



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2026-500294-17-0



EXT-CE-2024-3 MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA, PAPELES PARA ASEO Y LIMPIEZA

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20514772194
Razón Social : HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS
Ejecutora : HOSPITAL MUNICIPAL DE OLIVOS [500294]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20608096141
Razón Social : KBAL INDUSTRIAS E INVERSIONES E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : JR.GUZMAN ANDRES NRO. 125 URB. SAN JUAN DE MIRAFLORES (ALTURA CDRA 9 DE LA AV VICTOR CASTRO IGL) LIMA - LIMA - SAN JUAN DE MIRAFLORES
Ubigeo : SAN JUAN DE MIRAFLORES / LIMA / LIMA
Rpte Legal : APARICIO DEL PINO YOVANNA
Correo Electrónico : kballieirl@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 973478389

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO DEL PERU
Número de Cuenta : 2209870646014
CCI : 00222000987064601428

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 20/04/2026 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 775-8
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	CERAS : CERA AL AGUA LÍQUIDO C: BLANCO CONT.: GALON X 3.8 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO MARCA: MASSIA 1357 UNIDAD	MARCA: MASSIA	1357	50	439.55
				IMPORTE TOTAL (PEN)	439.55



EXT-CE-2024-3 MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA,
PAPELES PARA ASEO Y LIMPIEZA

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20514772194
Razón Social : HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS
Ejecutora : HOSPITAL MUNICIPAL DE OLIVOS [500294]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20608096141
Razón Social : KBAL INDUSTRIAS E INVERSIONES E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : JR.GUZMAN ANDRES NRO. 125 URB. SAN JUAN DE MIRAFLORES (AL TURA CDRA 9 DE LA AV VICTOR CASTRO IGL) LIMA - LIMA - SAN JUAN DE MIRAFLORES
Ubigeo : SAN JUAN DE MIRAFLORES / LIMA / LIMA
Rpte Legal : APARICIO DEL PINO YOVANNA
Correo Electrónico : kbaliieirl@gmail.com
Teléfono fijo : Anx.
Teléfono móvil : 973478389

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: JULIO ROLANDO BENITES TELLO	JULIO ROLANDO BENITES TELLO
D.N.I.	: 41144110	41144110
Teléfono	: (51) 17485858 / 991-205-195	(51) 17485858 / 991-205-195
Cargo	: RESPONSABLE DE ALMACEN	RESPONSABLE DE ALMACEN
Correo electrónico	: almacen.central@hospitalmunilosolivos.gob.pe	almacen.central@hospitalmunilosolivos.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO DEL PERU
Número de Cuenta : 2209870646014
CCI : 00222000987064601428

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Fecha de formalización	: 20/04/2026		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 1728		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 19/04/2026 al 24/04/2026		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : JR. LOS YUNQUES N° 5129 - LOS OLIVOS - LIMA - LIMA
Ubigeo : LOS OLIVOS / LIMA / LIMA
Referencia : AV. NARANJAL (HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS)
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	CERAS : CERA AL AGUA LÍQUIDO C: BLANCO CONT.: GALON X 3.8 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO MARCA: MASSIA 1357 UNIDAD	MARCA: MASSIA	1357	50	7.45	67.05	439.55
IMPORTE TOTAL (PEN)							439.55