



ORDEN DE  
COMPRA  
OCAM-2026-141-12-0



EXT-CE-2024-18 CEREALES, ACEITE, AZUCARES Y  
MENESTRAS

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20162041291  
Razón Social : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AU  
Ejecutora : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA[000141]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20604202354  
Razón Social : REYSER PERU SAC  
Domicilio Fiscal : CAL. LUIS ESPEJO NRO. 907 URB. SANTA CATALINA (PARALELO A LA CUADRA 9 AV. CANADA) LIMA - LIMA - LA VICTORIA  
Ubigeo : LA VICTORIA / LIMA / LIMA  
Rpte Legal : ANTUNEZ ANTEZANA VICTOR HARRY  
Correo Electrónico : peru.reyser@gmail.com  
Teléfono fijo : Anx  
Teléfono móvil : 938754100

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : INTERBANK  
Número de Cuenta : 643-300198872-8  
CCI : 00364300300198872847

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO  
Fecha de formalización : 26/03/2026 Estado : ACEPTADA  
Tipo de Contratación : Individual  
Procedimiento de Compra : Ordinaria  
Tipo de Entrega : Entrega única  
Total de entregas : 1  
Comp.Anuar SIAF : 2248-2  
Contratación con : NORMAL  
Financiamiento :  
Estrategia de compra : Compra clásica

| Nro | Ficha - producto | Marca | Código Único de Producto | Cantidad | Importe (PEN) |
|-----|------------------|-------|--------------------------|----------|---------------|
|-----|------------------|-------|--------------------------|----------|---------------|

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |               |    |        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----|--------|
| 1 | LENTEJA : GRADO DE CALIDAD: SUPERIOR CONT.NETO: 5 KILOS MARCA: CERRO GRANDE UNIDAD DE DESPACHO: UNIDAD ENV.PRIMARIO: BOLSA DE POLIETILENO MONOCAPA CALIBRE MENOR QUE 7,5 MM DE DIÁMETRO GARANTÍA: DURANTE TODA LA VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO CUMPLE REQ. DE CALIDAD: SI CUMPLE REQ. DE INOCUIDAD: SI CG-LT-5KG-SUP | MARCA: CERRO GRANDE | CG-LT-5KG-SUP | 17 | 461.38 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----|--------|

Vida útil del producto al momento de la entrega a la Entidad.: SI

El proveedor deberá presentar la Declaración Jurada de cumplimiento del almacenamiento.: SI

Declaración Jurada de cumplimiento del tiempo y las condiciones de la garantía.: SI

El proveedor deberá presentar la Declaración Jurada de cumplimiento del transporte y distribución.: SI

El proveedor deberá presentar obligatoriamente la conformidad del lote.: SI

IMPORTE TOTAL (PEN) 461.38



## EXT-CE-2024-18 CEREALES, ACEITE, AZUCARES Y MENESTRAS

### DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20162041291  
Razón Social : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AU  
Ejecutora : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA[000141]

### DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20604202354  
Razón Social : REYSER PERU SAC  
Domicilio Fiscal : CAL. LUIS ESPEJO NRO. 907 URB. SANTA CATALINA (PARALELO A LA CUADRA 9 AV. CANADA) LIMA - LIMA - LA VICTORIA  
Ubigeo : LA VICTORIA / LIMA / LIMA  
Rpte Legal : ANTUNEZ ANTEZANA VICTOR HARRY  
Correo Electrónico : peru.reyser@gmail.com  
Teléfono fijo : Anx  
Teléfono móvil : 938754100

### DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

|                    |                                  |                             |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Responsable        | : ARTURO MARTIN ORELLANA SORROZA | REYNEIRO GUTIERREZ SERRANO  |
| D.N.I.             | : 15355233                       | 10103496                    |
| Teléfono           | : (51) 12171818 / 998-822-401    | (51) 12171818 / 992-625-283 |
| Cargo              | : JEFE ALMACEN                   | JEFE DE ALMACÉN GENERAL     |
| Correo electrónico | : ORELLANA@HOTMAIL.COM           | almacenhma@hotmail.com      |

### DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : INTERBANK  
Número de Cuenta : 643-300198872-8  
CCI :  
00364300300198872847

### DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO  
Fecha de formalización : 26/03/2026 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE  
Tipo de Contratación : Individual  
Procedimiento de Compra : Ordinaria  
Tipo de Entrega : Entrega única  
Total de entregas : 1  
Expediente SIAF : 2857  
Contratación con Financiamiento : NORMAL  
Plazo de entrega : Del 03/04/2026 al 07/04/2026  
Estrategia de compra : Compra clásica

### DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1  
Dirección : MIGUEL IGLESIAS 968  
Ubigeo : SAN JUAN DE MIRAFLORES / LIMA / LIMA  
Referencia : ENTRE AV LOS HEROES Y MIGUEL IGLESIAS  
Latitud / Longitud : 41 24.2028, 2 10.4418 / 41°24'12.2"N 2°10'26.5"E  
Código Postal : 01

| Nro | Ficha - producto                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Marca               | Código Único de Producto | Cantidad | Precio Unitario Total (Sin IGV) | IGV   | Importe (PEN) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------|---------------------------------|-------|---------------|
| 1   | LENTEJA : GRADO DE CALIDAD: SUPERIOR CONT.NETO: 5 KILOS MARCA: CERRO GRANDE UNIDAD DE DESPACHO: UNIDAD ENV.PRIMARIO: BOLSA DE POLIETILENO MONOCAPA CALIBRE MENOR QUE 7,5 MM DE DIÁMETRO GARANTÍA: DURANTE TODA LA VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO CUMPLE REQ. DE CALIDAD: SI CUMPLE REQ. DE INOCUIDAD: SI CG-LT-5KG-SUP | MARCA: CERRO GRANDE | CG-LT-5KG-SUP            | 17       | 23.00                           | 70.38 | 461.38        |

| Nro                 | Ficha - producto                                                                                       | Marca | Código Único de Producto | Cantidad | Precio Unitario Total (Sin IGV) | IGV | Importe (PEN) |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|----------|---------------------------------|-----|---------------|
|                     | Vida útil del producto al momento de la entrega a la Entidad.: SI                                      |       |                          |          |                                 |     |               |
|                     | El proveedor deberá presentar la Declaración Jurada de cumplimiento del almacenamiento.: SI            |       |                          |          |                                 |     |               |
|                     | Declaración Jurada de cumplimiento del tiempo y las condiciones de la garantía.: SI                    |       |                          |          |                                 |     |               |
|                     | El proveedor deberá presentar la Declaración Jurada de cumplimiento del transporte y distribución.: SI |       |                          |          |                                 |     |               |
|                     | El proveedor deberá presentar obligatoriamente la conformidad del lote.: SI                            |       |                          |          |                                 |     |               |
| IMPORTE TOTAL (PEN) |                                                                                                        |       |                          |          |                                 |     | 461.38        |