

FACTURA N°: F001 - 00000004 FECHA EMISIÓN: 11/12/2017

EMISOR: GENERADORES GAMMA S.A.C.
AV. LOS EUCALIPTOS NRO.
DIRECCIÓN: 371, URB STA GENOVEVA LIMA - LIMA - LURIN

PUNTO EMISIÓN: TELEFONO: FAX:

511-3673250 511-3673250

TIPO OPERACIÓN: 01 - Venta Interna

R.U.C.: 20537924218

## **FACTURA ELECTRÓNICA**

N° F001 - 00000004

SEÑOR (ES): MEDIPERU S.A. MONEDA: SOLES

RUC: 20536058690

DIRECCIÓN:

AV. GUARDIA CIVIL NRO. 664 (AV.GUARDIA CIVIL 664-4TO PISO-CORPAC) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

ZONA:

SAN ISIDRO

VENDEDOR:

016 - EMEZA

PEDIDO/ENTREGA	NUM. INTERNO	ORDEN COMPRA	CONDICIÓN PAGO	FEC. VENCIMIENTO	GUIA REMISIÓN
	F*F001-00000004	4500436731	F30 - FACTURA DE 30 DIAS	10/01/2018	

CANT.	UNI.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	UNI	8020100002-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE SUMINISTRO LIMPIEZA GRUPO ELECTROGENO 60 KW, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO E INFORME DE SERVICIO	890.00	1,050.20	890.00
1.00	UNI	8020100002-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE SUMINISTROS LIMPIEZA GRUPO ELECTROGENO 45KW , PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO E INFORMEE DE SERVICIO	825.00	973.50	825.00

SON: DOS MIL VEINTITRES Y 70/100 SOLES

Operación Sujeta al SPOT Banco de la Nación Cta. Cte. Nº 00068275229

## SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN SEGUN R.S. Nº 378-2013/SUNAT

Sirvase realizar el depósito o transferencia a cualquiera de nuestras cuentas:

BANCO	MONEDA	CUENTA CORRIENTE	CODIGÓ INTERBANCARIO
SCOTIABANK	\$ 6 \$ 6 6 6	000-3979921	099-028-000003979921-28
SCOTIABANK		000-9282785	009-028-000009282785-26
BCP		193-2175638-1-49	002-193-002175638149-13
BCP		193-2172620-0-55	002-193-002172620055-19
NACIÓN DETRACCIÓN		00-068-275229	00-068-275229

 Total Ope. Gravadas
 1,715.00

 Total Ope. Inafectas
 0.00

 Total Ope. Exonerad
 0.00

 Total Dscto.
 0.00

 Total IGV(%18)
 308.70

 Importe Total
 2,023.70

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

