

UNIDAD MÉDICA DE TRAUMA DEL VALLE

Habilitación según Resolución de Facturación 18762015234960 de 2019-06-19 Hasta 2019-12-19 con Prefijo 1 desde 10001 Hasta 15000. por Computador.

FACTURA DE VENTA
112422

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, viernes, 8 noviembre, 2019

Señores: 860002184 6 - AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.

Dirección: Carrera 7 # 24-89

Paciente: LOPEZ BERNATE JULIAN ANDRES

CC 1143976184

Caso: 15539

Cod.	Descripcion	Cant.	Precio	Total
39145	Consulta de urgencias	1	54,400.00	54,400.00
21101	Mano dedos puño (muñeca) codo pie	1	46,700.00	46,700.00
39132	Valoración inicial intrahospitalaria po	1	40,900.00	40,900.00
38122	Habitación bipersonal Segundo Nivel	3	231,900.00	695,700.00
37206	Inmovilización miembro superior o inferi	1	51,900.00	51,900.00
29112	Terapia física sesión	2	21,300.00	42,600.00
39130	Atención diaria intrahospitalaria por e	2	55,500.00	111,000.00
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
39139	Consulta preanestésica	1	40,900.00	40,900.00
39221	Derechos de sala de yesos	1	64,000.00	64,000.00
39305	Materiales de sutura y curación medicam	1	63,800.00	63,800.00
20051220-01	DIPIRONA 1.0 G / 2ML AMPOLLAS CAJA X 100	20	1,125.00	22,500.00
19932754-04	CLORURO DE SODIO- SOLUCION SALINA 0.9%	1	3,090.00	3,090.00
00029523-05	CLORURO DE SODIO -SOLUCION SALINA 0.9% B	9	3,750.00	33,750.00
19986830-02	TRAMADOL CLORHIDRATO AMPOLLAS 50 MG / 1	6	1,550.00	9,300.00
20005111-02	RANITIDINA 50 MG/2ML CAJA X 100 AMPOLLAS	6	1,272.00	7,632.00
20026284-03	ACETAMINOFEN + CODEINA 325/30 MG (NODOL	6	556.00	3,336.00
19943526-01	NAPROXENO 250 MG COMPRIMIDOS CAJA POR 3	6	225.00	1,350.00
	CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT) N°18	1	4,000.00	4,000.00
	EQUIPO DE VENOCISIS MACRO (BAXTER)	1	4,000.00	4,000.00
	JERINGA 5ML	12	400.00	4,800.00
	BURETROL	1	4,047.00	4,047.00
	JERINGA 10ML	10	500.00	5,000.00
	VENDA DE ALGODON 4*5	4	1,698.00	6,792.00
	VENDA ELASTICA 4*5	4	2,377.00	9,508.00
	VENDA DE YESO 4*5	4	9,200.00	36,800.00

Total de los Servicios: 1,456,705.00

Total Descuento: - 0

Total de la Factura: 1,456,705.00

Son: UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS M/L

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

TÍTULO VALOR

Nombre: _____

Identificación: _____

Fecha: _____