



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. F001-00004639

**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

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

| CÓDIGO | CANT.          | UNID. | DESCRIPCIÓN   | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|----------------|-------|---|---------|----------|
| 61     | 3396.000<br>00 | ZZ    | PCH00102030407091011 13y 15 - Falabella Hospitalización | 0.6     | 2037.60  |

OBSERVACIONES  
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2020

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 2,037.60 |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00     |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00     |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00     |
| SUB TOTAL           | S/ 2,037.60 |
| IGV                 | S/ 366.77   |
| TOTAL               | S/ 2,404.37 |

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON 37/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847  
Detracción (12.00%) S/ 288.52  
Neto a Pagar S/ 2,115.85



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