



**FACTURA N°:** F001 - 00000055  
**FECHA EMISIÓN:** 17/01/2018  
**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 - 00000055**

|                    |   |                  |                    |
|--------------------|---|------------------|--------------------|
| <b>SEÑOR (ES):</b> | REDES OPTICAS S.A.C.  | <b>MONEDA:</b>   | DÓLARES AMERICANOS |
| <b>RUC:</b>        | 20600241509   |                  |                    |
| <b>DIRECCIÓN:</b>  | AV. 28 DE JULIO NRO. 1011 URB. SAN ANTONIO (PISO 5)LIMA - LIMA - MIRAFLORES |                  |                    |
| <b>ZONA:</b>       | SAN BORJA   | <b>VENDEDOR:</b> | 001 - OFICINA      |

| PEDIDO/ENTREGA | NUM. INTERNO    | ORDEN COMPRA | CONDICIÓN PAGO           | FEC. VENCIMIENTO | GUIA REMISIÓN |
|----------------|-----------------|--------------|--------------------------|------------------|---------------|
|                | F*F001-00000055 | R02017-00035 | F30 - FACTURA DE 30 DIAS | 16/02/2018       |               |

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

|      |     |  |          |          |          |
|------|-----|--|----------|----------|----------|
| 1.00 | UNI | 8020100031-SERVICIO DE MANTENIMIENTO<br>GRUPO ELECTROGENOS CON PRUEBAS DE CARGA FASE 1 | 2,520.00 | 2,973.60 | 2,520.00 |
|------|-----|--|----------|----------|----------|

**SON:** DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES Y 60/100 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           |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>Total Ope. Gravadas</b>  | 2,520.00 |
| <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>       | 453.60   |
| <b>Importe Total</b>        | 2,973.60 |

**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>