



FACTURA N°: F001 - 00000015
FECHA EMISIÓN: 15/12/2017
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 - 00000015

| | | | |
|--------------------|--|------------------|--------------------|
| SEÑOR (ES): | AZTECA COMUNICACIONES PERU S.A.C. | MONEDA: | DÓLARES AMERICANOS |
| 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 |
|----------------|-----------------|--------------|--------------------------|------------------|---------------|
| | F*F001-00000015 | 4700011406 | F30 - FACTURA DE 30 DIAS | 14/01/2018 | |

| CANT. | UNI. | DESCRIPCIÓN | VALOR UNIT. | PRECIO UNIT. | IMPORTE |
|-------|------|--|-------------|--------------|---------|
| 1.00 | UNI | 8020100031-SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO PRUEBAS CON CARGA NODO MACUSANI | 360.00 | 424.80 | 360.00 |
| 1.00 | UNI | 8020100031-SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO PRUEBAS CON CARGA NODO MAZUKO | 360.00 | 424.80 | 360.00 |
| 1.00 | UNI | 8020100031-SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO PRUEBAS CON CARGA NODO PTO MALDONADO | 720.00 | 849.60 | 720.00 |
| 1.00 | UNI | 8020100031-SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO PRUEBAS CON CARGA NODO AZANGARO | 360.00 | 424.80 | 360.00 |
| 1.00 | UNI | 8020100031-SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO PRUEBAS CON CARGA NODO DESAGUADERO | 720.00 | 849.60 | 720.00 |
| 1.00 | UNI | 8020100031-SERVICIO DE MANTENIMIENTO TABLERO TRANSFERENCIA GRUPO ELECTROG NODO ALERTA | 70.00 | 82.60 | 70.00 |
| 1.00 | UNI | 8020100031-SERVICIO DE MANTENIMIENTO TABLERO TRANSFERENCIA GRUPO ELECTROG NODO AYAVARI | 70.00 | 82.60 | 70.00 |
| 1.00 | UNI | 8020100031-SERVICIO DE MANTENIMIENTO TABLERO TRANSFERENCIA GRUPO ELECTROG NODO INAPIRI | 140.00 | 165.20 | 140.00 |

SON: TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO Y 00/100 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 | 2,800.00 |
| Total Ope. Inafectas | 0.00 |
| Total Ope. Exonerad | 0.00 |
| Total Dcto. | 0.00 |
| Total IGV(%18) | 504.00 |
| Importe Total | 3,304.00 |

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>