



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. F001-00005197

| | | | | | |
|-------------------|---|----------------|-------|-------------|--------|
| 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: 18-ago-2020 | Condición de Pago: 30 dias | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: 17-sep-2020 | N° Guía de Remisión: |
|---|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|----------------|-------|---|---------|----------|
| 61 | 2876.000 00 | ZZ | PCH00102030407091011 13y 15 - Falabella Hospitalización | 0.6 | 1725.60 |

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2020

| | |
|---------------------|--------------------|
| OP. GRAVADAS | S/ 1,725.60 |
| OP. INAFECTA | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADA | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 1,725.60 |
| IGV | S/ 310.61 |
| TOTAL | S/ 2,036.21 |

SON: DOS MIL TREINTA Y SEIS CON 21/100 SOLES

| | |
|------------------------------|---------------|
| Cta. Cte. Banco de la Nación | 00-005-050847 |
| Detracción (12.00%) | S/ 244.35 |
| Neto a Pagar | S/ 1,791.86 |



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