



IMPULSA365 S.A.C.

AV. DEFENSORES DEL MORRO - HUAYLAS NRO. 1627  
INT. 501A URB. CHORRILLOS SECCION C  
CHORRILLOS - LIMA - LIMA

RUC: 20506760721

NOTA DE DÉBITO ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000008

<b>Cliente:</b>	PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	<b>Moneda:</b>	SOLES	<b>IGV:</b>	%18.00
<b>RUC:</b>	20332970411	<b>Tipo:</b>	Factura		
<b>Dirección:</b>	AV. JUAN DE ARONA NRO. 830 OTR. CENTRO EMPRESARIAL SAN ISIDRO	<b>Referencia(s)</b>	F001-00013273		
<b>Ciudad:</b>	SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	<b>Tipo:</b>	AUMENTO EN EL VALOR		
		<b>Motivo:</b>	TIPO : B - RAMO : GENERALES - GESTOR/AREA: REVENUE CENTER (MARIA JAULES) AUMENTO DE FACTURA F001-13273		

<b>Fecha de Emisión:</b> 26-jun-2024	<b>Condición de Pago:</b> Contado	<b>Orden de Compra:</b>	<b>Fecha de Vencimiento:</b> 26-jun-2024	<b>N° Guía de Remisión:</b>
---	--------------------------------------	-------------------------	---	-----------------------------

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
784	1.00000	ZZ	PACIFICO - ONCOLOGICO	21110.43	21110.43

OBSERVACIONES

Tipo : B - Ramo : Generales - Gestor/Area: Revenue Center (Maria Jaules) AUMENTO DE FACTURA F001-13273

OP. GRAVADAS	S/ 21,110.43
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 21,110.43
IGV	S/ 3,799.88
TOTAL	S/ 24,910.31

SON: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 31/100 SOLES



Operador de Servicios Electrónicos  
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la nota de débito electrónica, consulte en [www.efact.pe](http://www.efact.pe)  
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT