

Orden de Compra (Purchase Order)	FECHA (Date)
4519630253	02.10.2025

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 Sep	03.10.2025	21.000	D	4,945.82 / 1	103,862.20	16,617.95	120,480.15
CONSULTORIA TI - FR 25549 - ScrumMaster Sep FOLIO REPSE: cd95a3ce-09f5-4b20-81bd-c872e150a5a7 PERIODO DE CONSULTORIA: 21 Días Septiembre 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) KARLA SOFIA QUIROGA BERNAL EQUIPO DE COMPUTO 81)8748-4400	SUBTOTAL	103,862.20
	IVA	16,617.95
	TOTAL	120,480.15

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.