



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: HUNE 1451969

CUFE: d5131601f3995d39e8d44fe561212ce07968974af9f4d793f64ef39526ab88cd651dd9c155f5cfbdcb959ef2070638e2

NUMERO ID.:	CC 163283	EMPRESA NIT:	899999034
NOMBRE:	ROBERTO GRACIA CASTRO	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA-SENA DISTRITO CAPITAL	
TELÉFONO:	3102756652	CARNET:	
DIRECCION:	KR 80 D # 7 B 83 TO 9	DIRECCIÓN EMPRESA:	CALLE 57 NO 8-69
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.	CONTRATO:	HUN84 - SENA DISTRITO CAPITAL
FECHA INGRESO:	28-06-2023	FECHA EGRESO:	28-06-2023
AUTORIZACION:	7481		

PROCEDIMIENTOS

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/M	VLR.UNITARIO	CNT.	TOTAL
1	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
2	903426	HEMOGLOBINA GLICOSILADA AUTOMATIZADA		29,295.00	1.00	29,295.00
3	903801	ÁCIDO ÚRICO EN SUERO U OTROS FLUIDOS		7,830.00	1.00	7,830.00
4	903815	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD		8,505.00	1.00	8,505.00
5	903816	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD SEMIAUTOMATIZADO		9,464.00	1.00	9,464.00
6	903818	COLESTEROL TOTAL		7,576.00	1.00	7,576.00
7	903856	NITRÓGENO UREICO		6,289.00	1.00	6,289.00
8	903868	TRIGLICERIDOS		7,965.00	1.00	7,965.00
9	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS		7,155.00	1.00	7,155.00
10	904902	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES		41,983.00	1.00	41,983.00
11	904921	TIROXINA LIBRE		32,400.00	1.00	32,400.00



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: HUNE 1451969

CUFE: d5131601f3995d39e8d44fe561212ce07968974af9f4d793f64ef39526ab88cd651dd9c155f5cfdbdcb959ef2070638e2

NUMERO ID.:	CC 163283	EMPRESA NIT:	899999034
NOMBRE:	ROBERTO GRACIA CASTRO	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA-SENA DISTRITO CAPITAL	
TELÉFONO:	3102756652	CARNET:	
DIRECCION:	KR 80 D # 7 B 83 TO 9	DIRECCIÓN EMPRESA:	CALLE 57 NO 8-69
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.	CONTRATO:	HUN84 - SENA DISTRITO CAPITAL
FECHA INGRESO:	28-06-2023	FECHA EGRESO:	28-06-2023
AUTORIZACION:	7481		

PROCEDIMIENTOS

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Instrumento no definido
Plazo: 30 DIAS

TOTAL FACTURA:	170,747.00
VALOR A PAGAR POR ENTIDAD o EPS	170,747.00
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 SETENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE 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.