



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. F001-00006725

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-may-2021	Condición de Pago: 15 dias	Orden de Compra: 4200090712	Fecha de Vencimiento: 26-may-2021	N° Guía de Remisión:
---	--------------------------------------	---------------------------------------	---	-----------------------------

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR ABRIL	4368	4368.00
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR 24 M ABRIL	571.2	571.20
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR 6M ABRIL	3116.4	3116.40
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE ABRIL	2016	2016.00
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE 6M ABRIL	782.4	782.40
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA ABRIL	3532.8	3532.80
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA 6M ABRIL	681.6	681.60
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA 24 M ABRIL	441.6	441.60
763	1.00000	ZZ	PROMO ASIST. HOGAR 6M ABRIL	50.4	50.40
763	1.00000	ZZ	PROMO ASIST. SMARTPHONE 6M ABRIL	9.6	9.60
763	1.00000	ZZ	PROMO ASIST. TECNOLOGICA 6M ABRIL	4.8	4.80

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2021

OP. GRAVADAS	S/ 15,574.80
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 15,574.80
IGV	S/ 2,803.46
TOTAL	S/ 18,378.26

SON: DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 26/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847
Detracción (12.00%) S/ 2,205.39
Neto a Pagar S/ 16,172.87



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