

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Orden de Compra<br>(Purchase Order) | FECHA<br>(Date) |
| 4519348139                          | 06.05.2025      |

|                                     |   |   |
|-------------------------------------|---|---|
| A:<br>(To)<br>No. Prov:<br>(Vendor) | CONTROL DE PROCESOS Y APLICACIONES<br>LAZARO CARDENAS 435 int 12 ZON<br>SAN PEDRO GARZA GARCIA NL Méxi<br>1109426         | Incoterms: DAP ENTREGA EN SITIO<br>CFDI SAT: G03 Gastos en general                    |
| Entregar en:<br>(Ship to)           | CORPORATIVO<br>AV GOMEZ MORIN 1111<br><br>GARZA GARCIA NL México 44940  | Condiciones de Pago:<br>(Payment Conditions)<br><br>dentro de los 90 días sin DPP     |
| Facturar a:<br>(Invoice to)         | SIGMA ALIMENTOS CORPORATIVO<br>AVE. GOMEZ MORIN 1111<br>CARRIZALEJO<br>SAN PEDRO GARZA GARCIA NL MX 66254<br>SAC970610RX8 | Planta Solicitante:<br>(Plant)<br>CORPORATIVO - 1500<br><br>Moneda: MXN<br>(Currency) |

| Ptda. Código<br>(Item) (Code) | Descripción<br>(Description) | F. Entrega<br>(Deliv. Date) | Cantidad<br>(Quantity) | Unidad<br>(Unit) | Precio Unitario<br>(Unit Price) | Precio Total<br>(Total Price) | IVA<br>(TAX) | Total (IVA Incl)<br>(Total Tax) |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------|
| 10                            | RTM B2B FR OCT FR 25547      | 18.03.2025                  | 9.000                  | DIA              | 4,675.48 / 1                    | 42,079.32                     | 6,732.69     | 48,812.01                       |

Consultoria TI, FR 25547- Scrum Master Adriana Rangel

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

Período de consultoría: 9 días Febrero 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:<br>(Buyer)<br><br>ANGEL ABRAHAM QUINTANILLA<br>MONTEMAYOR<br>EQUIPO DE COMPUTO | SUBTOTAL | 42,079.32 |
|   | IVA      | 6,732.69  |
|   | TOTAL    | 48,812.01 |

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.