

|  |                            |                         |
|--|----------------------------|-------------------------|
| <b>Pedido nacional</b>   |                            | <b>4600073224</b>       |
| <b>Solicitante</b><br>Luis S.-Piura<br>lsalazar@elpedregalsa.com | <b>Fecha</b><br>02/09/2021 | <b>Página</b><br>1 de 1 |

|                  |                               |                   |                        |
|------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Proveedor</b> | 1007987 - BIOTECH CORP S.A.C. | <b>RUC</b>        | 20601613396            |
| <b>Dirección</b> | AV. EL POLO 401               | <b>Cotización</b> |                        |
|                  |                               | <b>Fecha Cot</b>  |                        |
| <b>Teléfono</b>  |                               | <b>Cond. Pago</b> | C090 - FACTURA 90 DIAS |
| <b>Atención</b>  | /                             |                   |                        |
| <b>Centro</b>    | Piura                         | <b>Moneda</b>     | USD                    |

**Texto de cabecera**    REQUERIMIENTO DE INSUMOS SANIDAD  
SOLICITANTE: GABRIEL CEVALLOS

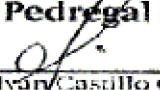
**Lugar de Entrega**    FUNDO TERELA S/N Castilla-Piura-Piura


| Pos | Cant.     | Und | Material    | Descripción                   | Fecha de Entrega | Valor Unitario | Descuento Unitario | Valor Unitario Neto | Valor Neto         |
|-----|-----------|-----|-------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 10  | 1,000.000 | L   | 01-00001065 | INGREDIENTES INERTES<br>REZER | 02/09/2021       | US\$ 27.0000   | US\$ 0.0000        | US\$ 27.0000        | US\$ 27,000.00     |
|     |           |     |             |                               |                  |                |                    |                     | SOLPED: 1000038767 |

Son: TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 00 /100 USD

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Total Valor :</b>         | <b>27,000.00</b>      |
| <b>Recargos/Descuentos :</b> | <b>0.00</b>           |
| <b>Subtotal :</b>            | <b>27,000.00</b>      |
| <b>IGV :</b>                 | <b>4,860.00</b>       |
| <b>Total pedido :</b>        | <b>US\$ 31,860.00</b> |

Aprobado por:

**El Pedregal S.A**  
  
Iván Castillo G.  
Sub Gerente de Logística

**El Pedregal S.A**  
  
Claudia Su M.  
Gerente de Operaciones

Bancos Autorizados para Pagos: BBVA ; Scotiabank; Interbank  
Enviar N de Cuentas según la sede de emisión de Factura.