



GRUPO PANA S.A.

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

Tel: 616-8600
Email: canalvirtual@grupopana.com.pe /
https://grupopana.com.pe

RUC N. 20100144922

FACTURA ELECTRÓNICA

F089-00006272

RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO ILO 2020

DIRECCIÓN: ILO ILO - ILO - Moquegua

RUC: 20605964053

MONEDA: SOLES

HORA: 09:21:08

N° OC:

ASESOR: Marcos Jesus Reyes

FECHA DE EMISIÓN: 14-01-2026

FECHA DE VENCIMIENTO: 29-01-2026

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito a 15 días

DOCUMENTO SAP: 0090189870

PLACA/SERIE: BHR778/

MOTOR/CHASIS: /8AJKA3CD8M3080933

KILOMETRAJE: 119854.00

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCION	UNID	VALOR UNITARIO	DSCTO	IMPORTE TOTAL
1.000	DI123C-TY	CAMBIAR HIDROLINA Y PURGAR	HRA	78.74	0.00	78.74
2.000	SP023C-TY	CAMBIAR AMORTIGUADOR DELT. PAR	HRA	387.40	0.00	774.80
1.000	MO098C-TY-P	CAMBIAR POLEA DE COMPRESOR A/C	HRA	419.49	0.00	419.49
1.000	DI519A-TY-P	ALINEAMIENTO DE DIRECCION	HRA	134.00	0.00	134.00
2.000	ZOME05TH002-2	TORRETAS DE AMORTIGUADOR DELANTERO	UN	230.33	46.07	414.59
2.000	ZOMENITP93029	AMORTIGUADOR DELT NITRO+ HILUX 2015	UN	871.19	174.24	1568.14
2.000	Z9006949007	RETENEDOR, RETENCION PASADOR	UN	28.51	11.40	45.62
1.000	Z884100K760	EMBRAGUE MAGNETIC	UN	4469.63	2011.33	2458.30
1.000	ZKH355	KIT DE LIMPIEZA SISTEMA DE DIRECCIO	UN	158.87	0.00	158.87

SON: SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 01 /100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN

Total nro de cuotas	Tipo de transacción	Importe neto	Fecha de vencimiento	Importe Detracción
Cuota001	Credito	S/ 6,285.01	29-01-2026	S/ 857.00

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/ 6,052.55
ANTICIPOS	S/ 0.00
OP.GRAVADAS	S/ 6,052.55
OP.INAFECTAS	S/ 0.00
OP.EXONERADAS	S/ 0.00
OP.GRATUITAS	S/ 0.00
TOT.DSCTO	S/ 0.00
I.G.V.	S/ 1,089.46
REDONDEO	S/ 0.00
ICBPER	S/ 0.00
TOTAL A PAGAR	S/ 7,142.01