



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. F001-00004566

**Cliente:** RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS  
**RUC:** 20100041953  
**Dirección:** AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3505 URB. LIMATAMBO  
**Ciudad:** SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

**Moneda:** SOLES **IGV:** %18.00

|   |                                      |                                  |   |                             |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|
| <b>Fecha de Emisión:</b><br>07-abr-2020 | <b>Condición de Pago:</b><br>30 días | <b>Orden de Compra:</b><br>73701 | <b>Fecha de Vencimiento:</b><br>07-may-2020 | <b>N° Guía de Remisión:</b> |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT.          | UNID. | DESCRIPCIÓN                | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|----------------|-------|----------------------------|---------|----------|
| 817    | 2828.000<br>00 | ZZ    | GESTION CALIDAD RENOVACION | 3       | 8484.00  |

OBSERVACIONES  
CR:71498

CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2020

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 8,484.00  |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00      |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00      |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00      |
| SUB TOTAL           | S/ 8,484.00  |
| IGV                 | S/ 1,527.12  |
| TOTAL               | S/ 10,011.12 |

SON: DIEZ MIL ONCE CON 12/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847  
Detracción (12.00%) S/ 1,201.33  
Neto a Pagar S/ 8,809.79



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