



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. F001-00004981

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: 06-jul-2020	Condición de Pago: 15 dias	Orden de Compra: 4200075723	Fecha de Vencimiento: 21-jul-2020	N° Guía de Remisión:
---	--------------------------------------	---------------------------------------	---	-----------------------------

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR JUNIO	537.6	537.60
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR 6M JUNIO	117.6	117.60
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE JUNIO	595.2	595.20
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE 6M JUNIO	158.4	158.40
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLÓGICA JUNIO	576	576.00
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLÓGICA 6M JUNIO	28.8	28.80
763	1.00000	ZZ	PROM. ASIST.HOGAR 6M JUNIO	1646.4	1646.40
763	1.00000	ZZ	PROM. ASIST.SMARTPH. 6M JUNIO	336	336.00
763	1.00000	ZZ	PROM. ASIST.TECN. 6M JUNIO	1358.4	1358.40

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2020

OP. GRAVADAS	S/ 5,354.40
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 5,354.40
IGV	S/ 963.79
TOTAL	S/ 6,318.19

SON: SEIS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON 19/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847
Detracción (12.00%) S/ 758.18
Neto a Pagar S/ 5,560.01



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