

**ORDEN DE COMPRA**

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>DATOS SUPLIDOR</b><br>P00935 - LIVEVIEWRD, SRL                     | <b>Número :</b> RI-2024-024         |
| <b>Contribuyente:</b> 131676545                                       | <b>Fecha Requerida :</b> 26/02/2024 |
| <b>Teléfono :</b> 8096084474 <b>Fax:</b>                              | <b>Fecha Orden :</b> 22/02/2024     |
| <b>E-mail :</b> yadirabretons@gmail.com                               | <b>Condición :</b> Treinta días     |
| <b>Dirección :</b>  | <b>RPE No.:</b>                     |
|   | <b>Apartado :</b>                   |
| SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA |                                     |

| ARTICULO | CANTIDAD | UND | DESCRIPCION   | CENTRO COSTO        | PRECIO         | TOTAL          |
|----------|----------|-----|---|---------------------|----------------|----------------|
| 14-04994 | 1.00     | UND | Servicio de producción de contenido por periodo de 6 meses. | A05-010101-01-01-05 | 1,601,694.9200 | 1,601,694.9200 |

|                    |                                      |                         |                            |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Cod. Proceso:      | RI-CP-BS-2023-015                    |                         |                            |
| Requisición:       | GCE-027-2023                         | <b>SUBTOTAL:</b>        | 1,601,694.92               |
| Area solicitante:  | Gerencia de Comunicación Estratégica | <b>DESC.:</b>           | 0.00                       |
| Garantía:          |                                      | <b>ITBIS:</b>           | 288,305.09                 |
| Cotización:        |                                      | <b>OTROS IMPUESTOS:</b> | 0.00                       |
| Lote:              |                                      |                         |                            |
| <b>TOTAL RD\$:</b> |                                      |                         | <b><u>1,890,000.01</u></b> |

**INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL PROVEEDOR**

- El suplidor debe estar registrado como proveedor del Estado
- La factura no deberá ser mayor que la orden de compra
- La factura deberá tener NCF gubernamental, RNC Y RPE actualizado
- La factura original debe enviarse anexa a nuestra orden de compra, firmada y sellada
- La factura deberá venir acompañada de la constancia de que está al día en el pago de sus obligaciones fiscales
- Todas las facturas deben ser entregadas en Almacén
- Las facturas deben tener la misma fecha del día en que se entregan
- La recepción de mercancía será exclusivamente martes y jueves

**DISTRIBUCION DE COPIAS**

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Original | Suplidor          |
| Copia 1: | Finanzas          |
| Copia 2: | Depto. de Compras |