



RFC EMISOR: FDI140626773
NOMBRE EMISOR: Ferre10 S.A. de C.V.
 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
DOM EMISOR:
REGIMEN FISCAL: Persona Moral

Fecha
08 de agosto
de 2022
19:42:41

Factura
FAC2_0024015

Folio Fiscal
9D90CF7F-
CD85-4C40-9F69-023C56101D
2A

DOM. SUCURSAL: MARIANO ESCOBEDO 18, IGNACIO ZARAGOZA, VILLA NICOLAS ROMERO, ESTADO DE MEXICO MEXICO 54457, 58213353
RFC RECEPTOR: PCO150514AU8
NOMBRE RECEPTOR: PARKS CONCENTRADORA SA DE CV
DOM. RECEPTOR: AV. INSURGENTES SUR MEZZANINE 553, ESCANDON, MIGUEL HIDALGO, CP.11800, TEL. 5513914166, jmsalinas@parks.com.mx
USO CFDI: G01 ADQUISICIÓN DE MERCANCÍA

CÓDIGO	CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
VAR020	30102404	500	VARILLA CORRUGADA 3/8"	KGM	KILOS	\$24.90	\$12,450.00
MALLE01	11162111	8	MALLA ELECTROSOLDADA 66 1010	RK	ROLLO	\$2,252.34	\$18,018.72
ALA02	31152200	50	ALAMBRE RECOCIDO	KGM	KILOS	\$25.50	\$1,275.00

Total Con Letra
TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 72/100 M.N

Total
SUBTOTAL: 31,743.72
DESCUENTO: 0.00
IVA 16.00% 5,079.00
TOTAL: 36,822.72

CADENA ORIGINAL
||1.1|9D90CF7F-
CD85-4C40-9F69-023C56101D2A||FIN1203015JA|LHt7aEpLNxxXBPbQBba4FO2sbx2Ut7vOOrzu1L0XEghNU+97LvCEED3LtI8Kb4S3rd1n2VqMxRcEdylVRL5wiqTXZaE8sukvObhgd42L00icLkLuoFU0tNiilPRYPyt/bMrYmA1c/dvyjMG1ZjVjx8TVq3m4yx3fNMoeEkYaolA7e+uH6APnKlqam/gTNXu67sZDBa/U8V0GzHvmMnhBjBEYWi6iiMiv0VctbxwrDxWzrgmkDKb+PhDDpmDkwdp8iddr1z+Z5TRhBdeqGENVux3oBFvNCdcqwdL7Bx8eOihlyPiZrdSj/asDr/6LTZHx34M3Um1vRDYUqz35j0MQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
LHt7aEpLNxxXBPbQBba4FO2sbx2Ut7vOOrzu1L0XEghNU+97LvCEED3LtI8Kb4S3rd1n2VqMxRcEdylVRL5wiqTXZaE8sukvObhgd42L00icLkLuoFU0tNiilPRYPyt/bMrYmA1c/dvyjMG1ZjVjx8TVq3m4yx3fNMoeEkYaolA7e+uH6APnKlqam/gTNXu67sZDBa/U8V0GzHvmMnhBjBEYWi6iiMiv0VctbxwrDxWzrgmkDKb+PhDDpmDkwdp8iddr1z+Z5TRhBdeqGENVux3oBFvNCdcqwdL7Bx8eOihlyPiZrdSj/asDr/6LTZHx34M3Um1vRDYUqz35j0MQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT
xQNLzfr5tLiFih2V6uTjttGAXzTxZE+7zOuS1ybCfjd48zJU3c4xZEtmq5FNTJK5ZMi0qZzl/6jC68E9V2c10BzLfwB4j/jnd0WnarzUPB7ZOeoyuyMY6CpvlBAAImSDueeVAsx/e87f7p2KYIs2jT7XDNMscnc81r7aqbwmSFLLDuvYN/Z+oSUSUOsw3PRxx/xndXEI0wX0j1nh0H0cevnPm0StSrNYO3MmqT2WfGX6riujlmohWPPxKYkeNGikOhsbTzc3305qfuwdbza9zGLVf+9Y/IU2zoACuL3UKUR5MuMXzRjQdh84rSo4Geey1iDXJBvuuQ0tCedvNK2A==

OBSERVACIONES
NUMERO DE PROYECTO: 13073
NOMBRE DE PROYECTO: DSF TORRE SUR
CONDICIONES COMERCIALES 15 DIAS DE CREDITO
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 29842

	Lugar, fecha y hora de emisión:	54457 08 de agosto de 2022 19:42:38	Version CFDI: 3.3
	Fecha y hora de certificación:	08 de agosto de 2022 19:42:41	Moneda MXN
	No. de serie del certificado del emisor:	00001000000514057595	Tipo Cambio \$1
	No. de serie del certificado del SAT:	00001000000504204441	
	Método de pago:	PPD-Pago en parcialidades	
	Forma de pago:	99 Por Definir	
	Condiciones de pago:	A CREDITO	
Número de Remisión:	VEN2_0025312		