



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. F001-00006315

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: 12-mar-2021	Condición de Pago: 15 dias	Orden de Compra: 4200087458	Fecha de Vencimiento: 27-mar-2021	N° Guía de Remisión:
---	--------------------------------------	---------------------------------------	---	-----------------------------

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR FEB	4401.6	4401.60
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR 24 M FEB	638.4	638.40
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR 6M FEB	2620.8	2620.80
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE FEB	2006.4	2006.40
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE 6M FEB	672	672.00
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA FEB	4214.4	4214.40
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA 6M FEB	436.8	436.80
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA 24 M FEB	19.2	19.20
763	1.00000	ZZ	PROMO ASIST. HOGAR 6M FEB	285.6	285.60
763	1.00000	ZZ	PROMO ASIST. SMARTPHONE 6M FEB	52.8	52.80
763	1.00000	ZZ	PROMO ASIST. TECNOLÓGICA 6M FEB	67.2	67.20

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2021

OP. GRAVADAS	S/ 15,415.20
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 15,415.20
IGV	S/ 2,774.74
TOTAL	S/ 18,189.94

SON: DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 94/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847
Detracción (12.00%) S/ 2,182.79
Neto a Pagar S/ 16,007.15



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