

28/09/2018 10:42:40

Cajeros 4217682

Formulario: 0000000000000

1.1

Tasacion:	294968137
Registros:	ENTERO DE TIMBRES
Acto:	LICITACIONES PUBLICAS
Monto Tasado:	0.01
Descripcion:	2018CD-000005-SUTEL
Boleta:	TD+
Finca/Motor:	

16.00

Sub Tot.Timbres:	*****16,000.00
Descuento:	*****960.00
Total Timbres:	*****15,040.00

DEVELOPE DE LA TRANSLATION

*****15,0

[illegible]

MTA COLONES

Conf. Room 2867, Cad. Group 15055563-01, 2010 CONFERENCES
 CONF. ROOM 2867, TEL.: 2001-1670 FAX 2201-1602

[illegible]

Especies Fianza 207
SUTEL / ago 2018

Banco de Costa Rica

28/09/2018 13:45:09

Oficina: 952 SABANA OESTE

Cajero: 11572940

Documento: 29700724

Formulario: 000000000000

Motivo: 3052

SOMOS EL BANCO DE COSTA RICA
CANC ENTEROS-TASACION

Numero Entero: 000284130311

Tasacion: 297007246
Registro: ENTERO DE TIMBRES
Acto: ENTERO DE TIMBRES
Monto Tasado: 0.01
Descripcion: 2018CD-000005-SUTEL
Boleta:
a/Motor:

TIMBRE FISCAL 8,585.85

Moneda de Transaccion: COLONES

Sub Tot. Timbres: *****8,585.85
Descuento: *****515.15
Total Timbres: *****8,070.70

Total DGTD: *****0.00

DESGLOSE DE LA TRANSACCION

Efectivos: *****8,070.70
Valores: *****0.00
Total: *****8,070.70

Monto en letras:

OCHO MIL SETENTA COLONES CON
SETENTA CTS.

000105560168

Exposiciones Finales
SUTEL / 000208
sept 2018

Banco de Costa Rica

28/09/2018 13:45:21

Oficina: 952 SABANA OESTE

Cajero: 11572940

Documento: 29700728

Formulario: 000000000000

Motivo: 3052

CANC ENTEROS-TASACION

Numero Entero: 000284130354

Tasacion: 297007289
Registro: ENTERO DE TIMBRES
Acto: ENTERO DE TIMBRES
Monto Tasado: 0.01
Descripcion: 2018CD-000005-SUTEL
Boleta:
ca/Motor:

TIMBRE FISCAL 8,585.86

Moneda de Transaccion: COLONES

Sub Tot. Timbres: *****8,585.86
Descuento: *****515.15
Total Timbres: *****8,070.71

Total DGTB: *****0.00

DESGLOSE DE LA TRANSACCION

Efectivo: *****8,070.71
Valores: *****0.00
Total: *****8,070.71

Monto en letras:

OCHO MIL SETENTA COLONES CON
SETENTA Y UN CTS.

000105560168

Expresiones Finales
SUTEL / oct 2018

Banco de Costa Rica

28/09/2018 13:45:38

Oficina: 952 SABANA OESTE
Cajero: 11572940
Documento: 29700729
Formulario: 000000000000
Motivo: 3052

CANC ENTEROS-TASACION

Numero Entero: 000284130362

Tasacion: 297007297
Registro: SOMOS EL ENTERO DE TIMBRES
Acto: ENTERO DE TIMBRES
Monto Tasado: 0.01
Descripcion: 2018CD-000005-SUTEL
Boleta:
ca/Motor:

TIMBRE FISCAL 5,123.82

Moneda de Transaccion: COLONES

Sub Tot.Timbres: *****5,123.82
Descuento: *****307.42
Total Timbres: *****4,816.40

Total DGTB: *****0.00

DESGLOSE DE LA TRANSACCION

Efectivo: *****4,816.40
Valores: *****0.00
Total: *****4,816.40

Monto en Letras:

CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS
COLONES CON CUARENTA CTS.

000105560168

SOMOS EL BANCO DE COSTA RICA



BCR
Banco de Costa Rica

OFICINA
SABANA OESTE

Cod. Rec. 2007, Cod. Banco 151020005-2018 CD-000005-SUTEL, 2018-09-28, 13:45:38, FAX 2011-4522



000210

G.C.R. N° 5

Nº 943808 I

ENTERO A FAVOR DEL GOBIERNO DE COSTA RICA

Ministerio de Hacienda
Tesorería Nacional

gar y fecha: San José, 28 Setiembre 18.

El señor: Mullicom cable Costa Rica, S.A.

ha depositado, a favor del Gobierno de Costa Rica, la suma de
¢ 28,400=) veinti ochomil cuatrocientos
colones exactos — 1/100 — colones

por el siguiente concepto:

Pauta publicitaria "Mi comprador"
Contratación Directa 2018CD-000025-
SUTEL. Durante el mes de setiembre
2018. 1/100 — — — —

12-2015 FORMAS EFICIENTES S.A. TEL.: 2291-1676 FAX 2291-1662



28 SEP. 2018

MARIA FERNANDA TENCIO QUESADA
OFIC. DE SERVICIO AL CLIENTE

Copia: Interesado

OP. 0613-008 360/50 FORM. 94-Z COD 3138

I



000211

G.C.R. N° 5

Nº 966807 I

ENTERO A FAVOR DEL GOBIERNO DE COSTA RICA

Ministerio de Hacienda
Tesorería Nacional

gar y fecha: San José, 02 octubre 2018

El señor: Millicom Cable Costa Rica, S.A.

ha depositado, a favor del Gobierno de Costa Rica, la suma de

¢ 11.341= once mil-trescientos

cuarenta y un colón exactos colones

por el siguiente concepto:

Pauta publicitaria en el mes de
agosto 2018. Campaña "Hervamiento
Mi Comprador" | OC # 3641-18.

u/a

12-2015 FORMAS EFICIENTES S.A. TEL.: 2291-1676 FAX 2291-1662



BCR
Banco de Costa Rica

OFICINA
C.C. VISTANA DEL
OESTE - 959

02 OCT. 2018

NATHALY RODRIGUEZ C.

Copia: Interesado

OP. 0613-008 360/50 FORM. 94-Z COD 3138

I

000212



G.C.R. N° 5

N° 823187 I

ENTERO A FAVOR DEL GOBIERNO DE COSTA RICA

Ministerio de Hacienda
Tesorería Nacional

Lugar y fecha: 28/9/18 Ciudad Quesada

El señor: Temporalidades de la Iglesia

ha depositado, a favor del Gobierno de Costa Rica, la suma de

¢ 5.000) Cinco mil colones

colones

por el siguiente concepto:

"Compra de timbres fiscales
para contratación de publicidad
con la SUTEL"

→ ULZ

12-2015 FORMAS EFICIENTES S.A. TEL.: 2291-1676 FAX 2291-1662



Copia: Interesado

OP. 0613-008 360/50 FORM. 94-Z COD 3138

I



000213

G.C.R. N° 5

Nº 968879 I

ENTERO A FAVOR DEL GOBIERNO DE COSTA RICA

Ministerio de Hacienda
Tesorería Nacional

Lugar y fecha: CARTAGO / 28-09-2018.

El señor: RADIO RUMBO LTDA. 3-102-010851

ha depositado, a favor del Gobierno de Costa Rica, la suma de

¢ 25.000,00) VEINTICINCO MIL COLONES.

colones

por el siguiente concepto:

PUBLICIDAD SUTEL.

CONTRATACION DIRECTA 2018CD-000005-SUTEL.

U.L.

12-2015 FORMAS EFICIENTES S.A. TEL.: 2291-1676 FAX 2291-1602

BCR OFICINA TEJAS
DEL GUARCO

28 SET. 2018

ROBERTO GONZALEZ MEZA
CALLE 10

Copia: Interesado

OP. 0613-008.860/50 FORM. 94

I

000214



G.C.R. N° 5

Nº 853341 I

ENTERO A FAVOR DEL GOBIERNO DE COSTA RICA
Ministerio de Hacienda
Tesorería Nacional

Lugar y fecha: San Isidro PZ 28/9/18
El señor: Radio Ochenta y Ocho Estéreo SA
ha depositado, a favor del Gobierno de Costa Rica, la suma de
¢ 5000 Cinco mil Colones Nuevos
_____ colonos

por el siguiente concepto:

Contratación Directa
2018CD-000005-SUTel, correspondiente
a la campaña "Mi Computador"

12-2015 FORMAS EFICIENTES S.A. TEL.: 2291-1676 FAX 2291-1662



28 SEP. 2018

ROY VARELA MARÍN
OFICIAL SERVICIO AL CLIENTE

Copia: Interesado

OP. 0613-008 360/50 FORM. 94-Z COD 3138

I

000215



G.C.R. N° 5

Nº 939667 I

ENTERO A FAVOR DEL GOBIERNO DE COSTA RICA

Ministerio de Hacienda
Tesorería Nacional

Lugar y fecha: 01 OCTUBRE 2018, SAN JOSE.

El señor: RADIODIFUSORA DEL PACIFICO LTDA

ha depositado, a favor del Gobierno de Costa Rica, la suma de

¢ 5.000,00) CINCO MIL COLONES 00/100

colones

por el siguiente concepto:

Contratación Directa No. 2018CD-000005 SUTEL,

I CAMPAÑA INFORMATIVA MI COMPARADOR. ESPECIES
FISCALES.

12-2015 FORMAS EFICAZ S.A. TEL.: 2291-1676 FAX 2291-1662





000216

G.C.R. N° 5

Nº 838527 I

ENTERO A FAVOR DEL GOBIERNO DE COSTA RICA
Ministerio de Hacienda
Tesorería Nacional

Lugar y fecha: Libros 27/9/18
El señor: Grupo Nación 6N, 5A
ha depositado, a favor del Gobierno de Costa Rica, la suma de
25,000 Veinte y cinco mil
con 00/100 colones
por el siguiente concepto:

12-2015 FORMAS EFICIENTES S.A. TEL.: 2291-1676 FAX 2291-1662

SLTEL Compra Directa
2018CD-00005-SLTEL
Compania Informatica Mi
Comprador.

BCR CAJA AUXILIAR
LA NACION IIF 515

28 SEP. 2018

CAJA AUXILIAR # 1
RECIBIDO

Copia: Interesado

OP. 0613-008 360/50 FORM. 94-Z COD 3138

I

000219



G.C.R. N° 5

N° 692139 I

ENTERO A FAVOR DEL GOBIERNO DE COSTA RICA

Ministerio de Hacienda
Tesorería Nacional

Lugar y fecha: Zapote 27 set 2018
El señor: Radio Dos

ha depositado, a favor del Gobierno de Costa Rica, la suma de
¢ 25000 , veinticinco mil (colones)
cero centimos colones

por el siguiente concepto:

Compania Mi Compasador
Sutel

12-2015 FORMAS EFICIENTE A TEL.: 2291-1676 FAX 2291-1662



27 SEP. 2018

NAGAR SOLANO ALVARADO
CAJERO

Copia: Interesado

OP. 0613-008 360/50 FORM. 94-Z COD 3138

I



G.C.R. N° 5

N° 0540773
000217 I

ENTERO A FAVOR DEL GOBIERNO DE COSTA RICA
Ministerio de Hacienda
Tesorería Nacional

Lugar y fecha: San Jose 28 Set 2018
El señor: Representaciones telefonica Repretel SA

ha depositado, a favor del Gobierno de Costa Rica, la suma de
¢ 98680) Noventa y ocho mil
seiscientos ochenta con 00/100 colones

por el siguiente concepto:

Timbrs Sutel. Contratación
directa 2018CD-000005-Sutel

08-2014 FORMAS EFICIENTES S.A.



BCR
Banco de Costa Rica

OFICINA ICE
SABANA NORTE

*

28 SEP. 2018

*

JOSEPH MARIN SALAZAR
CAJERO

Copia: Interesado

OP. 0613-008 350/50 530350 - 541600 FORM. 94-Z COD 3138

I



000218

G.C.R. N° 5

N° 922803 I

ENTERO A FAVOR DEL GOBIERNO DE COSTA RICA

Ministerio de Hacienda
Tesorería Nacional

gar y fecha: San José, 27 Setiembre 2018
El señor: Superintendencia de Telecomunicaciones
ha depositado, a favor del Gobierno de Costa Rica, la suma de
¢ 88.275) Ocho mil
doscientos setenta y cinco colones

por el siguiente concepto:

12-2015 FORMAS E I
S.S.A. TEL.: 2291-1676 FAX 2291-1662

Pago timbres especies fiscales
Contratación Directa 2018 CD-000005-SUTEL
compañía Mi Comparador
Medio Central de Redes



OFICINA
PLAZA MAYOR UE 926

28 SEP. 2018

ANGELA VARGAS TORRES
OFICIAL DE SERVICIO

Copia: Interesado

OP. 0613-008 360/50 FORM. 94-Z COD 3138

I

8941

000220

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

**MODIFICACIÓN DE LA LEY N.º 8346, LEY
ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL
DE RADIO Y TELEVISIÓN CULTURAL**

ARTÍCULO 1.-

Adiciónase un artículo 6 bis a la Ley N.º 8346, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural, de 12 de febrero de 2003. El texto dirá:

“Artículo 6 bis.- Declaratoria de interés público

Declárase de interés público y esencial el uso de las frecuencias otorgadas al Sinart S.A. por medio de esta ley.

Por lo que los nuevos concesionarios del servicio de radio y televisión por suscripción deberán reservar gratuitamente los espacios de transmisión que le corresponden en lugar y número para el uso de las señales de radio y televisión del Sinart S.A.”

ARTÍCULO 2.-

Refórmase el inciso j) del artículo 9 de la Ley N.º 8346, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural, de 12 de febrero de 2003. El texto dirá:

“Artículo 9.- Competencias del Consejo Ejecutivo

Corresponderán al Consejo Ejecutivo las siguientes competencias:

[...]

j) Autorizar **enajenaciones** y contrataciones de todo tipo, superiores al monto límite de la actuación del presidente del Consejo Ejecutivo.

[...]”

ARTÍCULO 3.-

Refórmanse los incisos b) y e) del artículo 10 de la Ley N.º 8346, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural, de 12 de febrero de 2003. El texto dirá:

“Artículo 10.- Presidencia del Consejo Ejecutivo

La Presidencia del Consejo Ejecutivo se regirá por las siguientes disposiciones:

[...]

b) El presidente o la presidenta deberá ser mayor de edad, con experiencia mínima de cinco años en medios de comunicación, y debidamente incorporado o incorporada al colegio profesional correspondiente, de acuerdo con su especialización.

[...]

e) El presidente o la presidenta representará, judicial y extrajudicialmente, a la institución, con facultades de apoderado o apoderada generalísimo, limitado a la suma que establezca el Consejo Ejecutivo del Sinart S.A. para el ejercicio anual correspondiente; a falta de acuerdo rige el monto vigente del año anterior. Su nombramiento, las limitaciones y las condiciones se inscribirán en la sección correspondiente del Registro Público.”

ARTÍCULO 4.-

Refórmanse los incisos a) y b) del artículo 17 y se adiciona un artículo 17 bis a la Ley N.º 8346, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural, de 12 de febrero de 2003. El texto dirá:

“Artículo 17.- Patrimonio

[...]

a) La Red Nacional de Televisión que utilizará los canales 8, 10 y 13 en la banda de muy alta frecuencia, así como repetidoras y frecuencias de enlace de microondas o sus equivalentes en las nuevas tecnologías digitales o de otro tipo, los cuales serán otorgados en concesión por un período de noventa y nueve años renovables, salvo objeción de alguna de las partes; además, el Estado, siguiendo los procedimientos legalmente establecidos, podrá darle en concesión cualquier otra frecuencia que considere necesaria.

Se autoriza al Sinart S.A. para que, a través de los canales asignados a su disposición, desarrolle la plataforma de la Red Nacional de Televisión Digital, pudiendo aprovechar la multiprogramación con fines de interés público, educativo y social.

b) Una Red Nacional de Radio que utilizará las frecuencias de 590 kilohercios, en la onda media, y 101.5 y 88.1 megahercios, en la banda de frecuencia modulada; dichas frecuencias, repetidoras y frecuencias de enlace de microondas o

000222

pago de Tasación

Agregue a máquina y/o computadora en la escritura la siguiente leyenda:

"HAGO CONSTAR QUE LOS DERECHOS Y TIMBRES CORRESPONDIENTES AL PRESENTE DOCUMENTO

SE PAGARON MEDIANTE EL ENTERO NO. 28403680-3 SAN JOSÉ, FECHA 27-9-2018

FIRMA [Firma], CÉDULA 7-104-728

Cuenta: 230-0008797-1 Colones
 Dueño: DIFUSORA RADIOFONICA LIMONENSE
 Monto del débito: 4,700.00 Colones

DETALLE DE LA TASACIÓN

Número	Monto Total	Descuento	Monto Pagado
296913804	5,000.00	300.00	4,700.00

DETALLE DE ENTEROS

Entero	Registro	Acto	Boleta de Seguridad	Monto Tasado	Monto Total
28403680-3	ENTERO DE TIMBRES	ENTERO DE TIMBRES		5,000.00	4,700.00

BCR 27/09/2018 16:31:53

Consulta de Timbres de un Entero

DETALLE DEL ENTERO

Número de Entero:	28403680-3	Registro:	ENTERO DE TIMBRES
Boleta de Seguridad:		Acto:	ENTERO DE TIMBRES
Monto Tasado:	5,000.00	Estado:	PAGADO

Timbre	Descripción	Monto Original	Descuento	Monto Total
005	TIMBRE FISCAL	5,000.00	300.00	4,700.00
TOTALES		5,000.00	300.00	4,700.00

Orden de Compra de Bienes y Servicios

N° OC- 3769-18



sutel | SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Fecha: 21/09/18

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 AL USUARIO SOBRE CAMPAÑA MI COMPARADOR	5000-1-2-03-02-00-0-99999-01-1-03-02-1-400-00000000-0000000000	1 UNI	¢ 200,000.00	¢ 200,000.00	¢ 0.0000	¢ 200,000.00
Centro Funcional Dirección General de Mercados						Sub Total	¢ 200,000.00
0018CD-000005-SUTEL. ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE MEDIOS 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.						Impuestos	¢ 0.00
						Descuentos	¢ 0.00
						Total	¢ 200,000.00

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:** SUTEL**Elaborado por:** GONZALO PEREIRA

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:

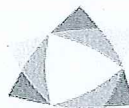
1. Los días de pago son los viernes
2. La Factura debe ser presentada en las mismas condiciones que la presente orden
3. Favor confirmar el recibido de esta Orden de Compra al correo electrónico o teléfono indicado en la parte inferior de este documento

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

Cédula Jurídica
3-007-566209Teléfonos
40000086 / 40000090Correo electrónico
proveeduria@sutel.go.cr

Orden de Compra de Bienes y Servicios

N° OC- 3774-18


sutel

 SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES

Fecha: 21/09/18

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 AL USUARIO SOBRE CAMPAÑA MI COMPARADOR	5000-1-2-03-02-00-0-99999-01-1-03-02-1-400-00000000-0000000000	1 UNI	¢ 906,870.00	¢ 906,870.00	¢ 117893.1000	¢ 906,870.00

Centro Funcional Dirección General de Mercados

2018CD-000005-SUTEL. ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE MEDIOS 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	¢ 906,870.00
Impuestos	¢ 117,893.10
Descuentos	¢ 0.00
Total	¢ 1,024,763.10

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: SUTEL

Elaborado por: GONZALO PEREIRA

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

 Teléfonos
40000086 / 40000090

 Correo electrónico
proveeduria@sutel.go.cr

Orden de Compra de Bienes y Servicios


sutel

 SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES

N° OC- 3761-18

Fecha: 21/09/18

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 AL USUARIO SOBRE CAMPAÑA MI COMPARADOR	5000-1-2-03-02-00-0-99999-01-1-03-02-1-400-00000000-0000000000	1 UNI	¢ 5,463,000.00	¢ 5,463,000.00	¢ 764820.0000	¢ 5,463,000.00
	Publicidad y propaganda PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS INFORMATIVOS AL USUARIO SOBRE CAMPAÑA 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

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	¢ 7,029,000.00
Impuestos	¢ 968,400.00
Descuentos	¢ 0.00
Total	¢ 7,997,400.00

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: CANAL 27

Elaborado por: GONZALO PEREIRA

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

 Teléfonos
40000086 / 40000090

 Correo electrónico
proveeduria@sutel.go.cr

000226

Orden de Compra de Bienes y Servicios

N° OC- 3762-18


sutel

 SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES

Fecha: 21/09/18

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 AL USUARIO SOBRE CAMPAÑA MI COMPARADOR	5000-1-2-03-02-00-0-99999-01-1-03-02-1-400-00000000-0000000000	1 UNI	¢ 3,790,000.00	¢ 3,790,000.00	¢ 0.0000	¢ 3,790,000.00
Centro Funcional Dirección General de Mercados						Sub Total	¢ 3,790,000.00
3CD-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.						Impuestos	¢ 0.00
						Descuentos	¢ 0.00
						Total	¢ 3,790,000.00

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

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

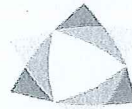
Oficentro Multipark, edificio Tapantí, 3er piso, Guachipelín de Escazú, Costa Rica

 Cédula Jurídica
3-007-566209

 Teléfonos
40000086 / 40000090

 Correo electrónico
proveeduria@sutel.go.cr

Orden de Compra de Bienes y Servicios



sutel | SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

N° OC- 3760-18

Fecha: 21/09/18

Señor: REPRESENTACIONES TELEVISIVAS REPTEL S.A.

Correo electrónico: presidencia@repretel.com

Tipo de Cambio: 1

Teléfono: 2299-7202

Fax: 2232-6087

Cédula Jurídica: 3101139097

Favor tramitar por cuenta de esta Institución lo siguiente

Lin.	Objeto	Cuenta F.	Cant.	P/Unitario	SubTotal	Monto Impuesto	Total
1	Publicidad y propaganda	5000-1-2-03-02-00-0-99999-01-1-03-02-1-400-00000000-0000000000	1 UNI	¢ 2,275,200.00	¢ 2,275,200.00	¢ 318528.0000	¢ 2,275,200.00
	Publicidad y propaganda PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS INFORMATIVOS AL USUARIO SOBRE CAMPAÑA MI COMPARADOR	5000-1-2-03-02-00-0-99999-01-1-03-02-1-400-00000000-0000000000	1 UNI	¢ 1,695,600.00	¢ 1,695,600.00	¢ 220428.0000	¢ 1,695,600.00

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	¢ 3,970,800.00
Impuestos	¢ 538,956.00
Descuentos	¢ 0.00
Total	¢ 4,509,756.00

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: REPTEL

Elaborado por: GONZALO PEREIRA

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

Téfonos
40000086 / 40000090

Correo electrónico
proveeduria@sutel.go.cr

Orden de Compra de Bienes y Servicios

N° OC- 3763-18


sutel

 SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES

Fecha: 21/09/18

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 AL USUARIO SOBRE CAMPAÑA MI COMPARADOR	5000-1-2-03-02-00-0-99999-01-1-03-02-1-400-00000000-0000000000	1 UNI	¢ 3,700,190.00	¢ 3,700,190.00	¢ 0.0000	¢ 3,700,190.00
Centro Funcional Dirección General de Mercados						Sub Total	¢ 3,700,190.00
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.						Impuestos	¢ 0.00
						Descuentos	¢ 0.00
						Total	¢ 3,700,190.00

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 DISNEY RADIO EXA Y RADIO LA MEJOR

Elaborado por: GONZALO PEREIRA

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

 Teléfonos
40000086 / 40000090

 Correo electrónico
proveeduria@sutel.go.cr

000229

Orden de Compra de Bienes y Servicios

N° OC- 3764-18


sutel | SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Fecha: 21/09/18

Señor: DEPORTES UNIDOS S.A.

Correo electrónico: dalfaro@columbia.co.cr

Tipo de Cambio: 1

Teléfono: 22240707

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	5000-1-2-03-02-00-0-99999-01-1-03-02-1-400-00000000-0000000000	1 UNI	¢ 1,000,000.00	¢ 1,000,000.00	¢ 0.0000	¢ 1,000,000.00

Centro 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	¢ 1,000,000.00
Impuestos	¢ 0.00
Descuentos	¢ 0.00
Total	¢ 1,000,000.00

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 DEPORTES

Elaborado por: GONZALO PEREIRA

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

Teléfonos
40000086 / 40000090

Correo electrónico
proveeduria@sutel.go.cr

Orden de Compra de Bienes y Servicios

N° OC- 3765-18



sutel | SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Fecha: 21/09/18

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	5000-1-2-03-02-00-0-99999-01-1-03-02-1-400-00000000-0000000000	1 UNI	¢ 1,000,000.00	¢ 1,000,000.00	¢ 0.0000	¢ 1,000,000.00

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	¢ 1,000,000.00
Impuestos	¢ 0.00
Descuentos	¢ 0.00
Total	¢ 1,000,000.00

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

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

Teléfonos
40000086 / 40000090

Correo electrónico
proveeduria@sutel.go.cr

000231

Orden de Compra de Bienes y Servicios

N° OC- 3766-18


sutel

 SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES

Fecha: 21/09/18

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 AL USUARIO SOBRE CAMPAÑA MI COMPARADOR	5000-1-2-03-02-00-0-99999-01-1-03-02-1-400-00000000-0000000000	1 UNI	¢ 996,221.00	¢ 996,221.00	¢ 0.0000	¢ 996,221.00
Centro Funcional Dirección General de Mercados						Sub Total	¢ 996,221.00
018CD-000005-SUTEL. ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE MEDIOS 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.						Impuestos	¢ 0.00
						Descuentos	¢ 0.00
						Total	¢ 996,221.00

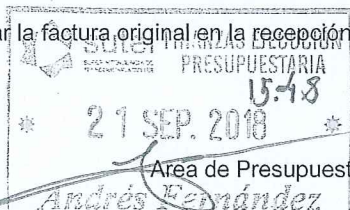
Plazo de Entrega:

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

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.

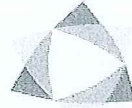
Notas Importantes:

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
3-007-566209Teléfonos
40000086 / 40000090Correo electrónico
proveeduria@sutel.go.cr

Orden de Compra de Bienes y Servicios



sutel SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Nº OC- 3767-18

Fecha: 21/09/18
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 AL USUARIO SOBRE CAMPAÑA MI COMPARADOR	5000-1-2-03-02-00-0-99999-01-1-03-02-1-400-00000000-0000000000	1 UNI	¢ 1,000,000.00	¢ 1,000,000.00	¢ 0.0000	¢ 1,000,000.00

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	¢ 1,000,000.00
Impuestos	¢ 0.00
Descuentos	¢ 0.00
Total	¢ 1,000,000.00

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

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

Teléfonos
40000086 / 40000090

Correo electrónico
proveeduria@sutel.go.cr

Orden de Compra de Bienes y Servicios

Nº OC- 3768-18


sutel

 SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES

Fecha: 21/09/18

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 AL USUARIO SOBRE CAMPAÑA MI COMPARADOR	5000-1-2-03-02-00-0-99999-01-1-03-02-1-400-00000000-0000000000	1 DIAS	¢ 200,000.00	¢ 200,000.00	¢ 0.0000	¢ 200,000.00
Centro Funcional Dirección General de Mercados						Sub Total	¢ 200,000.00
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.						Impuestos	¢ 0.00
						Descuentos	¢ 0.00
						Total	¢ 200,000.00

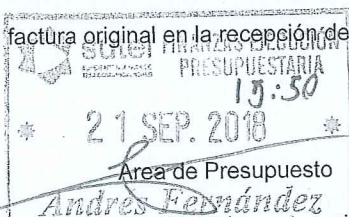
Plazo de Entrega:

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

Area de Proveeduría



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, Guachipellín de Escazú, Costa Rica

 Cédula Jurídica
3-007-566209

 Teléfonos
40000086 / 40000090

 Correo electrónico
proveeduría@sutel.go.cr

Orden de Compra de Bienes y Servicios

N° OC- 3770-18



sutel | SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Fecha: 21/09/18

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 AL USUARIO SOBRE CAMPAÑA MI COMPARADOR	5000-1-2-03-02-00-0-99999-01-1-03-02-1-400-00000000-0000000000	1 UNI	¢ 200,000.00	¢ 200,000.00	¢ 0.0000	¢ 200,000.00
Centro Funcional Dirección General de Mercados						Sub Total	¢ 200,000.00
0018CD-000005-SUTEL. ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE MEDIOS 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.						Impuestos	¢ 0.00
						Descuentos	¢ 0.00
						Total	¢ 200,000.00

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

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

Téfonos
40000086 / 40000090

Correo electrónico
proveeduria@sutel.go.cr

000235

Orden de Compra de Bienes y Servicios

N° OC- 3771-18


sutel

 SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES

Fecha: 21/09/18

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 AL USUARIO SOBRE CAMPAÑA MI COMPARADOR	5000-1-2-03-02-00-0-99999-01-1-03-02-1-400-00000000-0000000000	1 UNI	¢ 200,000.00	¢ 200,000.00	¢ 0.0000	¢ 200,000.00
Centro Funcional Dirección General de Mercados						Sub Total	¢ 200,000.00
0018CD-000005-SUTEL. ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE MEDIOS 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.						Impuestos	¢ 0.00
						Descuentos	¢ 0.00
						Total	¢ 200,000.00

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: SUTEL

Elaborado por: GONZALO PEREIRA

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, Guachipelin de Escazú, Costa Rica

 Cédula Jurídica
3-007-566209

 Teléfonos
40000086 / 40000090

 Correo electrónico
proveeduria@sutel.go.cr

Orden de Compra de Bienes y Servicios

N° OC- 3772-18



sutel | SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Fecha: 21/09/18

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 AL USUARIO SOBRE CAMPAÑA MI COMPARADOR	5000-1-2-03-02-00-0-99999-01-1-03-02-1-400-00000000-0000000000	1 UNI	¢ 1,134,057.00	¢ 1,134,057.00	¢ 0.0000	¢ 1,134,057.00
Centro Funcional Dirección General de Mercados						Sub Total	¢ 1,134,057.00
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.						Impuestos	¢ 0.00
						Descuentos	¢ 0.00
						Total	¢ 1,134,057.00

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

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

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

Orden de Compra de Bienes y Servicios

N° OC- 3773-18


sutel

 SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES

Fecha: 21/09/18

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 AL USUARIO SOBRE CAMPAÑA MI COMPARADOR	5000-1-2-03-02-00-0-99999-01-1-03-02-1-400-000000000-0000000000	1 UNI	¢ 145,350.00	¢ 145,350.00	¢ 18895.5000	¢ 145,350.00
Centro Funcional Dirección General de Mercados							Sub Total
2018CD-000005-SUTEL. ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE MEDIOS 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.							¢ 145,350.00
							Impuestos
							¢ 18,895.50
							Descuentos
							¢ 0.00
							Total
							¢ 164,245.50

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: TDMAS

Elaborado por: GONZALO PEREIRA

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

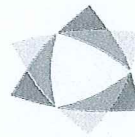
Oficentro Multipark, edificio Tapantí, 3er piso, Guachipelín de Escazú, Costa Rica

Cédula Jurídica
3-007-566209Teléfonos
40000086 / 40000090Correo electrónico
proveeduria@sutel.go.cr

000238

Orden de Compra de Bienes y Servicios

N° OC- 3775-18


sutel | SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Fecha: 21/09/18

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 SOBRE HERRAMIENTA MI COMPARADOR	5000-1-2-03-02-00-0-16190-01-1-03-02-1-400-00000000-0000000000	1 UNI	¢ 2,640,000.00	¢ 2,640,000.00	¢ 369600.0000	¢ 2,640,000.00
2	Publicidad y propaganda PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS INFORMATIVOS SOBRE HERRAMIENTA MI COMPARADOR	5000-1-2-03-02-00-0-16190-01-1-03-02-1-400-00000000-0000000000	1 UNI	¢ 1,670,300.00	¢ 1,670,300.00	¢ 217139.0000	¢ 1,670,300.00

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 ¢ 4,310,300.00

Impuestos ¢ 586,739.00

Descuentos ¢ 0.00

Total ¢ 4,897,039.00

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:** CANAL 13**Elaborado por:** GONZALO PEREIRA

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
3-007-566209Teléfonos
40000086 / 40000090Correo electrónico
proveeduria@sutel.go.cr

FACTURA ELECTRONICA

13-10-18

000239

4AM

SAATCHI & SAATCHI

BB CONSULTORES ARTAVIA S.A. ✓

3101470076

PARQUE INDUSTRIAL CONDAL, BODEGA NUMER

Tel: 506 22350444 / Fax 506 22350444

E-mail: facturacioncr@4amsaatchi.com

Provincia: 1-San José

Cantón: 13-Tibás

Distrito: 05-Colima

Barrio: 02-Balsa

FACTURA N°: 0000000289F

Código Moneda: Colón

Tipo de Cambio: 1.00

Tipo: Crédito

Vence: 13/10/2018 ✓

Cliente: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES SUTEL ✓

Cédula: 3007566209

DOCUMENTO ELECTRONICO N°:00100001010000000282 ✓

E-mail: gestiondocumental@sutel.go.cr; facturacioncr@4amsa

Dirección: SAN JOSE ESCAZU GUACHIPELIN

Clave: 50613091800310147007600100001010000000282100000001

Fiscalizada: 13/09/2018 08:49:31

Descripción	Cant	Precio	Exento	Gravado
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA:	1.00	6,150,000.00	6,150,000.00	0.00
PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS INFORMATIVOS HACIA EL USUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SOBRE EL USO DE LA HERRAMIENTA MI COMPARADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
ORDEN DE COMPRA OC-3630-18	0.00	0.00	0.00	0.00
LICITACIÓN 2018CD-000005-SUTEL	0.00	0.00	0.00	0.00
ORDE DE COMPRA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE	0.00	0.00	0.00	0.00
MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA CAMPAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00
INFORMATIVA SOBRE LA HERRAMIENTA MI COMPARADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
AÑO 2018. AMPARADO EN EL ARTICULO 139, INCISO C) DEL R.L.C.	0.00	0.00	0.00	0.00

C.C.S.S. al día ✓

08-10-18 / 10:22 am

AREA DE PROVEEDURÍA

FECHA: 08-10-18 ✓

Ingreso a ERP

Impuestos al día ✓

08-10-18 / 10:22 am

NI-09273-2018

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
RECIBIDO CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fecha: 26-09-18 ✓
Nombre: Cinthya Arias L
Firma: Cinthya Arias L

Total Gravado: 0.00 Total Exento: 6,150,000.00
(*) Monto exento

Subtotal: ₡ 6,150,000.00
Descuento: ₡ 0.00
Impuesto: ₡ 0.00
TOTAL: ₡ 6,150,000.00 ✓

Esta Factura vence a los 30 días, después de los cuales devengará intereses del 4% mensuales. Esta factura constituye un título ejecutivo según prescripciones del artículo 480 del código de comercio vigente

SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL Colón CON 00/100

Autorizado mediante la Resolución DGT-R-48-2016
del 07 de Octubre 2016

Para sus transferencias o depósitos Bac San José:

Cta Corriente ₡: 910185677 Cta. Cliente 10200009101856772

Cta Corriente \$: 910185610 Cta. Cliente 10200009101856105



Factura Electrónica N° 00100001010000000040

Ver. 4.2

Clave Numérica 50614091800310111853400100001010000000040100000001

Fecha de Emisión: 14/09/2018 10:16 a.m

Fecha de Vencimiento: 12/10/2018

**TELEVISION METROPOLITANA
SOCIEDAD ANONIMA**

Teléfono: +(506) 4701-1291

Correo: n.giraldo@teletica.com

TELEVISION METROPOLITANA SOCIEDAD
ANONIMADirección: San José San José Mata Redonda
Frente Estadio Nacional Edificio René Picado.

Cédula Jurídica: 3-101-118534

Receptor: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES ✓

Código Interno: 22

Cédula Jurídica: 3-007-566209

Teléfono: +(506) 4000-0000

Correo: gestiondocumental@sutel.go.cr

Destinatario: Sara Altamirano Bustos

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

Condición de Venta: Crédito

Medio de Pago: Transferencia-Depósito Bancario

Orden de Compra: 18223

Días de Crédito: 30

Líneas de Detalle

Código	Cantidad	Unidad Medida	Descripción del Producto/Servicio	Precio Unitario	Descuento	Naturaleza del Descuento.	Monto Impuestos	SubTotal
153	1.00	Otros	EXHIBICIÓN DE CUÑAS EN CABLE TICA, SETIEMBRE ✓ 2018	1,519,620.00	0.00		197,550.60	1,717,170.60

Notas: MERCADOS ✓

Subtotal Neto:	¢	1,519,620.00
Imp. de Ventas:	¢	197,550.60
Otros Impuestos:	¢	0.00
Total Factura:	¢	1,717,170.60

UN MILLON SETECIENTOS DIECISIETE MIL
CIENTO SETENTA COLONES CON 60/100Código Único de Consulta: HmRdN18a14
Consulta en www.facturaelectronica.cr

AREA DE PROVEEDURÍA

FECHA: 08-10-18

Ingreso a ERP

C.C.S.S. al día

08-10-18 / 2:03 pm

Impuestos al día

08-10-18 / 2:03 pm

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
RECIBIDO CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fecha: 08-10-18

Nombre: Cynthia Arias L.

Firma: [Firma manuscrita]

NI-09336-2018

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



Radio Dos S.A. ✓

Radio Dos
3-101-129489www.radiodos.comDirección: San José, San José, Zapote, 400 oeste de Casa
Presidencial, contiguo a veterinario Pet House

Teléfonos: 22240707

Fax: 22240707

Correo: facturacion@grupocolumbia.co.cr

Factura Electrónica: 00100001010000000092 ✓

Clave Numérica:

50620091800310112948900100001010000000092199999999

Fecha de Emisión: 20 septiembre 2018 ✓

Cliente: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES ✓
(SUTEL)

Cédula: 3-007-566209

Email: gestiondocumental@sutel.go.cr

Teléfono: 40000000

Código de cliente: CL0001

Condición de Venta: Crédito

Medio de Pago: Cheque

Código de Vendedor: 1

Número de Orden: OC-3636-18

Cantidad	Servicio	Descripción	Precio Unit.	Subtotal
1,00	REGULAR	CAMPAÑA INFORMATIVA HERRAMIENTA MI COMPRADOR JULIO 2018 OC 3636-18	¢ 2 000 000,00	¢ 2 000 000,00

Subtotal:	¢ 2 000 000,00
Descuento:	¢ 0,00
Otros impuestos:	¢ 0,00
Gravados:	¢ 0,00
Exentos:	¢ 2 000 000,00
Precio Neto:	¢ 2 000 000,00
Impuesto Ventas:	¢ 0,00
Total:	¢ 2 000 000,00 ✓

Observaciones de Factura:

GABRIELA DIAZ

Recibo Conforme

Fecha

Cédula

Emitida conforme lo establecido en la Resolución de Comprobantes Electrónicos No DGT-R-048-2016 del 7 de octubre del 2016 de la Dirección General de Tributación - Versión 4.2

Generada por COREFEER, Factura Tributaria

Impuestos al día ✓

NI- 09600-2018

08-10-18 / 10:37 am

C.C.S.S. al día ✓

08-10-18 / 10:35 am

AREA DE PROVEEDURÍA

FECHA: 08-10-18 ✓

Ingreso a ERP

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
RECIBIDO CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fecha:

26-09-18 ✓

Nombre:

Cinthya Arias

Firma:

Cinthya Arias

000242



Radio Dos S.A. ✓
 Radio Dos
 3-101-129489
www.radiodos.com

Dirección: San José, San José, Zapote, 400 oeste de Casa
 Presidencial, contiguo a veterinario Pet House

Teléfonos: 22240707

Fax: 22240707

Correo: facturacion@grupocolumbia.co.cr

Factura Electrónica: 00100001010000000095 ✓

Clave Numérica:
 50621091800310112948900100001010000000095199999999

Fecha de Emisión: 21 septiembre 2018 ✓

Cliente: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES ✓
 (SUTEL)
 Cédula: 3-007-566209
 Email: gestiondocumental@sutel.go.cr
 Teléfono: 40000000
 Código de cliente: CL0001

Condición de Venta: Crédito
 Medio de Pago: Cheque
 Código de Vendedor: 1

Número de Orden: OC-3714-18 ✓

Cantidad	Servicio	Descripción	Precio Unit.	Subtotal
1,00	REGULAR	HERRAMIENTA MI COMPRADOR SETIEMBRE 2018 ✓ OC -3714-18 ✓	¢ 2 000 000,00	¢ 2 000 000,00

Observaciones de Factura:
 GABRIELA DIAZ

Subtotal:	¢ 2 000 000,00
Descuento:	¢ 0,00
Otros impuestos:	¢ 0,00
Gravados:	¢ 0,00
Exentos:	¢ 2 000 000,00
Precio Neto:	¢ 2 000 000,00
Impuesto Ventas:	¢ 0,00
Total:	¢ 2 000 000,00 ✓

Impuestos al día ✓
 08-10-18 / 2:31 pm

Recibo Conforme

Fecha

Cédula

Emitida conforme lo establecido en la Resolución de Comprobantes Electrónicos No DGT-R-048-2016 del 7 de octubre del 2016 de la Dirección General de Tributación - Versión 4.2

Generada por COREFECR. Factura Tributaria

RECIBIDO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fecha: 08-10-18 ✓

Nombre: Cinthya Arías ✓

Firma: Cinthya Arías ✓

AREA DE PROVEEDURÍA

FECHA: 08-10-18 ✓

Ingreso a ERP

C.C.S.S. al día ✓

08-10-18 / 2:30 pm

NI-09675-2018


BDS Asesores Jurídicos S.A. ✓

3101227499

Tibas

25453693

facturaelectronica@bdsasesores.com

www.bedeese.com

Factura Electrónica

Consecutivo: 00100001010000001043 ✓

Clave:

506300518003101227499001000010100000010431958
87408

Fecha: 30/05/2018 ✓

Hora: 09:58:57 a.m.

Vencimiento: 29/06/2018

Cliente: Superintendencia de Telecomunicaciones ✓

Identificación: 3007566209

Dirección:

Teléfono:

Email: gestiondocumental@utel.go.cr

Información de Pago

Condición Venta: Crédito

Tipo Cambio: 567.91

Moneda: CRC

ConsecutivoPOS: 032213

Detalle Factura

NI-09683-2018

Código	Nombre	Cantidad	Precio	Descuento	Total
LG-PR-G7	PROYECTO LABORAL PUBLICO: Licitación Abreviada 2015LA-000008-SUTEL. Honorarios profesionales por concepto de 50 horas de asesoría laboral.	1.00	4,125,000.00	0.00	4,125,000.00

Números de Cuenta

 BCR COLONES
 001-0237844-2
 15201001023784426

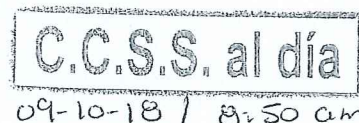
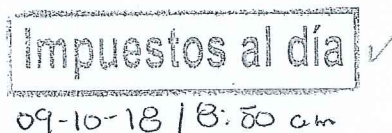
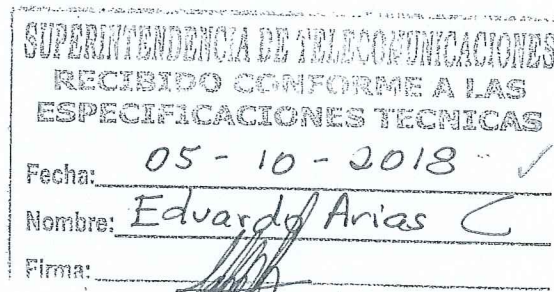
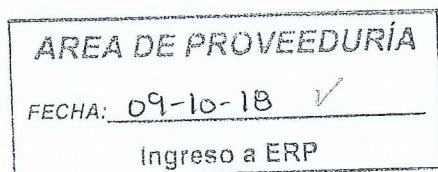
 BCR DOLARES
 001-0244626-0
 15201001024462601

 BAC COLONES
 918734864
 10200009187348648

 BAC DOLARES
 918734872
 10200009187348720

 Sub Total 4,125,000.00 ✓
 Descuento 0.00
 Impuesto Ventas 0.00
 Total CRC 4,125,000.00

Autorizada mediante resolución N° DGT-R-48-2016 del 7 de octubre de 2016

Factura generada por www.sicsoftsa.com



BDS Asesores Jurídicos S.A. ✓

3101227499

Tibas

25453693

facturaelectronica@bdsasesores.com

www.bedeese.com

Factura Electrónica

Consecutivo: 00100001010000001413 ✓

Clave:

506290618003101227499001000010100000014131197
27948

Fecha: 29/06/2018 ✓

Hora: 06:11:31 p.m.

Vencimiento: 29/07/2018

Cliente: Superintendencia de
Telecomunicaciones ✓

Identificación: 3007566209

Dirección:

Teléfono:

Email: gestiondocumental@sutel.go.cr

Información de Pago

Condición Venta: Crédito

Tipo Cambio: 569.79

Moneda: CRC

ConsecutivoPOS: 032605

Detalle Factura

NI-09684-2018

Código	Nombre	Cantidad	Precio	Descuento	Total
LG-PR-G7	PROYECTO LABORAL PUBLICO: Licitación Abreviada 2015LA-000008-SUTEL. Honorarios profesionales por concepto de 6 horas de asesoría laboral.	1.00	495,000.00	0.00	495,000.00

Números de Cuenta

BCR COLONES
001-0237844-2
15201001023784426

BCR DOLARES
001-0244626-0
15201001024462601

BAC COLONES
918734864
10200009187348648

BAC DOLARES
918734872
10200009187348720

Sub Total 495,000.00
Descuento 0.00
Impuesto Ventas 0.00
Total CRC 495,000.00 ✓

Autorizada mediante resolución N° DGT-R-48-2016 del 7 de octubre de 2016

Factura generada por www.sicsoftsa.com

AREA DE PROVEEDURÍA

FECHA: 08-10-18 ✓

Ingreso a ERP

C.C.S.S. al día ✓

08-10-18 / 3:10 p.m.

Impuestos al día ✓

08-10-18 / 3:10 p.m.

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

RECIBIDO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fecha: 08-10-2018 ✓

Nombre: Eduardo Anas C

Firma:

NO 106899 ✓

✓ 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**REPRETEL**
PARTE DE TU VIDACONTADO ☐CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
28	Septiembre	2018

SEÑOR (ES): CLO756

CED 3007566209

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL) ✓

SUTEL - DGO

* 28 SEP. 2018 *

VEND.

RANDALL FONSECA

AGENCIA:

DETALLE	CANT.	COSTO UNIT.	TOTAL
230060001 GIROS	2	326,000.00	652,000.00
207060083 ME ROBO LA VIDA	2	960,000.00	1,920,000.00
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

C.C.S.S. al día ✓

08-10-18 / 2:24 pm

Impuestos al día ✓

08-10-18 / 2:25 pm

SUTEL 28 SEP 18 09:15

AREA DE PROVEEDURÍA

FECHA: 08-10-18 ✓

Ingreso a ERP

sutel

GESTIÓN DOCUMENTAL

NI: 09891-2018 ✓

GESTIÓN N° FOP-SUTEL-DGO-990-0005-2018

Para consultas sobre estado de este trámite favor

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
RECIBIDO CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fecha: 08-10-18 ✓

Nombre: Cinthya Arias L.

Firma: Cinthya Arias L.

Observaciones:

ORDEN NO. 18220 O.C. 3707-18

MERCADOS

PERIODO SETIEMBRE 2018 Basado en Ofertas de ventas 25794.

NI-09891-2018

FIRMA AUTORIZADA

RECIBIDO CONFORME

ENUNCIÓ MI DOMICILIO Y LOS TRÁMITES DE JUICIO EJECUTIVO AL MISMO TIEMPO DOY POR ACEPTADAS LAS CONDICIONES DEL CODIGO
E 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 N°. 04-0018-97 DEL 30 SET. 97 DE D.G.T.D.

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 ✓

FACTURA No 0106899

Factura Electrónica N° 00100001010000000074 ✓

Fecha de Emisión: 28/09/2018 9:20 a.m

Ver. 4.2

Clave Numérica 50628091800310201085100100001010000000074100000001



**RADIO SINFONOLA; 90.3
ESTEREO**

Teléfono: +(506) 2537-1001/2537-1003

Fax: +(506) 2537-1002

Correo: gerencia@radiosinfonola.com

RADIO RUMBO LIMITADA ✓

Dirección: Interamericana Sur, Kilómetro 19.

Cédula Jurídica: 3-102-010851

Receptor: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES ✓

Cédula Jurídica: 3-007-566209

Teléfono: +(506) 4000-0000

Correo: gestiondocumental@sutel.go.cr

Condición de Venta: Crédito

Medio de Pago: Cheque

Orden de Compra: OC-3712-18

Días de Crédito: 30

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

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 SETIEMBRE DEL 2018, TRANSMISION DE 118 MSJ (84 + 34 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.

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

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

DOS MILLONES COLONES.

Código Único de Consulta: qWRAU18q28
Consulta en www.facturaelectronica.cr

NI-09919-2018

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
RECIBIDO CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fecha: 08-10-18 ✓

Nombre:

Firma:

Cynthia Arias L.
Cynthia Arias L.

AREA DE PROVEEDURIA

FECHA: 08-10-18 ✓

Ingreso a ERP

Impuestos al día ✓

08-10-18 / 2:36 pm



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

Página 1 de 1

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE TRIBUTACION



ADMINISTRACION TRIBUTARIA VIRTUAL (ATV)

COMPROBANTE ELECTRONICO

Consecutivo: 00100001010000000412 ✓
Clave: 50627091800310108668200100001010000000412126162432
Fecha: 27/09/2018 15:38:14 ✓
Tipo Documento: Factura electrónica

Plazo de crédito: 30
Condición de Venta: Crédito
Medio de Pago: Transferencia – depósito bancario

DATOS DEL EMISOR

Nombre: PRESADA SOCIEDAD ANONIMA ✓
Nombre comercial:
E-Mail: servicioalcliente@publmediacr.com
Teléfono: 506-40525740
Provincia: CARTAGO
Distrito: SAN JUAN
Otras Señas: DE LA ENTRADA PRINCIPAL 400 METROS SUR

Identificación: 3101086682
Fax: -
Cantón: LA UNION
Barrio:

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL) ✓
Nombre comercial: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL)
E-Mail: proveeduria@sutel.go.cr
Teléfono: 506-40000000
Provincia: SAN JOSE
Distrito: SAN RAFAEL
Otras Señas: OFICENTRO MULTIPARK EDIFICIO TAPANTI, 3ER PISO, GUACHIPELIN DE ESCAZU.

Identificación: 3007566209
Fax: 506-22156821
Cantón: ESCAZU
Barrio:

Línea	Código	Detalle del Producto	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)	Total servicios gravados	0.00
ODC- 3720-18. Producto- El Uso de la Herramienta Mi Comparador. Corresponde a 46 Traseras. Pauta- 2 meses. Corresponde a mes 2.	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 ✓

Impuestos al día ✓

08-10-18 12:51 pm

NI- 09933-2018

Código Moneda.....

CRC

Tipo de cambio.....

1.00000

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

RECIBIDO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fecha: 08-10-18 ✓

Nombre: Cinthya Arias

Firma: Cinthya Arias

AREA DE PROVEEDURÍA

FECHA: 08-10-18 ✓

Ingreso a ERP

C.C.S.S. al día ✓

08-10-18 12:51 pm

111248

RADIO SANTA CLARA - Comporalidades Iglesia Católica Diócesi Ciudad Ques

Identificación 3010179406
Teléfono 24606666
Correo Electrónico ventas@radiosantaclara.cr
Dirección

Factura electrónica
Fecha 28/09/2018
Condición Venta Contado

001000010100000000101

Tipo de Pago Efectivo

Ciudad	40000014
Correo Electrónico	gestionfdocumental@sutel.go.cr

Cantidad	Código	Descripción	% Descuento	% Impuesto	Precio Unitario	Total línea
1	001	PUBLICIDAD	0,00 %	0,00 %	400.000,00	400.000,00

Última línea

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. OC-3717-18.
Cuenta BNCR 100-01-012-004661-1. EXENTOS DEL 2% IMPUESTO DE RENTA

NI-09975-2018

C.C.S.S. al día
08-10-18 2:07 pm

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
RECIBIDO C. C. S. S. AL DÍA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Fecha: 08-10-18
Nombre: Cynthia Arias L.
Firma: Cynthia Arias L.

AREA DE PROVEEDURIA
FECHA: 08-10-18
Ingreso a ERP

**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
N° 00100001010000110189

Fecha emisión: 29-09-2018 11:42:59

Tipo pago: CREDITO

Medio pago: Transferencia - Depósito

000249

Cliente: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL)

Identificación: 3007566209

Detalle Orden: 18221

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
QUE 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	¢ 4,000,000.00	¢ 400,000.00	¢ 3,600,000.00 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**NI-09984-2018**

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 José

Cta 901184374

CC 102 000 090 118 437 49

IBAN CR470 102 000 090 118 437 49

AREA DE PROVEEDURÍA

FECHA: 08-10-18

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: 50629091800310100682900100001010000110189119600509

**Impuestos al día**

08-10-18 / 2:59 pm

C.C.S.S. al día

08-10-18 / 2:59 pm

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
RECIBIDO CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fecha:

Nombre:

Firma: