



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. F001-00012737

<b>Cliente:</b>	ATEGIA CORREDORES DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	<b>Moneda:</b>	SOLES	<b>IGV:</b>	%18.00
<b>RUC:</b>	20563199301				
<b>Dirección:</b>	AV. MANUEL OLGUIN NRO. 335 INT. 803 URB. MONTEERRICO CHICO (EDIFICIO LINK TOWER)				
<b>Ciudad:</b>	SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA				

<b>Fecha de Emisión:</b> 14-mar-2024	<b>Condición de Pago:</b> Crédito-30 días	<b>Orden de Compra:</b>	<b>Fecha de Vencimiento:</b> 13-abr-2024	<b>N° Guía de Remisión:</b>
---	--	-------------------------	---	-----------------------------

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
1173	1.00000	ZZ	GESTION LEAD CON AGENTES	7189.66	7189.66
1173	1.00000	ZZ	GESTION LEAD CON AGENTES	750	750.00
1173	1.00000	ZZ	GESTION LEAD CON AGENTES	4422.84	4422.84

OBSERVACIONES  
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024

OP. GRAVADAS	S/ 12,362.50
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 12,362.50
IGV	S/ 2,225.25
TOTAL	S/ 14,587.75

SON: CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 75/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847  
Detracción (12.00%) S/ 1,751.00  
Neto a Pagar S/ 12,836.75

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
CUOTA001	S/ 12,836.75	13-abr-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