

Orden de Compra (Purchase Order)	FECHA (Date)
4519348139	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	RTM B2B FR OCT FR 25547	18.03.2025	9.000	DIA	4,675.48 / 1	42,079.32	6,732.69	48,812.01

Consultoria TI, FR 25547- Scrum Master Adriana Rangel
 Folio Repse: cd95a3ce-09f5-4b20-81bd-c872e150a5a7
 Período de consultoria: 9 días Febrero 2025
 Proveedor: ISITA
 Proyecto: B2B
 Tipo Consultor: Scrum Master

la tarifa para esta categoría es de \$5,022.00 y se aplicó un descuento
 sugerido de 6.9% quedando en \$4,675.48

Comprador: (Buyer) ANGEL ABRAHAM QUINTANILLA MONTEMAYOR EQUIPO DE COMPUTO	SUBTOTAL	42,079.32
	IVA	6,732.69
	TOTAL	48,812.01

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)