



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. F001-00005113

**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>03-ago-2020 | <b>Condición de Pago:</b><br>30 dias | <b>Orden de Compra:</b> | <b>Fecha de Vencimiento:</b><br>02-sep-2020 | <b>N° Guía de Remisión:</b> |
|---|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT.         | UNID. | DESCRIPCIÓN                 | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------------|-------|-----------------------------|---------|----------|
| 703    | 381.0000<br>0 | ZZ    | PE20000506/FALABELLA ADULTO | 90      | 34290.00 |

OBSERVACIONES  
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2020

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 34,290.00 |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00      |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00      |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00      |
| SUB TOTAL           | S/ 34,290.00 |
| IGV                 | S/ 6,172.20  |
| TOTAL               | S/ 40,462.20 |

SON: CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 20/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847  
Detracción (12.00%) S/ 4,855.46  
Neto a Pagar S/ 35,606.74



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