

FACTURA DE VENTA
111572

Nit. 901149757 6

CONTRIBUYENTE DE RENTA REGIMEN COMUN EXENTO DE ICA POR PERTENECER AL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. CODIGO DE ACTIVIDAD ECONOMICA 8610.

Fecha Factura: CALI (SANTIAGO DE CALI) - VALLE, sábado, 5 octubre, 2019

Señores: 860037013 6 - COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Dirección: CARRERA 52 # 69 96 PISO 5

Paciente: LUGO CARLOS ANDRES

CC 1109661010

Caso: 14991

Cod.	Descripcion	Cant.	Precio	Total
39145	Consulta de urgencias	1	54,400.00	54,400.00
19304	Cuadro hemático o hemograma hematocrito	1	22,900.00	22,900.00
19827	Protrombina tiempo PT	1	33,400.00	33,400.00
19958	Tromboplastina tiempo parcial (PTT)	1	32,600.00	32,600.00
21102	Brazo pierna rodilla fémur hombro o	1	60,500.00	60,500.00
21101	Mano dedos puño (muñeca) codo pie	3	46,700.00	140,100.00
21108	Proyección adicional (Stress túnel ta	2	24,600.00	49,200.00
39202	Derechos de sala para curaciones	1	19,600.00	19,600.00
37206	Inmovilización miembro superior o inferi	1	51,900.00	51,900.00
39305	Materiales de sutura y curación medicam	1	63,800.00	63,800.00
15103	Desbridamiento por lesión de tejidos pro	1	0.00	0.00
39005	Grupo 07 Honorarios Cirujano o Ginecoobs	1	248,400.00	248,400.00
39105	Grupo 07 Honorarios Anestesiologo	1	146,300.00	146,300.00
39118	Grupo 07 Ayudantía Quirúrgica	1	65,400.00	65,400.00
39209	Derecho Sala Cirugia Grupo 07	1	465,900.00	465,900.00
39303	MATERIALES SUTURA Y CURACION GRUPOS 07	1	273,800.00	273,800.00
00029523-05	CLOURO DE SODIO -SOLUCION SALINA 0.9% B	1	3,750.00	3,750.00
19932754-04	CLOURO DE SODIO- SOLUCION SALINA 0.9%	1	3,090.00	3,090.00
20051220-01	DIPIRONA 1.0 G / 2ML AMPOLLAS CAJA X 100	2	1,125.00	2,250.00
00053704-07	CEFAZOLINA 1 G CAJA FRASCO VIAL X 1 G	2	9,602.00	19,204.00
19940997-05	TOXOIDE TETÁNICO 0.5 ML AMP (VACUNA ANT	1	9,700.00	9,700.00
20107619-05	CEFRADINA 500 MG (CEPREX). CAPSULAS CAJA	28	1,146.00	32,088.00
19962498-02	MELOXICAM 15MG CAJA X 10 TABLETAS	14	597.00	8,358.00
	CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT) N°18	2	4,000.00	8,000.00
	EQUIPO DE VENOCCLISIS MACRO (BAXTER)	1	4,000.00	4,000.00
	JERINGA 10ML	1	500.00	500.00

Total de los Servicios: 1,819,140.00

Total Descuento: - 0

Total de la Factura: 1,819,140.00

Son: UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/L

CONSTANCIA DE RECIBIDO DEL SERVICIO Y/O MERCANCÍA Y ACEPTACION DEL PRESENTE

TÍTULO VALOR

Nombre: _____

Identificación: _____

Fecha: _____