



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. F001-00012004

**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>07-nov-2023 | <b>Condición de Pago:</b><br>Crédito-30 días | <b>Orden de Compra:</b> | <b>Fecha de Vencimiento:</b><br>07-dic-2023 | <b>N° Guía de Remisión:</b> |
|---|--|-------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT.   | UNID. | DESCRIPCIÓN                                    | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|--|---------|----------|
| 647    | 1.00000 | ZZ    | ENCUESTAS DE SATISFACCION DE CLIENTE SETIEMBRE | 2046.15 | 2046.15  |

OBSERVACIONES

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 2,046.15 |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00     |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00     |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00     |
| SUB TOTAL           | S/ 2,046.15 |
| IGV                 | S/ 368.31   |
| TOTAL               | S/ 2,414.46 |

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON 46/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847  
Detracción (12.00%) S/ 290.00  
Neto a Pagar S/ 2,124.46

| N° DE CUOTA | IMPORTE     | FECHA DE PAGO |
|-------------|-------------|---------------|
| CUOTA001    | S/ 2,124.46 | 07-dic-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