

Orden de Compra (Purchase Order)	FECHA (Date)
4519625647	30.09.2025

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)	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 25458 DBA +7 Years Spa	15.07.2025	21.000	DIA	5,497.00 / 1	115,437.00	18,469.92	133,906.92

"CONSULTORIA IT-FR 25458 - DBA +7 Years Spanish

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

PERIODO DE CONSULTORIA: 21 días del 01-06-2025 al 30-06-2025

PROVEEDOR: ISITA

PROYECTO: IT0674

DESCUENTO: 0

TIPO DE CONSULTOR: Servicio DBA +7 Years Spanish"

Comprador: (Buyer) KARLA SOFIA QUIROGA BERNAL EQUIPO DE COMPUTO 81)8748-4400	SUBTOTAL	115,437.00
	IVA	18,469.92
	TOTAL	133,906.92

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.