

**Factura No. - 194**

Folio Fiscal: FB6D0DA4-02D5-421B-BE61-37A58841B85C

Fecha de Expedición : 2020-11-20T12:53:08

Fecha y hora de certificación : 2020-11-20T12:53:09

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 CICSА, 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 CONTRUCCION DE RED DE FIBRA OPTICA EN TAPACHUALA., CHIAPAS. (PROYECTO: 08740338. ODC: 00249428 PEP: D84768018004. OEI.002 OE:001. FTTH PRINC BASE NAVAL MILITAR). CONTRATO: MC0011685	\$63130.230000	\$0.000000	\$63130.230000

SUMA: \$ 63,130.23

Descuento: \$ 0.00

SubTotal: \$ 63,130.23

Impuestos Traslados:

+ IVA 16% : \$ 10100.84

Impuestos Retenidos :

- IVA: \$ 3,787.81

Total: \$ 69,443.26

**SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 26 / 100 M.N.****Sello Digital:**

Erfvw3kWG+Obq4klWRMlwtXAI0ZutKHbMSZkSOTGQTDWMEuZpGnUdF3didUYCjwQvVWOKfKOBok1KB2yg8pKZ2GSLeol1IgwBCoGo5OndT6rkj3TLuxvMWZvNjzQ4nGhtfFtg7K0hVP/r9SVoH2dydEHUxRe2JGssXcsvR++RAPLFITMQ706mOKMIPYK5JIUdGqikN+C/2b9TrOvUuiSowtK5ZRV7G W7jr6MaryEtV31+icVxX+6WqhxfXCKgGjYg05nbkfS1X+noa9FIOZeNrAFInS77Xyw1/aaz1/V8/64yCZsbQdtEid90KHMf9qcoBdosF+F/Axzg==

**Sello SAT:**

CAmwU0NTC0RBvhlzmQDSUv8+akpeSPSVdukMrQomWAj2/a100+u4QRt4haEwuDTZVLa4f0dATigR0NgzRrcZrCslvmj9RiLF9R76LvTZET7ebn2spC24HpeoFidpZjxkDuyB4vqEoQ07EwAh15ZQggFGqp1wtU+P+BUoRoh9/ARpMKI62UR546dgrBgZkkwCnCDQSU2c0HRQ3wloNbl1cBlqWC59OQPwNRIsUgyGnSGfrBVF021170+ybjw+Nbl3W1G+rpkibU9P9N6L9f9Ft100socioEg3rOI3bSc9xSBNbWaxQVXCu/7aFwOBk6+b07ZdT4mN9NG4E15rQ0Q==

**Cadena Original:** [J1.1]FB6D0DA4-02D5-421B-

BE61-37A58841B85C|2020-11-20T12:53:09|CVD110412TF6|CAmwU0NTC0RBvhlzmQDSUv8+akpeSPSVdukMrQomWAj2/a100+u4QRt4haEwuDTZVLa4f0dATigR0NgzRrcZrCslvmj9RiLF9R76LvTZET7ebn2spC24HpeoFidpZjxkDuyB4vqEoQ07EwAh15ZQggFGqp1wtU+P+BUoRoh9/ARpMKI62UR546dgrBgZkkwCnCDQSU2c0HRQ3wloNbl1cBlqWC59OQPwNRIsUgyGnSGfrBVF021170+ybjw+Nbl3W1G+rpkibU9P9N6L9f9Ft100socioEg3rOI3bSc9xSBNbWaxQVXCu/7aFwOBk6+b07ZdT4mN9NG4E15rQ0Q==|Erfvw3kWG+Obq4klWRMlwtXAI0ZutKHbMSZkSOTGQTDWMEuZpGnUdF3didUYCjwQvVWOKfKOBok1KB2yg8pKZ2GSLeol1IgwBCoGo5OndT6rkj3TLuxvMWZvNjzQ4nGhtfFtg7K0hVP/r9SVoH2dydEHUxRe2JGssXcsvR++RAPLFITMQ706mOKMIPYK5JIUdGqikN+C/2b9TrOvUuiSowtK5ZRV7GW7jr6MaryEtV31+icVxX+6WqhxfXCKgGjYg05nbkfS1X+noa9FIOZeNrAFInS77Xyw1/aaz1/V8/64yCZsbQdtEid90KHMf9qcoBdosF+F/Axzg==|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

DIGB980626MX3 / BRUNO DÍAZ GORDILLO

Receptor

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

Folio

194/FB6D0DA4-02D5-421B-BE61-37A58841B85C

División

OCI-PROVEEDORES

Monto

\$69,443.26

### 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

00249428

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	12	Noviembre	2020
Proveedor: / Supplier:	Condiciones: 15 DIAS		
DIAZ GORDILLO BRUNO	Moneda: / MXP		
RFC: DIGB980626MX3	Currency		
RIO COATAN , 24 de Junio Tuxtla Gutiérrez CP 29047	Destino: /		
México, Chiapas	Terms of Delivery:		
Telefono:	Via: /		
Contacto:	Ship By:		
	Proyecto: / OB740338		
	Project: D-8476801-B004520031002001		

REQ.	Partida Item	Cantidad Quantity	U/M UOM	Producto Item	Descripcion Description	F. Entrega Shipping Date	P. Unitario U. Price	Importe Total Price
OCI281749	1	2.0000	SER	000027505	POSTE MADERA 7.6 M. 25' EN TER-C0		1,046.0367	2,092.07
OCI281749	2	1.0000	SER	000027512	POSTE MADERA 7.6 M. 25' EN T.A/B		520.2498	520.25
OCI281749	3	94.0000	SER	000027476	PLACA IDENTIFICACION, CUALQUIER TIPO HOMOL.		2.8476	267.67
OCI281749	4	75.0000	SER	000084790	INSTALACION ADICIONAL DE CABLE DE ACERO Ga		3.6949	277.12
OCI281749	5	97.0000	SER	000079435	SUM/COLOC. ETIQ. TIPO BANDERA CABLE F.O. AUTOSOPORTADO		5.6707	550.06
OCI281749	6	93.0000	SER	000027493	REALIZACION Y FIJAC. D/GAZA P/CABLE F.O.		11.0372	1,026.46
OCI281749	7	4,739.2200	SER	000027498	INSTALACION CABLE AEREO CLASE 1		8.0595	38,195.74
OCI281749	8	6.0000	SER	000027453	INTERVENCION A CIERRE(ABRIR,PRE/SALI,CERRAR		200.0355	1,200.21
OCI281749	9	6.0000	SER	000027484	PLUSVALIA P/ENGRAPADO DE CABLE		1.1566	6.94
OCI281749	10	1.0000	SER	000027486	INSTALACION CANAL DE SUBIDA SOBRE POSTE		35.9171	35.92
OCI281749	11	1.0000	SER	000027487	INTERVENCION A SUBIDA EN POSTE		57.7700	57.77
OCI281749	12	14.0000	SER	000027489	COLOCACION FORRO DE PROTECCION PARA CABLE		26.9470	377.26
OCI281749	13	4.0000	SER	000027521	TENSAR RETENIDA		14.3717	57.49
OCI281749	14	6.0000	ser	000060891	PROTOCOLO #9 ANEXO 4 PRUEBAS 5, EN FTTH		34.3122	205.87
OCI281749	15	18.0000	ser	000053443	CONEXIÓN F.O. POR FUSION; FO A CD; PPAL Y SEC		102.4356	1,843.84
OCI281749	16	1.0000	SER	000027576	DESAGUE POZO PREVIA AUTORIZACION DEL ICRA		179.7330	179.73
OCI281749	17	12.0000	SER	000027603	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTES		21.8406	262.09
OCI281749	18	1.0000	SER	000027454	COLOCACION D/CHAROLA ADICIONAL AL KIT ORIG.		4.0482	4.05
OCI281749	19	3.0000	SER	000027455	CIER EMP.SUBT.FIBRA RECTO HASTA 36 F.O.		184.1011	552.30
OCI281749	20	168.0000	SER	000027492	DESRAMAR ARBOL (POR OBRA TERMINADA)		50.5595	8,494.00
OCI281749	21	15.0000	SER	000027573	CONEXION FO. INTERV. Y MANNTTO		324.6686	4,870.03
OCI281749	22	15.0000	SER	000084791	SISTEMA DE TIERRA NUEVO CON CABLE ACERO Y 1 VARILLA		136.8904	2,053.36

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: OCIB10921E13

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

Orden de Compra/Purchase Order

00249428

<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> 12	<b>Mes / Month</b> Noviembre	<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: OB740338 D-8476801-B004520031002001		

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:

MCV0001/FTTH/PRINC BASE NAVAL MILITAR

SUBTOTAL	63,130.23
CARGOS	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA TOTAL	10,100.84
RETENCION	3,787.81
TOTAL	69,443.26

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 .....: 00249428  
 Fecha .....: 17/11/2020  
 Página .....: 1 de 2  
 Orden de compra (OC) .....: 00249428  
 Número interno .....: RIN00212695  
 Almacén .....: MER-CONT  
 Localidad .....:  
 .....

Información de advertencia

Código de artículo	Descripción	Pedido	Unidad	Recibido	Cantidad restante
000027505	POSTE MADERA 7.6 M. 25' EN TER-C0	2.00000000	SER	2.00000000	
000027512	POSTE MADERA 7.6 M. 25' EN T.A/B	1.00000000	SER	1.00000000	
000027476	PLACA IDENTIFICACION, CUALQUIER TIPO HOMOL.	94.00000000	SER	94.00000000	
000084790	INSTALACION ADICIONAL DE CABLE DE ACERO Ga	75.00000000	SER	75.00000000	
000079435	SUM/COLOC. ETIQ. TIPO BANDERA CABLE F.O. AUTOSOPORTADO	97.00000000	SER	97.00000000	
000027493	REALIZACION Y FIJAC. D/GAZA P/CABLE F.O.	93.00000000	SER	93.00000000	
000027498	INSTALACION CABLE AEREO CLASE 1	4,739.22000000	SER	4,739.22000000	
000027453	INTERVENCION A CIERRE(ABRIR,PRE/SALI,CE RRAR	6.00000000	SER	6.00000000	
000027484	PLUSVALIA P/ENGRAPADO DE CABLE	6.00000000	SER	6.00000000	
000027486	INSTALACION CANAL DE SUBIDA SOBRE POSTE	1.00000000	SER	1.00000000	
000027487	INTERVENCION A SUBIDA EN POSTE	1.00000000	SER	1.00000000	
000027489	COLOCACION FORRO DE PROTECCION PARA CABLE	14.00000000	SER	14.00000000	
000027521	TENSAR RETENIDA	4.00000000	SER	4.00000000	
000060891	PROTOCOLO #9 ANEXO 4 PRUEBAS 5, EN FTTH	6.00000000	ser	6.00000000	
000053443	CONEXIÓN F.O. POR FUSION; FO A CD; PPAL Y SEC	18.00000000	ser	18.00000000	
000027576	DESAGUE POZO PREVIA AUTORIZACION DEL ICRA	1.00000000	SER	1.00000000	
000027603	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE	12.00000000	SER	12.00000000	

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



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

## Remisión

Número .....: 00249428  
Fecha .....: 17/11/2020  
Página .....: 2 de 2  
Orden de compra (OC) .....: 00249428  
Número interno .....: RIN00212695  
Almacén .....: MER-CONT  
Localidad .....:  
.....:

Información de advertencia

Código de artículo	Descripción	Pedido	Unidad	Recibido	Cantidad restante
000027454	SOPORTES COLOCACION D/CHAROLA ADICIONAL AL KIT ORIG.	1.00000000	SER	1.00000000	
000027455	CIER EMP.SUBT.FIBRA RECTO HASTA 36 F.O.	3.00000000	SER	3.00000000	
000027492	DESRAMAR ARBOL (POR OBRA TERMINADA)	168.00000000	SER	168.00000000	
000027573	CONEXION FO. INTERV. Y MANNTO	15.00000000	SER	15.00000000	
000084791	SISTEMA DE TIERRA NUEVO CON CABLE ACERO Y 1 VARILLA	15.00000000	SER	15.00000000	

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bruno Díaz Gordillo", is written over a horizontal line.


Recibió  
Nombre y firma



CÓDIGO AX	CÓDIGO SACRE	NOMBRE DEL ARTÍCULO	UNIDAD	TRANS. INVENTARIO	INTEGRACIÓN	MONTADO	DIFERENCIA
000143046	01000361	POSTE D MADERA 7.6M 25 PIES	PZA	3.00	0.00	3.0000	0.00
000143296	01034255	CIERRE EMPALME FO FOSC 450 BS	PZA	3.00	0.00	3.0000	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	15.00	0.00	15.0000	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	97.00	0.00	97.0000	0.00
000143590	01033082	CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 1/4" PARF	M	90.00	0.00	90.0000	0.00
000143644	01030101	CARGA CADWELD F20 (NO.90)	PZA	0.00	0.00	0.0000	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	0.00	0.00	0.0000	0.00
000147174	01049785	CABLE 24 FO DIELEC/AEREO FIG-8 AFDTP-2	M	0.00	0.00	0.0000	0.00
000148887	01051364	CABLE 24FO DIEL AÉR FIG8 T-AFDTP-2FO/YF	MTS	4,927.00	0.00	4,927.0000	0.00
<b>Subtotal artículos Balanceables</b>				5,136.00		5,136.0000	0.00
000142571	01000368	ABRAZADERA CANAL SUBIDA MEDIANA	PZA	6.00	0.00	0.0000	6.00
000142577	01000372	ANCLA PARA REMATE CABLE PLASTICO	PZA	2.00	0.00	0.0000	2.00
000142599	01000298	CARTUCHO CAL. 6.8/11MM. ROJO HILTI	PZA	28.00	0.00	0.0000	28.00
000142635	01029881	CINCHO DE 70 CM	PZA	50.00	0.00	0.0000	50.00
000142652	01000713	CINTURON NYLON MEDIANO 193 MM.	PZA	50.00	0.00	0.0000	50.00
000142658	01000730	CLAVO GALV. CABEZA PLANA 25 MM.	KG	0.50	0.00	0.0000	0.50
000142694	01000683	CONECTOR DE CONTINUIDAD DEL MENSAJER	PZA	2.00	0.00	0.0000	2.00
000142854	01000387	FIJADOR HILTI NK27 ( CLAVO CONCRETO)	PZA	28.00	0.00	0.0000	28.00
000142857	01010244	FLEJE METALICO TIPO 316 DE 5/8 POSTE SOLO	ROL	2.00	0.00	0.0000	2.00
000142871	01000400	GAZA DE ACERO INOXIDABLE	PZA	10.00	0.00	0.0000	10.00
000142875	01000751	GRAPA CABLE MEDIANA	PZA	150.00	0.00	0.0000	150.00
000142877	01000403	GRAPA PARA ALAMBRE DE TIERRA (KG)	KG	0.50	0.00	0.0000	0.50
000142879	01000404	GRAPA PARA RETENIDA	PZA	45.00	0.00	0.0000	45.00
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	30.00	0.00	0.0000	30.00
000143025	01000902	PIJA GALVANIZADA 8 X 51 MM	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	0.00	0.00	0.0000	0.00
000143037	01026452	PLACA P/IDENT. CABLES PRINCIPALES F.O.	PZA	100.00	0.00	100.0000	0.00
000143069	01000416	REMATE MALICO P/1.5TON PA07-200	PZA	150.00	0.00	0.0000	150.00
000143073	01010389	REMATE PREFORMADO P/GUIA DE 3.1MM	PZA	10.00	0.00	0.0000	10.00
000143219	01000422	TUBO P/ALAMBRE DE TIERRA FE 1/2(	PZA	15.00	0.00	0.0000	15.00
000143235	01000696	VARILLA P/TIERRA 1.5 MT	PZA	15.00	0.00	0.0000	15.00
000143311	01034992	HEBILLA PARA FLEJE METALICO 5/8 PULG.	PZA	25.00	0.00	0.0000	25.00
000143329	01036714	CINTURON ACERO INOXI 36CM LAR/4.6MM ANC	PZA	100.00	0.00	0.0000	100.00
000143462	01000448	BASE PROTECTORA P/CANAL MEDIANA	PZA	1.00	0.00	0.0000	1.00
000143624	01000384	CANAL PARA SUBIDA MEDIANA	PZA	1.00	0.00	0.0000	1.00
000143685	01000430	CINTA 19MM NEGRA CON ADHESIVO 20M	PZA	3.00	0.00	0.0000	3.00
<b>Subtotal artículos no Balanceables</b>				832.00		100.0000	732.00

**BALANCE DEFINITIVO**

TOTAL X TIPO DE MATERIAL: **5,968.00** **0.00** **5,236.00** **732.00**

  
Contratista

\_\_\_\_\_  
Coordinador

# CUADRE MANUAL DE MATERIALES MONTADOS EN OBRA (F200)

## MOVIMIENTO DE MATERIALES

FECHA: 20-nov-20

CONTRATISTA: BRUNO DIAZ GORDILLO

OPERACIÓN 520031

PEP

D-8476801-B004

ROUTA 01 OEI 002

OE 001

CTL/DTO

AWE

UNIDAD		CATALOGO AX	DENOMINACION	S A L I D A S DE VALES SYMX						RECIBIDO	MONTADO	DIFERENCIA	DEVOLUCION	SOBRANTE	P.U.	ADEUDO
				Σ	Σ	Σ	Σ	DEVOLUCION IN	DEVOLUCION IN							
PZA		000142571	ABRAZADERA CANAL SUBIDA MEDIANA	6.0000						6.00	6.0000	0.00	-	0.00		0.00
PZA		000142577	ANCLA PARA REMATE CABLE PLASTICO	2.0000						2.00	2.0000	0.00	-	0.00		0.00
PZA		000142599	CARTUCHO CAL. 6.8/11MM. ROJO HILTI	28.0000						28.00	28.0000	0.00	-	0.00		0.00
PZA		000142635	CINCHO DE 70 CM	50.0000						50.00	50.0000	0.00	-	0.00		0.00
PZA		000142652	CINTURON NYLON MEDIANO 193 MM.	50.0000						50.00	50.0000	0.00	-	0.00		0.00
KG		000142658	CLAVO GALV. CABEZA PLANA 25 MM.	0.50						0.50	0.5000	0.00	-	0.00		0.00
PZA		000142694	CONECTOR DE CONTINUIDAD DEL MENSAJERO	2.00						2.00	2.0000	0.00	-	0.00		0.00
PZA		000142854	FIJADOR HILTI NK27 ( CLAVO CONCRETO)	28.00						28.00	28.0000	0.00	-	0.00		0.00
ROL		000142857	FLEJE METALICO TIPO 316 DE 5/8 POSTE SOL01036714	2.00						2.00	2.0000	0.00	-	0.00		0.00
PZA		000142871	GAZA DE ACERO INOXIDABLE	10.00						10.00	10.0000	0.00	-	0.00		0.00
PZA		000142875	GRAPA CABLE MEDIANA	150.00						150.00	150.0000	0.00	-	0.00		0.00
KG		000142877	GRAPA PARA ALAMBRE DE TIERRA (KG)	0.50						0.50	0.5000	0.00	-	0.00		0.00
PZA		000142879	GRAPA PARA RETENIDA	45.00						45.00	45.0000	0.00	-	0.00		0.00
BTE		000142948	LIMPIADOR P/CABLE RELLENO (0.5 LTS)	2.00						2.00	2.0000	0.00	-	0.00		0.00
PZA		000142959	MANGA TERMOCON P/PROT EMPALME FUSION F.O	30.00						30.00	30.0000	0.00	-	0.00		0.00
PZA		000143025	PI/A GALVANIZADA 8 X 51 MM	6.00						6.00	6.0000	0.00	-	0.00		0.00
PZA		000143034	PLACA IDENTIF P/CABLE DE F.O. TRON.RED.L	0.00						0.00	0.0000	0.00	-	0.00		0.00
PZA		000143035	PLACA IDENTIF P/CABLE DE COBRE SUBT.SEC	0.00						0.00	0.0000	0.00	-	0.00		0.00
PZA		000143037	PLACA P/IDENT. CABLES PRINCIPALES F.O.	100.00						100.00	100.0000	0.00	-	0.00		0.00
PZA		000143069	REIMATE MALICO P/1.5TON PA07-200	150.00						150.00	150.0000	0.00	-	0.00		0.00
PZA		000143073	REIMATE PREFORMADO P/GUIA DE 3.1MM	10.00						10.00	10.0000	0.00	-	0.00		0.00
PZA		000143219	TUBO P/ALAMBRE DE TIERRA FE 1/2(	15.00						15.00	15.0000	0.00	-	0.00		0.00
PZA		000143235	VARILLA P/TIERRA 1.5 MT	15.00						15.00	15.0000	0.00	-	0.00		0.00
PZA		000143311	HEBILLA PARA FLEJE METALICO 5/8 PULG.	25.00						25.00	25.0000	0.00	-	0.00		0.00
PZA		000143329	CINTURON ACERO INOXI 36CM LAR/4.6MM ANCH	100.00						100.00	100.0000	0.00	-	0.00		0.00
PZA		000143462	BASE PROTECTORA P/CANAL MEDIANA	1.00						1.00	1.0000	0.00	-	0.00		0.00
PZA		000143624	CANAL PARA SUBIDA MEDIANA	1.00						1.00	1.0000	0.00	-	0.00		0.00
PZA		000143685	CINTA 19MM NEGRA CON ADHESIVO 20M	3.00						3.00	3.0000	0.00	-	0.00		0.00
												0.00	-	0.00		0.00
												0.00	-	0.00		0.00
												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



ING. GULLIVER MONTAÑO FUENTES  
SUPERINTENDENTE  
NOMBRE FIRMA Y FECHA

SACRE

Fecha: 18/08/2020

Hora de

10.14 AM

## LISTA DE UNIDADES MONTADAS EN SUPERVISIÓN

Operación: 520031    OEI: 002    OE: 001			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 PRINC BASE NAVAL MILITAR		F.pago: ACOMETIDA FIBRA OPTICA	
Área: TAKANA			MCV0001/FTTH/PRINC		Fecha Real    Inicio 2020-07-28	
Pobl:			Tipo de trabajo: 2X5XXXX    C		Terminación 2020-08-07	
					Estatus captura: Cerrada	

Clave unidad	Descripción				Pry	Normal	Noturno	Festivo
FCI005	COLOCACION CAPUCHON TERMOCONTRAC. A CABLE	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	PZA	0.0	0.0	0.0	0.0
FAI009	DESAMARAR ARBOL (POR OBRA TERMINADA)	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	PZA	0.0	168.0	0.0	0.0
FAI004	INTERVENCION A SUBIDA EN POSTE	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	PZA	0.0	1.0	0.0	0.0
FAEA01	PLACA IDENTIFICACION CUALQUIER TIPO HOMOL.	01026452	PLACA P/IDENT.CAB.PRINC. FO	PZA	0.0	94.0	0.0	0.0
FAEA01	PLACA IDENTIFICACION CUALQUIER TIPO HOMOL.	01000668	PLACA ALUMINIO FIBRA OPTICA	PZA	97.0	0.0	0.0	0.0
FAR008	TENSAR RETENIDA EXISTENTE FLOJA	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	PZA	0.0	4.0	0.0	0.0
FAPS25	POSTE MADERA 7.6 M. 25' EN T.A/B	01000361	POSTE DE MADERA 7.6 MTS 25 FT	PZA	1.0	1.0	0.0	0.0
FAPD25	POSTE MADERA 7.6 M. 25' EN TER-C0	01000361	POSTE DE MADERA 7.6 MTS 25 FT	PZA	2.0	2.0	0.0	0.0
FCI026	Suministro y Colocacion de soportes	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	PZA	0.0	12.0	0.0	0.0
FCI001	PLUSVALIA P/ENGRAPADO DE CABLE	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	ml	0.0	0.0	0.0	0.0
FAI019	REALIZACION Y FIJAC. D/GAZA P/CABLE F.O.	01051364	CAB.24FO DIEL.F8T-AFDT-2FO/YF	ml	0.0	93.0	0.0	0.0
FAI019	REALIZACION Y FIJAC. D/GAZA P/CABLE F.O.	01049785	CAB.24FODIEL.AER.FIG8AFDTP-2UT	ml	85.0	0.0	0.0	0.0
FAIAE1	INSTALACION CABLE AEREO CLASE 1	01051364	CAB.24FO DIEL.F8T-AFDT-2FO/YF	ml	0.0	4739.22	0.0	0.0
FAIAE1	INSTALACION CABLE AEREO CLASE 1	01049785	CAB.24FODIEL.AER.FIG8AFDTP-2UT	ml	4590.0	0.0	0.0	0.0
FAI006	COLOCACION FORRO DE PROTECCION PARA CABLE	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	PZA	0.0	14.0	0.0	0.0
FAI003	INSTALACION CANAL DE SUBIDA SOBRE POSTE	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	PZA	0.0	1.0	0.0	0.0
FAI001	PLUSVALIA P/ENGRAPADO DE CABLE	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	ml	0.0	6.0	0.0	0.0
FCES02	DESAGUE POZO PREVIA AUTORIZACION DEL ICRA	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	PZA	0.0	1.0	0.0	0.0
FACA21	CIER EMP.FIBRA RECTO HASTA 36 F.O.	38100116	PAQ.CIER FOSC450-BSC/PLACA6452	PZA	0.0	3.0	0.0	0.0
FACA02	COLOCACION D/CHAROLA ADICIONAL AL KIT ORIG.	01028663	CHAROLA EMPALME FOSC 450 A	JGO	0.0	1.0	0.0	0.0
FACA01	INTERVENCION A CIERRE(abrir pre/sali cerrar	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	PZA	0.0	6.0	0.0	0.0
FCEFP9	CONEX.F.O.FUSION; FO A CD; PPAL Y SEC FTTH	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	FIB	0.0	18.0	0.0	0.0
FCEFP5	CONEXION FO.POR FUSION INTÉRV. Y MANTTO.	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	FIB	0.0	15.0	0.0	0.0
FCE013	PROTOCOLO#9 ANEXO 4 PRUEBA 5; EN FTTH	XXXXXXXX	SIN MATERIAL	PBA	0.0	6.0	0.0	0.0
FAT022	SIST.TIERRA NUEVO CON CABLE ACERO Y 1 VARIL	01030101	CARGA CADWELL F20(No90)	PZA	15.0	15.0	0.0	0.0
FAT021	INSTAL. ADIC. CABLE DE ACERO Ga	01033082	CABLE AISLADO ACERO Ga 6.35mm	M	90.0	90.0	0.0	0.0
FACA31	CIER EMP.FIBRA 1E/2S HASTA 36 F.O.	38100112	PAQ.CIER FOSC350-C C/PLACA 670	PZA	2.0	0.0	0.0	0.0
FACA03	SUM/COLO.ETIQ.TIPO BAND.CAB.F.O.AUTOSOPORT.	01038929	ETIQ.TIPO BANDERA CAB. F.O.	PZA	97.0	97.0	0.0	0.0

Registó

Autorizó

Conforme

Nombre: Bruno Díaz  
Gordillo  
Expediente:

Nombre:  
Expediente:

Nombre:  
Expediente:

M. M. M. M. M. A.  
14778