



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. F001-00007245

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: 10-ago-2021 | Condición de Pago: 30 dias | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: 09-sep-2021 | N° Guía de Remisión: |
|---|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------------|-------|-------------------------------|---------|----------|
| 702 | 480.0000 0 | ZZ | PE21002207 / FALABELLA DENTAL | 72 | 34560.00 |

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2021

| | |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS | S/ 34,560.00 |
| OP. INAFECTA | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADA | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 34,560.00 |
| IGV | S/ 6,220.80 |
| TOTAL | S/ 40,780.80 |

SON: CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 80/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847
Detracción (12.00%) S/ 4,893.70
Neto a Pagar S/ 35,887.10



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