



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. F001-00008672

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: 13-abr-2022	Condición de Pago: Crédito-15 días	Orden de Compra: 4200106339	Fecha de Vencimiento: 28-abr-2022	N° Guía de Remisión:
----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	----------------------

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR MARZ	11776.8	11776.80
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR 18 M MARZ	1386	1386.00
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR 24 M MARZ	4502.4	4502.40

OBSERVACIONES  
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2022

OP. GRAVADAS	S/ 17,665.20
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 17,665.20
IGV	S/ 3,179.74
TOTAL	S/ 20,844.94

SON: VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 94/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847  
Detracción (12.00%) S/ 2,501.00  
Neto a Pagar S/ 18,343.94



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