



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. F001-00008089

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: 14-ene-2022	Condición de Pago: Crédito-15 días	Orden de Compra: 4200102863	Fecha de Vencimiento: 29-ene-2022	N° Guía de Remisión:
----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	----------------------

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR 18 M DIC	252	252.00
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR 24 M DIC	1646.4	1646.40
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR 6M DIC	1184.4	1184.40
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE DIC	1612.8	1612.80
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE 6M DIC	168	168.00
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE 18M DIC	43.2	43.20
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE 24M DIC	172.8	172.80
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA DIC	1459.2	1459.20
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA 6M DIC	172.8	172.80
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA 18 M DIC	201.6	201.60
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA 24 M DIC	518.4	518.40

OBSERVACIONES
SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA

OP. GRAVADAS	S/ 7,431.60
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 7,431.60
IGV	S/ 1,337.69
TOTAL	S/ 8,769.29

SON: OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 29/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847
Detracción (12.00%) S/ 1,052.31
Neto a Pagar S/ 7,716.98



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