

| | | |
|---|--|--|
| 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) | CADI MONTERREY AV GOMEZ MORIN 1111 CARRIZALEJO SAN PEDRO GARZA GARCIA NL México 66254 | dentro de los 90 días sin DPP |
| Facturar a: (Invoice to) | SIGMA ALIMENTOS COMERCIAL AVE. GOMEZ MORIN 1111 CARRIZALEJO SAN PEDRO GARZA GARCIA NL MX 66254 SAC991222G1A | Planta Solicitante: (Plant) CADI MONTERREY - 1002 |
| | | 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 | 17.11.2025 | 5.000 | DIA | 5,497.00 / 1 | 27,485.00 | 4,397.60 | 31,882.60 |
| "CONSULTORIA IT-FR 27031 - DBA +7 Years Spanish FOLIO REPSE: 27fe6677-9482-42c2-a522-cf2e3a124bf2 PERIODO DE CONSULTORIA: 5 días del 01-10-2025 al 31-10-2025 PROVEEDOR: ISITA PROYECTO: ITMX016 DESCUENTO: 0 TIPO DE CONSULTOR: Servicio DBA +7 Years Spanish" | | | | | | | | |
| 20 | ITMX112 | 17.11.2025 | 23.000 | DIA | 3,317.00 / 1 | 76,291.00 | 12,206.56 | 88,497.56 |
| "CONSULTORIA IT-FR 27061 - Fullstack Developer 1-3 Years Spanish FOLIO REPSE: 27fe6677-9482-42c2-a522-cf2e3a124bf2 PERIODO DE CONSULTORIA: 23 días del 01-10-2025 al 31-10-2025 PROVEEDOR: ISITA PROYECTO: ITMX112 DESCUENTO: 0 TIPO DE CONSULTOR: Servicio Fullstack Developer 1-3 Years Spanish" | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| A: (To) CONTROL DE PROCESOS Y APLICACIONES 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 | 17.11.2025 | 21.000 | DIA | 4,245.00 / 1 | 89,145.00 | 14,263.20 | 103,408.20 |

"CONSULTORIA IT-FR 27061 - Tester +7 Years Spanish
 FOLIO REPSE: 27fe6677-9482-42c2-a522-cf2e3a124bf2
 PERIODO DE CONSULTORIA: 21 días del 01-10-2025 al 31-10-2025
 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 | 192,921.00 |
| | IVA | 30,867.36 |
| | TOTAL | 223,788.36 |

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.