

A: (To)	CONTROL DE PROCESOS Y APLICACIONES	Incoterms: DAP ENTREGA EN SITIO
	LAZARO CARDENAS 435 int 12 ZON	CFDI SAT: G03 Gastos en general
No. Prov: (Vendor)	1109426	Condiciones de Pago: (Payment Conditions)
		dentro de los 90 días sin DPP
Entregar en: (Ship to)	CADI MONTERREY	Planta Solicitante: (Plant)
	AV GOMEZ MORIN 1111 CARRIZALEJO SAN PEDRO GARZA GARCIA NL México 66254	CADI MONTERREY - 1002
Facturar a: (Invoice to)	SIGMA ALIMENTOS COMERCIAL	
	AVE. GOMEZ MORIN 1111 CARRIZALEJO SAN PEDRO GARZA GARCIA NL MX 66254 SAC991222G1A	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	ITMX016	16.09.2025	23.000	DIA	5,497.00 / 1	126,431.00	20,228.96	146,659.96
"CONSULTORIA IT-FR 26895 - DBA +7 Years Spanish FOLIO REPSE: 27fe6677-9482-42c2-a522-cf2e3a124bf2 PERIODO DE CONSULTORIA: 23 días del 01-07-2025 al 31-07-2025 PROVEEDOR: ISITA PROYECTO: ITMX016 DESCUENTO: 0 TIPO DE CONSULTOR: Servicio DBA +7 Years Spanish"								
20	ITMX016	16.09.2025	21.000	DIA	5,497.00 / 1	115,437.00	18,469.92	133,906.92
"CONSULTORIA IT-FR 26941 - DBA +7 Years Spanish FOLIO REPSE: 27fe6677-9482-42c2-a522-cf2e3a124bf2 PERIODO DE CONSULTORIA: 21 días del 01-08-2025 al 31-08-2025 PROVEEDOR: ISITA PROYECTO: ITMX016 DESCUENTO: 0 TIPO DE CONSULTOR: Servicio DBA +7 Years Spanish"								

Orden de Compra (Purchase Order)	FECHA (Date)
4519602864	18.09.2025

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: CADI MONTERREY (Ship to) AV GOMEZ MORIN 1111 CARRIZALEJO SAN PEDRO GARZA GARCIA NL México 66254	Planta Solicitante: (Plant) CADI MONTERREY - 1002
Facturar a: SIGMA ALIMENTOS COMERCIAL (Invoice to) AVE. GOMEZ MORIN 1111 CARRIZALEJO SAN PEDRO GARZA GARCIA NL MX 66254 SAC991222G1A	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)
30	ITMX112	16.09.2025	21.000	DIA	3,317.00 / 1	69,657.00	11,145.12	80,802.12
"CONSULTORIA IT-FR 26947 - Fullstack Developer 1-3 Years Spanish FOLIO REPSE: 27fe6677-9482-42c2-a522-cf2e3a124bf2 PERIODO DE CONSULTORIA: 21 días del 01-08-2025 al 31-08-2025 PROVEEDOR: ISITA PROYECTO: ITMX112 DESCUENTO: 0 TIPO DE CONSULTOR: Servicio Fullstack Developer 1-3 Years Spanish"								
40	ITMX112	16.09.2025	21.000	DIA	4,245.00 / 1	89,145.00	14,263.20	103,408.20
"CONSULTORIA IT-FR 26947 - Tester +7 Years Spanish FOLIO REPSE: 27fe6677-9482-42c2-a522-cf2e3a124bf2 PERIODO DE CONSULTORIA: 21 días del 01-08-2025 al 31-08-2025 PROVEEDOR: ISITA PROYECTO: ITMX112 DESCUENTO: 0 TIPO DE CONSULTOR: Servicio Tester +7 Years Spanish"								

Comprador: (Buyer) KARLA SOFIA QUIROGA BERNAL EQUIPO DE COMPUTO 81)8748-4400	SUBTOTAL	400,670.00
	IVA	64,107.20
	TOTAL	464,777.20

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.