



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. F001-00003781

Cliente: CONECTA RETAIL S.A.

Moneda: SOLES

IGV: %18.00

RUC: 20141189850

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

Ciudad: LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO

Fecha de Emisión:
14-oct-2019

Condición de Pago:
30 días

Orden de Compra:
4200065976

Fecha de Vencimiento:
13-nov-2019

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
761	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR 1	11810.4	11810.40
761	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR	6804	6804.00
761	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR 6M	8341.2	8341.20
761	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR 6M 1	8080.8	8080.80
761	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR 6M 2	5955.6	5955.60
761	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE	5760	5760.00
761	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE 1	2851.2	2851.20
761	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE 6M	2505.6	2505.60
761	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE 6M 1	806.4	806.40
761	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLÓGICA	9225.6	9225.60
761	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLÓGICA 1	4804.8	4804.80
761	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA 6M	1550.4	1550.40
761	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA 6M 1	1608	1608.00
761	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA 6M 2	609.6	609.60
761	1.00000	ZZ	PROMO ASIST. HOGAR 6M	58.8	58.80

OBSERVACIONES

CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE 2019

OP. GRAVADAS	S/ 70,772.40
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 70,772.40
IGV	S/ 12,739.03
TOTAL	S/ 83,511.43

SON: OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS ONCE CON 43/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847
Detracción (12.00%) S/ 10,021.37
Neto a Pagar S/ 73,490.06



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