

Orden de Compra (Purchase Order)	FECHA (Date)
4519544113	18.08.2025

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)
-------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------	---------------------------------	-------------------------------	--------------	---------------------------------

10	ITMX112	22.08.2025	23.000	DIA	3,317.00 / 1	76,291.00	12,206.56	88,497.56
----	---------	------------	--------	-----	--------------	-----------	-----------	-----------

"CONSULTORIA IT-FR 26908 - Fullstack Developer 1-3 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: ITMX112
 DESCUENTO: 0
 TIPO DE CONSULTOR: Servicio Fullstack Developer 1-3 Years Spanish"

20	ITMX112	22.08.2025	23.000	DIA	4,245.00 / 1	97,635.00	15,621.60	113,256.60
----	---------	------------	--------	-----	--------------	-----------	-----------	------------

"CONSULTORIA IT-FR 26908 - Tester +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: ITMX112
 DESCUENTO: 0
 TIPO DE CONSULTOR: Servicio Tester +7 Years Spanish"

Comprador: (Buyer) ANGEL ABRAHAM QUINTANILLA MONTEMAYOR EQUIPO DE COMPUTO	SUBTOTAL	173,926.00
	IVA	27,828.16
	TOTAL	201,754.16

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)