



FACTURA N°: F001 - 00000083
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 - 00000083

SEÑOR (ES):	CENCOSUD RETAIL PERU S.A.	MONEDA:	SOLES
RUC:	20109072177		
DIRECCIÓN:	CALLE AUGUSTO ANGULO NRO 130 INT 227 URB. SAN ANTONIO LIMA, LIMA, MIRAFLORES		
ZONA:	LIMA	VENDEDOR:	007 - CAROLINA REYES ACOSTA

PEDIDO/ENTREGA	NUM. INTERNO	ORDEN COMPRA	CONDICIÓN PAGO	FEC. VENCIMIENTO	GUIA REMISIÓN
	F*F001-00000083	3200007896	F30 - FACTURA DE 30 DIAS	01/03/2018	

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

1.00	UNI	8020200003-SERVICIO DE TRANSPORTE GRUPO ELECTROGENO Y TABLERO DE TRANSFERENCIA	5,874.00	6,931.32	5,874.00
------	-----	---	----------	----------	----------

SON: SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO Y 32/100 SOLES

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	5,874.00
Total Ope. Inafectas	0.00
Total Ope. Exonerad	0.00
Total Dcto.	0.00
Total IGV(%18)	1,057.32
Importe Total	6,931.32

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>