



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

F089-00007478

RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO DE TRANSPORTES UNION MOQUEGUA

DIRECCIÓN: CALLE ILO 1025 MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - Moquegua

RUC: 20607824178

MONEDA: SOLES

HORA: 11:48:37

N° OC:

ASESOR: Maykel Gabriel Huallpa

FECHA DE EMISIÓN: 16-04-2026

FECHA DE VENCIMIENTO: 01-05-2026

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito a 15 días

DOCUMENTO SAP: 0090244357

PLACA/SERIE: BKU763/574883

MOTOR/CHASIS: /8AJKA3CD5N3086870

KILOMETRAJE: 125547.00

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCION	UNID	VALOR UNITARIO	DSC TO	IMPORTE TOTAL
3.000	Z482520KC40	SILENCIADOR RESORTE	UN	13.89	8.33	33.34
1.000	Z044650K391	JGO. DE PASTILLAS DE FRENO 1GD 2GD	UN	1093.99	525.12	568.87
1.000	Y815700K100	FARO CENTRAL DE TOLVA ROJO 1GD	UN	738.29	221.49	516.80
1.000	Z043710K130	CRUCETA DE CARDAN POST 1GD (ARGENTI	UN	608.91	182.67	426.24
1.000	Z3723009090	SOPORTE CARDAN #GD ARGENT	UN	1761.43	704.57	1056.86
3.000	Z0888980039	REFRIGERANTE ANTICONG TOYOTA (1/4	UN	127.59	172.25	210.52
1.000	ZAGUADEST	AGUA DESTILADA GALON 4L VISTONY	UN	10.00	0.00	10.00
1.000	MO110C-TY	D/M YLAVADO DE RADIADOR	HRA	89.07	0.00	89.07
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	FR056C-TY	D/M DE DISCOS DE FRENO + LAVADO	HRA	50.85	0.00	50.85

SON: TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 26 /100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN

Total nro de cuotas	Tipo de transacción	Importe neto	Fecha de vencimiento	Importe Detracción
Cuota001	Credito	S/ 3,501.26	01-05-2026	S/ 478.00

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/ 3,372.25
ANTICIPOS	S/ 0.00
OP.GRAVADAS	S/ 3,372.25
OP.INAFECTAS	S/ 0.00
OP.EXONERADAS	S/ 0.00
OP.GRATUITAS	S/ 0.00
TOT.DSC TO	S/ 0.00
I.G.V.	S/ 607.01
REDONDEO	S/ 0.00
ICBPER	S/ 0.00
TOTAL A PAGAR	S/ 3,979.26