



**IMPULSA365 S.A.C.**

AV. ENRIQUE CANAVAL Y MOREYRA NRO. 694 URB.  
CORPAC TELEFONO : 610-6610  
SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

**RUC: 20506760721**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nro. F001-00003885**

**Cliente:** INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

**Moneda:** SOLES

**IGV:** %18.00

**RUC:** 20382748566

**Dirección:** AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 492 INT. 2601 URB. JARDIN

**Ciudad:** SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

**Fecha de Emisión:**  
18-nov-2019

**Condición de Pago:**  
30 dias

**Orden de Compra:**

**Fecha de Vencimiento:**  
18-dic-2019

**N° Guía de Remisión:**

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
236	1.00000	Unidad	PLAN FUNO-ASISTENCIA OH! OCTUBRE 2019	766.98	766.98

**OBSERVACIONES**

CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2019

**OP. GRAVADAS** S/ 766.98

**OP. INAFECTA** S/ 0.00

**OP. EXONERADA** S/ 0.00

**TOTAL OP. GRATUITAS** S/ 0.00

**SUB TOTAL** S/ 766.98

**IGV** S/ 138.06

**TOTAL** S/ 905.04

SON: NOVECIENTOS CINCO CON 04/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847  
Detracción (12.00%) S/ 108.60  
Neto a Pagar S/ 796.44



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