



FACTURA N°: F001 - 00000013
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 - 00000013

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

PEDIDO/ENTREGA	NUM. INTERNO	ORDEN COMPRA	CONDICIÓN PAGO	FEC. VENCIMIENTO	GUIA REMISIÓN
	F*F001-00000013	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 A PROFUNDIDAD NODO PUNO	1,940.00	2,289.20	1,940.00
1.00	UNI	8020100031-SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO A PROFUNDIDAD NODO AZANGARO	376.20	443.92	376.20
1.00	UNI	8020100031-SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO A PROFUNDIDAD NODO DESAGUADERO	752.40	887.83	752.40
1.00	UNI	8020100031-SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO A CAMBIO DE FILTRO AIRE NODO ALERTA	50.00	59.00	50.00
1.00	UNI	8020100031-SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO CAMBIO DE FILTRO AIRE NODO AYAVARI	55.00	64.90	55.00
1.00	UNI	8020100031-SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO CAMBIO DE FILTRO DE AIRE NODO INAPIRI	110.00	129.80	110.00
1.00	UNI	8020100031-SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO CAMBIO DE FILTRO DE AIRE NODO JULI	55.00	64.90	55.00
1.00	UNI	8020100031-SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO CAMBIO DE FILTRO DE AIRE NODO MACUSANI	55.00	64.90	55.00
1.00	UNI	8020100031-SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO CAMBIO DE FILTRO DE AIRE NODO MAZUKO	50.00	59.00	50.00

Total Ope. Gravadas	3,443.60
Total Ope. Inafectas	0.00
Total Ope. Exonerad	0.00
Total Dcto.	0.00
Total IGV(%18)	619.85
Importe Total	4,063.45

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

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>



FACTURA N°: F001 - 00000013
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:
TELÉFONO: 511-3673250
FAX: 511-3673250
TIPO OPERACIÓN: 01 - Venta Interna

R.U.C.: 20537924218

FACTURA ELECTRÓNICA

N° F001 - 00000013

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

PEDIDO/ENTREGA	NUM. INTERNO	ORDEN COMPRA	CONDICIÓN PAGO	FEC. VENCIMIENTO	GUIA REMISIÓN
	F*F001-00000013	4700011406	F30 - FACTURA DE 30 DIAS	14/01/2018	

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

--	--	--	--	--	--

SON: CUATRO MIL SESENTA Y TRES Y 45/100 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

Total Ope. Gravadas	3,443.60
Total Ope. Inafectas	0.00
Total Ope. Exonerad	0.00
Total Dcto.	0.00
Total IGV(%18)	619.85
Importe Total	4,063.45

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>