



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. F001-00004737

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: 05-may-2020	Condición de Pago: 15 dias	Orden de Compra: 4200073620	Fecha de Vencimiento: 20-may-2020	N° Guía de Remisión:
---	--------------------------------------	---------------------------------------	---	-----------------------------

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR MARZO	2805.6	2805.60
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR 6M MARZO	1503.6	1503.60
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE MARZO	681.6	681.60
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE 6M MARZO	681.6	681.60
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLÓGICA MARZO	1612.8	1612.80
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLÓGICA 6M MARZO	350.4	350.40
763	1.00000	ZZ	PROM. ASIST.HOGAR 6M	1318.8	1318.80
763	1.00000	ZZ	PROM. ASIST.SMARTPH. 6M	14.4	14.40
763	1.00000	ZZ	PROM. ASIST.TECN. 6M	585.6	585.60

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2020

OP. GRAVADAS	S/ 9,554.40
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 9,554.40
IGV	S/ 1,719.79
TOTAL	S/ 11,274.19

SON: ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 19/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847
Detracción (12.00%) S/ 1,352.90
Neto a Pagar S/ 9,921.29



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