

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

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
<b>"CONSULTORIA IT-FR 21907 - DBA +7Y Español</b> <b>FOLIO REPSE: cd95a3ce-09f5-4b20-81bd-c872e150a5a7</b> <b>PERIODO DE CONSULTORIA: 19 días del 01-03-2024 al 29-03-2024</b> <b>PROVEEDOR: Isita</b> <b>PROYECTO: ITMX053</b> <b>DESCUENTO: Desc 6M 5%</b> <b>TIPO DE CONSULTOR: Servicio DBA +7Y Español"</b>								

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

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.