

ORDEN DE SERVICIO N°

0000001

N° Exp. SIAF:

Día	Mes	Año
21	3	2025

UNIDAD EJECUTORA: 034 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS

NRO. IDENTIFICACIÓN: 301283

1. DATOS DEL PROVEEDOR Señor(es): tercero2 tercero2 tercero2 Dirección: RUC: Teléfono: Fax:	2. CONDICIONES GENERALES N° Cuadro Adquisic.: Tipo de Proceso: N° Contrato: Moneda: S/ T/C:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concepto: SERVICIO ESPECIALZIADO EN SISYEMAS INFORMATICOS (EMISION MASIVA DE CUPONERAS)

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
1	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALZIADO EN SISYEMAS INFORMATICOS (EMISION MASIVA DE CUPONERAS)	1000.00
TOTAL S/			1000.00

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto S/
1	03.007.0013.9002.3999999.5000409	5 - 08	2 3 2 9 1 1	1000.00

Firma del Proveedor
tercero2 tercero2
20/03/2025

Jefe de Abastecimiento

SELLO

Factura a nombre de: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS **RUC:** 20131378175
Dirección: URB VILLA JARDIN AV. DEL AIRE 1540 / SAN LUIS - LIMA - LIMA **Fecha:** Día: ____ Mes: ____ Año: ____

ELABORADO POR MAYHUAY MAQ ANTONIO	ORDENACIÓN DEL SERVICIO RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	CONFORMIDAD DEL SERVICIO RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES
------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

NOTA IMPORTANTE:
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S