



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. F001-00006952

**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>15-jun-2021 | <b>Condición de Pago:</b><br>30 dias | <b>Orden de Compra:</b> | <b>Fecha de Vencimiento:</b><br>15-jul-2021 | <b>N° Guía de Remisión:</b> |
|---|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT.         | UNID. | DESCRIPCIÓN                   | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------------|-------|-------------------------------|---------|----------|
| 703    | 194.0000<br>0 | ZZ    | PE21002305 / FALABELLA ADULTO | 90      | 17460.00 |

OBSERVACIONES  
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2021

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 17,460.00 |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00      |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00      |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00      |
| SUB TOTAL           | S/ 17,460.00 |
| IGV                 | S/ 3,142.80  |
| TOTAL               | S/ 20,602.80 |

SON: VEINTE MIL SEISCIENTOS DOS CON 80/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847  
Detracción (12.00%) S/ 2,472.34  
Neto a Pagar S/ 18,130.46



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