



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. F001-00012488

**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>24-ene-2024 | <b>Condición de Pago:</b><br>Crédito-30 días | <b>Orden de Compra:</b> | <b>Fecha de Vencimiento:</b><br>23-feb-2024 | <b>N° Guía de Remisión:</b> |
|---|--|-------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT.   | UNID. | DESCRIPCIÓN         | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|---------------------|---------|----------|
| 63     | 1.00000 | ZZ    | ASISTENCIA WORKSITE | 29.7    | 29.70    |

OBSERVACIONES  
SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA

|                     |          |
|---------------------|----------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 29.70 |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00  |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00  |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00  |
| SUB TOTAL           | S/ 29.70 |
| IGV                 | S/ 5.35  |
| TOTAL               | S/ 35.05 |

SON: TREINTA Y CINCO CON 05/100 SOLES

| N° DE CUOTA | IMPORTE  | FECHA DE PAGO |
|-------------|----------|---------------|
| CUOTA001    | S/ 35.05 | 23-feb-2024   |



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