



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. F001-00008290

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:
10-feb-2022

Condición de Pago:
Crédito-15 días

Orden de Compra:
4200103980

Fecha de Vencimiento:
25-feb-2022

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR 18 M ENE	604.8	604.80
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR 24 M ENE	2150.4	2150.40
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR 6M ENE	1663.2	1663.20
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE ENE	1353.6	1353.60
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE 6M ENE	168	168.00
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE 18M ENE	43.2	43.20
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE 24M ENE	230.4	230.40
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA ENE	1737.6	1737.60
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA 6M ENE	326.4	326.40
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA 18 M ENE	201.6	201.60
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA 24 M ENE	480	480.00

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2022

OP. GRAVADAS	S/ 8,959.20
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 8,959.20
IGV	S/ 1,612.66
TOTAL	S/ 10,571.86

SON: DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN CON 86/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847
Detracción (12.00%) S/ 1,269.00
Neto a Pagar S/ 9,302.86



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