



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. F001-00007775

| | | | | | |
|-------------------|---|----------------|-------|-------------|--------|
| 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: 16-nov-2021 | Condición de Pago: Crédito-30 días | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: 16-dic-2021 | N° Guía de Remisión: |
|---|--|-------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|----------------|-------|--|---------|----------|
| 785 | 1861.000 00 | ZZ | CHUBB - FINANCIERA OH RENTA HOSPITALARIA | 4 | 7444.00 |

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2021

| | |
|---------------------|--------------------|
| OP. GRAVADAS | S/ 7,444.00 |
| OP. INAFECTA | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADA | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 7,444.00 |
| IGV | S/ 1,339.92 |
| TOTAL | S/ 8,783.92 |

SON: OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 92/100 SOLES

| | |
|------------------------------|---------------|
| Cta. Cte. Banco de la Nación | 00-005-050847 |
| Detracción (12.00%) | S/ 1,054.07 |
| Neto a Pagar | S/ 7,729.85 |



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