INFORME DE SERVICIO PRESTADOS

CUENTA FINAL-ANEXO

PACIENTE:	**DALILA JULIETTE SILVERO**		C.I N°: -1MENOR
N° DE CONTRAT	**230/19 LPN/ SBE 29/19/ ID. 367737**		ITEMS N°3
FECHA DE INGR	**10/10/20**	HORA: 21:30	
FECHA DE ALTA	**13/10/20**	HORA: 15:00	
DIAGNOSTICO:	**RNpT TARDIO(37 SEM)AEG+SNT+HIPEBILIRRUBINEMIA**		
EXP. NRO.			

N°	DESCRIPCION DEL GASTO/SERVICIO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	RESUMEN COBERTURA	PRECIO Gs.
1	SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL (ITEMS 3)	6.950.000	3		20.850.000
2	Medicamentos		1	1.051.892	0
3	Descartables		1	2.382.350	0
4	Insumos(o2)	1.140.000	2		0
5	LABORATORIO		2.125.500	1.035.000	1.090.000
			SUB TOTAL		21.940.000
6	ECOCARDIO INFANTIL	750.000	1		750.000
7	RX	100.000	1		100.000
8	PROCEDIMIENTO SILASTIC	330000	1		330.000
			SUB TOTAL		1.180.000
				TOTAL GENERAL	23.120.000

CORRESPONDE A LA FACTURA N° 001-007-00010352 FIRMA DEL RESPONSABLE

ALDAMA & HIJOS S.A.
Julio César Aldama O.
Presidente

MIGUEL A. AQUINO L.
Suboficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones

SANATORIO SAN SEBASTIAN

Aldama & Hijos S.A.

Actividades de hospitales
Seguros médicos y odontológicos
Actividades de laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnósticos

Avda. Mariscal López c/ Guyrá Campana - Teléf.: 021 675-591 - Fdo. de la Mora - Zona Norte - Paraguay

TIMBRADO: 13946049
RUC: 80036129 - 6
Fecha inicio Vigencia: 18/02/2020
Fecha Fin Vigencia: 28/02/2021

ALDAMA

FACTURA

Docto Crd: 292957 Factura: 70010352

Nº 001-007 0010352

Asunción, 27 de Octubre del 20 20

Nombre o Razón Social: POLICIA NACIONAL-GASTOS-SANIDAD POLICIAL
Dirección: MCAL LOPEZ E/ KUBITSCHEK
Nota de Remisión Nº: 76729 DALILA JULIETTE SILVERO MONTIEL

RUC/ C.I.Nº: 80016197-1
Teléfono: 0986-888951 - 0983-360469

Cond. de Venta : Contado:( ) Crédito:(X)

Artículo Código	Cant.	Clase de Mercaderias y/ Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
1		Análisis de Laboratorio	1.090.000			1.090.000
1		Prestación de Servicios	1.180.000			1.180.000
1		SERVICIO UNIDAD TERAPIA INTENSIVA NEONATAL LPN 29/19 POLICIAL	20.850.000			20.850.000
TOTAL A PAGAR Guaranies		veinte y tres millones ciento veinte mil Guaranies.------				23.120.000

Liquidación del IVA: (5%) (10%) 2.101.818 TOTAL I.V.A. 2.101.818 TOTAL A PAGAR: 23.120.000

ORIGINAL: Cliente(blanco) **DUPLICADO**: Archivo Tributario(rosa)**TRIPLICADO**: No valido p/ credito fiscal (verde)

S-Printing - RUC 80 -8 - Habilitación Nº 2027 - Tel. 0982-506164 - San Lorenzo
Printing Los Tucanes 161 e/ Izamnez y las Margaritas - 1.000 FCX3 del 10.001 - 11.000 - 02/2020