



000069

San José, 28 de junio de 2017
05328-SUTEL-CS-2017
(Al contestar refiérase a este número)

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 JULIO 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 julio del 2017, según lo estipulado en el Plan de Medios ajustado y ejecutado por la empresa 4AM Saatchi & Saatchi.

Campaña Proyectos de FONATEL julio 2017	
Medio	Monto de la factura proforma
Canal 7	Ø15.205.000,00
SINART	Ø4.460.890,00
REPRETEL	Ø9.636.693,07
Panorama	Ø2.500.000,00
Grupo Nación	Ø5.227.500,00
Diario Extra	Ø2.224.800,00
TOTAL, en colones	Ø39.254.883,07
Pauta Digital / 4AM Saatchi & Saatchi **	\$4.910,00
TOTAL, en dólares	\$4.910,00

***Es importante aclarar que la factura proforma de la pauta digital sale a nombre de la*

201707-08



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.

La Partida de Publicidad y Propaganda de la Dirección General de FONATEL, en la sub partida: 5000-1-03-02-3-300-FP032017 "Servicios de publicidad y propaganda", es de ₡165,000,000.00 (ciento sesenta y cinco millones de colones con 00/100), de los cuales ₡150,000,000.00 (ciento cincuenta millones de colones con 00/100) se destinan para la "Campaña de seguridad en línea" que incluye la campaña de los proyectos de FONATEL. (Adjunto Certificación)

Adjunto las facturas proforma enviadas por los medios de comunicación correspondientes a la pauta al segundo 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: 2017.06.28 11:44:15 -06'00'

**Humberto Pineda
Director de FONATEL**

EDUARDO
CASTELLON
RUIZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por EDUARDO
CASTELLON RUIZ (FIRMA)
Nombre de reconocimiento (DN):
serialNumber=CPF-01-0961-0901,
sn=CASTELLON RUIZ,
givenName=EDUARDO, c=CR,
o=PERSONA FISICA, ou=CIUDADANO,
cn=EDUARDO CASTELLON RUIZ (FIRMA)
Fecha: 2017.06.28 08:51:12 -06'00'

**Eduardo Castellón Ruiz
Unidad de Comunicación**

DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES
ÁREA DE FINANZAS
SUTEL-040-2017



Constancia

El suscrito hace constar que el saldo presupuestario disponible del período 2017, para el sub programa Dirección General de Fonatel (300), en la sub partida:

- 5000-1-03-02-4-300-FP032016 “Publicidad y propaganda”, es de ¢17,370,311.00 (diecisiete millones trescientos setenta mil trescientos once colones con 00/100), correspondiente al proyecto “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”. Los recursos se encuentran financiados con Superávit.

Se reserva por un total de ¢17,370,311.00 (diecisiete millones trescientos setenta mil trescientos once colones con 00/100) mediante la provisión presupuestaria N°858 (NAP¹ 79926).

Se extiende a los 19 días del mes de junio del año 2017, a solicitud de la Dirección General de Fonatel.

Andrés Fernández Cambroner
Profesional 5 de Finanzas

¹ Número de aprobación presupuestaria.



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

Señores:	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL)		
Producto:	FONDO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - FONATEL		
Agencia:	B B CONSULTORES ARTAVIA S.A.		
Periodo:	JULIO, 2017.	Orden de Agencia:	17453

**FACTURA
PROFORMA**

2114

FECHA

DESCRIPCIÓN

MONTO

23/06/2017 COPA DE ORO - 25 CUÑAS - 30"

¢15,205,000.00

----- Última Línea -----



Sub-Total	¢15,205,000.00
Descuento	¢0.00
Sub-Total	¢15,205,000.00

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

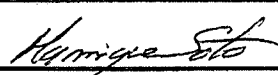
Impuesto de Ventas 13%	¢0.00
Timbre Colegio Periodistas	¢0.00

Total	¢15,205,000.00
-------	----------------

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

000073

ORDEN DE COMPRA PARA TV7. TELEVISORA DE CR POR PARTE DE NUESTRO CLIENTE SUPERINTENDENCIA DE

4AM
SAATCHI & SAATCHI

No P- 17453

Año/mes 2017/07 Plan SUITEFONA000740 Cédula 3-007-566209		Medio TV7. TELEVISORA DE CR Cliente SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES Producto FONDO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Campaña		Original RECIBIDO POR: _____ FIRMA: _____	
--	--	---	--	---	--

#	Versión	Programa	Día/Hora	Tipotari	Espa	Misj	Bruto-Boni	S	D	L	K	M	J	V	S	D	L	K	M	J	V	S	D	L	
1	FONATEL1	COPA ORO	LKMJV1858		30	5	15,205,000.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	FONATEL2	COPA ORO	LKMJVSD18		30	5	0.0							1											
3	FONATEL3	COPA ORO	LKMJVSD18		30	5	0.0								1										
4	FONATEL1	COPA ORO	LKMJVSD18		30	4	0.0									1									
5	FONATEL2	COPA ORO	LKMJVSD18		30	3	0.0										1								
6	FONATEL3	COPA ORO	LKMJVSD18		30	3	0.0											1							

Bruto	15,205,000.00	+Recargos	0.00	+Imp. Ventas	0.00	Mesj	25	Observación :PAQUETE COPA ORO 15 SPOTS TV7 Y 10 SPOTS TD+
-Bonif.	0.00	Bruto a facturar	15,205,000.00	+Imp.Colegio	0.00			
-Desc.	0.00			Neto	15,205,000.00			

PAIS: CR FECHA: 22/06/2017 HORA: 15:17:33 PAGINA: 1 USUARIO: YENDRY SALAZAR APROBADO POR: _____

Nuestra razón social es **BB CONSULTORES ARTAVIA S.A.** **FAVOR CONSULTAR**

Facturar a nombre del cliente **LAS OBSERVACIONES**



SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN S.A.
www.sinart.go.cr

23 de junio, 2017
MV-EG-20-2017

Estimada
Irene Esquivel
4AM SAATCHI & SAATCHI

Reciba un cordial saludo de mi parte. Según su solicitud, procedo a detallarle la propuesta de pauta publicitaria en Canal Trece y Radio Nacional para nuestro cliente mutuo SUTEL, correspondiente al mes de julio de 2017.

JULIO 2017				
Programa	Duración		Costo 30"	TOTAL
	Spot/Cuña	Total		
RTN Revista 6:30 a.m	30	5	93.500,00	467.500,00
RTN Noticias 1:00 p.m	30	11	104.500,00	1.149.500,00
RTN Noticias 6:00 p.m	30	5	115.500,00	577.500,00
Paquete Juegos Nacionales		1	2.250.000,00	2.250.000,00
Monto				4.444.500,00
Descuento				5.500
Subtotal				4.439.000,00
Imp Ventas	13%			0
Imp TCP	1%			21.890
Total				4.460.890,00

*Se aplicó un descuento de 5,500 colones sobre la tarifa real de RTN Noticias de la 1:00 pm.

Monto total de la oferta: **¢4.460.890** (Cuatro millones cuatrocientos sesenta mil ochocientos noventa exactos).

Razón Social: Sistema Nacional de Radio y Televisión S.A.

Cédula jurídica: 3-101-347-117

Cuenta Cliente: BCR 15201001023376816

Fax: 2291 -0432

Atentamente

Eduardo García Delgado
Ejecutivo de cuenta
SINART S.A.
CC. Archivo



000023

PROPUESTA DE PAUTA PUBLICITARIA
REPRESENTACIONES TELEVISIVAS REPRETEL S.A.
CANAL 6



ASENSO
 PERIODO
 CLIENTE
 PRODUCTO

QUIMICA PUBLICIDAD / AKA SANCHEZ & SANCHEZ
 JUN-15
 MILKSON CABLE COSTA RICA
 TUSO STAR

PROGRAMA	TV	DURACION	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	TOTAL	TARIFA	SUB TOTAL	DESCUENTO	INVERSION	SPV LTV	14/1EP	TOTAL				
			L	K	M	J	V	S	D	L	K	M	J	V	S	D	L	K	M	J	V	S	D	L	K	M	J	V	S	D	L	K												
EROS	6	30 SEG			1								1						1	1					1	1							6	\$ 260.000,00	\$ 1.560.000,00	\$ 144.651,60	\$ 1.391.348,40	\$ 160.875,39	\$ -	\$ 1.572.223,69				
NOTICIAS REPTEL 12:00PM	6	30 SEG		1	1																												4	\$ 525.000,00	\$ 2.100.000,00	\$ 227.091,00	\$ 1.872.909,00	\$ 243.435,97	\$ 18.729,09	\$ 2.115.184,66				
NOTICIAS 11	6	30 SEG			1							1																					1	\$ 750.000,00	\$ 3.750.000,00	\$ 406.412,50	\$ 3.344.587,50	\$ 434.795,58	\$ 31.445,88	\$ 3.812.829,75				
INTERVISTAS	6	30 SEG							1		1		1					1	1							1							6	\$ 310.000,00	\$ 2.100.000,00	\$ 227.091,00	\$ 1.872.909,00	\$ 243.435,97		\$ 2.116.454,97				
TOTAL																																									\$ 8.481.879,95	\$ 1.102.843,61	\$ 92.175,57	\$ 9.636.693,07



000076

CÁMARA NACIONAL DE RADIODIFUSIÓN

MIEMBRO FUNDADOR DE LA UNIÓN DE RADIODIFUSORES DE CENTROAMÉRICA (UNARCA)
AFILIADA A LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE RADIODIFUSIÓN (AIR)

FACTURA PROFORMA PANORAMA

Dirigida a: SUTEL FONATEL

Fecha: Viernes 23 de junio.

Razón Social: Asociación Cámara Nacional de Radio.

Cédula Jurídica: 3-002- 045878

Dirección física: Barrio González Lahmann, 100 este, 50 sur de "casa de Matute Gómez.

Correo electrónico: sdiaz@canara.org / asistente@canara.org

Medio: Programa PANORAMA

Descripción del servicio:

- Mes de pauta: JULIO
- 1 cuña diaria de 30 segundos cada una. De lunes a viernes
- Total de cuñas: 22

Valor agregado:

- 1 cápsulas de 1 minuto 15 segundos cada una. Cada cápsula incluye la entrevista de un vocero.

Forma de pago: usual de la institución.

Inversión total: ₡2.500.000,00 Incluido el 1% de timbre del Colegio de Periodistas.

Cuenta cliente: 15109510010000564 Banco Nacional

Gestor asignado: Sophia Díaz

Teléfonos: 2256-2338/ 8912-4301

Sophia Diaz Araya

Sophia Díaz Araya

Mercadeo y Ventas

PANORAMA

000077

COTIZACIÓN DE PUBLICIDAD CAMPAÑA FONATEL



COMERCIAL

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES – FONATEL
ATENCIÓN: Sr. Eduardo Castellón
CARGO: Jefe de Comunicación.
TEL:
FECHA DE COTIZACIÓN: Jueves, 22 de junio de 2017

MEDIOS	MODULOS	Color	Fecha Publicación	Tarifa Regular	20%desc	Subtotal	13% Iv	1 % ttp	Arces	Totales
LA NACION/LA TEIA	5x10	FC	Jueves, 3 de julio de 2017	\$5,227,500	\$1,045,500	\$4,182,000	\$0	\$0	\$0	\$4,182,000.00
	5x10	FC	martes, 18 de julio de 2017	\$5,227,500	\$1,045,500	\$4,182,000	\$0	\$0	\$0	\$4,182,000.00
TOTALES		LETRAS: C 8,364,000.00								
MODULOS		Lease FC como Full Color y B/N como Blanco y Negro								

LOS CAMPOS PAGADOS TIENEN UN INCREMENTO DE UN 10% SOBRE EL PRECIO COTIZADO
Se facturará con las tarifas vigentes a la fecha de publicación. Grupo Nación 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 : LO USUAL POR EL GOBIERNO INTERESES: se aplicara lo establecido en el art 19 de la LGCA y la normativa vigente.

DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO QUE GRUPO NACION GN 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 GN 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 NACIÓN

EL FINANCIERO





Cliente:

FONATEL

Contacto:

Yendry Salazar

Ejecutivo:

José Rubén Villalobos

Fecha de Cotización:

viernes 23 de junio 2017

Tamaño:

8 x 8

Color:

full color

Sección:

Impar

Versión:

Pasos programa 2

Fecha de Publicación:

sábado 29 de julio 2017

Valor unitario sin impuestos:		¢2,224,800.00
Cantidad de Publicaciones:	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.

000079

Proforma

CLIENTE Superintendencia de Telecomunicaciones Sutel
MARCA FONATEL
PROYECTO Programas
DESCRIPCIÓN Programas
FECHA Julio

4AM
SAATCHI & SAATCHI

BB Consultores Artavia S.A
 Cédula Jurídica: 3-101-470076
 La Florida de Tibas, del
 Automercado 100 metros Norte,
 diagonal al Tanque de A y A

OPCIONES	DESCRIPCIÓN	Sub Total	Total
1	Google Programa 1 (Mes de Julio) (link: https://sutel.go.cr/pagina/programa-1-comunidades-conectadas) (160x600, 20x250, 320x50, 728x90) (1 al 6 de julio)		\$500.00
1	Google Pasos 2 (Mes de Julio) (link: http://sutel.go.cr/fonatel/hogares-conectadas) (160x600, 20x250, 320x50, 728x90) (1 al 20 de julio)		\$1,450.00
1	Google Programa 2 (Mes de Julio) (link: https://sutel.go.cr/pagina/programa-2-hogares-conectados-0) (160x600, 20x250, 320x50, 728x90) (13 al 31 de Julio)		\$960.00
1	Facebook Programa 1 (Mes de Junio) (link: https://sutel.go.cr/pagina/programa-1-comunidades-conectadas) al 6 de julio)		\$350.00
1	Facebook Pasos 2 (Mes de Junio) (link: http://sutel.go.cr/fonatel/hogares-conectadas)(1 al 20 de julio)		\$1,000.00
1	Facebook Programa 2 (Mes de Junio) (link: https://sutel.go.cr/pagina/programa-2-hogares-conectados-0) (13 al 31 de julio)		\$650.00
Total			\$4,910.00

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: miércoles, 28 de junio de 2017 14:46
Para: Juan Carlos Saenz
CC: Eduardo Castellon
Asunto: Remisión de Facturas Proforma de la Publicidad de la Campaña de Fonatel para el mes de julio 2017
Datos adjuntos: oficio Ordenes Compra Julio Campaña FONATEL 2017.pdf

Buenas tardes

Adjunto para su información el oficio indicado.

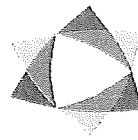
Saludos,



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

Orden de Compra de Bienes y Servicios

N° OC- 3109-17


sutel

 SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES

Fecha: 28/06/17

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 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	¢ 15,205,000.00	¢ 15,205,000.00	¢ 0.0000	¢ 15,205,000.00
Centro Funcional Dirección General de Fonatel CD-000008-SUTEL.						Sub Total	¢ 15,205,000.00
						Impuestos	¢ 0.00
						Descuentos	¢ 0.00
						Total	¢ 15,205,000.00

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

Área de Proveeduría


sutel

FINANZAS

RECEPCIÓN PRESUPUESTARIA

Área de Presupuesto

Autorizado por

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

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

Notas Importantes:

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

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

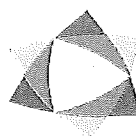
 Cédula Jurídica
3-007-566209

 Teléfonos
40000086 / 40000090

 Correo electrónico
proveeduria@sutel.go.cr

Orden de Compra de Bienes y Servicios

Nº OC- 3110-17



sutel | SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Fecha: 29/06/17

Señor: SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION, S.A.

Correo electrónico: pangulo@sinart.go.cr

Tipo de Cambio: 1

Teléfono: 2231-33-33

Fax: 2291-04-32

Cédula Jurídica: 3101347117

Favor tramitar por cuenta de esta Institución lo siguiente

Lin.	Objeto	Cuenta F.	Cant.	P/Unitario	SubTotal	Monto Impuesto	Total
1	Publicidad y propaganda PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS INFORMATIVOS EN CANAL 13 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.	5000-1-2-03-02-00-0-16190-01-1-03-02-3-300-FP032017-0000000000	1 UNI	¢ 2,189,000.00	¢ 2,189,000.00	¢ 21890.0000	¢ 2,189,000.00
2	Publicidad y propaganda PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS INFORMATIVOS EN CANAL 13 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.	5000-1-2-03-02-00-0-16190-01-1-03-02-3-300-FP032017-0000000000	1 UNI	¢ 2,250,000.00	¢ 2,250,000.00	¢ 0.0000	¢ 2,250,000.00

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

Sub Total	¢ 4,439,000.00
Impuestos	¢ 21,890.00
Descuentos	¢ 0.00
Total	¢ 4,460,890.00

Plazo de Entrega:

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

Lugar de entrega: CANAL 13

Elaborado por: GONZALO PEREIRA

Area de Proveeduría



Gilbert Comacho
Autorizado por

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

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

Notas Importantes:

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

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

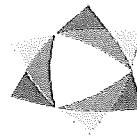
Cédula Jurídica
3-007-566209

Téfonos
40000086 / 40000090

Correo electrónico
proveeduria@sutel.go.cr

Orden de Compra de Bienes y Servicios

N° OC- 3111-17


sutel

 SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES

Fecha: 29/06/17

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 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-FP032017-0000000000	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


 FINANZAS
Ejecución 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:

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

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

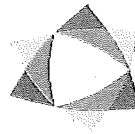
 Cédula Jurídica
3-007-566209

 Teléfonos
40000086 / 40000090

 Correo electrónico
proveeduria@sutel.go.cr

Orden de Compra de Bienes y Servicios

N° OC- 3112-17



sutel | SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Fecha: 29/06/17

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
Centro Funcional Dirección General de Fonatel 7CD-000008-SUTEL						Sub Total	¢ 2,224,800.00
						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.C.A)

Lugar de entrega: LA EXTRA

Elaborado por: GONZALO PEREIRA

Area de Proveeduría



sutel
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

FINANZAS
Ejecución Presupuestaria

Area de Presupuesto

Gilberto Comodo
Autorizado por

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

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

Notas Importantes:

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

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

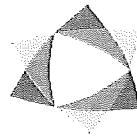
Cédula Jurídica
3-007-566209

Teléfonos
40000086 / 40000090

Correo electrónico
proveeduria@sutel.go.cr

Orden de Compra de Bienes y Servicios

N° OC- 3113-17


sutel

 SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES

Fecha: 29/06/17

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	\$ 4,910.00	\$ 4,910.00	\$0.0000	\$ 4,910.00

 Centro Funcional Dirección General de Fonatel
CD-000008-SUTEL

Sub Total	\$ 4,910.00
Impuestos	\$ 0.00
Descuentos	\$ 0.00
Total	\$ 4,910.00

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

Lugar de entrega: REDES SOCIALES

Elaborado por: GONZALO PEREIRA

Área de Proveeduría


sutel

 FINANZAS
Ejecución Presupuestaria
Área de Presupuesto

Autorizado por

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

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

Notas Importantes:

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

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

 Cédula Jurídica
3-007-566209

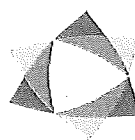
 Teléfonos
40000086 / 40000090

 Correo electrónico
proveeduria@sutel.go.cr

000080

Orden de Compra de Bienes y Servicios

N° OC- 3115-17



sutel

SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES

Fecha: 29/06/17

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
1	Publicidad y propaganda PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS INFORMATIVOS EN CANAL 6 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	¢ 4,320,000.00	¢ 4,320,000.00	¢ 0.0000	¢ 4,320,000.00
2	Publicidad y propaganda PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS INFORMATIVOS EN CANAL 6 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	¢ 5,329,800.00	¢ 5,329,800.00	¢ 53298.0000	¢ 5,329,800.00
Centro Funcional Dirección General de Fonatel 2017CD-000008-SUTEL						Sub Total	¢ 9,649,800.00
						Impuestos	¢ 53,298.00
						Descuentos	¢ 0.00
						Total	¢ 9,703,098.00

Plazo de Entrega:

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

Lugar de entrega: CANAL 6

Elaborado por: GONZALO PEREIRA

Area de Proveeduría

FINANZAS
ELEGCCIÓN PRESUPUESTARIA

Area de Presupuesto

[Signature]
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 imputables 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

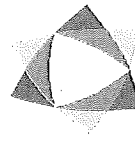
Oficentro Multipark, edificio Tapantí, 3er piso, Guachipelín de Escazú, Costa Rica

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

000087

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. 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	¢ 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

Área de Proveeduría

FINANZAS
RECEPCIÓN PRESUPUESTARIA

Área de Presupuesto

Autorizado por

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

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

Notas Importantes:

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

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

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