



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. F001-00006728

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: 4200090715 | Fecha de Vencimiento: 26-may-2021 | N° Guía de Remisión: |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|-------------------------------|---------|----------|
| 832 | 1.00000 | ZZ | ASISTENCIA TECNICA 24-7 ABRIL | 2800 | 2800.00 |

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2021

| | |
|---------------------|-------------|
| OP. GRAVADAS | S/ 2,800.00 |
| OP. INAFECTA | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADA | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 2,800.00 |
| IGV | S/ 504.00 |
| TOTAL | S/ 3,304.00 |

SON: TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 00/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847
Detracción (12.00%) S/ 396.48
Neto a Pagar S/ 2,907.52



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