



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. F001-00006138

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: 04-feb-2021	Condición de Pago: 15 días	Orden de Compra: 4200085741	Fecha de Vencimiento: 19-feb-2021	N° Guía de Remisión:
----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	----------------------

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
832	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR ENE	6216	6216.00
832	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR 24 M ENE	403.2	403.20
832	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR 6M ENE	3511.2	3511.20
832	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE ENE	3456	3456.00

OBSERVACIONES  
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2021

OP. GRAVADAS	S/ 13,586.40
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 13,586.40
IGV	S/ 2,445.55
TOTAL	S/ 16,031.95

SON: DIECISEIS MIL TREINTA Y UN CON 95/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847  
Detracción (12.00%) S/ 1,923.83  
Neto a Pagar S/ 14,108.12



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