

Orden de Compra (Purchase Order)	FECHA (Date)
4519389032	27.05.2025

A: (To) No. Prov: (Vendor)	CONTROL DE PROCESOS Y APLICACIONES LAZARO CARDENAS 435 int 12 ZON SAN PEDRO GARZA GARCIA NL Méxi 1109426	Incoterms: DAP ENTREGA EN SITIO CFDI SAT: G03 Gastos en general
Entregar en: (Ship to)	CORPORATIVO AV GOMEZ MORIN 1111 GARZA GARCIA NL México 44940	Condiciones de Pago: (Payment Conditions) dentro de los 90 días sin DPP
Facturar a: (Invoice to)	SIGMA ALIMENTOS CORPORATIVO AVE. GOMEZ MORIN 1111 CARRIZALEJO SAN PEDRO GARZA GARCIA NL MX 66254 SAC970610RX8	Planta Solicitante: (Plant) CORPORATIVO - 1500 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	RTM B2B FR OCT FR 25658	20.05.2025	10.000	DIA	4,675.48 / 1	46,754.80	7,480.77	54,235.57

Consultoria TI, FR 25601- Scrum Master Adriana Rangel

Folio Repse: cd95a3ce-09f5-4b20-81bd-c872e150a5a7

Período de consultoria: 11 días Mo 2025

Proveedor: ISITA

Proyecto: B2B

Tipo Consultor: Scrum Master

la tarifa para esta categoría es de \$5,022.00 y se aplicó un descuento sugerido de 6.9% quedando en \$4,675.48

Comprador: (Buyer) ANGEL ABRAHAM QUINTANILLA MONTEMAYOR EQUIPO DE COMPUTO	SUBTOTAL	46,754.80
	IVA	7,480.77
	TOTAL	54,235.57

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.