



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. F001-00008467

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: 15-mar-2022
Condición de Pago: Crédito-15 días
Orden de Compra: 4200105171
Fecha de Vencimiento: 30-mar-2022
N° Guía de Remisión:

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|-------------------------------|---------|----------|
| 761 | 1.00000 | ZZ | ASISTENCIA HOGAR 6M FEB | 6568.8 | 6568.80 |
| 761 | 1.00000 | ZZ | ASISTENCIA SMARTPHONE FEB | 8112 | 8112.00 |
| 761 | 1.00000 | ZZ | ASISTENCIA SMARTPHONE 6M FEB | 1560 | 1560.00 |
| 761 | 1.00000 | ZZ | ASISTENCIA SMARTPHONE 18M FEB | 475.2 | 475.20 |
| 761 | 1.00000 | ZZ | ASISTENCIA SMARTPHONE 24M ENE | 710.4 | 710.40 |

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2022

| | |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS | S/ 17,426.40 |
| OP. INAFECTA | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADA | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 17,426.40 |
| IGV | S/ 3,136.75 |
| TOTAL | S/ 20,563.15 |

SON: VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 15/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847
Detracción (12.00%) S/ 2,468.00
Neto a Pagar S/ 18,095.15



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