

Orden de Compra (Purchase Order)	FECHA (Date)
4519750549	10.12.2025

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)	CADI MONTERREY AV GOMEZ MORIN 1111 CARRIZALEJO SAN PEDRO GARZA GARCIA NL México 66254	Condiciones de Pago: (Payment Conditions) dentro de los 90 días sin DPP
Facturar a: (Invoice to)	SIGMA ALIMENTOS COMERCIAL AVE. GOMEZ MORIN 1111 CARRIZALEJO SAN PEDRO GARZA GARCIA NL MX 66254 SAC991222G1A	Planta Solicitante: (Plant) CADI MONTERREY - 1002 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	Reparto ASME	15.12.2025	10.000	DIA	5,497.00 / 1	54,970.00	8,795.20	63,765.20

"CONSULTORIA IT-FR 27092 - DBA +7 Years Spanish

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

PERIODO DE CONSULTORIA: 10 días del 01-11-2025 al 30-11-2025

PROVEEDOR: ISITA

PROYECTO: Reparto ASME

DESCUENTO: 0

TIPO DE CONSULTOR: Servicio DBA +7 Years Spanish"

Comprador: (Buyer) KARLA SOFIA QUIROGA BERNAL EQUIPO DE COMPUTO 81)8748-4400	SUBTOTAL	54,970.00
	IVA	8,795.20
	TOTAL	63,765.20

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.