

Orden de Compra (Purchase Order)	FECHA (Date)
4519707050	14.11.2025

<b>A: (To)</b> CONTROL DE PROCESOS Y APLICACIONES LAZARO CARDENAS 435 int 12 ZON SAN PEDRO GARZA GARCIA NL Méxi  <b>No. Prov: (Vendor)</b> 1109426	<b>Incoterms: DAP ENTREGA EN SITIO</b> CFDI SAT: G03 Gastos en general
	<b>Condiciones de Pago: (Payment Conditions)</b>  <b>dentro de los 90 días sin DPP</b>
<b>Entregar en: (Ship to)</b> CADI MONTERREY AV GOMEZ MORIN 1111 CARRIZALEJO SAN PEDRO GARZA GARCIA NL México 66254	<b>Planta Solicitante: (Plant)</b> CADI MONTERREY - 1002
<b>Facturar a: (Invoice to)</b> SIGMA ALIMENTOS COMERCIAL AVE. GOMEZ MORIN 1111 CARRIZALEJO SAN PEDRO GARZA GARCIA NL MX 66254 SAC991222G1A	<b>Moneda: MXN (Currency)</b>

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	18.000	DIA	5,497.00 / 1	98,946.00	15,831.36	114,777.36

"CONSULTORIA IT-FR 27033 - DBA +7 Years Spanish  
 FOLIO REPSE: 27fe6677-9482-42c2-a522-cf2e3a124bf2  
 PERIODO DE CONSULTORIA: 18 días del 01-10-2025 al 31-10-2025  
 PROVEEDOR: ISITA  
 PROYECTO: ITMX016  
 DESCUENTO: 0  
 TIPO DE CONSULTOR: Servicio DBA +7 Years Spanish"

<b>Comprador:</b> (Buyer)  <b>KARLA SOFIA QUIROGA BERNAL</b> <b>EQUIPO DE COMPUTO</b> <b>81)8748-4400</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>98,946.00</b>
	<b>IVA</b>	<b>15,831.36</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>114,777.36</b>

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.