



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. F001-00004436

Cliente: CONECTA RETAIL S.A.

RUC: 20141189850

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

Ciudad: LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO

Moneda: SOLES

IGV: %18.00

Fecha de Emisión:
09-mar-2020

Condición de Pago:
15 dias

Orden de Compra:
4200072996/420007299
7

Fecha de Vencimiento:
24-mar-2020

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
761	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR FEBRERO	1999.2	1999.20
761	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR FEBRERO	12751.2	12751.20
761	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR 6M FEBRERO	10928.4	10928.40
761	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE FEBRERO	3292.8	3292.80
761	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE 6M FEBRERO	6456	6456.00
761	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA FEBRERO	5644.8	5644.80
761	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA 6M FEBRERO	1296	1296.00
761	1.00000	ZZ	PROMO ASIST. HOGAR 6M FEBRERO	20588.4	20588.40
761	1.00000	ZZ	PROMO ASIST. SMARTPHONE 6M FEBRERO	288	288.00
761	1.00000	ZZ	PROMO ASIST. TECNOLOGICA 6M FEBRERO	3993.6	3993.60

OBSERVACIONES

CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2020

OP. GRAVADAS

S/ 67,238.40

OP. INAFECTA

S/ 0.00

OP. EXONERADA

S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS

S/ 0.00

SUB TOTAL

S/ 67,238.40

IGV

S/ 12,102.91

TOTAL

S/ 79,341.31

SON: SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN CON 31/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847
Detracción (12.00%) S/ 9,520.96
Neto a Pagar S/ 69,820.35



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