



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. F001-00005802

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-dic-2020	Condición de Pago: 15 dias	Orden de Compra: 4200082258	Fecha de Vencimiento: 29-dic-2020	N° Guía de Remisión:
----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	----------------------

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR NOV	4653.6	4653.60
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR 24 MESES NOV	1276.8	1276.80
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR 6M NOV	2889.6	2889.60
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE NOV	1104	1104.00

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020

OP. GRAVADAS	S/ 9,924.00
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 9,924.00
IGV	S/ 1,786.32
TOTAL	S/ 11,710.32

SON: ONCE MIL SETECIENTOS DIEZ CON 32/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847
Detracción (12.00%) S/ 1,405.24
Neto a Pagar S/ 10,305.08



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