Gonzalo Pereira

De: Gonzalo Pereira
Enviado el: miércoles, 29 de agosto de 2018 08:29
Para: RFonseca@repretel.com
Asunto: Notificación orden de compra Sutel
Datos adjuntos: 20180829074618203.pdf

Buenos días,

Me permito adjuntar orden de compra de Sutel para que se sirva tomar nota al respecto.

Saludos cordiales,

Orden de Compra de Bienes y Servicios
N° OC- 3706-18

sutel | SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Fecha: **27/08/18**
Señor: **TELEVISORA DE COSTA RICA S.A.**
Correo electrónico: **NOTIFICACIONESSUTEL@TELETICA.COM**
Tipo de Cambio: **1**

Teléfono: **2210-1217**
Fax: **2231-6258**
Cédula Jurídica: **3101006829**

Favor tramitar por cuenta de esta Institución lo siguiente

Lin.	Objeto	Cuenta F.	Cant.	P/Unitario	SubTotal	Monto Impuesto	Total
1	Publicidad y propaganda PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS INFORMATIVOS PARA EL USUARIO SOBRE EL USO DE LA HERRAMIENTA MI COMPARADOR	5000-1-2-03-02-00-0-99999-01-1-03-02-1-400-00000000-0000000000	1 UNI	¢ 11,052,000.00	¢ 11,052,000.00	¢ 1547280.0000	¢ 11,052,000.00
2	Publicidad y propaganda PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS INFORMATIVOS PARA EL USUARIO SOBRE EL USO DE LA HERRAMIENTA MI COMPARADOR	5000-1-2-03-02-00-0-99999-01-1-03-02-1-400-00000000-0000000000	1 UNI	¢ 1,566,000.00	¢ 1,566,000.00	¢ 203580.0000	¢ 1,566,000.00

Sub Total	¢ 12,618,000.00
Impuestos	¢ 1,750,860.00
Descuentos	¢ 0.00
Total	¢ 14,368,860.00

Centro Funcional **Dirección General de Mercados**
2018CD-000005-SUTEL. ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE LA HERRAMIENTA MI COMPARADOR. AÑO 2018. AMPARADO EN EL ARTÍCULO 139, INCISO C) DEL R.L.C.A.

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: CANAL 7
Elaborado por: GONZALO PEREIRA

SUTEL UNIDAD FINANCIERA PRESUPUESTARIA 15:13 28 AGO 2018 Andrés Fernández

Area de Proveeduría | Area de Presupuesto | Autorizado por

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

Gonzalo Pereira

De: Gonzalo Pereira
Enviado el: miércoles, 29 de agosto de 2018 08:30
Para: m.barquero@teletica.com
Asunto: Notificación orden de compra Sutel
Datos adjuntos: 20180829074627349.pdf

Buenos días,

Me permito adjuntar orden de compra de Sutel para que se sirva tomar nota al respecto.

Saludos cordiales,

Orden de Compra de Bienes y Servicios
N° OC- 3708-18

sutel | SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Fecha: **27/08/18**
Señor: **BB CONSULTORES ARTAVIA S.A.**
Correo electrónico: **iesquivel@4amsaatchi.com**
Tipo de Cambio: **1**

Teléfono: **2235-6664**
Fax:
Cédula Jurídica: **3101470076**

Favor tramitar por cuenta de esta Institución lo siguiente

Lin.	Objeto	Cuenta F.	Cant.	P/Unitario	SubTotal	Monto Impuesto	Total
1	Publicidad y propaganda PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS INFORMATIVOS PARA EL USUARIO SOBRE EL USO DE LA HERRAMIENTA MI COMPARADOR	5000-1-2-03-02-00-0-99999-01-1-03-02-1-400-00000000-0000000000	1 UNI	¢ 6,250,000.00	¢ 6,250,000.00	¢ 0.0000	¢ 6,250,000.00

Centro Funcional **Dirección General de Mercados**
2018CD-000005-SUTEL. ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE LA HERRAMIENTA MI COMPARADOR. AÑO 2018. AMPARADO EN EL ARTÍCULO 139, INCISO C) DEL R.L.C.A.

Sub Total	¢ 6,250,000.00
Impuestos	¢ 0.00
Descuentos	¢ 0.00
Total	¢ 6,250,000.00

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: REDES SOCIALES
Elaborado por: GONZALO PEREIRA

SUTEL RECEPCIÓN PRESUPUESTARIA 15:15 28 AGO 2018

Area de Proveeduría

Area de Presupuesto
Andrés Fernández

Autorizado por

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

000154

Gonzalo Pereira

De: Gonzalo Pereira
Enviado el: miércoles, 29 de agosto de 2018 08:29
Para: 'Yendry Salazar'
Asunto: Notificación Orden de Compra Sutel
Datos adjuntos: 20180829074609753.pdf

Buenos días,

Me permito adjuntar orden de compra de Sutel para que se sirva tomar nota al respecto.

Saludos cordiales,

000155

Orden de Compra de Bienes y Servicios
N° OC- 3709-18

sutel | SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Fecha: **27/08/18**
Señor: **CENTRAL DE RADIOS CDR, S.A.**
Correo electrónico: **ventas@monumental.co.cr**
Tipo de Cambio: **1**

Teléfono: **2296-60-93**
Fax: **2291-10-98**
Cédula Jurídica: **3101359639**

Favor tramitar por cuenta de esta Institución lo siguiente

Lin.	Objeto	Cuenta F.	Cant.	P/Unitario	SubTotal	Monto Impuesto	Total
1	Publicidad y propaganda PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS INFORMATIVOS PARA EL USUARIO SOBRE EL USO DE LA HERRAMIENTA MI COMPARADOR	5000-1-2-03-02-00-0-99999-01-1-03-02-1-400-00000000-0000000000	1 UNI	¢ 6,500,360.00	¢ 6,500,360.00	¢ 0.0000	¢ 6,500,360.00

Centro Funcional **Dirección General de Mercados**
2018CD-000005-SUTEL. ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE LA HERRAMIENTA MI COMPARADOR. AÑO 2018. AMPARADO EN EL ARTÍCULO 139, INCISO C) DEL R.L.C.A.

Sub Total	¢ 6,500,360.00
Impuestos	¢ 0.00
Descuentos	¢ 0.00
Total	¢ 6,500,360.00

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: RADIOS DISNEY, EXA Y LA MEJOR
Elaborado por: GONZALO PEREIRA

SUTEL PRIMERAS EMISIONES PRESUPUESTARIA 15:16 28 AGO 2018 Andrés Fernández

Area de Proveeduría

Area de Presupuesto

Autorizado por

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

Gonzalo Pereira

De: Gonzalo Pereira
Enviado el: miércoles, 29 de agosto de 2018 08:28
Para: 'francisco.duran@cdr.cr'
Asunto: Notificación Orden de Compra Sutel
Datos adjuntos: 20180829074601346.pdf

Buenos días,

Me permito adjuntar orden de compra de Sutel para que se sirva tomar nota al respecto.

Saludos cordiales,

Orden de Compra de Bienes y Servicios
N° OC- 3710-18

sutel | SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Fecha: **27/08/18**
Señor: **DEPORTES UNIDOS S.A.**
Correo electrónico:
Tipo de Cambio: **1**

Teléfono:
Fax:
Cédula Jurídica: **3101016845**

Favor tramitar por cuenta de esta Institución lo siguiente

Lin.	Objeto	Cuenta F.	Cant.	P/Unitario	SubTotal	Monto Impuesto	Total
1	Publicidad y propaganda PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS INFORMATIVOS PARA EL USUARIO SOBRE EL USO DE LA HERRAMIENTA MI COMPARADOR	5000-1-2-03-02-00-0-99999-01-1-03-02-1-400-00000000-0000000000	1 UNI	¢ 2,000,000.00	¢ 2,000,000.00	¢ 0.0000	¢ 2,000,000.00

Centro Funcional **Dirección General de Mercados**
2018CD-000005-SUTEL. ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE LA HERRAMIENTA MI COMPARADOR. AÑO 2018. AMPARADO EN EL ARTÍCULO 139, INCISO C) DEL R.L.C.A.

Sub Total	¢ 2,000,000.00
Impuestos	¢ 0.00
Descuentos	¢ 0.00
Total	¢ 2,000,000.00

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: RADIO COLUMBIA
Elaborado por: GONZALO PEREIRA

SUTEL PRESUPUESTARIA 13:16 28 AGO 2018 Andrés Fernández

Area de Proveeduría | Area de Presupuesto | Autorizado por

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

Gonzalo Pereira

De: Gonzalo Pereira
Enviado el: miércoles, 29 de agosto de 2018 08:27
Para: 'Esteban Camacho'
Asunto: Notificación Orden de Compra Sutel
Datos adjuntos: 20180829074553508.pdf

Buenos días,

Me permito adjuntar orden de compra de Sutel para que se sirva tomar nota al respecto.

Saludos cordiales,

Orden de Compra de Bienes y Servicios
N° OC- 3711-18

sutel | SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Fecha: **27/08/18**
Señor: **CADENA DE EMISORAS COLUMBIA, S.A.**
Correo electrónico: **columbia@columbia.co.cr**
Tipo de Cambio: **1**

Teléfono: **2224-07-07**
Fax: **2225-92-75**
Cédula Jurídica: **3101013528**

Favor tramitar por cuenta de esta Institución lo siguiente

Lin.	Objeto	Cuenta F.	Cant.	P/Unitario	SubTotal	Monto Impuesto	Total
1	Publicidad y propaganda PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS INFORMATIVOS PARA EL USUARIO SOBRE EL USO DE LA HERRAMIENTA MI COMPARADOR	5000-1-2-03-02-00-0-99999-01-1-03-02-1-400-00000000-0000000000	1 UNI	¢ 1,500,000.00	¢ 1,500,000.00	¢ 0.0000	¢ 1,500,000.00

ntro Funcional **Dirección General de Mercados**
018CD-000005-SUTEL. ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE LA HERRAMIENTA MI COMPARADOR. AÑO 2018. AMPARADO EN EL ARTÍCULO 139, INCISO C) DEL R.L.C.A.

Sub Total	¢ 1,500,000.00
Impuestos	¢ 0.00
Descuentos	¢ 0.00
Total	¢ 1,500,000.00

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: RADIO COLUMBIA
Elaborado por: GONZALO PEREIRA

SUTEL FINANZAS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 15:17 28 AGO. 2018 Andrés Fernández

Area de Proveeduría | Area de Presupuesto | Autorizado por

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
Télefonos 40000086 / 40000090
Correo electrónico proveeduria@sutel.go.cr

Gonzalo Pereira

De: Gonzalo Pereira
Enviado el: miércoles, 29 de agosto de 2018 08:23
Para: 'Kailen Alvarado'
Asunto: Notificación Orden de Compra Sutel
Datos adjuntos: 20180829074544343.pdf

Buenos días,

Me permito adjuntar orden de compra de Sutel para que se sirva tomar nota al respecto.

Saludos cordiales,

Orden de Compra de Bienes y Servicios
N° OC- 3712-18

sutel | SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Fecha: **27/08/18**
Señor: **RADIO RUMBO LIMITADA**
Correo electrónico:
Tipo de Cambio: **1**

Teléfono:
Fax:
Cédula Jurídica: **3102010851**

Favor tramitar por cuenta de esta Institución lo siguiente

Lin.	Objeto	Cuenta F.	Cant.	P/Unitario	SubTotal	Monto Impuesto	Total
1	Publicidad y propaganda PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS INFORMATIVOS PARA EL USUARIO SOBRE EL USO DE LA HERRAMIENTA MI COMPARADOR	5000-1-2-03-02-00-0-99999-01-1-03-02-1-400-00000000-0000000000	1 UNI	¢ 2,000,000.00	¢ 2,000,000.00	¢ 0.0000	¢ 2,000,000.00

ntro Funcional **Dirección General de Mercados**
18CD-000005-SUTEL. ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE LA HERRAMIENTA MI COMPARADOR. AÑO 2018. AMPARADO EN EL ARTÍCULO 139, INCISO C) DEL R.L.C.A.

Sub Total	¢ 2,000,000.00
Impuestos	¢ 0.00
Descuentos	¢ 0.00
Total	¢ 2,000,000.00

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: RADIO SINFONOLA
Elaborado por: GONZALO PEREIRA

RECIBIDO PRESUPUESTARIA 15:17 28 AGO. 2018 Andrés Fernández

Area de Proveeduría | Area de Presupuesto | Autorizado por

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

Gonzalo Pereira

De: Gonzalo Pereira
Enviado el: miércoles, 29 de agosto de 2018 08:22
Para: 'cduartesinfonola@gmail.com'
Asunto: Notificación Orden de Compra de Sutel
Datos adjuntos: 20180829074526571.pdf

Buenos días,

Me permito adjuntar orden de compra de Sutel para que se sirva tomar nota al respecto.

Saludos cordiales,

Orden de Compra de Bienes y Servicios
N° OC- 3713-18

sutel | SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Fecha: **28/08/18**
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	Publicidad y propaganda PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS INFORMATIVOS PARA EL USUARIO SOBRE EL USO DE LA HERRAMIENTA MI COMPARADOR	5000-1-2-03-02-00-0-99999-01-1-03-02-1-400-00000000-0000000000	1 UNI	¢ 1,999,985.00	¢ 1,999,985.00	¢ 0.0000	¢ 1,999,985.00

Centro Funcional **Dirección General de Mercados**
8CD-000005-SUTEL. ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE LA HERRAMIENTA MI COMPARADOR. AÑO 2018. AMPARADO EN EL ARTÍCULO 139, INCISO C) DEL R.L.C.A.

Sub Total	¢ 1,999,985.00
Impuestos	¢ 0.00
Descuentos	¢ 0.00
Total	¢ 1,999,985.00

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: RADIO BESAME
Elaborado por: GONZALO PEREIRA

RECIBIDO UNIDAD PRESUPUESTARIA 15:18 28 AGO 2018 Andrés Fernández

Area de Proveeduría | Area de Presupuesto | Autorizado por

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

Gonzalo Pereira

De: Gonzalo Pereira
Enviado el: miércoles, 29 de agosto de 2018 08:21
Para: 'adelafuente@nacion.com'
Asunto: Notificación Orden de Compra Sutel
Datos adjuntos: 20180829074518091.pdf

Buenos días,

Me permito adjuntar orden de compra de Sutel para que se sirva tomar nota al respecto.

Saludos cordiales,

Orden de Compra de Bienes y Servicios
N° OC- 3714-18

sutel | SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Fecha: **28/08/18**
Señor: **RADIO DOS, S.A.**
Correo electrónico:
Tipo de Cambio: **1**

Teléfono:
Fax:
Cédula Jurídica: **3101129489**

Favor tramitar por cuenta de esta Institución lo siguiente

Lin.	Objeto	Cuenta F.	Cant.	P/Unitario	SubTotal	Monto Impuesto	Total
1	Publicidad y propaganda PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS INFORMATIVOS PARA EL USUARIO SOBRE EL USO DE LA HERRAMIENTA MI COMPARADOR	5000-1-2-03-02-00-0-99999-01-1-03-02-1-400-00000000-0000000000	1 UNI	¢ 2,000,000.00	¢ 2,000,000.00	¢ 0.0000	¢ 2,000,000.00

Centro Funcional **Dirección General de Mercados**
8CD-000005-SUTEL. ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE LA HERRAMIENTA MI COMPARADOR. AÑO 2018. AMPARADO EN EL ARTÍCULO 139, INCISO C) DEL R.L.C.A.

Sub Total	¢ 2,000,000.00
Impuestos	¢ 0.00
Descuentos	¢ 0.00
Total	¢ 2,000,000.00

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: RADIO 2
Elaborado por: GONZALO PEREIRA

RECIBIDO PRESUPUESTARIA 15:13 28 AGO 2018 Andrés Fernández

Area de Proveeduría | Area de Presupuesto | Autorizado por

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

Gonzalo Pereira

De: Gonzalo Pereira
Enviado el: miércoles, 29 de agosto de 2018 08:21
Para: 'gabydiaz@radiodos.com'
Asunto: Notificación Orden de Compra Sutel
Datos adjuntos: 20180829074510361.pdf

Buenos días,

Me permito adjuntar orden de compra de Sutel para que se sirva tomar nota al respecto.

Saludos cordiales,

Orden de Compra de Bienes y Servicios
N° OC- 3715-18

sutel | SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Fecha: **28/08/18**
Señor: **RADIODIFUSORA DEL PACIFICO, LTDA**
Correo electrónico:
Tipo de Cambio: **1**

Teléfono:
Fax:
Cédula Jurídica: **3102031100**

Favor tramitar por cuenta de esta Institución lo siguiente

Lin.	Objeto	Cuenta F.	Cant.	P/Unitario	SubTotal	Monto Impuesto	Total
1	Publicidad y propaganda PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS INFORMATIVOS PARA EL USUARIO SOBRE EL USO DE LA HERRAMIENTA MI COMPARADOR	5000-1-2-03-02-00-0-99999-01-1-03-02-1-400-00000000-0000000000	1 UNI	¢ 400,000.00	¢ 400,000.00	¢ 0.0000	¢ 400,000.00

Centro Funcional **Dirección General de Mercados**
2018CD-000005-SUTEL. ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE LA HERRAMIENTA MI COMPARADOR. AÑO 2018. AMPARADO EN EL ARTÍCULO 139, INCISO C) DEL R.L.C.A.

Sub Total	¢ 400,000.00
Impuestos	¢ 0.00
Descuentos	¢ 0.00
Total	¢ 400,000.00

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: RADIO BAHIA
Elaborado por: GONZALO PEREIRA

SUTEL PRIMERA DESICIÓN PRESUPUESTARIA 15:19 28 AGO. 2018 Andrés Fernández

Area de Proveeduría | Area de Presupuesto | Autorizado por

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

Gonzalo Pereira

De: Gonzalo Pereira
Enviado el: miércoles, 29 de agosto de 2018 08:19
Para: 'vgarcia@radiobahiapuerto.com'
Asunto: Notificación Orden de Compra Sutel
Datos adjuntos: 20180829074500023.pdf

Buenos días,

Me permito adjuntar orden de compra de Sutel, para que se sirva tomar nota al respecto.

Saludos cordiales,

Orden de Compra de Bienes y Servicios
N° OC- 3716-18

sutel | SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Fecha: **28/08/18**
Señor: **RADIO OCHENTA Y OCHO ESTEREO, S.A.**
Correo electrónico:
Tipo de Cambio: **1**

Teléfono:
Fax:
Cédula Jurídica: **3101054905**

Favor tramitar por cuenta de esta Institución lo siguiente

Lin.	Objeto	Cuenta F.	Cant.	P/Unitario	SubTotal	Monto Impuesto	Total
1	Publicidad y propaganda PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS INFORMATIVOS PARA EL USUARIO SOBRE EL USO DE LA HERRAMIENTA MI COMPARADOR	5000-1-2-03-02-00-0-99999-01-1-03-02-1-400-00000000-0000000000	1 UNI	¢ 400,000.00	¢ 400,000.00	¢ 0.0000	¢ 400,000.00

Centro Funcional **Dirección General de Mercados**
2018CD-000005-SUTEL. ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE LA HERRAMIENTA MI COMPARADOR. AÑO 2018. AMPARADO EN EL ARTÍCULO 139, INCISO C) DEL R.L.C.A.

Sub Total	¢ 400,000.00
Impuestos	¢ 0.00
Descuentos	¢ 0.00
Total	¢ 400,000.00

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: RADIO 88 STEREO
Elaborado por: GONZALO PEREIRA

SUTEL UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTARIA 15:20 28 AGO. 2018 Andrés Fernández

Area de Proveeduría | Area de Presupuesto | Autorizado por

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

000170

Gonzalo Pereira

De: Gonzalo Pereira
Enviado el: miércoles, 29 de agosto de 2018 08:16
Para: 'juancarlos@88stereo.com'
Asunto: Notificación Orden de Compra Sutel
Datos adjuntos: 20180829074450271.pdf

Buenos días,

Me permito adjuntar orden de compra de Sutel, para que se sirva tomar nota al respecto.

Saludos cordiales,

Orden de Compra de Bienes y Servicios
N° OC- 3717-18

sutel | SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Fecha: **28/08/18**
Señor: **TEMPORALIDADES DE LA IGLESIA CATOLICA DIOCESIS DE CIUDAD QUESADA**
Correo electrónico:
Tipo de Cambio: **1**

Teléfono:
Fax:
Cédula Jurídica: **3010179406**

Favor tramitar por cuenta de esta Institución lo siguiente

Lin.	Objeto	Cuenta F.	Cant.	P/Unitario	SubTotal	Monto Impuesto	Total
1	Publicidad y propaganda PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS INFORMATIVOS PARA EL USUARIO SOBRE EL USO DE LA HERRAMIENTA MI COMPARADOR	5000-1-2-03-02-00-0-99999-01-1-03-02-1-400-00000000-0000000000	1 UNI	¢ 400,000.00	¢ 400,000.00	¢ 0.0000	¢ 400,000.00

Centro Funcional **Dirección General de Mercados**
2018CD-000005-SUTEL. ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE LA HERRAMIENTA MI COMPARADOR. AÑO 2018. AMPARADO EN EL ARTÍCULO 139, INCISO C) DEL R.L.C.A.

Sub Total	¢ 400,000.00
Impuestos	¢ 0.00
Descuentos	¢ 0.00
Total	¢ 400,000.00

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: RADIO SANTA CLARA
Elaborado por: GONZALO PEREIRA

SUTEL FINANZAS EJECUCION PRESUPUESTARIA 15:30 28 AGO. 2018 Andrés Fernández

Area de Proveeduría | Area de Presupuesto | Autorizado por

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

000172

Gonzalo Pereira

De: Gonzalo Pereira
Enviado el: miércoles, 29 de agosto de 2018 08:14
Para: 'Departamento Ventas'
Asunto: Notificación Orden de Compra Sutel
Datos adjuntos: 20180829074441333.pdf

Buenos días,

Me permito adjuntar orden de compra de Sutel, para que se sirva tomar nota al respecto.

Saludos cordiales,

Orden de Compra de Bienes y Servicios
N° OC- 3718-18

sutel | SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Fecha: **28/08/18**
Señor: **DIFUSORA RADIOFÓNICA LIMONENSE, S.A.**
Correo electrónico:
Tipo de Cambio: **1**

Teléfono:
Fax:
Cédula Jurídica: **3101479403**

Favor tramitar por cuenta de esta Institución lo siguiente

Lin.	Objeto	Cuenta F.	Cant.	P/Unitario	SubTotal	Monto Impuesto	Total
1	Publicidad y propaganda PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS INFORMATIVOS PARA EL USUARIO SOBRE EL USO DE LA HERRAMIENTA MI COMPARADOR	5000-1-2-03-02-00-0-99999-01-1-03-02-1-400-00000000-0000000000	1 UNI	¢ 400,000.00	¢ 400,000.00	¢ 0.0000	¢ 400,000.00

Centro Funcional **Dirección General de Mercados**
2018CD-000005-SUTEL. ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE LA HERRAMIENTA MI COMPARADOR. AÑO 2018. AMPARADO EN EL ARTÍCULO 139, INCISO C) DEL R.L.C.A.

Sub Total	¢ 400,000.00
Impuestos	¢ 0.00
Descuentos	¢ 0.00
Total	¢ 400,000.00

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: RADIO CASINO
Elaborado por: GONZALO PEREIRA

SUTEL FINANZAS DIRECCION PRESUPUESTARIA 15:21 28 AGO 2018 Andrés Fernández

Area de Proveeduría | Area de Presupuesto | Autorizado por

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

Gonzalo Pereira

De: Gonzalo Pereira
Enviado el: miércoles, 29 de agosto de 2018 08:03
Para: 'kchacon@ticonoticias.net'
Asunto: Notificación Orden de compra Sutel
Datos adjuntos: 20180829074432704.pdf

Buenos días,

Me permito adjuntar orden de compra de Sutel, para que se sirva tomar nota al respecto.

Saludos cordiales,

000175

Orden de Compra de Bienes y Servicios
N° OC- 3719-18

sutel | SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Fecha: **28/08/18**
Señor: **MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A**
Correo electrónico: **NOTIFICACIONES@TIGO.CO.CR**
Tipo de Cambio: **1**

Teléfono: **4030-9000**
Fax: **2203-1279**
Cédula Jurídica: **3101577518**

Favor tramitar por cuenta de esta Institución lo siguiente

Lin.	Objeto	Cuenta F.	Cant.	P/Unitario	SubTotal	Monto Impuesto	Total
1	Publicidad y propaganda PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS INFORMATIVOS PARA EL USUARIO SOBRE EL USO DE LA HERRAMIENTA MI COMPARADOR	5000-1-2-03-02-00-0-99999-01-1-03-02-1-400-00000000-0000000000	1 UNI	¢ 2,268,112.00	¢ 2,268,112.00	¢ 0.0000	¢ 2,268,112.00

Centro Funcional **Dirección General de Mercados**
2018CD-000005-SUTEL. ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE LA HERRAMIENTA MI COMPARADOR. AÑO 2018. AMPARADO EN EL ARTÍCULO 139, INCISO C) DEL R.L.C.A.

Sub Total	¢ 2,268,112.00
Impuestos	¢ 0.00
Descuentos	¢ 0.00
Total	¢ 2,268,112.00

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: TIGO CABLE
Elaborado por: GONZALO PEREIRA

PRESUPUESTARIA
13:31
28 AGO 2018
Andrés Fernández

Area de Proveeduría | Area de Presupuesto | Autorizado por

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

000176

Gonzalo Pereira

De: Gonzalo Pereira
Enviado el: miércoles, 29 de agosto de 2018 07:59
Para: 'natalia.retana@tigo.co.cr'; 'daniela.rivera@tigo.co.cr'
Asunto: Notificación Orden de Compra Sutel
Datos adjuntos: 20180829074422715.pdf

Buenos días,

Me permito adjuntar orden de compra de Sutel para que se sirva tomar nota al respecto.

Saludos cordiales,

000177

Orden de Compra de Bienes y Servicios
N° OC- 3720-18

sutel | SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Fecha: **28/08/18**
Señor: **PRESADA SOCIEDAD ANÓNIMA**
Correo electrónico:
Tipo de Cambio: **1**

Teléfono:
Fax:
Cédula Jurídica: **3101086682**

Favor tramitar por cuenta de esta Institución lo siguiente

Lin.	Objeto	Cuenta F.	Cant.	P/Unitario	SubTotal	Monto Impuesto	Total
1	Publicidad y propaganda PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS INFORMATIVOS PARA EL USUARIO SOBRE EL USO DE LA HERRAMIENTA MI COMPARADOR	5000-1-2-03-02-00-0-99999-01-1-03-02-1-400-00000000-0000000000	1 UNI	¢ 9,456,796.00	¢ 9,456,796.00	¢ 0.0000	¢ 9,456,796.00

ntro Funcional **Dirección General de Mercados**
2018CD-000005-SUTEL. ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE LA HERRAMIENTA MI COMPARADOR. AÑO 2018. AMPARADO EN EL ARTÍCULO 139, INCISO C) DEL R.L.C.A.

Sub Total	¢ 9,456,796.00
Impuestos	¢ 0.00
Descuentos	¢ 0.00
Total	¢ 9,456,796.00

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: TRASERAS SENCILLAS
Elaborado por: GONZALO PEREIRA

SUTEL SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES PRESUPUESTARIA 15:22 28 AGO. 2018 Andrés Fernández

Area de Proveeduría | Area de Presupuesto | Autorizado por

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

000178

Gonzalo Pereira

De: Gonzalo Pereira
Enviado el: miércoles, 29 de agosto de 2018 07:57
Para: maraya@publimediacr.com
Asunto: Notificación O.C. Sutel
Datos adjuntos: 20180829074414111.pdf

Buenos días,

Me permito adjuntarle la orden de compra de Sutel, para que se sirva tomar nota al respecto.

Saludos cordiales,

000179

Orden de Compra de Bienes y Servicios
N° OC- 3721-18

sutel | SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Fecha: **28/08/18**
Señor: **TELEVISORA DE COSTA RICA S.A.**
Correo electrónico: **NOTIFICACIONESSUTEL@TELETICA.COM**
Tipo de Cambio: **1**

Teléfono: **2210-1217**
Fax: **2231-6258**
Cédula Jurídica: **3101006829**

Favor tramitar por cuenta de esta Institución lo siguiente

Lin.	Objeto	Cuenta F.	Cant.	P/Unitario	SubTotal	Monto Impuesto	Total
1	Publicidad y propaganda PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS INFORMATIVOS PARA EL USUARIO SOBRE EL USO DE LA HERRAMIENTA MI COMPARADOR	5000-1-2-03-02-00-0-99999-01-1-03-02-1-400-00000000-0000000000	1 UNI	¢ 256,500.00	¢ 256,500.00	¢ 33345.0000	¢ 256,500.00

Centro Funcional **Dirección General de Mercados**
2018CD-000005-SUTEL. ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE LA HERRAMIENTA MI COMPARADOR. AÑO 2018. AMPARADO EN EL ARTÍCULO 139, INCISO C) DEL R.L.C.A.

Sub Total	¢ 256,500.00
Impuestos	¢ 33,345.00
Descuentos	¢ 0.00
Total	¢ 289,845.00

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: TD MAS
Elaborado por: GONZALO PEREIRA

SUTEL PRESUPUESTARIA 15:23 28 AGO. 2018 Andrés Fernández

Area de Proveeduría | Area de Presupuesto | Autorizado por

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

000180

Gonzalo Pereira

De: Gonzalo Pereira
Enviado el: miércoles, 29 de agosto de 2018 07:46
Para: 'ad.arias@cabletica.com'
Asunto: Notificación O. C. Sutel
Datos adjuntos: 20180829074400400.pdf

Buenos días,

Me permito adjuntar la orden de compra de Sutel, para que se sirva tomar nota al respecto.

Saludos cordiales,

Orden de Compra de Bienes y Servicios
N° OC- 3722-18

sutel | SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Fecha: **28/08/18**
Señor: **TELEVISION METROPOLITANA S.A.**
Correo electrónico: **v.jimenez@cabletica.com**
Tipo de Cambio: **1**

Teléfono: **2520-79-32**
Fax: **8860-68-64**
Cédula Jurídica: **3101118534**

Favor tramitar por cuenta de esta Institución lo siguiente

Lin.	Objeto	Cuenta F.	Cant.	P/Unitario	SubTotal	Monto Impuesto	Total
1	Publicidad y propaganda PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS INFORMATIVOS PARA EL USUARIO SOBRE EL USO DE LA HERRAMIENTA MI COMPARADOR	5000-1-2-03-02-00-0-99999-01-1-03-02-1-400-00000000-0000000000	1 UNI	¢ 1,519,620.35	¢ 1,519,620.35	¢ 197550.6500	¢ 1,519,620.35

Centro Funcional **Dirección General de Mercados**
[illegible]8CD-000005-SUTEL. ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE LA HERRAMIENTA MI COMPARADOR. AÑO 2018. AMPARADO EN EL ARTÍCULO 139, INCISO C) DEL R.L.C.A.

Sub Total	¢ 1,519,620.35
Impuestos	¢ 197,550.65
Descuentos	¢ 0.00
Total	¢ 1,717,171.00

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: CABLE TICA
Elaborado por: GONZALO PEREIRA

SUTEL FINANZAS EJECUCION PRESUPUESTARIA 15:23 28 AGO. 2018 Andrés Fernández

Area de Proveeduría | Area de Presupuesto | Autorizado por

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

000182

Gonzalo Pereira

De: Gonzalo Pereira
Enviado el: miércoles, 29 de agosto de 2018 07:41
Para: 'ad.arias@cabletica.com'
Asunto: Notificación O.C. Sutel
Datos adjuntos: 20180829074351780.pdf

Buenos días,

Me permito adjuntar orden de compra de Sutel, para que se sirva tomar nota al respecto.

Saludos cordiales,

Orden de Compra de Bienes y Servicios
N° OC- 3723-18

sutel | SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Fecha: **28/08/18**
Señor: **SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION, S.A.**
Correo electrónico: **pangulo@sinart.go.cr**
Tipo de Cambio: **1**

Teléfono: **2231-33-33**
Fax: **2291-04-32**
Cédula Jurídica: **3101347117**

Favor tramitar por cuenta de esta Institución lo siguiente

Lin.	Objeto	Cuenta F.	Cant.	P/Unitario	SubTotal	Monto Impuesto	Total
1	Publicidad y propaganda PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS INFORMATIVOS PARA EL USUARIO SOBRE EL USO DE LA HERRAMIENTA MI COMPARADOR	5000-1-2-03-02-00-0-99999-01-1-03-02-1-400-00000000-0000000000	1 UNI	¢ 2,634,500.00	¢ 2,634,500.00	¢ 368830.0000	¢ 2,634,500.00
	Publicidad y propaganda PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS INFORMATIVOS PARA EL USUARIO SOBRE EL USO DE LA HERRAMIENTA MI COMPARADOR	5000-1-2-03-02-00-0-99999-01-1-03-02-1-400-00000000-0000000000	1 UNI	¢ 2,216,932.00	¢ 2,216,932.00	¢ 288201.1600	¢ 2,216,932.00

Centro Funcional **Dirección General de Mercados**
2018CD-000005-SUTEL. ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE LA HERRAMIENTA MI COMPARADOR. AÑO 2018. AMPARADO EN EL ARTÍCULO 139, INCISO C) DEL R.L.C.A.

Sub Total	¢ 4,851,432.00
Impuestos	¢ 657,031.16
Descuentos	¢ 0.00
Total	¢ 5,508,463.16

Plazo de Entrega:
Forma de Pago: 30 días naturales, luego de presentar la factúra original en la recepción de SUTEL. (Art. 34 R.L.C.A)
Lugar de entrega: CANAL 13
Elaborado por: GONZALO PEREIRA

SUTEL FINANZAS EJECUCION PRESUPUESTARIA 15:24 28 AGO 2018
Andrés Fernández

Area de Proveeduría | Area de Presupuesto | Autorizado por

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

Gonzalo Pereira

De: Gonzalo Pereira
Enviado el: miércoles, 29 de agosto de 2018 07:40
Para: 'Raquel Vásquez'
Asunto: Notificación Orden de Compra Sutel
Datos adjuntos: 20180829074337077.pdf

Buenos días,

Me permito adjuntar orden de compra de Sutel, para que se sirva tomar nota al respecto.

CENTRAL DE RADIOS CDR, S.A.

CEDULA JURIDICA 3-101-359639
TELEFONO: 2299-7200 FAX: 2291-1098
TEL. COBRO: 2242-8206 • TEL. VENTAS: 2242-8282
DIRECCION: LA URUCA, 300 MTS. OESTE DEL
HOSPITAL MEXICO CARRETERA AL INA
www.cdr.cr • www.monumental.co.cr
ventas@monumental.co.cr

NO: 000185
44658

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Fecha del documento: 16/08/2018
Fecha de vencimiento: 30/09/2018
Fecha de contabilización: 16/08/2018

SEÑOR (ES): CLD230
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES/SUTEL

CED 3007566209

AGENCIA:

20 AGO. 2018

VEND.
FRANCISCO DURAN

NUESTRA ORDEN No.

DETALLE	CODIGO	TOTAL
13501000 PAUTA REGULAR LA MEJOR	2,054,280.00	2,054,280.00
ULTIMA LINEA		
IMPUESTO(S) DISTRIBUIDO		
EXE		

C.C.S.S. al día
18-09-18 / 7:59 am

Impuestos al día
18-09-18 / 7:59 am

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
RECIBIDO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
Fecha: 03-08-18
Nombre: Cinthya Arcas L.
Firma:

SUTEL 20/08/18 a 10:19

AREA DE PROVEEDURÍA
FECHA: 18-09-18
Ingreso a ERP

sutel
GESTIÓN DOCUMENTAL
NI: 08284-2018
GESTIÓN N°: FOR-SUTEL-DGO-PRO-0005-13
Para consultas sobre estado de este trámite favor

Observaciones: PERIODO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018
PRODUCTO: MERCADOS
SEGUN ORDEN: P-18133

FIRMA AUTORIZADA	RECIBIDO CONFORME

RENUNCIO MI DOMICILIO Y LOS TRAMITES DE JUICIO EJECUTIVO AL MISMO TIEMPO DOY POR ACEPTADAS LAS CONDICIONES DEL CODIGO DE COMERCIO EN SU ARTICULO No. 460. ESTA FACTURA DEVENGARA INTERESES MORATORIOS DEL 2% MENSUAL DESPUES DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO.

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO Nº. 04-0018-97 DEL 30-09-97 DE LA D.G.T.D.

SUB-TOTAL	COL 2,054,280.00
I.V.	
TIMBRES	
TOTAL ¢	COL 2,054,280.00

FACTURA No. 0044658

IMPRESOS BELEN S.A. TEL.: 2293-9797 • FAX: 2293-0260

CENTRAL DE RADIOS CDR, S.A.

CDR CENTRAL DE RADIOS

CEDULA JURIDICA 3-101-359639
TELEFONO: 2299-7200 FAX: 2291-1098
TEL. COBRO: 2242-8206 • TEL. VENTAS: 2242-8282
DIRECCION: LA URUCA, 300 MTS. OESTE DEL HOSPITAL MEXICO CARRETERA AL INA
www.cdr.cr • www.monumental.co.cr
ventas@monumental.co.cr

NO: 44657 000186

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Fecha del documento:	16/08/2018
Fecha de vencimiento:	30/09/2018
Fecha de contabilización:	16/08/2018

CL0230

SEÑOR (ES): SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES/SUTEL

CED. 3007566209

VEND. FRANCISCO DURAN

NUESTRA ORDEN No.

AGENCIA:

20 AGO. 2018 RECIBIDO

DETALLE	CODIGO	TOTAL
13101000 PAUTA REGULAR EXA FM	2,000,100.00	2,000,100.00
************ULTIMA LINEA************		

IMPUESTO(S) DISTRIBUIDO	
EXE	

Impuestos al día
18-09-18 / 8:00 am

AREA DE PROVEEDURÍA
FECHA: 18-09-18
Ingreso a ERP

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
RECIBIDO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
Fecha: 03-08-18
Nombre: Cinthya Arias L.
Firma: [firma]

SUTEL 20AGO18 AM10:19

C.C.S.S. al día
18-09-18 / 8:00

sutel
GESTIÓN DOCUMENTAL
NI: 08288-2018
GESTIÓN N°: FOB-SUTEL-DGO-990-0005-2018
Para consultas sobre estado de este trámite favor
indicar el número de NI o GESTION

Observaciones: PERIODO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018
PRODUCTO: MERCADOS
SEGUN ORDEN: P-18132

FIRMA AUTORIZADA	RECIBIDO CONFORME

SUB-TOTAL	COL 2,000,100.00
I.V.	
TIMBRES	
TOTAL ¢	COL 2,000,100.00

RENUNCIO MI DOMICILIO Y LOS TRAMITES DE JUICIO EJECUTIVO AL MISMO TIEMPO DOY POR ACEPTADAS LAS CONDICIONES DEL CODIGO DE COMERCIO EN SU ARTICULO No. 460. ESTA FACTURA DEVENGARA INTERESES MORATORIOS DEL 2% MENSUAL DESPUES DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO.

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°. 04-0018-97 DEL 30-09-97 DE LA D.G.T.D.

FACTURA No. 0044657

IMPRESOS BELEN S.A. TEL.: 2293-9797 • FAX: 2293-0260

CENTRAL DE RADIOS CDR, S.A.

CEDULA JURIDICA 3-101-359639
TELEFONO: 2299-7200 FAX: 2291-1098
TEL. COBRO: 2242-8206 • TEL. VENTAS: 2242-8282
DIRECCION: LA URUCA, 300 MTS. OESTE DEL
HOSPITAL MEXICO CARRETERA AL INA
www.cdr.cr • www.monumental.co.cr
ventas@monumental.co.cr

NO: 000187

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Fecha del documento: 16/08/2018
Fecha de vencimiento: 30/09/2018
Fecha de contabilización: 16/08/2018

SEÑOR (ES): CL0230 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES/SUTEL
CED 3007566209

VEND. FRANCISCO DURAN

NUESTRA ORDEN No.

AGENCIA:

20 AGO. 2018 RECIBIDO

DETALLE	CODIGO	TOTAL
13401000 PAUTA REGULAR DISNEY	2,000,040.00	2,000,040.00

ULTIMA LINEA

IMPUESTO(S) DISTRIBUIDO	
EXE	

AREA DE PROVEEDURÍA
FECHA: 18-09-18
Ingreso a ERP

Impuestos al día
18-09-18 / 7:55 am

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
RECIBIDO CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Fecha: 03-08-18
Nombre: Cinthya Arias
Firma:

SUTEL 20 AGO'18 pm1:01:19

C.C.S.S. al día
18-09-18 / 7:55am

sutel
GESTIÓN DOCUMENTAL
NI: 08289-2018
GESTIÓN N°: FOR-SUTEL-DGO-PRO-0005-2018
Para consultas sobre estado de este trámite favor hacer referencia al NI ó GESTION

Observaciones: PERIODO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018
PRODUCTO: MERCADOS
SEGUN ORDEN: P-18131

SUB-TOTAL	COL 2,000,040.00
I.V.	
TIMBRES	
TOTAL ¢	COL 2,000,040.00

FIRMA AUTORIZADA | RECIBIDO CONFORME

RENUNCIO MI DOMICILIO Y LOS TRAMITES DE JUICIO EJECUTIVO AL MISMO TIEMPO DOY POR ACEPTADAS LAS CONDICIONES DEL CODIGO DE COMERCIO EN SU ARTICULO No. 460. ESTA FACTURA DEVENGARA INTERESES MORATORIOS DEL 2% MENSUAL DESPUES DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO.

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO Nº. 04-0018-97 DEL 30-09-97 DE LA D.G.T.D.

FACTURA No. 0044656

IMPRESOS BELEN S.A. TEL.: 2293-9797 • FAX: 2293-0260

Telemetro

TELEVISION METROPOLITANA S.A.

Cédula Jurídica: 3 - 101 - 118534 - 07

Teléfono: (506) 2232-2222
Frente al Estadio Nacional
Apdo. 635 Centro Colón San José, Costa Rica

000188

* 21 AGO 2018 *
SAB
RECIBIDO

CONTADO ◯
CREDITO ◯ X

SEÑORES: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

DIRECCION: C J 3 007 566 2019

AGENCIA:

CONTRATO No.: | ORDEN AGENCIA No.: 18139 | PRODUCTO: MERCADOS

FECHA	DESCRIPCION	MONTO	DISTRIBUCION CONTABLE
17/08/2018	EXHIBICIÓN DE CUÑAS EN CABLE TICA	1,519,620.00	
17/08/2018	AGOSTO 2018	.00	

AREA DE PROVEEDURÍA
FECHA: 18-09-18
Ingreso a ERP

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
RECIBIDO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
Fecha: 03-08-18
Nombre: Cinthya Arias L.
Firma:

SUTEL 20 AGO'18 pm11:37

C.C.S.S. al día
18-09-18 / 7:49 am

Impuestos al día
18-09-18 / 7:49 am

sutel
GESTIÓN DOCUMENTAL
NI: 08301-2018
GESTIÓN N°: FOR-SUTEL-DGO-PRO-005-2018
Para consultas sobre estado de este trámite favor

0.00

SUB - TOTAL	1,519,620.00
IMP. VENTAS	197,550.60
T O T A L	1,717,170.60

FACTURA
030951

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FIRMA DEL CLIENTE

GRUPO BENITOMO Telefax: 2219-1765 • 2250-8708

AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO No. 4521000001174 DEL 01-07-2003 DE LA D.G.T.D.

BLANCO: ORIGINAL CLIENTE • ROSADO: CONTABILIDAD • AMARILLA: ARCHIVO

30-09-18

NO 106567

Representaciones Televisivas Repretel S. A.
TEL. OFIC. CENTRALES 2299-7200 • TEL. FACT. 2299-7249 / FAX 2299-7253
TEL. VTAS 2299-7272 / FAX 2232-4203 • APDO. 2860-1000 SAN JOSE, COSTA RICA
CEDULA JURIDICA 3-101-139097

000189

REPRETEL
PARTE DE TU VIDA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
31	Agosto	2018

SEÑOR (ES): CL0756 CED 3007566209O6
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL)

VEND.
RANDALL FONSECA

AGENCIA: 106567

DETALLE		CANT.	COSTO UNIT.	TOTAL
207060083	ME ROBO LA VIDA	2	960,000.00	1,920,000.00
230060001	GIROS	2	326,000.00	652,000.00
210060007	NOTICIAS REPRETEL 19:00 HRS	2	960,000.00	1,920,000.00
210060011	NOTICIAS REPRETEL 12:00MD	2	612,000.00	1,224,000.00
206060011	LA ROSA DE GUADALUPE	4	434,000.00	1,736,000.00

ULTIMA LINEA

Impuesto Timbres	Impuesto Ventas 13%
34,164.00	871,884.00

Dispensado del uso del Timbre de ley N.5527

Autorizado por el Colegio de Periodistas de C.R. No. CDCE 07-002-03

AREA DE PROVEEDURÍA
FECHA: 18-09-18
Ingreso a ERP

SUTEL 29 AGO 18 09:25

sutel
GESTIÓN DOCUMENTAL
NI: 08631-2018
GESTIÓN N°: FOR-SUTEL-DGO-PRO-0005-2018
Para consultas sobre estado de este trámite favor

C.C.S.S. al día
18-09-18 / 8:06 am

Impuestos al día
18-09-18 / 8:06 am

Observaciones:
ORDEN NO. 78138 OC No. 3626-18
MERCADOS

PERIODO AGOSTO 2018

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
RECIBIDO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
Fecha: 03-08-18
Nombre: Cinthya Arias K.
Firma:

Monto Bruto	COL 7.452.000.00
Descuento	COL 745,200.00
Subtotal	COL 6,706,800.00
Impuesto	COL 906.048.00
Total	COL 7.612.848.00

FIRMA AUTORIZADA | RECIBIDO CONFORME

ENUNCIO MI DOMICILIO Y LOS TRAMITES DE JUICIO EJECUTIVO AL MISMO TIEMPO DOY POR ACEPTADAS LAS CONDICIONES DEL CODIGO DE COMERCIO EN SU ARTICULO No. 460. ESTA FACTURA DEVENGARA INTERESES MORATORIOS DEL 2% MENSUAL EN COLONES Y DEL 1% MENSUAL EN DOLARES DESPUES DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO.

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO Nº. 04-0018-97 DEL 30 SET. 97 DE D.G.T.D.

FACTURA No. 0106567

30-09-18

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE TRIBUTACION

Ministerio de Hacienda COSTA RICA

000190

ADMINISTRACION TRIBUTARIA VIRTUAL (ATV)

COMPROBANTE ELECTRONICO

Consecutivo:	00100001010000000344	Plazo de crédito:	30
Clave:	50630081800310108668200100001010000000344145513872	Condición de Venta:	Crédito
Fecha:	30/08/2018 10:19:51	Medio de Pago:	Transferencia – depósito bancario
Tipo Documento:	Factura electrónica		

DATOS DEL EMISOR

Nombre:	PRESADA SOCIEDAD ANONIMA	Cédula:	3101086682
Nombre comercial:			
E-Mail:	servicioalcliente@publimediacr.com		
Teléfono:	506-40525740	Fax:	-
Provincia:	CARTAGO	Cantón:	LA UNION
Distrito:	SAN JUAN	Barrio:	
Otras Señas:	DE LA ENTRADA PRINCIPAL 400 METROS SUR		

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL)	Cédula:	3007566209
Nombre comercial:	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL)		
E-Mail:	proveeduria@sutel.go.cr		
Teléfono:	506-40000000	Fax:	506-22156821
Provincia:	SAN JOSE	Cantón:	ESCAZU
Distrito:	SAN ANTONIO	Barrio:	
Otras Señas:	OFICENTRO MULTIPARK EDIFICIO TAPANTi, 3ER PISO, GUACHIPELIN DE ESCAZu.		

Línea	Código	Detalle	Cant.	Unidad	Precio Unitario	Monto	Descuento	Total
1	TRAS	Pauta de publicidad en buses Traseras	1.00	Servicios Profesionales	9,456,796.00	9,456,796.00	0.00	9,456,796.00

Observaciones (Otros)		
ODC- 3642-18. Producto- El Uso de la Herramienta Mi Comparador. Corresponde a 46 Traseras. Pauta- 2 meses. Corresponde a mes 1.	Total servicios gravados	0.00
	Total servicios exentos	9,456,796.00
	Total mercancías gravadas	0.00
	Total mercancías exentas	0.00
	Total gravado	0.00
	Total exento	9,456,796.00
	Total venta	9,456,796.00
	Total descuento	0.00
	Total venta neta	9,456,796.00
	Total impuestos	0.00
	Total comprobante	9,456,796.00

C.C.S.S. al día
18-09-18 / 8:10 am

Impuestos al día
18-09-18 / 8:10am

Código Moneda..... CRC
Tipo de cambio..... 1.00000

SUTEL 30 SET 2018 9:16

"Autorizada mediante resolución N° DGT-R-48-2016 del 07-10-2016 "

sutel
GESTIÓN DOCUMENTAL
NI: 05727-2018
GESTIÓN N°: FOR-SUTEL-060-2018-a
Para consultas sobre estado de este trámite favor hacer referencia al NI o GESTION

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
RECIBIDO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
Fecha: 03-08-18
Nombre: Cinthya Arias
Firma: Cinthya Arias

AREA DE PROVEEDURÍA
FECHA: 18-09-18
Ingreso a ERP

000191

RADIO BAHIA - PUNTARENAS
RADIODIFUSORA DEL PACIFICO LIMITADA
3-102-031100
107.9 Mhz F.M. - Puntarenas, Costa Rica

22219723
www.radiobahiapuerto.com
administrativo@radiobahiapuerto.com

FACTURA ELECTRONICA

00100001010000000129

Cliente
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL) (035)

3-007-566209
40000014
Guachipelín de Escazú, 100 m norte de Construplaza, Oficentro Multipark edificio Tapantí, 3er piso

Fecha 30/08/2018 8:21:38PM

Condición Venta	Crédito
Plazo	0 días
Moneda	CRC
Tipo Cambio	1,00
Referencia	

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Descuento
001 Transmisión de Publicidad OC-3637-18. Campaña: MI COMPARADOR. Pauta transmitida en RADIO BAHIA Puntarenas. Pauta: 20 cuñas de 30" pagas + 20 cuñas de 30" bonificadas del 01 al 28 Agosto 2018 según distribución del cliente. Costo por cuña de 30": ¢ 20.000,oo. NO SOMOS CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO DE VENTAS. Producto: MERCADOS. Versión: MERCADO.	Sp	1,00	₡400.000,00	₡400.000,00	₡0,00

Clave: 50630081800310203110000100001010000000129100005584

Depositar en BANCO DE COSTA RICA, cuenta corriente colones a nombre de RADIODIFUSORA DEL PACIFICO LTDA.
CC. 15201240000322478

Subtotal	₡400.000,00
Descuento	₡0,00
Exento	₡400.000,00
Impuesto	₡0,00
Total	₡400.000,00

Número de Factura para pagos por conectividad: 99900558401129

Autorización mediante Resolución No. DGT-R-48-2016 del 07/10/2016 de la DGTD v.4.2

Documento electrónico emitido desde facelcr.com

NI-0 8763-2018

AREA DE PROVEEDURÍA
FECHA: 19-09-18
Ingreso a ERP

C.C.S.S. al día
18-09-18/ 7:22 am

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
RECIBIDO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
Fecha: 06-09-18
Nombre: Cinthya Arias L.
Firma:

000192

Grupo Nacion GN, S.A.
Tel:(506) 22474747 / 22475055
Apdo. 10138-1000 SJ
Costa Rica, San Jose, Tibas,
Anselmo Llorente 300 este del cruce de llorente
Cédula Jurídica: 3101102844

FACTURA ELECTRÓNICA

Número del Documento
2661836
Fecha de Emisión
31/08/2018 12:00 a.m.
Fecha de Vencimiento
30/09/2018
Condición de Venta
Crédito
Medio de Pago
Otros

Nombre: **SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL)**
Cédula: 3-007-566209
Subcuenta: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
Teléfono: 9999-9999
Código Cliente: C00000000004746
Cobrador: JUAN CARLOS MADRIGAL CABRERA
Cajero: ALEJANDRA RAMIREZ ARAYA
No. Cotización:
Orden de Compra: 18142
Dirección: No hay direccion

Número de Consecutivo: 00100001010000477940
Clave numérica:
50631081800310110284400100001010000477940100000001
Agencia:
Vendedor: DE LA FUENTE BARRIENTOS ALONSO
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: EMISORA: BESAMEPRODUCTO: MERCADOSDEL 01 AL 31 DE AGOSTOCUA: 30 SEGODC: 18142, Precio Unitario: 1999985.00 - Cantidad:1.00 - Fecha:2018-08-31

EMISORA: BESAMEPRODUCTO: MERCADOSDEL 01 AL 31 DE AGOSTOCUA: 30 SEGODC: 18142 Basado en Pedidos de cliente 24727.

Valor en letras:
UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO COLONES.

	Timbre:	¢	0.00
	Exento:	¢	1,999,985.00
	Total Exento:	¢	1,999,985.00
Más	Total Gravado:	¢	0.00
	Subtotal 1:	¢	1,999,985.00
	Vale de Desc:	¢	0.00
Menos	Descuento:	¢	0.00
	Nacionales:	¢	0.00
	Total Descuento:	¢	0.00
	Subtotal 2:	¢	1,999,985.00
Más	Imp. Venta:	¢	0.00
	Total:	¢	**1,999,985.00**
Menos	Canje:	¢	0.00
	Bonificación:	¢	0.00
	Total a Cobrar:	¢	**1,999,985.00**

UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO COLONES.

NI-o 8776-2018

C.C.S.S. al día
18-09-18 / 7:18 am

AREA DE PROVEEDURÍA
FECHA: 18-09-18
Ingreso a ERP

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 cancearla. 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 ****
** Crédito y cobro: facturacion@nacion.com ** Publicidad: publicidad@nacion.com **

Autorizada mediante resolución Nº DGT-R-48-2016 del 7 de octubre de 2016. Versión: 4.2.
FPU
Documento tributario electrónico generado por GTI
www.facturaelectronica.cr

Impuestos al día
18-09-18 / 7:18 am

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
RECIBIDO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
Fecha: 06-09-18
Nombre: Cinthya Arias
Firma:

TELETICA
siempre con usted

TELEVISORA DE COSTA RICA S.A.

TELÉFONO: 2232-2222 - FAX: 2232-1107
EDIFICIO RENÉ PICADO, COSTADO OESTE ESTADIO NACIONAL
SAN JOSÉ MATA REDONDA
CEDULA JURÍDICA No 3-101-006829-11
CORREO ELECTRÓNICO: COBROS@TELETICA.COM

FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 00100001010000109714
Fecha emisión: 31-08-2018 10:05:48
Tipo pago: CREDITO
Medio pago: Transferencia - Depósito

000193

Cliente: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL) **Identificación:** 3007566209

Detalle Orden: 18137

Descripción	Monto bruto	Descuento	Monto neto	
COLEGIO DE PERIODISTAS	¢ 110,520.00	¢ 0.00	¢ 110,520.00	EX
BUEN DIA	¢ 1,400,000.00	¢ 140,000.00	¢ 1,260,000.00	GR-CP
DE BOCA EN BOCA	¢ 1,740,000.00	¢ 174,000.00	¢ 1,566,000.00	GR-CP
E BUENA TARDE	¢ 1,740,000.00	¢ 174,000.00	¢ 1,566,000.00	GR
SIETE DIAS	¢ 3,000,000.00	¢ 300,000.00	¢ 2,700,000.00	GR-CP
TELENOTICIAS - EDICION MATUTINA	¢ 560,000.00	¢ 56,000.00	¢ 504,000.00	GR-CP
TELENOTICIAS - EDICION MERIDIANA	¢ 1,580,000.00	¢ 158,000.00	¢ 1,422,000.00	GR-CP
TELENOTICIAS - EDICION VESPERTINA	¢ 3,000,000.00	¢ 300,000.00	¢ 2,700,000.00	GR-CP
TELENOTICIAS - RESUMEN DOMINGO	¢ 1,000,000.00	¢ 100,000.00	¢ 900,000.00	GR-CP

Observaciones:

PRODUCTO: MERCADOS. ORDEN DE COMPRA N° OC -3706-18

Subtotal: ¢	12,618,000.00
I.V.: ¢	1,640,340.00
Colegio Periodista: ¢	110,520.00
Total ¢	14,368,860.00

C.C.S.S. al día ✓
18-09-18 / 8:17 am

Impuestos al día ✓
18/09-18 / 8:17 am

ALQUIER RECLAMO REFERENTE A ESTA FACTURA DEBE HACERSE EN LOS SIGUIENTES 5 DIAS HABILES DE LA FECHA DE RECIBIDA.

Cuentas bancarias para transferencias o depósitos:

Banco Nacional
Cta 100-01-000-023024-3
CC 151 000 100 102 302 43
IBAN CR360 151 000 100 102 302 43

BAC San Jose
Cta 901184374
CC 102 000 090 118 437 49
IBAN CR470 102 000 090 118 437 49

AREA DE PROVEEDURÍA
FECHA: 18-09-18 ✓
Ingreso a ERP

Certificado de dispensa del uso del timbre Ley No. 5627 autorizado por el Colegio de Periodistas de Costa Rica No. CDCE07-005-03

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No DGT-R-48-2016 DE FECHA 07/10/2016

CN: 50631081800310100682900100001010000109714119600509

NI-0 8779-2018

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
RECIBIDO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
Fecha: 07-09-18 ✓
Nombre: Cinthya Arias L
Firma:

TELETICA
Siempre con usted

TELEVISORA DE COSTA RICA S.A.

TELÉFONO: 2232-2222 - FAX: 2232-1107
EDIFICIO RENÉ PICADO, COSTADO OESTE ESTADIO NACIONAL
SAN JOSÉ MATA REDONDA
CEDULA JURÍDICA No 3-101-006829-11
CORREO ELECTRÓNICO: COBROS@TELETICA.COM

FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 00800001010000000056
Fecha emisión: 31-08-2018 10:09:16
Tipo pago: CREDITO
Medio pago: Transferencia - Depósito

000194

Cliente: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL)

Identificación: 3007566209

Detalle

Descripción	Monto bruto	Descuento	Monto neto	
CUÑAS PUBLICITARIAS - TDMAS	¢ 256,500.00	¢ 0.00	¢ 256,500.00	GR

Observaciones:

PRODUCTO: MERCADOS. ORDEN DE PAUTA N° 18148. ORDEN DE COMPRA N°OC-3643-18.

Subtotal: ¢	256,500.00
I.V.: ¢	33,345.00
Colegio Periodista: ¢	0.00
Total ¢	289,845.00

CUALQUIER RECLAMO REFERENTE A ESTA FACTURA DEBE HACERSE EN LOS SIGUIENTES 5 DIAS HABILES DE LA FECHA DE RECIBIDA.

Cuentas bancarias para transferencias o depósitos:

Banco Nacional
Cta 100-01-000-023024-3
CC 151 000 100 102 302 43
IBAN CR360 151 000 100 102 302 43

BAC San Jose
Cta 901184374
CC 102 000 090 118 437 49
IBAN CR470 102 000 090 118 437 49

Certificado de dispensa del uso del timbre Ley No. 5627 autorizado por el Colegio de Periodistas de Costa Rica No. CDCE07-005-03
AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No DGT-R-48-2016 DE FECHA 07/10/2016

50631081800310100682900800001010000000056119600509

NI-08780-2018

AREA DE PROVEEDURÍA
FECHA: 18-09-18
Ingreso a ERP

C.C.S.S. al día
18-09-18 / 7:13 am

Impuestos al día
18-09-18 / 7:13 am

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
RECIBIDO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
Fecha: 06-09-18
Nombre: Cinthya Arias
Firma: Cinthya Arias

000195

MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A.
CED. JUR. 3-101-577518 APDO. POSTAL 7968-1000
FORUM II, EDIFICIO D, TERCER PISO, SANTA ANA
VENTAS: 1722
TEL. 4030-9000
APDO: 7968-1000 SAN JOSE- COSTA RICA
www.tigo.cr
E-mail: cobroscorp@tigo.co.cr

CONTADO ☐
CRÉDITO X

Factura Electrónica
00100001010000000602

DIA	MES	AÑO
31	8	2018

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
CLIENTE DIRECTO
DIRECCIÓN: SAN JOSE, SANTA ANA

CLIENTE N°: 3007566209
TELÉFONO: 88402943
CRÉDITO A: 45 DIAS

VENDEDOR: 07 **ORDEN TIGO:** 25951 **ORDEN CLIENTE:** 18138

DESCRIPCIÓN	MONTO
Transmision de Publicidad Comprendido: PAUTA 01/08/18 AL 31/08/18	
Anuncios - Publicidad	1,003,589.69
Anuncios - Publicidad	1,003,589.07

Impuestos al día
18-09-18 / 7:00am

NI-08788-2018

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
RECIBIDO CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Fecha: 06-09-18
Nombre: Cinthya Arias L.
Firma:

AREA DE PROVEEDURÍA
FECHA: 18-09-18
Ingreso a ERP

C.C.S.S. al día
18-09-18 / 7:00 am

PRODUCTO Y VERSIÓN: MERCADOS
SUTEL (P-18138)

CHEQUE o TRANSFERENCIA: **MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A.**

	Dólares $		Colones ₡	
BANCO	CUENTA CORRIENTE	CUENTA CLIENTE	CUENTA CORRIENTE	CUENTA CLIENTE
BAC	901643007	102-00009016430070	902032283	102-00009020322831
BNCR	100-02-000-619609-1	151-00010026196092	100-01-000-197626-5	151-00010011976269
BCR	235709-7	152-01001023570978	204183-9	152-01001020418394

SE APLICARA 3% POR MORA A PARTIR DE FECHA DE VENCIMIENTO

En caso de ejecución renuncio a mi domicilio y los trámites de juicio ejecutivo al mismo tiempo doy por aceptadas las condiciones del Código de Comercio segun cap. 2 art. 460

Sub-Total:	₡	2,007,178.76
Imp. Ventas:	₡	260,933.24
Total:	₡	2,268,112.00

GUSTAVO ZAMORA

HECHO POR **APROBADO POR** **RECIBIDO CONFORME**

Clave: 50631081800310157751800100001010000000602177683082

Emitida conforme lo establecido en la resolución de Facturación Electrónica, N°DGT-R-48-2016 del siete de octubre de dos mil dieciséis de la Dirección General de Tributación.

000196

Temporalidades Iglesia Católica Diócesis Ciudad Quesada - RADIO SANTA CLARA

Identificación	3010179406	**Factura electrónica**	00100001010000000077
Teléfono	(506) 24606666	**Fecha**	31/08/2018
Correo Electrónico	ventas@radiosantaclara.cr	**Condición Venta**	Contado
Dirección	Alajuela, San Carlos, QUESADA, San Antonio, Edificio CENCO, Barrio Hogar de Ancianos, Ciudad Quesada, San Carlos	**Tipo de Pago**	Efectivo

Cédula	3007566209	**Teléfono**	40000014
Cliente	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	**Correo Electrónico**	gestiondocumental@sutel.go.cr
Dirección	San José, Escazú, ESCAZÚ, GUACHIPELIN DE ESCAZU, 100 METROS NORTE DE CONSTRUPLAZA, OFICENTRO MULTIPARK, 3ER PISO EDIFICIO TAPANTI		

Cantidad	Código	Descripción	% Descuento	% Impuesto	Precio Unitario	Total
1	001	PUBLICIDAD	0.00 %	0.00 %	₡ 400,000.00	₡ 400,000.00

Publicidad y propaganda PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS INFORMATIVOS HACIA EL USUARIO SOBRE EL USO DE LA HERRAMIENTA MI COMPARADOR.
2-1 cuñas diarias de lunes a viernes de 30" cada una. Producto: MERCADOS.
N° OC-3639-18 Cuenta del BNCR 100-01-012-004661-1 a nombre de Temporalidades de la Iglesia Católica Diócesis de Ciudad Quesada.

SubTotal	₡ 400,000.00
Total Descuentos	₡ 0.00
Total Impuestos	₡ 0.00
Total	**₡ 400,000.00**

NI-08806-2018

Clave: 50631081800301017940600100001010000000077140228364
Autorización mediante Resolución No. DGT-R-48-2016 del 07/10/2016 de la DGTD

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
RECIBIDO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
Fecha: 06-09-18
Nombre: Cinthya Arias Leiton
Firma:

C.C.S.S. al día
18-09-18 / 7:28am

AREA DE PROVEEDURÍA
FECHA: 18-09-18
Ingreso a ERP

000197

Factura Electrónica N° 00100001010000000051
Ver. 4.2
Clave Numérica 50604091800310201085100100001010000000051100000001

Fecha de Emisión: 04/09/2018 11:16 a.m

RADIO SINFONOLA; 90.3 ESTEREO

RADIO RUMBO LIMITADA

Cédula Jurídica: 3-102-010851

Teléfono: +(506) 2537-1001/2537-1003
Fax: +(506) 2537-1002
Correo: gerencia@radiosinfonola.com

Dirección: Interamericana Sur, Kilómetro 19.

Receptor: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
Cédula Jurídica: 3-007-566209
Teléfono: +(506) 4000-0000
Correo: gestiondocumental@sutel.go.cr

Dirección: Guachipelín de Escazú, Oficentro Multipark, Edificio Tapantí, 3er piso.

Condición de Venta: Crédito
Medio de Pago: Cheque
Orden de Compra: OC-3634-18
Días de Crédito: 30

Líneas de Detalle

Código	Cantidad	Unidad Medida	Descripción del Producto/Servicio	Precio Unitario	Descuento	Naturaleza del Descuento.	Monto Impuestos	SubTotal
	1.00	Unidad	Publicidad en Radio Sinfonola	2,000,000.00	0.00		0.00	2,000,000.00

Notas:1-DURANTE AGOSTO DEL 2018, TRANSMISION DE 123 MSJ (88 + 35 BONIFICADOS) DE 30´´ DE DURACION C/U PARA: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES., PRODUCTO: MERCADOS.

2-CENTRO FUNCIONAL DIRECCION GENERAL DE MERCADOS. 2018-CD-000005-SUTEL. ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL PARA LA CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE LA HERRAMIENTA MI COMPRADOR. AÑO 2018. AMPARADO EN EL ARTICULO 139, INCISO C) DEL R.L.C.A.

Subtotal Neto:	¢	2,000,000.00
Imp. de Ventas:	¢	0.00
Otros Impuestos:	¢	0.00
Total Factura:	¢	2,000,000.00

DOS MILLONES COLONES.

SU PAGO TAMBIEN PUEDE HACERSE POR TRANSFERENCIA AL BANCO LAFISE S.A. CC:11400007355361534
IBAN:CR83011400007355361534

Código Único de Consulta: iYdkE18q04
Consulta en **www.facturaelectronica.cr**

AREA DE PROVEEDURÍA
FECHA: 18-09-18
Ingreso a ERP

NI-08914-2018

C.C.S.S. al día
18-09-18 / 6:95 am

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
RECIBIDO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
Fecha: 06-09-18
Nombre: Cinthya Arias L
Firma:

Emitida conforme lo establecido en la resolución de Facturación Electrónica, N° DGT-R-48-2016 del 7 de octubre del 2016 de la Dirección General de Tributación.

Generada por: www.facturaelectronica.cr

000198

SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION, S.A

Cédula Jurídica: 3-101-347117

SINART
COSTA RICA MEDIOS

Factura Electrónica N° 00100001010000000361

Clave Numérica:
50604091800310134711700100001010000000361100000001
Fecha de Emisión: 04/09/2018 11:22 a.m.
Condición de Venta: Crédito
Versión del Documento Electrónico: 4.2

Medio de Pago: Transferencia-Depósito Bancario
Días de Crédito: 30

Dirección: Uruca, 1 kilometro al oeste de Parque Diversiones
Teléfono: +(506) 4060-2372
Fax: +(506)
Correo: facturacionycobro@sinart.go.cr

Receptor: SUPER INTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
Cédula Jurídica: 3-007-566209
Teléfono: +(506) 4000-0014
Correo: gestiondocumental@sutel.go.cr
Dirección: Guachipelín de Escazú, 100 metros norte de Construplaza, Oficentro Miltipark.

Código	Cantidad	Unidad Medida	Descripción del producto/Servicio	Precio Unitario	Descuento	Impuesto de Ventas	Otros Impuestos	SubTotal
	10.00	Unidad	RTN REVISTA 6:30 A.M.	93,500.00	0.00	121,550.00	0.00	1,056,550.00
	12.00	Unidad	RTN NOTICIAS 8:00 P.M.	115,500.00	0.00	180,180.00	0.00	1,566,180.00
	8.00	Unidad	DEPORTIVAS DEL 13 DOMINGOS 8:30 P.M.	137,500.00	0.00	143,000.00	0.00	1,243,000.00
	11.00	Unidad	SEIS HERMANAS L-V 6:00 P.M.	74,595.00	0.00	106,670.85	0.00	927,215.85
	2.00	Unidad	ALUCINE SABADO 7P.M.	137,500.00	0.00	35,750.00	0.00	310,750.00
	4.00	Unidad	CANTINFLAS DOMINGOS 4:00 P.M.	74,300.00	0.00	38,636.00	0.00	335,836.00
	2.00	Unidad	LOTERIA NACIONAL DOMINGOS	137,500.00	0.00	35,750.00	0.00	310,750.00
	1.00	Unidad	TIMBRE COLEGIO DE PERIODISTAS	34,210.00	0.00	0.00	0.00	34,210.00

C.C.S.S. al día ✓
18-09-18 / 7:41 am

Impuestos al día ✓
18-09-18 / 7:41 am

AREA DE PROVEEDURÍA
FECHA: 18-09-18 ✓
Ingreso a ERP

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
RECIBIDO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
Fecha: 06-09-18 ✓
Nombre: Cinthya Arias L.
Firma:

NI-08915-2018

Emitida conforme lo establecido en la resolución de Facturación Electrónica, N° DGT-R-48-2016 siete de octubre de dos mil dieciséis de la Dirección General de Tributación

Generada por: www.facturaelectronica.cr

000199

SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION, S.A

Cédula Jurídica: 3-101-347117

SINART
COSTA RICA MEDIOS

Factura Electrónica N° 00100001010000000361

Clave Numérica:
50604091800310134711700100001010000000361100000001
Fecha de Emisión: 04/09/2018 11:22 a.m.
Condición de Venta: Crédito
Versión del Documento Electrónico: 4.2

Medio de Pago: Transferencia-Depósito Bancario
Días de Crédito: 30

Dirección: Uruca, 1 kilometro al oeste de Parque Diversiones
Teléfono: +(506) 4060-2372
Fax: +(506)
Correo: facturacionycobro@sinart.go.cr

Receptor: SUPER INTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
Cédula Jurídica: 3-007-566209
Teléfono: +(506) 4000-0014
Correo: gestiondocumental@sutel.go.cr
Dirección: Guachipelín de Escazú, 100 metros norte de Construplaza, Oficentro Miltipark.

Código	Cantidad	Unidad Medida	Descripción del producto/Servicio	Precio Unitario	Descuento	Impuesto de Ventas	Otros Impuestos	SubTotal

Notas: CAMPAÑA: MERCADOS (CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE LA HERRAMIENTA MI COMPARADOR).
PERIODO: MES AGOSTO
ORDEN DE COMPRA: N°3645-18
EJECUTIVA DE LA CUENTA: RAQUEL VÁSQUEZ.

Subtotal Neto	¢ 5,122,955.00
Imp. de Ventas (13%)	¢ 661,536.85
Otros Impuestos	¢ 0.00
Total Factura:	**¢ 5,784,491.85**

Código Único de Consulta: HNsls18q04

Consulta en **www.facturaelectronica.cr**

CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO COLONES CON 85/100

Emitida conforme lo establecido en la resolución de Facturación Electrónica, N° DGT-R-48-2016 siete de octubre de dos mil dieciséis de la Dirección General de Tributación

Generada por: www.facturaelectronica.cr

000200

Factura Electrónica N° 00100001010000000098 ✓ **Fecha de Emisión:** 04/09/2018 4:29 p.m

Ver. 4.2

Clave Numérica 50604091800310147940300100001010000000098100000001

RADIO 98.3 fm CASINO La Reina del Caribe

PUERTO LIMÓN - COSTA RICA

DIFUSORA RADIOFONICA LIMONENSE S.A. ✓

RADIO CASINO 98.3 FM

Cédula Jurídica: 3-101-479403

Teléfono: +(506) 2758-0029/2758-1613
Fax: +(506) 2758-3029
Correo: radiocasino@gmail.com

Dirección: Limón Limón Limón 200 METROS AL NORTE DEL CORREO..

Receptor: Superintendencia de Telecomunicaciones ✓
Cédula Jurídica: 3-007-566209
Teléfono: +(506) 4000-0000
Correo: gestiondocumental@sutel.go.cr

Dirección: Guachipelín de Escazú, Oficentro Multipark, edificio Tapantí, 3er so

Condición de Venta: Crédito
Medio de Pago: Transferencia-Depósito Bancario

Días de Crédito: 45

Líneas de Detalle

Código	Cantidad	Unidad Medida	Descripción del Producto/Servicio	Precio Unitario	Descuento	Naturaleza del Descuento.	Monto Impuestos	SubTotal
01	1.00	Unidad	Cuñas radiales	400,000.00	0.00		0.00	400,000.00

Notas:ORDEN DE AGENCIA P-18144
PRODUCTO: MERCADOS
PERIODO: DEL 1 AL 30 DE AGOSTO 2018

DEPOSITAR EN LA CUENTA CLIENTE 15201230000879713 BCR A NOMBRE DE DIFUSORA RADIOFONICA LIMONENSE S.A.

NI-08941-2018

Subtotal Neto:	¢	400,000.00
Imp. de Ventas:	¢	0.00
Otros Impuestos:	¢	0.00
Total Factura:	¢	✓ 400,000.00

CUATROCIENTOS MIL COLONES.

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
RECIBIDO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ✓
Fecha: 06-09-18
Nombre: Cinthya Arias L.
Firma:

Código Único de Consulta: ZomiQ18q04
Consulta en **www.facturaelectronica.cr**

C.C.S.S. al día ✓
18-09-18 / 7:32 am

Impuestos al día ✓
18-09-18 / 7:32 am

AREA DE PROVEEDURÍA
FECHA: 18-09-18 ✓
Ingreso a ERP

Emitida conforme lo establecido en la resolución de Facturación Electrónica, N° DGT-R-48-2016 del 7 de octubre del 2016 de la Dirección General de Tributación.

Generada por: www.facturaelectronica.cr

000201

RADIO OCHENTA Y OCHO ESTEREO S.A.

Cédula Jurídica: 3101054905
Dirección: 200 metros norte de la escuela laboratorio, calle 4., Laboratorio, Daniel Flores, Pérez Zeledón, San José
Teléfono: 27702217
E-mail: juancarlos@88stereo.com
Sitio Web: www.88stereo.com

Comprobante Electrónico

Factura Electrónica:
00100001010000000190

Fecha: 06-09-2018
Vencimiento: 21-10-2018
Clave:
50606091800310105490500100001010000000190198314124

Cliente: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Número de identificación: 3007566209
Dirección:
Teléfono:
E-mail: ealvarado@4amsaatchi.com

Contacto: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Teléfono:
E-mail: ealvarado@4amsaatchi.com

Información de Pago

Condición de Venta: Crédito. Plazo a 45 días
Código de Moneda: CRC
Tipo de Cambio: CRC 585.15
Medio de Pago: Efectivo
Periodo de Facturado: Agosto 2018

No	UNI / COD / PRODUCTO	CANT	PRECIO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL DE LÍNEA
1	s / 001 / Publicidad en Radio	1	CRC 400,000.00	CRC 0.00	CRC 0.00	CRC 400,000.00

Comentario:

Publicidad y propaganda, PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS INFORMATIVOS PARA EL USUARIO SOBRE EL USO DE LA HERRAMIENTA MI COMPARADOR, CUENTA F. 5000-1-2-03-02-00-0-99999-01-1-03-02-1-400-00000000-0000000000, CANT 1, P/UNITARIO 400.000 (CUATROCIENTOS MIL COLONES) según orden de compra de bienes y servicios Nº OC-3716-18, de SUTEL, Centro Funcional Direccion General de Mercados
2018CD-000005-sutel. Orden de compra correspondiente a la contratación de medios de comunicación social para la campaña informativa sobre la herramienta MI COMPARADOR. AÑO 2018 AMPARADO EN EL ARTICULO 139. INCISO C, DEL R.L.C.A.
Favor reportar el pago al correo rcisneros@88stereo.com
Cuenta BCR colones cta ahorros 245-22705-6 CC 15202245002270568
Cuenta BCR Dolares cta ahorros 001-0718528-6 CC 15202001071852861
Cuenta BN cta corriente 100-01-010-004986-4 CC 15101010010049862

Servicios exentos:	CRC 400,000.00
Subtotal:	CRC 400,000.00
Descuento:	- CRC 0.00
Impuestos:	+ CRC 0.00
Total:	**CRC 400,000.00**

CUATROCIENTOS MIL COLONES

* Saldo pendiente por pagar: CRC 400000

Documento emitido conforme lo establecido en la resolución de Factura Electrónica, N° DGT-R-48-2016 del siete de octubre de dos mil dieciséis de la Dirección General de Tributación.

Fecha y Hora de Emisión 06-09-2018 14:07:41

Versión: 4.2

Generada por www.facturaprofesional.com

NI-09028-2018

C.C.S.S. al día
18-09-18 / 8:30 am

AREA DE PROVEEDURÍA
FECHA: 18-09-18
Ingreso a ERP

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
RECIBIDO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
Fecha: 07-09-18
Nombre: Cinthya Arias L
Firma:

Impuestos al día
18-09-18 / 8:30 am

https://www.facturaprofesional.com/factura/s/5a.WdZx52Rm

Gonzalo Pereira

De: Gonzalo Pereira
Enviado el: jueves, 27 de septiembre de 2018 15:23
Para: m.barquero@teletica.com
Asunto: RV: Notificación de pago de timbres

Buenas tardes,

Con relación a la contratación directa 2018CD-000005-SUTEL, correspondiente a l campaña informativa Mi Comparador, se le solicita presentar el monto correspondiente a especies fiscales por un total de **¢183.680,00.**

Favor aportar este monto a más tardar el día 28 de setiembre a las 12 m.d.

Saludos cordiales,

sutel
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Gonzalo Pereira Arroyo
Proveeduría y Servicios Generales
T. 4000-0090
800 - 88 - SUTEL
800 - 88 - 78835
Apartado 151-1200
San José - Costa Rica

Gonzalo Pereira

De: Gonzalo Pereira
Enviado el: jueves, 27 de septiembre de 2018 15:48
Para: ad.arias@cabletica.com
Asunto: Notificación de pago de timbres

Buenas tardes,

Con relación a la contratación directa 2018CD-000005-SUTEL, correspondiente a l campaña informativa Mi Comparador, se le solicita presentar el monto correspondiente a especies fiscales por un total de **¢23.000,00.**

Favor aportar este monto a más tardar el día 28 de setiembre a las 12 m.d.

Saludos cordiales,

sutel
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Gonzalo Pereira Arroyo
Proveeduría y Servicios Generales
T. 4000-0090
800 - 88 - SUTEL
800 - 88 - 78835
Apartado 151-1200
San José - Costa Rica

Juan Carlos Saenz

De: Juan Carlos Saenz
Enviado el: viernes, 28 de septiembre de 2018 15:53
Para: Eduardo Castellon; Mario Campos
Asunto: RV: Sobre notificación de ordenes de compra campaña informativa

Saludos, les comparto el informe de notificación de las OC de la campaña publicitaria que inicia el 1° de octubre.

Lamentablemente 3 empresas no fueron notificadas de las OC porque no cumplieron con la presentación de los timbres.

En el momento en que sean presentados los timbres se notificaran las OC.

Cordialmente,

sutel
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Juan Carlos Sáenz Chaves
Jefe Proveeduría y Servicios Generales
T. 4000-0049
800 - 88 - SUTEL
800 - 88 - 78835
Apartado 151-1200
San José - Costa Rica

De: Gonzalo Pereira
Enviado el: viernes, 28 de septiembre de 2018 15:22
Para: Juan Carlos Saenz <juancarlos.saenz@sutel.go.cr>
Asunto: Sobre notificación de ordenes de compra campaña informativa

Saludos,

Me permito informarle que las órdenes de compra de la campaña informativa Mi Comparador, para el mes de octubre ya fueron notificadas, sin embargo, no se notificaron los siguientes proveedores: BB Consultores, Canal 7 y Cabletica, esto porque no han presentado las especies fiscales que deben aportar, una vez que eso haya sido entregado, se les notificará la orden en cuanto sea posible.

Cordialmente,

sutel
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Gonzalo Pereira Arroyo
Proveeduría y Servicios Generales
T. 4000-0090
800 - 88 - SUTEL
800 - 88 - 78835
Apartado 151-1200
San José - Costa Rica

000205

Adriana Arias Borbón

De: Gonzalo Pereira <gonzalo.pereira@sutel.go.cr>
Enviado el: jueves, 27 de septiembre de 2018 15:47
Para: Adriana Arias Borbón
Asunto: RV: Notificación de pago de timbres

Buenas tardes,

Con relación a la contratación directa 2018CD-000005-SUTEL, correspondiente a l campaña informativa Mi Comparador, se le solicita presentar el monto correspondiente a especies fiscales por un total de **¢16.000,00.**

Favor aportar este monto a más tardar el día 28 de setiembre a las 12 m.d.

Saludos cordiales,

sutel
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Gonzalo Pereira Arroyo
Proveeduría y Servicios Generales
T. 4000-0090
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.