

E-BUSINESS INTERCHANGE ZONE SAC



MANUAL DE USUARIO

MÓDULO DE PRE REGISTRO – COMPROBANTE DE PAGO



EBIZ LATIN AMERICA – GERENCIA COMERCIAL

MANUAL DE USUARIO – MÓDULO DE PRE REGISTRO – COMPROBANTE DE PAGO

**DENOMINACIÓN: Manual de Usuario Proveedor de Módulo
Módulo De Pre Registro – Comprobante De Pago**

**VERSIÓN:
2.0**

ÍNDICE

ÍNDICE	2
INTRODUCCIÓN	3
INGRESO AL MÓDULO DE PRE REGISTRO DE COMPROBANTES DE PAGO	4
IMPRESIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	5

	EBIZ LATIN AMERICA – GERENCIA COMERCIAL	
	MANUAL DE USUARIO – MÓDULO DE PRE REGISTRO – COMPROBANTE DE PAGO	
	DENOMINACIÓN: Manual de Usuario Proveedor de Módulo Módulo De Pre Registro – Comprobante De Pago	VERSIÓN: 2.0

Introducción:

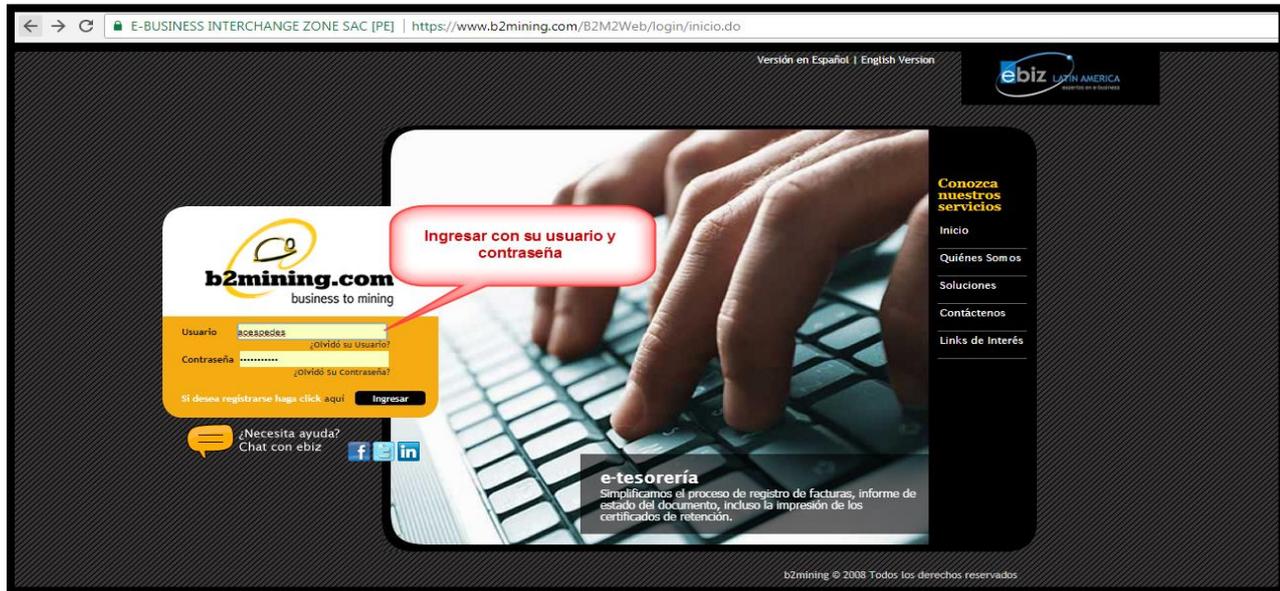
El Módulo de Pre-Registro de Comprobantes de Pago le permitirá dar a conocer a sus clientes de manera anticipada la información de sus facturas; agilizando la transmisión de información, optimizando (en tiempo y recursos) el proceso de facturación y cobranza gracias a la integración de sus documentos. Cabe indicar que solo se podrán registrar 02 tipos de comprobantes: Facturas (Físicas y Electrónicas) y Recibos por Honorarios.

Esta información se actualizará directamente en el ERP de su cliente, y será validada previamente, mediante la información publicada: confirmación de mercadería ingresada (guías electrónicas), y aceptación de servicios.

Para ser partícipe de los beneficios de este módulo siga los siguientes pasos:

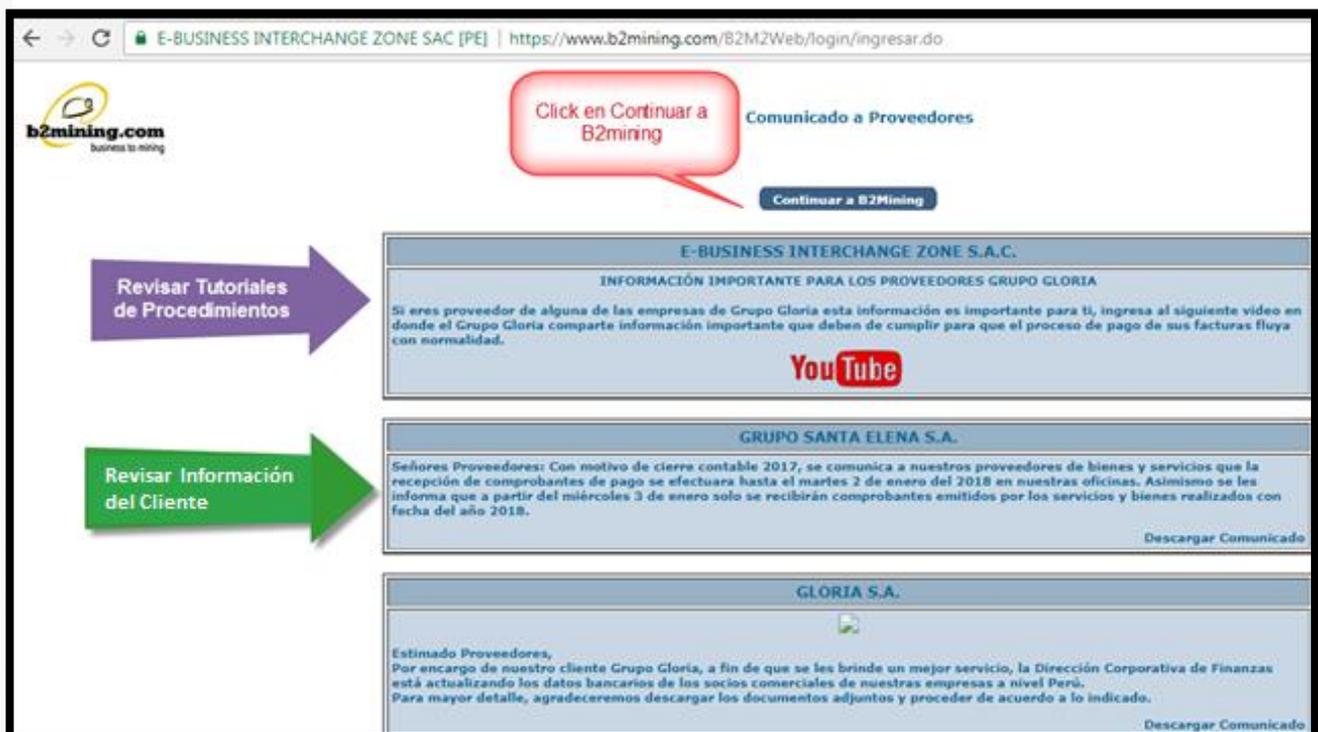
Paso 1:

Ingresar a la página: www.b2mining.com. En caso de no contar con un usuario asignado, puede solicitarlo a soluciones@ebizlatin.com o comunicarse al 518-3360 - Opción 1 o anexo: 601



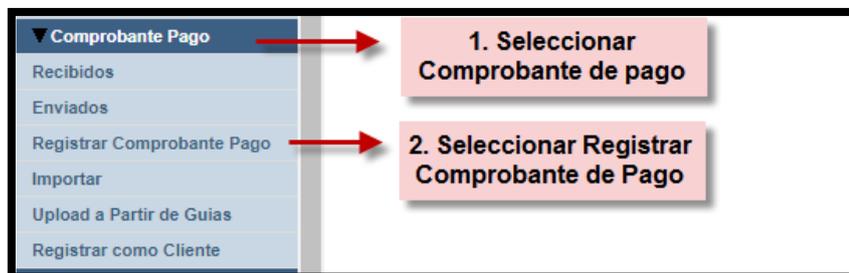
Paso 2:

Se procederá a visualizar el inicio de la plataforma, aquí podrá interactuar con diversas publicaciones (**Comunicados**) de vuestros clientes y material interactivo (**Apoyo**).



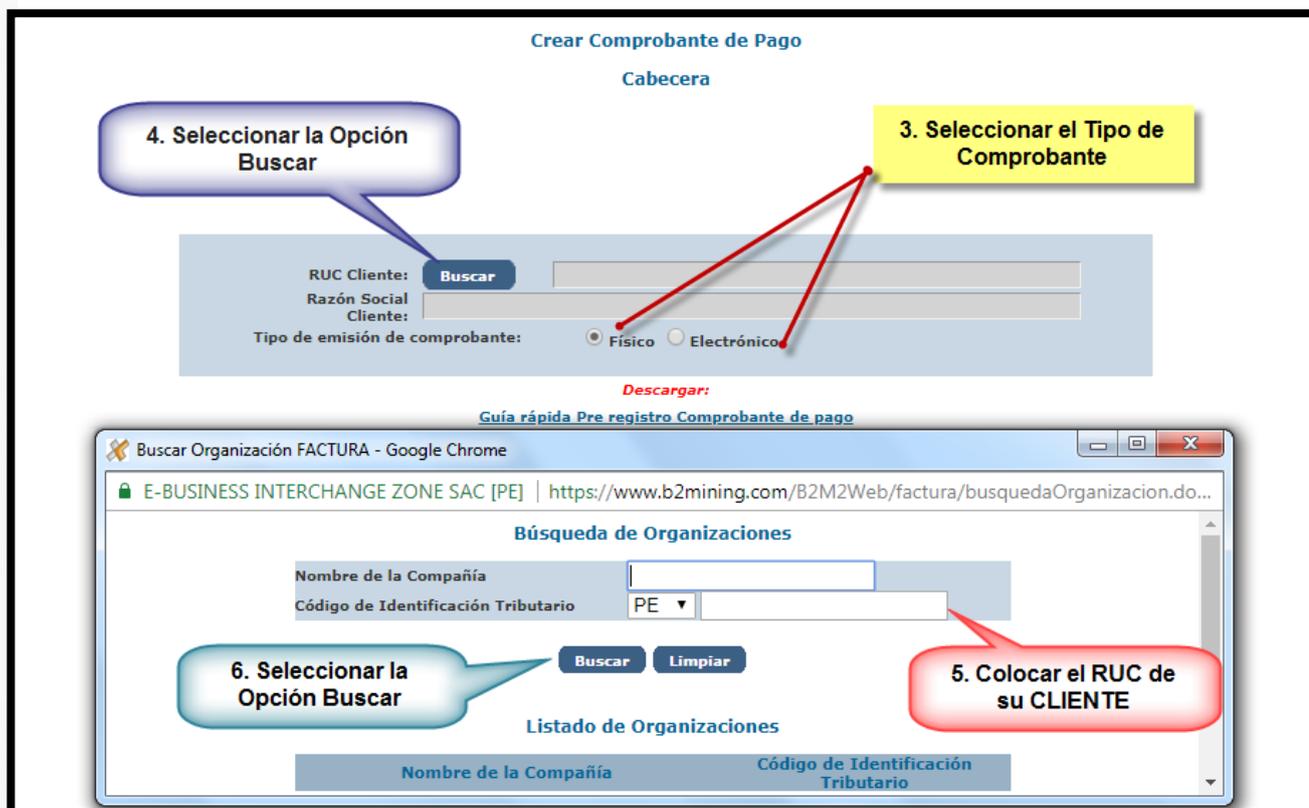
Paso 3:

Del presente Menú de opciones, seleccionar **Comprobante de pago** y proceder a **Registrar** su factura.



Paso 4:

Seleccionar el **Tipo de Comprobante** a Emitir, seguidamente de la opción **Buscar**. Aquí le aparecerá una nueva ventana en la cual **usted como Proveedor** va a realizar la búsqueda mediante el **RUC de su Cliente** (*Razón Social o RUC Cliente a quien usted va a Facturar*).



Paso 5:

Proceder a Seleccionar la “ Razón Social de su Cliente”.

Buscar Organización FACTURA - Google Chrome
E-BUSINESS INTERCHANGE ZONE SAC [PE] | https://www.b2mining.com/B2M2Web/factura/crearFactura.do

Búsqueda de Organizaciones

Nombre de la Compañía
Código de Identificación Tributario PE

Buscar Limpiar

Listado de Organizaciones

Nombre de la Compañía ▲	Código de Identificación Tributario
GLORIA S.A.	PE20100190797

<< < Página 1 de 1 > >>

Paso 6:

Automáticamente aparecerá los **datos de su Cliente** (Corroborar la información). Seguido a ello, seleccionar el tipo de comprobante que va a emitir:

Opciones a Elegir:

- **Guía de Materiales:** Cuando va a registrar una Guía por mercadería que ha dejado en el almacén de su cliente.
- **Aceptación de Servicios:** Cuando va a registrar una Servicio que ha realizado para su cliente.

RUC Cliente: Buscar

Razón Social Cliente:

Tipo de emisión de comprobante: Físico Electrónico

Descargar:
[Guía rápida Pre registro Comprobante de pa...](#)

8. Verificar los datos de la empresa a quien va a Facturar

9. Seleccionar la opción de Guías o Servicios

Paso 7:

Al seleccionar la opción anterior, los direccionará a una nueva página en la cual debe proceder a Pre Registrar su Factura. Ingresar su **número de Factura**, seleccionar **Tipo de Documento**, la **Fecha de emisión** y el **Tipo de moneda**. Los

Tipo de documentos:

- Factura **Física o Electrónica**
- Recibo por Honorario

*campos obligatorios

Tipo de emisión de comprobante: <input checked="" type="radio"/> Físico <input type="radio"/> Electrónico		10. Ingresar N de Factura	
*No Comprobante Pago: [] - []	*RUC Cliente: PE20100190797	*Razón Social Cliente: GLORIA S.A.	
Fecha de Emisión: 1 Ene 2018	Tipo Documento: Factura	11. Seleccionar Tipo de Documento	
*Moneda: -- Seleccione Moneda --	Subtotal: Recibo por Honorario	Total Descuento: []	
Tipo de Impuesto: El impuesto 1 se calcula por defecto al 18%.			
*Impuesto 1: 0.0000	13. Seleccionar el Tipo de Moneda		Impuesto 3: []
*Importe Total: 0.0000	Importe Referencial: []	Observaciones: []	

Paso 8:

Proceder a cargar archivo en formato XML y archivo pdf, según lo solicitado por su cliente. Después de ello, seleccionar **Añadir Guía o Añadir Conformidad** (Depende de la opción que eligió en el paso 6) y le aparecerá otra ventana.

Cargar Archivos

Paso 1: Seleccionar archivo.
Paso 2: Seleccionar opción "Cargar Archivo".
Solo se aceptan archivos con extensión .pdf y .xml

Archivo: [Seleccionar archivo]	Ningún archivo seleccionado	Cargar Archivo
Descripción: []	Eliminar	
14. Cargar los documentos en los formatos correspondientes.	Detalle	15. Seleccionar Añadir Guía o Conformidad
	Añadir de Guía	Eliminar

No. Item	No. Guía	No. Orden de Compra	Num. Item OC	No. de Parte	Descripción del Producto	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Importe Total Item
----------	----------	---------------------	--------------	--------------	--------------------------	-----------------------------	----------	--------------------

Paso 9:

En la presente Ventana debe de realizar la búsqueda mediante el **número de orden de Compra**, seleccionar un **rango de fechas** y seleccionar **Buscar**. Seguido a ello en la parte de abajo les aparecerá el listado de **guías o conformidades** que están relacionadas a la **Orden de Compra**.

Seleccionar la **guía o conformidad** que desea anexar a su Factura.

Añadir de Guía

Aceptación de Servicios:	<input type="text"/>
Número de Orden de Compra:	<input type="text"/>
Fecha emisión Desde:	11 ▾ Abr ▾ 2018 <input type="text"/>
Fecha emisión Hasta:	11 ▾ May ▾ 2018 <input type="text"/>
Estado:	-- Seleccione Estado -- ▾

Solo aparecerán guías que tenga alguna Orden de compra con la misma moneda que el comprobante de pago.

16. Ingresar su N de Orden de Compra

17. Ingresar el Rango de Fechas para la búsqueda

18. Seleccionar Buscar

Listado de Guías

<input checked="" type="checkbox"/>	Aceptación de Servicios	Tipo de Guía	Estado	Cliente	Fecha de Emisión	Fecha de inicio de Traslado	Fecha probable de Arribo
<input type="checkbox"/>	070-0239204	Materiales	Activa	GLORIA S.A.	11/04/2018		
<input checked="" type="checkbox"/>	070-0238959	Materiales	Activa	GLORIA S.A.	11/04/2018		
<input type="checkbox"/>	070-0239174	Materiales	Activa	GLORIA S.A.	11/04/2018		
<input type="checkbox"/>	070-0239171	Materiales	Activa	GLORIA S.A.	11/04/2018		
<input type="checkbox"/>	070-0239170	Materiales	Activa	GLORIA S.A.	11/04/2018		
<input type="checkbox"/>	070-0239205	Materiales	Activa	GLORIA S.A.	11/04/2018		
<input type="checkbox"/>	070-0239172	Materiales	Activa	GLORIA S.A.	11/04/2018		
<input type="checkbox"/>	070-0239176	Materiales	Activa	GLORIA S.A.	11/04/2018		
<input type="checkbox"/>	070-0239206	Materiales	Activa	GLORIA S.A.	11/04/2018		
<input type="checkbox"/>	070-0238660	Materiales	Activa	GLORIA S.A.	11/04/2018		

19. Seleccionar la Guía o conformidad a Facturar .

<< < Página 1 de 41 > >>

- Le aparecerá un recuadro de confirmación , proceder a **Aceptar** de ser la **guía o conformidad** que seleccionó en el paso anterior. Seleccionar **Añadir a Factura** como muestra de confirmación.

www.b2mining.com dice
 Adicionará productos al Comprobante de Pago. ¿Desea continuar?

21. Seleccionar aceptar →

Listado de Guías

Tipo de Guía	Estado	Cliente	Fecha de Emisión	Fecha de inicio de Traslado	Fecha Probable de Arribo
Materiales	Activa	GLORIA S.A.	11/04/2018		
Materiales	Activa	GLORIA S.A.	11/04/2018		
Materiales	Activa	GLORIA S.A.	11/04/2018		
Materiales	Activa	GLORIA S.A.	11/04/2018		
Materiales	Activa	GLORIA S.A.	11/04/2018		
Materiales	Activa	GLORIA S.A.	11/04/2018		
Materiales	Activa	GLORIA S.A.	11/04/2018		
Materiales	Activa	GLORIA S.A.	11/04/2018		
Materiales	Activa	GLORIA S.A.	11/04/2018		
Materiales	Activa	GLORIA S.A.	11/04/2018		

<< < Página 1 de 41 > >>

20. Añadir a factura.

Paso 10:

En la presente página podrá visualizar el Pre Registro con los datos llenos, proceder a verificar la información que se encuentra dentro de los recuadros de color rojo. Si la información es correcta, seleccionar la opción **Guardar y Enviar**.

Seleccionar **Regresar** si la información que visualiza es incorrecta.

Tipo de emisión de comprobante: Físico Electrónico

*No Comprobante Pago: 001 - 0005879 *RUC Cliente: PE20100190797 *Razón Social Cliente: GLORIA S.A.

Fecha de Emisión: 1 May 2018 Tipo Documento: Factura

*Moneda: PEN SubTotal: 29654.3700 Total Descuento:

Tipo de Impuesto:
El impuesto 1 se calcula por defecto al 18%.

Impuesto 1: 5337.7866 Impuesto 2: Impuesto 3:

Importe Total: 34992.1566 Importe Referencial: Observaciones:

Cargar Archivos

Paso 1: Seleccionar archivo.
Paso 2: Seleccionar opción "Cargar Archivo".
Solo se aceptan archivos con extensión .pdf y .xml

Archivo: Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado Cargar Archivo

Descripción: Eliminar

Detalle

Añadir de Guía Eliminar

No. Item	No. Guía	No. Orden de Compra	Num. Item OC	No. de Parte	Descripción del Producto	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Importe Total Item
1	070-0238959	4426266770	00080	H1503099	CAJA BONGU MOD. BABY X 48 - M4	1.1800	25150.0000	29654.3700

Guardar Borrador Guardar & Enviar Regresar

22. Seleccionar la opción Guardar y Enviar.

- Le aparecerá un cuadro de confirmación, de ser la información correcta proceder a seleccionar **Aceptar** caso contrario poner **Cancelar**.

www.b2mining.com dice

Se enviara el Comprobante de Pago. Desea continuar?

23. Seleccionar Aceptar → Aceptar Cancelar

- Después de ello, le aparecerá otro anuncio de confirmación con los montos que aparecen en la factura. Si los montos son los correctos o iguales a su factura proceder a **Aceptar**.

www.b2mining.com dice

Confirme que la siguiente información es correcta:

SubTotal :29654.3700
IGV :5337.7866
Total :34992.1566

24. Verificar los Montos y Aceptar → Aceptar Cancelar

Paso 11:

A continuación, aparecerá el **último anuncio de confirmación** en el cual nos permite **Pre visualizar el Comprobante de Pago**. Verificar su número de Factura, la fecha de emisión y los montos correspondientes, de ser los correctos **Confirmar**.

www.b2mining.com dice

A continuación se muestra una Previsualización del Comprobante de Pago, seleccione Confirmar para continuar.

Detalle del Comprobante de Pago

 TRUPAL S.A.	TRUPAL S.A.	RUC N° PE20418453177 Factura 001-0005879
--	-------------	--

Datos Generales:

Cliente: GLORIA S.A.	RUC N°: PE20100190797	Estado:	
Fecha de Emisión: 01/05/2018	Guías de Despacho: 070-0238959		
Orden de Compra/Servicio/Contrato: 4426266770			
Fecha Prog. de Pago:	Fecha de Vencimiento:	Fecha de Recepción:	Fecha de Registro:
Documento ERP:	Forma de Pago:	Moneda: PEN	

Detalle

No. Item	Num. Guía	Num. OC	Num. Item OC	Descripción del Producto	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Importe Total Item
1	070-0238959	4426266770	00080	CAJA BONGU MOD. BABY X 48 - M4 (C.650-E)	25150.0000	1.1800	29,654.3700

Sub-Total	PEN	29,654.37
IGV	PEN	5,337.79
Total	PEN	34,992.16

25. Pre Visualización Sin ERP emitido.

26. Se procede a Pre visualiza el pre Registro, proceder a confirmar.

Paso 12:

Para poder imprimir el pre registro de Factura, es fundamental que se haya **generado el número de ERP** (Código para la contabilización de su Factura en el sistema del Cliente).

Así como también verificar el estado del pre registro realizado, en las siguientes imágenes se explicará el estado de cada uno de ellos:

En cuanto el ERP sea emitido puede ir a la opción **Comprobante de pagos Enviados**, seleccionar **el número de Factura** e ir a **Detalles**.

Así

Pre registro Enviado: Se define que el pre registro de la factura realizado por el proveedor, fue enviado al sistema ERP del cliente (Sociedades del Grupo Gloria)

Listado de Facturas											
No. Documento de Pago	Proveedor	Tipo de Documento	Forma de Pago	Importe Total	Estado proveedor	Estado Cliente	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Fecha Pago	Notas	
100-2000002	CHR HANSEN SA	Factura/Físico		2,591.28 PEN	Enviado	Publicada	08/05/2020				observacion

Página 1 de 1

● Pre-registro enviado al cliente
 ● Pre-registro exitoso
 ● Pre-registro errado
 ● Programada para pago
 ● Pagado por el cliente

Pre registro exitoso: Corresponde al pre registro de factura realizado por el proveedor. En este estado ya se cuenta con el DOC ERP generado correctamente en el sistema ERP del cliente (Sociedades del Grupo Gloria) y publicado en la plataforma.

Listado de Facturas											
No. Documento de Pago	Proveedor	Tipo de Documento	Forma de Pago	Importe Total	Estado proveedor	Estado Cliente	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Fecha Pago	Notas	
F002-0000988	E & M S.R.L.	Factura/Electrónico		27,647.40 PEN	Registrado en eBIZ	Publicada	01/12/2019				observacion

Página 1 de 1

● Pre-registro enviado al cliente
 ● Pre-registro exitoso
 ● Pre-registro errado
 ● Programada para pago
 ● Pagado por el cliente

E & M S.R.L.				RUC Nº 20251357413 Factura F002-0000988			
Datos Generales:							
Cliente: GLORIA S.A.				RUC Nº: 20100190797		Estado: Recibida / Publicada	
Fecha de Emisión: 01/12/2019				Guías de Despacho: 0013-0045251			
Orden de Compra/Servicio/Contrato: 4425996140							
Fecha de Vencimiento:				Fecha de Recepcion:		Fecha de Registro:	
Documento ERP: 5106830292				Forma de Pago:		Moneda: PEN	
Detalle							
No. Item	Num. Guía	Num. OC	Num. Item OC	Descripción del Producto	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Importe Total Item
1	0013-0045251	4425996140	00010	PROPYLENE GLYCOL-USP- GRADO ALIMENTICIO	11000.0000	2.1300	23,430.0000

Pre registro Errado: Se define que el pre registro de la factura fue enviado al sistema ERP del cliente (Sociedades del Grupo Gloria), sin embargo no se generó el DOC ERP.

En esta situación el proveedor deberá informar de manera inmediata a la Mesa de Ayuda (Correo: soluciones@ebizlatin.com Teléfono: 518-3360 Anexo 601)

Listado de Facturas											
No. Documento de Pago	Proveedor	Tipo de Documento	Forma de Pago	Importe Total	Estado proveedor	Estado Cliente	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Fecha Pago	Notas	
F001-00001333	3KP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Factura/Electrónico		1,121.00 PEN	Registro Errado	Publicada	01/12/2019			observacion	

Página 1 de 1

Pre-registro enviado al cliente
 Pre-registro exÁtoso
 Pre-registro errado
 Programada para pago
 Pagado por el cliente

Factura Programada para Pago: Se define que el pre registro de la factura fue contabilizado en el sistema ERP del cliente y se encuentra pendiente de pago. A su vez en el detalle se muestra la fecha de vencimiento del plazo del crédito.

Este cambio de estado, enviará una notificación de manera automática al correo del proveedor.

Listado de Facturas											
No. Documento de Pago	Proveedor	Tipo de Documento	Forma de Pago	Importe Total	Estado proveedor	Estado Cliente	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Fecha Pago	Notas	
F002-00000443	SERVICIOS GENERALES EN CONSTRUCCION ACONDICIONAMIENTOS E.I.R.L	Factura/Físico		610.06 PEN	Publicada	Programado de Pago	08/05/2020	08/05/2020		observacion	

Página 1 de 1

Pre-registro enviado al cliente
 Pre-registro exÁtoso
 Pre-registro errado
 Programada para pago
 Pagado por el cliente

Fecha de Emision: 04/05/2020	Guías de Despacho:										
Orden de Compra/Servicio/Contrato:											
Fecha de Vencimiento: 16/05/2020	Fecha de Recepcion: 09/05/2020	Fecha de Registro: 09/05/2020									
Documento ERP: 0400386827	Forma de Pago: 7 D	Moneda: PEN									
		<table border="1"> <tr> <td>Sub-Total</td> <td>PEN</td> <td>4,259.44</td> </tr> <tr> <td>IGV</td> <td>PEN</td> <td>766.70</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>PEN</td> <td>5,026.14</td> </tr> </table>	Sub-Total	PEN	4,259.44	IGV	PEN	766.70	Total	PEN	5,026.14
Sub-Total	PEN	4,259.44									
IGV	PEN	766.70									
Total	PEN	5,026.14									

Facturada Pagada: Se define que la factura ya fue compensada por el cliente (Sociedades del grupo Gloria), en el detalle de mostrarán todos los datos del pago.

- Tipo de Pago
- Banco
- Importe
- Moneda de Pago
- Fecha de pago
- Importe de descuento por Retención o Dedución

Este cambio de estado, enviará una notificación de manera automática al correo del proveedor.

Listado de Facturas											
No. Documento de Pago	Proveedor	Tipo de Documento	Forma de Pago	Importe Total	Estado proveedor	Estado Cliente	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Fecha Pago	Notas	
F002-00000444	SERVICIOS GENERALES EN CONSTRUCCION ACONDICIONAMIENTOS E.I.R.L	Factura/Fisico		610.06 PEN	Publicada	Pagado	08/05/2020	08/05/2020	08/05/2020	observacion	
F001-00000444	SERVICIOS GENERALES EN CONSTRUCCION ACONDICIONAMIENTOS E.I.R.L	Factura/Fisico		610.06 PEN	Publicada	Pagado	06/05/2020	11/05/2020	30/04/2020	observacion	
F001-00000445	SERVICIOS GENERALES EN CONSTRUCCION ACONDICIONAMIENTOS E.I.R.L	Factura/Fisico		610.06 PEN	Publicada	Pagado	06/05/2020	11/05/2020	30/04/2020	observacion	
F001-00000446	SERVICIOS GENERALES EN CONSTRUCCION ACONDICIONAMIENTOS E.I.R.L	Factura/Fisico		610.06 PEN	Publicada	Pagado	06/05/2020	11/05/2020	30/04/2020	observacion	

Página 1 de 1

● Pre-registro enviado al cliente
 ● Pre-registro ex.Átoso
 ● Pre-registro errado
 ● Programada para pago
 ● Pagado por el cliente

Datos de Pago:											
Tipo Pago: Pagos Electrónicos	Nro. Documento: 0200615590	Banco: SCOTIABANK PERU S.A.A									
Fecha de Pago: 30/04/2020	Monto: 2,480,331.91	Moneda: PEN									
Nro. Cheque:											
Datos de Descuentos por Retención o Dedución:											
Tipo Descuento:	Nro. Comprobante:										
Monto:	Moneda:										
Observaciones Comprobante de Pago:											
Los días de Pago son los viernes de cada semana.											
C/120 - SRV. CAMBIO TARJE											
Observaciones de Pago:											
A continuación se detalla las facturas que fueron pagadas en conjunto con las facturas que ud esta consultando:											
Tipo Doc.	Documento	Fecha Emisión	Moneda	Importe MD	Importe M de Pago	Banco Receptor	Cta Receptora	Referencia Pago	Retención	Dedución	Importe Neto
01	F001-00049513	04/30/2020	PEN	320,188.95	320,188.95	SCOTIABANK PERU S.A.A	0005077222	TRABAJ MERCADERIST BODEGA NACIO MAR 2020	363850.95		320,188.95
01	F001-00049451	04/30/2020	PEN	12,160.11	12,160.11	SCOTIABANK PERU S.A.A	0005077222	PERSONAL ARCHIVO MARZO 2020	13818.11		12,160.11
01	F001-00049593	04/30/2020	PEN	2,075,098.98	2,075,098.98	SCOTIABANK PERU S.A.A	0005077222	OUTSOURCING ESTIBAJE PLANTA. HPA. ABR 20	2358066.98		2,075,098.98
01	F001-00049358	04/30/2020	PEN	347.45	347.45	SCOTIABANK PERU S.A.A	0005077222	Refacturable EMO, uniforme y EPP's para	0		347.45
01	F001-00049362	04/30/2020	PEN	54,779.53	54,779.53	SCOTIABANK PERU S.A.A	0005077222	Servicio de personal para Condensaria (E	62249.53		54,779.53
01	F001-00049361	04/30/2020	PEN	906.01	906.01	SCOTIABANK PERU S.A.A	0005077222	Servicio de supervisor de seguridad para	1030.01		906.01
01	F001-00049360	04/30/2020	PEN	37.74	37.74	SCOTIABANK PERU S.A.A	0005077222	SERV. ADECCO JABAS Y PARIHUELAS - MARZO	0		37.74

Así como la información brindada en el presente manual, podrá encontrarla digitalmente y de manera didáctica en nuestros vídeos tutoriales por módulo en nuestra canal virtual:

Tutorial	Link
Tutorial para el pre registro de facturas	https://www.youtube.com/watch?v=TBbAqQe3D2o&t=136s
Tutorial para visualización de Órdenes de Compra	https://www.youtube.com/watch?v=JxSmtIzVUQw
Tutorial para visualización de pagos	https://www.youtube.com/watch?v=lvMBa90w5rw
Tutorial publicación de cotización	https://www.youtube.com/watch?v=gkj0UfbiTOg
B2mining: Tutorial para que el proveedor pueda realizar el pre registro de guía	https://www.youtube.com/watch?v=YKZDkRI6H_Y
Canal de Youtube Ebiz Latin	https://www.youtube.com/channel/UC7jB1YLnjfdVhlyp-kUpK6Q

Finalmente invitamos a todos nuestros proveedores a participar en nuestras capacitaciones presenciales que se darán de forma semanal en nuestras instalaciones, completando su registro en el siguiente link:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQVf9FHUA33k9DEZ7h6xMunHuta70sHqi4LBcF7lvPUGnEzw/viewform>

Siendo los datos de contacto de nuestra Mesa de Ayuda:

- Mesa de Ayuda
- Horario de Atención:
- Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
- Sábados: 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Teléfono (01) 5183360 Anexo 601
- Chat en Línea
- E mail: soluciones@ebizlatin.com