



IMPULSA365 S.A.C.

AV. ENRIQUE CANAVAL Y MOREYRA NRO. 694 URB.
CORPAC TELEFONO : 610-6610
SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

RUC: 20506760721

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00003637

Cliente: CONECTA RETAIL S.A.

Moneda: SOLES

IGV: %18.00

RUC: 20141189850

Dirección: AV. LUIS GONZALES NRO. 1315 URB. CERCADO DE CHICLAYO
LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO -

Ciudad: LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO

Fecha de Emisión:
10-sep-2019

Condición de Pago:
15 dias

Orden de Compra:
4200064447

Fecha de Vencimiento:
25-sep-2019

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
761	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR 1	14347.20	14347.20
761	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR	12986.40	12986.40
761	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR 6M 1	9760.80	9760.80
761	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR 6M	8072.40	8072.40
761	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE 1	7612.80	7612.80
761	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE	7219.20	7219.20
761	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA 1	7574.40	7574.40
761	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA	6508.80	6508.80
761	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA 6M 1	926.40	926.40
761	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA 6M	859.20	859.20

OBSERVACIONES

CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2019

OP. GRAVADAS	S/ 75,867.60
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 75,867.60
IGV	S/ 13,656.17
TOTAL	S/ 89,523.77

SON: OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON 77/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847
Detracción (12.00%) S/ 10,742.85
Neto a Pagar S/ 78,780.92



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