



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. F001-00012182

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: 06-dic-2023 **Condición de Pago:** Crédito-30 días **Orden de Compra:** **Fecha de Vencimiento:** 05-ene-2024 **N° Guía de Remisión:**

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|----------------|-------|----------------------------------|---------|----------|
| 785 | 6372.000 00 | ZZ | FINANCIERA OH RENTA HOSPITALARIA | 4 | 25488.00 |

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE 2023

| | |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS | S/ 25,488.00 |
| OP. INAFECTA | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADA | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 25,488.00 |
| IGV | S/ 4,587.84 |
| TOTAL | S/ 30,075.84 |

SON: TREINTA MIL SETENTA Y CINCO CON 84/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847
Detracción (12.00%) S/ 3,609.00
Neto a Pagar S/ 26,466.84

| N° DE CUOTA | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|-------------|--------------|---------------|
| CUOTA001 | S/ 26,466.84 | 05-ene-2024 |



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