Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión v2

ORDEN DE SERVICIO Nº 0000020

Nº 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
Nº Cuadro Adquisic.:
Tipo de Proceso:
Nº 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	03.007.0013.9002.3999999.5000409 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	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	**Fecha:** Día: __ Mes: __ Año: __

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