



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. F001-00013445

**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:** 30-jul-2024 **Condición de Pago:** Crédito-30 dias **Orden de Compra:** **Fecha de Vencimiento:** 29-ago-2024 **N° Guía de Remisión:**

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
617	1.00000	ZZ	RENTA SALUD FALABELLA JUNIO 2024	4559.52	4559.52
617	1.00000	ZZ	RENTA SALUD FALABELLA DIFERENCIA ENERO 2024	5.52	5.52
617	1.00000	ZZ	RENTA SALUD FALABELLA DIFERENCIA FEBRERO 2024	98.44	98.44
617	1.00000	ZZ	RENTA SALUD FALABELLA DIFERENCIA MARZO 2024	150.88	150.88
617	1.00000	ZZ	RENTA SALUD FALABELLA DIFERENCIA ABRIL 2024	213.44	213.44
617	1.00000	ZZ	RENTA SALUD FALABELLA DIFERENCIA MAYO 2024	251.16	251.16

OBSERVACIONES  
SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA

OP. GRAVADAS	S/ 5,278.96
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 5,278.96
IGV	S/ 950.21
TOTAL	S/ 6,229.17

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON 17/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847  
Detracción (12.00%) S/ 748.00  
Neto a Pagar S/ 5,481.17

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
CUOTA001	S/ 5,481.17	29-ago-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