

Orden de Compra (Purchase Order)	FECHA (Date)
4519564305	28.08.2025

A: (To) No. Prov: (Vendor) Entregar en: CORPORATIVO (Ship to) 	CONTROL DE PROCESOS Y APLICACIONES LAZARO CARDENAS 435 int 12 ZON SAN PEDRO GARZA GARCIA NL Méxi 1109426 AV GOMEZ MORIN 1111 GARZA GARCIA NL México 44940	Incoterms: DAP ENTREGA EN SITIO CFDI SAT: G03 Gastos en general
	Facturar a: SIGMA ALIMENTOS CORPORATIVO (Invoice to) AVE. GOMEZ MORIN 1111 CARRIZALEJO SAN PEDRO GARZA GARCIA NL MX 66254 SAC970610RX8	Condiciones de Pago: (Payment Conditions) dentro de los 90 días sin DPP 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 - FR 25549 - ScrumMaster Jul	29.08.2025	23.000	D	4,945.82 / 1	113,753.84	18,200.61	131,954.45

CONSULTORIA TI - FR 25549 - ScrumMaster Jul
 FOLIO REPSE: cd95a3ce-09f5-4b20-81bd-c872e150a5a7
 PERIODO DE CONSULTORIA: 23 Días Julio 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	113,753.84
	IVA	18,200.61
	TOTAL	131,954.45

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)