



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. F001-00007917

**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

<b>Fecha de Emisión:</b> 10-dic-2021	<b>Condición de Pago:</b> Crédito-15 días	<b>Orden de Compra:</b> 4200101084	<b>Fecha de Vencimiento:</b> 25-dic-2021	<b>N° Guía de Remisión:</b>
---	--	---------------------------------------	---	-----------------------------

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR NOV	9122.4	9122.40
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR 18 M NOV	378	378.00
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR 24 M NOV	1411.2	1411.20
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR 6M NOV	1251.6	1251.60
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE NOV	2035.2	2035.20
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE 6M NOV	105.6	105.60
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE 18M NOV	14.4	14.40
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE 24M NOV	96	96.00
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA NOV	1411.2	1411.20
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA 6M NOV	124.8	124.80
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA 18 M NOV	129.6	129.60
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA 24 M NOV	249.6	249.60

OBSERVACIONES  
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2021

OP. GRAVADAS	S/ 16,329.60
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 16,329.60
IGV	S/ 2,939.33
TOTAL	S/ 19,268.93

SON: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 93/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847  
Detracción (12.00%) S/ 2,312.27  
Neto a Pagar S/ 16,956.66



Operador de Servicios Electrónicos  
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [www.efact.pe](http://www.efact.pe)  
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT