

Orden de Compra (Purchase Order)	FECHA (Date)
4519707009	14.11.2025

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	Consultoría - FR 25549 - ScrumMaster Oct	03.11.2025	23.000	D	4,945.82 / 1	113,753.84	18,200.61	131,954.45

CONSULTORIA TI - FR 25549 - ScrumMaster Oct

FOLIO REPSE: cd95a3ce-09f5-4b20-81bd-c872e150a5a7

PERIODO DE CONSULTORIA: 23 Días Octubre 2025

PROVEEDOR: ISITA

PROYECTO: IT0921 Raw Materials Formula Optimization

TIPO DE CONSULTOR: Scrum Master +7 Years Spanish

TARIFA: 5,429

DESCUENTO: 12M 8.9%

Comprador: (Buyer) KARLA SOFIA QUIROGA BERNAL EQUIPO DE COMPUTO 81)8748-4400	SUBTOTAL	113,753.84
	IVA	18,200.61
	TOTAL	131,954.45

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.