

ORDEN DE SERVICIO N° 0000020

N° Exp. SIAF:

Día	Mes	Año
27	3	2025

UNIDAD EJECUTORA: 034 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS

NRO. IDENTIFICACIÓN: 301283

1. DATOS DEL PROVEEDOR Señor(es): tercero4 tercero4 tercero4 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)	3000.00
TOTAL S/			3000.00

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL				
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto S/
0	03.007.0013.9002.39999999.5000409 tercero4 tercero4 tercero4 DNI: 23222222 27/3/2025	5 - 08	2 3 2 9 1 1	3000.00

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
Fecha: Día: ____ Mes: ____ Año: ____

ELABORADO POR	ORDENACIÓN DEL SERVICIO	ORDENACIÓN DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO														
MAYHUAY MAQ ANTONIO	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	5 - 08	2 3 2 9 1 1	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	<table><tr><td colspan="3">Fecha</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td>27</td><td>3</td><td>2025</td></tr></table>				Fecha			Día	Mes	Año	27	3	2025
Fecha																	
Día	Mes	Año															
27	3	2025															

NOTA IMPORTANTE:

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