

**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. F003-00003050

Cliente: AMERICA MOVIL PERU S.A.C. **Moneda:** SOLES **IGV:** %18.00
RUC: 20467534026
Dirección: AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 480 URB. SANTA CATALINA
Ciudad: LA VICTORIA - LIMA - LIMA

| | | | | |
|---|--|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| Fecha de Emisión: 28-ago-2023 | Condición de Pago: Crédito-03 días | Orden de Compra: 6680110355 | Fecha de Vencimiento: 31-ago-2023 | N° Guía de Remisión: |
|---|--|---------------------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|-------------------------------|----------|----------|
| 810 | 1.00000 | ZZ | CAMPAÑA TLV VIRTUAL - INBOUND | 39262.34 | 39262.34 |

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023

| | |
|---------------------|---------------------|
| OP. GRAVADAS | S/ 39,262.34 |
| OP. INAFECTA | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADA | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 39,262.34 |
| IGV | S/ 7,067.22 |
| TOTAL | S/ 46,329.56 |

SON: CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON 56/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-058-050911
Detracción (10.00%) S/ 4,632.96
Neto a Pagar S/ 41,696.60

| N° DE CUOTA | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|-------------|--------------|---------------|
| CUOTA001 | S/ 41,696.60 | 31-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