

**ECOMDATA PERU S.A.C.**

AV. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO. 463
INT. 301B URB. SAN FELIPE TELEFONO : 614-9292
MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

RUC: 20538295541
FACTURA ELECTRÓNICA
Nro. F001-00002940

Cliente: CARE24 S.A. **Moneda:** SOLES **IGV:** %18.00
RUC: 20606564946
Dirección: JR. OVIEDO NRO. 119 (ANTES JR CLEMENTEX)
Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión: 31-may-2023	Condición de Pago: Crédito-90 días	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento: 29-ago-2023	N° Guía de Remisión:
---	--	-------------------------	---	-----------------------------

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
986	1.00000	ZZ	SERVICIO DE ATENCION AL CALL CENTER DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS Y CAMPAÑAS	30274.58	30274.58

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2023

OP. GRAVADAS	S/ 30,274.58
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 30,274.58
IGV	S/ 5,449.42
TOTAL	S/ 35,724.00

SON: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-058-050911
Detracción (12.00%) S/ 4,287.00
Neto a Pagar S/ 31,437.00

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
CUOTA001	S/ 31,437.00	29-ago-2023



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