



FACTURA N°: F001 - 00000045
FECHA EMISIÓN: 10/01/2018
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 - 00000045

SEÑOR (ES):	AVIVEL SAC	MONEDA:	DÓLARES AMERICANOS
RUC:	20524088810		
DIRECCIÓN:	AV. LOS NOGALES MZA. F LOTE. 14 HUERTOS DE VILLENA LIMA - LIMA - PACHACAMAC		
ZONA:	PACHACAMAC	VENDEDOR:	016 - EMEZA

PEDIDO/ENTREGA	NUM. INTERNO	ORDEN COMPRA	CONDICIÓN PAGO	FEC. VENCIMIENTO	GUIA REMISIÓN
	F*F001-00000045	L01-000187	CE - CONTRA ENTREGA	11/01/2018	

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

1.00	UNI	8020100031-SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO	370.00	436.60	370.00
------	-----	---	--------	--------	--------

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS Y 60/100 DOLARES AMERICANOS

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	370.00
Total Ope. Inafectas	0.00
Total Ope. Exonerad	0.00
Total Dcto.	0.00
Total IGV(%18)	66.60
Importe Total	436.60

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>