



IMPULSA365 S.A.C.

AV. ENRIQUE CANAVAL Y MOREYRA NRO. 694 URB.  
CORPAC TELEFONO : 610-6610  
SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

RUC: 20506760721

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00003918

|                   |   |                |       |             |        |
|-------------------|---|----------------|-------|-------------|--------|
| <b>Cliente:</b>   | CHUBB PERU S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS                  | <b>Moneda:</b> | SOLES | <b>IGV:</b> | %18.00 |
| <b>RUC:</b>       | 20390625007   |                |       |             |        |
| <b>Dirección:</b> | CAL.AMADOR MERINO REYNA NRO. 267 INT. 402 (EDIFICIO PARQUE PLAZA) |                |       |             |        |
| <b>Ciudad:</b>    | SAN ISIDRO - LIMA - LIMA  |                |       |             |        |

|   |                                      |                         |   |                             |
|---|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|
| <b>Fecha de Emisión:</b><br>22-nov-2019 | <b>Condición de Pago:</b><br>30 dias | <b>Orden de Compra:</b> | <b>Fecha de Vencimiento:</b><br>22-dic-2019 | <b>N° Guía de Remisión:</b> |
|---|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT.          | UNID.  | DESCRIPCIÓN        | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|----------------|--------|--------------------|---------|----------|
| 537    | 5792.000<br>00 | Unidad | PLAN ADULTO SEGURO | 0.45    | 2606.40  |

OBSERVACIONES  
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2019

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 2,606.40        |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00            |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00            |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00            |
| SUB TOTAL           | S/ 2,606.40        |
| IGV                 | S/ 469.15          |
| <b>TOTAL</b>        | <b>S/ 3,075.55</b> |

SON: TRES MIL SETENTA Y CINCO CON 55/100 SOLES

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Cta. Cte. Banco de la Nación | 00-005-050847 |
| Detracción (12.00%)          | S/ 369.07     |
| Neto a Pagar                 | S/ 2,706.48   |



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