



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. F001-00008673

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: 4200106340
Fecha de Vencimiento: 28-abr-2022
N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA HOGAR 6M MARZ	3494.4	3494.40
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE MARZ	1507.2	1507.20
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE 6M MARZ	163.2	163.20
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE 18M MARZ	172.8	172.80
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA SMARTPHONE 24M MARZ	345.6	345.60
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA MARZ	3081.6	3081.60
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA 6M MARZ	489.6	489.60
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA 18 M MARZ	388.8	388.80
763	1.00000	ZZ	ASISTENCIA TECNOLOGICA 24 MARZ	1305.6	1305.60

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2022

OP. GRAVADAS	S/ 10,948.80
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 10,948.80
IGV	S/ 1,970.78
TOTAL	S/ 12,919.58

SON: DOCE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON 58/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847
Detracción (12.00%) S/ 1,550.00
Neto a Pagar S/ 11,369.58



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