



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. F001-00005807

**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

<b>Fecha de Emisión:</b> 14-dic-2020	<b>Condición de Pago:</b> 15 dias	<b>Orden de Compra:</b> 4200082259	<b>Fecha de Vencimiento:</b> 29-dic-2020	<b>N° Guía de Remisión:</b>
---	--------------------------------------	---------------------------------------	---	-----------------------------

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE NOV	2064	2064.00
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE 6M NOV	1224	1224.00
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA NOV	2505.6	2505.60
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA 6M NOV	355.2	355.20
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA 24 MESES NOV	38.4	38.40
763	1.00000	ZZ	PROMO. ASIST. HOGAR 6M NOV	2209.2	2209.20
763	1.00000	ZZ	PROMO. ASIST. SMARTPHONE 6M NOV	57.6	57.60
763	1.00000	ZZ	PROMO. ASIST. TECNOLOGICA 6M NOV	230.4	230.40

OBSERVACIONES  
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020

OP. GRAVADAS	S/ 8,684.40
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 8,684.40
IGV	S/ 1,563.19
TOTAL	S/ 10,247.59

SON: DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 59/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847  
Detracción (12.00%) S/ 1,229.71  
Neto a Pagar S/ 9,017.88



Operador de Servicios Electrónicos  
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [www.efact.pe](http://www.efact.pe)  
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT