

NUNOSCO

conexiones

BRUNO DÍAZ GORDILLO

RFC: DIGB-980626-MX3

brunonunosco1998@gmail.com



9615805025

Relación de Facturas Entregadas.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 10 de Octubre del 2019.

Adjunto al presente le estamos entregando facturas correspondientes a los trabajos realizados por su servidor BRUNO DIAZ GORDILLO, esto para su trámite y pago respectivo, en las cuales se relacionan a continuación.

| No. Factura | Fecha Factura | Orden de Compra | Área | Importe Factura |
|-------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 70 | 10/10/2019 | 00101966 | VILLAHERMOSA | \$1,102.85 |
| TOTALES: | | | | \$1,102.85 |

ENTREGÓ

NIXARI JODITH RAMIREZ HDZ.

14/10/2019.
Nombre, Firma y Fecha

RECIBÍÓ

[Handwritten Signature]
Fátima Mariana Ruiz

14/10/19
Nombre, Firma y Fecha



AV. RIO COATAN No. 504 COLONIA 24 DE JUNIO / TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
C.P. 29047

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

70/9EAB8797-D9C9-4A6D-AE4C-EF53DE84DD6A

División

OCI-PROVEEDORES

Monto

\$1,102.85

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.



Factura No. - 70

Folio Fiscal: 9EAB8797-D9C9-4A6D-AE4C-EF53DE84DD6A

Fecha de Expedición : 2019-10-10T16:34:24

Fecha y hora de certificación : 2019-10-10T16:34:24

Lugar de Expedición: 29047

Tipo de Comprobante: 01-Ingresos

Número de Certificado: 00001000000412158777

EMISOR

Nombre: BRUNO DIAZ GORDILLO
RFC: DIGB980626MX3

Domicilio: 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 CICSA, 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 | | | Tipo de Cambio: | | | Clave Confirmación: | | |
|--|---------|-------------|-------------------------------|-------|--|----------------------|------------|--------------|
| Forma Pago: 99 - Por definir | | | Método De Pago: PPD - Pago en | | | Condiciones de Pago: | | |
| | | | parcialidades o diferido | | | | | |
| Prod/Serv | UM | No. Identif | Unidad | Cant. | Descripción | V. Unitario | Descuento | Importe |
| 81161700-Servicios de telecomunicaciones | E48-SER | CIC2 | SER | 1.00 | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CLIENTE BÁSICA DE 1 PAR (BAJANTE) COBRE. A/COBRE 08102019. PROYECTO: 08675063. ODC: 00101966. CONTRATO: MC0011685 | \$399.750000 | \$0.000000 | \$399.750000 |
| 81161700-Servicios de telecomunicaciones | E48-SER | CIC2 | SER | 1.00 | PLUSVALIA POR TRAMO ADICIONAL DE 50M. CON BAJANTE DE 1 PAR (COBRE). A/COBRE 08102019. PROYECTO: 08675063. ODC: 00101966. CONTRATO: MC0011685 | \$105.010000 | \$0.000000 | \$105.010000 |
| 81161700-Servicios de telecomunicaciones | E48-SER | CIC2 | SER | 2.00 | MONTAJE DE PUENTE EN DISTRIBUIDOR GENERAL (COBRE). A/COBRE 08102019. PROYECTO: 08675063. ODC: 00101966. CONTRATO: MC0011685 | \$7.050000 | \$0.000000 | \$14.100000 |
| 81161700-Servicios de telecomunicaciones | E48-SER | CIC2 | SER | 1.00 | PRUEBA DE TRANSMISIÓN DE DATOS VDSL EN ROSETA DE DATOS CON EQUIPO HOMOLOGADO (COBRE). A/COBRE 08102019. PROYECTO: 08675063. ODC: 00101966. CONTRATO: MC0011685 | \$21.880000 | \$0.000000 | \$21.880000 |
| 81161700-Servicios de telecomunicaciones | E48-SER | CIC2 | SER | 1.00 | CABLEADO EXTERIOR 1 APARATO Y MODEM PARA INFINITUM DIT CON SPLITTER CON PROTECCIÓN (COBRE). A/COBRE 08102019. PROYECTO: 08675063. ODC: 00101966. CONTRATO: MC0011685 | \$321.910000 | \$0.000000 | \$321.910000 |
| 81161700-Servicios de telecomunicaciones | E48-SER | CIC2 | SER | 1.00 | UBICACIÓN DEL CLIENTE Y PRUEBA DE TRANSMISIÓN VDSL EN TERMINAL ÁREA (COBRE). A/COBRE 08102019. PROYECTO: 08675063. ODC: 00101966. CONTRATO: MC0011685 | \$65.960000 | \$0.000000 | \$65.960000 |
| 81161700-Servicios de telecomunicaciones | E48-SER | CIC2 | SER | 1.00 | PRUEBAS DE TRANSMISIÓN VDSL ADICIONAL EN TERMINAL AREA (COBRE). A/COBRE 08102019. PROYECTO: 08675063. ODC: 00101966. CONTRATO: MC0011685 | \$22.120000 | \$0.000000 | \$22.120000 |

SUMA: \$ 950.73

Descuento: \$ 0.00

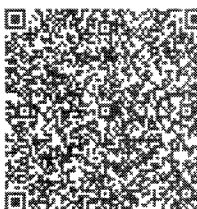
SubTotal: \$ 950.73

Impuestos Trasladados:

+ IVA 16%: \$ 152.12

Total: \$ 1,102.85

MIL CIENTO DOS PESOS 85 / 100 M.N.



Sello Digital:

VmLfVReMdkR8gR2oLP2bw65Lvk5gWSSDX7K+e6TQRDUPhsmTDZABKT+hh93jLj1nB3nwiQBRaM6jhcB8EY5yFb9XNhP7jw00yazeabYD7AC5QZ3DE1zWfub0bXezuDzW6vmEKUq5Floebl
ox6qk5m+wiV5S5wOdshlNnksMIR8YwmiY5UV2xXaVQaZD7P9DLQ2I6ednE8/ExuvKNRsaFksGawwQjMvF3TFdgejQwCYHVZeF0W/Zxhm362i5Gnjf6xwzJ28E80VZ/h6XRFzytKsqw+zrOyOKwaYq
aoqHP0F411s7M8gJ0jVb6X9GWQ6Gw==

Sello SAT:

KqBw1NHn50Cibcd1FegpeYRTuKdAclO3mhqNF9sWvZgQV3U2amte0lcEuRmYr96+GvCHgtCexp7x4go3Q+9+Ot+8XYx9CGkkY2cy40nrpxqVoCzoN5X87qYOEUKnqDTYOPUKxblTb5QKjy
hroGUPUCOBvwwfGGeLR8Shc7G4+TDkk+O6qqsNbOBMWt05DHuE+usfbBzqYIQmrmk86PoQqCFMiuQE/tqBatepc9IDmzEF3jx7bbdK7bhp4k3HONHo5QaCzXmZaan28b6Fu7JOROEFc+1ptnJgzmP7IgvDT7H0hiqhoobupTmyBf/TXh6cCG7ki+wnO==
P7IgvDT7H0hiqhoobupTmyBf/TXh6cCG7ki+wnO==
Cadena Original: ||1.1|9EAB8797-D9C9-4A6D-AE4C-
EF53DE84DD6A|2019-10-10T16:34:24|CYD110412TF6jKqBw1NHn50Cibcd1FegpeYRTuKdAclO3mhqNF9sWvZgQV3U2amte0lcEuRmYr96+GvCHgtCexp7x4go3Q+9+Ot+8XYx9CGkkY2c
y40nrpxqVoCzoN5X87qYOEUKnqDTYOPUKxblTb5QKjy
hroGUPUCOBvwwfGGeLR8Shc7G4+TDkk+O6qqsNbOBMWt05DHuE+usfbBzqYIQmrmk86PoQqCFMiuQE/tqBatepc9IDmzEF3jx7bbdK7bhp4k3HONHo5QaCzXmZaan28b6Fu7JOROEFc+1ptnJgzmP7IgvDT7H0hiqhoobupTmyBf/TXh6cCG7ki+wnO==
||1nK83nwiQBRaM6jhcB8EY5yFb9XNhP7jw00yazeabYD7AC5QZ3DE1zWfub0bXezuDzW6vmEKUq5FloeblQ2I6ednE8/ExuvKNRsaFksGawwQjMvF3TFdgejQwCYHVZeF0W/Zxhm362i5Gnjf6xwzJ28E80VZ/h6XRFzytKsqw+zrOyOKwaYqaoqHP0F411s7M8gJ0jVb6X9GWQ6Gw==||00001000000412158777|



INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION S.A.

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
Fax:
Tel. Directo

ext.

Orden de Compra/Purchase Order

00101966

| | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| Embarquese a: / Ship to: CALLE LAGO ZURICH 245 EDIFICIO FRISCO PISO 2, Ampliación Granada Miguel Hidalgo CP 11529 México, Ciudad de México | Día / Day 09 | Mes / Month Octubre | Año / Year 2019 |
| Proveedor: / Supplier: DÍAZ GORDILLO BRUNO RFC: DIGB980626MX3 RIO COATAN , 24 de Junio Tuxtla Gutiérrez CP 29047 México, Chiapas | Condiciones: Terms: 15 DIAS | Moneda: / Currency: MXP | Destino: / Terms of Delivery: |
| Telefono: Contacto: | Via: / Ship By: | Proyecto: / Project: | OB675063 BRUNO DÍAZ GORDILLO A/COBRE 08102019 |

| REQ. | Partida Item | Cantidad Quantity | U/M UOM | Producto Item | Descripción Description | F. Entrega Shipping Date | P. Unitario U. Price | Importe Total Price |
|-----------|-----------------|----------------------|------------|------------------|--|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| OC1118032 | 1 | 1.0000 | SER | 000146204 | CONSTRUCCION DE LINEA DE CLIENTE BASICA DE 1 PAR (BAJANTE) COBRE | | 399.7500 | 399.75 |
| OC1118032 | 2 | 1.0000 | tmo | 000146208 | PLUSVALIA POR TRAMO ADICIONAL DE 50 M CON BAJANTE DE 1 PAR (COBRE) | | 105.0100 | 105.01 |
| OC1118032 | 3 | 2.0000 | PZA | 000146222 | MONTAJE DE PUENTE EN DISTRIBUIDOR GENERAL (COBRE) | | 7.0500 | 14.10 |
| OC1118032 | 4 | 1.0000 | Prueba | 000146229 | PRUEBA DE TRANSMISION DE DATOS VDSL EN ROSETA DE DATOS CON EQUIPO HOMOLOGADO (COBRE) | | 21.8800 | 21.88 |
| OC1118032 | 5 | 1.0000 | LINEA | 000146226 | CABLEADO INTERIOR 1 APARATO Y MODEM PARA INFINITUM DIT CON SPLITTER CON PROTECCION (COBRE) | | 321.9100 | 321.91 |
| OC1118032 | 6 | 1.0000 | Prueba | 000146230 | UBICACIÓN DEL CLIENTE Y PRUBA DE TRANSMISION VDSL EN TERMINAL AREA (COBRE) | | 65.9600 | 65.96 |
| OC1118032 | 7 | 1.0000 | Prueba | 000146231 | PRUEBAS DE TRANSMISION VDSL ADICIONAL EN TERMINAL AREA (COBRE) | | 22.1200 | 22.12 |

NOTAS GENERALES:

| | |
|-----------|----------|
| SUBTOTAL | 950.73 |
| CARGOS | 0.00 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| IVA TOTAL | 152.12 |
| RETENCION | 0.00 |
| TOTAL | 1,102.85 |

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 número 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 acompañarán la factura con la copia del talón del embarque

RECIBO PEDIDO

Autorizo

Autorizo

PROVEEDOR/VENDOR

COMPRADOR/BUYER

GERENTE/MANAGER

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

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

Teléfono: 91 38 39
 Fax:
 Giro bancario:
 NIF: OC18109
 Número de empresa:



Remisión

Número: 101966
 Fecha: 09/10/2019
 Página: 1 de 1
 Orden de compra (OC): 00101966
 Número interno: RIN00081489
 Almacén: BJT98
 Localidad:
:

Información de advertencia

| Código de artículo | Descripción | Pedido | Unidad | Recibido | Cantidad restante |
|--------------------|--|------------|--------|------------|-------------------|
| 000146204 | CONSTRUCCION DE LINEA DE CLIENTE BASICA DE 1 PAR (BAJANTE) COBRE | 1.00000000 | SER | 1.00000000 | |
| 000146208 | PLUSVALIA POR TRAMO ADICIONAL DE 50 M CON BAJANTE DE 1 PAR (COBRE) | 1.00000000 | tmo | 1.00000000 | |
| 000146222 | MONTAJE DE PUENTE EN DISTRIBUIDOR GENERAL (COBRE) | 2.00000000 | Pieza | 2.00000000 | |
| 000146229 | PRUEBA DE TRANSMISION DE DATOS VDSL EN ROSETA DE DATOS CON EQUIPO HOMOLOGADO (COBRE) | 1.00000000 | Prueba | 1.00000000 | |
| 000146226 | CABLEADO INTERIOR 1 APARATO Y MODEM PARA INFINITUM DIT CON SPLITTER CON PROTECCION (COBRE) | 1.00000000 | LINEA | 1.00000000 | |
| 000146230 | UBICACIÓN DEL CLIENTE Y PRUBA DE TRANSMISION VDSL EN TERMINAL AREA (COBRE) | 1.00000000 | Prueba | 1.00000000 | |
| 000146231 | PRUEBAS DE TRANSMISION VDSL ADICIONAL EN TERMINAL AREA (COBRE) | 1.00000000 | Prueba | 1.00000000 | |

OB
ORDEN DE COMPRA
00101966

AREA
VILLAHERMOSA

PACO GENERICO
BRUNO DÍAZ GORDILLO A/COBRE 08102019 SUR

| Folio | Teléfono | Tipo de tarea | COPE | Empresa | Linea de cliente basica de 1 par (balante) | Plusvela por framo adicional de 50m. con balante de 1 par |
|----------|------------|---------------|--------------|---------------------|--|--|
| 38380306 | 9931618776 | A011PBV | VILLAHERMOSA | BRUNO DÍAZ GORDILLO | 1 | 1 |

[illegible][illegible]

\$ 950.73 DANIEL LECONA

Puebla, Pue. A 10 de Octubre de 2019

CONTRATISTA BRUNO DIAZ GORDILLO

CON LA PRESENTE ME PERMITO ENVIAR A USTED RELACION DE OBRAS Y DOCUMENTACION NECESARIA PARA SU COBRO COMO A CONTINUACION SE ENLISTAN.

| No. | PROYECTO AX | DESCRIPCION DE LA OBRA | MONTO A PAGAR | IVA | TOTAL |
|-----|-------------|------------------------|---------------|--------|----------|
| 1 | OB675063 | A/COBRE 08102019 | 950.73 | 152.12 | 1,102.85 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |

SUBTOTAL \$ 950.73
IVA \$ 152.12
TOTAL \$ 1,102.85

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDANDO COMO SIEMPRE A SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACIÓN O COMENTARIO AL RESPECTO.

BRUNO DIAZ GORDILLO
NOMBRE Y FIRMA DE CONTRATISTA

NOMBRE Y FIRMA SUPERINTENDENTE

10/10/2019

[illegible]

950.73

950.73

FIRMAS C:ICSA

SUPERVISOR
NOMBRE, FIRMA Y FECHA

LIQUIDADOR
NOMBRE, FIRMA Y FECHA

SUPERINTENDENTE
NOMBRE, FIRMA Y FECHA

BRUNO DIAZ GORDILLO
CONSTRUCTOR

FECHA: 10-oct-19

CONTRATISTA:

BRUNO DIAZ GORDILLO

OPERACIÓN

OB675063

PEP

A/COBRE 08102019

RUTA

OE

CTL/DTO

| UNIDAD | CATALOGO AX | D E N O M I N A C I O N | S A L I D A S DE VALES SYMIX | | | | | RECIBIDO | MONTADO | DIFERENCIA | DEVOLUCION | SOBRANTE | P.U. | ADEUDO |
|--------------|----------------|---|---------------------------------|----|----|----|----|----------|---------|------------|------------|----------|------|--------|
| | | | NE | NE | NE | NE | NE | | | | | | | |
| | | TAQUETE DE PLASTICO | | | | | | 8 | 8 | | | | | 0.00 |
| | 000135443 | ARGOLLA P/CORDON DE ACOMETIDA | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0.00 |
| | 000143670 | CADENA DE DISTRIBUCION | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | 000142590 | CINTA 19MM NEGRA CON ADHESIVO 20M. | | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| | 000143685 | SUJETADOR P/CORDON ACOMETID DE 2 PARES | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | 000000 | CINTURON NYLON MEDIANO 193 MM | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | 000142652 | TUBO PROT. RANURADO P/CORDON ACOMETIDA | | | | | | 4.00 | 4 | | | | | 0.00 |
| | 000143374 | SELLO PASAMURO P/CORDON ACOM. OPT P/FTTH | | | | | | 25.00 | 1.00 | | | | | 0.00 |
| | 000142037 | CLIP PLAST TRANSP C/ADHES PAQ C/20 PZA | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | 000140561 | ROSETA TEL PARA F.O CON ACOPLADOR UPC | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | 000137575 | CIERRE CONEX BAJA OPTI C/ACOP OPT SC-SC | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | 000143662 | CAJA DE ALMACENAMIENTO SOBRANTE COR/OPTICO | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | 000143505 | SUJETADOR P/COR/OPTIC REDONDO 3 MM C/100 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | 000140560 | CORD ACOMETID REDONDO FO UNIM SC/UPC 125 MTS. | | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| | 000143687 | CORD ACOMETID REDONDO FO UNIM SC/UPC 75 MTS. | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | 000143369 | CORD ACOMETID REDONDO FO UNIM SC/UPC 50 MTS. | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | 000143968 | TENSOR C/GANCHO P/CORD ACOM OPT 3 MM | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | 000143370 | CORD ACOMETIDA REDONDO 3MM FO G657 A2 NEGR | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | 000140566 | ROSETA MODULAR DOBLE 2 CONECTORES RJ-11 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | 000119409 | CABLE TELEFONICO RJ-11 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | 000121341 | LUBRICANTE PARA CABLEADO INTERIOR | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | 000137583 | PIGTAIL SC/UPC DE 300 MICRAS 1MM | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | 000140562 | ONT NOKIA MODELO G40W-C | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | 000143696 | ONT-AC HUAWEI HG824502 INT | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | 000128863 | ETIQ REFL AUTO AMA 20X60 IDEN ROSE OPT | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | 000128864 | ETIQ REFL AUTOADHERIBLE AMA 25X30 IDEN JUMP OPT | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | 000143583 | CORDON 1 PAR 0.64MM ACEV. 170 (VVDA) C/300 | | | | | | 60 | 5 | | | | | 0.00 |
| | 000143988 | ROSETA TELEFONICA MODULAR SELLADA TELEFONIA | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0.00 |
| | 000143391 | DIT SELL C/SPLUTTER MULTI ADSL PROTE VOLT | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0.00 |
| | 000143671 | TENSOR C/GANCHO P/CORDON DE ACOMETIDA | | | | | | 6 | 6 | | | | | 0.00 |
| | 000143548 | AISLADOR TENSOR CON TAQUETE | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0.00 |
| | 000142735 | CORDON MARFIL INT EXT 2X0.64 MM ICEEV MTS. | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | 000144952 | ONT SINGLE ARCADYAN VRV9506JAC28 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0.00 |
| | 000143356 | SUJETADOR P/CORD INT EXT MARFIL 100PZ | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | 000142738 | CORDON P/DG 2 X 0.51MM NARANJA/BLANCO | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0.00 |
| | 000143395 | ETIQ NIA AUTOA P/CORD/ROSE IDEN INTE/DAT | | | | | | 2 | 2 | | | | | 0.00 |
| TOTAL ADEUDO | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |

BRUNO DIAZ GORDILLO

CONTRATISTA

REQUISITADOR

SUPERVISOR DE LA OBRA