



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
11 de abril de
2022 12:39:21

Factura
FAC1_0010051

Folio Fiscal
0A1EC935-C185-47EF-827D-
EB818CD7ABE3

RFC RECEPTOR: OMT070629AY1
NOMBRE RECEPTOR: OPERADORA COMPAÑIA MEXICANA DE TUBOS SA DE CV
DOM. RECEPTOR: CERRADA NORTE 70 8120, SALVADOR DIAZ MIRON, GUSTAVO A MADERO, CP.07400, TEL. 5557675426,
 ricardo_cmt@hotmail.com
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CÓDIGO	CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
0001	11101704	1	ACERO 8620 REDONDO 11. 1/2 X 6.38	H87	PIEZAS	\$8,402.00	\$8,402.00

Total Con Letra
NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N

Total
 SUBTOTAL: 8,402.00
 DESCUENTO: 0.00
 IVA 16.00% 1,344.32
 TOTAL: 9,746.32

CADENA ORIGINAL
 ||1.1|0A1EC935-C185-47EF-827D-
 EB818CD7ABE3||FIN1203015|A|FviOdnvGPxyvDijABYD1D8XsmPx+NqkHTJ86pAMyKzxVX75PBgEFiPZX2zwaFhKQbWkmfRKTkJ7iYUN/MadSuQd01IvxRQ6ivY6DHI8+H91Qq0om2ln363VHqPQv7DQ3RkoLd0rKBinqO8qPpi1apMbWiEir4NQdH0YHnKkoyor47NjhEw4ZDj0o4zLjxztibEmFDHCxmkf7vIK5q9vPKXLRcUgTk5XurAWPeUHPuO2Sy33cxqmfMem4iy1KvoxaAG90NP/ShvaJIT+CqKBDSGJuyv+zBy0ffWrzRbrtrzgGw62hrrlijGPKZ3CG7bnWVxhvGDSNLUqrXXKyMpEQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 fViOdnvGPxyvDijABYD1D8XsmPx+NqkHTJ86pAMyKzxVX75PBgEFiPZX2zwaFhKQbWkmfRKTkJ7iYUN/MadSuQd01IvxRQ6ivY6DHI8+H91Qq0om2ln363VHqPQv7DQ3RkoLd0rKBinqO8qPpi1apMbWiEir4NQdH0YHnKkoyor47NjhEw4ZDj0o4zLjxztibEmFDHCxmkf7vIK5q9vPKXLRcUgTk5XurAWPeUHPuO2Sy33cxqmfMem4iy1KvoxaAG90NP/ShvaJIT+CqKBDSGJuyv+zBy0ffWrzRbrtrzgGw62hrrlijGPKZ3CG7bnWVxhvGDSNLUqrXXKyMpEQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 BohOBL2iNEHIkj7frTCAFyZ725VK6y/eg/S+I4E3lw+Vf508Lu7ZZ2KiOfmPWra+1T5i2+LOW8jKQ21mg/YhSMxQFkt3aRty6fiGA8cei4LDX2fq7s4qf5UAtC+LYCIFDOROQHgXMzs0cCT5yTwf8J5H+7TY16sf4dvVmCDGAjdXOLF40uC9eoXmbg1XofSngaiFpcMHaqtmE4H8aziqPrT+nRrPxdCXvchp+PXcENH0kEilj+sEON+fbWR119zXv2yyE9htQe5ByXKGW4JKVuY8HzekwodOgGr66Dka1u/vsMRaLsg3UDb/8QgkVR+AVDl5nyuwvBkvKsl9aIQ==

OBSERVACIONES
 ORDEN DE COMPRA 000130

	Lugar, fecha y hora de emisión:	52926 11 de abril de 2022 12:39:19	Version CFDI: 3.3
	Fecha y hora de certificación:	11 de abril de 2022 12:39:21	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:	02 Cheque nominativo	
	Condiciones de pago:	CONTADO	
Número de Remisión:	VEN1_0010414		