



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. F001-00006109

**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-feb-2021 | <b>Condición de Pago:</b><br>30 dias | <b>Orden de Compra:</b> | <b>Fecha de Vencimiento:</b><br>05-mar-2021 | <b>N° Guía de Remisión:</b> |
|---|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT.         | UNID. | DESCRIPCIÓN                            | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------------|-------|--|---------|----------|
| 785    | 958.0000<br>0 | ZZ    | CHUBB-FINANCIERA OH RENTA HOSPITALARIA | 4       | 3832.00  |

OBSERVACIONES  
SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 3,832.00 |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00     |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00     |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00     |
| SUB TOTAL           | S/ 3,832.00 |
| IGV                 | S/ 689.76   |
| TOTAL               | S/ 4,521.76 |

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIUN CON 76/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847  
Detracción (12.00%) S/ 542.61  
Neto a Pagar S/ 3,979.15



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