



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. F001-00007913

Cliente: CONECTA RETAIL S.A.
RUC: 20141189850
Dirección: AV. LUIS GONZALES NRO. 1315 URB. CERCADO DE CHICLAYO
Ciudad: LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO

Moneda: SOLES **IGV:** %18.00

| | | | | |
|---|--|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| Fecha de Emisión: 10-dic-2021 | Condición de Pago: Crédito-15 días | Orden de Compra: 4200101070 | Fecha de Vencimiento: 25-dic-2021 | N° Guía de Remisión: |
|---|--|---------------------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|---------------------------|---------|----------|
| 761 | 1.00000 | ZZ | ASISTENCIA HOGAR NOV | 6283.2 | 6283.20 |
| 761 | 1.00000 | ZZ | ASISTENCIA HOGAR 18 M NOV | 3200.4 | 3200.40 |
| 761 | 1.00000 | ZZ | ASISTENCIA HOGAR 24 M NOV | 3595.2 | 3595.20 |
| 761 | 1.00000 | ZZ | ASISTENCIA HOGAR 6M NOV | 6594 | 6594.00 |

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2021

| | |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS | S/ 19,672.80 |
| OP. INAFECTA | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADA | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 19,672.80 |
| IGV | S/ 3,541.10 |
| TOTAL | S/ 23,213.90 |

SON: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TRECE CON 90/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847
Detracción (12.00%) S/ 2,785.67
Neto a Pagar S/ 20,428.23



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