



FACTURA N°: F001 - 00000039
FECHA EMISIÓN: 04/01/2018
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 - 00000039

SEÑOR (ES):	GCZ INGENIEROS S.A.C.	MONEDA:	DÓLARES AMERICANOS
RUC:	20135072797		
DIRECCIÓN:	CAR. PANAMERICANA SUR KM. 19.5 FND. ZONA 1 FUNDO VILLA (POR EL OLIVAR N° 1 SUB LOTE 3) LIMA - LIMA -		
ZONA:		VENDEDOR:	019 - CRAQUEL

PEDIDO/ENTREGA	NUM. INTERNO	ORDEN COMPRA	CONDICIÓN PAGO	FEC. VENCIMIENTO	GUIA REMISIÓN
311CRM	F*F001-00000039	67349	CE - CONTRA ENTREGA	05/01/2018	

CANT.	UNI.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
-------	------	-------------	-------------	--------------	---------

1.00	UNI	8010300001-ANTICIPO DE SUMINISTROS 20 % ORDEN DE COMPRA	11,000.00	12,980.00	11,000.00
------	-----	--	-----------	-----------	-----------

SON: DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 00/100 DOLARES AMERICANOS

Esta operación no se encuentra afecta al SPOT

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	11,000.00
Total Ope. Inafectas	0.00
Total Ope. Exonerad	0.00
Total Dcto.	0.00
Total IGV(%18)	1,980.00
Importe Total	12,980.00

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>