



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. F001-00004604

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

| | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|
| Fecha de Emisión: 21-abr-2020 | Condición de Pago: 30 dias | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: 21-may-2020 | N° Guía de Remisión: |
|---|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|----------------|-------|-------------------------|---------|----------|
| 648 | 3214.000 00 | ZZ | PLAN CAMINA SEGURA BBVA | 0.45 | 1446.30 |

OBSERVACIONES
STOCK*PRIMA = SUB TOTAL
3214*0.45 = 1446.30

| | |
|---------------------|--------------------|
| OP. GRAVADAS | S/ 1,446.30 |
| OP. INAFECTA | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADA | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 1,446.30 |
| IGV | S/ 260.33 |
| TOTAL | S/ 1,706.63 |

CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2020

SON: UN MIL SETECIENTOS SEIS CON 63/100 SOLES

| | |
|------------------------------|---------------|
| Cta. Cte. Banco de la Nación | 00-005-050847 |
| Detracción (12.00%) | S/ 204.80 |
| Neto a Pagar | S/ 1,501.83 |



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



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT