

**Factura No. - 140**

Folio Fiscal: 7988CA84-F893-4FB5-B189-690CF9C4567B

Fecha de Expedición : 2020-08-24T16:10:41

Fecha y hora de certificación : 2020-08-24T16:10:41

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	TRABAJOS DE RED DE COBRE, SINIESTROS EN TAPACHULA, CHIAPAS. (PROYECTO: OB758608. ODC: 00216907. PEP: X-2076895-B002. OP: TAP05P. OEI: 071. OE: 001. R-MS2020/4903 AUE0015). CONTRATO: MC0011685.	\$1379.230000	\$0.000000	\$1379.230000

SUMA: \$ 1,379.23

Descuento: \$ 0.00

SubTotal: \$ 1,379.23

Impuestos Traslados:

+ IVA 16%: \$ 220.68

Impuestos Retenidos:

- IVA: \$ 82.75

Total: \$ 1,517.16

MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 16 / 100 M.N.**Sello Digital:**

WWkkPH/3QjZkGhs00se8slcQRZGpKJl/letRkqtKeHntyQK7k/c4Hx3l6VCR73Hwv7bR2Dp9Haun7UcWLUrg562u25xJRGlbcqtDuatBJQVxZT5gA4tnc3sYqkn7aZst58lfx3pX58kHfCw9sPHQ8dNuL2Nj1YZ2ED1y+rpZ02d6ZLlollrMgVHfhyH+6ZOklOoOYXrcW8KBXk7WG4gr1VFPPhSCoBFAelD4xyuNF5t8okOub+A5gQpyj142s2einAx4EMt9PUAtbuXsxsAE8R0K6v3WP2G9ldneeBhlc4xBA6HyRFROYcYRndS9swz4xJUn4WRAZj6md5cNpQ==

Sello SAT:

FUhURkmK/rSCzj9m6a50l46px9psvXLwlbA9TPQNIL494preL73bdlp/bV/EOeQTyUzbzlxkH1JDMp5pIRknKnvD00TasmPmDN0X9lB2PFYU8eNBENBniNyP8a9ZkCXr6LP8vM8PF8Ld5OmHj22v/x8BKPRQgp3lC26p7l/4WQsD89A5R1+Kjwluo+dzGW0DQy+4nePIJfJTAh/AsBwsYACfQce+4aLlqXGRo8PcB93FmKZNd/jw5geAx5NoeMEM8fhl7TN8r9l+pW9gXESTUyxNAI37QbiRnu3pCuOkYXnnke07DqxUeID4xyuNF5t8okOub+A5gQpyj142s2einAx4EMt9PUAtbuXsxsAE8R0K6v3WP2G9ldneeBhlc4xBA6HyRFROYcYRndS9swz4xJUn4WRAZj6md5cNpQ==

Cadena Original: [J1.1]7988CA84-F893-4FB5-

B189-690CF9C4567B|2020-08-24T16:10:41|CVD110412TF6FUhURkmK/rSCzj9m6a50l46px9psvXLwlbA9TPQNIL494preL73bdlp/bV/EOeQTyUzbzlxkH1JDMp5pIRknKnvD00TasmPmDN0X9lB2PFYU8eNBENBniNyP8a9ZkCXr6LP8vM8PF8Ld5OmHj22v/x8BKPRQgp3lC26p7l/4WQsD89A5R1+Kjwluo+dzGW0DQy+4nePIJfJTAh/AsBwsYACfQce+4aLlqXGRo8PcB93FmKZNd/jw5geAx5NoeMEM8fhl7TN8r9l+pW9gXESTUyxNAI37QbiRnu3pCuOkYXnnke07DqxUeID4xyuNF5t8okOub+A5gQpyj142s2einAx4EMt9PUAtbuXsxsAE8R0K6v3WP2G9ldneeBhlc4xBA6HyRFROYcYRndS9swz4xJUn4WRAZj6md5cNpQ==|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

140/7988CA84-F893-4FB5-B189-690CF9C4567B

OCI-PROVEEDORES

\$1,517.16

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

00216907

Embarquese a: / Ship to:	Día /Day	Mes / Month	Año / Year
CALLE LAGO ZURICH 245 EDIFICIO FRISCO PISO 2, Ampliación Granada Miguel Hidalgo CP 11529 México, Ciudad de México	22	Agosto	2020
Proveedor: / Supplier:	Condiciones: / Terms:	15 DIAS	
DIAZ GORDILLO BRUNO RFC: DIGB980626MX3 RIO COATAN , 24 de Junio Tuxtla Gutiérrez CP 29047 México, Chiapas	Moneda: / Currency	MXP	
Telefono:	Destino: / Terms of Delivery:		
Contacto:	Via: / Ship By:		
	Proyecto: / Project:	OB758608 X-2076895-B002TAP0SP071001	

REQ.	Partida Item	Cantidad Quantity	U/M UOM	Producto Item	Descripcion Description	F. Entrega Shipping Date	P. Unitario U. Price	Importe Total Price
OCI245734	1	6.0000	SER	000027220	CONEX HILO X HILO CAB PRINC. MODULO 50 PS		114.5556	687.33
OCI245734	2	1.0000	SER	000027165	CIERRE EMP. SUBT. REL. 1E/2S, C/CAB. REL. <=600P		196.9963	197.00
OCI245734	3	1.0000	SER	000027138	INTERVENCION CIERRE RELLENO SUBTERRANEO		152.7490	152.75
OCI245734	4	1.0000	SER	000027201	DESAGUE POZO PREVIA AUTORIZACION DEL ICRA		179.7330	179.73
OCI245734	5	200.0000	SER	000027209	NUMERAR PARES		0.8121	162.42

NOTAS GENERALES:

SINIESTRO R-MS2020/4903 AUE0015

SUBTOTAL	1,379.23
CARGOS	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA TOTAL	220.68
RETENCION	82.75
TOTAL	1,517.16

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:



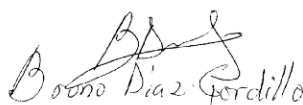
DIAZ GORDILLO BRUNO
RIO COATAN , 24 de Junio Tuxtla
Gutiérrez CP 29047 México, Chiapas

Remisión

Número: 00216907
Fecha: 24/08/2020
Página: 1 de 1
Orden de compra (OC): 00216907
Número interno: RIN00182316
Almacén: MER-CONT
Localidad:
.....:

Información de advertencia

Código de artículo	Descripción	Pedido	Unidad	Recibido	Cantidad restante
000027220	CONEX HILO X HILO CAB PRINC. MODULO 50 PS	6.00000000	SER	6.00000000	
000027165	CIERRE EMP.SUBT.RELL 1E/2S,C/CAB.RELL <=600P	1.00000000	SER	1.00000000	
000027138	INTERVENCION CIERRE RELLENO SUBTERRANEO	1.00000000	SER	1.00000000	
000027201	DESAGUE POZO PREVIA AUTORIZACION DEL ICRA	1.00000000	SER	1.00000000	
000027209	NUMERAR PARES	200.00000000	SER	200.00000000	


Recibí
Nombre y firma

MOVIMIENTO DE MATERIALES

FECHA: 24-ago-20

CONTRATISTA: **BRUNO DIAZ GORDILLO**

OPERACIÓN	TAP0SP
------------------	---------------

PEP

X-2076895-B002

RUTA 00 OEI 071 OE 001 CTL/DTO AUE0016

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

[illegible]

TOTALADEUDO

BRUNO DIAZ GORDILLO

ING. VICTOR M. CHANDOQUI GARCIA

ING. ALEJANDRO TOLEDO HERNANDEZ

CONTRATISTA

COORDINADOR

SUPERVISOR DE LA OBRA

SACRE

Fecha: 13/08/2020

Hora de Impresión: 12:20 PM

COSTEO POR OBRA ELEMENTAL

PROYECTO

Operación: TAP0SP	OE: 071	OE: 001	Tipo de Operación: MAC	Red: RA	Const: 308	CARSO
Central: AUE	Ruta: 00	PEP: X-2076895-B002	Tipo de Red: PR	Motivo: SI	Z. Precio: VIDA CARA	
					F. Pago: TRABAJOS VARIOS O COMPLEMENTARIOS	
D.D: METRO/SUR	Número de identificación de la		R-MS2020/4903 AUE0015		Fecha Estimada	Inicio: 11/08/2020
Área: TAKANA			R-MS2020/4903 AUE0015			Terminación: 25/03/2021
Pobl:	Concesionario:		Tipo de Trabajo: B3 2X6XXXX P		Periodo de: 2020/01/01 AL: 2020/12/31	

MANO DE OBRA

PRECIOS UNITARIOS<SIN PEDIDO>

U C	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Costo
CESPH5	CONEX HILO POR HILO CAS PRINC. POR MODULO DE CONECTOR MODULAR 25P. MS2	MÓD	6.00	125.71	754.26
CC0003	INTERVENCION A CIERRE RELLENO SUBTERRANEO.	PZA	1.00	167.61	167.61
CCSR33	CIERRE EMP.SUBT.RELL 1E/2S C/CABLE RELLE HASTA PAQ.XAGA 30 RELLENO 1E 2SSEC.	PZA	1.00	216.20	216.20
CE0005	DESAGUE DE POZO PREVIA AUTORIZACION DEL ICRA	PZA	1.00	197.24	197.24
CE0013	NUMERAR PARES	Par	200.00	0.88	176.00
	COSTO DIRECTO MANO DE OBRA				1511.31
	Coefficiente de Pago 84.8%				1278.57
	TOTAL COSTO MANO DE OBRA				2789.88

Bono Diaz Gordillo

[Signature]

[Signature]
M. Nubrales
14778

[Signature]
Ing. Héctor Agustín Treviño García
Gerencia Operación Área Chiapas
C-2105

NOMBRE, FIRMA Y FECHA