



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. F001-00004166

**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

<b>Fecha de Emisión:</b> 08-ene-2020	<b>Condición de Pago:</b> 15 dias	<b>Orden de Compra:</b> 4200070456/420007045 7	<b>Fecha de Vencimiento:</b> 23-ene-2020	<b>N° Guía de Remisión:</b>
---	--------------------------------------	--	---	-----------------------------

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR	12969.6	12969.60
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR 6M	4300.8	4300.80
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE	1420.8	1420.80
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE 6M	465.6	465.60
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE 6M	1089.6	1089.60
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA	2092.8	2092.80
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA 6M	225.6	225.60
763	1.00000	ZZ	PROMO ASIST. HOGAR 6M	7383.6	7383.60
763	1.00000	ZZ	PROMO ASIST. SMARTPHONE 6M	28.8	28.80
763	1.00000	ZZ	PROMO ASIST. TECNOLOGICA 6M	489.6	489.60

OBSERVACIONES  
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2019

OP. GRAVADAS	S/ 30,466.80
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 30,466.80
IGV	S/ 5,484.02
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 35,950.82</b>

SON: TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 82/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847  
Detracción (12.00%) S/ 4,314.10  
Neto a Pagar S/ 31,636.72



Operador de Servicios Electrónicos  
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [www.efact.pe](http://www.efact.pe)  
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT