

FACTURA N°: F001 - 00000048 **FECHA EMISIÓN:** 10/01/2018

EMISOR: GENERADORES GAMMA S.A.C.
AV. LOS EUCALIPTOS NRO.
DIRECCIÓN: 371, URB STA GENOVEVA LIMA - LIMA - LURIN

PUNTO EMISIÓN: TELEFONO: FAX:

511-3673250 511-3673250

TIPO OPERACIÓN: 01 - Venta Interna

R.U.C.: 20537924218

FACTURA ELECTRÓNICA

N° F001 - 00000048

DÓLARES AMERICANOS

MONEDA:

SEÑOR (ES): AZTECA COMUNICACIONES PERU S.A.C.

RUC: 20562692313

DIRECCIÓN: AV. 28 DE JULIO NRO. 1011 URB. SAN ANTONIO (PISO 5) LIMA - LIMA - MIRAFLORES

ZONA: MIRAFLORES VENDEDOR: 001 - OFICINA

PEDIDO/ENTREGA	NUM. INTERNO	ORDEN COMPRA	CONDICIÓN PAGO	FEC. VENCIMIENTO	GUIA REMISIÓN
4000021001	F*F001-00000048	4700011803	F30 - FACTURA DE 30 DIAS	09/02/2018	

CANT.	UNI.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	UNI	8020100031-SERVICIO DE MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO CORRECTIVO GRUPO ELECTROGENO NODO CHIVAY	1,265.00	1,492.70	1,265.00

SON: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS Y 70/100 DOLARES AMERICANOS

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

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN SEGUN R.S. Nº 378-2013/SUNAT

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

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

 Total Ope. Gravadas
 1,265.00

 Total Ope. Inafectas
 0.00

 Total Ope. Exonerad
 0.00

 Total Dscto.
 0.00

 Total IGV(%18)
 227.70

 Importe Total
 1,492.70

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

