

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

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

**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
<b>TOTAL S/</b>			<b>1000.00</b>

**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  
**Dirección:** URB VILLA JARDIN AV. DEL AIRE 1540 / SAN LUIS - LIMA - LIMA  
**RUC:** 20131378175  
**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