



IMPULSA365 S.A.C.

AV. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO. 463
INT. 301A URB. SAN FELIPE
MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

RUC: 20506760721

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00005343

| | | | | | |
|-------------------|---|----------------|-------|-------------|--------|
| 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: 22-sep-2020 | Condición de Pago: 30 dias | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: 22-oct-2020 | N° Guía de Remisión: |
|---|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------------|-------|------------------------------|---------|----------|
| 702 | 586.0000 0 | ZZ | PE20021301 /FALABELLA DENTAL | 72 | 42192.00 |

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2020

| | |
|---------------------|---------------------|
| OP. GRAVADAS | S/ 42,192.00 |
| OP. INAFECTA | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADA | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 42,192.00 |
| IGV | S/ 7,594.56 |
| TOTAL | S/ 49,786.56 |

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 56/100 SOLES

| | |
|------------------------------|---------------|
| Cta. Cte. Banco de la Nación | 00-005-050847 |
| Detracción (12.00%) | S/ 5,974.39 |
| Neto a Pagar | S/ 43,812.17 |



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