



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. F001-00006307

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:  
11-mar-2021

Condición de Pago:  
30 dias

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:  
10-abr-2021

N° Guía de Remisión:

| CÓDIGO | CANT.         | UNID. | DESCRIPCIÓN                      | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------------|-------|----------------------------------|---------|----------|
| 921    | 641.0000<br>0 | ZZ    | INTERSEGURO - RENTA HOSPITALARIA | 1.05    | 673.05   |

OBSERVACIONES  
SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA

OP. GRAVADAS S/ 673.05

OP. INAFECTA S/ 0.00

OP. EXONERADA S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 673.05

IGV S/ 121.15

TOTAL S/ 794.20

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 20/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847  
Detracción (12.00%) S/ 95.30  
Neto a Pagar S/ 698.90



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