



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. F001-00004320

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: 06-feb-2020	Condición de Pago: 15 dias	Orden de Compra: 4200071668	Fecha de Vencimiento: 21-feb-2020	N° Guía de Remisión:
---	--------------------------------------	---------------------------------------	---	-----------------------------

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR ENERO	3645.6	3645.60
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR 6M ENERO	1680	1680.00
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE ENERO	499.2	499.20
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE 6M ENERO	696	696.00
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA ENERO	1017.6	1017.60
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA 6M ENERO	139.2	139.20
763	1.00000	ZZ	PROMO ASIST. HOGAR 6M	2713.2	2713.20
763	1.00000	ZZ	PROMO ASIST. SMARTPHONE 6M ENERO	38.4	38.40
763	1.00000	ZZ	PROMO ASIST. TECNOLOGICA 6M	254.4	254.40

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020

OP. GRAVADAS	S/ 10,683.60
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 10,683.60
IGV	S/ 1,923.05
TOTAL	S/ 12,606.65

SON: DOCE MIL SEISCIENTOS SEIS CON 65/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847
Detracción (12.00%) S/ 1,512.80
Neto a Pagar S/ 11,093.85



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