

ORDEN DE SERVICIO N° 0000430

N° Exp. SIAF : 0000001346

Día	Mes	Año
30	01	2025

UNIDAD EJECUTORA : 034 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301283

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : JULIO MIGUEL QUISPE TORRES Dirección : AAHH. SAN JUAN BAUTISTA 3ERA ETAPA LIMA / LIMA / COMAS CCI: RUC : 10420660940 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000429 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS INFORMATICOS (EMISION MASIVA DE CUPONERAS)	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
170100030006	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS INFORMATICOS PLAZO DE EJECUCION: PRIMER ENTREGABLE: HASTA 15 DIAS CALENDARIO SEGUNDO ENTREGABLE: HASTA 15 DIAS CALENDARIO CONFORMIDAD DE SERVICIOS: LA SUBGERENCIA DE REGISTRO Y CONTROL DE DEUDA ***** (SIETE MIL Y 00/100 SOLES) *****	7,000.00

AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
0034	03.007.0013.9002.3999999.5000409	5 - 08	2 3 2 9 1 1	S/ 7,000.00
<p>Miguel Quispe torres DNI: 42066094 30/01/2025</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p></p>				

TOTAL S/ 7,000.00

Facturar a nombre de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS Direccion URB VILLA JARDIN, AV DEL AIRE 1540 / SAN LUIS - LIMA - LIMA		RUC 20131378115
ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
RAMOS TAIPE, JHOSSELYN MALENA	<p></p> <p>RESPONSABLE DE ADQUISICIONES</p>	<p>Fecha</p> <p>Día Mes Año</p>

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