



FACTURA N°: F001 - 00000074
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:
TELEFONO: 511-3673250
FAX: 511-3673250
TIPO OPERACIÓN: 01 - Venta Interna

R.U.C.: 20537924218

FACTURA ELECTRÓNICA

N° F001 - 00000074

SEÑOR (ES):	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A	MONEDA:	SOLES
RUC:	20508565934		
DIRECCIÓN:	AV. ANGAMOS ESTE NRO. 1805 INT. P-10 (PISO 10 OF.5 Y PISO 11 OF.6A) LIMA - LIMA - SURQUILLO		
ZONA:	SURQUILLO	VENDEDOR:	016 - EMEZA

PEDIDO/ENTREGA	NUM. INTERNO	ORDEN COMPRA	CONDICIÓN PAGO	FEC. VENCIMIENTO	GUIA REMISIÓN
	F*F001-00000074	407228	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 - CHEPEN	265.53	313.33	265.53
1.00	UNI	8020100002-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRUPO ELECTROGENO - CAJAMARCA	234.61	276.84	234.61
1.00	UNI	8020100002-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRUPO ELECTROGENO - EL AGUSTINO	293.08	345.83	293.08
1.00	UNI	8020100002-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRUPO ELECTROGENO - LOSOLIVOS	250.35	295.41	250.35
1.00	UNI	8020100002-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRUPO ELECTROGENO - LA FONTANA	206.80	244.02	206.80
1.00	UNI	8020100002-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRUPO ELECTROGENO - ANGAMOS	230.19	271.62	230.19
1.00	UNI	8020100002-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRUPO ELECTROGENO - CAMPOY	235.62	278.03	235.62
1.00	UNI	8020100002-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRUPO ELECTROGENO - SANTA ANITA	370.84	437.59	370.84

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 68/100 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	2,087.02
Total Ope. Inafectas	0.00
Total Ope. Exonerad	0.00
Total Dcto.	0.00
Total IGV(%18)	375.66
Importe Total	2,462.68

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>