



FACTURA N°: F001 - 00000081
FECHA EMISIÓN: 30/01/2018
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 - 00000081

SEÑOR (ES):	INVERSIONES MAMAY E.I.R.L.	MONEDA:	DÓLARES AMERICANOS
RUC:	20509897043		
DIRECCIÓN:	AV. LOS HORIZONTES MZA. N LOTE. 7 URB. HUERTOS DE VILLA (ALT POZO DE AGUA DE AV HUAYLAS) LIMA - LIMA		
ZONA:		VENDEDOR:	016 - EMEZA

PEDIDO/ENTREGA	NUM. INTERNO	ORDEN COMPRA	CONDICIÓN PAGO	FEC. VENCIMIENTO	GUIA REMISIÓN
GSS-315-2017	F*F001-00000081	1-2018-9	CE - CONTRA ENTREGA	31/01/2018	

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

1.00	UNI	8020100031-SERVICIO DE MANTENIMIENTO REVISION Y CONFIGURACION DE MODULO DE CONTROL AMF25 , PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	180.00	212.40	180.00
------	-----	--	--------	--------	--------

SON: DOSCIENTOS DOCE Y 40/100 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	180.00
Total Ope. Inafectas	0.00
Total Ope. Exonerad	0.00
Total Dcto.	0.00
Total IGV(%18)	32.40
Importe Total	212.40

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>