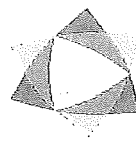


Orden de Compra de Bienes y Servicios

N° OC- 3121-17



sutel | SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Fecha: 30/06/17

Señor: ASOCIACIÓN CÁMARA NACIONAL DE RADIOS

Correo electrónico:

Tipo de Cambio: 1

Teléfono:

Fax:

Cédula Jurídica: 3002045878

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 EN CANALPROGRAMA PANORAMA PARA LA CAMPAÑA INFORMATIVA DE PROYECTOS DE FONATEL. TODO DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DEL CONSEJO 006-041-2017 Y DE ACUERDO AL PLAN DE MEDIOS DEFINIDO. ICA ARTICULO 131, INCISO C DEL RLCA.	5000-1-2-03-02-00-0-99999-01-1-03-02-3-300-FP032017-0000000000	1 UNI	¢ 2,475,247.52	¢ 2,475,247.52	¢ 24752.4800	¢ 2,475,247.52
Centro Funcional Dirección General de Fonatel 2017CD-000008-SUTEL						Sub Total	¢ 2,475,247.52
						Impuestos	¢ 24,752.48
						Descuentos	¢ 0.00
						Total	¢ 2,500,000.00

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: PROGRAMA PANORAMA

Elaborado por: GONZALO PEREIRA

Area de Proveeduría



sutel FINANZAS
DIRECCIÓN PRESUPUESTARIA
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:

- Los días de pago son los viernes
 - La Factura debe ser presentada en las mismas condiciones que la presente orden
- 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
proveeduria@sutel.go.cr



TELEVISORA DE COSTA RICA S.A. ✓

FACTURAN

00001017990089

TELÉFONO: 2232-2222 - FAX: 2232-1107
APARTADO 3876-1000
SAN JOSE, COSTA RICA
CEDULA JURIDICA No. 3-101-006829-II

SUTEL - DGO

* 10 JUL 2017 *
SAB
RECIBIDO

Señor SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL) ✓
17422

Crédito

Fecha de emisión 7 de julio del 2017 ✓

Vence 06-08-17

SUTEL - DGO

* 13 JUL 2017 *
2 vez / SAB

Descripción	Monto Bruto	Monto descuento	Monto Neto
PARTIDO SELECCION NACIONAL	3,615,000.00	0.00	3,615,000.00 GR -
PRODUCTO: FONDO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - FONATEL. EXENTA DE IMPUESTOS DE VENTAS SEGUN LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES N°642, ART. 38, JUNIO 2008.			

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
RECIBIDO CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fecha: 12 Julio 2017 ✓

Nombre: Humberto Pineda ✓

Firma:

C.C.S.S. al día ✓

21-07-17 / 2:37 pm

SUTEL RECIBIDO
GESTIÓN DOCUMENTAL
NI: 01856-2017 ✓
GESTIÓN N°: FOR-SUTEL-DGO-990-0014-2017
Para consultas sobre estado de esta trámite favor
nuestro departamento

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
RECIBIDO CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fecha: 14/7/17 ✓

Nombre: EDUARDO GONZALEZ ✓

Firma:

AREA DE PROVEEDURÍA

FECHA: 21-07-17 ✓

Ingreso a ERP

Certificado de dispensa del pago de la Ley No. 6527 autorizado por el colegio de Periodistas de Costa Rica No. CDCE 07-005-03

QUIER RECLAMAR RENTAS A ESTA FACTURA DEBE HACERSE EN LOS SIGUIENTES 5 DIAS HABILES DE LA FECHA DE RECIBIDA.

Subtotal: €	3,615,000.00
I.V.: €	0.00
Colegio Periodista €	0.00
TOTAL: €	3,615,000.00 ✓

ADO MEDIANTE OFICIO No. 04-0040-97
IA 30-09-97 DE LA D.G.T.D.

BLANCA ORIGINAL CLIENTE AZUL CONTABILIDAD
VERDE AGENCIA PUBLICITARIA ROSADA AGENCIA PUBLICITARIA AMARILLA ARCHIVO

FACTURA
No. 0101799 ✓



TELEVISORA DE COSTA RICA S.A. ✓

TELÉFONO: 2232-2222 - FAX: 2232-1107
APARTADO 3876-1000
SAN JOSE, COSTA RICA
CEDULA JURIDICA No. 3-101-006829-II

FACTURAN° 0000101800 0000

SUTEL - DGO
10 JUL 2017 *
SAB
RECIBIDO

Señor SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL) ✓
17421

Crédito

Fecha de emisión 7 de julio del 2017 ✓

Vence 07-08-17

Descripción	Monto bruto	Monto descuento	Monto neto
TELENOTICIAS - EDICION MERIDIANA	761,000.00	76,100.00	684,900.00 GR CP
TELENOTICIAS - EDICION VESPERTINA	1,916,000.00	191,600.00	1,724,400.00 GR CP
TELENOTICIAS - EDICION MATUTINA	265,000.00	26,500.00	238,500.00 GR CP
COLEGIO DE PERIODISTAS	68,292.00	0.00	68,292.00 EX -
BUEN DIA	530,000.00	53,000.00	477,000.00 GR CP
S/ () IAS	1,916,000.00	191,600.00	1,724,400.00 GR CP
LA LUNA	761,000.00	76,100.00	684,900.00 GR -
TU CARAME SUENA	2,874,000.00	287,400.00	2,586,600.00 GR -
DE BOCA EN BOCA	2,200,000.00	220,000.00	1,980,000.00 GR CP

AREA DE PROVEEDURÍA

FECHA: 21-07-17 ✓

Ingreso a ERP

PRODUCTO: FONDO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - FONATEL. EXENTA DE IMPUESTOS DE VENTAS SEGUN LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES N°5542, ART. 38, JUNIO 2008.

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
RECIBIDO CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fecha: 12 Julio 2017 ✓

Nombre: Humberto Rivas ✓

Firma: [Firma]



GESTIÓN DOCUMENTAL

NI: 07857-2017 ✓

GESTIÓN N°: FOR-SUTEL-DGO-PRD-00014-2017

Para consultas sobre estado de esta factura favor

C.C.S.S. al día ✓

21-07-17 / 2:40 pm

Certificado de dispensa del uso de nombre Ley No. 5527 autorizado por el colegio de Periodistas de Costa Rica No. CDCE 07-005-03

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

Subtotal: € 10,100,700.00

I.V.: € 0.00

Colegio Periodista: € 68,292.00 ✓

TOTAL: € 10,168,992.00 ✓

[Firma]

ADO MEDIANTE OFICIO No. 04-0040-97
IA 30-09-97 DE LA D.G.T.D.

BLANCA ORIGINAL CLIENTE AZUL CONTABILIDAD
VERDE AGENCIA PUBLICITARIA ROSADA AGENCIA PUBLICITARIA AMARILLA ARCHIVO

FACTURA

No. 0101800 ✓

28 de julio de 2017
06114-SUTEL-CS-2017

Señor:
Juan Carlos Sáenz
Jefe de Proveeduría
SUTEL

**ASUNTO: REMISIÓN DE FACTURAS PROFORMA DE LA PUBLICIDAD DE
LA CAMPAÑA DE FONATEL PARA EL MES DE AGOSTO 2017**

Estimado señor:

Basado en el acuerdo 006-041-2017, del Consejo de la SUTEL, hacemos de su conocimiento que la pauta de la Campaña Publicitaria sobre los proyectos de FONATEL, del mes de agosto del 2017, según lo estipulado en el Plan de Medios ajustado y ejecutado por la empresa 4AM Saatchi & Saatchi.

Campaña Proyectos de FONATEL Agosto 2017	
Medio	Monto de la factura proforma
Canal 7	Ø14.465.745
SINART	PENDIENTE
REPRETEL	Ø10.900.116
Grupo Nación	Ø 7.087.200
Diario Extra	Ø2.224.800
TOTAL, en colones	Ø34.677.861
Pauta Digital / 4AM Saatchi & Saatchi **	\$5.750
TOTAL, en dólares	\$5.750
**Es importante aclarar que la factura proforma de la pauta digital sale a nombre de la empresa 4AM Saatchi & Saatchi, encargada de ejecutar la pauta, porque para colocar anuncios en redes sociales y en la plataforma de Google, solo se puede pagar por medio de tarjeta de crédito y la institución no cuenta con este medio de pago por lo que se requiere la colaboración de un tercero.	

Los medios de comunicación detallados en el Plan de Medios, enviarán de forma mensual las facturas proforma a SUTEL, para la elaboración de las órdenes de compra correspondientes al mes siguiente.

En el caso del SINART, de acuerdo a la indicación que le dieron a la agencia 4AM Saatchi & Saatchi, encargada de gestionar y ordenar esta pauta, a partir de agosto no aceptan la intermediación de las agencias de publicidad, lo que complica la logística para obtener las facturas proforma que permitan elaborar la respectiva orden de compra. En cuánto se resuelva este tema, remitiremos a proveeduría la respectiva factura proforma.



28 de julio de 2017

06114-SUTEL-CS-2017

Los recursos para financiar esta campaña se encuentran en la Partida de Publicidad y Propaganda de la Dirección General de FONATEL, 5000-1-03-02-3-300-FP032017 "Servicios de publicidad y propaganda", el monto disponible es de \$40,576,787.71 (cuarenta millones quinientos setenta y seis mil setecientos ochenta y siete colones con 71/100). Los recursos se encuentran financiados con parafiscal de Fonatel. (Adjunto Certificación)

Estos recursos se destinan para la "Campaña de seguridad en línea" que incluye la campaña de los proyectos de FONATEL.

Adjunto las facturas proforma enviadas por los medios de comunicación correspondientes a la pauta al tercer mes, con el propósito de que se puedan generar las respectivas órdenes de compra.

Atentamente,
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

HUMBERTO PINEDA
VILLEGAS (FIRMA)

Firmado digitalmente por
HUMBERTO PINEDA VILLEGAS
(FIRMA)
Fecha: 2017.07.28 12:22:18 -06'00'

Humberto Pineda
Director de FONATEL

EDUARDO
CASTELLON
RUIZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por EDUARDO
CASTELLON RUIZ (FIRMA)
Nombre de reconocimiento (DN):
serialNumber=CFF-01-0961-0901,
sn=CASTELLON RUIZ, givenName=EDUARDO,
c=CR, o=PERSONA FISICA, ou=CIUDADANO,
cn=EDUARDO CASTELLON RUIZ (FIRMA)
Fecha: 2017.07.28 10:08:06 -06'00'

Eduardo Castellón Ruiz
Unidad de Comunicación

SUTEL-053-2017

**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
UNIDAD DE FINANZAS**

El suscrito hace constar que el saldo presupuestario reservado para la contratación "Campaña de seguridad en línea" que incluye la campaña de los proyectos de FONATEL en las sub partidas:

- 5000-1-03-02-3-300-FP032017 "Servicios de publicidad y propaganda", es de ¢40,576,787.71 (cuarenta millones quinientos setenta y seis mil setecientos ochenta y siete colones con 71/100). Los recursos se encuentran financiados con parafiscal de Fonatel.

Se extiende a los 19 días del mes de julio del año 2017, a solicitud de la Unidad de Proveeduría y servicios generales.

Atentamente,
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Mario Campos Ramírez
Jefe Unidad de Finanzas

SUTEL-053-2017

(EJS)

Liberación de Provisión Presupuestaria						
Encabezado de Documento de Provisión Presupuestaria						
Período: Presupuesto Anual de Enero 2017 a Diciembre 2017			No. Documento: 1198		Fecha Documento: 27/07/2017	
Descripción: Liberación de Provisión 845: Constancia 033-2017 Campaña Seguridad en línea			Centro Funcional: 309 - Dirección General de Fonetel		Oficina: Fondo Nacional de T	
Modificar Eliminar Nuevo Regresar						
Año Mes	Concepto	CF	Cuenta	Descripción Cuenta	Monto Inicial	Saldo
2017 Mayo			5000-1-03-02-3-300-FP032017-0000000000	Campaña seguridad en línea	150,000,000.00	40,576,787.71
Guardar Reset						



TELEVISORA DE COSTA RICA S.A.

Tel:(506) 2232-2222 Fax: (506) 2231-6258 Apdo. 3876-1000 San José Costa Rica.

Cédula Jurídica No. 3-101-006829-11

000095

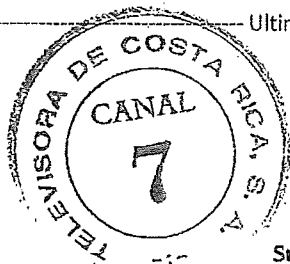
FACTURA PROFORMA

2118

Señores:	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL)
Producto:	FONDO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - FONATEL
Agencia:	B B CONSULTORES ARTAVIA S.A.
Periodo:	AGOSTO, 2017. Orden de Agencia: ---

FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO
26/07/2017	SIETE DÍAS - 4 CUÑAS - 30"	¢3,832,000.00
26/07/2017	BUEN DÍA - 5 CUÑAS - 30"	¢1,325,000.00
26/07/2017	RESUMEN - TELENOTICIAS SABADO - 2 CUÑAS - 30"	¢1,916,000.00
26/07/2017	DE BOCA EN BOCA - 2 CUÑAS - 30"	¢1,100,000.00
26/07/2017	GUERRA DE ROSAS - 3 CUÑAS - 30"	¢2,283,000.00
26/07/2017	TELENOTICIAS - EDICION MATUTINA - 2 CUÑAS - 30"	¢530,000.00
26/07/2017	TELENOTICIAS - EDICION MERIDIANA - 4 CUÑAS - 30"	¢3,044,000.00
26/07/2017	TELENOTICIAS - EDICION VESPERTINA - 1 CUÑA - 30"	¢958,000.00
26/07/2017	FUTBOL NACIONAL - 1 CUÑA - 30"	¢958,000.00

Ultima Línea



Sub-Total	¢15,946,000.00
Descuento	¢1,594,600.00
Sub-Total	¢14,351,400.00

EXENTA DE IMPUESTOS DE VENTA SEGUN LEY
GENERAL DE TELECOMUNICACIONES N°8642, ART.
38; JUN. 2008

Impuesto de Ventas 13%	¢0.00
Timbre Colegio Periodistas	¢114,345.00
Total	¢14,465,745.00

Condiciones de la oferta:

Oferta Válida por 30 días Naturales.

Adicionalmente se deben cumplir con los requisitos para exonerar el servicio brindado

POR TELEVISORA DE COSTA RICA S.A.

FIRMA DEL CLIENTE

000090

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
 PAIS: COSTA RICA
 PRODUCTO: FONATEL
 PERIODO: AGOSTO 2017

4AM
 SAATCHI & SAATCHI

Medio	Programa	Fecha	Version	Tamaño	AGOSTO																															
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Canal 7	7 Dias	\$958,000	FONATEL 1	30 seg.																																
	7 Dias	\$958,000	FONATEL 2	30 seg.																																
	Buen Dia	\$958,000	FONATEL 3	30 seg.																																
	Buen Dia	\$265,000	FONATEL 1	30 seg.																																
	Buen Dia	\$265,000	FONATEL 2	30 seg.																																
	Buen Dia	\$265,000	FONATEL 3	30 seg.																																
	Telenoticias Sabado	\$958,000	FONATEL 1	30 seg.																																
	Telenoticias Sabado	\$958,000	FONATEL 2	30 seg.																																
	De Boca en Boca	\$550,000	FONATEL 1	30 seg.																																
	De Boca en Boca	\$650,000	FONATEL 2	30 seg.																																
	Guerra de Rosas	\$761,000	FONATEL 1	30 seg.																																
	Guerra de Rosas	\$761,000	FONATEL 2	30 seg.																																
	Telenoticias 6 hrs	\$265,000	FONATEL 3	30 seg.																																
	Telenoticias 6 hrs	\$265,000	FONATEL 1	30 seg.																																
	Telenoticias 12 hrs	\$761,000	FONATEL 2	30 seg.																																
	Telenoticias 12 hrs	\$761,000	FONATEL 1	30 seg.																																
	Telenoticias 12 hrs	\$761,000	FONATEL 3	30 seg.																																
	Telenoticias 18 hrs	\$958,000	FONATEL 1	30 seg.																																
Futbol nacional	\$958,000	FONATEL 1	30 seg.																																	
Sub-total TV																																				

#Mes	Sub Total	Decremento	Sub Total 2
1	\$958,000	\$95,800	\$862,200
2	\$1,916,000	\$191,600	\$1,724,400
1	\$958,000	\$95,800	\$862,200
2	\$530,000	\$53,000	\$477,000
1	\$265,000	\$26,500	\$238,500
2	\$450,000	\$45,000	\$405,000
1	\$958,000	\$95,800	\$862,200
1	\$583,000	\$58,300	\$524,700
1	\$950,000	\$95,000	\$855,000
1	\$650,000	\$65,000	\$585,000
1	\$761,000	\$76,100	\$684,900
1	\$761,000	\$76,100	\$684,900
1	\$761,000	\$76,100	\$684,900
1	\$265,000	\$26,500	\$238,500
2	\$1,522,200	\$1,522,200	\$0
1	\$761,000	\$76,100	\$684,900
1	\$761,000	\$76,100	\$684,900
1	\$958,000	\$95,800	\$862,200
1	\$958,000	\$95,800	\$862,200
24	\$15,946,000	\$1,594,600	\$14,351,400

APROBADO: _____

SUB-TOTAL	\$14,351,400
TOP	\$114,346
IV	
TOTAL	\$14,465,746
CPR	ARRE



REPRETEE

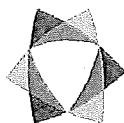
SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACIONES

FONATEL
FONATEL

30 SEGUNDOS

AGOSTO

PROPUESTA DE PAUTA PUBLICITARIA



sute! SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

[illegible]

COTIZACIÓN DE PUBLICIDAD CAMPAÑA FONATEL



COMERCIAL

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES – FONATEL
 ATENCION: Sr. Eduardo Castellón
 CARGO Jefe de Comunicación.
 TEL:
 FECHA DE COTIZACIÓN: miércoles, 26 de julio de 2017

MEDIOS	MODULOS	Color	Fecha Publicación	Tarifa Regular	20%desc	Subtotal	IBS 4%	1% IGP	Artes	Totales
LA NACION/LA TEJA	5x5	FC	miércoles, 2 de Agosto de 2017	\$5.227.500	\$1.045.500	\$4.182.000	\$0	\$0	\$0	\$4.182.000,00
LA NACION/LA TEJA	5x10	FC	viernes, 18 de Agosto de 2017	\$3.591.500	\$726.300	\$2.905.200	\$0	\$0	\$0	\$2.905.200,00

TOTALES

MODULOS LETRAS:
 Lease FC como Full Color y B/N como Blanco y Negro

\$ 7.087.200,00

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

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

COTIZACIÓN VÁLIDA POR 30 días hábiles PAGO : 10 USUAL POR EL GOBIERNO INTERESES: se aplicara lo establecido en el art. 19 de la LGCA y la normativa vigente.

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

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

ASESOR DE CUENTA ASESOR: Guillermo Espinoza J Tel 4107-4507 / 8863 8399
 ASISTENTE: Jacqueline Amador tel 4107-4446 / 2247-5068

REPRESENTANTE LEGAL

LA NACION

EF
 EL FINANCIERO





Cliente: FONATEL
Contacto: Yendry Salazar
Ejecutivo: José Rubén Villalobos
Fecha de Cotización: miercoles 26 de julio 2017
Tamaño: 8 x 8
Color: full color
Sección: Impar

Versión: imagen

Fecha de Publicación: Por definir dia agosto 2017

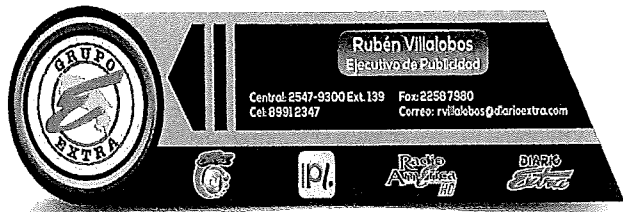
Valor unitario sin Impuestos:		¢2,224,800.00
Cantidad de Publicacion	1	¢2,224,800.00
13% Impuesto de Ventas:		¢0.00
1% Colegio Periodistas:		¢0.00
Total a pagar I.V.I.:		¢2,224,800.00

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

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

***Notas:**

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



Rubén Villalobos

PRESUPUESTO 08-002

CLIENTE Superintendencia de Telecomunicaciones S 4AM

MARCA FONATEL

PROYECTO Programas

DESCRIPCIÓN Programas

FECHA Agosto

SAATCHI & SAATCHI

OPCIONES	DESCRIPCIÓN	Sub Total	Total
1	Google Programa 2 (1 de agosto al 9 de agosto) (link: https://sutel.go.cr/pagina/programa-2-hogares-conectados-0) (160x600, 20x250, 320x50, 728x90)		\$500.00
1	Google programa 3 (1 de agosto al 23 de agosto) (link: https://sutel.go.cr/pagina/programa-3-centros-publicos-conectados) (160x600, 20x250, 320x50, 728x90)		\$1,450.00
1	Google Programa 4 (17 de agosto al 31 de agosto) (link: https://www.sutel.go.cr/pagina/programa-4-espacios-publicos-conectados) (160x600, 20x250, 320x50, 728x90)		\$1,450.00
1	Google Programa 2 (1 de agosto al 9 de agosto)		\$350.00
1	Google programa 3 (1 de agosto al 23 de agosto) (link: https://sutel.go.cr/pagina/programa-3-centros-publicos-conectados) (160x600, 20x250, 320x50, 728x90)		\$1,000.00
1	Google Programa 4 (17 de agosto al 31 de agosto)		\$1,000.00

\$5,750.00

Para iniciar la producción es necesaria la firma del cliente. Este presupuesto es válido por 2 SEMANAS.

Presupuestos en dólares pagaderos a tipo cambio de VENTA del BCR del día de pago.

Carmen Ulate

De: Notificaciones
Enviado el: lunes, 31 de julio de 2017 07:53
Para: Juan Carlos Saenz
CC: Gonzalo Pereira; Eduardo Castellon
Asunto: Remisión de Facturas Proforma de la Publicidad de La Campaña de Fonatel para el mes de agosto 2017
Datos adjuntos: 06114-SUTEL-CS- Proforma pauta Agosto 2017 FONATEL.PDF; ATT00001.htm

Buenos días

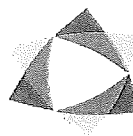
Adjunto para su información el Oficio indicado.

Saludos,



Carmen Ulate Venegas
Gestión Documental
T. 4000-0080
800 - 88 - SUTEL
800 - 88 - 78835
Apartado 151-1200
San José - Costa Rica

Orden de Compra de Bienes y Servicios

N° OC- 3162-17**sutel** SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Fecha: 28/07/17

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

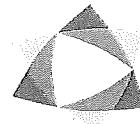
Favor tramitar por cuenta de esta Institución lo siguiente

Lin.	Objeto	Cuenta F.	Cant.	P/Unitario	SubTotal	Monto Impuesto	Total
1	Publicidad y propaganda PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS INFORMATIVOS EN CANAL 7 EN LOS PROGRAMAS SIETE DÍAS, BUEN DÍA, RESUMEN TELENOTICIAS, DE BOCA EN BOCA, LA DOÑA, GUERRA DE ROSAS, TELENOTICIAS EDICIÓN MATUTINA, TELENOTICIAS EDICIÓN MERIDIANA, TELENOTICIAS EDICIÓN 'ESPERTINA, Y FUTBOL NACIONAL. TODO DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DEL CONSEJO 006-041-2017 Y DE ACUERDO AL PLAN DE MEDIOS DEFINIDO. APLICA ARTÍCULO 131, INCISO C, DE RLCA.	5000-1-2-03-02-00-0-99999-01-1-03-02-3-300-FP032017-0000000000	1 UNI	¢ 11,434,500.00	¢ 11,434,500.00	¢ 114345.0000	¢ 11,434,500.00

ANULADO
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
PROVEEDURIA GENERAL

Orden de Compra de Bienes y Servicios

N° OC-3162-17



sutel | SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES

Fecha: 28/07/17
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
2	Publicidad y propaganda PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS INFORMATIVOS EN CANAL 7 EN LOS PROGRAMAS SIETE DÍAS, BUEN DÍA, RESUMEN TELENOTICIAS, DE BOCA EN BOCA, LA DOÑA, GUERRA DE ROSAS, TELENOTICIAS EDICIÓN MATUTINA, TELENOTICIAS EDICIÓN MERIDIANA, TELENOTICIAS EDICIÓN VESPERTINA, Y FÚTBOL NACIONAL. TODO DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DEL CONSEJO 006-041-2017 Y DE ACUERDO AL PLAN DE MEDIOS DEFINIDO. APLICA ARTÍCULO 131, INCISO C, DE RLCA.	5000-1-2-03-02-00-0-99999-01-1-03-02-3-300-FP032017-0000000000	1 UNI	¢ 2,916,900.00	¢ 2,916,900.00	¢ 0.0000	¢ 2,916,900.00

Centro Funcional **Dirección General de Fonatel**
2017CD-000008-SUTEL

Sub Total	¢ 14,351,400.00
Impuestos	¢ 114,345.00
Descontos	¢ 0.00
Total	¢ 14,465,745.00

Plazo de Entrega:

Forma de Pago: 30 días naturales, luego de presentar la factura original en la recepción de SUTEL. Art. 34 B.

Lugar de entrega: CANAL 7

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.

Importantes:

- Los días de pago son los viernes
- La Factura debe ser presentada en las mismas condiciones que la presente orden
- 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

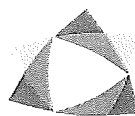
Cédula Jurídica
3-007-566209

Teléfonos
40000086 / 40000090

Correo electrónico
proveeduria@sutel.go.cr

000104

Orden de Compra de Bienes y Servicios

N° OC- 3163-17**sutel**SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES

Fecha: 28/07/17

Señor: REPRESENTACIONES TELEVISIVAS REPRETEL S.A.

Correo electrónico: PRESIDENCIA@REPRETEL.COM

Tipo de Cambio: 1

Teléfono: 2299-7202

Fax: 2232-6087

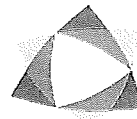
Cédula Jurídica: 3101139097

Favor tramitar por cuenta de esta Institución lo siguiente

Lin.	Objeto	Cuenta F.	Cant.	P/Unitario	SubTotal	Monto Impuesto	Total
1	Publicidad y propaganda PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS INFORMATIVOS EN CANAL 6 EN LOS PROGRAMAS NOTICIAS REPRETEL, PEDRO EL ESCAMOSO, LA ROSA DE GUADALUPE, GIROS E INFORME 11, PARA LA CAMPAÑA INFORMATIVA DE PROYECTOS DE FONATEL. TODO DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO EL CONSEJO 006-041-2017 Y DE ACUERDO AL PLAN DE MEDIOS DEFINIDO. APLICA ARTÍCULO 131, INCISO C DEL RLCA.	5000-1-2-03-02-00-0-99999-01-1-03-02-3-300-FP032017-0000000000	1 UN	5.151.600,00	¢ 5,151,600.00	¢ 51516.0000	¢ 5,151,600.00

Orden de Compra de Bienes y Servicios

N° OC-3163-17


sutel

 SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES

000105

Fecha: 28/07/17

Señor: REPRESENTACIONES TELEVISIVAS REPTEL S.A.

Correo electrónico: PRESIDENCIA@REPTEL.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
2	Publicidad y propaganda PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS INFORMATIVOS EN CANAL 6 EN LOS PROGRAMAS NOTICIAS REPTEL, PEDRO EL ESCAMOSO, LA ROSA DE GUADALUPE, GIROS E INFORME 11, PARA LA CAMPAÑA INFORMATIVA DE PROYECTOS DE FONATEL. TODO DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DEL CONSEJO 006-041-2017 Y DE ACUERDO AL PLAN DE MEDIOS DEFINIDO. APLICA ARTÍCULO 131, INCISO C DEL RLCA.	5000-1-2-03-02-00-0-99999-01-1-03-02-3-300-FP032017-00000000000	1 UNI	¢ 5,697,000.00	¢ 5,697,000.00	¢ 0.0000	¢ 5,697,000.00
Centro Funcional Dirección General de Fonatel 2017CD-000008-SUTEL						Sub Total	¢ 10,848,600.00
						Impuestos	¢ 51,516.00
						Descuentos	¢ 0.00
						Total	¢ 10,900,116.00

Plazo de Entrega:

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

Lugar de entrega: CANAL 6

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:

- Los días de pago son los viernes
 - La Factura debe ser presentada en las mismas condiciones que la presente orden
- 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

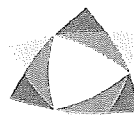
 Teléfonos
40000086 / 40000090

 Correo electrónico
proveeduria@sutel.go.cr

0000106

Orden de Compra de Bienes y Servicios

N° OC- 3164-17



sutel

SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES

Fecha: 28/07/17

Señor: GRUPO NACION GN, S.A.

Correo electrónico: mpalavicini@nacion.com

Tipo de Cambio: 1

Teléfono: 2247-47-47

Fax: 2247-50-97

Cédula Jurídica: 3101102844

Favor tramitar por cuenta de esta Institución lo siguiente

Lin.	Objeto	Cuenta F.	Cant.	P/Unitario	SubTotal	Monto Impuesto	Total
1	Publicidad y propaganda PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS INFORMATIVOS EN LA NACIÓN Y LA TEJA, PARA LA CAMPAÑA INFORMATIVA DE PROYECTOS DE FONATEL. TODO DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DEL CONSEJO 006-041-2017 Y DE ACUERDO AL PLAN DE MEDIOS DEFINIDO. APLICA ARTÍCULO 131, INCISO C DEL RLCA.	5000-1-2-03-02-00-0-99999-01-1-03-02-3-300-FP032017-00000000000	1 UNI	¢ 7,087,200.00	¢ 7,087,200.00	¢ 0.0000	¢ 7,087,200.00
Centro Funcional Dirección General de Fonatel 2017CD-000008-SUTEL						Sub Total	¢ 7,087,200.00
						Impuestos	¢ 0.00
						Descuentos	¢ 0.00
						Total	¢ 7,087,200.00

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: LA NACION/LA TEJA

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:

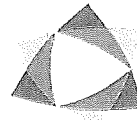
- Los días de pago son los viernes
 - La Factura debe ser presentada en las mismas condiciones que la presente orden
- Favor confirmar el recibido de esta Orden de Compra al correo electrónico o teléfono indicado en la parte inferior de este documento

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

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

Orden de Compra de Bienes y Servicios

N° OC- 3165-17


sutel

 SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES

0000107

Fecha: 28/07/17

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

Correo electrónico:

Tipo de Cambio: 1

Teléfono: 2223-66-66

Fax: 2222-89-38

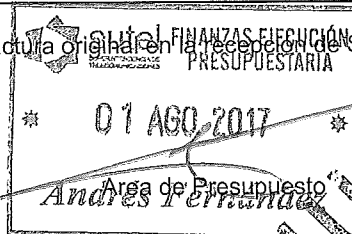
Cédula Jurídica: 3102038255

Favor tramitar por cuenta de esta Institución lo siguiente

Lin.	Objeto	Cuenta F.	Cant.	P/Unitario	SubTotal	Monto Impuesto	Total
1	Publicidad y propaganda PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS INFORMATIVOS EN LA EXTRA, PARA LA CAMPAÑA INFORMATIVA DE PROYECTOS DE FONATEL. TODO DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DEL CONSEJO 006-041-2017 Y DE ACUERDO AL PLAN DE MEDIOS DEFINIDO. APLICA ARTÍCULO 131, INCISO C DEL RLCA.	5000-1-2-03-02-00-0-99999-01-1-03-02-3-300-FP032017-0000000000	1 UNI	¢ 2,224,800.00	¢ 2,224,800.00	¢ 0.0000	¢ 2,224,800.00
Funcional Dirección General de Fonatel						Sub Total	¢ 2,224,800.00
2017 CD-000008-SUTEL						Impuestos	¢ 0.00
						Descuentos	¢ 0.00
						Total	¢ 2,224,800.00

Plazo de Entrega:**Forma de Pago:** 30 días naturales, luego de presentar la factura original en la recepción de SUTEL. (Art. 34 R.L. 64)**Lugar de entrega:** LA EXTRA**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

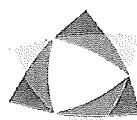
Oficentro Multipark, edificio Tapantí, 3er piso, Guachipelín de Escazú, Costa Rica

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

0000108

Orden de Compra de Bienes y Servicios

N° OC- 3166-17



sutel

SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES

Fecha: 28/07/17

Señor: BB CONSULTORES ARTAVIA S.A.

Correo electrónico: iesquivel@4amsaatchi.com

Tipo de Cambio: 590

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 EN LA WEB, PARA LA CAMPAÑA INFORMATIVA DE PROYECTOS DE FONATEL. TODO DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DEL CONSEJO 006-041-2017 Y DE ACUERDO AL PLAN DE MEDIOS DEFINIDO. APLICA ARTÍCULO 131, INCISO C DEL RLCA.	5000-1-2-03-02-00-0-99999-01-1-03-02-3-300-FP032017-0000000000	1 UNI	\$ 5,750.00	\$ 5,750.00	\$0.0000	\$ 5,750.00
Centro Funcional Dirección General de Fonatel						Sub Total	\$ 5,750.00
D-000008-SUTEL						Impuestos	\$ 0.00
						Descuentos	\$ 0.00
						Total	\$ 5,750.00

Plazo de Entrega:**Forma de Pago:** 30 días naturales, luego de presentar la factura original en la recepción de SUTEL. (Art. 34 R.L. 6-4)**Lugar de entrega:** INTERNET**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

Gonzalo Pereira

De: Eduardo Castellon
Enviado el: martes 1 de agosto de 2017 03:33 p.m.
Para: Gonzalo Pereira; Juan Carlos Saenz
CC: Humberto Pineda; Paola Bermudez; Oscar Cordero
Asunto: Re: Monto para pauta
Datos adjuntos: Ordenes Compra Agosto 17 (2) Campaña FONATEL.docx; Ordenes Compra Agosto 17 Campaña FONATEL.docx; Ordenes Compra Julio Campaña FONATEL 2017.doc; Ordenes Compra Junio Campaña FONATEL 2017.doc

Buenas tardes Juan Carlos y Gonzalo.

La pauta de FONATEL tenía 150 millones disponibles, ya ejecutamos junio y julio como se puede ver en los oficios que yo le envío a proveeduría todos los meses; pero al ejecutar agosto (ver dos oficios de agosto) no alcanza el dinero.

En el primer oficio de agosto hay facturas proforma por un total de ¢34.677.861 y \$5.750; en el segundo oficio que aún no he enviado con la factura proforma del SINART hay ¢4.827.325.

En total las facturas en colones suman 39.505.186; más una factura en dólares de \$5.750; la suma de todo, indistintamente el tipo de cambio que se utilice sobre pasa los ¢40,576,787.71 disponibles en la partida 5000-1-03-02-3-300-FP032017 para los "Servicios de publicidad y propaganda".

EL tema que me preocupa es que la última factura (el oficio 2 de agosto) es la del SINART y por ley no podemos dejar de pautar con ellos. Voy a solicitar a proveeduría que suspenda momentáneamente el envío de órdenes de compra a los medios para el mes de agosto hasta aclarar con los compañeros de FONATEL, si tenemos recursos disponibles o tenemos que hacer algún recorte en las pautas programas.

Copio a los compañeros de FONATEL Humberto Pineda, Paola Bermúdez y Oscar Cordero; para que a la brevedad posible nos ayuden a resolver este tema.

Saludos,



Eduardo Castellón Ruiz
Unidad de Comunicación
T. 4000-0095
800 - 88 - SUTEL
800 - 88 - 78835
Apartado 151-1200
San José - Costa Rica

De: Oscar Cordero <oscar.cordero@sutel.go.cr>
Fecha: martes, 1 de agosto de 2017, 2:46 p.m.
Para: Eduardo Ruiz <eduardo.castellon@sutel.go.cr>
Asunto: Monto para pauta

Cuenta

5000-1-03-02-3-300-FP032017	190.000.000,00		
		25.000.000,00	Reducción por AA
		131.000.000,00	Acordado utilizar en pauta
	Saldo Disponible		34.000.000,00
5000-1-03-02-4-300-FP032016	68.370.311,00		
		51.000.000,00	Contratación productora
		6.727.500,00	Ampliación contratación
	Saldo Disponible		10.642.811,00
	Disponible total		44.642.811,00



Óscar Cordero Infante
 Dirección de FONATEL
 T. 4000-0143
 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.

-----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.



SISTEMA NACIONAL
DE RADIO Y
TELEVISION S.A.

CEDULA JURIDICA 3-101-347117

Central : 2231-3333 Ext. 117
Telefax : 2290-7586
E-mail : tchaverri@sinart.go.cr
Apdo : 7-1980-1000 San José
1 KM OESTE PARQUE NACIONAL DE
DIVERSIONES, LA URUCA, SAN JOSE
COSTA RICA

FACTURA

☐ CREDITO
☐ CONTADO

No. 0012425 ✓

FECHA:

13 JULIO 2017 ✓

SEÑOR (ES): SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES ✓

ORDEN PUBLICITARIA INTERNA

DIRECCION: GUACHIPELIN DE ESCAZU OFICENTRO MULTIPARK EDIFICIO TAPANTI 3 PISO.

141-2017

ORDEN AGENCIA

17419

AGENCIA:

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
13/07/2017	PAUTA PUBLICITARIA EN CANAL 13. PERIODO: JUNIO 2017 DURANTE LA PROGRAMACIÓN DE: RTN NOTICIAS, DIECISIETE MENSAJES. RTN NOTICIAS, TRECE MENSAJES.	SUTEL - DGO * 14 JUL 2017 * SAB RECIBIDO C.C.S.S. al día 08-08-17 11:53 am SUTEL 13 JUL 17 PM 2:15 MS RECIBIDO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Fecha: 8/8/2017 Nombre: EDUARDO ORTIZ LOPEZ Firma: [Firma] SUTEL GESTIÓN DOCUMENTAL NI: 08145-2017 ✓ GESTIÓN N°: 08145-2017 Para conformidad de los datos de la factura RECIBIDO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Fecha: 31/7/2017 Nombre: Humberto Rivera VV Firma: [Firma] AREA DE PROVEEDURIA FECHA: 08-08-17 ✓ Ingreso a ERP €1.776.500,00 €1.501.500,00 €1.122.000,00 €4.400.000,00 €0,00 €4.400.000,00 €0,00 €44.000,00 ✓
	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL COLONES CON 00/100	
	CC: BANCO COSTA RICA 15201001023376816	

PARTIR DEL 25 DE MAYO DEL 2011, SEGÚN ART 17 BIS LEY No. 8941 PUBLICADO EN LA GACETA No. 100, EL SINART, S.A. GOZARÁ DE EXENCIÓN TRIBUTARIA TOTAL DE TODO TIPO DE PAGO DE IMPUESTOS, CARGAS Y CANONES QUE GRAVEN A IMPORTACIÓN O EXPORTACIÓN, ADQUISICIÓN O VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DEDICADOS A LOS FINES Y SERVICIOS PÚBLICOS ENCOMENDADOS.

TOTAL III → €4.444.000,00 ✓

CUENTA CORRIENTE BANCO DE COSTA RICA: 15201001023376816

CUENTA CORRIENTE BANCO NACIONAL: 15100010012181064

DIRECCION FINANCIERA

NOMBRE Y NÚMERO DE CÉDULA

LEGENDA: Cliente • ROSADA: Contabilidad • AMARILLA: Trámite Cliente • VERDE: Archivo Consecutivo • CELESTE: Cliente

ESTA FACTURA SE RIGE POR EL CODIGO DE COMERCIO VIGENTE. SE TIENE POR RENUNCIADO EL DOMICILIO DE LA PARTE DEUDORA Y LOS REQUERIMIENTOS DE PAGO. SE COBRARÁ UN 3% DE INTERESES MENSUALES MORATORIOS AL NO CANCELAR EN EL TIEMPO ESTIPULADO

Original: Cliente - Copia 1: Contabilidad - Copia 2: Archivo

Gonzalo Pereira

De: Gonzalo Pereira
Enviado el: lunes 14 de agosto de 2017 02:57 p.m.
Para: Humberto Pineda; Eduardo Castellon; Oscar Cordero; Juan Carlos Saenz
CC: Paola Bermudez; Adrian Mazon
Asunto: RE: Monto para pauta

Buenas tardes don Humberto,

De conformidad con sus indicaciones, le comunicó que la Proveeduría procederá a cancelar las órdenes de compra que se habían realizado para la campaña del mes de agosto tal y como fue solicitado por el señor Eduardo Castellón y su persona en el oficio 06114-SUTEL-CS-2017, y se encontraban a la espera de aprobación final por parte de la Presidencia del Consejo, según indicación del señor Eduardo Castellón mediante correo electrónico, le adjunto cuadro con el detalle de las órdenes de compra que se van a cancelar para liberar el presupuesto.

Número de orden	Proveedor	Monto
3162-17	Televisora de Costa Rica, S.A.	¢14.465.745,00
3163-17	Representaciones Televisivas Repretel, S.A.	¢10.900.000,00
3164-17	Grupo Nación G.N., S.A.	¢7.087.200,00
3165-17	Sociedad Periodística Extra, Ltda.	¢2.224.800,00
3166-17	BB Consultores Artavia, S.A.	\$5.750,00

Cualquier indicación adicional estaremos atentos, saludos cordiales,



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

De: Humberto Pineda
Enviado el: lunes 14 de agosto de 2017 12:16 p.m.
Para: Eduardo Castellon <eduardo.castellon@sutel.go.cr>; Oscar Cordero <oscar.cordero@sutel.go.cr>; Gonzalo Pereira <gonzalo.pereira@sutel.go.cr>; Juan Carlos Saenz <juancarlos.saenz@sutel.go.cr>
CC: Paola Bermudez <paola.bermudez@sutel.go.cr>; Adrian Mazon <adrian.mazon@sutel.go.cr>
Asunto: RE: Monto para pauta
Importancia: Alta

Hola Eduardo
Juan Carlos

Hemos identificado la situación y por favor, una vez que nos reunimos y considerando que la campaña ha sido ampliamente difundida en todos los medios definidos y que se ha alcanzado ampliamente objetivos de brindar a la ciudadanía la educación inicial sobre los programas de FONATEL, como parte integral del proceso de alfabetización digital y que posteriormente viene la otra campaña de seguridad en línea (la que es necesario que contenga los recursos

disponibles) y que se ejecutará este año (producción) bajo el mismo proceso de contratación y se espera que en el primer semestre del 2018 se ponga en escena la campaña producida, se les solicita por tanto, y en vista de que Eduardo está incapacitado, cancelar las órdenes de compra para el mes de agosto 2017.

Gracias,

Humberto Pineda V.
Director General de FONATEL

t: 4000 0053
m: 8396 0080

De: Eduardo Castellon

Enviado el: martes, 8 de agosto de 2017 15:15

Para: Oscar Cordero <oscar.cordero@sutel.go.cr>; Humberto Pineda <humberto.pineda@sutel.go.cr>; Gonzalo Pereira <gonzalo.pereira@sutel.go.cr>; Juan Carlos Saenz <juancarlos.saenz@sutel.go.cr>

CC: Paola Bermudez <paola.bermudez@sutel.go.cr>; Adrian Mazon <adrian.mazon@sutel.go.cr>

Asunto: Re: Monto para pauta

Buenas tardes.

Gracias por la información, pero sigo con la misma inquietud. Les solicito por favor una reunión lo antes posible para aclarar el tema.

Saludos,



Eduardo Castellón Ruíz
Unidad de Comunicación
T. 4000-0095
800 - 88 - SUTEL
800 - 88 - 78835
Apartado 151-1200
San José - Costa Rica

De: Oscar Cordero <oscar.cordero@sutel.go.cr>

Fecha: martes, 8 de agosto de 2017, 1:58 p.m.

Para: Eduardo Ruíz <eduardo.castellon@sutel.go.cr>, Humberto Vargas <humberto.pineda@sutel.go.cr>, Gonzalo Pereira <gonzalo.pereira@sutel.go.cr>, Juan Chaves <juancarlos.saenz@sutel.go.cr>

CC: Paola Bermudez <paola.bermudez@sutel.go.cr>, Adrián Villegas <adrian.mazon@sutel.go.cr>

Asunto: RE: Monto para pauta

Buenas tardes

La cuenta de publicidad y propaganda que da contenido presupuestario a la contratación del proyecto POI Campaña de sensibilización sobre el uso de herramientas en línea para la seguridad de la niñez y la adolescencia, en el marco de los Programas 1 y 2 de FONATEL, **tiene actualmente un disponible de c28.222.814,29**. El siguiente cuadro muestra el detalle de reservas, compromisos y pagado de la cuenta:

1-03-02 Publicidad y propaganda

Tipo de Contratación	Presupuesto	Modificaciones	Disponi
Campaña de sensibilización sobre el uso de herramientas en línea para la seguridad de la niñez y la adolescencia, en el marco de los Programas 1 y 2 de FONATEL	258.370.311,00	-25.000.000,00	233.370.3
Totales	258.370.311,00	-25.000.000,00	233.370.3

El monto gastado hasta momento en pauta publicitaria es de **c145.206.070**, el cual según tengo entendido, sobrepasa en más de c15 millones al que se había acordado para ese rubro. En el archivo adjunto puede ver el detalle.

De detalle de pagos que envié Eduardo, todas tienen orden de compra, incluyendo las de agosto. La única excepción es la que corresponde al Sinart en donde no hay monto por lo que no puedo verificarlo. En el siguiente cuadro, los montos en amarillo son los que reporta Finanzas, los cuales difieren al dato que nos brinda Eduardo.

	Medio	Monto de la factura proforma	
Junio	Canal 7	13.783.992	
Junio	SINART	4.444.000	
Junio	REPRETEL	12.523.726	
Junio	Central de Radios	4.800.000	
Junio	Radio Columbia	1.800.003	
Junio	Grupo Nación	16.345.500	
Junio	Diario Extra	2.247.048	2.224.500
Junio	TOTAL, en colones	53.845.269	
Junio	Pauta Digital / 4AM Saatchi & Saatchi **	13.840	
Junio	TOTAL, en dólares	\$13.840	
Julio	Canal 7	15.205.000	
Julio	SINART	4.480.890	
Julio	REPRETEL	9.703.098	
Julio	Panorama	2.500.000	
Julio	Grupo Nación	5.227.500	5.354.000
Julio	Diario Extra	2.224.800	
Julio	TOTAL, en colones	39.321.288	
Julio	Pauta Digital / 4AM Saatchi & Saatchi **	4.910	
Julio	TOTAL, en dólares	\$4.910.00	
Agosto	Canal 7	14.405.745	
Agosto	SINART	PENDIENTE	
Agosto	REPRETEL	10.000.110	
Agosto	Grupo Nación	7.057.210	
Agosto	Diario Extra	2.224.800	
Agosto	TOTAL, en colones	34.677.861	
Agosto	Pauta Digital / 4AM Saatchi & Saatchi **	5.750	
Agosto	TOTAL, en dólares	\$5.750	

Se debe tomar en cuenta que este proyecto aún no finaliza y el presupuesto disponible para lo que falta de la pauta de seguridad en línea para el próximo año es muy limitado.

Cualquier consulta con gusto.

De: Eduardo Castellon

Enviado el: lunes, 7 de agosto de 2017 12:52 p. m.

Para: Humberto Pineda <humberto.pineda@sutel.go.cr>; Gonzalo Pereira <gonzalo.pereira@sutel.go.cr>; Juan Carlos Saenz <juancarlos.saenz@sutel.go.cr>

CC: Paola Bermudez <paola.bermudez@sutel.go.cr>; Oscar Cordero <oscar.cordero@sutel.go.cr>; Adrian Mazon

<adrian.mazon@sutel.go.cr>

Asunto: RE: Monto para pauta

000011

Buenos días Humberto,

Espero indicaciones sobre qué hacer con este tema, actualmente tenemos suspendida la pauta.

Saludos,

De: Humberto Pineda

Enviado el: martes 1 de agosto de 2017 03:59 p.m.

Para: Eduardo Castellon <eduardo.castellon@sutel.go.cr>; Gonzalo Pereira <gonzalo.pereira@sutel.go.cr>; Juan Carlos Saenz <juancarlos.saenz@sutel.go.cr>

CC: Paola Bermudez <paola.bermudez@sutel.go.cr>; Oscar Cordero <oscar.cordero@sutel.go.cr>; Adrian Mazon <adrian.mazon@sutel.go.cr>

Asunto: RE: Monto para pauta

Importancia: Alta

Hola Paola
Oscar

Por favor ayudarnos a revisar esta situación y nos informa a la brevedad

Humberto Pineda V.
Director General de FONATEL

t: 4000 0053
m: 8396 0080

De: Eduardo Castellon

Enviado el: martes, 1 de agosto de 2017 15:33

Para: Gonzalo Pereira <gonzalo.pereira@sutel.go.cr>; Juan Carlos Saenz <juancarlos.saenz@sutel.go.cr>

CC: Humberto Pineda <humberto.pineda@sutel.go.cr>; Paola Bermudez <paola.bermudez@sutel.go.cr>; Oscar Cordero <oscar.cordero@sutel.go.cr>

Asunto: Re: Monto para pauta

Buenas tardes Juan Carlos y Gonzalo.

La pauta de FONATEL tenía 150 millones disponibles, ya ejecutamos junio y julio como se puede ver en los oficios que yo le envió a proveeduría todos los meses; pero al ejecutar agosto (ver dos oficios de agosto) no alcanza el dinero.

En el primer oficio de agosto hay facturas proforma por un total de ₡34.677.861 y \$5.750; en el segundo oficio que aún no he enviado con la factura proforma del SINART hay ₡4.827.325.

En total las facturas en colones suman 39.505.186; más una factura en dólares de \$5.750; la suma de todo, indistintamente el tipo de cambio que se utilice sobre pasa los ₡40,576,787.71 disponibles en la partida 5000-1-03-02-3-300-FP032017 para los "Servicios de publicidad y propaganda".

EL tema que me preocupa es que la última factura (el oficio 2 de agosto) es la del SINART y por ley no podemos dejar de pautar con ellos. Voy a solicitar a proveeduría que suspenda momentáneamente el envío de órdenes de compra a los medios para el mes de agosto hasta aclarar con los compañeros de FONATEL, si tenemos recursos disponibles o tenemos que hacer algún recorte en las pautas programas.

Copio a los compañeros de FONATEL Humberto Pineda, Paola Bermúdez y Oscar Cordero; para que a la brevedad posible nos ayuden a resolver este tema.

Saludos,



Eduardo Castellón Ruíz
Unidad de Comunicación
T. 4000-0095
800 - 88 - SUTEL
800 - 88 - 78835
Apartado 151-1200
San José - Costa Rica

De: Oscar Cordero <oscar.cordero@sutel.go.cr>

Fecha: martes, 1 de agosto de 2017, 2:46 p.m.

Para: Eduardo Ruíz <eduardo.castellon@sutel.go.cr>

Asunto: Monto para pauta

Cuenta

5000-1-03-02-3-300-FP032017	190.000.000,00		
		25.000.000,00	Reducción por AA
		131.000.000,00	Acordado utilizar en pauta
	Saldo Disponible		34.000.000,00
5000-1-03-02-4-300-FP032016	68.370.311,00		
		51.000.000,00	Contratación productora
		6.727.500,00	Ampliación contratación
	Saldo Disponible		10.642.811,00
	Disponible total		44.642.811,00



Óscar Cordero Infante
Dirección de FONATEL
T. 4000-0143
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.

----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.

----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.

----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



TELEVISORA DE COSTA RICA S.A.

TELÉFONO: 2232-2222 - FAX: 2232-1107
APARTADO 3876-1000
SAN JOSE, COSTA RICA
CEDULA JURIDICA No. 3-101-006829-II

FACTURA N°
0000102137

Señor SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL) ✓
17453

SUTEL - DGO
* 28 JUL 2017 *
SAB
RECIBIDO
Fecha de emisión: 27 de julio del 2017 ✓
26-08-17

Crédito

Descripción	Monto bruto	Monto descuento	Monto neto
COPA ORO	15,205,000.00	0.00	15,205,000.00 GR -
PRODUCTO: FONDO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - FONATEL.			
EXENTA DE IMPUESTOS DE VENTA SEGUN LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES N°5542, ART. 38;			
JUN. 2006			

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
RECIBIDO CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Fecha: 4 Agosto 2017 ✓
Nombre: Humberto Lirio V.
Firma: H/L

SUTEL 28 JUL 17 10:21 MS

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
RECIBIDO CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Fecha: 8 AGOSTO 2017 ✓
Nombre: EDUARDO CASTEJON
Firma: E. Castejon

GESTION DOCUMENTAL
NI: 08741-2017
GESTION N° FORSUTENGO-80.000 K-

Para constatación de la recepción de este trámite favor

AREA DE PROVEEDURIA

FECHA: 14-08-17 ✓

Ingreso a ERP

Cumplido de dispensa del uso de timbre Ley No. 5527 autorizado por el Colegio de Periodistas de Costa Rica No. CDCE 07-005-03

QUIER RECLAMO REFERENTE A ESTA FACTURA DEBE HACERSE EN LOS SIGUIENTES 5 DIAS HABILES DE LA FECHA DE RECEPCION

Subtotal: ₡ 15,205,000.00
I.V.: ₡ 0.00
Cargo Periodiz: ₡ 0.00
TOTAL: ₡ 15,205,000.00 ✓

ZADO MEDIANTE OFICIO No. 04-0040-97
IA 30-09-97 DE LA D.G.T.D.

BLANCA ORIGINAL CLIENTE AZUL CONTABILIDAD
VERDE AGENCIA PUBLICITARIA ROSADA AGENCIA PUBLICITARIA AMARILLA ARCHIVO

FACTURA
No. 0102137 ✓

NO 102023

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

0000120

REPRETEL
PARTE DE TU VIDACONTADO ☐CREDITO ☐

SUTEL - DGO

DIA	MES	AÑO
31 ✓	Julio	2017

SEÑOR (ES): CLO756

CED 300756630906

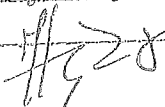
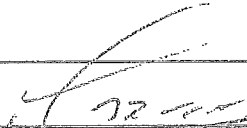
✓ SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL)

01 SEP 2017
2 vez / SAB
RECIBIDO
102023

VEND.

RANDALL FONSECA

AGENCIA:

DETALLE	CANT.	COSTO UNIT.	TOTAL
211110002 INFORME 11 - LAS HISTORIAS 9PM *****ULTIMA LINEA***** Impuesto Timbres Impuesto Ventas 13% ✓ 14,220.00 Dispensado del uso del Timbre de ley N.5527 Autorizado por el Colegio de Periodistas de C.R. No. CDCE 07-002-03 12-09-17 / 9:26 am C.C.S.S. al día ✓ 12-09-17 / 9:27 am SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES RECIBIDO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Fecha: Viernes 18 Agosto 2017 ✓ Nombre: Humberto Rincón N. ✓ Firma:  AREA DE PROVEEDURÍA FECHA: 11-09-17 ✓ Ingreso a ERP N1-08959-2017 Observaciones: ORDEN NO. 17450 / ORDEN DE COMPRA NO. OC-3115-17 FONDO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PERIODO JULIO 2017 FIRMA AUTORIZADA  RECIBIDO CONFORME  INUNCIO 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.	3	526,665.67	1,580,000.00
Monto Bruto			COL 1,580,000.00
Descuento			COL 158,000.00
Subtotal			COL 1,422,000.00
Impuesto			COL 14,220.00
Total			COL 1,436,220.00 ✓

FACTURA No. 0102023 ✓

NO 102024

✓ 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

SUTEL - DGO

REPRETEL
PARTE DE TU VIDA

01 SEP. 2017

* CONTADO ☐CREDITO ☐

JAB/2vez

DIA	MES	AÑO
31 ✓	Julio	2017

SEÑOR (ES): C0756 RECIBIDO
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL) ✓

CED 300756620906

VEND.

RANDALL FONSECA

AGENCIA:

102024

DETALLE	CANT.	COSTO UNIT.	TOTAL
207060037 YO SOY BETTY LA FEA	1	750,000.00	750,000.00
230060001 GIROS	3	320,000.00	960,000.00
210060007 NOTICIAS REPRETEL 19:00 HRS	3	930,000.00	2,790,000.00
210060011 NOTICIAS REPRETEL 12:00MD	1	592,000.00	592,000.00
207060066 PEDRO EL ESCAMOSO	3	930,000.00	2,790,000.00
206060011 LA ROSA DE GUADALUPE	3	420,000.00	1,260,000.00
*****ULTIMA LINEA*****			
Impuesto Timbres		Impuesto Ventas 13%	
39,078.00			
Dispensado del uso del Timbre de ley N.5527			
Autorizado por el Colegio de Periodistas de C.R. No. CDCE 07-002-03			
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES RECIBIDO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Fecha: <u>Viernes 18 Agosto 2017</u> Nombre: <u>Humberto Linares V.</u> Firma: <u>[Firma]</u>			
AREA DE PROVEEDURIA FECHA: <u>11-09-17</u> Ingreso a ERP			
12-09-17 / 9:29 am C.C.S.S. al día 12-09-17 / 9:29 am			
NI-08959-2017			
Observaciones: ORDEN 17452 / ORDEN DE COMPRA NO. OC-3115-17 FONDO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PERIODO JULIO 2017			
Firma Autorizada		RECIBIDO CONFORME	
NUNCIO MI DOMICILIO Y LOS TRAMITES DE JUICIO EJECUTIVO AL MISMO TIEMPO POR ACEPTAR LAS CONDICIONES DEL CODIGO 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.			
Monto Bruto		COL 9.142.000.00	
Descuento		COL 914,200.00	
Subtotal		COL 8,227,800.00	
Impuesto		COL 39,078.00	
Total		COL 8,266,878.00	

FACTURA No. 0102024 ✓



ASOCIACION CAMARA NACIONAL DE RADIODIFUSION
(CANARA)

Teléfono: 2256-2338

Fax: 2255-4483 Apartado N° 1583/1002

De Matute Gómez 100 Mts. al Este y 50 mts. al Sur

Cédula Jurídica N° 3-002-045878-18

SUTEL - DGO

* 01 SEP. 2017 *
2vez / SAB
RECIBIDO
FACTURA

000122

FT-7289

N° 0007289 ✓

SUTEL - DGO

* 07 AGO. 2017 *
SAB
RECIBIDO

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
31	Julio ✓	2017

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES ✓

ORDEN DE PUBLICIDAD 3121-17 /2017CD-000008-SUTEL

CLIENTE SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

AREA DE PROVEEDURIA

FECHA: 12-09-17 ✓

Ingreso a ERP

PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PANORAMA QUE SE TRANSMITE DE LUNES A SABADO
CAMPAÑA INFORMATIVA DE PROYECTOS DE FONATEL SEGUN O.D.E COMP NO.3121-17
22 ANUNCIOS INFORMATIVOS CUÑAS DE 30 SEGUNDOS Y 2 CAPSULAS SEGUN PLAN
N° 105. CUENTA CLIENTE: CR41 0161 03551 0010 0005 64 ENCR.

✓ \$2,500,000.00

C.C.S.S. al día ✓

12-09-17 8:08am

Producto : FONDO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Periodo : MES DE JULIO DEL 2017

Tarifa : 2.475.247.52

Timbre Col. periodizables : 24.752.48 ✓

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
RECIBIDO CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Fecha: 1 Septiembre 2017 ✓
Nombre: Humberto Pineda ✓
Firma:

DOS MILLONES QUINIENTOS MIL COLONES CON 00/100

Recibido conforme

1-8-17

TOTAL \$

✓ \$2,500,000.00

Autorizado Mediante Oficio No. 04-0052-2000 de Fecha 10/01/2000 de la D.G.T.D.

IMPRENTA SANTO DOMINGO

RECIBIDO POR EL CLIENTE

N1-09011-2017 ✓

SUTEL - DGO

000122

SOCIEDAD PERIODISTICA EXTRA LTDA

SUTEL - DGO

DIARIO

SEP 2017

SAB 28/08/17

CREDITO ☐CONTADO ☐

10 AGO. 2017

RECIBIDO

07/08/2017 ✓

RECIBIDO

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (FONATEL) ✓

SEÑOR:

Cédula Jurídica: 3-102-038255

Tel.: 905-523 9872 • 2223-6666

Fax Administración: (506) 2222-8938

Apdo. 177 - 1009 Fecosa, San José, Costa Rica

Dirección: Avenida 4, Calle 4, Edificio Borrásé

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

DEBE:

FECHA	DETALLE	No. PAG.	LINEAS AGATHAS	COLUMNAS	TOTAL L. A.	PRECIO L.A	SUB-TOTAL	TOTAL
P. PRO 2 CONECTAMOS COSTA RICA. SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (FONATEL-FONDO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES) // Orden de Compra de Bienes y Servicios No. 06-3113-17 // Cuenta No.- 103-01-000-075763-B Banco Nacional de Costa Rica / C.C. 15 1000 100 10 757860	0011008000B&N				2,224,800.00	2,224,800.00	2,224,800.00	2,224,800.00
Se publica el: 28/08/2017.	C.C.S.S. al día 11-09-17 19:19 am			0110-73262				
Cliente referencia: P. EP00496383	Orden de Compra: SUB-TOTAL IMPUESTO DE VENTAS: 1% T.C.P.		Dispensado de timbre ley #5527 Colegio de Periodistas de Costa Rica N. CDCE 07-003-03			Subtotal: Ventas T.C.P.	2,224,800.00 : :	2,224,800.00 0.00 0.00
QGINA	TOTAL A PAGAR					Total:	2,224,800.00 ✓	

AREA DE PROVEEDURÍA

FECHA: 11-09-17 / ✓

INGRESO A ERP
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
CONFORME A LAS
SOLICITUDES TECNICAS
Fecha: Viernes 13 Agosto 2017
Nombre: Roberto Amador V ✓
Firma: *[Firma]*

La factura ha sido recibida para trámite de
go, respectiva orden de compra por:

Página

SELLO

1 / 1

FACTURA No. 0073262 ✓

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

Conectamos Costa Rica

Si su familia es parte del programa Hogares Conectados, siga los siguientes pasos para acceder a la plataforma de contenido:

Por ejemplo usted encuentra:

- Cursos de programación básica de computadoras.
- Planes de estudio de primaria y secundaria del Ministerio de Educación Pública.

- Consejos para navegar seguro en Internet.
- Cursos de robótica y todo lo necesario para que aprenda a utilizar Internet.

000123

~~000123~~

1

Abra el Explorer y compruebe que la computadora tenga acceso a Internet.

2

Escriba la dirección
www.portal.hogaresconectados.net

3

Cuenta profesional o educativa, o personal de Microsoft

a909990999@hogaresconectados.net

Contraseña

Mantener la sesión iniciada

Iniciar Sesión Atrás

- Si usted es la primera vez de su familia.
- Más su nombre de red.
- Finalmente agregue a hogaresconectados.net

4

Cuenta profesional o educativa, o personal de Microsoft

a909990999@hogaresconectados.net

HConect@dos2016

Mantener la sesión iniciada

Iniciar Sesión Atrás

- La clave la primera vez será: HConect@dos2016.
- El sistema por razones de seguridad le dará instrucciones de cómo cambiar la contraseña por una de su preferencia.

5

cambiar contraseña

Se pide una contraseña segura. Especifique entre 8 y 16 caracteres. No incluya palabras ni nombres comunes y combínelos con mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.

Id. de usuario

Contraseña anterior

Contraseña nueva

Crear nueva contraseña

8 DÍGITOS

Confirmar contraseña nueva

LA NUEVA CONTRASEÑA DEBE ESTAR COMPUESTA DE 8 DÍGITOS MÍNIMO, INCLUYENDO LETRAS MAYÚSCULAS,

Más información en www.sutel.go.cr
o llame al 800-88 SUTEL (800-88-78835)





SISTEMA NACIONAL
DE RADIO Y
TELEVISION S.A. ✓

Central : 2231-3333 Ext. 117
Telefax : 2290-7586
E-mail : tchaverri@sinart.go.cr
Apdo : 7-1980-1000 San José

FACTURA

☐ CREDITO
☐ CONTADO

CEDULA JURIDICA 3-101-347117

1 KM OESTE PARQUE NACIONAL DE
DIVERSIONES, LA URUCA, SAN JOSE
COSTA RICA

No. 0012485 ✓

FECHA:
7 AGOSTO 2017 ✓

SEÑOR (ES): SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES ✓

ORDEN PUBLICITARIA INTERNA

DIRECCION: GUACHIPELIN DE ESCAZU OFICENTRO MULTIPARK EDIFICIO TAPANTI 3 PISO.

205-2017

AGENCIA:

ORDEN AGENCIA
P-17451

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
7/08/2017	PAUTA PUBLICITARIA EN CANAL 13. PERIODO: JULIO 2017 DURANTE LA PROGRAMACION DE: 12-09-17/9:13 am PAQUETE ESPECIAL JUEGOS NACIONALES, DIEZ MENSAJES. RTN NOTICIAS 7:00 PM, SIETE MENSAJES. RTN NOTICIAS 7:00 PM, CUATRO MENSAJES. RTN NOTICIAS 7:00, CINCO MENSAJES. RTN REVISTA 7:00, CINCO MENSAJES.	\$2.250.000,00 \$728.000,00 \$416.000,00 \$577.500,00 \$467.500,00
	SUBTOTAL 1	\$4.439.000,00 ✓
	DESCUENTO	\$0,00
	SUBTOTAL 2	\$4.439.000,00
	IMPUESTO DE VENTAS	\$0,00
	TIMBRE COLEGIO DE PERIODISTAS 1%	\$21.890,00 ✓
	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA COLONES CON 00/100	
	CC: BANCO COSTA RICA 15201001023376816	

SUTEL - DCO
* 10 AGO. 2017 *
SAB
RECIBIDO

GESTIÓN DOCUMENTAL
NI: 09133-2017 ✓
GESTIÓN N° 301.832-060-PRO-00014-17

RECIBO CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Fecha: 1 Septiembre 2017
Nombre: Humberto Alvarado V.
Firma: Hfz

AREA DE PROVEEDURIA
FECHA: 11-09-17 ✓
Ingreso a ERP

C.C.S.S. al día ✓
11-09-17/9:25 am

PARTIR DEL 25 DE MAYO DEL 2011, SEGÚN ART 17 BIS LEY No. 8941 PUBLICADO EN LA GACETA No. 100, EL SINART, S.A. OZARÁ DE EXENCIÓN TRIBUTARIA TOTAL DE TODO TIPO DE PAGO DE IMPUESTOS, CARGAS Y CANONES QUE GRAVEN LA IMPORTACIÓN O EXPORTACIÓN, ADQUISICIÓN O VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DEDICADOS A LOS FINES Y SERVICIOS PÚBLICOS ENCOMENDADOS.

TOTAL \$4.460.890,00 ✓

DIRECCION FINANCIERA

NOMBRE Y NÚMERO DE CÉDULA

CUENTA CORRIENTE BANCO DE COSTA RICA: 15201001023376816

CUENTA CORRIENTE BANCO NACIONAL: 15100010012181064

LEGENDA: Cliente • ROSADA: Contabilidad • AMARILLA: Trámite Cliente • VERDE: Archivo Consecutivo • CELESTE: Cliente

ESTA FACTURA SE RIGE POR EL CODIGO DE COMERCIO VIGENTE. SE TIENE POR RENUNCIADO EL DOMICILIO DE LA PARTE DEUDORA Y LOS REQUERIMIENTOS DE PAGO. SE COBRARÁ UN 3% DE INTERESES MENSUALES MORATORIOS AL NO CANCELAR EN EL TIEMPO ESTIPULADO

18 de agosto de 2017
06784-SUTEL-DGF-2017

Señor
Manuel Emilio Ruiz
Dirección General de Operaciones
Superintendencia de Telecomunicaciones

Recepción de entregables Facturas 101800 y 102137 de Televisora de Costa Rica
OC-3109-17/OC-3173-17

Estimado señor:

Le informo que a la fecha la empresa Televisora de Costa Rica ha presentado todos los entregables de las facturas 101800 (NI-07857-2017) y 102137 (NI-8741-2017) sustentados con las órdenes de compra OC-3109-17 y OC-3173-17 para que se proceda con el respectivo proceso de cancelación.

Agradezco de antemano su colaboración a la solicitud planteada.

Atentamente,
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

HUMBERTO
PINEDA VILLEGAS
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
HUMBERTO PINEDA
VILLEGAS (FIRMA)
Fecha: 2017.08.22 14:57:35
+06'00'

Humberto Pineda Villegas
Director General FONATEL

c
Eduardo Castellón – Comunicación, SUTEL
Mario Campos, Jefe de Finanzas
Adrián Mazón Villegas, Jefe de FONATEL
Juan C Sáñez Q – Jefe de Proveeduría
Expediente FOR-SUTEL-DGO-PRO00014-17

Carmen Ulate

000125

De: Notificaciones
Enviado el: miércoles, 23 de agosto de 2017 08:01
Para: Manuel Emilio Ruiz
CC: Eduardo Castellon; Mario Campos; Adrian Mazon; Juan Carlos Saenz; Mario Campos
Asunto: Recepción de entregables Facturas 101800 y 102137 de Televisora de Costa Rica
Datos adjuntos: 06784-SUTEL-DGF-2017 Recepción de entregables Facturas 101800 y 102137 d....pdf

Buenos días

Adjunto para su información el Oficio indicado.

Saludos,



Carmen Ulate Venegas
Gestión Documental
T. 4000-0080
800 - 88 - SUTEL
800 - 88 - 78835
Apartado 151-1200
San José - Costa Rica



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

FACTURA ELECTRÓNICA

Número del Documento
I-1602675 ✓
Fecha de Emisión
31/07/2017 ✓
Fecha de Vencimiento
30/08/2017 ✓
Condición de Venta
CREDITO

Nombre: **SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL)** ✓

Cédula: 3007566209

Subcuenta: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (FONATEL)

Teléfono: 0

Código Cliente: 1059449

Cobrador: JUAN CARLOS MADRIGAL CABRERA

Cajero:

No. Cotización: **AAJ1689**

Orden de Compra: 3076 17

Dirección: San Jose, Costa Rica

Número de Consecutivo: **1294091** ✓

Agencia: NA

Vendedor: ESPINOZA JIMENEZ GUILLERMO

No. de Cuenta para Depósitos:

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

Favor confirmar depósitos a la dirección depositos@nacion.com

SUTEL - DGO

* 01 SEP. 2017 *
2 vez SAB
RECIBIDO

Descripción de la Compra

Título PAUTA DIRECTOS Detalle ODI: AAJ1690, Empresa: LT, Producto: LT, Sección: TR, Vendedor: EJGUI, O.C.: 3076 17, Publicación: 2017/07/18, Tipo pauta: PD, Combo: 72097, Tamaño: M58, Color: FC. ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA PUBLICACION REALIZADA EL MARTES 27 DE JUNIO 2017 Precio Un

Título PAUTA DIRECTOS Detalle ODI: AAJ1689, Empresa: LN, Producto: LN, Sección: SA, Vendedor: EJGUI, O.C.: 3076 17, Publicación: 2017/07/18, Tipo pauta: PD, Combo: 72097, Tamaño: M50, Color: FC. ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA PUBLICACION REALIZADA EL MARTES 27 DE JUNIO 2017 Precio Un

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
RECIBIENDO ORDENES A LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

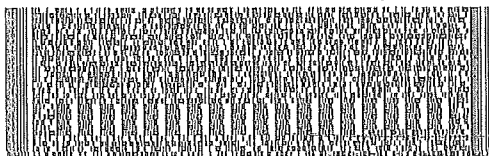
Fecha: 1 Septiembre 2017
Nombre: Huberto Rueda V. ✓
Firma: [Firma]

SUTEL
GESTIÓN DOCUMENTAL
NI: 09191-2017 ✓
GESTIÓN N° FOR SUTEL AGO 280-000014-2017
Para consultas sobre estado de este trámite favor

PASOS PROGRAMA 2

en letras:
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL COLONES

C.C.S.S. al día ✓
2 vez 25-09-17/19:15 am



C.C.S.S. al día ✓

11-09-17/11:26 am

AREA DE PROVEEDURÍA

FECHA: 11-09-17 ✓

Ingreso a ERP

	Total Exento:	¢	5,227,500.00
Más	Total Gravado:	¢	0.00
	Subtotal 1:	¢	5,227,500.00
Menos	Vale de Desc:	¢	0.00
	Descuento:	¢	1,045,500.00
	Nacionales:	¢	0.00
	Subtotal 2:	¢	4,182,000.00
Más	Imp. Venta:	¢	0.00
	Timbre:	¢	0.00
	Total:	¢	4,182,000.00
Menos	Canje:	¢	0.00
	Bonificación:	¢	0.00

Total a Cobrar: ¢ **4,182,000.00** ✓

25-09-17/19:15 am

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

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA 000129

Número del Documento
I-1602419 ✓
Fecha de Emisión
31/07/2017 ✓
Fecha de Vencimiento
30/08/2017 ✓
Condición de Venta
CREDITO

Nombre: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL) ✓

Cédula: 3007566209

Subcuenta: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (FONATEL)

Teléfono: 0

Código Cliente: 1059449

Cobrador: JUAN CARLOS MADRIGAL CABRERA

Cajero:

No. Cotización: AAJ1684

Orden de Compra: 3076 17

Dirección: San Jose, Costa Rica

Número de Consecutivo: 1293918 ✓

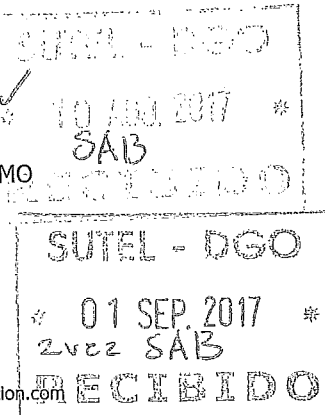
Agencia: NA

Vendedor: ESPINOZA JIMENEZ GUILLERMO

No. de Cuenta para Depósitos:

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

Favor confirmar depósitos a la dirección depositos@nacion.com



Descripción de la Compra

Título PAUTA DIRECTOS Detalle ODI: AAJ1684, Empresa: LT, Producto: LT, Sección: TR, Vendedor: EJU, O.C.: 3076 17, Publicación: 2017/07/10, Tipo pauta: PD, Tamaño: M58, Color: FG. ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA PUBLICACION REALIZADA EL LUNES 12 DE JUNIO 2017 Precio Unitario: 1800500

RECIBIDO CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fecha: 1 Setiembre 2017
Nombre: Humberto Pineda V. ✓
Firma: Hg 28

sutel
GESTIÓN DOCUMENTAL
00192-2017 ✓
GESTIÓN N°: FOR-SUTEL-DGO-PR-0004-2017
Para consultar sobre estado de esta gestión favor

PASOS PROGRAMA 2

Valor en letras:

UN MILLON OCHOCIENTOS MIL QUINIENTOS COLONES

C.C.S.S. al día ✓

25-09-17 / 9:22 am



AREA DE PROVEEDURÍA

FECHA: 25-09-17 ✓

Ingreso a ERP

25-09-17 / 9:22 am

	Total Exento:	¢	1,800,500.00
Más	Total Gravado:	¢	0.00
	Subtotal 1:	¢	1,800,500.00
Menos	Vale de Desc:	¢	0.00
	Descuento:	¢	0.00
	Nacionales:	¢	0.00
	Subtotal 2:	¢	1,800,500.00
Más	Imp. Venta:	¢	0.00
	Timbre:	¢	0.00
	Total:	¢	1,800,500.00
Menos	Canje:	¢	0.00
	Bonificación:	¢	0.00
	Total a Cobrar:	¢	1,800,500.00 ✓

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

Cualquier error en su anuncio debe ser reportado el primer día de publicación, de lo contrario no procede ningún reclamo. Ver mas información en www.buscomi.co.cr
Solo el recibo de GRUPO NACION GN S.A. comprueba el pago de esta factura. La persona que firma aceptando esta factura declara estar autorizado para ello y es responsable de cancelarla. Los saldos no cancelados 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: 2247-4080 ***** PUBLICIDAD: 2247-4949 ***** BUSCOMI: 2247-4444 ***** CLASIFICADOS Y ESQUELAS: 2247-4947

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA 000130

Numero del Documento
I-1602418 ✓
Fecha de Emisión
31/07/2017 ✓
Fecha de Vencimiento
30/08/2017 ✓
Condición de Venta
CREDITO

Nombre: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL) ✓

Cédula: 3007566209

Subcuenta: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (FONATEL)

Teléfono: 0

Código Cliente: 1059449

Cobrador: JUAN CARLOS MADRIGAL CABRERA

Cajero:

No. Cotización: AAJ1685

Orden de Compra: 3076 17

Dirección: San Jose, Costa Rica

Número de Consecutivo: 1293917 ✓

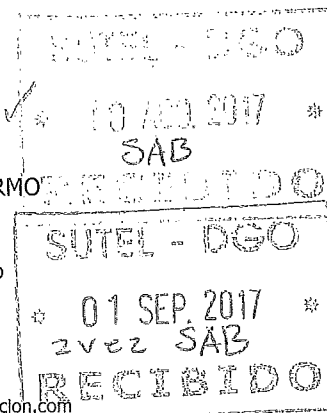
Agencia: NA

Vendedor: ESPINOZA JIMENEZ GUILLERMO

No. de Cuenta para Depósitos:

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

Favor confirmar depósitos a la dirección depositos@nacion.com



Descripción de la Compra

Título PAUTA DIRECTOS Detalle ODI: AAJ1685, Empresa: LN, Producto: LN, Sección: SA, Vendedor: EJGUI, O.C.: 3076 17, Publicación: 2017/07/13, Tipo pauta: PD, Combo: 72095, Tamaño: M50, Color: BN ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA PUBLICACION REALIZADA EL JUEVES 08 DE JUNIO 2017 Precio Un

Título PAUTA DIRECTOS Detalle ODI: AAJ1686, Empresa: LT, Producto: LT, Sección: TR, Vendedor: EJGUI, O.C.: 3076.17, Publicación: 2017/07/13, Tipo pauta: PD, Combo: 72095, Tamaño: M58, Color: EC ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA PUBLICACION REALIZADA EL JUEVES 08 DE JUNIO 2017 Precio Un

RECIBO DE ENTREGA DE PRODUCTOS
SE ENTREGA CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Fecha: 1 Septiembre 2017
Nombre: Humberto Rueda
Firma: [Firma]

SUTEL
GESTIÓN DOCUMENTAL
NI: 09193-2017 ✓
GESTIÓN N°: FOR-SUTEL-DGO-PRO-00014-2017
Para consultas sobre estado de esta trámite favor
llamar al teléfono: 2247-4444

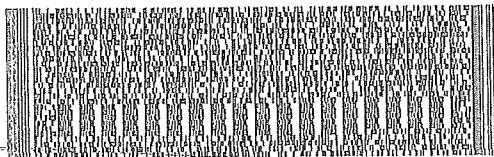
CAMPAÑA FONATEL

Valor en letras:

CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL COLONES

C.C.S.S. al día ✓

25-09-17 / 19:25 am



AREA DE PROVEEDURÍA

FECHA: 25-09-17 ✓

Ingreso a ERP

25-09-17 / 19:25 am

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

Cualquier error en su anuncio debe ser reportado el primer día de publicación, de lo contrario no procede ningún reclamo. Ver mas información en www.buscómi.co.cr
Solo el recibo de GRUPO NACION GN S.A. comprueba el pago de esta factura. La persona que firma aceptando esta factura declara estar autorizado para ello y es responsable de cancelarla. Los saldos no cancelados 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: 2247-4080 ***** PUBLICIDAD: 2247-4949 ***** BUSCOMI: 2247-4444 ***** CLASIFICADOS Y ESQUELAS: 2247-4947

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA

Numero del Documento
1-1602417 ✓
Fecha de Emisión
31/07/2017 ✓
Fecha de Vencimiento
30/08/2017 ✓
Condición de Venta
CREDITO

Nombre: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL) ✓

Cédula: 3007566209

Subcuenta: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (FONATEL)

Teléfono: 0

Código Cliente: 1059449

Cobrador: JUAN CARLOS MADRIGAL CABRERA

Cajero:

No. Cotización: AAJ1687

Orden de Compra: 3076 17

Dirección: San Jose, Costa Rica

Número de Consecutivo: 1293916 ✓

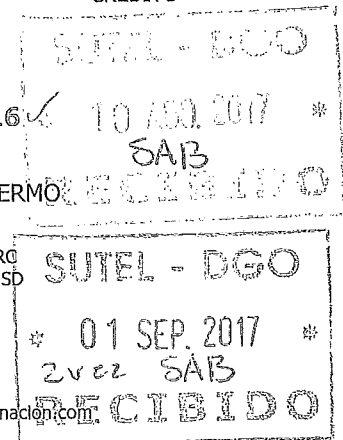
Agencia: NA

Vendedor: ESPINOZA JIMENEZ GUILLERMO

No. de Cuenta para Depósitos:

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

Favor confirmar depósitos a la dirección depositos@nacion.com



Descripción de la Compra

Título PAUTA DIRECTOS Detalle ODI: AAJ1687, Empresa: LN, Producto: LN, Sección: SA, Vendedor: EJGUI, O.C.: 3076 17, Publicación: 2017/07/13, Tipo pauta: PD, Combo: 72096, Tamaño: M50, Color: FC. ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA PUBLICACION REALIZADA EL JUEVES 22 DE JUNIO 2017 Precio Un

Título PAUTA DIRECTOS Detalle ODI: AAJ1688, Empresa: LT, Producto: LT, Sección: TR, Vendedor: EJGUI, O.C.: 3076 17, Publicación: 2017/07/13, Tipo pauta: PD, Combo: 72096, Tamaño: M58, Color: FC. ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA PUBLICACION REALIZADA EL JUEVES 22 DE JUNIO 2017 Precio Un

RECIBIDO CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fecha: 1 Septiembre 2017

Nombre: Alberto Pineda V. ✓

Firma: [Firma]

PROGRAMA 1, 2, 3 Y 4.

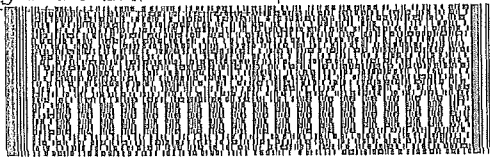
Valor en letras:

CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL COLONES

REA DE PROVEEDURIA

FECHA: 25-09-17 ✓

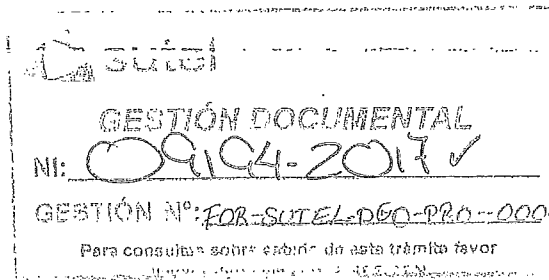
Ingreso a ERP



C.C.S.S. al día ✓

25-09-17/9:18am

25-09-17/9:19 am



	Total Exento:	¢	5,227,500.00
Más	Total Gravado:	¢	0.00
	Subtotal 1:	¢	5,227,500.00
Menos	Vale de Desc.:	¢	0.00
	Descuento:	¢	1,045,500.00
	Nacionales:	¢	0.00
	Subtotal 2:	¢	4,182,000.00
Más	Imp. Venta:	¢	0.00
	Timbre:	¢	0.00
	Total:	¢	4,182,000.00
Menos	Canje:	¢	0.00
	Bonificación:	¢	0.00

Total a Cobrar: ¢ 4,182,000.00 ✓

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

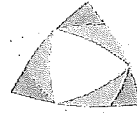
Cualquier error en su anuncio debe ser reportado el primer día de publicación, de lo contrario no procede ningún reclamo. Ver mas información en www.buscomi.co.cr
Solo el recibo de GRUPO NACION GN S.A. comprueba el pago de esta factura. La persona que firma aceptando esta factura declara estar autorizado para ello y es responsable de cancelarla. Los saldos no cancelados 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: 2247-4080 ***** PUBLICIDAD: 2247-4949 ***** BUSCOMI: 2247-4444 ***** CLASIFICADOS Y ESQUELAS: 2247-4947

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

000132

Orden de Compra de Bienes y Servicios

N° OC- 3209-17



sutel

SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES

Fecha: 12/09/17
 Señor: GRUPO NACION GN, S.A.
 Correo electrónico: mpalavicini@nacion.com
 Tipo de Cambio: 1

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

Favor tramitar por cuenta de esta Institución lo siguiente

Lin.	Objeto	Cuenta F.	Cant.	P/Unitario	SubTotal	Monto Impuesto	Total
1	Publicidad y propaganda PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS INFORMATIVOS EN LA NACIÓN. TODO DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DEL CONSEJO 006-041-2017 Y DE ACUERDO AL PLAN DE MEDIOS DEFINIDO. APLICA ARTÍCULO 131, INCISO C DEL RLCA.	5000-1-2-03-02-00-0-99999-01-1-03-02-3-300-FP032017-0000000000	1 UNI	¢ 14,346,500.00	¢ 14,346,500.00	¢ 0.0000	¢ 14,346,500.00
Centro Funcional Dirección General de Fonatel						Sub Total	¢ 14,346,500.00
TUYE ORDEN DE COMPRA 3076-17. SE CAMBIA CONTROLA CANTIDAD POR CONTROLA						Impuestos	¢ 0.00
MOR... PUES PROVEEDOR FACTURÓ EN VARIOS TRACTOS.						Descuentos	¢ 0.00
						Total	¢ 14,346,500.00

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: LA NACION

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, Guachipelín de Escazú, Costa Rica

Cédula Jurídica
 3-007-566209

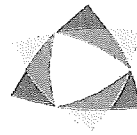
Teléfonos
 40000086 / 40000090

Correo electrónico
 proveeduria@sutel.go.cr

000133

Orden de Compra de Bienes y Servicios

N° OC- 3076-17



sutel

SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES

Fecha: 06/06/17
 Señor: GRUPO NACION GN, S.A.
 Correo electrónico: mpalavicini@nacion.com
 Tipo de Cambio: 1

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

Favor tramitar por cuenta de esta Institución lo siguiente

Lin.	Objeto	Cuenta F.	Cant.	P/Unitario	SubTotal	Monto Impuesto	Total
1	Publicidad y propaganda PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS INFORMATIVOS EN LA NACIÓN. TODO DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DEL CONSEJO 006-041-2017 Y DE ACUERDO AL PLAN DE MEDIOS DEFINIDO. APLICA ARTÍCULO 131, INCISO C, DE RLCA.	5000-1-2-03-02-00-0-99999-01-1-03-02-3-300-FP032017-0000000000	1 UNI	¢ 14,346,500.00	¢ 14,346,500.00	¢ 0.0000	¢ 14,346,500.00
Centro Funcional Dirección General de Fonatel						Sub Total	¢ 14,346,500.00
7-000008-SUTEL						Impuestos	¢ 0.00
						Descuentos	¢ 0.00
						Total	¢ 14,346,500.00

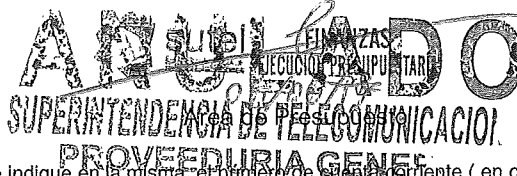
Plazo de Entrega:

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: LA NACION

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, Guachipelín de Escazú, Costa Rica

Cédula Jurídica
 3-007-566209

Teléfonos
 40000086 / 40000090

Correo electrónico
 proveeduria@sutel.go.cr

04 de setiembre de 2017
07010-SUTEL-DGF-2017

SUTEL - DGO
* 13 SEP. 2017 *
SAB
RECIBIDO
000134

Señor
Manuel Emilio Ruiz
Dirección General de Operaciones
Superintendencia de Telecomunicaciones

Recepción de entregables Factura 101799 de Televisora de Costa Rica OC-3173-17

Estimado señor:

Le informo que a la fecha la empresa Televisora de Costa Rica ha presentado todos los entregables de la factura 101799 (NI-07856-2017) sustentados con la orden de compra OC-3173-17 para que se proceda con el respectivo proceso de cancelación.

Agradezco de antemano su colaboración a la solicitud planteada.

Atentamente,
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

HUMBERTO
PINEDA VILLEGAS
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
HUMBERTO PINEDA
VILLEGAS (FIRMA)
Fecha: 2017.09.05 13:03:22
+06'00'

Humberto Pineda Villegas
Director General FONATEL

C
Eduardo Castellón – Comunicación, SUTEL
Mario Campos, Jefe de Finanzas
Adrián Mazón Villegas, Jefe de FONATEL
Juan C Sáenz Q – Jefe de Proveeduría
Expediente FOR-SUTEL-DGO-PRO00014-17

Carmen Ulate

De: Notificaciones
Enviado el: martes, 5 de septiembre de 2017 14:43
Para: Manuel Emilio Ruiz
CC: Eduardo Castellon; Mario Campos; Adrian Mazon; Juan Carlos Saenz
Asunto: Recepción de entregables Factura 101799 de Televisora de Costa Rica OC-3173-17
Datos adjuntos: 07010-SUTEL-DGF-2017 Recepción de entregables Factura 101799 de Televiso....pdf

Buenas tardes

Adjunto para su información el Oficio indicado.

Saludos,



Carmen Ulate Venegas
Gestión Documental
T. 4000-0080
800 - 88 - SUTEL
800 - 88 - 78835
Apartado 151-1200
San José - Costa Rica

04 de setiembre de 2017
07140-SUTEL-DGF-2017

Señor
Manuel Emilio Ruiz
Dirección General de Operaciones
Superintendencia de Telecomunicaciones

Recepción de entregables Facturas de Pauta sobre Programas FONATEL

Estimado señor:

Le informo que a la fecha las empresas detalladas en el cuadro a continuación han presentado todos los entregables en las facturas presentadas por lo que les solicito por favor se proceda con el respectivo proceso de cancelación.

Proveedor	NI	OC	Factura
Sociedad Periodística Extra Ltda.	NI-09119-2017	OC-3112-17	73262
Representaciones Televisivas Repretel S.A.	NI-08959-2017	OC-3115-17	102024
Representaciones Televisivas Repretel S.A.	NI-08959-2017	OC-3115-17	102023
Grupo Nación GN, S.A.	NI-09191-2017	OC-3076-17	1294091
Grupo Nación GN, S.A.	NI-09194-2017	OC-3076-17	1293916
Grupo Nación GN, S.A.	NI-09192-2017	OC-3076-17	1293918
Grupo Nación GN, S.A.	NI-09193-2017	OC-3076-17	1293917
Grupo Nación GN, S.A.	NI-08979-2017	OC-3111-17	1295036
Sistema Nacional de Radio y Televisión S.A.	NI-09133-2017	OC-3110-17	12495
Asociación Camara Nacional de Radiodifusión	NI-09011-2017	OC-3121-17	7289

Agradezco de antemano su colaboración a la solicitud planteada.

Atentamente,
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

HUMBERTO
PINEDA VILLEGAS
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
HUMBERTO PINEDA
VILLEGAS (FIRMA)
Fecha: 2017.09.05
13:04:08 -06'00'

Humberto Pineda Villegas
Director General FONATEL

C
Eduardo Castellón – Comunicación, SUTEL
Mario Campos, Jefe de Finanzas
Adrián Mazón Villegas, Jefe de FONATEL
Juan C Sáenz Q – Jefe de Proveeduría
Expediente FOR-SUTEL-DGO-PRO00014-17

De: Notificaciones
Enviado el: martes, 5 de septiembre de 2017 14:41
Para: Manuel Emilio Ruiz
CC: Eduardo Castellon; Mario Campos; Adrian Mazon; Juan Carlos Saenz
Asunto: Recepción de Entregables Facturas de Pauta sobre Programas Fonatel
Datos adjuntos: 07140-SUTEL-DGF-2017 Recepción de entregables Facturas de Pauta sobre Pr....pdf

Buenas tardes

Adjunto para su información el Oficio indicado.

Saludos,



Carmen Ulate Venegas
Gestión Documental
T. 4000-0080
800 - 88 - SUTEL
800 - 88 - 78835
Apartado 151-1200
San José - Costa Rica

000138

Número

I-1723102

Fecha de Emisión

12/09/2017

Fecha de Vencimiento

12/10/2017

Condición de Venta

CREDITO
SUTEL - DGO* 14 SEP. 2017 *
SAB
RECIBIDO

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

FACTURA ELECTRÓNICA

Nombre: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL) ✓

Cédula: 3007566209

Subcuenta:

Teléfono: 0

Código Cliente: 925698

Cobrador: JUAN CARLOS MADRIGAL CABRERA

Cajero:

No. Cotización: AAJ1877

Orden de Compra: 17447

Dirección: San Jose, Costa Rica

Número de Consecutivo: 1346785

Agencia: NA

Vendedor: ESPINOZA JIMENEZ GUILLERMO

No. de Cuenta para Depósitos:

BNCR 100-01-000-213417-9 15100010012134176 CRC

BNCR 100-02-000-619387-4 15100010026193871 USD

BCR 001-0229671-3 15201001022967136 CRC

BCR 001-0229674-8 15201001022967484 USD

Bac SJ 903425940 10200009034259409 CRC

Bac SJ 903425957 10200009034259579 USD

Favor confirmar depósitos a la dirección depositos@nacion.com

Descripción de la Compra

Título PAUTA DIRECTOS Detalle ODI: AAJ1877, Empresa: LN, Producto: LN, Sección: SA, Vendedor: EJGUI, O.C.: 17447, Publicación: 2017/09/11, Tipo pauta: PD, Combo: 72210, Tamaño: M50, Color: FC PUBLICACION REALIZADA EL LUNES 03 DE JULIO Precio Unitario: 3427149

Título PAUTA DIRECTOS Detalle ODI: AAJ1878, Empresa: LT, Producto: LT, Sección: TR, Vendedor: EJGUI, O.C.: 17447, Publicación: 2017/09/11, Tipo pauta: PD, Combo: 72210, Tamaño: M58, Color: FC PUBLICACION REALIZADA EL LUNES 03 DE JULIO Precio Unitario: 1800351

RECIBIDO CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fecha: 20/9/2017

Nombre: Humberto Rivera V.

Firma:

PROGRAMA 1, 2, 3 Y 4

AREA DE PROVEEDURÍA

FECHA: 08-11-17 ✓

Ingreso a ERP

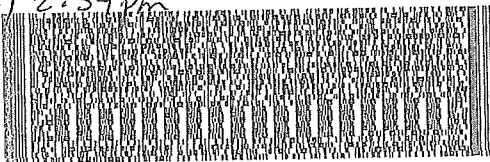
SUTEL 13 SEP 17 PM 2:54

Valor en letras:

CERO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL COLONES

Impuestos al día ✓

08-11-17 / 2:54 pm



C.C.S.S. al día ✓

08-11-17 / 2:53 pm

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

Cualquier error en su anuncio debe ser reportado el primer día de publicación, de lo contrario no procede ningún reclamo. Ver mas información en www.buscomi.co.cr
Solo el recibo de GRUPO NACION GN S.A. comprueba el pago de esta factura. La persona que firma aceptando esta factura declara estar autorizado para ello y es responsable de cancelarla. Los saldos no cancelados 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: 2247-4080 ***** PUBLICIDAD: 2247-4949 ***** BUSCOMI: 2247-4444 ***** CLASIFICADOS Y ESQUELAS: 2247-4947

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA

000139

Numero I-1723105 ✓
Fecha de Emisión 12/09/2017 ✓
Fecha de Vencimiento 12/10/2017 ✓
Condición de Venta CREDITO

Nombre: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL) ✓

Cédula: 3007566209

Subcuenta: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (FONATEL)

Teléfono: 0

Código Cliente: 1059449

Cobrador: JUAN CARLOS MADRIGAL CABRERA

Cajero:

No. Cotización: AAJ1874

Orden de Compra: 17446

Dirección: San Jose, Costa Rica

Número de Consecutivo: 1346788

Agencia: NA

Vendedor: ESPINOZA JIMENEZ GUILLERMO

No. de Cuenta para Depósitos:

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

Favor confirmar depósitos a la dirección depositos@nacion.com

SUTEL - DGO
* 14 SEP. 2017 *
SAB
RECIBIDO

Descripción de la Compra

Título PAUTA DIRECTOS Detalle ODI: AAJ1874, Empresa: LN, Producto: LN, Sección: SA, Vendedor: E.JGUI, O.C.: 17446, Publicación: 2017/09/11, Tipo pauta: PD, Combo: 72209, Tamaño: M50, Color: FC PUBLICACION REALIZADA EL LUNES 03 DE JULIO Precio Unitario: 3427.149

Título PAUTA DIRECTOS Detalle ODI: AAJ1875, Empresa: LT, Producto: LT, Sección: TR, Vendedor: E.JGUI, O.C.: 17446, Publicación: 2017/09/11, Tipo pauta: PD, Combo: 72209, Tamaño: M58, Color: FC PUBLICACION REALIZADA EL LUNES 03 DE JULIO Precio Unitario: 1800351

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
RECIBIDO CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Fecha: 20 Sep. 2017 ✓
Nombre: H. Roberto Oueda V.
Firma: H. Roberto Oueda V.

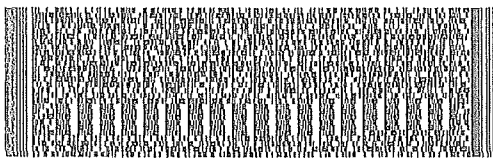
SUTEL 13 SEP 17 PM 2:54

PROGRAMA 1, 2, 3 Y 4

Valor en letras:

CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL COLONES

C.C.S.S. al día



AREA DE PROVEEDURÍA

FECHA: 08-11-17

Ingreso a ERP

C.C.S.S. al día ✓

08-11-17 / 2:50 pm

	Total Exento:	¢	5,227,500.00
Más	Total Gravado:	¢	0.00
	Subtotal 1:	¢	5,227,500.00
Menos	Vale de Desc.:	¢	0.00
	Descuento:	¢	1,045,500.00
	Nacionales:	¢	0.00
	Subtotal 2:	¢	4,182,000.00
Más	Imp. Venta:	¢	0.00
	Timbre:	¢	0.00
	Total:	¢	4,182,000.00
Menos	Canje:	¢	0.00
	Bonificación:	¢	0.00

Total a Cobrar: ¢ 4,182,000.00 ✓

Impuestos al día ✓

08-11-17 / 2:52 pm

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

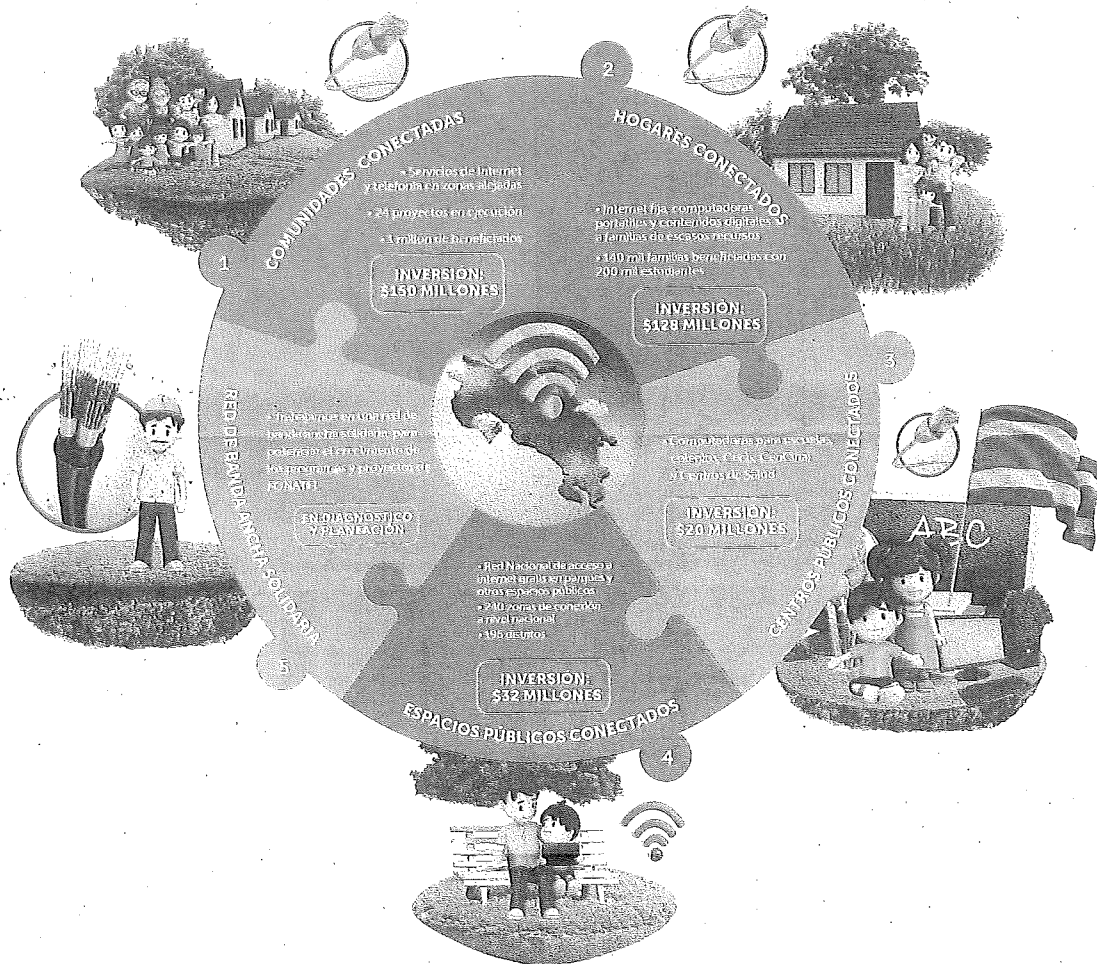
Cualquier error en su anuncio debe ser reportado el primer día de publicación, de lo contrario no procede ningún reclamo. Ver mas información en www.buscomi.co.cr
Solo el recibo de GRUPO NACION GN S.A. comprueba el pago de esta factura. La persona que firma aceptando esta factura declara estar autorizado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

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

000140

Conectamos Costa Rica

Siga los siguientes pasos para ingresar sus datos
en el programa Hogares conectados:



Más información en: www.sutel.go.cr

o llame al 800-88 SUTEL (800-88-78935)



Conectamos Costa Rica

Si su familia es parte del programa Hogares Conectados,
siga los siguientes pasos para acceder a la plataforma de contenido:

Por ejemplo usted encuentra:

- Cursos de programación básica de computadoras.
- Consejos para navegar seguro en Internet.
- Planes de estudio de primaria y secundaria del Ministerio de Educación Pública.
- Cursos de robótica y todo lo necesario para que aprenda a utilizar Internet.

000141

1

Abra el Explorer y compruebe que la computadora tenga acceso a Internet.

2

Escriba la dirección
www.portal.hogaresconectados.net

3

Cuenta profesional o educativa, o personal de Microsoft

☐ Mantener la sesión iniciada

• Su usuario es la primera letra de su apellido.
• Más su número de cédula.
• Finalmente agregue @hogaresconectados.net

4

Cuenta profesional o educativa, o personal de Microsoft

☐ Mantener la sesión iniciada

• La clave la primera vez será: HConect@dos2016.
• El sistema por razones de seguridad le dará instrucciones de cómo cambiar la contraseña por una de su preferencia.

5

cambiar contraseña

Se precisa una contraseña segura. Especifique entre 8 y 16 caracteres. No incluya palabras ni nombres comunes y combine letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.

Ed. de usuario

Contraseña anterior

Crear nueva contraseña

Repetir la contraseña

Confirmar contraseña nueva

8 DÍGITOS

La nueva contraseña debe estar compuesta de 8 dígitos mínimo, incluyendo letras mayúsculas, minúsculas y números.

Más información en
www.sutel.go.cr o llame
al 800-88 SUTEL (800-88-78835)



11 de octubre de 2017
07894-SUTEL-DGF-2017

Señor
Mario Campos
Dirección General de Operaciones
Superintendencia de Telecomunicaciones

Recepción de entregables Facturas 1346785-1346788 de Grupo Nación GN, S.A. OC-3111-17

Estimado señor:

Le informo que a la fecha la empresa Grupo Nación GN, S.A. ha presentado todos los entregables de las facturas 1346785-1346788 (NI-10526-2017 y NI-10527-2017) sustentados con la orden de compra OC-3111-17 para que se proceda con el respectivo proceso de cancelación.

Agradezco de antemano su colaboración a la solicitud planteada.

Atentamente,
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

HUMBERTO
PINEDA VILLEGAS
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
HUMBERTO PINEDA VILLEGAS
(FIRMA)
Fecha: 2017.10.11 11:07:13
+06'00'

Humberto Pineda Villegas
Director General FONATEL

C
Eduardo Castellón – Comunicación, SUTEL
Adrián Mazón Villegas, Jefe de FONATEL
Juan C Sáenz Q – Jefe de Proveeduría
Expediente FOR-SUTEL-DGO-PRO00014-17

CD-000008-01561-2017

07894-SUTEL-DGF-2017 Recepción de entregables Facturas 1346785-1346788 de Grupo Nación GN, S.A. OC-3111-17

000143

Notificaciones

mié 11/10/2017 13:16

Para: Mario Campos <mario.campos@sutel.go.cr>;

Cc: Eduardo Castellon <eduardo.castellon@sutel.go.cr>; Adrian Mazon <adrian.mazon@sutel.go.cr>; Juan Carlos Saenz <juancarlos.saenz@sutel.go.cr>;

Cco: Oscar Cordero <oscar.cordero@sutel.go.cr>;

📎 1 archivos adjuntos (226 KB)

07894-SUTEL-DGF-2017 Recepción de entregables Facturas 1346785-1346788 de Grupo Nación GN, S.A. OC-3111-17.pdf;

Buenas tardes,

Adjunto oficio **07894-SUTEL-DGF-2017** para su respectiva información.

Cordialmente,

Moisés Araica Sandí
Gestión Documental

T. 4000-0142

800 - 88 - SUTEL

800 - 88 - 78835

Apartado 151-1200

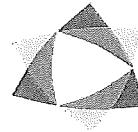
San José - Costa Rica

De: Alba Rodriguez**Enviado el:** miércoles, 11 de octubre de 2017 11:19 a. m.**Para:** Moises Araica <moises.araica@sutel.go.cr>**CC:** Maria Teresa Mojica <maria.mojica@sutel.go.cr>**Asunto:** RV: Oficios para pago de facturas**De:** Oscar Cordero**Enviado el:** miércoles 11 de octubre de 2017 11:11 a.m.**Para:** Alba Rodriguez <alba.rodriguez@sutel.go.cr>; Tatiana Bejarano <tatiana.bejarano@sutel.go.cr>**Asunto:** Oficios para pago de facturas

Buenos días doña Alba

Orden de Compra de Bienes y Servicios

N° OC- 3245-17



sutel | SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Fecha: 17/10/17
Señor: **GRUPO NACION GN, S.A.**
Correo electrónico: **mpalavicini@nacion.com**
Tipo de Cambio: 1

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

Favor tramitar por cuenta de esta Institución lo siguiente

Lin.	Objeto	Cuenta F.	Cant.	P/Unitario	SubTotal	Monto Impuesto	Total
1	Publicidad y propaganda PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS INFORMATIVOS EN LA NACIÓN Y LA TEJA PARA LA CAMPAÑA INFORMATIVA DE PROYECTOS DE FONATEL. TODO DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DEL CONSEJO 006-041-2017 Y DE ACUERDO AL PLAN DE MEDIOS DEFINIDO . APLICA ARTICULO 131, INCISO C DEL RLCA. SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA 3111-17, PARA CAMBIAR CONFIGURACIÓN DEL TIPO DE CONTROL A CONTROLA MONTO.	5000-1-2-03-02-00-0-99999-01-1-03-02-3-300-FP032017-0000000000	1 UNI	¢ 8,364,000.00	¢ 8,364,000.00	¢ 0.0000	¢ 8,364,000.00
Centro Funcional Dirección General de Fonatel 2017CD-000008-SUTEL						Sub Total	¢ 8,364,000.00
						Impuestos	¢ 0.00
						Descuentos	¢ 0.00
						Total	¢ 8,364,000.00

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: LA NACIÓN

Elaborado por: GONZALO PEREIRA

Area de Proveeduría



Gilbert Comedero
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.

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

Recibida 08/11/17

SAB