

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)
10	Reparto ASME	15.12.2025	10.000	DIA	5,497.00 / 1	54,970.00	8,795.20	63,765.20

"CONSULTORIA IT-FR 27092 - DBA +7 Years Spanish
FOLIO REPSE: 27fe6677-9482-42c2-a522-cf2e3a124bf2
PERIODO DE CONSULTORIA: 10 días del 01-11-2025 al 30-11-2025
PROVEEDOR: ISITA
PROYECTO: Reparto ASME
DESCUENTO: 0
TIPO DE CONSULTOR: Servicio DBA +7 Years Spanish"

Comprador: (Buyer) KARLA SOFIA QUIROGA BERNAL EQUIPO DE COMPUTO 81)8748-4400	SUBTOTAL	54,970.00
	IVA	8,795.20
	TOTAL	63,765.20

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.