



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. F001-00004739

Cliente: CONECTA RETAIL S.A.

Moneda: SOLES

IGV: %18.00

RUC: 20141189850

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

Ciudad: LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO

Fecha de Emisión:
05-may-2020

Condición de Pago:
15 dias

Orden de Compra:
4200073618/420007361
9

Fecha de Vencimiento:
20-may-2020

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
761	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR MARZO	6703.2	6703.20
761	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR 6M MARZO	5485.2	5485.20
761	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE MARZO	1718.4	1718.40
761	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE 6M MARZO	3028.8	3028.80
761	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA MARZO	3062.4	3062.40
761	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLÓGICA MARZO	172.8	172.80
761	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLÓGICA 6M MARZO	1401.6	1401.60
761	1.00000	ZZ	PROM. ASISTEN. HOGAR 6M MARZO	8181.6	8181.60
761	1.00000	ZZ	PROM. ASIST. SMART 6M MARZO	110.4	110.40
761	1.00000	ZZ	PROM. ASIST. TECN. 6M MARZO	3144	3144.00

OBSERVACIONES

CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2020

OP. GRAVADAS

S/ 33,008.40

OP. INAFECTA

S/ 0.00

OP. EXONERADA

S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS

S/ 0.00

SUB TOTAL

S/ 33,008.40

IGV

S/ 5,941.51

TOTAL

S/ 38,949.91

SON: TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 91/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847
Detracción (12.00%) S/ 4,673.99
Neto a Pagar S/ 34,275.92



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