



FACTURA N°: F001 - 00000065
FECHA EMISIÓN: 23/01/2018
EMISOR: GENERADORES GAMMA S.A.C.
AV. LOS EUCALIPTOS NRO.
371, URB STA GENOVEVA -
LIMA - LIMA - LURIN
DIRECCIÓN:
PUNTO EMISIÓN:
TELÉFONO: 511-3673250
FAX: 511-3673250
TIPO OPERACIÓN: 01 - Venta Interna

R.U.C.: 20537924218

FACTURA ELECTRÓNICA

N° F001 - 00000065

SEÑOR (ES):	MAESTRO PERU SA	MONEDA:	SOLES
RUC:	20112273922		
DIRECCIÓN:	JR. SAN LORENZO NRO. 881 LIMA - LIMA - SURQUILLO		
ZONA:	SURQUILLO	VENDEDOR:	016 - EMEZA

PEDIDO/ENTREGA	NUM. INTERNO	ORDEN COMPRA	CONDICIÓN PAGO	FEC. VENCIMIENTO	GUIA REMISIÓN
	F*F001-00000065	15026	F7 - FACTURA 7 DIAS	30/01/2018	

CANT.	UNI.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	UNI	8020100002-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRUPO ELECTROGENO - SURQUILLO	285.21	336.55	285.21
1.00	UNI	8020100002-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRUPO ELECTROGENO - ATE	287.78	339.58	287.78
1.00	UNI	8020100002-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRUPO ELECTROGENO - NARAJAL	290.50	342.79	290.50
1.00	UNI	8020100002-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRUPO ELECTROGENO - INDEPENDENCIA	290.50	342.79	290.50
1.00	UNI	8020100002-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRUPO ELECTROGENO - PIURA	2,386.29	2,815.82	2,386.29
1.00	UNI	8020100002-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRUPO ELECTROGENO - CHICLAYO	2,141.92	2,527.47	2,141.92
1.00	UNI	8020100002-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRUPO ELECTROGENO - SAN LUIS	285.21	336.55	285.21
1.00	UNI	8020100002-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRUPO ELECTROGENO - BARRIOS ALTOS	285.21	336.55	285.21

SON: SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO Y 09/100 SOLES

Operación Sujeta al SPOT
Banco de la Nación Cta. Cte. N° 00068275229

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN SEGUN R.S. N° 378-2013/SUNAT

Sírvase realizar el depósito o transferencia a cualquiera de nuestras cuentas:

BANCO	MONEDA	CUENTA CORRIENTE	CODIGO INTERBANCARIO
SCOTIABANK	\$	000-3979921	099-028-000003979921-28
SCOTIABANK	S/	000-9282785	009-028-000009282785-26
BCP	\$	193-2175638-1-49	002-193-002175638149-13
BCP	S/	193-2172620-0-55	002-193-002172620055-19
NACIÓN DETRACCIÓN	S/	00-068-275229	00-068-275229

Total Ope. Gravadas	6,252.62
Total Ope. Inafectas	0.00
Total Ope. Exonerad	0.00
Total Dcto.	0.00
Total IGV(%18)	1,125.47
Importe Total	7,378.09

Representación Impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante RI N° 032-005-0001272/SUNAT



Puede Consultar su Comprobante Electrónico en <http://www.gamma.com.pe>