



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. F001-00004861

**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

<b>Fecha de Emisión:</b> 04-jun-2020	<b>Condición de Pago:</b> 15 dias	<b>Orden de Compra:</b> 4200074752	<b>Fecha de Vencimiento:</b> 19-jun-2020	<b>N° Guía de Remisión:</b>
-----------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR MAYO	201.6	201.60
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR 6M MAYO	75.6	75.60
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE MAYO	441.6	441.60
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE 6M MAYO	187.2	187.20
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLÓGICA MAYO	720	720.00
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLÓGICA 6M MAYO	19.2	19.20
763	1.00000	ZZ	PROM. ASIST.HOGAR 6M MAYO	714	714.00
763	1.00000	ZZ	PROM. ASIST.SMARTPH. 6M MAYO	172.8	172.80
763	1.00000	ZZ	PROM. ASIST.TECN. 6M MAYO	1305.6	1305.60

OBSERVACIONES  
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2020

OP. GRAVADAS	S/ 3,837.60
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 3,837.60
IGV	S/ 690.77
TOTAL	S/ 4,528.37

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON 37/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847  
Detracción (12.00%) S/ 543.40  
Neto a Pagar S/ 3,984.97



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