



GRUPO PANA S.A.

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

Email: canalvirtual@grupopana.com.pe /
<https://grupopana.com.pe>

RUC N. 20100144922

FACTURA ELECTRÓNICA

F089-00006554

RAZÓN SOCIAL: EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS TUMILACA - POCATA - COSCORE - TALA
DIRECCIÓN: OTR.EL MOLINO TUMILACA MZA. C LOTE. 4 SEC. EL MOLINO TUMILA SEC. EL MOLINO TUMILACA (COLEGIO EL MOLINO TUMILACA) Torata - Mariscal Nieto Moquegua
RUC: 20606009951
MONEDA: SOLES **HORA:** 13:33:01
N° OC:
ASESOR: Alex Salas

FECHA DE EMISIÓN: 31-01-2026
FECHA DE VENCIMIENTO: 15-02-2026
CONDICIÓN DE PAGO: Crédito a 15 días
DOCUMENTO SAP: 0090202284
PLACA/SERIE: BNY929/
MOTOR/CHASIS: /8AJKA3CD7N3090130
KILOMETRAJE: 95253.00

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCION	UNID	VALOR UNITARIO	DSCTO	IMPORTE TOTAL
1.000	FR252C-TY	CAMBIAR ZAPATAS DE FRENO	HRA	347.77	173.89	173.88
1.000	FR442C-TY	RECTIFICAR TAMBOR DE FRENO (PAR)	HRA	215.56	105.62	109.94
1.000	FR437C-TY	RECTIFICAR DISCO DE FRENO (PAR)	HRA	466.91	275.48	191.43
1.000	Z044950K120	JGO ZAPATAS FRENO 1GD, 1KD 2KD	UN	842.86	488.86	354.00
1.000	Z044650K391	JGO. DE PASTILLAS DE FRENO 1GD 2GD	UN	1093.99	634.51	459.48
1.000	ZFO930	FOCO YODO H11 55W 12V VOLVO B/PLAST	UN	45.83	4.58	41.25
2.000	ZFO938	FOCO YODO 60/55W 12V ESPIGA P43 H4	UN	20.58	4.12	37.04

SON: MIL SEISCIENTOS TRECE CON 08 /100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN

Total nro de cuotas	Tipo de transacción	Importe neto	Fecha de vencimiento	Importe Detracción
Cuota001	Credito	S/ 1,419.08	15-02-2026	S/ 194.00

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/ 1,367.02
ANTICIPOS	S/ 0.00
OP.GRAVADAS	S/ 1,367.02
OP.INAFECTAS	S/ 0.00
OP.EXONERADAS	S/ 0.00
OP.GRATUITAS	S/ 0.00
TOT.DSCTO	S/ 0.00
I.G.V.	S/ 246.06
REDONDEO	S/ 0.00
ICBPER	S/ 0.00
TOTAL A PAGAR	S/ 1,613.08