



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. F001-00003998

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: 09-dic-2019	Condición de Pago: 15 dias	Orden de Compra: 4200068595	Fecha de Vencimiento: 24-dic-2019	N° Guía de Remisión:
---	--------------------------------------	---------------------------------------	---	-----------------------------

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
763	1.00000	Unidad	ASISTENCIA HOGAR	4334.4	4334.40
763	1.00000	Unidad	ASISTENCIA HOGAR 6M	2671.2	2671.20
763	1.00000	Unidad	ASISTENCIA SMARTPHONE	604.8	604.80
763	1.00000	Unidad	ASISTENCIA SMARTPHONE 6M	1003.2	1003.20
763	1.00000	Unidad	ASISTENCIA TECNOLOGICA	1276.8	1276.80
763	1.00000	Unidad	ASISTENCIA TECNOLOGICA 6M	139.2	139.20
763	1.00000	Unidad	PROMO ASIST. HOGAR 6M	4569.6	4569.60
763	1.00000	Unidad	PROMO ASIST. SMARTPHONE 6M	33.6	33.60
763	1.00000	Unidad	PROMO ASIST. TECNOLOGICA 6M	528	528.00

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2019

OP. GRAVADAS	S/ 15,160.80
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 15,160.80
IGV	S/ 2,728.94
TOTAL	S/ 17,889.74

SON: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 74/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847
Detracción (12.00%) S/ 2,146.77
Neto a Pagar S/ 15,742.97



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