



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. F001-00012520

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: 31-ene-2024 | Condición de Pago: Crédito-30 días | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: 01-mar-2024 | N° Guía de Remisión: |
|---|--|-------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|---|---------|----------|
| 778 | 1.00000 | ZZ | PE23001612 / FINANCIERA OH RENTA HOSPITALARIA | 47645 | 47645.00 |

OBSERVACIONES
SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA

| | |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS | S/ 47,645.00 |
| OP. INAFECTA | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADA | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 47,645.00 |
| IGV | S/ 8,576.10 |
| TOTAL | S/ 56,221.10 |

SON: CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN CON 10/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847
Detracción (12.00%) S/ 6,747.00
Neto a Pagar S/ 49,474.10

| N° DE CUOTA | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|-------------|--------------|---------------|
| CUOTA001 | S/ 49,474.10 | 01-mar-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