



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

F089-00007356

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

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: 18:38:35

N° OC:

ASESOR: Maykel Gabriel Hualpa

FECHA DE EMISIÓN: 02-04-2026

FECHA DE VENCIMIENTO: 17-04-2026

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito a 15 días

DOCUMENTO SAP: 0090237866

PLACA/SERIE: BKR782/

MOTOR/CHASIS: /8AJKA3CD2N3087264

KILOMETRAJE: 52403.00

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCION	UNID	VALOR UNITARIO	DSCTO	IMPORTE TOTAL
1.000	FR281B-TY-P	RECTIFICAR DISCO D FRENO (PAR) AUTO	HRA	214.45	0.00	214.45
1.000	AL001-TY	DESINFECCIÓN Y PURIFICACIÓN AIRLIFE	HRA	92.29	9.23	83.06
1.000	AA323A-TY-P	REPARAR CAÑERÍA DE AIRE AC	HRA	120.00	0.00	120.00
1.000	AA276C-TY-P	RECARGAR GAS (A/C) CAMIONETA	HRA	484.50	0.00	484.50
1.000	FR287C-TY-P	RECTIFICAR TAMBOR D FRENO(PAR) CAMI	HRA	217.73	0.00	217.73
1.000	Z044650K391	JGO. DE PASTILLAS DE FRENO 1GD 2GD	UN	1093.99	525.12	568.87
1.000	Z871390K070	FILTRO AIRE A/C HILUX 2016 SIM=0K08	UN	357.01	171.36	185.65
1.000	Z044950K120	JGO ZAPATAS FRENO 1GD, 1KD 2KD	UN	842.86	404.57	438.29
1.000	ZSE124	SEGURO SIN CUELLO (ARO DE FIERRO)	UN	25.45	2.55	22.90

SON: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 83 /100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN

Total nro de cuotas	Tipo de transacción	Importe neto	Fecha de vencimiento	Importe Detracción
Cuota001	Credito	S/ 2,424.83	17-04-2026	S/ 331.00

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/ 2,335.45
ANTICIPOS	S/ 0.00
OP.GRAVADAS	S/ 2,335.45
OP.INAFECTAS	S/ 0.00
OP.EXONERADAS	S/ 0.00
OP.GRATUITAS	S/ 0.00
TOT.DSCTO	S/ 0.00
I.G.V.	S/ 420.38
REDONDEO	S/ 0.00
ICBPER	S/ 0.00
TOTAL A PAGAR	S/ 2,755.83