



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. F001-00005595

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: 11-nov-2020	Condición de Pago: 15 dias	Orden de Compra: 4200080651	Fecha de Vencimiento: 26-nov-2020	N° Guía de Remisión:
----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	----------------------

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR OCT	3343.2	3343.20
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR 24 MESES OCT	1008	1008.00
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR 6M OCT	1965.6	1965.60
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE OCT	2697.6	2697.60
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE 6M OCT	787.2	787.20
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA OCT	2419.2	2419.20
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA 6M OCT	292.8	292.80
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA 24 M OCT	76.8	76.80
763	1.00000	ZZ	PROMO ASIST. HOGAR 6M OCT	5065.2	5065.20
763	1.00000	ZZ	PROMO ASIST. SMARTPHONE 6M OCT	110.4	110.40
763	1.00000	ZZ	PROMO ASIST. TECNOLÓGICA 6M OCT	696	696.00

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2020

OP. GRAVADAS	S/ 18,462.00
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 18,462.00
IGV	S/ 3,323.16
TOTAL	S/ 21,785.16

SON: VEINTIUN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 16/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847
Detracción (12.00%) S/ 2,614.22
Neto a Pagar S/ 19,170.94



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