



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. F001-00005299

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: 14-sep-2020	Condición de Pago: 15 días	Orden de Compra: 4200078194	Fecha de Vencimiento: 29-sep-2020	N° Guía de Remisión:
---	--------------------------------------	---------------------------------------	---	-----------------------------

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR AGOSTO	2637.6	2637.60
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR 24 MESES AGOSTO	67.2	67.20
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR 6M AGOSTO	680.4	680.40
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE AGOSTO	1689.6	1689.60
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE 6M AGOSTO	537.6	537.60
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA AGOSTO	2361.6	2361.60
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA 6M AGOSTO	211.2	211.20
763	1.00000	ZZ	PROMO ASIST. HOGAR 6M AGOSTO	2268	2268.00
763	1.00000	ZZ	PROMO ASIST. SMARTPHONE 6M AGOSTO	374.4	374.40
763	1.00000	ZZ	PROMO ASIST. TECNOLÓGICA 6M AGOSTO	715.2	715.20

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2020

OP. GRAVADAS	S/ 11,542.80
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 11,542.80
IGV	S/ 2,077.70
TOTAL	S/ 13,620.50

SON: TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 50/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847
Detracción (12.00%) S/ 1,634.46
Neto a Pagar S/ 11,986.04



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