



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. F001-00012165

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: 30-nov-2023 | Condición de Pago: Crédito-30 días | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: 30-dic-2023 | N° Guía de Remisión: |
|---|--|-------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|-----------------------|---------|----------|
| 870 | 1.00000 | ZZ | PILOTO ONCOLOGICO NBA | 7904 | 7904.00 |

OBSERVACIONES

Gestor: Monica Ibañez
RAMO: Generales
Tipo: B

| | |
|---------------------|-------------|
| OP. GRAVADAS | S/ 7,904.00 |
| OP. INAFECTA | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADA | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 7,904.00 |
| IGV | S/ 1,422.72 |
| TOTAL | S/ 9,326.72 |

CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023

SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 72/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847
Detracción (12.00%) S/ 1,119.00
Neto a Pagar S/ 8,207.72

| N° DE CUOTA | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|-------------|-------------|---------------|
| CUOTA001 | S/ 8,207.72 | 30-dic-2023 |



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