



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. F001-00007580

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: 07-oct-2021
Condición de Pago: 15 días
Orden de Compra: 4200098305
Fecha de Vencimiento: 22-oct-2021
N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR SEPT	7593.6	7593.60
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR 24 M SEPT	1008	1008.00
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR 6M SEPT	2083.2	2083.20
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE SEPT	1737.6	1737.60
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE 6M SEPT	259.2	259.20
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA SEPT	2457.6	2457.60
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA 6M SEPT	288	288.00
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA 24 M SEPT	345.6	345.60
763	1.00000	ZZ	PROMO ASIST. HOGAR 6M SEPT	9.6	9.60
763	1.00000	ZZ	PROMO ASIST. TECNOLOGICA 6M SEPT	4.8	4.80

OBSERVACIONES
FORMA DE PAGO: CREDITO

CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2021

OP. GRAVADAS	S/ 15,787.20
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 15,787.20
IGV	S/ 2,841.70
TOTAL	S/ 18,628.90

SON: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON 90/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847
Detracción (12.00%) S/ 2,235.47
Neto a Pagar S/ 16,393.43



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