



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. F001-00008476

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:
15-mar-2022

Condición de Pago:
Crédito-15 días

Orden de Compra:
4200105178

Fecha de Vencimiento:
30-mar-2022

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR 18 M FEB	453.6	453.60
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR 24 M FEB	2923.2	2923.20
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR 6M FEB	2276.4	2276.40
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE FEB	1180.8	1180.80
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE 6M FEB	177.6	177.60
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE 18M FEB	57.6	57.60
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE 24M FEB	192	192.00
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA FEB	2294.4	2294.40
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA 6M FEB	393.6	393.60
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA 18 M FEB	216	216.00
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA 24 FEB	672	672.00

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2022

OP. GRAVADAS	S/ 10,837.20
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 10,837.20
IGV	S/ 1,950.70
TOTAL	S/ 12,787.90

SON: DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 90/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847
Detracción (12.00%) S/ 1,535.00
Neto a Pagar S/ 11,252.90



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