

**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. F003-00003087

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: 06-oct-2023 | Condición de Pago: Crédito-03 días | Orden de Compra: 6680125162 | Fecha de Vencimiento: 09-oct-2023 | N° Guía de Remisión: |
|---|--|---------------------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|------------------|---------|----------|
| 195 | 1.00000 | ZZ | CAMPAÑA MV PORTA | 5120.03 | 5120.03 |

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023

| | |
|---------------------|--------------------|
| OP. GRAVADAS | S/ 5,120.03 |
| OP. INAFECTA | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADA | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 5,120.03 |
| IGV | S/ 921.61 |
| TOTAL | S/ 6,041.64 |

SON: SEIS MIL CUARENTA Y UN CON 64/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-058-050911
Detracción (10.00%) S/ 604.16
Neto a Pagar S/ 5,437.48

| N° DE CUOTA | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|-------------|-------------|---------------|
| CUOTA001 | S/ 5,437.48 | 09-oct-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