

Orden de Compra (Purchase Order)	FECHA (Date)
4518691395	23.05.2024

A: (To) No. Prov: (Vendor)	CONTROL DE PROCESOS Y APLICACIONES LAZARO CARDENAS 208-P4 RESIDEN SAN PEDRO GARZA GARCIA NL Méxi 1109426	Incoterms: DAP ENTREGA EN SITIO CFDI SAT: G03 Gastos en general
Entregar en: (Ship to)	CADI MONTERREY AV GOMEZ MORIN 1111 CARRIZALEJO SAN PEDRO GARZA GARCIA NL México 66254	Condiciones de Pago: (Payment Conditions) dentro de los 90 días sin DPP
Facturar a: (Invoice to)	SIGMA ALIMENTOS COMERCIAL AVE. GOMEZ MORIN 1111 CARRIZALEJO SAN PEDRO GARZA GARCIA NL MX 66254 SAC991222G1A	Planta Solicitante: (Plant) CADI MONTERREY - 1002 Moneda: MXN (Currency)

Ptda. Código (Item) (Code)	Descripción (Description)	F. Entrega (Deliv. Date)	Cantidad (Quantity)	Unidad (Unit)	Precio Unitario (Unit Price)	Precio Total (Total Price)	IVA (TAX)	Total (IVA Incl) (Total Tax)
10	ITMX053	24.04.2024	19.000	DIA	5,221.82 / 1	99,214.58	15,874.33	115,088.91

"CONSULTORIA IT-FR 21907 - DBA +7Y Español

FOLIO REPSE: cd95a3ce-09f5-4b20-81bd-c872e150a5a7

PERIODO DE CONSULTORIA: 19 días del 01-03-2024 al 29-03-2024

PROVEEDOR: Isita

PROYECTO: ITMX053

DESCUENTO: Desc 6M 5%

TIPO DE CONSULTOR: Servicio DBA +7Y Español"

Comprador: (Buyer) ALEJANDRA YANETH PALOMO VALDES EQUIPO DE COMPUTO 81)8748-4400	SUBTOTAL	99,214.58
	IVA	15,874.33
	TOTAL	115,088.91

OBSERVACIONES: Favor de utilizar nuestro número de Orden de Compra en todo documento relacionado (Facturas, notas de crédito, etc.). Cada Orden de Compra debe facturarse de forma independiente.

NOTE: Please use our PO number in all documents related (Invoice, Credit invoice, etc.). Each PO must be invoiced separately.