

**Factura No. - 279**

Folio Fiscal: 92C264D4-5826-4E8E-8DC5-24BBF0A19947

Fecha de Expedición : 2021-05-02T17:28:35

Fecha y hora de certificación : 2021-05-02T17:28:35

Lugar de Expedición: 29047

Tipo de Comprobante: I-Ingreso

Número de Certificado: 00001000000412158777

EMISORNombre: BRUNO DIAZ GORDILLO
RFC: DIGB980626MX3Domicilio: RIO COATAN No 504 COL. 24 DE JUNIO C.P 29047
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, México

Correo Electrónico: brunonunosco1998@gmail.com

Teléfono: (961)580-5025

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

Nombre: OPERADORA CICS, S.A. DE C.V.

RFC: OC1810921E13

CURP:

Domicilio: CALLE LAGO ZURICH No 245 EDIFICIO FRISCO PISO 2
AMPLIACION GRANADA C.P 11529 CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD
DE MEXICO, México

NumRegidTrib:

Uso CFDI: P01 - Por definir

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma Pago: 99 - Por definir

Tipo de Cambio:

Método De Pago: PPD - Pago en
parcialidades o diferido

Clave Confirmación:

Condiciones de Pago:

Prod/Serv	UM	No. Identif	Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Importe
81161700-Servicios de telecomunicaciones	E48-SER	CIC2	SER	1.00	TRABAJOS DE CONSTRUCCION FTTH EN TAPACHULA, CHIAPAS. (PROYECTO: OB805764. ODC: 00315929. PEP:D-8403717-B001. OP:520152. OEI: \$10105.140000 \$0.000000 \$10105.140000 001. OE:001. MZN0001/RDA/F.O. BANCO DEL BIENESTAR.) CONTRATO: MC0011685			

SUMA: \$ 10,105.14
Descuento: \$ 0.00
SubTotal: \$ 10,105.14
Impuestos Traslados:
+ IVA 16%: \$ 1616.82
Impuestos Retenidos:
- IVA: \$ 606.31
Total: \$ 11,115.65**ONCE MIL CIENTO QUINCE PESOS 65 / 100 M.N.****Sello Digital:**

bk28ChkQ3NkfbG5N0jgTQ2HkXj35QlvwJNL9Ph0aChdTn1cyjo4b1CpxDzhPQQMwagCaj/sVG0YYww1om7HPcTom8cDp6IDNfKxk9C0RnVjUrWY8oOyDvXdnGncezaj1geXOrf4r/fqXtiXvQkqo1czdH3R7VgMLhzyScjSzmQkaU1TVUAVN1PQ5857CjoH2Ce6C8rPrk9391s9k9M+f3XblgT5TA8Fs83poa16K5nvuCMBOiRLxUjzldhDHvojHhXeE2t5XhlnL1HM5undXJK82ACyRH9npKc/P/m65E0QzNFTU/1bjFOH0sRzx07b3yA3qfmOrzbw445dEj4g==

Sello SAT:

Xdv1KTRdZC6sHIKM+xd+JqivVz1Aheq08IK2llbfJrvGM+Z/6YLyPsmMaQjhmWVv0a5q5jwdQZgIDJ/83X7U0mRUrWGX1ND0w3amMGmTPCEI94zt341s1NxAzU1gD2ETbujF5EBjN7fLtzHa6++YZREajCgOFXE+kK9Kw5LxCHoOgnCQY/Vm97cSbOvFku454fv5G/fnS56e4zeaU1GUKwSHSYfHbR37JWwysM7qrleGE5g5AO4xsXZihDDsBiZ3+/PScrXKvIS+Hlel1ZJJPt9mu9V5ZPPB/25klwnGv78jyikXrxcPcbK7UgAZks7I8tcM5rxluE0eRA/0/AQ==

Cadena Original:

||1.1|92C264D4-5826-4E8E-8DC5-24BBF0A19947|2021-05-02T17:28:35|CVD110412TF6|Xdv1KTRdZC6sHIKM+xd+JqivVz1Aheq08IK2llbfJrvGM+Z/6YLyPsmMaQjhmWVv0a5q5jwdQZgIDJ/83X7U0mRUrWGX1ND0w3amMGmTPCEI94zt341s1NxAzU1gD2ETbujF5EBjN7fLtzHa6++YZREajCgOFXE+kK9Kw5LxCHoOgnCQY/Vm97cSbOvFku454fv5G/fnS56e4zeaU1GUKwSHSYfHbR37JWwysM7qrleGE5g5AO4xsXZihDDsBiZ3+/PScrXKvIS+Hlel1ZJJPt9mu9V5ZPPB/25klwnGv78jyikXrxcPcbK7UgAZks7I8tcM5rxluE0eRA/0/AQ==|bk28ChkQ3NkfbG5N0jgTQ2HkXj35QlvwJNL9Ph0aChdTn1cyjo4b1CpxDzhPQQMwagCaj/sVG0YYww1om7HPcTom8cDp6IDNfKxk9C0RnVjUrWY8oOyDvXdnGncezaj1geXOrf4r/fqXtiXvQkqo1czdH3R7VgMLhzyScjSzmQkaU1TVUAVN1PQ5857CjoH2Ce6C8rPrk9391s9k9M+f3XblgT5TA8Fs83poa16K5nvuCMBOiRLxUjzldhDHvojHhXeE2t5XhlnL1HM5undXJK82ACyRH9npKc/P/m65E0QzNFTU/1bjFOH0sRzx07b3yA3qfmOrzbw445dEj4g==|0000100000050420

Reporte de Validaciones

GRUPO CARSO SAB DE C.V.

Tipo de Documento

CFD(I)

Estatus Fiscal

Válido

Estatus Comercial

Aprobado

Emisor

DIGB980626MX3 / BRUNO DÍAZ GORDILLO

Receptor

OCI810921EI3 / OPERADORA CICSA, S.A. DE C.V.

Folio

279/92C264D4-5826-4E8E-8DC5-24BBF0A19947

División

OCI-PROVEEDORES

Monto

\$11,115.65

Validaciones realizadas



Esquema

El CFDI cumple con la estructura definida en el esquema XSD del SAT



Catálogo

Los elementos del proceso de catálogos definidos por el SAT son válidos para el CFDI



Negocio

El CFDI se encuentra dentro de los estándares indicados por el SAT.



Validación de PAC

Los elementos del proceso de certificación son válidos para el CFDI.



Sello digital

El sello digital del comprobante es correcto. El sello digital garantiza la integridad de la información del comprobante, es decir que no haya sido alterado.



Timbre

Los elementos del proceso de certificación son válidos para el CFDI.



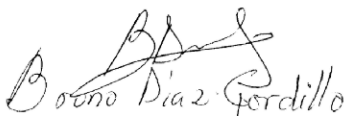
Sello / Timbre Fiscal Digital

El sello del Comprobante es igual a su equivalente en el Timbre Fiscal Digital.



Timbre Fiscal Digital

Los elementos del proceso de certificación son válidos para el CFDI.


Bruno Díaz Gordillo



INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.

OPERADORA CICSA, S.A. DE C.V.

CALLE LAGO ZURICH 245
EDIFICIO FRISCO PISO 2,
Ampliación Granada
Miguel Hidalgo CP
11529 México, Ciudad de México
RFC: OC1810921E13

Tels: 91 38 39 50 ext.
Fax:
Tel. Directo

Orden de Compra/Purchase Order

00315929

Embarquese a: / Ship to: CALLE LAGO ZURICH 245 EDIFICIO FRISCO PISO 2, Ampliación Granada Miguel Hidalgo CP 11529 México, Ciudad de México	Día /Day	Mes / Month	Año / Year
	15	Abril	2021
Proveedor: / Supplier: DIAZ GORDILLO BRUNO RFC: DIGB980626MX3 RIO COATAN , 24 de Junio Tuxtla Gutiérrez CP 29047 México, Chiapas Telefono: Contacto:	Condiciones: / Terms: 15 DIAS		
	Moneda: / Currency: MXP		
	Destino: / Terms of Delivery:		
	Via: / Ship By:		
	Proyecto: / Project: OB805764 B-8403717-B001520152001001		

REQ.	Partida Item	Cantidad Quantity	U/M UOM	Producto Item	Descripcion Description	F. Entrega Shipping Date	P. Unitario U. Price	Importe Total Price
OCI356004	1	30.0000	SER	000027493	REALIZACION Y FIJAC. D/GAZA P/CABLE F.O.		11.0372	331.12
OCI356004	2	440.2000	SER	000027498	INSTALACION CABLE AEREO CLASE 1		8.0595	3,547.79
OCI356004	3	9.0000	SER	000079434	SUM/COL. ETIQ. 46x59 EN POSTE CON CABLES DE F.O.		5.5206	49.69
OCI356004	4	11.0000	SER	000079433	SUM/COLOC. ETIQ. TIPO BANDERA CABLE F.O. AUTOSOPORTADO		5.6742	62.42
OCI356004	5	1.0000	SER	000113797	COLOC. ROSETA OPTICA 4F.O. RDA/ACOMETIDA		7.0025	7.00
OCI356004	6	2.0000	SER	000027473	PBA.PTO-PTO PROTOCOLO #9 ACOMETIDA DE RDA		172.6332	345.27
OCI356004	7	4.0000	SER	000027481	CONEXION FO. ACOMETIDAS DE RDA		400.2679	1,601.07
OCI356004	8	2.0000	SER	000027483	CONEXION FO. INTERV. Y MANNTTO.		324.6686	649.34
OCI356004	9	9.0000	ser	000055077	PLUSVALIA PARA TENSADO CABLE MURO O FACH (CUALQC.LASM		12.8554	115.70
OCI356004	10	4.0000	SER	000027484	PLUSVALIA P/ENGRAPADO DE CABLE		1.1566	4.63
OCI356004	11	2.0000	SER	000027487	INTERVENCION A SUBIDA EN POSTE		57.7700	115.54
OCI356004	12	2.0000	SER	000027576	DESAGUE POZO PREVIA AUTORIZACION DEL ICRA		179.7330	359.47
OCI356004	13	2.0000	SER	000027577	DESENZOLVE Y LIMPIEZA POZO O REGISTRO L,K,M		148.1840	296.37
OCI356004	14	4.0000	SER	000027579	SOLDAR TAPAS DE POZO EN FORMA CONTINUA.		147.3104	589.24
OCI356004	15	4.0000	SER	000027581	DESOLDAR TAPAS DE POZO, SOLDADURA CONTINUA		78.5770	314.31
OCI356004	16	50.0000	SER	000027585	PLUSVALIA P/ENTUBADO DE CABLE(CUALQU CLASE)		13.1290	656.45
OCI356004	17	5.0000	SER	000027603	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTES		21.8406	109.20
OCI356004	18	1.0000	ser	000045134	INSTALACION DE CRUCERO PARA CABLE AEREO		166.3456	166.35
OCI356004	19	17.0000	SER	000027476	PLACA IDENTIFICACION, CUALQUIER TIPO HOMOL.		2.8476	48.41
OCI356004	20	4.0000	SER	000027489	COLOCACION FORRO DE PROTECCION PARA CABLE		26.9470	107.79
OCI356004	21	17.0000	SER	000027490	HILADO DE CABLE (PV A UC'S DE INST DE CAB.)		13.2766	225.70
OCI356004	22	4.0000	SER	000027502	DESRAMAR ARBOL		50.5595	202.24
OCI356004	23	1.0000	SER	000027543	INTERVENCION A CIERRE(ABRIR,PRESALI,CERRAR		200.0355	200.04

SUBTOTAL
CARGOS
DESCUENTO
IVA TOTAL
RETENCION
TOTAL

ENVIAR FACTURA ORIGINAL A NUESTRAS OFICINAS GENERALES REFIRIENDO
EN TODO DOCUMENTO EL NUMERO DE ESTA ORDEN DE COMPRA
LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DEBERAN SER ENVIADOS ANTES O AL MOMENTO DEL
EMBARQUE DEL MATERIAL A LA ATENCION DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

TEST REPORTS MUST BE FORWARDED TO OPERADORA CICSA, S.A. DE C.V.
PURCHASING DEPARTMENT UPON ACCEPTANCE OF AN ORDER AND THAT
MATERIAL TEST REPORTS ALSO ACCOMPANY MATERIALS UPON SHIPMENT.

Toda factura deberá contener el numero de nuestra orden de compra y cumplir con
los requisitos legales y fiscales establecidos.
Los proveedores locales deberán acompañar a la factura la remisión
en la que conste la firma de que fue recibida por nuestro almacén.
Los proveedores foráneos acompañaran la factura con la copia del talón del embarque

RECIBO PEDIDO

Bruno Diaz Gordillo
PROVEEDOR/VENDOR

COMPRADOR/BUYER

Autorizo

GERENTE/MANAGER

Autorizo

DIRECTOR/CHIEF MANAGER



INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION M.R.

OPERADORA CICSA, S.A. DE C.V.

CALLE LAGO ZURICH 245
EDIFICIO FRISCO PISO 2,
Ampliación Granada
Miguel Hidalgo CP
11529 México, Ciudad de México
RFC: OC1810921E13

Tels: 91 38 39 50 ext.
Fax:
Tel. Directo

Orden de Compra/Purchase Order

00315929

Embarquese a: / Ship to: CALLE LAGO ZURICH 245 EDIFICIO FRISCO PISO 2, Ampliación Granada Miguel Hidalgo CP 11529 México, Ciudad de México	Día / Day 15	Mes / Month Abril	Año / Year 2021
Proveedor: / Supplier: DIAZ GORDILLO BRUNO RFC: DIGB980626MX3 RIO COATAN , 24 de Junio Tuxtla Gutiérrez CP 29047 México, Chiapas Telefono: Contacto:	Condiciones: / Terms: 15 DIAS Moneda: / Currency MXP Destino: / Terms of Delivery: Via: / Ship By: Proyecto: / Project: OB805764 B-8403717-B001520152001001		

REQ.	Partida Item	Cantidad Quantity	U/M UOM	Producto Item	Descripcion Description	F. Entrega Shipping Date	P. Unitario U. Price	Importe Total Price
------	-----------------	----------------------	------------	------------------	----------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

NOTAS GENERALES:

MZN0001/RDA/F.O. BANCO DEL BIENESTAR

SUBTOTAL	10,105.11
CARGOS	0.00
DESCUENTO	0.03
IVA TOTAL	1,616.82
RETENCION	606.31
TOTAL	11,115.65

ENVIAR FACTURA ORIGINAL A NUESTRAS OFICINAS GENERALES REFIRIENDO
EN TODO DOCUMENTO EL NUMERO DE ESTA ORDEN DE COMPRA
LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DEBERAN SER ENVIADOS ANTES O AL MOMENTO DEL
EMBARQUE DEL MATERIAL A LA ATENCION DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

TEST REPORTS MUST BE FORWARDED TO OPERADORA CICSA, S.A. DE C.V.
PURCHASING DEPARTMENT UPON ACCEPTANCE OF AN ORDER AND THAT
MATERIAL TEST REPORTS ALSO ACCOMPANY MATERIALS UPON SHIPMENT.

Toda factura deberá contener el numero de nuestra orden de compra y cumplir con
los requisitos legales y fiscales establecidos.
Los proveedores locales deberán acompañar a la factura la remisión
en la que conste la firma de que fue recibida por nuestro almacén.
Los proveedores foráneos acompañaran la factura con la copia del talón del embarque

RECIBO PEDIDO PROVEEDOR/VENDOR	 COMPRADOR/BUYER	Autorizo GERENTE/MANAGER	Autorizo DIRECTOR/CHIEF MANAGER
---------------------------------------	-------------------------	---------------------------------	--

OPERADORA CICSA, S.A. DE C.V.
CALLE LAGO ZURICH 245 EDIFICIO
FRISCO PISO 2,
Ampliación Granada
Miguel Hidalgo CP
11529 México, Ciudad de México

Teléfono: 91 38 39
Fax
Giro bancario
NIF: OCI8109
Número de empresa



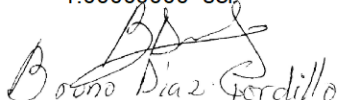
DIAZ GORDILLO BRUNO
RIO COATAN , 24 de Junio Tuxtla
Gutiérrez CP 29047 México, Chiapas

Remisión

Número: 00315929
Fecha: 19/04/2021
Página: 1 de 2
Orden de compra (OC): 00315929
Número interno: RIN00271199
Almacén: MER-CONT
Localidad
.....

Información de advertencia

Código de artículo	Descripción	Pedido	Unidad	Recibido	Cantidad restante
000027493	REALIZACION Y FIJAC. D/GAZA P/CABLE F.O.	30.00000000	SER	30.00000000	
000027498	INSTALACION CABLE AEREO CLASE 1	440.20000000	SER	440.20000000	
000079434	SUM/COL. ETIQ. 46x59 EN POSTE CON CABLES DE F.O.	9.00000000	SER	9.00000000	
000079433	SUM/COLOC. ETIQ. TIPO BANDERA CABLE F.O. AUTOSOPORTADO	11.00000000	SER	11.00000000	
000113797	COLOC. ROSETA OPTICA 4F.O. RDA/ACOMETIDA	1.00000000	SER	1.00000000	
000027473	PBA.PTO-PTO PROTOCOLO #9 ACOMETIDA DE RDA	2.00000000	SER	2.00000000	
000027481	CONEXION FO. ACOMETIDAS DE RDA	4.00000000	SER	4.00000000	
000027483	CONEXION FO. INTERV. Y MANNTTO.	2.00000000	SER	2.00000000	
000055077	PLUSVALIA PARA TENSADO CABLE MURO O FACH (CUALQC.LASM	9.00000000	ser	9.00000000	
000027484	PLUSVALIA P/ENGRAPADO DE CABLE	4.00000000	SER	4.00000000	
000027487	INTERVENCION A SUBIDA EN POSTE	2.00000000	SER	2.00000000	
000027576	DESAGUE POZO PREVIA AUTORIZACION DEL ICRA	2.00000000	SER	2.00000000	
000027577	DESENZOLVE Y LIMPIEZA POZO O REGISTRO L,K,M	2.00000000	SER	2.00000000	
000027579	SOLDAR TAPAS DE POZO EN FORMA CONTINUA.	4.00000000	SER	4.00000000	
000027581	DESOLDAR TAPAS DE POZO, SOLDADURA CONTINUA	4.00000000	SER	4.00000000	
000027585	PLUSVALIA P/ENTUBADO DE CABLE(CUALQU CLASE)	50.00000000	SER	50.00000000	
000027603	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTES	5.00000000	SER	5.00000000	
000045134	INSTALACION DE CRUCERO	1.00000000	ser	1.00000000	


Recibí
Nombre y firma

OPERADORA CICSA, S.A. DE C.V.
CALLE LAGO ZURICH 245 EDIFICIO
FRISCO PISO 2,
Ampliación Granada
Miguel Hidalgo CP
11529 México, Ciudad de México

Teléfono: 91 38 39
Fax:
Giro bancario:
NIF: OCI8109
Número de empresa:



DIAZ GORDILLO BRUNO
RIO COATAN , 24 de Junio Tuxtla
Gutiérrez CP 29047 México, Chiapas

Remisión

Número: 00315929
Fecha: 19/04/2021
Página: 2 de 2
Orden de compra (OC): 00315929
Número interno: RIN00271199
Almacén: MER-CONT
Localidad:
.....:

Información de advertencia

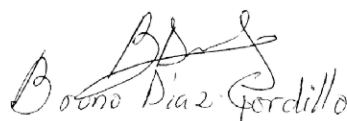
Código de artículo	Descripción	Pedido	Unidad	Recibido	Cantidad restante
000027476	PARA CABLE AEREO	17.00000000	SER	17.00000000	
000027489	PLACA IDENTIFICACION, CUALQUIER TIPO HOMOL.	4.00000000	SER	4.00000000	
000027490	COLOCACION FORRO DE PROTECCION PARA CABLE	17.00000000	SER	17.00000000	
000027502	HILADO DE CABLE (PV A UC'S DE INST DE CAB.)	4.00000000	SER	4.00000000	
000027543	DESRAMAR ARBOL	1.00000000	SER	1.00000000	
	INTERVENCION A CIERRE(ABRIR,PRE/SALI,CE RRAR				

Recibíó
Nombre y firma

CÓDIGO AX	CÓDIGO SACRE	NOMBRE DEL ARTÍCULO	UNIDAD	TRANS. INVENTARIO	INTEGRACIÓN	MONTADO	DIFERENCIA
000143296	01034255	CIERRE EMPALME FO FOSC 450 BS	PZA	0.00	0.00	0.0000	0.00
000143320	01035780	DFO 1RU 12PTS/SC TERM/EMP CON KIT/INSTA	PZA	0.00	0.00	0.0000	0.00
000143337	01036117	JGO REINT P/1CABLE FO P/CIERRE FOSC 450B	PZA	0.00	0.00	0.0000	0.00
000143363	01038929	ETIQ AMA TPO BAND 8.5 X 20 CM P/SEÑ CAB A	PZA	11.00	0.00	11.0000	0.00
000143364	01038928	ETIQ ADH AMA P/PST 45 X 59 CM P/SEÑ CAB A	PZA	9.00	0.00	9.0000	0.00
000143383	01039913	ROSETA ÓPTICA PARA 4 FIBRAS CON 4 PIGTAI	PZA	1.00	0.00	1.0000	0.00
000143719	01028269	CABLE 12 FO DIELEC/AEREO FIG-8 AFDTP-1	M	0.00	0.00	0.0000	0.00
000146627	01049784	CABLE 12FO DIEL AÉREO FIG.8 T AFDTP-2UT	MTS	0.00	0.00	0.0000	0.00
000148886	01051363	CABLE 12FO DIEL AÉR FIG8 TIPO AFDTP-2UTFC	MTS	479.00	0.00	479.0000	0.00
Subtotal artículos Balanceables				500.00		500.0000	0.00
000142599	01000298	CARTUCHO CAL. 6.8/11MM. ROJO HILTI	PZA	10.00	0.00	0.0000	10.00
000142635	01029881	CINCHO DE 70 CM	PZA	20.00	0.00	0.0000	20.00
000142652	01000713	CINTURON NYLON MEDIANO 193 MM.	PZA	100.00	0.00	0.0000	100.00
000142854	01000387	FIJADOR HILTI NK27 (CLAVO CONCRETO)	PZA	10.00	0.00	0.0000	10.00
000142872	01000401	GAZA DE FIERRO PARA 3TON	PZA	21.00	0.00	0.0000	21.00
000142948	01000736	LIMPIADOR P/CABLE RELLENO (0.5 LTS)	BTE	1.00	0.00	0.0000	1.00
000142959	01028954	MANGA TERMOCON P/PROT EMPALME FUSION	PZA	4.00	0.00	0.0000	4.00
000143025	01000902	PIJA GALVANIZADA 8 X 51 MM	PZA	2.00	0.00	0.0000	2.00
000143034	01000668	PLACA IDENTIF.P/CABLE DE F.O. TRON.RED.L	PZA	0.00	0.00	0.0000	0.00
000143036	01000667	PLACA IDENTIFICACION P/CABLE DE F.O.LA.D	PZA	0.00	0.00	0.0000	0.00
000143121	01000440	SOPORTE PIJA CON OJO	PZA	2.00	0.00	0.0000	2.00
000143311	01034992	HEBILLA PARA FLEJE METALICO 5/8 PULG.	PZA	4.00	0.00	0.0000	4.00
000143325	01035790	PLACA IDENTIF P/CABLES FO P/ANILLOS ROF	PZA	0.00	0.00	17.0000	-17.00
000143329	01036714	CINTURON ACERO INOXI 36CM LAR/4.6MM ANC	PZA	50.00	0.00	0.0000	50.00
000143456	01043938	REMATE PREFORM CORD ACOM REDO 4FO SA	PZA	21.00	0.00	0.0000	21.00
000143593	01000966	CABLE GUIA DE 1/4PULG. 3 TON.	M	0.00	0.00	10.0000	-10.00
000143685	01000430	CINTA 19MM NEGRA CON ADHESIVO 20M	PZA	2.00	0.00	0.0000	2.00
Subtotal artículos no Balanceables				247.00		27.0000	220.00

BALANCE DEFINITIVO

TOTAL X TIPO DE MATERIAL: **747.00** **0.00** **527.00** **220.00**



Contratista

Coordinador

MOVIMIENTO DE MATERIALES

CTL/DTO MZN0001/RDA/F.O. BCO. DEL BIENE

TOTAL ADEUDO

Rev.01

[illegible]

IMPORTE PARCIAL:	10,105.11
------------------	-----------

Pago total 100%	10,105.11
------------------------	------------------

FIRMAS CICSA

ING. ALEJANDRO TOLEDO
HERNANDEZ

SUPERVISOR

NOMBRE, FIRMA Y FECHA

Bond

BRUNO DIAZ GORDILLO
CONSTRUCTOR

NOMBRE, FIRMA Y FECHA

ING. VICTOR M. CHANDOQUI GARCIA

LIQUIDADOR

NOMBRE, FIRMA Y FECHA

ING. GULLIVER MONTAÑO FUENTES

SUPERINTENDENTE

NOMBRE, FIRMA Y FECHA

SACRE

Fecha: 09/03/2021

Hora de

11.30 AM

LISTA DE UNIDADES MONTADAS EN SUPERVISIÓN

Operación: 520152	OEI: 001	OE: 001	Tipo Operación: OPB	Red: RA	Const: 308	CARSO
Central: MZN	Ruta: 01	PEP:D-8403717-B001	Tipo de Red: FO	Motivo: AC	Z.precio: VIDA CARA	
D.D: METRO/SUR					F.pago: FIBRA OPTICA RDA	
Área: TAKANA					Fecha Real	Inicio 2021-01-25
Pobl: MAZATAN						Terminación 2021-01-28
			Tipo de trabajo: 8X2XXXX C	Estatus captura: Cerrada		

Clave unidad	Descripción			Pry	Normal	Noturno	Festivo
FCES09	DESOLDAR TAPAS DE POZO SOLDADURA CONTINUA	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	ML	4.0	4.0	0.0
FCES06	SOLDAR TAPAS DE POZO EN FORMA CONTINUA.	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	ML	4.0	4.0	0.0
FAI004	INTERVENCION A SUBIDA EN POSTE	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	PZA	2.0	2.0	0.0
FAEA01	PLACA IDENTIFICACION CUALQUIER TIPO HOMOL.	01035790	PLACA IDEN P/CAB.FO ANILLO ROF	PZA	0.0	17.0	0.0
FAE002	PBA.PTO-PTO PROTOCOLO #9 ACOMETIDA DE RDA	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	FIB	2.0	2.0	0.0
FAP004	DESRAMAR ARBOL	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	PZA	0.0	4.0	0.0
FCIES1	INSTALACION CABLE EN ESCALERIO FOSA CLASE1	01049784	CAB.12FODIEL.AER.FIG&AFDTP-2UT	ml	12.0	0.0	0.0
FCI026	Suministro y Colocacion de soportes	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	PZA	5.0	5.0	0.0
FCI002	PLUSVALIA P/ENTUBADO DE CABLE(CUALQU CLASE)	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	ml	50.0	50.0	0.0
FAI019	REALIZACION Y FIJAC. D/GAZA P/CABLE F.O.	01051363	CAB.12FO DIEL.F8T-AFDTP-2UTFO	ml	0.0	30.0	0.0
FAI019	REALIZACION Y FIJAC. D/GAZA P/CABLE F.O.	01028269	CABLE12 FO DIELEC.AEREOAFDTP-1	ml	30.0	0.0	0.0
FAIAE1	INSTALACION CABLE AEREO CLASE 1	01051363	CAB.12FO DIEL.F8T-AFDTP-2UTFO	ml	0.0	440.2	0.0
FAIAE1	INSTALACION CABLE AEREO CLASE 1	01028269	CABLE12 FO DIELEC.AEREOAFDTP-1	ml	440.5	0.0	0.0
FAI007	HILADO DE CABLE (PV A UC'S DE INST DE CAB.)	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	ml	0.0	17.0	0.0
FAI006	COLOCACION FORRO DE PROTECCION PARA CABLE	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	PZA	0.0	4.0	0.0
FAI001	PLUSVALIA P/ENGRAPADO DE CABLE	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	ml	4.0	4.0	0.0
FAI000	PVA P/TENSADO CABLE MURO/FACH (CUALQUCLASE)	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	ML	9.0	9.0	0.0
FCES03	DESENZOLVE Y LIMPIEZA POZO O REGISTRO L K M	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	PZA	2.0	2.0	0.0
FCES02	DESAGUE POZO PREVIA AUTORIZACION DEL ICRA	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	PZA	2.0	2.0	0.0
FCDADI	COLOCACION DE DISTRIBUIDOR OPTICO	01035780	DFO 1RU 12PTS/SCTERM/EMP C/KIT	PZA	1.0	0.0	0.0
FCCS63	CIER EMP.SUB.FIBRA 1E/5S MAYOR DE 108 F.O.	01034255	CIERRE EMPALME FO FOSC 450 BS	PZA	14.0	0.0	0.0
FCCS53	CIER EMP.SUB.FIBRA 1E/4S MAYOR DE 108 F.O.	38100118	PAC.CIER FOSC450BS C/PLACA 668	PZA	1.0	0.0	0.0
FCCS01	INTERVENCION A CIERRE(abrir pre/sali cerrar	38100106	PAC.REENT.FOSC450BSC/PLACA 667	PZA	0.0	1.0	0.0
FCCS06	COLOC.ROSETA OPTICA 4 F.O. RDA/ACOMETIDA	01039913	ROSETA OPTICA P/4FO RDA/ACOMET	PZA	1.0	1.0	0.0
FCI007	INSTALACION DE CRUCERO NORMAL (FTTH)	01000966	CABLE ACERO 3 TONELADAS	PZA	0.0	1.0	0.0
FCCA04	SUM/COLO.ETIQ.46x59.EN POSTE CON CAB.DEF.O.	01038928	ETIQ.46x59CM P/POSTE C/CAB.F.O	PZA	1.0	9.0	0.0
FCCA03	SUM/COLO.ETIQ.TIPO BAND.CAB.F.O.AUTOSOPORT.	01038929	ETIQ.TIPO BANDERA CAB. F.O.	PZA	1.0	11.0	0.0
FAEFP5	CONEXION FO. INTERV. Y MANNTO.	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	FIB	2.0	2.0	0.0
FAEFP2	CONEXION FO. ACOMETIDAS DE RDA	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	FIB	2.0	4.0	0.0

Recibió

Autorizó

Conforme

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Expediente:

Expediente:

Expediente:

Benito Diaz Cortés

Sergio H. Hernández A.

14778