

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

A: (To)	CONTROL DE PROCESOS Y APLICACIONES LAZARO CARDENAS 435 int 12 ZON SAN PEDRO GARZA GARCIA NL Méxi	Incoterms: DAP ENTREGA EN SITIO CFDI SAT: G03 Gastos en general
No. Prov: (Vendor)	1109426	Condiciones de Pago: (Payment Conditions)
Entregar en: (Ship to)	CORPORATIVO AV GOMEZ MORIN 1111 GARZA GARCIA NL México 44940	dentro de los 90 días sin DPP Planta Solicitante: (Plant) CORPORATIVO - 1500

Facturar a: (Invoice to)	SIGMA ALIMENTOS CORPORATIVO 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.