

**RAZÓN SOCIAL:** CONSORCIO DE TRANSPORTES UNION MOQUEGUA

**DIRECCIÓN:** CALLE ILO 1025 MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - Moquegua

**RUC:** 20607824178

**MONEDA:** SOLES **HORA:** 14:58:48

**N° OC:**
**ASESOR:** Maykel Gabriel Hualpa

**FECHA DE EMISIÓN:** 09-03-2026

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24-03-2026

**CONDICIÓN DE PAGO:** Crédito a 15 días

**DOCUMENTO SAP:** 0090223160

**PLACA/SERIE:** BKU908/574874

**MOTOR/CHASIS:** /8AJKA3CD8N3087284

**KILOMETRAJE:** 111985.00

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCION	UNID	VALOR UNITARIO	DSCTO	IMPORTE TOTAL
1.000	FR281B-TY-P	RECTIFICAR DISCO D FRENO (PAR) AUTO	HRA	228.74	0.00	228.74
1.000	FR127C-TY	CAMBIAR IMPLEMENTO DE CALIPER DE DI	HRA	272.25	27.23	245.02
1.000	TD116B-TY	CAMBIAR RETEN DE PALIER RH Y LH	HRA	247.04	0.00	247.04
2.000	EL532C-TY	CAMBIO DE FARO DLT.	HRA	134.97	0.00	269.94
1.000	LA091C-TY-P	CAMBIAR PARABRISAS	HRA	310.95	0.00	310.95
1.000	Z162100E040	CONJUNTO ACOPLAMI HILUX	UN	2547.09	891.48	1655.61
1.000	Z049450K341	JGO.LAINA,FRENO WK1	UN	306.29	91.89	214.40
1.000	Z044650K391	JGO. DE PASTILLAS DE FRENO 1GD 2GD	UN	1093.99	525.12	568.87
1.000	Z049490K070	KIT TAPON/ JEBE DE FRENO POST	UN	43.06	12.92	30.14
1.000	Z044780K220	KIT DE ACC. CALIPER DELT. 1GD HILUX	UN	427.79	128.34	299.45
1.000	ZLIQFREN	LIQUIDO DE FRENO DOT4 500ml	UN	34.55	0.00	34.55
1.000	Z178010E030	17801-0L040, FILTRO DE AIRE 1GD-2GD	UN	242.86	126.29	116.57
1.000	Z8521428090	JEBE DE PLUMILLA	UN	78.19	28.15	50.04
1.000	Z8521453080	JEBE DE PLUMILLA	UN	86.56	31.16	55.40
4.000	Z9011912369	90119T0216 PERNO RODAJE BOCAMAZA	UN	13.93	11.14	44.58
1.000	Z90316T0002	RETEN INTERIOR RDA DELT KUN-GUN	UN	213.70	117.54	96.16
1.000	Z90304T0001	SELLO CONTRA POLVO PUNTA DE PALIER	UN	185.20	101.86	83.34
1.000	Y811300KA90	FARO DELT RH (MICA CON BASE)	UN	2079.17	623.75	1455.42
1.000	Y811700KA90	FARO DELT LH (MICA CON BASE)	UN	2079.17	623.75	1455.42
25.000	Y9046707215	GRAMPA VARIOS ( FENDER DELT , POST	UN	6.96	34.80	139.20
1.000	Z538050K180	MANDIL DE GDFGO DELT RH.	UN	1355.90	271.18	1084.72
1.000	Z538060K180	MANDIL DE GDFGO DELT LH.	UN	1337.20	267.44	1069.76
1.000	Y732200K590C0	CINTURON SEGURIDAD DELANTERO IZQUIE	UN	2494.10	0.00	2494.10
1.000	Y561010K410	PARABRISA DELT.	UN	4944.63	1878.96	3065.67



# 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

F089-00006995

RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO DE TRANSPORTES UNION MOQUEGUA

DIRECCIÓN: CALLE ILO 1025 MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - Moquegua

RUC: 20607824178

MONEDA: SOLES

HORA: 14:58:48

N° OC:

ASESOR: Maykel Gabriel Huallpa

FECHA DE EMISIÓN: 09-03-2026

FECHA DE VENCIMIENTO: 24-03-2026

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito a 15 días

DOCUMENTO SAP: 0090223160

PLACA/SERIE: BKU908/574874

MOTOR/CHASIS: /8AJKA3CD8N3087284

KILOMETRAJE: 111985.00

Total nro de cuotas	Tipo de transacción	Importe neto	Fecha de vencimiento	Importe Detracción
Cuota001	Credito	S/ 15,902.81	24-03-2026	S/ 2,169.00

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](http://www.efact.pe)  
Autorizado mediante la Resolución de Intendencia N° 0340050004177/SUNAT

SUB TOTAL VENTAS	S/ 15,315.09
ANTICIPOS	S/ 0.00
OP.GRAVADAS	S/ 15,315.09
OP.INAFECTAS	S/ 0.00
OP.EXONERADAS	S/ 0.00
OP.GRATUITAS	S/ 0.00
TOT.DSCTO	S/ 0.00
I.G.V.	S/ 2,756.72
REDONDEO	S/ 0.00
ICBPER	S/ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>S/ 18,071.81</b>