



**Factura No. - 48**

Folio Fiscal: 2398751A-7FA3-4EFF-8781-A68C0C1E1584

Fecha de Expedición : 2019-09-05T12:28:53

Fecha y hora de certificación : 2019-09-05T12:28:54

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: OCIB10921E13

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
72151602-Servicio de instalación de cables de fibra óptica	E48-SER	CIC1	SER	1.00	BAJANTE AEREO DE 300M. PROYECTO OB653395. ODC: 00076152. CONTRATO: MC0011685	\$855.00	\$0.00	\$855.00

SUMA: \$ 855.00

Descuento: \$ 0.00

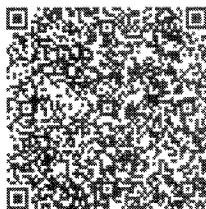
SubTotal: \$ 855.00

Impuestos Traslados:

+ IVA 16% : \$ 136.80

Total: \$ 991.80

**NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 80 / 100 M.N.**



Sello Digital:

gZDQAnzFRWVo+IKB02xL3XRVoHskbRgSwN2v3cOISuPYUR1YTHgKeKnGHLDieSvD17ytKQZskyj0mDEVrTH/gTO356Ehn2P3NSMhzOn23kdZz2kn0TM9rEAmtmAVFpx4AN1PRBLg/Aho/qB0h2AHmXSGY+JHAtouwkZnXkV3Kf0SUYAK3EDfRmBhaDSuCeCkWBK0HskN5siH4bGVxD9EAGYE1w/cVur9v0U/mTuD+jVF6cZbB5H1A7nkp/0XcGCFXvsBeEmCj6DH5B1X1MZYH50SuoEHZrOaShUO4NKGBBA4LmKEVwjAs7tcumLC26KCK6A==

Sello SAT:

a7dyE/NuH/CgZhuPVIQ0Ztp8NGrhomqW1r1CUoL9OY/CsYRh9ao0VsnYCDn39dRqonxrpKEArxm9w9DLES2/GpmocAvs6vDFJ2aE7uonaTC6Adq/PCC35aBs2uyDH0U+JutiOKrm6PHHC6ygsX[V0ogUGDbY/jkgOzUzL56yBOKfBE9hQW1L4lo9d08yNPQ2YwB6x6A+9cLgVYK9z5nuQknOoqPZHNFEBVZ4yKYNphY38KNTiyWU71z6TxeSHYp9qGEXB3FnF/TcXlvxPwMnSLGIUCSuwYD7dro6wS23D9eEvGisa3nYY7Rd93j1d10cNn3W4oA156V0g==

Cadena Original: ||1.1.2398751A-7FA3-4EFF-8781-

A68C0C1E1584|2019-09-05T12:28:54|CVD110412Tf6jg7dyE/NuH/CgZhuPVIQ0Ztp8NGrhomqW1r1CUoL9OY/CsYRh9ao0VsnYCDn39dRqonxrpKEArxm9w9DLES2/GpmocAvs6vDFJ2aE7uonaTC6A6x/RCC35aBs2uyDH0U+JutiOKrm6PHHC6ygsX[V0ogUGDbY/jkgOzUzL56yBOKfBE9hQW1L4lo9d08yNPQ2YwB6x6A+9cLgVYK9z5nuQknOoqPZHNFEBVZ4yKYNphY38KNTiyWU71z6TxeSHYp9qGEXB3FnF/TcXlvxPwMnSLGIUCSuwYD7dro6wS23D9eEvGisa3nYY7Rd93j1d10cNn3W4oA156V0g==|gZDQAnzFRWVo+IKB02xL3XRVoHskbRgSwN2v3cOISuPYUR1YTHgKeKnGHLDieSvD17ytKQZskyj0mDEVrTH/gTO356Ehn2P3NSMhzOn23kdZz2kn0TM9rEAmtmAVFpx4AN1PRBLg/Aho/qB0h2AHmXSGY+JHAtouwkZnXkV3Kf0SUYAK3EDfRmBhaDSuCeCkWBK0HskN5siH4bGVxD9EAGYE1w/cVur9v0U/mTuD+jVF6cZbB5H1A7nkp/0XcGCFXvsBeEmCj6DH5B1X1MZYH50SuoEHZrOaShUO4NKGBBA4LmKEVwjAs7tcumLC26KCK6A==|00001000000403190844|

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 3.3

*Entregado 9/09/19*

# 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

48/2398751A-7FA3-4EFF-8781-A68C0C1E1584

OCI-PROVEEDORES

\$991.80

### 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.



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: OCIB10921E13

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

ext.

Orden de Compra/Purchase Order

00076152

Embarquese a: / Ship to: CALLE LAGO ZURICH 245 EDIFICIO FRISCO PISO 2, Ampliación Granada Miguel Hidalgo CP 11529 México, Ciudad de México	Día / Day 13	Mes / Month Agosto	Año / Year 2019
Proveedor: / Supplier: DÍAZ GORDILLO BRUNO RFC: DIGB980626MX3 RIO COATAN , 24 de Junio Tuxtla Gutiérrez CP 29047 México, Chiapas  Telefono: Contacto:	Condiciones: 15 DIAS Terms:  Moneda: / MXP Currency  Destino: / Terms of Delivery:  Via: / Ship By:  Proyecto: / OB653395 Project: BRUNO DÍAZ GORDILLO A/CDM 12082019 SL		

REQ.	Partida Item	Cantidad Quantity	U/M UOM	Producto Item	Descripción Description	F. Entrega Shipping Date	P. Unitario U. Price	Importe Total Price
OCI089824	1	1.0000	ser	000064379	BAJANTE AEREO DE 300 M.		855.0000	855.00

NOTAS GENERALES:

SUBTOTAL	855.00
CARGOS	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA TOTAL	136.80
RETENCION	0.00
TOTAL	991.80

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		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 .....: 76152  
Fecha .....: 13/08/2019  
Página .....: 1 de 1  
Orden de compra (OC) .....: 00076152  
Número interno .....: RIN00059814  
Almacen .....: BJT98  
Localidad .....:  
.....:

Información de advertencia

Código de artículo	Descripción	Pedido	Unidad	Recibido	Cantidad restante
000064379	BAJANTE AEREO DE 300 M.	1.00000000	ser	1.00000000	

NOMBRE	FILIAL/CONTRATISTA	AREA	TELÉFONO	O.S	COPE	TIPO DE O.S.
BRUNO DÍAZ GORDILLO A/CDM 12082019 SUR	BRUNO DÍAZ GORDILLO	TUXTLA GUTIERREZ	9676882484	36277373	SAN CRISTOBAL	A9

CS	CONTRATISTA	CONVER	TIPO DE METRAJE	METRAJE	ESTIMACIÓN EMPRESA (2019)	SUPERINTENDENTE
1L	CONTRATISTA	SIN VSI	AEREO	300	\$ 855.00	FRANCISCO LIEVANO



## ESTIMACIÓN DE OBRA

FR-PE-60

Rev. 04

FECHA: 05/09/2019

[illegible]

IMPORTE PARCIAL:	855.00
------------------	--------

Pago total 100%	855.00
-----------------	--------

FIRMAS CICSA

SUPERVISOR  
NOMBRE, FIRMA Y FECHA

LIQUIDADOR  
NOMBRE, FIRMA Y FECHA

SUPERINTENDENTE  
NOMBRE, FIRMA Y FECHA

# CONSTRUCTOR

Puebla, Pue. a 05 de Septiembre 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	OB653395	A/CDM 12062019 SUR	855.00	136.80	991.80
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 \$	855.00
IVA \$	136.80
TOTAL \$	991.80

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



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

### MOVIMIENTO DE MATERIALES

FR-PE-56

FECHA: 05-sep-19

PEP

ACDM 12082019 SUR

ROUTE

OEI

OE

CTL/DTO

CONTRATISTA:

BRUNO DIAZ GORDILLO

OPERACIÓN

OB663395

UNIDAD	CATALOGO AX	D E N O M I N A C I O N	S A L I D A S					RECIBIDO	MONTADO	DIFERENCIA	DEVOLUCION	SOBRANTE	P.U.	ADEUDO
			DE VALES SYMAX											
			N	N	N	N	DEVOLUCION	N						

	000135443	TAQUETE DE PLASTICO						6	6		-	0.00		0.00
	000143670	ARGOLLA P/CORDON DE ACOMETIDA						2	2		-	0.00		0.00
	000142590	CADENA DE DISTRIBUCION									-	0.00		0.00
	000143685	CINTA 19MM NEGRA CON ADHESIVO 20M.						500.00	2.50		-	0.00		0.00
	0000000	SUJETADOR P/CORDON ACOMETID DE 2 PARES									-	0.00		0.00
	000142552	CINTURON NYLON MEDIANO 193 MM						15.00	15		-	0.00		0.00
	000143374	TUBO PROT RANURADO P/CORDON ACOMETIDA C/75MT						20.00	0.80		-	0.00		0.00
	000142037	SELLO PASAMURO P/CORDON ACOM. OPT P/FTTH						2.00	2		-	0.00		0.00
	000140561	CLIP PLAST TRANSP C/ADHES PAQ C/20 PZA									-	0.00		0.00
	000137575	ROSETA TEL PARA FO CON ACOPLADOR UPC						1.00	1		-	0.00		0.00
	000143662	CIERRE CONEX BANA OPTI C/ACOP OPT SC-SC						2.00	2		-	0.00		0.00
	000143505	CAJA DE ALMACENAMIENTO SOBRANTE CON/OPTICO									-	0.00		0.00
	000140560	SUJETADOR P/COR/OPTIC REDONDO 3 MM C/100							0.00		-	0.00		0.00
	000143687	CORD ACOMETID REDONDO FO UNIM SC/UJC 125 MTS.									-	0.00		0.00
	000143369	CORD ACOMETID REDONDO FO UNIM SC/UJC 75 MTS.									-	0.00		0.00
	000143368	CORD ACOMETID REDONDO FO UNIM SC/UJC 50 MTS.									-	0.00		0.00
	000143370	TENSOR C/GANCHO P/CORD ACOM OPT 3 MM						24.00	24		-	0.00		0.00
	000140566	CORD ACOMETIDA RED. 3MM FO G657 A2 C/100MITS						300.00	0.30		-	0.00		0.00
	000119409	ROSETA MODULAR DOBLE 2 CONECTORES RJ-11						1.00	1		-	0.00		0.00
	000121341	CABLE TELEFONICO RJ-11									-	0.00		0.00
	000137583	LUBRICANTE PARA CABLEADO INTERIOR									-	0.00		0.00
	000137582	PGTAL SC/UJC DE 300 MICRAS 1MM									-	0.00		0.00
	000140562	ONT NOKIA MODELO G40W-C									-	0.00		0.00
	000143696	ONT-AC HUAWEI HG8245 INT						1.00	1		-	0.00		0.00
	000128863	ETIQ REFL AUTO AWA 20X60 IDEN ROSE OPT									-	0.00		0.00
	000128864	ETIQ REFL AUTOADHERIBLE AMA 25X30 IDEN JUMP OPT						1.00	1		-	0.00		0.00
	000144195	ONT SINGLE ARCADYAN PVR3326B									-	0.00		0.00
	000143830	CORD ACOMETID REDONDO 3MM FO G657A2 NEGRO MTS									-	0.00		0.00
	000143867	CORD ACOMETID REDONDO FO UNIM SC/UJC 25 MTS.									-	0.00		0.00

TOTAL ADEUDO

BRUNO DIAZ GORDILLO

CONTRATISTA

REQUISITADOR

SUPERVISOR DE LA OBRA