



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. F001-00003869

Cliente: CONECTA RETAIL SELVA S.A.C.
RUC: 20494007488
Dirección: JR. PROSPERO NRO. 342 (N° 342-348)
Ciudad: IQUITOS - MAYNAS - LORETO

Moneda: SOLES **IGV:** %18.00

Fecha de Emisión: 13-nov-2019	Condición de Pago: 15 días	Orden de Compra: 4200067080	Fecha de Vencimiento: 28-nov-2019	N° Guía de Remisión:
-----------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
763	1.00000	Unidad	ASISTENCIA HOGAR	4855.2	4855.20
763	1.00000	Unidad	ASISTENCIA HOGAR 6M	3175.2	3175.20
763	1.00000	Unidad	ASISTENCIA SMARTPHONE	950.4	950.40
763	1.00000	Unidad	ASISTENCIA SMARTPHONE 6M	950.4	950.40
763	1.00000	Unidad	ASISTENCIA TECNOLOGICA	1948.8	1948.80
763	1.00000	Unidad	ASISTENCIA TECNOLOGICA 6M	211.2	211.20
763	1.00000	Unidad	PROMO ASIST. HOGAR 6M	3032.4	3032.40
763	1.00000	Unidad	PROMO ASIST. TECNOLOGICA 6M	374.4	374.40

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2019

OP. GRAVADAS	S/ 15,498.00
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 15,498.00
IGV	S/ 2,789.64
TOTAL	S/ 18,287.64

SON: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 64/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847
Detracción (12.00%) S/ 2,194.52
Neto a Pagar S/ 16,093.12



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