



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. F001-00006564

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-abr-2021	Condición de Pago: 15 días	Orden de Compra: 4200089029	Fecha de Vencimiento: 27-abr-2021	N° Guía de Remisión:
----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	----------------------

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR MARZ	5628	5628.00
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR 24 M MARZ	1612.8	1612.80
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR 6M MARZ	2856	2856.00
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE MARZ	2620.8	2620.80

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2021

OP. GRAVADAS	S/ 12,717.60
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 12,717.60
IGV	S/ 2,289.17
TOTAL	S/ 15,006.77

SON: QUINCE MIL SEIS CON 77/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847
Detracción (12.00%) S/ 1,800.81
Neto a Pagar S/ 13,205.96



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