



RFC EMISOR: FDI140626773
NOMBRE EMISOR: Ferre10 S.A. de C.V.
DOM EMISOR: Av. Carretera Lago de Guadalupe 870 Col. Margarita Maza de Juárez, Atizapán de Zaragoza C.P. 52926, Edo. de México
 TEL. 2451 9355 contabilidad@ferre10.com
REGIMEN FISCAL: Persona Moral

Fecha
29 de marzo
de 2022
18:53:07

Factura
FAC1_0009875

Folio Fiscal
4FCD7F63-D980-446D-
B831-797169B83DCB

RFC RECEPTOR: JISH651015QZ1
NOMBRE RECEPTOR: JIMENEZ SANDOVAL HORACIO OMAR
DOM. RECEPTOR: CARRUAJES B 122, VILLA DE LA HACIENDA, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, CP.52929, TEL. 5537391205,
 jimenez.sandoval.omar@gmail.com felinij@gmail.com
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CÓDIGO	CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
PTR008	30102304	5	PTR 2" C.14	H87	PIEZA	\$682.76	\$3,413.79

Total Con Letra
TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N

Total
 SUBTOTAL: 3,413.79
 DESCUENTO: 0.00
 IVA 16.00% 546.21
 TOTAL: 3,960.00

CADENA ORIGINAL
 ||1.1|4FCD7F63-D980-446D-
 B831-797169B83DCB||FIN1203015|A|m32zLq0REGLULjRlyxQz/4KaweFEASxjHox+9Qqj7Mxp/Fo/sZKH8HHkin0p65wYmjvYPUeZDH+0nHjvRQ2ALqeaOPaWP78uSdOG0jHxuZYvA/C8hXsPo1yzw952XijlrHxpudAqYLYNY00
 MLrURyN4zsmF7oq/e5bGYQ0+CBHyBm0lg/uzj/+IWBKWCWLPjfnmiuoiuvcsLzuhEx7IS1Vo/ErpMII2DQd3UWWzRsRm9b/mgY2icLlduLfo4E4ubZeRsUUK3aaGFp6bB5Yq1ewvOIXsN1qp29btUOL9Ojr05vTkM5GA2zdukD2v
 DGRCKXKj6j/NPeL5zZW+UE+L0w==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 m32zLq0REGLULjRlyxQz/4KaweFEASxjHox+9Qqj7Mxp/Fo/sZKH8HHkin0p65wYmjvYPUeZDH+0nHjvRQ2ALqeaOPaWP78uSdOG0jHxuZYvA/C8hXsPo1yzw952XijlrHxpudAqYLYNY00MLrURyN4zsmF7oq/e5bGYQ0+CBHy
 Bm0lg/uzj/+IWBKWCWLPjfnmiuoiuvcsLzuhEx7IS1Vo/ErpMII2DQd3UWWzRsRm9b/mgY2icLlduLfo4E4ubZeRsUUK3aaGFp6bB5Yq1ewvOIXsN1qp29btUOL9Ojr05vTkM5GA2zdukD2vDGRCKXKj6j/NPeL5zZW+UE+L0w==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 BjcUmFHfwP2SfU9CuVvzaGVZO5jwaHmWNGKNL6RDn1avh3Za9Xt0JE0z7uch7EftgYq+PZeWAJ95mRriprFbxRZqahwuKVv10ro0ivREyijDN9kVrXlFKquejpyhxLE8GvmjNMQRYo5HxFRpGFu8gHSzLvos3HQFqhMYybaBFCi
 k3M1c7WzvVjvTUp13dEoxYalkKCPVL7zydeWFG9bO4myM0Kp9CkmjflDOMschtlj8LKF3GUN9XTIKJXNY6saB63+RDxxdrhkvc14a/+W+bugyxpr04FL/nxM9mUbedFx3MK7ybzTfC2DdbS/tNvy+eKP0qv0dch114VVyq==

OBSERVACIONES
 CLIENTE PAGA CONTRA ENTREGA DE MATERIAL
 ANEXO AL GRUPO DE REPARTOS LA UBICACION

	Lugar, fecha y hora de emisión:	52926 29 de marzo de 2022 18:53:04	Version CFDI: 3.3
	Fecha y hora de certificación:	29 de marzo de 2022 18:53:07	Moneda MXN
	No. de serie del certificado del emisor:	00001000000411703056	Tipo Cambio \$1
	No. de serie del certificado del SAT:	00001000000504204441	
	Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibicion	
	Forma de pago:	01 Efectivo	
	Condiciones de pago:	CONTADO	
	Número de Remisión:	VEN1_0010258	