

ORDEN DE SERVICIO N° 0000006

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> proveedr proveedr proveedr <b>Dirección:</b> 213213123123123 <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/            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)	2100.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>2100.00</b>

**AFECTACIÓN PRESUPUESTAL**

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto S/
0	03.007.0013.9002.3999999.5000409	5 - 08	2 3 2 9 1 1	2100.00

Firma del Proveedor  
proveedr proveedr  
06/03/2025

Jefe de Abastecimiento



<b>Factura a nombre de:</b> MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS	<b>RUC:</b> 20131378175
<b>Dirección:</b> URB VILLA JARDIN AV. DEL AIRE 1540 / SAN LUIS - LIMA - LIMA	<b>Fecha:</b> 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