Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión v2

ORDEN DE SERVICIO Nº

0000020

Día	Mes	Año
27	3	2025

Nº Exp. SIAF:

UNIDAD EJEC	ITAL DE SAN LUIS NRO. IDENTIFICACIÓN: 301283	
1. DATOS DE	L PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es):	tercero4 tercero4	Nº Cuadro Adquisic.:
Dirección:		Tipo de Proceso:
RUC:	Teléfono:	Nº Contrato:
Fax:		Moneda: S/ T/C:
Concepto:	SERVICIO ESPECIALZIADO EN SIS	SYEMAS INFORMATICOS (EMISION MASIVA DE CUPONERAS)

Código	Unid. Med.	lido I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Valor Total S/
1	SERVICIO	SERVICIO SERVICIO ESPECIALZIADO EN SISYEMAS INFORMATICOS (EMISION MASIVA DE CUPONERAS)	3000.00
		TOTAL S/	3000.00
		TOTAL S/	

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 Jefe de Abastecimiento tercero4 tercero4 25/03/2025

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 Mes: Año:

ELABORADO POR	ORDENACIÓN DEL SERVICIO	ORDENACIÓN DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO	
MAYHUAY MAQ ANTONIO	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	5 - 08	232911	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES

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