

Orden de Compra de Bienes y Servicios

N° OC- 2854-17



Fecha: 11/01/17
 Señor: GRUPO NACION GN, S.A.
 Correo electrónico: mpalavicini@nacion.com
 Tipo de Cambio: 1

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

Favor tramitar por cuenta de esta Institución lo siguiente

Lin.	Objeto	Cuenta F.	Cant.	P/Unitario	SubTotal	Monto Impuesto	Total
1	Anuncio(períodico, radio, televisión). PUBLICACIÓN SOBRE ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS FONATEL	5000-1-2-03-01-00- 0-99999-01-1-03- 01-3-300- 00000000- 0000000000	1 UNI	¢ 728,778.00	¢ 728,778.00	¢ 0.0000	¢ 728,778.00
						Sub Total	¢ 728,778.00
						Impuestos	¢ 0.00
						Descuentos	¢ 0.00
						Total	¢ 728,778.00

Centro Funcional **Dirección General de Fonatel**
 2017CD-000002-SUTEL

de Entrega:
Forma de Pago: 30 días naturales, luego de presentar la factura original en la recepción de SUTEL. (Art. 34) R.L. SUTEL
Lugar de entrega: LA NACION Y LA TEJA
Elaborado por: GONZALO PEREIRA

sutel FINANZAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
 * 12 ENE. 2017 *
Eden Jiménez S.
 Área de Presupuesto

sutel DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES
 DIRECTOR
 * 16 ENE. 2017 *
 Autorizado por
Mario Campos R.

Area de Proveeduría

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

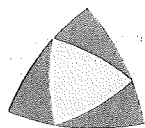
Oficentro Multipark, edificio Tapantí, 3er piso, Guachipelín de Escazú, Costa Rica

Cédula Jurídica
 3-007-566209

Teléfonos
 40000086 / 40000090

Correo electrónico
 proveeduria@sutel.go.cr

SUTEL
 AREA DE PRESUPUESTO
 * 12 ENE. 2017 *
Juan B. Rojas



sutel
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES

Solicitud de Bienes y Servicios

11 de 01 de 2017

El área solicitante: Fonatel requiere que el Area de Proveeduría adquiera lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Publicación para el lunes 16 de enero en La Nación y La Teja del Cartel para acreditación de Firmas de CPA		
Justificación detallada: <u>Se debe informar a interesadas sobre el cartel</u>			

CC Original: Area de Finanzas
Copia Verde: Area Solicitante
Copia Rosada: Area de Proveeduría

APROBADO (NOMBRE Y FIRMA)

Oscar Cordero

NOMBRE DEL SOLICITANTE



SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

INVITACIÓN

“Actualización de registro de firmas de contadores públicos autorizados”

La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), recibirá atestados de Firmas de contadores públicos autorizados con el objetivo de actualizar el registro de profesionales de personas físicas o jurídicas, que puedan auditar anualmente la contabilidad de aquellos operadores y/o proveedores de servicios de telecomunicaciones que ejecuten recursos de FONATEL.

Los interesados deberán consultar los requisitos en la siguiente dirección:
<http://www.sutel.go.cr/pagina/fonatel/firmas-cpa-fonatel> o bien solicitarlo mediante correo electrónico, a la dirección gestiondocumental@sutel.go.cr

La información deberá presentarse por escrito en original y copia (una impresa y la otra en disco compacto), hasta las 16:00 horas del 27 de enero de 2017, en las oficinas de la Superintendencia de Telecomunicaciones en Oficentro Multipark, edificio Tapantí, 3er piso, Guachipelín de Escazú.

Para consultas al teléfono 4000-0143.

COTIZACIÓN DE PUBLICIDAD REGISTRO FIRMAS DE CONTADORES PUBLICOS



COMERCIAL

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES – FONTATEL

ATENCIÓN: Sr. Gonzalo Pereira

CARGO

TEL:

FECHA DE COTIZACIÓN: miércoles, 11 de enero de 2017

MODULOS	MODULOS	Color	Fecha Publicación	Tarifa Regular	20%desc	Subtotal	15%IN	1%IGP	AIGES	Totales
LA NACION/LA TEJA	3x3	BN	lunes, 16 de enero de 2017	4897 000	4179 400	4717 600	00	00	411.178	4728 778,00
TOTALES	MODULOS									4728.778,00

LETRAS:

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 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

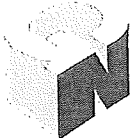
ASISTENTE: Jacqueline Amador tel 4107-4446 / 2247-5068

REPRESENTANTE LEGAL

LA NACION

EF
EL FINANCIERO

LA TEJA



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

Número del Documento
 I-1210876 ✓
Fecha de Emisión
 31/03/2017 ✓
Fecha de Vencimiento
 30/04/2017 ✓
Condición de Venta
 CREDITO

FACTURA ELECTRÓNICA - DGO

04 ABR 2017
 SAB
 RECIBIDO

Nombre: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL)

Cédula: 3007566210

Subcuenta: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (FONATEL)

Teléfono: 0

Código Cliente: 1059449

Cobrador: JUAN CARLOS MADRIGAL CABRERA

Cajero:

No. Cotización: AAJ1065

Orden de Compra: 2854 17

Dirección: San Jose, Costa Rica

Número de Consecutivo: 1093998

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

AREA DE PROVEEDURIA
 FECHA: 17-04-17
 Ingreso a ERP

Descripción de la Compra

Título PAUTA DIRECTOS Detalle ODI: AAJ1065, Empresa: LN, Producto: LN, Sección: SA, Vendedor: EJGUI, O.C.: 2854 17, Publicación: 2017/01/16, Tipo pauta: PD, Combo: 71561, Tamaño: M33, Color: BN ACTUALIZACION DEL REGISTRO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS FONATEL Precio Unitario: 4

Título Servicios: 3X3 BN ARTE Detalle Servicios (ARTES:NO HAY OBSERVACIONES) Precio Unitario: 11178

Título PAUTA DIRECTOS Detalle ODI: AAJ1066, Empresa: LT, Producto: LT, Sección: TR, Vendedor: EJGUI, O.C.: 2854 17, Publicación: 2017/01/16, Tipo pauta: PD, Combo: 71561, Tamaño: M33, Color: BN ACTUALIZACION DEL REGISTRO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS FONATEL Precio Unitario: 4

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
 RECIBIDO CONFORME A LAS
 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fecha: 06/04/17 ✓

2017CD-000002-SUTEL

Nombre: Adrián Mazón V.

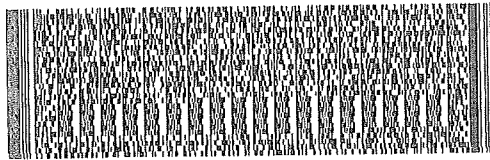
Valor en letras:

Firma: *Adrián Mazón V.*

TECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO COLONES

sutel
 GESTIÓN DOCUMENTAL
 NI: 03930-2017
 GESTIÓN N° 1026 SUTEL DGO 1700000447
 Para consultas sobre estado de este trámite favor
 contactar función al N° 6 GESTIÓN

	Total Exento:	¢	908,178.00
Más	Total Gravado:	¢	0.00
	Subtotal 1:	¢	908,178.00
Menos	Vale de Desc.:	¢	0.00
	Descuento:	¢	179,400.00
	Nacionales:	¢	0.00
	Subtotal 2:	¢	728,778.00
Más	Imp. Venta:	¢	0.00
	Timbre:	¢	0.00
	Total:	¢	728,778.00
Menos	Canje:	¢	0.00
	Bonificación:	¢	0.00
	Total a Cobrar:	¢	728,778.00 ✓



C.C.S.S. al día
 17-04-17 / 2:58 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

Emitted 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.