



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. F001-00006139

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: 4200085742	Fecha de Vencimiento: 19-feb-2021	N° Guía de Remisión:
----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	----------------------

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
832	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE 6M ENE	1056	1056.00
832	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA ENE	4742.4	4742.40
832	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA 6M ENE	364.8	364.80
832	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA 24 M ENE	19.2	19.20
832	1.00000	ZZ	PROMO ASIST. HOGAR 6M ENE	638.4	638.40
832	1.00000	ZZ	PROMO ASIST. SMARTPHONE 6M ENE	52.8	52.80
832	1.00000	ZZ	PROMO ASIST. TECNOLÓGICA 6M ENE	110.4	110.40

OBSERVACIONES  
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2021

OP. GRAVADAS	S/ 6,984.00
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 6,984.00
IGV	S/ 1,257.12
TOTAL	S/ 8,241.12

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN CON 12/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847  
Detracción (12.00%) S/ 988.93  
Neto a Pagar S/ 7,252.19



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