



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. F001-00011712

**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

<b>Fecha de Emisión:</b> 18-sep-2023	<b>Condición de Pago:</b> Crédito-30 dias	<b>Orden de Compra:</b>	<b>Fecha de Vencimiento:</b> 18-oct-2023	<b>N° Guía de Remisión:</b>
---	--	-------------------------	---	-----------------------------

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
784	1.00000	ZZ	ONCOLOGICO NPDH	6502.08	6502.08
784	1.00000	ZZ	ONCOLOGICO MBANCO	24464.96	24464.96
784	1.00000	ZZ	ONCOLOGICO CROSS	8320	8320.00

OBSERVACIONES

Tipo : B  
Ramo : Generales  
Gestor/Area: Revenue Center (Maria Jaules).

OP. GRAVADAS	S/ 39,287.04
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 39,287.04
IGV	S/ 7,071.67
TOTAL	S/ 46,358.71

CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2023

SON: CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 71/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847  
Detracción (12.00%) S/ 5,563.00  
Neto a Pagar S/ 40,795.71

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
CUOTA001	S/ 40,795.71	18-oct-2023



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