



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. F001-00004581

Cliente: ELEKTRA DEL PERU SA

Moneda: SOLES

IGV: %18.00

RUC: 20383380643

Dirección: CAL.B MZA. D LOTE. 4B Z.I. URB. IND. BOCANEGRA (FRENTE  
AEROPUERTO JORGE CHAVEZ)

Ciudad: CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO

Fecha de Emisión:  
16-abr-2020

Condición de Pago:  
30 dias

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:  
16-may-2020

N° Guía de Remisión:

| CÓDIGO | CANT.         | UNID. | DESCRIPCIÓN                                   | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------------|-------|---|---------|----------|
| 779    | 334.0000<br>0 | ZZ    | ITALIKA - ASISTE DEL 03/02/2020 AL 09/02/2020 | 8.4     | 2805.60  |
| 779    | 304.0000<br>0 | ZZ    | ITALIKA - ASISTE DEL 10/02/2020 AL 16/02/2020 | 8.4     | 2553.60  |
| 779    | 342.0000<br>0 | ZZ    | ITALIKA - ASISTE DEL 17/02/2020 AL 23/02/2020 | 8.4     | 2872.80  |
| 779    | 342.0000<br>0 | ZZ    | ITALIKA - ASISTE DEL 24/02/2020 AL 01/03/2020 | 8.4     | 2872.80  |

OBSERVACIONES

CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2020

OP. GRAVADAS

S/ 11,104.80

OP. INAFECTA

S/ 0.00

OP. EXONERADA

S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS

S/ 0.00

SUB TOTAL

S/ 11,104.80

IGV

S/ 1,998.86

TOTAL

S/ 13,103.66

SON: TRECE MIL CIENTO TRES CON 66/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847  
Detracción (12.00%) S/ 1,572.44  
Neto a Pagar S/ 11,531.22



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