



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. F001-00006341

| | | | | | |
|-------------------|---|----------------|-------|-------------|--------|
| Cliente: | PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC: | 20332970411 | | | | |
| Dirección: | AV. JUAN DE ARONA NRO. 830 OTR. CENTRO EMPRESARIAL SAN ISIDRO | | | | |
| Ciudad: | SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | | | | |

| | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|
| Fecha de Emisión: 16-mar-2021 | Condición de Pago: 30 dias | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: 15-abr-2021 | N° Guía de Remisión: |
|---|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|----------------|---------|----------|
| 968 | 1.00000 | ZZ | AUXILIO MEDICO | 19610 | 19610.00 |

OBSERVACIONES

Tipo : B
Ramo : Generales
Area: Canales alternativos (Angela Garrido)

| | |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS | S/ 19,610.00 |
| OP. INAFECTA | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADA | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 19,610.00 |
| IGV | S/ 3,529.80 |
| TOTAL | S/ 23,139.80 |

CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2021

SON: VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON 80/100 SOLES

| | |
|------------------------------|---------------|
| Cta. Cte. Banco de la Nación | 00-005-050847 |
| Detracción (12.00%) | S/ 2,776.78 |
| Neto a Pagar | S/ 20,363.02 |



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