



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. F001-00004437

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-mar-2020
Condición de Pago: 15 días
Orden de Compra: 4200072998
Fecha de Vencimiento: 24-mar-2020
N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR FEBRERO	5107.2	5107.20
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR 6M FEBRERO	2629.2	2629.20
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE FEBRERO	864	864.00
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE 6M FEBRERO	1238.4	1238.40
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA FEBRERO	1632	1632.00
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA 6M FEBRERO	249.605	249.61
763	1.00000	ZZ	PROMO ASIST. HOGAR 6M FEBRERO	3561.6	3561.60
763	1.00000	ZZ	PROMO ASIST. SMARTPHONE 6M FEBRERO	57.6	57.60
763	1.00000	ZZ	PROMO ASIST. TECNOLOGICA 6M FEBRERO	672	672.00

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2020

OP. GRAVADAS	S/ 16,011.61
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 16,011.61
IGV	S/ 2,882.09
TOTAL	S/ 18,893.70

SON: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 70/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847
Detracción (12.00%) S/ 2,267.24
Neto a Pagar S/ 16,626.46



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