

ORDEN DE SERVICIO N° 0000034

N° Exp. SIAF:

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 16  | 4   | 2025 |

UNIDAD EJECUTORA: 034 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS

NRO. IDENTIFICACIÓN: 301283

|   |   |
|---|---|
| <b>1. DATOS DEL PROVEEDOR</b><br><b>Señor(es):</b> PRUEBA PRUEBA PRUEBA<br><b>Dirección:</b><br><b>RUC:</b> <b>Teléfono:</b><br><b>Fax:</b> | <b>2. CONDICIONES GENERALES</b><br><b>N° Cuadro Adquisic.:</b><br><b>Tipo de Proceso:</b><br><b>N° Contrato:</b><br><b>Moneda:</b> S/            T/C: |
|---|---|

**Concepto:** SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISYEMAS INFORMATICOS (EMISION MASIVA DE CUPONERAS)

| Código   | Unid. Med. | Descripción   | Valor Total S/ |
|----------|------------|---|----------------|
| 1        | SERVICIO   | SERVICIO ESPECIALIZADO 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<br><br>PRUEBA PRUEBA PRUEBA<br><br>DNI: 88888877<br><br>16/4/2025 | 5 - 08 | 2 3 2 9 1 1   | 3000.00  |

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

| ELABORADO POR                 | ORDENACIÓN DEL SERVICIO      | ORDENACIÓN DEL SERVICIO                          | CONFORMIDAD DEL SERVICIO                 |
|-------------------------------|------------------------------|--|--|
| SISTEMAS SISTEMAS<br>SISTEMAS | RESPONSABLE DE ADQUISICIONES | RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES | <b>Fecha:</b><br>Día: __ Mes: __ Año: __ |

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