

**Factura No. - 280**

Folio Fiscal: B7D74C4D-D3F9-4734-8BC6-1314A2036389

Fecha de Expedición : 2021-05-02T17:36:24

Fecha y hora de certificación : 2021-05-02T17:36:24

Lugar de Expedición: 29047

Tipo de Comprobante: I-Ingreso

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 CONSTRUCCION FTTH EN TAPACHULA, CHIAPAS. (PROYECTO: OB781434. ODC: 00319365. PEP: D-8476880-B005. OP:5200C9. OEI: 001. OE:001. DIST SAT SEC SOC0043) CONTRATO: MC0011685	\$9342.013211	\$0.000000	\$9342.013211

SUMA: \$ 9,342.01

Descuento: \$ 0.00

SubTotal: \$ 9,342.01

Impuestos Traslados:

+ IVA 16%: \$ 1494.72

Impuestos Retenidos:

- IVA: \$ 560.52

Total: \$ 10,276.21

DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 21 / 100 M.N.**Sello Digital:**

cla5RtpcePN+R1YegG78z8qgLeVNZgLGUP4MdZ0VQ3nKglfD0CcMtktdVD26HTnE1AXn2q07YnnZVGex1E8/rxfvhuQwWCr0i2Cs2qMu3qfAE6BCWUDC/RwxlfQn4MnQ97NiSwm+iThcYQKcjje01cxMGhDYTI2ZruhbmfFWW/GfthxxjP2aP3dySTmGby1Dkz25X1WUAeWNUHhPMORdGUGUj3hEhDNnynnB1o6v5A7TGbSuF25uBPcuWw2jKjz4aZ7+JEjOb7txSDkjPTnb1b9dCuAv9wrRKOVzwY8n/MOy+3pEtePRnH9o024+8iHwTGVNm2X7HR8sDAOnw==

Sello SAT:

TNwk4N9L9to2BHCu1DziFWM5flsCckq+3jflb+DOeNfsTjzba7M8r7i31OW5PK9/ChgXMAuHQ4j7tBqEEf4eDLSUP0kt9GBJgBDYTX4oDwtnBwiEioDpWasvTZc8BB44oteaj4JugPVcs7FLrHqB9M96MhdMDPnQiu08vgaEq/TgOxxWlZq0a17tB05FuWb9+1w5Oo4dgWST7KYShrygB60Zjg5NLwMo8ge9uR8i6CbVU/4WDmhYbtlRuVkpU1sih09BF4F/8GIZAtP5Y30DfEI4gPGfKCKcGikaQUONj4IMKx543M6owuJADCMKfVNI7VbqXjxPMov4bUWK6Mg==

Cadena Original: [J1.1]B7D74C4D-

D3F9-4734-8BC6-1314A2036389|2021-05-02T17:36:24|CVD110412TF6|TNwk4N9L9to2BHCu1DziFWM5flsCckq+3jflb+DOeNfsTjzba7M8r7i31OW5PK9/ChgXMAuHQ4j7tBqEEf4eDLSUP0kt9GBJgBDYTX4oDwtnBwiEioDpWasvTZc8BB44oteaj4JugPVcs7FLrHqB9M96MhdMDPnQiu08vgaEq/TgOxxWlZq0a17tB05FuWb9+1w5Oo4dgWST7KYShrygB60Zjg5NLwMo8ge9uR8i6CbVU/4WDmhYbtlRuVkpU1sih09BF4F/8GIZAtP5Y30DfEI4gPGfKCKcGikaQUONj4IMKx543M6owuJADCMKfVNI7VbqXjxPMov4bUWK6Mg==|cla5RtpcePN+R1YegG78z8qgLeVNZgLGUP4MdZ0VQ3nKglfD0CcMtktdVD26HTnE1AXn2q07YnnZVGex1E8/rxfvhuQwWCr0i2Cs2qMu3qfAE6BCWUDC/RwxlfQn4MnQ97NiSwm+iThcYQKcjje01cxMGhDYTI2ZruhbmfFWW/GfthxxjP2aP3dySTmGby1Dkz25X1WUAeWNUHhPMORdGUGUj3hEhDNnynnB1o6v5A7TGbSuF25uBPcuWW2jKjz4aZ7+JEjOb7txSDkjPTnb1b9dCuAv9wrRKOVzwY8n/MOy+3pEtePRnH9o024+8iHwTGVNm2X7HR8sDAOnw==|00001000000050

4204441|

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

280/B7D74C4D-D3F9-4734-8BC6-1314A2036389

OCI-PROVEEDORES

\$10,276.21

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

00319365

Embarquese a: / Ship to: CALLE LAGO ZURICH 245 EDIFICIO FRISCO PISO 2, Ampliación Granada Miguel Hidalgo CP 11529 México, Ciudad de México	Día / Day 23	Mes / Month Abril	Año / Year 2021
Proveedor: / Supplier: DIAZ 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: / OB781434 Project: D-8476880-B0055200C9001001		

REQ.	Partida Item	Cantidad Quantity	U/M UOM	Producto Item	Descripcion Description	F. Entrega Shipping Date	P. Unitario U. Price	Importe Total Price
OCI359184	1	27.0000	SER	000027575	PLACA IDENTIFICACION, CUALQUIER TIPO HOMOL.		2.8424	76.74
OCI359184	2	1.0000	SER	000027454	COLOCACION D/CHAROLA ADICIONAL AL KIT ORIG.		4.0482	4.05
OCI359184	3	1.0000	ser	000044046	COLOC. DIV. 1:8 FOSC 450 B6 P-F EN CIERRE FOSC		4.0482	4.05
OCI359184	4	6.0000	ser	000044123	COLOC. DE TERMINAL OPTICA (FTTH) EN POZO		32.9294	197.58
OCI359184	5	16.0000	SER	000027596	REALIZACION Y FIJAC.D/GAZA P/CABLE FIBRA O.		11.0372	176.60
OCI359184	6	246.6300	ser	000027611	INSTALACION CABLE EN TUBO DE PVC, DE CLASE 1		5.0976	1,257.22
OCI359184	7	33.0000	SER	000027596	REALIZACION Y FIJAC.D/GAZA P/CABLE FIBRA O.		11.0372	364.23
OCI359184	8	378.2300	ser	000027611	INSTALACION CABLE EN TUBO DE PVC, DE CLASE 1		5.0976	1,928.07
OCI359184	9	1.0000	SER	000027543	INTERVENCION A CIERRE(ABRIR,PRE/SALI,CERRAR		200.0355	200.04
OCI359184	10	1.0000	SER	000027551	CIER EMP. SUB.FIBRA 1E/3S HASTA 36 F.O.		285.0847	285.08
OCI359184	11	14.0000	ser	000053443	CONEXIÓN F.O. POR FUSION; FO A CD; PPAL Y SEC		102.4356	1,434.10
OCI359184	12	6.0000	SER	000027576	DESAGUE POZO PREVIA AUTORIZACION DEL ICRA		179.7330	1,078.40
OCI359184	13	630.0000	SER	000027588	INSTALACION CABLE EN VIA OCUPADA(PLUSVALIA)		0.5045	317.84
OCI359184	14	1.5000	SER	000027608	SUB.POSTE 2H4 CARGA=30CM A=30CMC/PLUSVALIAS		170.6276	255.94
OCI359184	15	1.0000	SER	000027486	INSTALACION CANAL DE SUBIDA SOBRE POSTE		35.9171	35.92
OCI359184	16	4.0000	ser	000045132	ESCALÓN ADICIONAL		7.7150	30.86
OCI359184	17	2.0000	ser	000045136	COLOCACION DE CADENA		9.5853	19.17
OCI359184	18	6.0000	SER	000027566	PBA.PTO-PTO PROTOCOLO #9 MANTENIMIENTO		131.0314	786.19
OCI359184	19	2.0000	SER	000027598	DESENSOLVE DE VIA EXISTENTE CUALQ/DIAMETRO		226.5642	453.13
OCI359184	20	20.0000	SER	000027603	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTES		21.8406	436.81

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

00319365

Embarquese a: / Ship to: CALLE LAGO ZURICH 245 EDIFICIO FRISCO PISO 2, Ampliación Granada Miguel Hidalgo CP 11529 México, Ciudad de México	Día / Day 23	Mes / Month Abril	Año / Year 2021
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: OB781434 D-8476880-B0055200C9001001		

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:
DIST SAT SEC SOC0043

SUBTOTAL	9,342.00
CARGOS	0.00
DESCUENTO	0.02
IVA TOTAL	1,494.72
RETENCION	560.52
TOTAL	10,276.22

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: OCI8109
Número de empresa



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

Remisión

Número: 00319365
Fecha: 23/04/2021
Página: 1 de 2
Orden de compra (OC): 00319365
Número interno: RIN00273461
Almacén: MER-CONT
Localidad:
.....:

Información de advertencia

Código de artículo	Descripción	Pedido	Unidad	Recibido	Cantidad restante
000027575	PLACA IDENTIFICACION, CUALQUIER TIPO HOMOL.	27.00000000	SER	27.00000000	
000027454	COLOCACION D/CHAROLA ADICIONAL AL KIT ORIG.	1.00000000	SER	1.00000000	
000044046	COLOC. DIV. 1:8 FOSC 450 B6 P-F EN CIERRE FOSC	1.00000000	ser	1.00000000	
000044123	COLOC. DE TERMINAL OPTICA (FTTH) EN POZO	6.00000000	ser	6.00000000	
000027596	REALIZACION Y FIJAC.D/GAZA P/CABLE FIBRA O.	16.00000000	SER	16.00000000	
000027611	INSTALACION CABLE EN TUBO DE PVC, DE CLASE 1	246.63000000	ser	246.63000000	
000027596	REALIZACION Y FIJAC.D/GAZA P/CABLE FIBRA O.	33.00000000	SER	33.00000000	
000027611	INSTALACION CABLE EN TUBO DE PVC, DE CLASE 1	378.23000000	ser	378.23000000	
000027543	INTERVENCION A CIERRE(ABRIR,PRE/SALI,CE RRAR	1.00000000	SER	1.00000000	
000027551	CIER EMP.SUB.FIBRA 1E/3S HASTA 36 F.O.	1.00000000	SER	1.00000000	
000053443	CONEXIÓN F.O. POR FUSION; FO A CD; PPAL Y SEC	14.00000000	ser	14.00000000	
000027576	DESAGUE POZO PREVIA AUTORIZACION DEL ICRA	6.00000000	SER	6.00000000	
000027588	INSTALACION CABLE EN VIA OCUPADA(PLUSVALIA)	630.00000000	SER	630.00000000	
000027608	SUB.POSTE 2H4 CARGA=30CM A=30CMC/PLUSVALIAS	1.50000000	SER	1.50000000	
000027486	INSTALACION CANAL DE SUBIDA SOBRE POSTE	1.00000000	SER	1.00000000	
000045132	ESCALÓN ADICIONAL	4.00000000	ser	4.00000000	
000045136	COLOCACION DE CADENA	2.00000000	ser	2.00000000	
000027566	PBA.PTO-PTO PROTOCOLO #9 MANTENIMIENTO	6.00000000	SER	6.00000000	

Recibió
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: OCl8109
Número de empresa:



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

Remisión

Número: 00319365
Fecha: 23/04/2021
Página: 2 de 2
Orden de compra (OC): 00319365
Número interno: RIN00273461
Almacén: MER-CONT
Localidad:
.....:

Información de advertencia

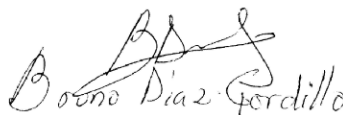
Código de artículo	Descripción	Pedido	Unidad	Recibido	Cantidad restante
000027598	DESENSOLVE DE VIA EXISTENTE	2.00000000	SER	2.00000000	
000027603	CUALQ/DIAMETRO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES	20.00000000	SER	20.00000000	

Recibió
Nombre y firma

CÓDIGO AX	CÓDIGO SACRE	NOMBRE DEL ARTÍCULO	UNIDAD	TRANS. INVENTARIO	INTEGRACIÓN	MONTADO	DIFERENCIA
000142794	01000508	DUCTO DE PVC DIAMS.INT.41.4MM EXT.45MM	M	0.00	0.00	0.0000	0.00
000143295	01034256	DIVISOR 1:8 FOSC 450 B6-P-F	PZA	1.00	0.00	1.0000	0.00
000143337	01036117	JGO REINT P/1CABLE FO P/CIERRE FOSC 450B	PZA	1.00	0.00	1.0000	0.00
000143613	01034257	CAJA TERMINAL OF BC-SC/UPC-U-1:8, TYCO	PZA	6.00	0.00	6.0000	0.00
000143653	01028663	CHAROLA EMPALME FOSC 450 A	PZA	1.00	0.00	1.0000	0.00
000143659	01034325	CIER.EMP. FOSC350C C/1CHAROLA	PZA	1.00	0.00	1.0000	0.00
000146647	01049753	CABLE 4FO DIEL SUBTERRA TIPO	M	415.00	0.00	415.0100	-0.01
000147418	01049754	CABLE 6FO DIEL SUBTERRA TIPO SFDTP-2 UT	M	0.00	0.00	0.0000	0.00
000148877	01051353	CABLE 6FO DIEL SUBT TIPO SFDTP-2UTFO/YF	MTS	265.00	0.00	265.1000	-0.10
Subtotal artículos Balanceables				690.00		690.1100	-0.11
000039396	08000044	BAS/MISCELA. 2H4 (2H4071)	SER	0.00	0.00	0.0000	0.00
000142599	01000298	CARTUCHO CAL. 6.8/11MM. ROJO HILTI	PZA	40.00	0.00	0.0000	40.00
000142635	01029881	CINCHO DE 70 CM	PZA	30.00	0.00	0.0000	30.00
000142652	01000713	CINTURON NYLON MEDIANO 193 MM.	PZA	100.00	0.00	0.0000	100.00
000142854	01000387	FIJADOR HILTI NK27 (CLAVO CONCRETO)	PZA	40.00	0.00	0.0000	40.00
000142921	01024614	LETRA AUTOADERIBLE PULG.BPULG.	PZA	6.00	0.00	0.0000	6.00
000142922	01024615	LETRA AUTOADERIBLE PULG.CPULG.	PZA	6.00	0.00	0.0000	6.00
000142924	01024618	LETRA AUTOADERIBLE PULG.FPULG.	PZA	6.00	0.00	0.0000	6.00
000142933	01024658	LETRA AUTOADERIBLE PULG.OPULG.	PZA	12.00	0.00	0.0000	12.00
000142937	01024662	LETRA AUTOADERIBLE PULG.SPULG.	PZA	6.00	0.00	0.0000	6.00
000142948	01000736	LIMPIADOR P/CABLE RELLENO (0.5 LTS)	BTE	2.00	0.00	0.0000	2.00
000142959	01028954	MANGA TERMOCON P/PROT EMPALME FUSION	PZA	15.00	0.00	0.0000	15.00
000143004	01024680	NUMERO AUTOADERIBLE PULG.0PULG.	PZA	6.00	0.00	0.0000	6.00
000143005	01024671	NUMERO AUTOADERIBLE PULG.1PULG.	PZA	1.00	0.00	0.0000	1.00
000143006	01024672	NUMERO AUTOADERIBLE PULG.2PULG.	PZA	1.00	0.00	0.0000	1.00
000143007	01024673	NUMERO AUTOADERIBLE PULG.3PULG.	PZA	7.00	0.00	0.0000	7.00
000143008	01024674	NUMERO AUTOADERIBLE PULG.4PULG.	PZA	7.00	0.00	0.0000	7.00
000143009	01024675	NUMERO AUTOADERIBLE PULG.5PULG.	PZA	1.00	0.00	0.0000	1.00
000143010	01024676	NUMERO AUTOADERIBLE PULG.6PULG.	PZA	1.00	0.00	0.0000	1.00
000143035	01000670	PLACA IDENTIFI.P/CABLE DE COBRE SUBT.SEC	PZA	27.00	0.00	32.0000	-5.00
000143112	01000804	SOPORTE P/CABLE DE FO.	PZA	20.00	0.00	0.0000	20.00
000143685	01000430	CINTA 19MM NEGRA CON ADHESIVO 20M	PZA	3.00	0.00	0.0000	3.00
Subtotal artículos no Balanceables				337.00		32.0000	305.00

BALANCE DEFINITIVO

TOTAL X TIPO DE MATERIAL: **1,027.00** **0.00** **722.11** **304.89**



Contratista

Coordinador

MOVIMIENTO DE MATERIALES

DIST SAT SEC SOC0043

TOTAL ADEUDO

Rev.01

[illegible]

IMPORTE PARCIAL:	9,342.00
------------------	----------

Pago total 100%	9,342.00
------------------------	-----------------

FIRMAS CICSA

ING. ALEJANDRO TOLEDO
HERNANDEZ

SUPERVISOR

NOMBRE, FIRMA Y FECHA

Bond

BRUNO DIAZ GORDILLO
CONSTRUCTOR

NOMBRE, FIRMA Y FECHA

ING. VICTOR M. CHANDOQUI GARCIA

LIQUIDADOR

NOMBRE, FIRMA Y FECHA

ING. GULLIVER MONTAÑO FUENTES

SUPERINTENDENTE

NOMBRE, FIRMA Y FECHA

SACRE

Fecha: 09/03/2021

Hora de

11.36 AM

LISTA DE UNIDADES MONTADAS EN SUPERVISIÓN

Operación: 5200C9 OEI: 001 OE: 001	Tipo Operación: OPB Red: RA	Const: 308 CARSO
Central: TAK Ruta: 01 PEP:D-8476880-B005	Tipo de Red: SF Motivo: BB	Z.precio: VIDA CARA
		F.pago: PRAL / SEC / BB / FIBRA
D.D: METRO/SUR	DIST SAT SEC SOC0043	Fecha Real Inicio 2020-12-15
Área: TAKANA	DIST SAT SEC SOC0043	Terminación 2020-12-24
Pobl: TAPACHULA-TACANA I CHIS	Tipo de trabajo: 2X5XXX C	Estatus captura: Cerrada

Clave unidad	Descripción				Pry	Normal	Noturno	Festivo
FAP007	COLOCACION DE CADENA (FTTH)	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	PZA	0.0	2.0	0.0	0.0
FAP006	ESCALON ADICIONAL	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	PZA	0.0	4.0	0.0	0.0
FCITP1	INSTALACION CABLE F.O. CLASE 1 EN DUCTO PVC	01051353	CABLE6FODIELSUBTTIPOSFDTF-2UTF	ml	0.0	246.63	0.0	0.0
FCITP1	INSTALACION CABLE F.O. CLASE 1 EN DUCTO PVC	01049754	CAB.6FO DIEL.SUBT. SFDTP-2 UT	ml	247.0	0.0	0.0	0.0
FCITP1	INSTALACION CABLE F.O. CLASE 1 EN DUCTO PVC	01049753	CAB.4FO DIEL.SUBT. SFDTP-2 UT	ml	379.0	378.23	0.0	0.0
FCI042	SUB.POSTE 2H4 CARGA=30 A=30CMC/PLUSVALIAS	08000044	BASICO/MISCELANEO C.HOR. 2H4	ml	0.0	1.5	0.0	0.0
FCI026	Suministro y Colocacion de soportes	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	PZA	0.0	20.0	0.0	0.0
FCI021	Desasolve de via existente cualq/diámetro	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	Tmo	0.0	2.0	0.0	0.0
FCI019	REALIZACION Y FIJAC. D/GAZA P/CABLE FIBRA O	01051353	CABLE6FODIELSUBTTIPOSFDTF-2UTF	ml	0.0	16.0	0.0	0.0
FCI019	REALIZACION Y FIJAC. D/GAZA P/CABLE FIBRA O	01049754	CAB.6FO DIEL.SUBT. SFDTP-2 UT	ml	16.0	0.0	0.0	0.0
FCI019	REALIZACION Y FIJAC. D/GAZA P/CABLE FIBRA O	01049753	CAB.4FO DIEL.SUBT. SFDTP-2 UT	ml	33.0	33.0	0.0	0.0
FCI011	INSTALACION CABLE EN VIA OCUPADA(PLUSVALIA)	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	ml	630.0	630.0	0.0	0.0
FAI003	INSTALACION CANAL DE SUBIDA SOBRE POSTE	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	PZA	0.0	1.0	0.0	0.0
FCES03	DESENZOLVE Y LIMPIEZA POZO O REGISTRO L K M	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	PZA	1.0	0.0	0.0	0.0
FCES02	DESAGUE POZO PREVIA AUTORIZACION DEL ICRA	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	PZA	6.0	6.0	0.0	0.0
FCES01	PLACA IDENTIFICACION CUALQUIER TIPO HOMOL.	01000670	PLACA ALUMINIO CAB. SECUNDARIO	PZA	22.0	27.0	0.0	0.0
FCCS41	CIER EMP.SUB.FIBRA 1E/3S HASTA 36 F.O.	38100112	PAQ.CIER FOSC350-C C/PLACA 670	PZA	1.0	1.0	0.0	0.0
FCCS03	COLOC.DIV.1:8 FOSC B6 P-F EN CIERRE FOSC	01034256	DIV.1:8 FOSC B6-P-F CIER.FOSC	PZA	1.0	1.0	0.0	0.0
FCCS01	INTERVENCION A CIERRE(abrir pre/sali cerrar	38100104	PAQ.REENT.FOSC450BSC/PLACA 670	PZA	1.0	1.0	0.0	0.0
FCFTOH	COL.DE TERMINAL OPTICA (FTTH) EN POZO	01034257	C.TERMINAL OF BC-SC/UPC-U-1:8	PZA	6.0	6.0	0.0	0.0
FACA02	COLOCACION D/CHAROLA ADICIONAL AL KIT ORIG.	01028663	CHAROLA EMPALME FOSC 450 A	JGO	1.0	1.0	0.0	0.0
FCEFP9	CONEX.F.O.FUSION; FO A CD; PPAL Y SEC FTTH	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	FIB	14.0	14.0	0.0	0.0
FCE014	PBA.NAV. TERM.OPT.SUBT.FTTH	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	PBA	0.0	1.0	0.0	0.0
FCE006	PRUEBA PTO-PTO #9 EN FTTH ANEXO 4	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	FIB	6.0	0.0	0.0	0.0
FCE005	PBA.PTO-PTO PROTOCOLO #9 MANTENIMIENTO	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	FIB	0.0	6.0	0.0	0.0

Recibió

Autorizó

Conforme

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Expediente:

Expediente:

Expediente:

Beto Díaz Gudiño

14778

14778