



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. F001-00005976

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-ene-2021	Condición de Pago: 15 días	Orden de Compra: 4200084152	Fecha de Vencimiento: 26-ene-2021	N° Guía de Remisión:
----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	----------------------

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
832	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR DIC	6568.8	6568.80
832	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR 24 M DIC	974.4	974.40
832	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR 6M DIC	4326	4326.00
832	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE DIC	3696	3696.00

OBSERVACIONES
SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA

OP. GRAVADAS	S/ 15,565.20
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 15,565.20
IGV	S/ 2,801.74
TOTAL	S/ 18,366.94

SON: DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 94/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847
Detracción (12.00%) S/ 2,204.03
Neto a Pagar S/ 16,162.91



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