



IMPULSA365 S.A.C.

AV. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO. 463
INT. 301A URB. SAN FELIPE
MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

RUC: 20506760721

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00005416

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: 09-oct-2020 Condición de Pago: 15 días Orden de Compra: 4200079285 Fecha de Vencimiento: 24-oct-2020 N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR SEPT	2956.8	2956.80
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR 24 MESES SEPT	369.6	369.60
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR 6M SEPT	1285.2	1285.20
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE SEPT	2332.8	2332.80
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE 6M SEPT	518.4	518.40
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA SEPT	3408	3408.00
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA 6M SEPT	254.4	254.40
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA 24 M SEPT	38.4	38.40
763	1.00000	ZZ	PROMO ASIST. HOGAR 6M SEPT	2755.2	2755.20
763	1.00000	ZZ	PROMO ASIST. SMARTPHONE 6M SEPT	292.8	292.80
763	1.00000	ZZ	PROMO ASIST. TECNOLÓGICA 6M SEPT	643.2	643.20

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE 2020

OP. GRAVADAS	S/ 14,854.80
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 14,854.80
IGV	S/ 2,673.86
TOTAL	S/ 17,528.66

SON: DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON 66/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847
Detracción (12.00%) S/ 2,103.44
Neto a Pagar S/ 15,425.22



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