Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión v2

ORDEN DE SERVICIO Nº

0000020

Día	Mes	Año
27	3	2025

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

Nº Exp. SIAF:

1. DATOS DEL PROVEEDOR		2. CO	2. CONDICIONES GENERALES						
	Señor(es):	tercero4 tercero4	Nº Cua	adro Adqui	sic.:				
	Dirección:		Tipo d	le Proceso:					
	RUC:	Teléfono:	Nº Coi	ntrato:					
	Fax:		Moned	da: S	6/	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)	3000.00
		TOTAL S/	3000.00

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL						
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto S/		
0	03.007.0013.9002.3999999.5000409	5 - 08	232911	3000.00		
	tercero4 tercero4					
	DNI: 23222222					
	27/3/2025					

Firma del Proveedor tercero4 tercero4 25/03/2025 Jefe de Abastecimiento

Factura a nombre de: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS

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

RUC: 20131378175

ELABORADO POR	ORDENACIÓN DEL SERVICIO	ORDENACIÓN DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
MAYHUAY MAQ ANTONIO	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	
			Fecha: Día: Mes: Año:

NOTA IMPORTANTE:				
- El Proveedor debe ad	untar a su Factur	a copia	de la	O/S