

| | | |
|---|----------------------|--------------------|
| Cliente: ECOMDATA PERU S.A.C. | Moneda: SOLES | IGV: %18.00 |
| RUC: 20538295541 | | |
| Dirección: AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO. 417 INT. 301 (ANTES AV. PERSHING) | | |
| Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA | | |

| | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|
| Fecha de Emisión: 31-dic-2019 | Condición de Pago: 30 dias | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: 30-ene-2020 | N° Guía de Remisión: |
|---|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|---|----------|----------|
| 246 | 1.00000 | ZZ | SERVICIO DE ATENCION AL CALL CENTER DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS Y CAMPAÑAS-ENERO 2019 | 57643.01 | 57643.01 |
| 246 | 1.00000 | ZZ | SERVICIO DE ATENCION AL CALL CENTER DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS Y CAMPAÑAS-FEBRERO 2019 | 55958.83 | 55958.83 |
| 246 | 1.00000 | ZZ | SERVICIO DE ATENCION AL CALL CENTER DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS Y CAMPAÑAS-MARZO 2019 | 38659.67 | 38659.67 |
| 246 | 1.00000 | ZZ | SERVICIO DE ATENCION AL CALL CENTER DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS Y CAMPAÑAS-ABRIL 2019 | 40284.35 | 40284.35 |
| 246 | 1.00000 | ZZ | SERVICIO DE ATENCION AL CALL CENTER DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS Y CAMPAÑAS-MAYO 2019 | 47801.03 | 47801.03 |
| 246 | 1.00000 | ZZ | SERVICIO DE ATENCION AL CALL CENTER DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS Y CAMPAÑAS-JUNIO 2019 | 43298.62 | 43298.62 |
| 246 | 1.00000 | ZZ | SERVICIO DE ATENCION AL CALL CENTER DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS Y CAMPAÑAS-JULIO 2019 | 42568.7 | 42568.70 |

OBSERVACIONES
 CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A JULIO 2019

| | |
|---------------------|----------------------|
| OP. GRAVADAS | S/ 326,214.21 |
| OP. INAFECTA | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADA | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 326,214.21 |
| ISC | S/ 0.00 |
| IGV | S/ 58,718.56 |
| TOTAL | S/ 384,932.77 |

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 77/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-191285
 Detracción (12.00%) S/ 46,191.93
 Neto a Pagar S/ 338,740.84



Operador de Servicios Electrónicos
 según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
 Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT