



FACTURA N°: F001 - 00000010
FECHA EMISIÓN: 13/12/2017
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 - 00000010

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*F001-00000010	4700011383	F30 - FACTURA DE 30 DIAS	12/01/2018	

CANT.	UNI.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	UNI	8020100002-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TABLERO DE TRANSFERENCIA DE GRUPO ELECTROGENO NODO CHACHAPOYAS, MENDOZA NOVIEMBRE	560.00	660.80	560.00
1.00	UNI	8020100031-SERVICIO DE MANTENIMIENTO SERVICIO PRUEBAS DE CARGA DE GRUPO ELECTROGENO NODO CHACHAPOYAS, MENDOZA, NOVIEMBRE	2,880.00	3,398.40	2,880.00
1.00	UNI	8020100002-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVICIO CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE GRUPO ELECTROGENO NODO. CARAZ CONOCOCHA, DICIEMBRE	320.00	377.60	320.00
1.00	UNI	8020100002-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRUPOS ELECTROGENOS NODO CARAZ, CONOCOCHA DICIEMBRE	2,079.00	2,453.22	2,079.00
1.00	UNI	8020100031-SERVICIO DE MANTENIMIENTO TABLERO DE TRANSFERENCIA DE GRUPO ELECTROGENO NODO CARAZ, CONOCOCHA, HUARAZ DICIEMBRE	420.00	495.60	420.00
1.00	UNI	8020100031-SERVICIO DE MANTENIMIENTO SERVICIO PRUEBAS DE CARRGA DE GRUPO ELECTROGENO NODO CARAZ, CONOCOCHA, HUA DICIEMBRE	2,160.00	2,548.80	2,160.00

SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO Y 42/100 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	8,419.00
Total Ope. Inafectas	0.00
Total Ope. Exonerad	0.00
Total Dcto.	0.00
Total IGV(%18)	1,515.42
Importe Total	9,934.42

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>