



**FACTURA N°:** F001 - 00000059  
**FECHA EMISIÓN:** 23/01/2018  
**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 - 00000059**

<b>SEÑOR (ES):</b>	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A	<b>MONEDA:</b>	SOLES
<b>RUC:</b>	20508565934		
<b>DIRECCIÓN:</b>	AV. ANGAMOS ESTE NRO. 1805 INT. P-10 (PISO 10 OF.5 Y PISO 11 OF.6A) LIMA - LIMA - SURQUILLO		
<b>ZONA:</b>	SURQUILLO	<b>VENDEDOR:</b>	016 - EMEZA

PEDIDO/ENTREGA	NUM. INTERNO	ORDEN COMPRA	CONDICIÓN PAGO	FEC. VENCIMIENTO	GUIA REMISIÓN
	F*F001-00000059	400549	F7 - FACTURA 7 DIAS	30/01/2018	

CANT.	UNI.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	UNI	8020100002-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRUPO ELECTROGENO - CAMPOY	235.62	278.03	235.62
1.00	UNI	8020100002-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRUPO ELECTROGENO - SANTA ANITA	370.84	437.59	370.84
1.00	UNI	8020100002-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRUPO ELECTROGENO - ANGAMOS	230.19	271.62	230.19
1.00	UNI	8020100002-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRUPO ELECTROGENO - LA FONTANA	206.80	244.02	206.80
1.00	UNI	8020100002-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRUPO ELECTROGENO - LOS OLIVOS	250.35	295.41	250.35
1.00	UNI	8020100002-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRUPO ELECTROGENO - EL AGUSTINO	293.08	345.83	293.08
1.00	UNI	8020100002-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRUPO ELECTROGENO - CAJAMARCA	234.61	276.84	234.61
1.00	UNI	8020100002-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRUPO ELECTROGENO - CHEPEN	265.53	313.33	265.53

**SON:** DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 68/100 SOLES

**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

<b>Total Ope. Gravadas</b>	2,087.02
<b>Total Ope. Inafectas</b>	0.00
<b>Total Ope. Exonerad</b>	0.00
<b>Total Dcto.</b>	0.00
<b>Total IGV(%18)</b>	375.66
<b>Importe Total</b>	2,462.68

**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>