CORPORACIÓN SALUD UN
NIT: 900578105 - 0
COD: 110012760501
DIRECCIÓN: CALLE 44 No. 59-75
TELÉFONO: 3904888

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: HUNE 1456338

CUFE: ea979244cb465a26232f1cd69b1207c47934c01a71a05d3b1521b0b1c80954318e6594e188dd54f75581e78f65b3425f

NUMERO ID.:	CC 35497000	EMPRESA NIT:	899999034
NOMBRE:	MARIA DE JESUS MORENO LOPEZ	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA-SENA DISTRITO CAPITAL	
TELEFONO:	3184030641 CARNET:		
DIRECCION:	CRA 88A NUMERO 128A -07	DIRECCIÓN EMPRESA:	CALLE 57 NO 8-69
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C. EDAD: 64	CONTRATO:	HUN84 - SENA DISTRITO CAPITAL
FECHA INGRESO:	13-07-2023	FECHA EGRESO:	13-07-2023
AUTORIZACION:	10985-1		

PROCEDIMIENTOS

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/M	VLR.UNITARIO	CNT.	TOTAL
1	903603	CALCIO AUTOMATIZADO		8,505.00	**1.00**	**8,505.00**
2	903706	VITAMINA D 25 HIDROXI TOTAL [D2-D3] [CALCIFEROL]		80,897.00	**1.00**	**80,897.00**
3	903803	ALBUMINA EN SUERO U OTROS FLUIDOS		6,075.00	**1.00**	**6,075.00**
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	903835	FÓSFORO EN SUERO U OTROS FLUIDOS		9,585.00	**1.00**	**9,585.00**
8	903868	TRIGLICERIDOS		7,965.00	**1.00**	**7,965.00**
9	904904	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES ULTRASENSIBLE		29,430.00	**1.00**	**29,430.00**
10	904912	HORMONA PARATIROIDEA MOLÉCULA INTACTA		91,437.00	**1.00**	**91,437.00**

CORPORACIÓN SALUD UN
NIT: 900578105 - 0
COD: 110012760501
DIRECCIÓN: CALLE 44 No. 59-75
TELÉFONO: 3904888

FECHA FAC: 13/07/2023 Hora: 01:55
VENC: 12/08/2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: HUNE 1456338

CUFE: ea979244cb465a26232f1cd69b1207c47934c01a71a05d3b1521b0b1c80954318e6594e188dd54f75581e78f65b3425f

NUMERO ID.:	CC 35497000		EMPRESA NIT:	899999034	
NOMBRE:	MARIA DE JESUS MORENO LOPEZ		SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA-SENA DISTRITO CAPITAL		
TELEFONO:	3184030641	CARNET:			
DIRECCION:	CRA 88A NUMERO 128A -07		DIRECCIÓN EMPRESA:	CALLE 57 NO 8-69	
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.	EDAD: 64	CONTRATO:	HUN84 - SENA DISTRITO CAPITAL	
FECHA INGRESO:	13-07-2023		FECHA EGRESO:	13-07-2023	
AUTORIZACION:	10985-1				

PROCEDIMIENTOS

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

TOTAL FACTURA:	259,439.00
VALOR A PAGAR POR ENTIDAD o EPS	259,439.00
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:
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE 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.