



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. F001-00008473

**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> 15-mar-2022	<b>Condición de Pago:</b> Crédito-15 días	<b>Orden de Compra:</b> 4200105177	<b>Fecha de Vencimiento:</b> 30-mar-2022	<b>N° Guía de Remisión:</b>
---	--	---------------------------------------	---	-----------------------------

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR FEB	11037.6	11037.60

OBSERVACIONES  
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2022

OP. GRAVADAS	S/ 11,037.60
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 11,037.60
IGV	S/ 1,986.77
TOTAL	S/ 13,024.37

SON: TRECE MIL VEINTICUATRO CON 37/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847  
Detracción (12.00%) S/ 1,563.00  
Neto a Pagar S/ 11,461.37



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