

Orden de Compra (Purchase Order)	FECHA (Date)
4519349148	06.05.2025

A: CONTROL DE PROCESOS Y APLICACIONES (To) LAZARO CARDENAS 435 int 12 ZON SAN PEDRO GARZA GARCIA NL Méxi No. Prov: 1109426 (Vendor)	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: CORPORATIVO (Ship to) AV GOMEZ MORIN 1111 GARZA GARCIA NL México 44940	Planta Solicitante: (Plant) CORPORATIVO - 1500
Facturar a: SIGMA ALIMENTOS CORPORATIVO (Invoice to) 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 25549 - ScrumMaster Feb	31.03.2025	19.000	D	4,945.82 / 1	93,970.56	15,035.29	109,005.85

CONSULTORIA TI - FR 25549 - ScrumMaster Feb
FOLIO REPSE: cd95a3ce-09f5-4b20-81bd-c872e150a5a7
PERIODO DE CONSULTORIA: 19 Días Febrero 2025
PROVEEDOR: ISITA
PROYECTO: IT0921 Raw Materials Formula Optimization
TIPO DE CONSULTOR: Scrum Master +7 Years Spanish
TARIFA: 5,429
DESCUENTO: 12M 8.9%

Comprador: (Buyer) ANGEL ABRAHAM QUINTANILLA MONTEMAYOR EQUIPO DE COMPUTO	SUBTOTAL	93,970.56
	IVA	15,035.29
	TOTAL	109,005.85

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.

Buzon de Transparencia: 01-800-265-2532 e-mail buzon@alfa.com.mx (Integrity and Transparency Helpline: 1-866-482-1957 e-mail: transparency@alfa.com.mx)