



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. F001-00003931

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

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
702	731.0000	Unidad	PE19000710/FALABELLA DENTAL	72	52632.00
	0				
703	363.0000	Unidad	PE19021904/FALABELLA ADULTO	90	32670.00
	0				
706	102.0000	Unidad	PE19000810/FALABELLA MULTIPROTECCION	99	10098.00
	0				

OBSERVACIONES  
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2019

OP. GRAVADAS	S/ 95,400.00
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 95,400.00
IGV	S/ 17,172.00
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 112,572.00</b>

SON: CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación	00-005-050847
Detracción (12.00%)	S/ 13,508.64
Neto a Pagar	S/ 99,063.36



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