

COTIZACIÓN DE PUBLICIDAD CONTRIBUCION PARAFISCAL A FONATEL



COMERCIAL

CLIENTE: AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
 ATENCION: Sr. Jorge Romero
 CARGO : Sección de Proveeduría
 TEL:
 FECHA DE COTIZACIÓN: martes, 7 de marzo de 2017

| MEDIOS | MODULOS | Color | Fecha publicación | Tarifa Compo | Subtotal | 15% iv | 1% tpp | Artes | Totales |
|-------------------|---------|-------|------------------------------|--------------|-----------|--------|--------|---------|---------------------|
| LA NACION/LA TEJA | 2x4 | BN | viernes, 10 de marzo de 2017 | \$637.200 | \$637.200 | \$0 | \$0 | \$9.867 | ¢ 647.067,00 |
| TOTALES | | | | | | | | | ¢ 647.067,00 |

MODULOS

LETRAS:

Lease Fc como Full Color y B/N como Blanco y Negro

LOS CAMPOS PAGADOS TIENEN UN INCREMENTO DE UN 10% SOBRE EL PRECIO COTIZADO

Se facturará con las tarifas vigentes a la fecha de publicación. Grupo Nación S.A procurará complacer a sus anunciantes en cuanto a la posición solicitada pero sin compromiso de su parte, lo cual implica que no procederán reclamos en caso de ubicación, salvo si hubiese contrato de ubicación de por medio.

COTIZACIÓN VALIDA POR 30 días hábiles PAGO : LO USUAL POR EL GOBIERNO INTERESES: se aplicara lo establecido en el art 19 de la LGCA y la normativa vigente.

DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO QUE GRUPO NACION G N S.A.

- * NO le Alcanza las prohibiciones para contratar con la Administración, a que se refiere el artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa; y artículos 19 y 20 de su reglamento.
- * A Grupo Nación GN S.A y a sus representantes No les Alcanza, lo indicado en los artículos 18 y 53 de la Ley Contra La Corrupción Y El Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
- * Grupo Nación G N S.A. se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo No.65, inciso a) del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa.
- * Grupo Nación GN, S.A. Se encuentra al día con el pago de las cuotas obrero patronales realizado a la C.C.S.S y al día ante FODESAF cumpliendo con lo estipulado en el art 22 de la ley 8783, " Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares "

ASESOR DE CUENTA, ASESOR: Guillermo Espinoza J Tel 4107-4507 / 8863 8399

ASISTENTE: Elias Alonso Sotelo tel 4107-4446 / 2247-5068

REPRESENTANTE LEGAL

LA NACION

EL FINANCIERO

LA TEJA

Orden de Compra de Bienes y Servicios

N° OC- 2959-17



SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Fecha: 08/03/17
 Señor: GRUPO NACION GN, S.A.
 Correo electrónico: mpalavicini@nacion.com
 Tipo de Cambio: 1

Teléfono: 2247-47-47
 Fax: 2247-50-97
 Cédula Jurídica: 3101102844

Favor tramitar por cuenta de esta Institución lo siguiente

| Lin. | Objeto | Cuenta F. | Cant. | P/Unitario | SubTotal | Monto Impuesto | Total |
|------|---|--|-------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1 | Anuncio(períodico, radio, televisión). PUBLICACIÓN SOBRE AVISO DE DECLARACIÓN DE INGRESOS PARA CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL A FONATEL | 5000-1-2-03-01-00- 0-99999-01-1-03- 01-3-300- 00000000- 0000000000 | 1 UNI | ¢ 647,067.00 | ¢ 647,067.00 | ¢ 0.0000 | ¢ 647,067.00 |
| | | | | | | Sub Total | ¢ 647,067.00 |
| | | | | | | Impuestos | ¢ 0.00 |
| | | | | | | Descuentos | ¢ 0.00 |
| | | | | | | Total | ¢ 647,067.00 |

Centro Funcional Dirección General de Fonatel
 2017CD-000006-SUTEL

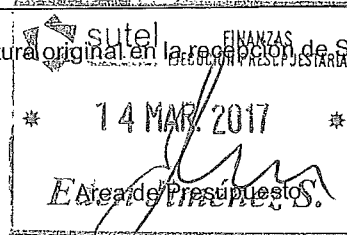
Forma de Entrega:

Forma de Pago: 30 días naturales, luego de presentar la factura original en la recepción de SUTEL. (Art. 34 R.L.C.A)

Lugar de entrega: LA NACION

Elaborado por: GONZALO PEREIRA

Area de Proveeduría



Autorizado por

20/3/2017

Facturas: Para ejecutar el pago de su factura, se requiere que indique en la misma el número de cuenta comente (en colones o en dólares) del Banco Nacional y en caso de no poseer, debe anotar el número de Cuenta Cliente (en colones o en dólares) y el nombre del Banco correspondiente.

Clausula Penal: Se aplicará un rebajo de 0,5% del monto total adjudicado, por cada día hábil de atraso en la entrega, hasta alcanzar un máximo de 25%, por causas no justificadas y no atribuibles a la Administración, en cuyo caso se procederá a tramitar el proceso legal correspondiente.

Notas Importantes:

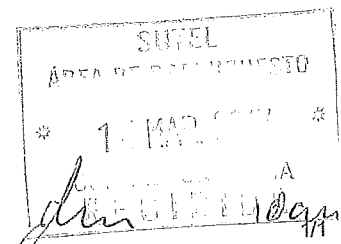
1. Los días de pago son los vienes
2. La Factura debe ser presentada en las mismas condiciones que la presente orden
3. Favor confirmar el recibido de esta Orden de Compra al correo electrónico o teléfono indicado en la parte inferior de este documento

Oficentro Multipark, edificio Tapantí, 3er piso, Guachipelín de Escazú, Costa Rica

Cédula Jurídica
 3-007-566209

Teléfonos
 40000086 / 40000090

Correo electrónico
 proveeduria@sutel.go.cr



Grupo Nacion GN, S.A.
 Tel: (506) 22474747 / 22475055
 Apdo. 10138-1000 SJ
 San José, Costa Rica
 Cédula Jurídica: 3101102844

FACTURA ELECTRÓNICA

Número del Documento
 I-1146126 ✓
Fecha de Emisión
 31/03/2017 ✓
Fecha de Vencimiento
 30/04/2017 ✓
Condición de Venta
 CREDITO

Nombre: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL)

Cédula: 3007566210

Subcuenta: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (FONATEL)

Teléfono: 0

Código Cliente: 1059449

Cobrador: JUAN CARLOS MADRIGAL CABRERA

Cajero:

No. Cotización: EJGUI9331

Orden de Compra: 2959 17

Dirección: San Jose, Costa Rica

Número de Consecutivo: 1047545

Agencia: NA

Vendedor: ESPINOZA JIMENEZ GUILLERMO

No. de Cuenta para Depósitos:

BNCR 100-01-000-213417-9 15100010012134176 CRC
 BNCR 100-02-000-619387-4 15100010026193871 USD
 BCR 001-0229671-3 15201001022967136 CRC
 BCR 001-0229674-8 15201001022967484 USD
 Bac SJ 903425940 10200009034259409 CRC
 Bac SJ 903425957 10200009034259579 USD

Favor confirmar depósitos a la dirección depositos@nacion.com

SUTEL - 1047545
 04 ABR 2017
 SAB

Descripción de la Compra

Título PAUTA DIRECTOS Detalle ODI: EJGUI9331, Empresa: LN, Producto: LN, Sección: SA, Vendedor: EJGUI, O.C.: 2959 17, Publicación: 2017/03/10, Tipo pauta: PD, Combo: 71718, Tamaño: M24, Color: BN CONTRIBUCION ESPECIAL PARAFISCAL A FONATEL Precio Unitario: 439508.7

Título Servicios: 2X4 BN ARTE Detalle Servicios (ARTES:NO HAY OBSERVACIONES) Precio Unitario: 9867

Título PAUTA DIRECTOS Detalle ODI: EJGUI9332, Empresa: LT, Producto: LT, Sección: TR, Vendedor: EJGUI, O.C.: 2959 17, Publicación: 2017/03/10, Tipo pauta: PD, Combo: 71718, Tamaño: M24, Color: BN CONTRIBUCION ESPECIAL PARAFISCAL A FONATEL Precio Unitario: 356991.3

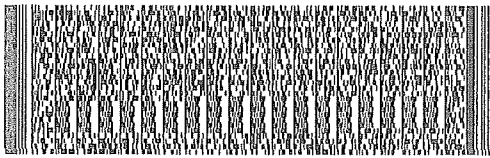
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
RECIBIDO CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS
 Fecha: 06/04/17
 Nombre: Adrian Mazón V. ✓
 Firma: *Adrian Mazón*

NO HAY OBSERVACIONES

Valor en letras:

SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SIETE COLONES

sutel
GESTIÓN DOCUMENTAL
 NI: 03931-2017 ✓
 GESTIÓN N°: FOZ/SUTEL-DEG-PRO-00014-2017
 Para consultar sobre estado de este trámite favor
 hacer contacto al N° 9857



AREA DE PROVEEDURÍA
 FECHA: 17-07-17
 Ingreso a ERP

C.C.S.S. al día
 17-07-17/18: 77 C.17

| | | | |
|-------|------------------------|---|-------------------|
| | Total Exento: | ¢ | 806,367.00 |
| Más | Total Gravado: | ¢ | 0.00 |
| | Subtotal 1: | ¢ | 806,367.00 |
| Menos | Vale de Desc.: | ¢ | 0.00 |
| | Descuento: | ¢ | 159,300.00 |
| | Nacionales: | ¢ | 0.00 |
| | Subtotal 2: | ¢ | 647,067.00 |
| Más | Imp. Venta: | ¢ | 0.00 |
| | Timbre: | ¢ | 0.00 |
| | Total: | ¢ | 647,067.00 |
| Menos | Canje: | ¢ | 0.00 |
| | Bonificación: | ¢ | 0.00 |
| | Total a Cobrar: | ¢ | 647,067.00 |

Dispensada del timbre del Col.Periodistas mediante oficio No.CPCE 07-096-02 del 10-Jul-2002

Cualquier error en su anuncio debe ser reportado el primer día de publicación, de lo contrario no procede ningún reclamo. Ver mas información en www.buscomi.co.cr
 Solo el recibo de GRUPO NACION GN S.A. comprueba el pago de esta factura. La persona que firma aceptando esta factura declara estar autorizado para ello y es responsable de cancelarla. Los saldos no cancelados tendrán un cargo automático por servicios financieros a razón del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.
 PARA MAS INFORMACION CONTACTENOS: CREDITO Y COBRO: 2247-4080 ***** PUBLICIDAD: 2247-4949 ***** BUSCOMI: 2247-4444 ***** CLASIFICADOS Y ESQUELAS: 2247-4947

Emitido conforme a lo establecido en la resolución de facturación electrónica N° DGT-02-09 del 9 de enero del dos mil nueve por la Dirección General de Tributación.