



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

F089-00006282

RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO DE TRANSPORTES UNION MOQUEGUA

DIRECCIÓN: CALLE ILO 1025 MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - Moquegua

RUC: 20607824178

MONEDA: SOLES

HORA: 12:03:43

N° OC:

ASESOR: Maykel Gabriel Hualpa

FECHA DE EMISIÓN: 14-01-2026

FECHA DE VENCIMIENTO: 29-01-2026

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito a 15 días

DOCUMENTO SAP: 0090190058

PLACA/SERIE: BKU763/574883

MOTOR/CHASIS: /8AJKA3CD5N3086870

KILOMETRAJE: 116603.00

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCION	UNID	VALOR UNITARIO	DSCTO	IMPORTE TOTAL
1.000	AA276C-TY-P	D/M CONDEN+RECARGA DE GAS	HRA	790.00	0.00	790.00
1.000	LA291C-TY	DYM CINTURON DE SEGURIDAD DELANT	HRA	214.41	0.00	214.41
1.000	AL001-TY	DESINFECCIÓN Y PURIFICACIÓN AIRLIFE	HRA	92.29	0.00	92.29
1.000	Z884600K390	CONDENSADOR A/C GUN12# (ARG) OF1	UN	5713.34	1142.67	4570.67
1.000	ZBANDPERT-2	BANDERÍN DE PÉRTIGA 11.5 x 11.5	UN	35.83	3.58	32.25
1.000	Y732200K590C0	CINTURON SEGURIDAD DELANTERO IZQUIE	UN	2494.10	249.41	2244.69
1.000	ZFO930	FOCO YODO H11 55W 12V VOLVO B/PLAST	UN	45.83	0.00	45.83

SON: NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 37 /100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN

Total nro de cuotas	Tipo de transacción	Importe neto	Fecha de vencimiento	Importe Detracción
Cuota001	Credito	S/ 8,297.37	29-01-2026	S/ 1,131.00

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/ 7,990.14
ANTICIPOS	S/ 0.00
OP.GRAVADAS	S/ 7,990.14
OP.INAFECTAS	S/ 0.00
OP.EXONERADAS	S/ 0.00
OP.GRATUITAS	S/ 0.00
TOT.DSCTO	S/ 0.00
I.G.V.	S/ 1,438.23
REDONDEO	S/ 0.00
ICBPER	S/ 0.00
TOTAL A PAGAR	S/ 9,428.37