



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. F001-00012174

**Cliente:** PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS  
**RUC:** 20332970411  
**Dirección:** AV. JUAN DE ARONA NRO. 830 OTR. CENTRO EMPRESARIAL SAN ISIDRO  
**Ciudad:** SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

**Moneda:** US DÓLARES **IGV:** %18.00

**Fecha de Emisión:**  
04-dic-2023

**Condición de Pago:**  
Crédito-30 días

**Orden de Compra:**

**Fecha de Vencimiento:**  
03-ene-2024

**N° Guía de Remisión:**

| CÓDIGO | CANT.   | UNID. | DESCRIPCIÓN                      | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|----------------------------------|---------|----------|
| 104    | 1.00000 | ZZ    | SERVICIO DE INSPECCION VEHICULAR | 5391.8  | 5391.80  |

OBSERVACIONES  
GENERALES - TIPO B - ASISTENCIA VEHICULAR - KETTY MUCHOTRIGO

CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2023

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS        | USD 5,391.80 |
| OP. INAFECTA        | USD 0.00     |
| OP. EXONERADA       | USD 0.00     |
| TOTAL OP. GRATUITAS | USD 0.00     |
| SUB TOTAL           | USD 5,391.80 |
| IGV                 | USD 970.52   |
| TOTAL               | USD 6,362.32 |

SON: SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 32/100 DOLARES AMERICANOS

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847  
Detracción (12.00%) S/ 2,853.00  
Neto a Pagar USD 5,599.32

| N° DE CUOTA | IMPORTE      | FECHA DE PAGO |
|-------------|--------------|---------------|
| CUOTA001    | USD 5,599.32 | 03-ene-2024   |



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