

Orden de Compra (Purchase Order)	FECHA (Date)
4519345640	05.05.2025

A: (To) CONTROL DE PROCESOS Y APLICACIONES LAZARO CARDENAS 435 int 12 ZON SAN PEDRO GARZA GARCIA NL Méxi No. Prov: (Vendor) 1109426	Incoterms: DAP ENTREGA EN SITIO CFDI SAT: G03 Gastos en general
	Condiciones de Pago: (Payment Conditions) dentro de los 90 días sin DPP
Entregar en: (Ship to) CORPORATIVO AV GOMEZ MORIN 1111 GARZA GARCIA NL México 44940	Planta Solicitante: (Plant) CORPORATIVO - 1500
Facturar a: (Invoice to) SIGMA ALIMENTOS CORPORATIVO AVE. GOMEZ MORIN 1111 CARRIZALEJO SAN PEDRO GARZA GARCIA NL MX 66254 SAC970610RX8	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 - FR 21925 - Scrum Master	20.12.2024	18.000	D	5,157.08 / 1	92,827.44	14,852.39	107,679.83

CONSULTORIA TI - FR 21925 - Scrum Master
 FOLIO REPSE:cd95a3ce-09f5-4b20-81bd-c872e150a5a7
 PERIODO DE CONSULTORIA: 18 Días Diciembre 2024
 PROVEEDOR: ISITA
 PROYECTO: IT0921 Raw Materials Formula Optimization
 TIPO DE CONSULTOR: Scrum Master

Comprador: (Buyer) ANGEL ABRAHAM QUINTANILLA MONTEMAYOR EQUIPO DE COMPUTO	SUBTOTAL	92,827.44
	IVA	14,852.39
	TOTAL	107,679.83

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.