

**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. F003-00003107****Cliente:** AMERICA MOVIL PERU S.A.C.**RUC:** 20467534026**Dirección:** AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 480 URB. SANTA CATALINA**Ciudad:** LA VICTORIA - LIMA - LIMA**Moneda:** SOLES**IGV:** %18.00**Fecha de Emisión:**
26-oct-2023**Condición de Pago:**
Crédito-03 días**Orden de Compra:**
6680137928**Fecha de Vencimiento:**
29-oct-2023**N° Guía de Remisión:**

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|-----------------------|-----------|-----------|
| 195 | 1.00000 | ZZ | BONO POR VOLUMEN PORT | 134276.46 | 134276.46 |

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2023

| | |
|---------------------|---------------|
| OP. GRAVADAS | S/ 134,276.46 |
| OP. INAFECTA | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADA | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 134,276.46 |
| IGV | S/ 24,169.76 |
| TOTAL | S/ 158,446.22 |

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 22/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-058-050911
Detracción (10.00%) S/ 15,844.62
Neto a Pagar S/ 142,601.60

| N° DE CUOTA | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|-------------|---------------|---------------|
| CUOTA001 | S/ 142,601.60 | 29-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