



IMPULSA365 S.A.C.

AV. DEFENSORES DEL MORRO - HUAYLAS NRO. 1627  
INT. 501A URB. CHORRILLOS SECCION C  
CHORRILLOS - LIMA - LIMA

RUC: 20506760721

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00010600

**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>08-feb-2023 | <b>Condición de Pago:</b><br>Crédito-30 días | <b>Orden de Compra:</b> | <b>Fecha de Vencimiento:</b><br>10-mar-2023 | <b>N° Guía de Remisión:</b> |
|---|--|-------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT.         | UNID. | DESCRIPCIÓN                       | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------------|-------|-----------------------------------|---------|----------|
| 910    | 673.0000<br>0 | ZZ    | PE22003112 / DENTAL FINANCIERA OH | 89      | 59897.00 |

OBSERVACIONES  
SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 59,897.00 |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00      |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00      |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00      |
| SUB TOTAL           | S/ 59,897.00 |
| IGV                 | S/ 10,781.46 |
| TOTAL               | S/ 70,678.46 |

SON: SETENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 46/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847  
Detracción (12.00%) S/ 8,481.00  
Neto a Pagar S/ 62,197.46



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