



FACTURA N°: F001 - 00000042
FECHA EMISIÓN: 10/01/2018
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 - 00000042

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
PE2017/111-110	F*F001-00000042	AC2017/00069	F30 - FACTURA DE 30 DIAS	09/02/2018	

CANT.	UNI.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	UNI	8020100002-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRUPO ELECTROGENO NODO MACUSANI	376.20	443.92	376.20
1.00	UNI	8020100002-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRUPO ELECTROGENO NODO MAZUKO	386.10	455.60	386.10
2.00	UNI	8020100002-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRUPO ELECTROGENO NODO PUERTO MALDONADO	415.80	490.64	831.60
2.00	UNI	8020100002-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRUPO ELECTROGENO NODO PUNO	970.00	1,144.60	1,940.00
2.00	UNI	8020100002-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRUPO ELECTROGENO NODO DESAGUADERO	376.20	443.92	752.40
1.00	UNI	8020100002-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRUPO ELECTROGENO NODO MAZOCRUZ	356.40	420.55	356.40

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO Y 39/100 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	4,642.70
Total Ope. Inafectas	0.00
Total Ope. Exonerad	0.00
Total Dcto.	0.00
Total IGV(%18)	835.69
Importe Total	5,478.39

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>