

**Factura No. - 185**

Folio Fiscal: 444A85C6-21B9-42F1-A5C1-4A60D7F93169

Fecha de Expedición : 2020-10-29T11:59:30

Fecha y hora de certificación : 2020-10-29T11:59:30

Lugar de Expedición: 29047

Tipo de Comprobante: I-Ingresos

Número de Certificado: 00001000000412158777

**EMISOR**Nombre: 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 DE RED DE FIBRA OPTICA EN TAPACHULA, CHIAPAS. (PROYECTO: OB740334. ODC: 00231007 PEP: D84768018004\$7246.800900 MCV001002002. OEI. 002. OE:002. FTTH SEC BASE NAVAL MILITAR). CONTRATO: MC0011685	\$7246.800900	\$0.000000	\$7246.800900

SUMA: \$ 7,246.80  
Descuento: \$ 0.00  
SubTotal: \$ 7,246.80  
Impuestos Traslados:  
+ IVA 16%: \$ 1,159.49  
Impuestos Retenidos:  
- IVA: \$ 434.81  
Total: \$ 7,971.48**SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 48 / 100 M.N.****Sello Digital:**CAY+1wLMEJSi8MRQKF0iX4B0wqZ2wf9PES+aKkP+XIOcMVJIEPu+tAVGy/xmUTBVVH2v3Edu4+qnXqvXPPPRQZMnAnsuQ1gafVgfiHKVLWCHOjvi63felxy+NfYvAp2QK9Zddel/u8e/Aq1Uj1JmieLIV  
eec73gJXovXaqU0W1EPkr+jb58SFbPTfQ0dz6qdV5gbStzLmDclZYo81pPhzn04ztIOc0XA8bhSkYVml/bQHfMzfdjdgRgJDeGj3n+dGiu/LTYkpxqmxayX1/oYyb8gc0VtYv7+Dw0cDYDinzUIAynlF+I2  
N76bDLKGCXE8Hg5q4aH9I3S+jcyg==**Sello SAT:**SiqPiQ0dhFhmM6CmbNW//EqEW1C8sSr9Qik3R69umqVWnw605dk73OUxN45v1cXgCnY0QwXcQZ030ZBM4gPqQSHBTnIFJMEIAF5+E/v8HVX/pvU5adXRXtwhp/c7hHWpKrzcnEXMXoN3snQlynjROquWJCKLo1sLLYE43IHsRYkv5Ha7kg+sioeXe56ikmc5tZ7eT2Rk3/agVfE1PFL4HTHLQ1esYJ5SUW2whF5o98Oat01JbHYt+MIM1jxs7GmXVn2AuzqKdr5g6x6+FySA6mDjQIE31WKS3SM0MaigcvMm3uHpoNCRFXJPWgnGSdvZuyg+Wd4maioLFwnHAGg==  
uHpoNCRFXJPWgnGSdvZuyg+Wd4maioLFwnHAGg==**Cadena Original:** ||1.1|444A85C6-21B9-42F1-

A5C1-4A60D7F93169|2020-10-29T11:59:30|CVD110412TF6|SiqPiQ0dhFhmM6CmbNW//EqEW1C8sSr9Qik3R69umqVWnw605dk73OUxN45v1cXgCnY0QwXcQZ030ZBM4gPqQSHBTnIFJMEIAF5+E/v8HVX/pvU5adXRXtwhp/c7hHWpKrzcnEXMXoN3snQlynjROquWJCKLo1sLLYE43IHsRYkv5Ha7kg+sioeXe56ikmc5tZ7eT2Rk3/agVfE1PFL4HTHLQ1esYJ5SUW2whF5o98Oat01JbHYt+MIM1jxs7GmXVn2AuzqKdr5g6x6+FySA6mDjQIE31WKS3SM0MaigcvMm3uHpoNCRFXJPWgnGSdvZuyg+Wd4maioLFwnHAGg==|CAY+1wLMEJSi8MRQKF0iX4B0wqZ2wf9PES+aKkP+XIOcMVJIEPu+tAVGy/xmUTBVVH2v3Edu4+qnXqvXPPPRQZMnAnsuQ1gafVgfiHKVLWCHOjvi63felxy+NfYvAp2QK9Zddel/u8e/Aq1Uj1JmieLIVeec73gJXovXaqU0W1EPkr+jb58SFbPTfQ0dz6qdV5gbStzLmDclZYo81pPhzn04ztIOc0XA8bhSkYVml/bQHfMzfdjdgRgJDeGj3n+dGiu/LTYkpxqmxayX1/oYyb8gc0VtYv7+Dw0cDYDinzUIAynlF+I2N76bDLKGCXE8Hg5q4aH9I3S+jcyg==|00001000000504204441||

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 3.3

# Reporte de Validaciones

## GRUPO CARSO SAB DE C.V.

Tipo de Documento

CFD(I)

Estatus Fiscal

Válido

Estatus Comercial

Aprobado

Emisor

Receptor

DIGB980626MX3 / BRUNO DÍAZ GORDILLO

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

Folio

División

Monto

185/444A85C6-21B9-42F1-A5C1-4A60D7F93169

OCI-PROVEEDORES

\$7,971.48

### 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 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

00231007

<b>Embarquese a: /</b> Ship to: CALLE LAGO ZURICH 245 EDIFICIO FRISCO PISO 2, Ampliación Granada Miguel Hidalgo CP 11529 México, Ciudad de México	<b>Día / Day</b> 25	<b>Mes / Month</b> Septiembre	<b>Año / Year</b> 2020
<b>Proveedor: /</b> Supplier: DIAZ GORDILLO BRUNO RFC: DIGB980626MX3 RIO COATAN , 24 de Junio Tuxtla Gutiérrez CP 29047 México, Chiapas  Telefono: Contacto:	<b>Condiciones: /</b> Terms: 15 DIAS  <b>Moneda: /</b> Currency MXP  <b>Destino: /</b> Terms of Delivery:  <b>Via: /</b> Ship By:  <b>Proyecto: /</b> Project: OB740334 D-8476801-B004520031002002		

REQ.	Partida Item	Cantidad Quantity	U/M UOM	Producto Item	Descripcion Description	F. Entrega Shipping Date	P. Unitario U. Price	Importe Total Price
OCI261044	1	3.0000	SER	000027575	PLACA IDENTIFICACION, CUALQUIER TIPO HOMOL.		2.8424	8.53
OCI261044	2	1.0000	SER	000084791	SISTEMA DE TIERRA NUEVO CON CABLE ACERO Y 1 VARILLA		136.8904	136.89
OCI261044	3	1.0000	ser	000044047	COLOC. DE TERMINAL OPTICA (FTTH) EN POSTE		128.4357	128.44
OCI261044	4	2.0000	SER	000079436	SUM/COL. ETIQ. 46x59 EN POSTE CON CABLES DE F.O.		5.5221	11.04
OCI261044	5	2.0000	SER	000079435	SUM/COLOC. ETIQ. TIPO BANDERA CABLE F.O. AUTOSOPORTADO		5.6707	11.34
OCI261044	6	1.0000	ser	000044046	COLOC. DIV. 1:8 FOSC 450 B6 P-F EN CIERRE FOSC		4.0482	4.05
OCI261044	7	44.0000	SER	000027493	REALIZACION Y FIJAC. D/GAZA P/CABLE F.O.		11.0372	485.64
OCI261044	8	86.2700	SER	000027498	INSTALACION CABLE AEREO CLASE 1		8.0595	695.29
OCI261044	9	1.0000	SER	000027458	CIER EMP.SUB.FIBRA 1E/2S HASTA 36 F.O.		187.3741	187.37
OCI261044	10	4.0000	SER	000027484	PLUSVALIA P/ENGRAPADO DE CABLE		1.1566	4.63
OCI261044	11	35.5000	SER	000027485	PLUSVALIA P/ENTUBADO DE CABLE(CUALQU CLASE)		13.1290	466.08
OCI261044	12	2.0000	SER	000027487	INTERVENCION A SUBIDA EN POSTE		57.7700	115.54
OCI261044	13	56.0000	SER	000027492	DESRAMAR ARBOL (POR OBRA TERMINADA)		50.5595	2,831.33
OCI261044	14	2.0000	ser	000045132	ESCALÓN ADICIONAL		7.7150	15.43
OCI261044	15	1.0000	ser	000045136	COLOCACION DE CADENA		9.5853	9.59
OCI261044	16	2.0000	ser	000053443	CONEXIÓN F.O. POR FUSION; FO A CD; PPAL Y SEC		102.4356	204.87
OCI261044	17	1.0000	SER	000027576	DESAGUE POZO PREVIA AUTORIZACION DEL ICRA		179.7330	179.73
OCI261044	18	5.0000	SER	000027603	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTES		21.8406	109.20
OCI261044	19	5.0000	SER	000027573	CONEXION FO. INTERV. Y MANNTTO		324.6686	1,623.34
OCI261044	20	5.0000	SER	000084790	INSTALACION ADICIONAL DE CABLE DE ACERO Ga		3.6949	18.47

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

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

00231007

<b>Embarquese a: /</b> Ship to: CALLE LAGO ZURICH 245 EDIFICIO FRISCO PISO 2, Ampliación Granada Miguel Hidalgo CP 11529 México, Ciudad de México	<b>Día / Day</b> 25	<b>Mes / Month</b> Septiembre	<b>Año / Year</b> 2020
<b>Proveedor: /</b> Supplier: DIAZ GORDILLO BRUNO RFC: DIGB980626MX3 RIO COATAN , 24 de Junio Tuxtla Gutiérrez CP 29047 México, Chiapas  Telefono: Contacto:	<b>Condiciones: /</b> Terms: 15 DIAS  <b>Moneda: /</b> Currency MXP  <b>Destino: /</b> Terms of Delivery:  <b>Via: /</b> Ship By:  <b>Proyecto: /</b> Project: OB740334 D-8476801-B004520031002002		

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:

MCV001 FTTH SEC BASE NAVAL MILITAR

SUBTOTAL	7,246.81
CARGOS	0.00
DESCUENTO	0.01
IVA TOTAL	1,159.49
RETENCION	434.81
TOTAL	7,971.48

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 .....: OC18109  
Número de empresa .....




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

## Remisión

Número .....: 00231007  
Fecha .....: 28/09/2020  
Página .....: 1 de 2  
Orden de compra (OC) .....: 00231007  
Número interno .....: RIN00195092  
Almacén .....: MER-CONT  
Localidad .....:  
.....:

Información de advertencia

Código de artículo	Descripción	Pedido	Unidad	Recibido	Cantidad restante
000027575	PLACA IDENTIFICACION, CUALQUIER TIPO HOMOL.	3.00000000	SER	3.00000000	
000084791	SISTEMA DE TIERRA NUEVO CON CABLE ACERO Y 1 VARILLA	1.00000000	SER	1.00000000	
000044047	COLOC. DE TERMINAL OPTICA (FTTH) EN POSTE	1.00000000	ser	1.00000000	
000079436	SUM/COL. ETIQ. 46x59 EN POSTE CON CABLES DE F.O.	2.00000000	SER	2.00000000	
000079435	SUM/COLOC. ETIQ. TIPO BANDERA CABLE F.O.	2.00000000	SER	2.00000000	
000044046	AUTOSOPORTADO COLOC. DIV. 1:8 FOSC 450 B6 P-F EN CIERRE FOSC	1.00000000	ser	1.00000000	
000027493	REALIZACION Y FIJAC. D/GAZA P/CABLE F.O.	44.00000000	SER	44.00000000	
000027498	INSTALACION CABLE AEREO CLASE 1	86.27000000	SER	86.27000000	
000027458	CIER EMP.SUB.FIBRA 1E/2S HASTA 36 F.O.	1.00000000	SER	1.00000000	
000027484	PLUSVALIA P/ENGRAPADO DE CABLE	4.00000000	SER	4.00000000	
000027485	PLUSVALIA P/ENTUBADO DE CABLE(CUALQU CLASE)	35.50000000	SER	35.00000000	0.50000000
000027487	INTERVENCION A SUBIDA EN POSTE	2.00000000	SER	2.00000000	
000027492	DESRAMAR ARBOL (POR OBRA TERMINADA)	56.00000000	SER	56.00000000	
000045132	ESCALÓN ADICIONAL	2.00000000	ser	2.00000000	
000045136	COLOCACION DE CADENA	1.00000000	ser	1.00000000	
000053443	CONEXIÓN F.O. POR FUSION; FO A CD; PPAL Y SEC	2.00000000	ser	2.00000000	
000027576	DESAGUE POZO PREVIA AUTORIZACION DEL ICRA	1.00000000	SER	1.00000000	
000027603	SUMINISTRO Y	5.00000000	SER	5.00000000	

  
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 .....: OC18109  
Número de empresa .....:



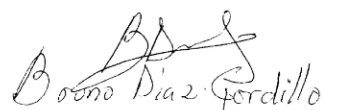
DIAZ GORDILLO BRUNO  
RIO COATAN , 24 de Junio Tuxtla  
Gutiérrez CP 29047 México, Chiapas

## Remisión

Número .....: 00231007  
Fecha .....: 28/09/2020  
Página .....: 2 de 2  
Orden de compra (OC) .....: 00231007  
Número interno .....: RIN00195092  
Almacén .....: MER-CONT  
Localidad .....:  
.....:

Información de advertencia

Código de artículo	Descripción	Pedido	Unidad	Recibido	Cantidad restante
000027573	COLOCACIÓN DE SOPORTES CONEXION FO. INTERV. Y MANNT0	5.00000000	SER	5.00000000	
000084790	INSTALACION ADICIONAL DE CABLE DE ACERO Ga	5.00000000	SER	5.00000000	

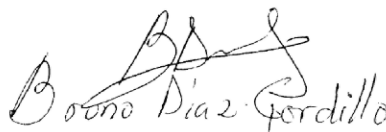
  
Recibíó  
Nombre y firma



CÓDIGO AX	CÓDIGO SACRE	NOMBRE DEL ARTÍCULO	UNIDAD	TRANS. INVENTARIO	INTEGRACIÓN	MONTADO	DIFERENCIA
000143296	01034255	CIERRE EMPALME FO FOSC 450 BS	PZA	1.00	0.00	1.0000	0.00
000143306	01028665	KIT P/INST CIERRE FOSC SE400/450 EN POST	PZA	0.00	0.00	0.0000	0.00
000143313	01034286	CONJUNTO DERIVACION DE MALLA PARRES	PZA	1.00	0.00	1.0000	0.00
000143334	01036472	KIT P/INST CIERRE FOSC 350 C EN POSTE	PZA	0.00	0.00	0.0000	0.00
000143363	01038929	ETIQ AMA TPO BAND 8.5 X 20 CM P/SEÑ CAB AI	PZA	2.00	0.00	2.0000	0.00
000143364	01038928	ETIQ ADH AMA P/PST 45 X 59 CM P/SEÑ CAB AI	PZA	2.00	0.00	2.0000	0.00
000143414	01043413	DIVISOR OPT 1:4 F1BRAS UNIMOD 1.5M/LARGC	PZA	1.00	0.00	1.0000	0.00
000143590	01033082	CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 1/4" PARR	M	6.00	0.00	6.0000	0.00
000143615	01034611	CAJA TERMINAL OPTICA AEREA 1X8/SCUPC, C	PZA	1.00	0.00	1.0000	0.00
000143644	01030101	CARGA CADWELD F20 (NO.90)	PZA	0.00	0.00	0.0000	0.00
000143659	01034325	CIER.EMP. FOSC350C C/1CHAROLA	PZA	0.00	0.00	0.0000	0.00
000146652	01049783	CABLE 6FO DIEL AÉREO FIG.8 TI AFDTP-2UT	M	0.00	0.00	0.0000	0.00
000148885	01051362	CABLE 6FO DIEL AÉR FIG8 TIPO AFDTP-2UTFO	MTS	132.00	0.00	132.0000	0.00
<b>Subtotal artículos Balanceables</b>				146.00		146.0000	0.00
000142590	01000381	CADENA PARA DISTRIBUCION	PZA	1.00	0.00	0.0000	1.00
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	10.00	0.00	0.0000	10.00
000142652	01000713	CINTURON NYLON MEDIANO 193 MM.	PZA	20.00	0.00	0.0000	20.00
000142658	01000730	CLAVO GALV. CABEZA PLANA 25 MM.	KG	0.10	0.00	0.0000	0.10
000142694	01000683	CONECTOR DE CONTINUIDAD DEL MENSAJER	PZA	1.00	0.00	0.0000	1.00
000142825	01000394	ESCALON DE FIERRO P/POSTE DE MADERA	PZA	2.00	0.00	0.0000	2.00
000142854	01000387	FIJADOR HILTI NK27 ( CLAVO CONCRETO)	PZA	10.00	0.00	0.0000	10.00
000142871	01000400	GAZA DE ACERO INOXIDABLE	PZA	4.00	0.00	0.0000	4.00
000142877	01000403	GRAPA PARA ALAMBRE DE TIERRA (KG)	KG	0.10	0.00	0.0000	0.10
000142879	01000404	GRAPA PARA RETENIDA	PZA	6.00	0.00	0.0000	6.00
000142920	01024613	LETRA AUTOADERIBLE PULG.APULG.	PZA	2.00	0.00	0.0000	2.00
000142922	01024615	LETRA AUTOADERIBLE PULG.CPULG.	PZA	2.00	0.00	0.0000	2.00
000142924	01024618	LETRA AUTOADERIBLE PULG.FPULG.	PZA	2.00	0.00	0.0000	2.00
000142931	01024655	LETRA AUTOADERIBLE PULG.MPULG.	PZA	2.00	0.00	0.0000	2.00
000142933	01024658	LETRA AUTOADERIBLE PULG.OPULG.	PZA	2.00	0.00	0.0000	2.00
000142940	01024665	LETRA AUTOADERIBLE PULG.VPULG.	PZA	2.00	0.00	0.0000	2.00
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	10.00	0.00	0.0000	10.00
000143004	01024680	NUMERO AUTOADERIBLE PULG.0PULG.	PZA	6.00	0.00	0.0000	6.00
000143005	01024671	NUMERO AUTOADERIBLE PULG.1PULG.	PZA	6.00	0.00	0.0000	6.00
000143034	01000668	PLACA IDENTIF.P/CABLE DE F.O. TRON.RED.L	PZA	0.00	0.00	0.0000	0.00
000143035	01000670	PLACA IDENTIFI.P/CABLE DE COBRE SUBT.SEC	PZA	3.00	0.00	6.0000	-3.00
000143073	01010389	REMATE PREFORMADO P/GUIA DE 3.1MM	PZA	4.00	0.00	0.0000	4.00
000143130	01000658	TABLILLA P/ETIQUETAS REFLECTIVAS	PZA	1.00	0.00	0.0000	1.00
000143219	01000422	TUBO P/ALAMBRE DE TIERRA FE 1/2(	PZA	1.00	0.00	0.0000	1.00
000143235	01000696	VARILLA P/TIERRA 1.5 MT	PZA	1.00	0.00	0.0000	1.00
000143311	01034992	HEBILLA PARA FLEJE METALICO 5/8 PULG.	PZA	5.00	0.00	0.0000	5.00
000143328	01036713	CINTURON ACERO INOXI 20CM LAR/4.6MM ANC	PZA	10.00	0.00	0.0000	10.00
000143329	01036714	CINTURON ACERO INOXI 36CM LAR/4.6MM ANC	PZA	20.00	0.00	0.0000	20.00
000143685	01000430	CINTA 19MM NEGRA CON ADHESIVO 20M	PZA	1.00	0.00	0.0000	1.00
<b>Subtotal artículos no Balanceables</b>				145.20		6.0000	139.20

**BALANCE DEFINITIVO**

TOTAL X TIPO DE MATERIAL: 291.20 0.00 152.00 139.20

  
Contratista

Coordinador

**CUADRE MANUAL DE MATERIALES MONTADOS EN OBRA (F200)**


FR-PE-56

**MOVIMIENTO DE MATERIALES**

FECHA: 29-oct-20 CONTRATISTA: BRUNO DIAZ GORDILLO OPERACIÓN 520031  
PEP D-8476801-B004 RUTA 01 OEI 002 OE 002 CTL/DTO TAK

UNIDAD	CATALOGO AX	DENOMINACION	S A L I D A S DE VALES SYMEX						RECIBIDO	MONTADO	DIFERENCIA	DEVOLUCION	SOBRANTE	P.U.	ADEUDO
			Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ							
PZA	000142590	CADENA PARA DISTRIBUCION	1.00						1.00	1.00	0.00	-	0.00		0.00
PZA	000142599	CARTUCHO CAL.6.8/11 MM.ROJO HILTI	10.00						10.00	10.00	0.00	-	0.00		0.00
PZA	000142635	CINCHO DE 70 CM.	10.00						10.00	10.00	0.00	-	0.00		0.00
PZA	000142652	CINTURON NYLON MEDIANO 193 MM.	20.00						20.00	20.00	0.00	-	0.00		0.00
KG	000142658	CLAVO GALV. CABEZA PLANA 25 MM.	0.10						0.10	0.10	0.00	-	0.00		0.00
PZA	000142694	CONECTOR DE CONTINUIDAD DEL MENSAJERO	2.00						2.00	2.00	0.00	-	0.00		0.00
PZA	000142825	ESCALON DE FIERRO P/POSTE DE MADERA	2.00						2.00	2.00	0.00	-	0.00		0.00
PZA	000142854	FIJADOR HILTI NK27 (CLAVO CONCRETO)	10.00						10.00	10.00	0.00	-	0.00		0.00
PZA	000142871	GAZA DE ACERO INOXIDABLE	4.00						4.00	4.00	0.00	-	0.00		0.00
KG	000142877	GRAPA PARA ALAMBRE DE TIERRA (KG)	0.10						0.10	0.10	0.00	-	0.00		0.00
PZA	000142879	GRAPA PARA RETENIDA	6.00						6.00	6.00	0.00	-	0.00		0.00
PZA	000142920	LETRA AUTOADERIBLE PULG.APULG.	2.00						2.00	2.00	0.00	-	0.00		0.00
PZA	000142922	LETRA AUTOADERIBLE PULG.CPULG.	2.00						2.00	2.00	0.00	-	0.00		0.00
PZA	000142924	LETRA AUTOADERIBLE PULG.FPULG.	2.00						2.00	2.00	0.00	-	0.00		0.00
PZA	000142931	LETRA AUTOADERIBLE PULG.MPULG.	2.00						2.00	2.00	0.00	-	0.00		0.00
PZA	000142933	LETRA AUTOADERIBLE PULG.OPULG.	2.00						2.00	2.00	0.00	-	0.00		0.00
PZA	000142940	LETRA AUTOADERIBLE PULG.VPULG.	2.00						2.00	2.00	0.00	-	0.00		0.00
BTE	000142948	LIMPIADOR P/CABLE RELLENO (0.5 LTS)	1.00						1.00	1.00	0.00	-	0.00		0.00
PZA	000142959	MANGA TERMOCON P/PROT EMPALME FUSION F.0	10.00						10.00	10.00	0.00	-	0.00		0.00
PZA	000143004	NUMERO AUTOADERIBLE PULG.OPULG.	6.00						6.00	6.00	0.00	-	0.00		0.00
PZA	000143005	NUMERO AUTOADERIBLE PULG.IPULG.	6.00						6.00	6.00	0.00	-	0.00		0.00
PZA	000143034	PLACA IDENTIF P/CABLE DE F.O. TRON.RED.L	0.00						0.00	0.00	0.00	-	0.00		0.00
PZA	000143035	PLACA IDENTIF P/CABLE DE COBRE SUBT.SEC	3.00						3.00	3.00	0.00	-	0.00		0.00
PZA	000143073	REMATE PREFORMADO P/GUIA DE 3.1MM	4.00						4.00	4.00	0.00	-	0.00		0.00
PZA	000143130	TABLILLA P/ETIQUETAS REFLECTIVAS	1.00						1.00	1.00	0.00	-	0.00		0.00
PZA	000143219	TUBO P/ALAMBRE DE TIERRA FE 1/2"	1.00						1.00	1.00	0.00	-	0.00		0.00
PZA	000143235	VARILLA P/TIERRA 1.5 MT	1.00						1.00	1.00	0.00	-	0.00		0.00
PZA	000143311	HEBILLA PARA FLEJE METALICO 5/8 PULG.	5.00						5.00	5.00	0.00	-	0.00		0.00
PZA	000143328	CINTURON ACERO INOXI 20CMLAR/4.6MM ANCH	10.00						10.00	10.00	0.00	-	0.00		0.00
PZA	000143329	CINTURON ACERO INOXI 36CMLAR/4.6MM ANCH	20.00						20.00	20.00	0.00	-	0.00		0.00
PZA	000143685	CINTA 19MM NEGRA CON ADHESIVO 20M	1.00						1.00	1.00	0.00	-	0.00		0.00

TOTAL ADEUDO

  
BRUNO DIAZ GORDILLO

ING. VICTOR M. CHANDOQUI GARCIA

ING. ALEJANDRO TOLEDO HERNANDEZ

CONTRATISTA

REQUISITADOR

SUPERVISOR DE LA OBRA



FECHA: 29/10/2020

IMPORTE PARCIAL:	7.246.81
------------------	----------

<b>Pago total 100%</b>	<b>7,246.81</b>
------------------------	-----------------

ING. GULLIVER MONTAÑO FUENTES

ING. VICTOR M. CHANDOQUI GARCIA

LIQUIDADOR

NOMBRE, FIRMA Y FECHA

NOMBRE, FIRMA Y FECHA

BRUNO DIAZ GORDILLO

## CONSTRUCTOR

NOMBRE, FIRMA Y FECHA

SACRE

Fecha: 18/08/2020

Hora de

8.13 PM

## LISTA DE UNIDADES MONTADAS EN SUPERVISIÓN

Operación: 520031	OEI: 002	OE: 002	Tipo Operación: OPB	Red: RA	Const: 308	CARSO
Central: AWE	Ruta: 01	PEP:D-8476801-B004	Tipo de Red: SF	Motivo: VE	Z.precio: VIDA CARA	
D.D: METRO/SUR			FTTH SEC BASE NAVAL MILITAR		F.pago: ACOMETIDA FIBRA OPTICA	
Área: TAKANA			MCV0001/FTTH/PRINC		Fecha Real	Inicio 2020-08-05
Pobl:			Tipo de trabajo: 2X5XXXX C		Terminación	2020-08-07
					Estatus captura:	Cerrada

Clave unidad	Descripción			Pry	Normal	Noturno	Festivo
FAI009	DESRAMAR ARBOL (POR OBRA TERMINADA)	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	PZA	1.0	56.0	0.0
FAI004	INTERVENCION A SUBIDA EN POSTE	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	PZA	2.0	2.0	0.0
FAEA01	PLACA IDENTIFICACION CUALQUIER TIPO HOMOL.	01000668	PLACA ALUMINIO FIBRA OPTICA	PZA	3.0	0.0	0.0
FAFT0H	COLOC. TERMINAL OPTICA (FTTH) EN POSTE	01034611	C.TERMINAL OPTICA AER1x8/SCUPC	PZA	24.0	1.0	0.0
FAP007	COLOCACION DE CADENA (FTTH)	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	PZA	1.0	1.0	0.0
FAP006	ESCALON ADICIONAL	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	PZA	2.0	2.0	0.0
FCI026	Suministro y Colocacion de soportes	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	PZA	5.0	5.0	0.0
FAI019	REALIZACION Y FIJAC. D/GAZA P/CABLE F.O.	01051362	CAB.6FO DIE.AERFIG8 TAFDTP2UT	ml	0.0	44.0	0.0
FAI019	REALIZACION Y FIJAC. D/GAZA P/CABLE F.O.	01049783	CAB.6FO DIEL.AER.FIG8AFDTP-2UT	ml	30.0	0.0	0.0
FAI002	PLUSVALIA P/ENTUBADO DE CABLE(CUALQU CLASE)	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	ml	35.5	35.5	0.0
FAIAE1	INSTALACION CABLE AEREO CLASE 1	01051362	CAB.6FO DIE.AERFIG8 TAFDTP2UT	ml	0.0	86.27	0.0
FAIAE1	INSTALACION CABLE AEREO CLASE 1	01049783	CAB.6FO DIEL.AER.FIG8AFDTP-2UT	ml	66.0	0.0	0.0
FAI001	PLUSVALIA P/ENGRAPADO DE CABLE	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	ml	4.0	4.0	0.0
FCES03	DESENZOLVE Y LIMPIEZA POZO O REGISTRO L K M	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	PZA	1.0	0.0	0.0
FCES02	DESAGUE POZO PREVIA AUTORIZACION DEL ICRA	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	PZA	1.0	1.0	0.0
FCES01	PLACA IDENTIFICACION CUALQUIER TIPO HOMOL.	01000670	PLACA ALUMINIO CAB. SECUNDARIO	PZA	0.0	3.0	0.0
FCCS03	COLOC.DIV.1:8 FOSC B6 P-F EN CIERRE FOSC	01043413	DIV.1.4 FIBRAS UNIM 1.5M LARGO	PZA	1.0	1.0	0.0
FCEFP9	CONEX.F.O.FUSION; FO A CD; PPAL Y SEC FTTH	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	FIB	2.0	2.0	0.0
FCEFP5	CONEXION FO.POR FUSION INTERV. Y MANTTO.	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	FIB	0.0	5.0	0.0
FCE013	PROTOCOLO#9 ANEXO 4 PRUEBA 5; EN FTTH	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	PBA	1.0	0.0	0.0
FCE007	PBA.CORRESP.FOYNAVEG.C/TERM.OPT.AEREA(FTTH)	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	PBA	1.0	1.0	0.0
FAT022	SIST.TIERRA NUEVO CON CABLE ACERO Y 1 VARIL	01030101	CARGA CADWELL F20(Nº90)	PZA	1.0	1.0	0.0
FACA31	CIER EMP.FIBRA 1E/2S HASTA 36 F.O.	3810011C	PAQ.CIER FOSC350-C C/PLACA 668	PZA	1.0	0.0	0.0
FACA31	CIER EMP.FIBRA 1E/2S HASTA 36 F.O.	38100114	PAQ.CIERFOSC450-BS C/PLACA 670	PZA	0.0	1.0	0.0
FACA04	SUM/COLO.ETIQ.46x59.EN POSTE CON CAB.DEF.O.	01038928	ETIQ.46x59CM P/POSTE C/CAB.F.O	PZA	2.0	2.0	0.0
FACA03	SUM/COLO.ETIQ.TIPO BAND.CAB.F.O.AUTOSOPORT.	01038929	ETIQ.TIPO BANDERA CAB. F.O.	PZA	2.0	2.0	0.0

Recibió

Autorizó

Conforme

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Expediente:

Expediente:

Expediente:

Brane Dine Gordillo

14778