

STERLING CREST WEALTH ADVISORS

Sterling Crest Wealth Advisors

GESTIÓN DISCRECIONAL
DE CARTERAS DE
INVERSIÓN PARA
FAMILIAS DE ALTO
PATRIMONIO.

233 S Wacker Dr, Chicago, IL 60606, United States

advisors@sterlingcrestwealth.com · +1 312 555 0181
sterlingcrestwealth.com

ORDEN DE COMPRA

PO-WF-6203 ·
EMITIDO EL 14 DE
JULIO DE 2026

ENTIDAD
REGISTRADA Sterling
Crest Wealth
Advisors LLC

REGISTRO
FISCAL EIN 36-
4471082

RESUMEN DEL PEDIDO

ORDEN DE COMPRA

PO-WF-6203

APROBADA

FECHA DEL PEDIDO

**14 de julio de
2026**

REQUERIDO PARA EL

**13 de octubre
de 2026**

CONDICIONES DE
PAGO

**Neto 45 desde
la entrega**

ENVIAR A

**Sterling Crest
Wealth
Advisors,
Chicago**

NO. 01

COMPRADOR

Sterling Crest
Wealth Advisors

STERLING CREST WEALTH
ADVISORS LLC · EIN 36-4471082

233 S Wacker Dr, Chicago, IL 60606,
United States

advisors@sterlingcrestwealth.com · +1 312
555 0181 · sterlingcrestwealth.com

NO. 02

PROVEEDOR

Whitmore Family Trust

THE WHITMORE FAMILY TRUST
1200 Lake Shore Dr, Chicago, IL 60610,
United States

trustee@whitmorefamilytrust.com · +1 312
555 0224

DESCRIPCIÓN

CANT.

PRECIO UNITARIOIMPORTE

Revisión de activos y riesgo

1

\$6,800

\$6,800

Revisión completa de las tenencias
actuales frente al mandato de riesgo del
fideicomiso

Diseño de la declaración de política de
inversión

1

\$5,400

\$5,400

Objetivos de asignación, límites de riesgo,
reglas de reequilibrio

Plan de diversificación con conciencia
fiscal

1

\$8,600

\$8,600

Plan plurianual para deshacer la
concentración histórica

Ejecución de la transición de la cartera

1

\$9,200

\$9,200

Transferencia en especie y reasignación
escalonada

Subtotal (bienes)

\$38,000

Subtotal (bienes)

\$38,000

Envío y manejo

Incluido

Impuesto sobre ventas de Illinois
(servicios de asesoría de
inversión exentos)

\$0

Total adeudado

\$38,000

TOTAL A
PAGAR (USD)

\$38,000

Todos los importes están en USD. Condiciones de pago: neto 45 desde la fecha de entrega. Los precios son firmes hasta la fecha requerida; el flete está prepago y se añade a este pedido.

CÓMO PAGAR

Datos de pago

IMPORTE ADEUDADO

\$38,000

NOMBRE DE LA CUENTA

**Sterling Crest Wealth
Advisors LLC**

BANCO

Northern Trust

NÚMERO DE RUTA BANCARIA

071000152

NÚMERO DE CUENTA

4471082639

REFERENCIA DE PAGO

PO-WF-6203

FECHA DE VENCIMIENTO

13 de octubre de 2026

Por favor, pague por transferencia bancaria indicando la referencia PO-WF-6203 para que el pago se concilie automáticamente. Consultas de facturación a advisors@sterlingcrestwealth.com.

La firma a continuación autoriza esta orden de compra y confirma la aceptación de las cantidades, precios, cronograma de entrega y términos establecidos anteriormente. Por favor, devuelva una copia reconocida citando el número de pedido.

NO. 01

AUTORIZADO POR STERLING CREST WEALTH ADVISORS

**Sterling Crest
Wealth Advisors**

Firmante autorizado

Fecha

NO. 02

RECONOCIDO POR WHITMORE FAMILY TRUST

Eleanor Whitmore

Fideicomisaria

Fecha