



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. F001-00011887

**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>16-oct-2023 | <b>Condición de Pago:</b><br>Crédito-30 días | <b>Orden de Compra:</b> | <b>Fecha de Vencimiento:</b><br>15-nov-2023 | <b>N° Guía de Remisión:</b> |
|---|--|-------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT.    | UNID. | DESCRIPCIÓN               | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|----------|-------|---------------------------|---------|----------|
| 616    | 62.00000 | ZZ    | MULTIPROTECCION FALABELLA | 1       | 62.00    |

OBSERVACIONES  
CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE 2023

|                     |          |
|---------------------|----------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 62.00 |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00  |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00  |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00  |
| SUB TOTAL           | S/ 62.00 |
| IGV                 | S/ 11.16 |
| TOTAL               | S/ 73.16 |

SON: SETENTA Y TRES CON 16/100 SOLES

| N° DE CUOTA | IMPORTE  | FECHA DE PAGO |
|-------------|----------|---------------|
| CUOTA001    | S/ 73.16 | 15-nov-2023   |



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