



GRUPO PANA S.A.

Av. Aviación No. 4928 URB HIGUERETA
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - Lima

Telf: 616-8600
Email: canalvirtual@grupopana.com.pe /
<https://grupopana.com.pe>

RUC N. 20100144922

FACTURA ELECTRÓNICA

F089-00005605

RAZÓN SOCIAL: EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS MULTIPLES A RUNTAYA - ECOSEM ARUNTAY

DIRECCIÓN: SALON COMUNAL ARUNTAYA NRO. (PRIMERA CDRA. DE LA PLAZA DE AR IAGO RAMOS S/N NRO - C.P. CENTRO POBLADO MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - Moquegua

RUC: 20607892173

MONEDA: SOLES

HORA: 15:46:54

Nº OC:

ASESOR: Maykel Gabriel Huallpa

FECHA DE EMISIÓN: 02-12-2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 17-12-2025

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito a 15 días

DOCUMENTO SAP: 0090169371

PLACA/SERIE: BKS866/

MOTOR/CHASIS: /8AJKA3CD0N3087263

KILOMETRAJE: 107003.00

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCION	UNID	VALOR UNITARIO	DSCTO	IMPORTE TOTAL
1.000	SP130C-TY	CAMBIAR JEBE ESTABILIZADOR C/LADO	HRA	289.96	0.00	289.96
1.000	DI527B-TY	DESENLLANTE Y ENLLANTE C/U.	HRA	34.05	0.00	34.05
1.000	Z178010E030	17801-0L040, FILTRO DE AIRE 1GD-2GD	UN	242.86	126.29	116.57
1.000	Z426110KG60	ARO FIERRO NEGRO 17X7.5 GUN126	UN	1576.39	567.50	1008.89
1.000	Z9913212050CL	FOCO PESCADITO 12V 5W (NARVA)	UN	2.83	0.00	2.83
2.000	Z488150K090	BOCINA DE ESTABILIZADOR GUN135	UN	133.61	80.17	187.05
1.000	ZPITON413	PITON TR-413	UN	7.40	0.00	7.40

SON: MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 17 /100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN

Total nro de cuotas	Tipo de transacción	Importe neto	Fecha de vencimiento	Importe Detracción
Cuota001	Credito	S/ 1,710.17	17-12-2025	S/ 233.00

OPERACION SUJETA AL SPOT, RS.071-2018-SUNAT,Bco.Nación 00000364991-

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES - 12.00%

Somos Agentes de Retención, Notificación 0021604200110

Toda devolución de repuesto que se encuentre inherente a la responsabilidad del cliente tendrá una penalidad del 30% del valor del repuesto, no se aceptarán devoluciones de repuestos solicitados vía importación, ni después de 7 días calendario.



OBSERVACIONES

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

SUB TOTAL VENTAS	S/ 1,646.75
ANTICIPOS	S/ 0.00
OP.GRAVADAS	S/ 1,646.75
OP.INAFECTAS	S/ 0.00
OP.EXONERADAS	S/ 0.00
OP.GRATUITAS	S/ 0.00
TOT.DSCTO	S/ 0.00
I.G.V.	S/ 296.42
REDONDEO	S/ 0.00
ICBPER	S/ 0.00
TOTAL A PAGAR	S/ 1,943.17