



**FACTURA N°:** F001 - 00000014  
**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:**  
**TELEFONO:** 511-3673250  
**FAX:** 511-3673250  
**TIPO OPERACIÓN:** 01 - Venta Interna

**R.U.C.: 20537924218**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**N° F001 - 00000014**

<b>SEÑOR (ES):</b>	AZTECA COMUNICACIONES PERU S.A.C.	<b>MONEDA:</b>	DÓLARES AMERICANOS
<b>RUC:</b>	20562692313		
<b>DIRECCIÓN:</b>	AV. 28 DE JULIO NRO. 1011 URB. SAN ANTONIO (PISO 5) LIMA - LIMA - MIRAFLORES		
<b>ZONA:</b>	MIRAFLORES	<b>VENDEDOR:</b>	001 - OFICINA

PEDIDO/ENTREGA	NUM. INTERNO	ORDEN COMPRA	CONDICIÓN PAGO	FEC. VENCIMIENTO	GUIA REMISIÓN
	F*F001-00000014	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 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE NODO PTO MALDONADO	110.00	129.80	110.00
1.00	UNI	8020100031-SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO CAMBIO DE FILTRO DE AIRE NODO PUNO	490.00	578.20	490.00
1.00	UNI	8020100031-SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO CAMBIO DE FILTRO DE AIRE NODO AZANGARO	55.00	64.90	55.00
1.00	UNI	8020100031-SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO CAMBIO DE FILTRO DE AIRE NODO DESAGUADERO	110.00	129.80	110.00
1.00	UNI	8020100031-SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO PRUEBAS CON CARGA NODO ALERTA	360.00	424.80	360.00
1.00	UNI	8020100031-SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO PRUEBA CON CARGA NODO AYAVIRI	360.00	424.80	360.00
1.00	UNI	8020100031-SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO PRUEBA CON CARGA NODO INAPIRI	720.00	849.60	720.00
1.00	UNI	8020100031-SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO PRUEBA CON CARGA NODO JULI	360.00	424.80	360.00

**SON:** TRES MIL VEINTISEIS Y 70/100 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	CODIGÓ 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>	2,565.00
<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>	461.70
<b>Importe Total</b>	3,026.70

**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>