,858.95**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Viernes, 21 de Marzo de 2025

SUBTOTAL: \$ 1,620.00

IVA 16% \$ 259.20

ISR \$ 20.25

TOTAL: **\$ 1,858.95**

UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 95/100 M.N.

210501 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0303/2025 CHICHI SUAREZ 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.	0303
OBRA:	CHICHI SUAREZ
ELABORÓ:	CARLA CANTALLAGO
FECHA SOLICITADA:	Viernes, 21 de Marzo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0643	Luminaria para empotrar de 18W Luz Blanco neutro 4 100k 100-240V IP50. Ideales para ambientes humedos	PZA	10.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Sábado, 22 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

0302/2025

OBRA

KIA LAVADERO

N° CONTROL

50324

FECHA

Viernes, 21 de Marzo de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: FLORICELA RIVIERA GARCIA

DIRECCIÓN: Calle 123 N.625 por 142 y 144
Fraccionamiento Los Héroes C.P. 97306
Mérida, Yucatán.

TELÉFONO: (999)-1932925

CORREO: dprentconstructor@hotmail.com

RFC: 0000000

CONTACTO: ING. DANIEL SALAZAR

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.
0642	UnitarioImportePozo de extracción para extracción de agua de 5 pulgadas a 18 metros de profundidad con 15 metros de tubería, con espacio libre para que pase la maquina de 1.90 metros			PZA	1.00	\$4,150.00	\$4,150.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$4,814.00**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Viernes, 21 de Marzo de 2025

SUBTOTAL: \$ 4,150.00

IVA 16% \$ 664.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 4,814.00**

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE 00/100 M.N.

50324 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0302/2025 KIA LAVADERO 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.	0302
OBRA:	KIA LAVADERO
ELABORÓ:	LUIS MEZQUITA
FECHA SOLICITADA:	Viernes, 21 de Marzo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0642	UnitarioImportePozo de extracción para extracción de agua de 5 pulgadas a 18 metros de profundidad con 15 metros de tubería, con espacio libre para que pase la maquina de 1.90 metros	PZA	1.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Viernes, 21 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

0301/2025

OBRA

ADMINISTRATIVO

N° CONTROL

000000

FECHA

Viernes, 21 de Marzo de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: ITZMAT UL ORTA MENDEZ Y SANCHEZ

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.
0635	SERVICIO 72154001 SERVICIO DE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE ANTENA AMPLIFICADORA DE SEÑAL			PZA	1.00	\$1,500.00	\$1,500.00
0636	SERVICIO 81112200 INSTALACION Y CONFIGURACION DE APLICATIVO ILLUSTRATOR - PC GERMAN			PZA	1.00	\$250.00	\$250.00
0637	SERVICIO 81111803 IDENTIFICACION DE NODO DE RED - GLORIA			PZA	1.00	\$250.00	\$250.00
0638	CABLE DE RED 26121609 CABLE DE RED CAT6 COLOR GRIS, 2 METROS DE LARGO - GLORIA			PZA	1.00	\$150.00	\$150.00
0639	ELIMINADOR 26121600 ELIMINADOR COMPATIBLE CON MONITOR SAMSUNG			PZA	1.00	\$250.00	\$250.00
0640	SERVICIO PLOTTER 81101707 CAMBIO Y SUMINISTRO DE 4 FUSIBLES PARA CABEZAL DE PLOTTER			PZA	1.00	\$700.00	\$700.00
0641	SERVICIO LAPTOP 81112200 INSTALACION Y CONFIGURACION DE PROGRAMAS LAPTOP LENOVO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO			PZA	1.00	\$550.00	\$550.00

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

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$4,234.00**
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Viernes, 21 de Marzo de 2025

SUBTOTAL:	\$ 3,650.00
IVA 16%	\$ 584.00
ISR	\$ 0.00
TOTAL:	\$ 4,234.00

CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100 M.N.

	ORDEN COMPRA: 0301/2025				
Nº 000000 CONTROL	ADMINISTRATIVO 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.	0301
OBRA:	ADMINISTRATIVO
ELABORÓ:	CARLA CANTALLAGO
FECHA SOLICITADA:	Viernes, 21 de Marzo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0635	SERVICIO 72154001 SERVICIO DE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE ANTENA AMPLIFICADORA DE SEÑAL	PZA	1.00				
2	0636	SERVICIO 81112200 INSTALACION Y CONFIGURACION DE APLICATIVO ILLUSTRATOR - PC GERMAN	PZA	1.00				
3	0637	SERVICIO 81111803 IDENTIFICACION DE NODO DE RED - GLORIA	PZA	1.00				
4	0638	CABLE DE RED 26121609 CABLE DE RED CAT6 COLOR GRIS, 2 METROS DE LARGO - GLORIA	PZA	1.00				
5	0639	ELIMINADOR 26121600 ELIMINADOR COMPATIBLE CON MONITOR SAMSUNG	PZA	1.00				
6	0640	SERVICIO PLOTTER 81101707 CAMBIO Y SUMINISTRO DE 4 FUSIBLES PARA CABEZAL DE PLOTTER	PZA	1.00				

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
7	0641	SERVICIO LAPTOP 81112200 INSTALACION Y CONFIGURACION DE PROGRAMAS LAPTOP LENOVO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	PZA	1.00				

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Viernes, 21 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

0295/2025

OBRA

OFICINA ARISTA

N° CONTROL

000000

FECHA

Viernes, 21 de Marzo 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:

24 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.
0631	TAPA LISA 3" BRONCE (NEGRO)			PZA	4.00	\$325.50	\$1,302.01
0548	UNIPEGA ADHESIVO HIGH TACK PRO BLANCO 280ML			PZA	2.00	\$121.07	\$242.14
0461	1294280BL SELLADOR ACRILICO UNIPEGA 280ML BLANCO 1294 HERRALUM 1294280BL			PZA	3.00	\$34.00	\$102.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$1,909.53**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Viernes, 21 de Marzo de 2025

SUBTOTAL: \$ 1,646.15

IVA 16% \$ 263.38

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 1,909.53**

UN MIL NOVECIENTOS NUEVE 53/100 M.N.

000000 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0295/2025 OFICINA ARISTA 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.	0295
OBRA:	OFICINA ARISTA
ELABORÓ:	LUIS MEZQUITA
FECHA SOLICITADA:	Viernes, 21 de Marzo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0631	TAPA LISA 3" BRONCE (NEGRO)	PZA	4.00				
2	0548	UNIPEGA ADHESIVO HIGH TACK PRO BLANCO 280ML	PZA	2.00				
3	0461	1294280BL SELLADOR ACRILICO UNIPEGA 280ML BLANCO 1294 HERRALUM 1294280BL	PZA	3.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Lunes, 24 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

0294/2025

OBRA

KIA CARIBE

Nº CONTROL

170424

FECHA

Viernes, 21 de Marzo de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: PERFILES Y ACEROS DE QUINTANA
ROO SA DE CV.

RFC: PAQ950124AP0

DIRECCIÓN: AVENIDA HEROES 365 COLONIA
ADOLFO LOPEZ MATEOS CODIGO
POSTAL 77010 CHETUMAL, QUINTANA
ROO, MEXICO

CONTACTO:

TELÉFONO: (983)-1971126

CORREO: paqsa@yahoo.com.mx

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE
ENTREGA:

22 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.
0629	LAMINA DONKA DE 4X10 PIES			PZA	11.00	\$688.79	\$7,576.69
0630	PLACAS DE 30X30X1/2			PZA	2.00	\$344.83	\$689.66
0048	MANIOBRAS			SERV.	1.00	\$76.75	\$76.75

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$9,678.00

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Viernes, 21 de Marzo de 2025

SUBTOTAL: \$ 8,343.10

IVA 16% \$ 1,334.90

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 9,678.00

NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 00/100 M.N.

Nº 170424 CONTROL	ORDEN COMPRA: 0294/2025 KIA CARIBE 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.	0294
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	GLORIA MARTINEZ
FECHA SOLICITADA:	Viernes, 21 de Marzo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0629	LAMINA DONKA DE 4X10 PIES	PZA	11.00				
2	0630	PLACAS DE 30X30X1/2	PZA	2.00				
3	0048	MANIOBRAS	SERV.	1.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA


Sábado, 22 de Marzo de 2025



FECHA: 21 de marzo de 2025
NO. 3070

EMISOR
KEVIN MUÑOZ VERA
REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA
RFC MUVK8603251T0
TEL: 9992 30 05 49

RECEPTOR
ARQ. GERMAN DUARTE
TEL: 999 260 5698
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ARISTA AR

COTIZACIÓN LUMINARIAS							
CANTIDAD	CLAVE	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO MX	DESCUENTO	IMPORTE UNITARIO MX	IMPORTE TOTAL MX
10	EG-LEP-18W_N		Luminaria para empotrar de 18W Luz Blanco neutro 4 100k 100-240V IP50. Ideales para ambientes humedos.	\$ 162.00		\$ 162.00	\$ 1,620.00
Tiempo de entrega: stock salvo previa venta.				SUBTOTAL:		\$	1,620.00
				IVA:		\$	259.20
				ISR:		\$	20.25
				TOTAL MX:		\$	1,858.95
ELABORO: ING. MIGUEL MOISES CRUZ D. TELENOFO: 9992 50 40 57				COTIZACIÓN VÁLIDA POR 10 DÍAS			

COTIZACIÓN VÁLIDA 10 DÍAS HÁBILES
LOS PRECIOS PUEDEN ESTAR SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.
TODO MATERIAL REQUIERE 70% DE ANTICIPO VS 30% CONTRA AVISO DE EMBARQUE.
CUALQUIER CAMBIO FÍSICO ESTÁ SUJETO A DISPONIBILIDAD O 5 DÍAS HÁBILES PARA LA ENTREGA.
DEVOLUCIONES TENDRÁ UN COSTO DEL 20% DEL PRODUCTO.
NO HAY CAMBIOS EN MATERIAL SOBRE PEDIDO Y/O CON O.C.
LA PRESENTE COTIZACIÓN NO INCLUYE MANO DE OBRA Y/O INSTALACIÓN

Detalles de la Cotización



SinapsTech

📍 Calle 93 X 50 Y 52 Centro
✉️ atencion@sinapstech.com
☎️ 9991542403

FOLIO N°: 119

CLIENTE: ARISTA

FECHA: 13 DE MARZO DE 2025

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
SERVICIO 72154001 SERVICIO DE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE ANTENA AMPLIFICADORA DE SEÑAL	1	\$1,500.00	\$1,500.00
SERVICIO 81112200 INSTALACION Y CONFIGURACION DE APLICATIVO ILLUSTRATOR - PC GERMAN	1	\$250.00	\$250.00
SERVICIO 81111803 IDENTIFICACION DE NODO DE RED - GLORIA	1	\$250.00	\$250.00
CABLE DE RED 26121609 CABLE DE RED CAT6 COLOR GRIS, 2 METROS DE LARGO - GLORIA	1	\$150.00	\$150.00
ELIMINADOR 26121600 ELIMINADOR COMPATIBLE CON MONITOR SAMSUNG	1	\$250.00	\$250.00
SERVICIO PLOTTER 81101707 CAMBIO Y SUMINISTRO DE 4 FUSIBLES PARA CABEZAL DE PLOTTER	1	\$700.00	\$700.00
SERVICIO LAPTOP 81112200 INSTALACION Y CONFIGURACION DE PROGRAMAS LAPTOP LENOVO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	\$550.00	\$550.00

ENTREGA: TRABAJO REALIZADOS ENTRE LOS DIAS
6 DE MARZO Y 12 DE MARZO

VIGENCIA: TRABAJO REALIZADOS ENTRE LOS DIAS
6 DE MARZO Y 12 DE MARZO

COMENTARIOS: TRABAJO REALIZADOS ENTRE LOS
DIAS 6 DE MARZO Y 12 DE MARZO.

DATOS DE TRANSFERENCIA:

BANCO: BBVA
CUENTA DE CHEQUES.
CUENTA CLAVE: 012 910 004816258612
NUMERO DE CUENTA: 048 162 5861
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ITZMAT UL ORTA
MENDEZ Y SANCHEZ

Enviar Comprobantes de Pago a :
pagos@sinpastech.com

Sub Total: \$3,650.00

IVA: \$584.00

Total: \$4,234.00

SUC. LA VIGA CENTRO Calle 50, Merida Centro C.P. 97000 Mérida, Yucatán, México Tels. 999-9309145					
Fecha Emisión:20 de Marzo de 2025				Folio Cotización:B9465	
ARISTA A.R. (2485) CALLE 19 363 56 Y EN ESQUINA PLAN DE AYALA NORTE MERIDA YUCATAN 97118 Mexico					
Artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Importe
7316745	TAPA LISA DE 3 BRONCE	PZA	4	361.29	1445.16
1295014BL	UNIPEGA ADHESIVO HIGH TACK PRO BLANCO 280ML 1295014BL	PZA	2	121.07	242.13
1294280BL	SELLADOR ACRILICO UNIPEGA 280ML BLANCO 1294 HERRALUM 1294280BL	PZA	3	34	102
Un Mil Novecientos Nueve Pesos 53/100 M.N.		SUB-TOTAL:		\$1,789.29	
Elaborado:JVAZQUEZ		I.V.A.:		\$263.38	
Nota : PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.		TOTAL:		\$1,909.53	