

Orden de Compra (Purchase Order)	FECHA (Date)
4519218140	26.02.2025

A: (To) No. Prov: (Vendor)	CONTROL DE PROCESOS Y APLICACIONES LAZARO CARDENAS 435 int 12 ZON 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	ITMX016	21.02.2025	22.000	DIA	5,497.00 / 1	120,934.00	19,349.44	140,283.44

"CONSULTORIA IT-FR 25470 - DBA +7 Years Spanish

FOLIO REPSE: 27fe6677-9482-42c2-a522-cf2e3a124bf2

PERIODO DE CONSULTORIA: 22 días del 02-01-2025 al 31-01-2025

PROVEEDOR: ISITA

PROYECTO: ITMX016

DESCUENTO: 0

TIPO DE CONSULTOR: Servicio DBA +7 Years Spanish"

Comprador: (Buyer)  ALEJANDRA YANETH PALOMO VALDES EQUIPO DE COMPUTO 81)8748-4400	SUBTOTAL	120,934.00
	IVA	19,349.44
	TOTAL	140,283.44

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.