



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

F089-00007372

RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO DE TRANSPORTES UNION MOQUEGUA

DIRECCIÓN: CALLE ILO 1025 MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - Moquegua

RUC: 20607824178

MONEDA: SOLES

HORA: 11:44:04

N° OC:

ASESOR: Maykel Gabriel Hualpa

FECHA DE EMISIÓN: 07-04-2026

FECHA DE VENCIMIENTO: 22-04-2026

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito a 15 días

DOCUMENTO SAP: 0090239028

PLACA/SERIE: BKU805/

MOTOR/CHASIS: /8AJKA3CD1N3087322

KILOMETRAJE: 81136.00

| CANT. | CÓDIGO | DESCRIPCION | UNID | VALOR UNITARIO | DSCTO | IMPORTE TOTAL |
|--------|-------------|-------------------------------------|------|----------------|---------|---------------|
| 1.000 | FR287C-TY-P | RECTIFICAR TAMBOR D FRENO(PAR) CAMI | HRA | 217.73 | 0.00 | 217.73 |
| 1.000 | FR056C-TY | D/M DE DISCOS DE FRENO + LAVADO | HRA | 50.85 | 0.00 | 50.85 |
| 1.000 | FR281B-TY-P | RECTIFICAR DISCO D FRENO (PAR) AUTO | HRA | 214.45 | 0.00 | 214.45 |
| 1.000 | CC287C-TY | DYM CARDAN | HRA | 195.25 | 0.00 | 195.25 |
| 1.000 | CC340C-TY | DYM TRANSFERENCIA | HRA | 494.07 | 0.00 | 494.07 |
| 1.000 | Z044950K120 | JGO ZAPATAS FRENO 1GD, 1KD 2KD | UN | 842.86 | 404.57 | 438.29 |
| 1.000 | Y815700K100 | FARO CENTRAL DE TOLVA ROJO 1GD | UN | 738.29 | 184.57 | 553.72 |
| 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 |
| 2.000 | Z9006949007 | RETENEDOR, RETENCION PASADOR | UN | 28.51 | 11.40 | 45.62 |
| 15.000 | Y9046707215 | GRAMPA VARIOS (FENDER DELT , POST | UN | 6.96 | 20.88 | 83.52 |
| 1.000 | Z371400K102 | EJE DE CARDAN TL1 | UN | 3791.99 | 1327.20 | 2464.79 |
| 8.000 | Z9017811001 | TUERCA(REEMP 90178-T0024) | UN | 8.61 | 13.78 | 55.10 |
| 8.000 | Z9010511044 | PERNO DE CARDAN DELT & POST | UN | 10.64 | 17.02 | 68.10 |
| 1.000 | Z3610071421 | CONJUNTO DE TRANSFERENOLD | UN | 17548.56 | 5264.57 | 12283.99 |

SON: VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 69 /100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN

| Total nro de cuotas | Tipo de transacción | Importe neto | Fecha de vencimiento | Importe Detracción |
|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------------|
| Cuota001 | Credito | S/ 17,933.69 | 22-04-2026 | S/ 2,446.00 |

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.



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

| | |
|----------------------|---------------------|
| SUB TOTAL VENTAS | S/ 17,270.92 |
| ANTICIPOS | S/ 0.00 |
| OP.GRAVADAS | S/ 17,270.92 |
| OP.INAFECTAS | S/ 0.00 |
| OP.EXONERADAS | S/ 0.00 |
| OP.GRATUITAS | S/ 0.00 |
| TOT.DSCTO | S/ 0.00 |
| I.G.V. | S/ 3,108.77 |
| REDONDEO | S/ 0.00 |
| ICBPER | S/ 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | S/ 20,379.69 |

OBSERVACIONES