



IMPULSA365 S.A.C.

AV. ENRIQUE CANAVAL Y MOREYRA NRO. 694 URB.  
CORPAC TELEFONO : 610-6610  
SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

RUC: 20506760721

NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000279

|                   |   |                      |                             |             |        |
|-------------------|---|----------------------|-----------------------------|-------------|--------|
| <b>Cliente:</b>   | CHUBB PERU S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS                  | <b>Moneda:</b>       | SOLES                       | <b>IGV:</b> | %18.00 |
| <b>RUC:</b>       | 20390625007   | <b>Tipo:</b>         | Factura                     |             |        |
| <b>Dirección:</b> | CAL.AMADOR MERINO REYNA NRO. 267 INT. 402 (EDIFICIO PARQUE PLAZA) | <b>Referencia(s)</b> | F001-00005097.              |             |        |
| <b>Ciudad:</b>    | SAN ISIDRO - LIMA - LIMA  | <b>Tipo:</b>         | ANULACIÓN DE LA OPERACIÓN   |             |        |
|                   |   | <b>Motivo:</b>       | ANULACION FACTURA F001-5097 |             |        |

|   |                                      |                         |   |                             |
|---|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|
| <b>Fecha de Emisión:</b><br>07-ago-2020 | <b>Condición de Pago:</b><br>Contado | <b>Orden de Compra:</b> | <b>Fecha de Vencimiento:</b><br>07-ago-2020 | <b>N° Guía de Remisión:</b> |
|---|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT.   | UNID. | DESCRIPCIÓN                      | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|----------------------------------|---------|----------|
| 54     | 1.00000 | ZZ    | PLAN ASISTENCIA SALUD/ INTERBANK | 16897   | 16897.00 |

OBSERVACIONES  
ANULACION FACTURA F001-5097

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 16,897.00 |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00      |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00      |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00      |
| SUB TOTAL           | S/ 16,897.00 |
| IGV                 | S/ 3,041.46  |
| TOTAL               | S/ 19,938.46 |

SON: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 46/100 SOLES



Operador de Servicios Electrónicos  
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la nota de crédito electrónica, consulte en [www.efact.pe](http://www.efact.pe)  
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT