



IMPULSA365 S.A.C.

AV. DEFENSORES DEL MORRO - HUAYLAS NRO. 1627  
INT. 501A URB. CHORRILLOS SECCION C  
CHORRILLOS - LIMA - LIMA

RUC: 20506760721

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00013250

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:  
18-jun-2024

Condición de Pago:  
Crédito-15 días

Orden de Compra:  
4200135231

Fecha de Vencimiento:  
03-jul-2024

N° Guía de Remisión:

| CÓDIGO | CANT.   | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT.  | P. VENTA |
|--------|---------|-------|-------------|----------|----------|
| 759    | 1.00000 | ZZ    | FONOCOMPRAS | 24466.34 | 24466.34 |

OBSERVACIONES  
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 24,466.34 |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00      |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00      |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00      |
| SUB TOTAL           | S/ 24,466.34 |
| IGV                 | S/ 4,403.94  |
| TOTAL               | S/ 28,870.28 |

SON: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON 28/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847  
Detracción (12.00%) S/ 3,464.00  
Neto a Pagar S/ 25,406.28

| N° DE CUOTA | IMPORTE      | FECHA DE PAGO |
|-------------|--------------|---------------|
| CUOTA001    | S/ 25,406.28 | 03-jul-2024   |



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