



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. F001-00006904

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: 08-jun-2021	Condición de Pago: 15 dias	Orden de Compra: 4200092222	Fecha de Vencimiento: 23-jun-2021	N° Guía de Remisión:
----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	----------------------

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR MAYO	7089.6	7089.60
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR 24 M MAYO	1075.2	1075.20
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR 6M MAYO	4536	4536.00
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE MAYO	2803.2	2803.20
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE 6M MAYO	787.2	787.20
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA MAYO	2793.6	2793.60
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA 6M MAYO	614.4	614.40
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA 24 M MAYO	211.2	211.20
763	1.00000	ZZ	PROMO ASIST. HOGAR 6M MAYO	50.4	50.40
763	1.00000	ZZ	PROMO ASIST. SMARTPHONE 6M MAYO	19.2	19.20

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2021

OP. GRAVADAS	S/ 19,980.00
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 19,980.00
IGV	S/ 3,596.40
TOTAL	S/ 23,576.40

SON: VEINTITRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON 40/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847
Detracción (12.00%) S/ 2,829.17
Neto a Pagar S/ 20,747.23



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