

Orden de Compra (Purchase Order)	FECHA (Date)
4519090075	18.12.2024

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)	CORPORATIVO AV GOMEZ MORIN 1111 GARZA GARCIA NL México 44940	Condiciones de Pago: (Payment Conditions) dentro de los 90 días sin DPP
Facturar a: (Invoice to)	SIGMA ALIMENTOS CORPORATIVO AVE. GOMEZ MORIN 1111 CARRIZALEJO SAN PEDRO GARZA GARCIA NL MX 66254 SAC970610RX8	Planta Solicitante: (Plant) CORPORATIVO - 1500 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	Consultoría IT-FR 25413 DBA +7 Years Spa	13.12.2024	12.000	DIA	5,497.00 / 1	65,964.00	10,554.24	76,518.24

"CONSULTORIA IT-FR 25413 - DBA +7 Years Spanish

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

PERIODO DE CONSULTORIA: 12 días del 01-12-2024 al 31-12-2024

PROVEEDOR: ISITA

PROYECTO: IT0674

DESCUENTO: 0

TIPO DE CONSULTOR: Servicio DBA +7 Years Spanish"

Comprador: (Buyer) ALEJANDRA YANETH PALOMO VALDES EQUIPO DE COMPUTO 81)8748-4400	SUBTOTAL	65,964.00
	IVA	10,554.24
	TOTAL	76,518.24

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.