INFORME DE SERVICIO PRESTADOS

CUENTA FINAL-ANEXO

PACIENTE:	ANNA V. CABRERA	1°INT	C.I N°: 7212725-1MENOR
N° DE CONTRA	**230/19 LPN/ SBE 29/19/ ID. 367737**		ITEMS N°1
FECHA DE ING	**03/03/20**	HORA: 22:30	
FECHA DE ALT	**13/11/19**	HORA: 14:30	
DIAGNOSTICO	**SX. PURPURICO+PTI+ DENGUE**		
EXP. NRO.			

N°	DESCRIPCION DEL GASTO/SERVICIO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	RESUMEN COBERTURA	PRECIO Gs.
1	SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA (ITEMS 1)	7.250.000	4		29.000.000
2	Medicamentos			10.112.000	
3	Descartables			1.599.610	0
4	Insumos(o2)	1140000	1		0
5	LABORATORIO			804.000	0
			SUB TOTAL		29.000.000
6	RX	100.000	2		200.000
7	ECOGRAFIA ABDOMINAL	250.000	1		250.000
8	INTERCONSULTA HEMATOLOGA	550.000	1		550.000
9	TOMOGRAFIA	450.000	1		450.000
10	TRANSFUSIONES	700.000	3		2.100.000
11	BOMBAS DE INFUSION	150.000	1		0
			SUB TOTAL		3.550.000
				TOTAL GENERAL	32.550.000

CORRESPONDE A LA FACTURA N° 001-007-00010003

FIRMA RESPONSABLE

ALDAMA & HIJOS S.A.
Juana Frutos Coronel
Directora

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

ergomez

FACTURA

Docto Crd: 290335 Factura: 70010003

Nº 001-007 0010003

Asunción, 13 de Marzo del 2020

Nombre o Razón Social: POLICIA NACIONAL-GASTOS-SANIDAD POLICIAL
Dirección: MCAL. LOPEZ E/ KUBITSCHEK
Nota de Remisión Nº: 73668 ANNA VICTORIA CABRERA DURE

RUC/ C.I.Nº: 80016197-1
Teléfono: 0991 254 986 0984-355 174

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

Artículo Código	Cant.	Clase de Mercaderías y/ Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	1,	Prestación de Servicios	3.550.000			3.550.000
	1,	SERVICIO UNIDAD TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA LPN 29/19 POLICIAL	29.000.000			29.000.000
TOTAL A PAGAR Guaraníes treinta y dos millones quinientos cincuenta mil Guaraníes------						32.550.000

Liquidación del IVA: (5%) (10%) 2.959.091 TOTAL I.V.A. 2.959.091 TOTAL A PAGAR: 32.550.000

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

Habilitación Nº 2027 - Tel. 0982-506164 - San Lorenzo
nez y las Margaritas - 1.000 FCX3 del 10.001 - 11.000 - 02/2020
S-Printing - RUC 86806
Printing Los Tucanes 161 e/ Los