



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: HUNE 1449027

CUFE: a0683614b9a5cb82e60e57134f07e903cc3fc026c58670199b7568ed56c7dcff7ab06cc08d3d2b35be5fa3f8d23f9b33

NUMERO ID.:	CC 21046551	EMPRESA NIT:	899999034
NOMBRE:	LUZ NORMA ROJAS MORA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA-SENA DISTRITO CAPITAL	
TELÉFONO:	3144226619	CARNET:	
DIRECCION:		DIRECCIÓN EMPRESA:	CALLE 57 NO 8-69
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.	CONTRATO:	HUN84 - SENA DISTRITO CAPITAL
FECHA INGRESO:	20-06-2023	FECHA EGRESO:	20-06-2023
AUTORIZACION:	8106		

PROCEDIMIENTOS

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/M	VLR.UNITARIO	CNT.	TOTAL
1	906812	ELECTROFORESIS DE PROTEINAS SEMIAUTOMATIZADO Y AUTOMATIZADO		87,464.00	1.00	87,464.00
2	903828	DESHIDROGENASA LÁCTICA		11,880.00	1.00	11,880.00
3	902206	EXTENDIDO DE SANGRE PERIFÉRICA ESTUDIO DE MORFOLOGÍA		7,560.00	1.00	7,560.00
4	902210	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS ÍNDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS ÍNDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGÍA ELECTRÓNICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO		12,285.00	1.00	12,285.00
5	906913	PROTEÍNA C REACTIVA ALTA PRECISIÓN AUTOMATIZADO		37,530.00	1.00	37,530.00
6	902204	ERITROSEDIMENTACIÓN [VELOCIDAD SEDIMENTACIÓN GLOBULAR - VSG] MANUAL		2,520.00	1.00	2,520.00
7	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS		7,155.00	1.00	7,155.00
8	903867	TRANSAMINASA GLUTÁMICO OXALACÉTICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA]		7,290.00	1.00	7,290.00
9	903866	TRANSAMINASA GLUTÁMICO-PIRÚVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA]		7,290.00	1.00	7,290.00
10	907106	UROANÁLISIS		7,290.00	1.00	7,290.00



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: HUNE 1449027

CUFE: a0683614b9a5cb82e60e57134f07e903cc3fc026c58670199b7568ed56c7dcff7ab06cc08d3d2b35be5fa3f8d23f9b33

NUMERO ID.:	CC 21046551	EMPRESA NIT:	899999034
NOMBRE:	LUZ NORMA ROJAS MORA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA-SENA DISTRITO CAPITAL	
TELÉFONO:	3144226619	CARNET:	
DIRECCION:		DIRECCIÓN EMPRESA:	CALLE 57 NO 8-69
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.	CONTRATO:	HUN84 - SENA DISTRITO CAPITAL
FECHA INGRESO:	20-06-2023	FECHA EGRESO:	20-06-2023
AUTORIZACION:	8106		

PROCEDIMIENTOS

Forma de pago:	Crédito	TOTAL FACTURA:	188,264.00
Medio de pago:	Instrumento no definido	VALOR A PAGAR POR ENTIDAD o EPS	188,264.00
Plazo:	30 DIAS	VALOR DESCUENTOS	0.00
		ABONOS Y/O COPAGOS	0.00
		SALDO A PAGAR POR EL USUARIO	0.00

Valor a pagar por el usuario:

CERO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Valor a pagar por la empresa:

CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Facturador: GUISELLE VERENISE PEREZ ROMERO

Sede: EMPRESA 1 SEDE 001 HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONA

OSCAR ALONSO DUEÑAS ARAQUE
REPRESENTANTE LEGAL

ACEPTADA: Declaramos haber recibido de conformidad real y material los servicios por el hospital de acuerdo a las órdenes que se anexan en la presente factura de venta obligándonos a la cancelación de la forma pactada. Esta factura de venta se constituye como título valor según la Ley 1231 del 17/07/2008 que modifica el artículo 774 del Código de Comercio. En caso de mora se causará el interés máximo autorizado por la Ley.