

**Factura No. - 223**

Folio Fiscal: 96F8D0AB-378F-40C3-A161-343F17264AB6

Fecha de Expedición : 2021-01-08T11:22:19

Fecha y hora de certificación : 2021-01-08T11:22:19

Lugar de Expedición: 29047

Tipo de Comprobante: I-Ingresos

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: OCI810921EI3

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	TRABAJO DE RED DE COBRE SINIESTROS EN TAPACHULA, CHIAPAS. (PROYECTO: 08797585. ODC: 00269417 PEP: X84526988002. OP: TAPOSP. OEI. 090 OE: 001. HTX0001/SINIES/PRINC HTX-01,02,10,9,11 SINIESTRO R.). CONTRATO: MC0011685.	\$25000.290000	\$0.010000	\$25000.290000

SUMA: \$ 25,000.29
Descuento: \$ 0.01
SubTotal: \$ 25,000.28
Impuestos Traslados:
+ IVA 16%: \$ 4000.04
Impuestos Retenidos:
- IVA: \$ 1,500.02
Total: \$ 27,500.30**VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS 30 / 100 M.N.****Sello Digital:**

f8M2lyZ9k/sTvesI3QhP9Bb4jx5B05GA8ANjpMjm+e5FyEcljgmPFXVlyV+tuI4a9yniAskw+kdKe9LyBHMWYFpwumW3ISvFW9Mh/D6OJLr1I6malSigURswcj1923v0qqVrWdtblzG2mryPa1TThDu4bK1ppWWUnCanZwnjUxI4290bsjF+ZLXIBOPxzdBlzmj843uvnWfB0X0AISOKEBPoykgcTpZINP4Bjt10lt3Gk+PW3bMgOEHXIU1TaB+nbgGcYsB4fXafxcZ0K9cL/4RpXf5+ZCZG99hU7Fe96gZprWK40jvQUpQhH5WVT531TLTJhu61B1HzcQ==

Sello SAT:

dEvEvk62NR+Zzh90Ljga/D09xIbaSZEg+nS2+VHk8c49KbMk9zHPiY9xqzTpyaz5zTdOyJDXyP4sjYmJElbI420a447Iz7202FCCOLj3P54gK/+XtBXb58capMjPPZBc/uoW3RAEw4c4V+Ze34RR06jzdWpbGCBxSYEGMI3DTYuAxYnNcYwVdVxBaRFdeJ1Lnj1d33MS6w17pI07EXhGY0Woo84/1t2IQ07yWU1WHZ+KwdriZDknnXzBRJE0myULbYyauO/zufD0EPLbMmygThmyKZPuOW+U4/m2smLj5nyhyQMw5OpEuJGGNZihVexloLMcmkxYojCbXh0n5jk7NxQ==

Cadena Original: [1.1]96F8D0AB-378F-40C3-

A161-343F17264AB6|2021-01-08T11:22:19|CVD110412TF6jdEvEvk62NR+Zzh90Ljga/D09xIbaSZEg+nS2+VHk8c49KbMk9zHPiY9xqzTpyaz5zTdOyJDXyP4sjYmJElbI420a447Iz7202FCCOLj3P54gK/+XtBXb58capMjPPZBc/uoW3RAEw4c4V+Ze34RR06jzdWpbGCBxSYEGMI3DTYuAxYnNcYwVdVxBaRFdeJ1Lnj1d33MS6w17pI07EXhGY0Woo84/1t2IQ07yWU1WHZ+KwdriZDknnXzBRJE0myULbYyauO/zufD0EPLbMmygThmyKZPuOW+U4/m2smLj5nyhyQMw5OpEuJGGNZihVexloLMcmkxYojCbXh0n5jk7NxQ==|f8M2lyZ9k/sTvesI3QhP9Bb4jx5B05GA8ANjpMjm+e5FyEcljgmPFXVlyV+tuI4a9yniAskw+kdKe9LyBHMWYFpwumW3ISvFW9Mh/D6OJLr1I6malSigURswcj1923v0qqVrWdtblzG2mryPa1TThDu4bK1ppWWUnCanZwnjUxI4290bsjF+ZLXIBOPxzdBlzmj843uvnWfB0X0AISOKEBPoykgcTpZINP4Bjt10lt3Gk+PW3bMgOEHXIU1TaB+nbgGcYsB4fXafxcZ0K9cL/4RpXf5+ZCZG99hU7Fe96gZprWK40jvQUpQhH5WVT531TLTJhu61B1HzcQ==|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

223/96F8D0AB-378F-40C3-A161-343F17264AB6

OCI-PROVEEDORES

\$27,500.30

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: OCIB10921EI3

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

Orden de Compra/Purchase Order

00269417

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
	22	Diciembre	2020
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:	OB797585 X-8452698-B002TAP0SP090001	

REQ.	Partida Item	Cantidad Quantity	U/M UOM	Producto Item	Descripcion Description	F. Entrega Shipping Date	P. Unitario U. Price	Importe Total Price
OCI304214	1	2.0000	SER	000027164	CIERRE EMP.SUBT.RELL RECTO,C/CAB.RELL>600PS		194.9045	389.81
OCI304214	2	96.0000	ser	000030285	CONEX NORMAL CABLE PRINCIPAL POR MODULO 25		37.5167	3,601.60
OCI304214	3	400.0000	SER	000027281	INSTALACION CABLE EN DUCTO CONCRETO CLASE 4		8.5763	3,430.52
OCI304214	4	4.0000	SER	000027201	DESAGUE POZO PREVIA AUTORIZACION DEL ICRA		179.7330	718.93
OCI304214	5	2.0000	SER	000027202	DESENZOLVE Y LIMPIEZA POZO O REGISTRO L,K,M		148.1840	296.37
OCI304214	6	3.0000	SER	000027205	SOLDAR TAPAS POZO SOLD. CONTINUA		147.3104	441.93
OCI304214	7	8.0000	SER	000027206	SOLDAR TAPAS POZO 10 CORDONES 10CM		147.3104	1,178.48
OCI304214	8	2,400.0000	SER	000027209	NUMERAR PARES		0.8121	1,949.04
OCI304214	9	2,400.0000	SER	000027365	PRUEBA RECEPCION DE OBRA EN RED PPAL.		5.4140	12,993.60

NOTAS GENERALES:
HXT0001/SINIESTRO/PRINC

SUBTOTAL	25,000.29
CARGOS	0.00
DESCUENTO	0.01
IVA TOTAL	4,000.04
RETENCION	1,500.02
TOTAL	27,500.30

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: 00269417
Fecha: 22/12/2020
Página: 1 de 1
Orden de compra (OC): 00269417
Número interno: RIN00230621
Almacén: MER-CONT
Localidad:
.....:

Información de advertencia

Código de artículo	Descripción	Pedido	Unidad	Recibido	Cantidad restante
000027164	CIERRE EMP.SUBT.RELL RECTO,C/CAB.RELL>600PS	2.00000000	SER	2.00000000	
000030285	CONEX NORMAL CABLE PRINCIPAL POR MODULO 25	96.00000000	ser	96.00000000	
000027281	INSTALACION CABLE EN DUCTO CONCRETO CLASE 4	400.00000000	SER	400.00000000	
000027201	DESAGUE POZO PREVIA AUTORIZACION DEL ICRA	4.00000000	SER	4.00000000	
000027202	DESENZOLVE Y LIMPIEZA POZO O REGISTRO L,K,M	2.00000000	SER	2.00000000	
000027205	SOLDAR TAPAS POZO SOLD. CONTINUA	3.00000000	SER	3.00000000	
000027206	SOLDAR TAPAS POZO 10 CORDONES 10CM	8.00000000	SER	8.00000000	
000027209	NUMERAR PARES	2,400.00000000	SER	2,400.00000000	
000027365	PRUEBA RECEPCION DE OBRA EN RED PPAL.	2,400.00000000	SER	2,400.00000000	

Recibió
Nombre y firma

MOVIMIENTO DE MATERIALES

FECHA: 08-ene-21

CONTRATISTA: BRUNO DIAZ GORDILLO

OPERACIÓN	TAP0SS
-----------	--------

PEP

X-8452698-B002

RUTA 00 OEI 090 OE 001

CTL/DTO HTX0001

UNIDAD		CATALOGO AX	DENOMINACION	S A L I D A S DE VALES SYMIX						RECIBIDO	MONTADO	DIFERENCIA	DEVOLUCION	SOBRANTE	P.U.	ADEUDO
				Z	Z	Z	Z	DEVOLUCION Z	DEVOLUCION Z							

[illegible]

TOTAL ADEUDO


BRUNO DIAZ GORDILLO

CONTRATISTA

ING. VICTOR M. CHANDOQUI GARCIA

COORDINADOR

ING. ALEJANDRO TOLEDO HERNANDEZ

SUPERVISOR DE LA OBRA

NOMBRE, FIRMA Y FECHA

SACRE

Fecha: 08/12/2020

Hora de Impresión: 4.47 PM

COSTEO POR OBRA ELEMENTAL

PROYECTO

Operación TAPOSP Central: HXT	OEI: 090 Ruta 00	OE: 001 PEP: X-8452698-B002	Tipo de Operación: MAC Tipo de Red: PR	Red: RA Motivo SI	Const: 308 Z. Precio: VIDA CARA F. Pago: TRABAJOS VARIOS O COMPLEMENTARIOS
D.D: METRO/SUR Área: TAKANA Pobl:	Número de identificación de la Concesionario:	HXT0001/SINIES/PRINC HXT-01,02,10,8,11 SINIESTRO R- Tipo de Trabajo: BC 2X6XXXX M	Fecha Estimada Inicio: 08/12/2020 Terminación: 08/03/2021 Periodo de: 2020/01/01 AL: 2020/12/31		

MANO DE OBRA

PRECIOS UNITARIOS<SIN PEDIDO>

U C	Descripción	Uni	Cantidad	Precio	Costo
CCSR24	CIERRE EMP.SUBT.RELL RECTO >600PS	PZA	2.00	213.91	427.82
CESP2	CONEX NORMAL CABLE PRINCIPAL POR MODULO DE 25	MOD	96.00	30.77	2953.92
CIDC04	INSTALACION CABLE EN DUCTO DE CONCRETO DE CLA	ml	400.00	9.42	3768.00
CXREC2	PRUEBA RECEPCION DE OBRA EN RED PPAL.	par	2400.00	5.94	14256.00
CE0005	DESAGUE DE POZO PREVIA AUTORIZACION DEL ICRA	PZA	4.00	197.24	788.96
CE0006	DESENZOLVE Y LIMPIEZA POZO O REGISTRO TIPO L	PZA	2.00	162.62	325.24
CE0009	SOLDAR TAPAS DE POZO C/ SOLDADURA CONTINUA	ML	3.00	161.66	484.98
CE0010	SOLDAR TAPAS DE POZO 10 CORDONES DE 10 CM	PZA	8.00	161.66	1293.28
CE0013	NUMERAR PARES	Par	2400.00	0.88	2112.00
COSTO DIRECTO MANO DE OBRA					26410.20
Coeficiente de Pago 84.6%					22343.03
TOTAL COSTO MANO DE OBRA					48753.23

EXP. 102435

Ing. Héctor Agustín Trevilla García
Gerencia Operación Área Chiapas
C-2105