



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. F001-00013505

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:
13-ago-2024

Condición de Pago:
Crédito-15 días

Orden de Compra:
4200137157

Fecha de Vencimiento:
28-ago-2024

N° Guía de Remisión:

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|-------------|----------|----------|
| 759 | 1.00000 | ZZ | FONOCOMPRAS | 27999.79 | 27999.79 |

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024

| | |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS | S/ 27,999.79 |
| OP. INAFECTA | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADA | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 27,999.79 |
| IGV | S/ 5,039.96 |
| TOTAL | S/ 33,039.75 |

SON: TREINTA Y TRES MIL TREINTA Y NUEVE CON 75/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847
Detracción (12.00%) S/ 3,965.00
Neto a Pagar S/ 29,074.75

| N° DE CUOTA | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|-------------|--------------|---------------|
| CUOTA001 | S/ 29,074.75 | 28-ago-2024 |



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