



**SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES**

Solicitud de Bienes y Servicios

06 de 12 2017

La unidad solicitante: Consejo requiere que la Unidad de Proveeduría adquiera lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	Publicación de correo de oficinas por motivo de receso de fin de año		
	5000-1-03-01-1-100 Información # 2277841. ⁰⁰		
	SUTEL Área de Presupuesto		
	12/17		
Justificación detallada: En atención a la Resolución del Consejo RCS-308-2017			

Original: Unidad de Finanzas
Copia Verde: Unidad Solicitante
Copia Rosada: Unidad de Proveedoría

APROBADO (NOMBRE Y FIRMA)

Edo. Castellón



Grupo Nación GN, S. A.

Compañía costarricense, domiciliada en San José, del Cruce de Llorente de Tibás 400 metros al Este, en el Periódico La Nación, con cédula jurídica 3-101-102844, con número telefónico 2247-5332 y con número de fax para recibir notificaciones 2247-5340; E-mail: gncontratacionadministrativa@nacion.com.

PRO FORMA

Fecha: 08 DE DICIEMBRE DEL 2017

Cliente: Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL)

Atención: Gonzalo Pereira Arroyo

Cargo: Proveeduría y Servicios Generales

Presentamos nuestra oferta de servicios para la publicación de un comunicado publicitario en nuestro medio impreso LA NACION tamaño 2 x 3 módulos, publicación lunes 11 de diciembre de 2017 RV: Anuncio de cierre Sutel

Precio	Características	Precio+Caract.	Nacionales	Descuento	SubTotal	T.C.P.	I.V.	Canje	Total
328,500.00	0.00	328,500.00	0.00	0.00	328,500.00	3285.00	43,132.05	0.00	374,917.05
									374,917.05

Servicios	Nacionales	Descuento	SubTotal	T.C.P.	I.V.	Canjes	TOTAL
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Fechas
							374,917.05
							Monto
							374,917.05

Monto letras: trescientos setenta y cuatro novecientos diecisiete colones con 17/100

CONSIDERACIONES GENERALES:

- Las solicitudes de publicación (órdenes de compra) serán recibidas a más tardar a las 6:00p.m., 2 días hábiles antes de la fecha en que se desea publicar un anuncio en el diario. Los materiales deben ingresar 2 días antes de su publicación.
- Para temporadas especiales o feriados, el Grupo Nación GN, S.A. podrá establecer horarios diferentes de cierres y recepción de materiales, que comunicará oportunamente, a las agencias y anunciantes.



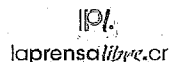
- Cualquier anuncio pautado podrá retirarse al cierre normal a las 6:00 p.m., 2 días antes de su publicación, sin costo alguno. De lo contrario, deberá pagar el 100% del valor del espacio. Toda orden de retiro debe hacerse por escrito, a través del asesor de Publicidad de GNC. Para los productos con cierres especiales, se podrá retirar a la hora de cierre de estos sin problema alguno.
- **Grupo Nación GN, S.A.** procurará complacer a sus anunciantes, en cuanto a la posición o ubicación solicitada para sus anuncios, pero sin compromiso de su parte.
- Si por razones de espacio, fuerza mayor o necesidades informativas, no fuese posible publicar un anuncio en la fecha solicitada por el cliente, Grupo Nación GN, S.A. limita su responsabilidad pecuniaria a la devolución del valor del espacio.
- Para reclamos por publicaciones realizadas; el cliente debe dirigirse por escrito a su asesor publicitario, indicando las razones por las cuales considera que su anuncio fue afectado. El cliente tendrá 3 días hábiles, a partir del día de publicación del anuncio, para formular su reclamo; luego de este tiempo, el reclamo **no procederá**.

Atentamente,

RAFAEL LIZANO
MENDEZ
(FIRMA)

Digitally signed by
RAFAEL LIZANO
MENDEZ (FIRMA)
Date: 2017.12.08
10:30:18 -06'00'

Rafael Lizano Méndez
Asesor cuentas Gobierno
Tel 2247-4120
gncontratacionadministrativa@nacion.com



Cliente: Sutel
Contacto: Gonzalo Peira
Ejecutivo: José Rubén Villalobos
Fecha de Cotización: miércoles 6 diciembre 2017
Tamaño: 3 x 2
Color: blanco y negro
Sección: Impar
Versión: HORARIO
Fecha de Publicación: Viernes 15 d e diciembre 2017

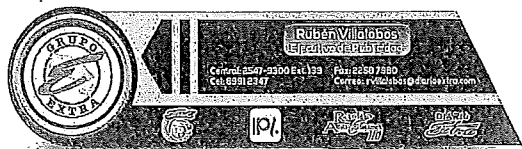
Valor unitario sin Impuestos:		¢170.789,46
Cantidad de Publicaciones:	1	¢170.789,46
13% Impuesto de Ventas:		¢22.202,63
1% Colegio Periodistas:		¢1.707,89
Total a pagar I.V.I.:		¢194.699,98

**Nuestra cuenta en el Banco Nacional #75789-8 y BCR #223481-5.

**Pago por cargo a tarjeta de crédito con previa autorización.

*Notas:

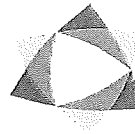
1. Precio de acuerdo al tarifario vigente.
2. En espacios menores a página completa, no se garantiza posición exacta.
3. Válido por 30 días a partir de la fecha de emisión.
4. Aplica restricciones.



Jose Rubén Villalobos

Orden de Compra de Bienes y Servicios

N° OC- 3297-17



sutel | SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Fecha: 08/12/17

Señor: **SOCIEDAD PERIODISTICA EXTRA, LTDA.**

Correo electrónico:

Tipo de Cambio: 1

Teléfono: 2223-66-66

Fax: 2222-89-38

Cédula Jurídica: 3102038255

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 ANUNCIO DE CIERRE DE OFICINAS POR CONCEPTO DE RECESO DE FIN DE AÑO	5000-1-2-03-01-00-0-99999-01-1-03-01-1-100-00000000-0000000000	1 UNI	¢ 170,789.46	¢ 170,789.46	¢ 23910.5200	¢ 170,789.46
Centro Funcional Consejo						Sub Total	¢ 170,789.46
2017CD-000016-SUTEL						Impuestos	¢ 23,910.52
						Descuentos	¢ 0.00
						Total	¢ 194,699.98

Plazo 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 EXTRA

Elaborado por: GONZALO PEREIRA

Area de Proveeduría

SUTEL
Area de
Presupuesto



Facturas: Para ejecutar el pago de su factura, se requiere que indique en la misma, el número de cuenta corriente (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 viernes
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

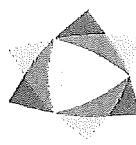
Cédula Jurídica
3-007-566209

Téfonos
40000086 / 40000090

Correo electrónico
proveeduria@sutel.go.cr

Orden de Compra de Bienes y Servicios

N° OC- 3295-17 ✓



sutel | SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Fecha: 08/12/17 ✓
 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(períódico, radio, televisión). PUBLICACIÓN SOBRE CIERRE DE OFICINAS POR CONCEPTO DE RECESO DE FIN DE AÑO	5000-1-2-03-01-00-0-99999-01-1-03-01-1-100-000000000-0000000000	1 UNI	¢ 328,500.00	¢ 328,500.00	¢ 3285.0000	¢ 328,500.00
2	Anuncio(períódico, radio, televisión). IMPUESTO DE VENTAS PUBLICACIÓN	5000-1-2-03-01-00-0-99999-01-1-03-01-1-100-000000000-0000000000	1 UNI	¢ 43,132.05	¢ 43,132.05	¢ 0.0000	¢ 43,132.05
Centro Funcional Consejo 2017CD-000016-SUTEL						Sub Total	¢ 371,632.05
						Impuestos	¢ 3,285.00
						Descuentos	¢ 0.00
						Total	¢ 374,917.05

Plazo de Entrega:

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

Lugar de entrega: LA NACION

Elaborado por: GONZALO PEREIRA

Area de Proveeduría

SUTEL
Area de Presupuesto



Facturas: Para ejecutar el pago de su factura, se requiere que indique en la misma, el número de cuenta corriente (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 viernes
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

Téfonos
40000086 / 40000090

Correo electrónico
proveeduria@sutel.go.cr



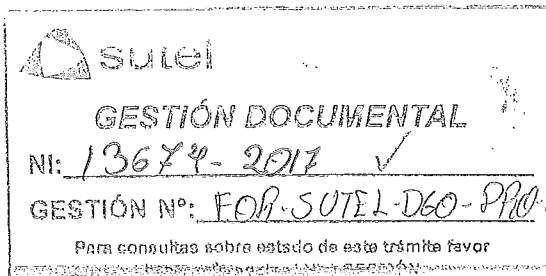
Grupo Nacion GN, S.A. ✓

Tel: (506) 22474747 / 22475055

Apdo. 10138-1000 SJ

San José, Costa Rica

Cédula Jurídica: 3101102844



SUTEL 11 DIC 17 AM 11:41

Número del Documento
1995199 ✓

Fecha de Emisión

08/12/2017 4:02 p.m. ✓

Fecha de Vencimiento

07/01/2018 ✓

Condición de Venta

Crédito

Medio de Pago

Otros

FACTURA ELECTRÓNICA

Nombre: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES SUTEL ✓

Cédula: 3-007-566209

Subcuenta:

Teléfono: 9999-9999

Código Cliente: C00000000004056

Cabrador: JUAN CARLOS MADRIGAL CABRERA

Cajero:

No. Cotización: RLM2162

Orden de Compra: 3295 17

Dirección: No hay direccion

Número de Consecutivo: 00100001010000112056

Clave numérica:

50608121700310110284400100001010000112056100000001

Agencia:

Vendedor: LIZANO MENDEZ RAFAEL

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

Favor confirmar depósitos a la dirección depositos@nacion.com

Descripción de la Compra

Título: PAUTA DIRECTOS Detalle: ODI: RLM2162, Empresa: LN, Producto: LN, Seccin: BURS, Vendedor: RLM, O.C.: 3295 17, Publicacin: 2017/12/15, Tipo pauta: PD, Tamao: M23, Color: BN CIERRE DE OFICINAS, Precio Unitario: 328500.00 - Cantidad: 1.00 - Fecha:

NO HAY OBSERVACIONES

Valor en letras:

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE COLONES CON 05/100

	Total Exento:	¢	0.00
Más	Total Gravado:	¢	328,500.00
	Subtotal 1:	¢	328,500.00
	Vale de Desc:	¢	0.00
Menos	Descuento:	¢	0.00
	Nacionales:	¢	0.00
	Total Descuento:	¢	0.00
	Subtotal 2:	¢	328,500.00
Más	Timbre:	¢	3,285.00
	Imp. Venta:	¢	43,132.05
	Total:	¢	374,917.05
Menos	Canje:	¢	0.00
	Bonificación:	¢	0.00
	Total a Cobrar:	¢	374,917.05 ✓

C.C.S.S. al día ✓

13-12-17 / 10:58 am

13-12-17 / 10:59 am

Impuestos al día ✓



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.

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 tendran 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: 4107-8220 *** PUBLICIDAD: 800-2686243 *** BUSCOMI: 800-2872664 ****

Autorizada mediante resolución N° DGT-R-48-2016 del 7 de octubre de 2016. Versión: 4.2.

FPU

Documento tributario electrónico generado por GTI

www.facturaelectronica.cr

Página 1 de 1

AREA DE PROVEEDURÍA

FECHA: 13-12-17 ✓

Ingreso a ERP

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
RECIBIDO CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fecha: 12/12/2017 ✓

Nombre: Luis A. Casco Alvarado

Firma:

Sara Altamirano

De: Sara Altamirano
Enviado el: martes 19 de diciembre de 2017 11:22 a.m.
Para: 'rvillalobos@diarioextra.com'
Asunto: URGENTE Consulta sobre pago de factura Morosidad con la C.C.S.S

Buenos días

Le informo que tengo para pago la factura 0074071 por un monto de ¢194.699,98 pero revisando la página de la C.C.S.S. veo que al día de hoy se encuentra moroso. Agradezco realizar las gestiones correspondientes antes del 22 de diciembre para poder tramitar el pago.

Búsqueda de Patrono por Identificación

Tipo Identificación CEDULA JURIDICA
Número Identificación 3102038255

 **Buscar**

PATRONO / TI / AV MOROSO

NOMBRE	SOCIEDAD PERIODISTICA EXTRA LIMITADA
LUGAR DE PAGO	OFI. CENTRALES
MONTO ADEUDADO	42,678,895.00
SITUACIÓN	COBRO ADMINISTRATIVO

La deuda desplegada corresponde a rubros de la Caja y Ley de Protección al Trabajador, no incluye la deuda de Otras Instituciones (I.N.A., I.M.A.S., A.S.F.A. y Banco Popular)

Consulta realizada a la fecha: 19/12/2017

Saludos,



Sara Altamirano Bustos
Proveduría y Servicios Generales
T. 4000-0019
800 - 88 - SUTEL
800 - 88 - 78835
Apartado 151-1200
San José - Costa Rica

Consulta Morosidad Patronal

Cumplimiento Art. 74 Ley Constitutiva CCSS

[\(http://www.ccss.sa.cr/\)](http://www.ccss.sa.cr/)

Dirección de Cobros

Búsqueda de Patrono por Identificación

Tipo Identificación

CEDULA JURIDICA

Número Identificación

3102038255

 Buscar

PATRONO / TI / AV AL DIA

NOMBRE

SOCIEDAD PERIODISTICA EXTRA LIMITADA

LUGAR DE PAGO

OFI. CENTRALES

SITUACIÓN

Consulta realizada a la fecha: 22/12/2017



Generar Documento Digital



Validar documento Digital

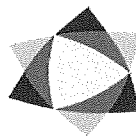
<https://aissfa.ccss.sa.cr/afiliacion/valdocDigitales/index.xhtml>

Para conocer si tiene deudas pendientes con otras instituciones ingresar a:

http://serviciosweb.ina.ac.cr/LP_Palhttp://www.imas.go.cr/servicios_linea/administracion_tributaria/deudas_patronos.htmlinas/p_Conulta_Patrono.aspxhttp://fodesaf.go.cr/gestion_de_cobros/Consulta_patronos_morosos.html

Orden de Compra de Bienes y Servicios

N° OC- 3295-17 ✓



sutel | SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Fecha: 08/12/17 ✓

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 CIERRE DE OFICINAS POR CONCEPTO DE RECESO DE FIN DE AÑO	5000-1-2-03-01-00-0-99999-01-1-03-01-1-100-00000000-0000000000	1 UNI	¢ 328,500.00	¢ 328,500.00	¢ 3285.0000	¢ 328,500.00
2	Anuncio(períodico, radio, televisión). IMPUESTO DE VENTAS PUBLICACIÓN	5000-1-2-03-01-00-0-99999-01-1-03-01-1-100-00000000-0000000000	1 UNI	¢ 43,132.05	¢ 43,132.05	¢ 0.0000	¢ 43,132.05

Centro Funcional Consejo
2017CD-000016-SUTEL

Sub Total	¢ 371,632.05
Impuestos	¢ 3,285.00
Descuentos	¢ 0.00
Total	¢ 374,917.05

Plazo 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. butel)

Lugar de entrega: LA NACION

Elaborado por: GONZALO PEREIRA

Area de Proveeduría

SUTEL
Area de Presupuesto
9-12-17 4pm

SUTEL DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES DIRECTOR
* 11 DIC. 2017 *
Autorizado por
Mario Campos R.

Facturas: Para ejecutar el pago de su factura, se requiere que indique en la misma, el número de cuenta corriente (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:

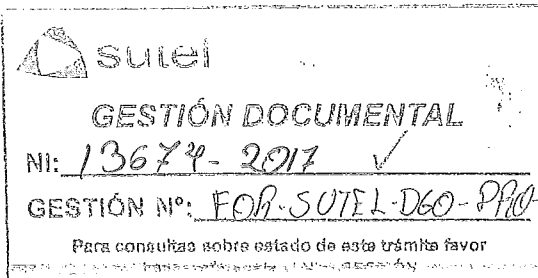
1. Los días de pago son los viernes
2. La Factura debe ser presentada en las mismas condiciones que la presente orden
3. Favor confirmar el recibido de esta Orden de Compra al correo electrónico o teléfono indicado en la parte inferior de este documento

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



SUTEL 11 DIC 17 AM 11:41

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

Número del Documento
1995199 ✓
Fecha de Emisión
08/12/2017 4:02 p.m. ✓
Fecha de Vencimiento
07/01/2018 ✓
Condición de Venta
Crédito
Medio de Pago
Otros

FACTURA ELECTRÓNICA

Nombre: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES SUTEL ✓
Cédula: 3-007-566209
Subcuenta:
Teléfono: 9999-9999
Código Cliente: C00000000004056
Cobrador: JUAN CARLOS MADRIGAL CABRERA
Cajero:
No. Cotización: RLM2162
Orden de Compra: 3295 17
Dirección: No hay direccion

Número de Consecutivo: 00100001010000112056
Clave numérica:
50608121700310110284400100001010000112056100000001
Agencia:
Vendedor: LIZANO MENDEZ RAFAEL
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
Favor confirmar depósitos a la dirección depositos@nacion.com

Descripción de la Compra

Título: PAUTA DIRECTOS Detalle: ODI: RLM2162, Empresa: LN, Producto: LN, Seccin: BURS, Vendedor: RLM, O.C.: 3295 17, Publicación: 2017/12/15, Tipo
pauta: PD, Tamao: M23, Color: BN CIERRE DE OFICINAS, Precio Unitario: 328500.00 - Cantidad: 1.00 - Fecha:

NO HAY OBSERVACIONES

Valor en letras:
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE COLONES CON
05/100

	Total Exento:	¢	0.00
Más	Total Gravado:	¢	328,500.00
	Subtotal 1:	¢	328,500.00
	Vale de Desc:	¢	0.00
Menos	Descuento:	¢	0.00
	Nacionales:	¢	0.00
	Total Descuento:	¢	0.00
	Subtotal 2:	¢	328,500.00
Más	Timbre:	¢	3,285.00
	Imp. Venta:	¢	43,132.05
	Total:	¢	374,917.05
Menos	Canje:	¢	0.00
	Bonificación:	¢	0.00
	Total a Cobrar:	¢	374,917.05

C.C.S.S. al día ✓

13-12-17 / 10:58 am

13-12-17 / 16:59 am

Impuestos al día ✓



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

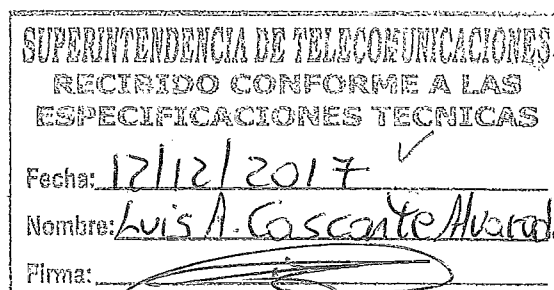
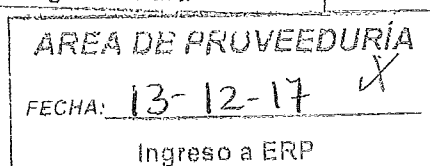
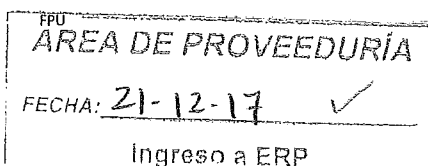
Cualquier error en su anuncio debe ser reportado el primer día de publicación, de lo contrario no procede ningún reclamo.

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: 4107-8220 *** PUBLICIDAD: 800-2686243 *** BUSCOMI: 800-2872664 ****

Autorizada mediante resolución Nº DGT-R-48-2016 del 7 de octubre de 2016. Versión: 4.2.

Documento tributario electrónico generado por GTI
www.facturaelectronica.cr

Página 1 de 1



SOCIEDAD PERIODISTICA EXTRA LTDA. ✓



Cédula Jurídica: 3-102-038255
Tel.: 905-523 9872 • 2223-6666
Fax Administración: (506) 2222-8938
Apdo. 177 - 1009 Fecosa, San José, Costa Rica
Dirección: Avenida 4, Calle 4, Edificio Borrásé

CREDITO ☐

CONTADO ☐

FECHA: 13-01-18
13/12/2017 ✓

SEÑOR: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES ✓

DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD***** DIARIO EXTRA *****

DEBE:

FECHA	DETALLE	No. PAG.	LÍNEAS AGATHAS	COLUMNAS	TOTAL L. A.	PRECIO L.A	SUB-TOTAL	TOTAL
	CIERRE DE OFICINAS - SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL) No. DC-3297-17 // Cuenta No. - 103-01-000-075759-8 Banco Nacional de Costa Rica / C.C. 15 1000 100 10 757590		001 002 003 B&N			28,464.91	170,789.46	170,789.46
Se publica en: 15/12/2017.	AREA DE PROVEEDURÍA FECHA: 22-12-17 Ingreso a ERP			0110-74071				
	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES RECIBIDO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Fecha: 19/12/2017. ✓ Nombre: Luis Alberto Gosante A. Firma:  P. EP0049533							
	Orden de Compra:							
	SUB-TOTAL						Subtotal:	✓ 170,789.46
	IMPUESTO DE VENTAS: 1% T.C.P.						Ventas T.C.P	: : { 22,202.63 1,707.89
OGINA	TOTAL A PAGAR						Total:	194,699.98 ✓

Esta factura ha sido recibida para trámite de pago con su respectiva orden de compra por:

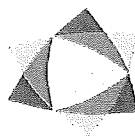
AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No. 01-0068-97 DE LA FECHA 26-09-97 DE LA D.G.T.D.

Página SELLO 1 / 1

FACTURA No. 0074071 ✓

Orden de Compra de Bienes y Servicios

N° OC- 3312-17


sutel

 SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES

Fecha: 19/12/17
 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(periódico, radio, televisión). PUBLICACIÓN SOBRE CIERRE DE OFICINAS POR RECESO DE FIN DE AÑO	5000-1-2-03-01-00-0-99999-01-1-03-01-1-100-00000000-0000000000	1 UNI	¢ 331,785.00	¢ 331,785.00	¢ 43132.0500	¢ 331,785.00

Centro Funcional **Consejo**
 SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA 3295-17

Sub Total	¢ 331,785.00
Impuestos	¢ 43,132.05
Descuentos	¢ 0.00
Total	¢ 374,917.05

Plazo 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

Area de
Presupuesto
70-12

DIRECCION GENERAL
DE OPERACIONES
DIRECTOR
20 DIC 2017
Autorizado por
Mario Campos R.

Facturas: Para ejecutar el pago de su factura, se requiere que indique en la misma, el número de cuenta corriente (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 viernes
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

Gonzalo Pereira

De: Eden Jimenez
Enviado el: lunes 18 de diciembre de 2017 09:04 a.m.
Para: Gonzalo Pereira
CC: Juan Carlos Saenz; Sara Altamirano; Monica Rodriguez
Asunto: Ordenes de compra Grupo Nación

Buenas Gonzalo, según lo conversado, se requiere que se modifiquen o cambien las órdenes de compra 3295 y 3285 correspondientes a Grupo Nación, de la siguiente manera:

Se debe ingresar una sola línea en la que se incluya el subtotal de la factura más el timbre, y sobre esta línea se le calcule el impuesto de ventas.

Cualquier consulta con mucho gusto.

Saludos



Edén Jiménez Seas
Finanzas
T. 4000-0048
800 - 88 - SUTEL
800 - 88 - 78835
Apartado 151-1200
San José - Costa Rica

---LIBERACION DE RESPONSABILIDAD--- Este mensaje de correo, puede contener información confidencial, propietaria o con derechos reservados y privilegios legales asociados, para el uso de su destinatario. Si usted no es el interesado por favor elimínelo, no lo divulgue, reproduzca o distribuya a terceros. La Superintendencia de Telecomunicaciones no se hace responsable por ningún daño causado por su difusión. Agradecemos informar su uso indebido a soporte@sutel.go.cr.

---DISCLAIMER--- This email message may contain confidential, proprietary or copyrighted and legal privileges associated to the use of the addressee. If you are not the intended recipient please erase it, do not disclose, reproduce or distribute to others. The Superintendencia de Telecomunicaciones is not responsible for any damage caused by its dissemination. Thank you for report the abuse sending an email to soporte@sutel.go.cr.