

**KUDE de Factura electrónica****SANATORIO SAN ROQUE S.R.L.**ACTIVIDADES DE HOSPITALES  
ELABORACIÓN DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS

Avda. Artigas 1500

Teléfono: 2171000

Correo: info@lacosta.com.py

**RUC: 80003453-8****Timbrado N°: 15540731****Inicio de vigencia: 01/04/2022****Factura electrónica****N°: 002-001-0254722****Fecha y hora de emisión:** 13/09/2025 17:43:50**RUC/documento de identidad:** 4190514-8**Moneda:** PYG**Tipo de cambio:****Tipo de operación:** Prestación de servicios**Cond. de venta:** ☐ Contado ☒ Crédito**Nombre o razón social:** NICOLAS DELGADO**Dirección:****Teléfono:**

Código	Descripción	Precio unitario	Cantidad	Descuento	Exentas	5%	10%
390124	DS HEMODIALISIS	158.895	1,0	0	0	0	158.895
130180	DR. CABRERA JARA. WALTER EDUAR-Honorarios	615.146	1,0	0	0	0	615.146
370323	DR. CABRERA JARA. WALTER EDUAR-Maquina De Hemodialisis (Por	658.476	1,0	0	0	0	658.476
380208	DRA. NATHALIA QUIÑONEZ. BANCO -Materiales Para Transfusion D	330.330	4,0	0	0	0	1.321.320
380106	CEFEPIMA DEMO 1 GR VIAL.FRASCO	124.916	3,0	0	0	374.748	0
380106	SUERO FISIOLÓGICO X 500 CC . FRASCO VIOSER	15.130	1,0	0	0	15.130	0
380106	SAL ACIDA P/ HEMODIALISIS X 5000ML.	29.742	1,0	0	0	29.742	0
380106	CLORURO DE SODIO 0.9 % FARMACE X 10 ML.AMPOLLA	3.437	3,0	0	0	10.310	0
380106	NEPRO AP ALTO EN PROTEINAS VAINILLA X 237 SUSP. LATA	34.519	1,0	0	0	0	34.519
380106	LAGRIMAS ARTIFICIALES X 10 ML.FRASCO	19.126	1,0	0	0	0	19.126
380106	REMIFENTANILO DEMO 5 MG. X 1 VIAL.FRASCO	172.323	3,0	0	0	516.970	0
380106	SUERO FISIOLÓGICO X 250 CC . FRASCO VIOSER	14.063	2,0	0	0	28.126	0
380106	CEUMID 500 MG INY. X 5 ML.FRASCO	26.950	4,0	0	0	107.800	0
380106	CRONOVAL 500 MG X 5 ML.FRASCO AMPOLLA	27.001	2,0	0	0	54.002	0
380106	DISLEP 25 MG X 2 ML.AMPOLLA	9.418	4,0	0	0	37.670	0
380106	ESOMEPRAZOL DEMO 40 MG.FRASCO	77.170	1,0	0	0	77.170	0
380106	BICARBONATO P/HEMODIALISIS FRESenius X 5.000 ML.	29.742	1,0	0	0	29.742	0
380106	SUERO FISIOLÓGICO X 100 CC.FRASCO VIOSER	13.795	1,0	0	0	13.795	0
380106	GLUCONATO DE CALCIO QUIMFA 10% AMP. X 10 ML.	6.881	4,0	0	0	27.523	0
380107	JERINGA DESECHA. 20 CC P/F AGUJA 21G.X 1 1/2. (PRESION)	880	2,0	0	0	0	1.760
380107	AGUJA DESECH.18 GX1/2 (HIPODERMICA). UNIDAD	197	2,0	0	0	0	394
380107	JERINGA DESECH. 5CC.PTA.F. AGUJA 21GX1 1/2" A PRESION	440	7,0	0	0	0	3.080
380107	TUBULADURA P/HEMODIALISIS. UNIDAD	30.415	1,0	0	0	0	30.415
380107	LANCETA PARA CONTROL DE GLUCOSA	203	1,0	0	203	0	0
380107	AGUJA P/ HEMODIALISIS	3.603	1,0	0	0	0	3.603
380107	JERINGA DESECH.10CC. P/F. AGUJA 21GX1 1/2" (PRESION)	605	14,0	0	0	0	8.470
380107	TIRA REACTIVA PARA CONTROL DE GLUCOSA	1.515	5,0	0	7.575	0	0
380107	V-13 P/BOMBA DE INFUSION TERU. UNIDAD	44.413	3,0	0	0	0	133.238
380107	GUANTE ESTERIL NQTE.X 7.5 PAR	4.108	4,0	0	0	0	16.430
380107	GASA ESTERIL EN PQTE.X 5 UNID. PAQUETE	4.015	11,0	0	0	0	44.165
380107	FILTRO P/ HEMODIALISIS 20LS BAJO FLUJO	92.813	1,0	0	0	0	92.813

<b>SUBTOTAL</b>				7.778		1.322.728	3.279.194
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>							4.609.700
<b>TOTAL EN GUARANÍES</b>							4.609.700
<b>LIQUIDACIÓN IVA</b>	<b>5%</b>	62.987	<b>10%</b>	298.109	<b>TOTAL IVA</b>		361.096

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso abajo en:  
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas>**0180 0034 5380 0200 1025 4722 2202 5091 3104 3414 3172**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

Si su documento electrónico presenta algún error puede solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante.  
Paciente: 2977 JORGE AGUSTIN DELGADO PUENTES Emitido por: BENITEZFE

**KUDE de Factura electrónica**

**SANATORIO SAN ROQUE S.R.L.**  
ACTIVIDADES DE HOSPITALES  
ELABORACIÓN DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS  
Avda. Artigas 1500  
Teléfono: 2171000  
Correo: info@lacosta.com.py

**RUC:** 80003453-8  
**Timbrado N°:** 15540731  
**Inicio de vigencia:** 01/04/2022  
**Factura electrónica**  
**N°:** 002-001-0254722

**Fecha y hora de emisión:** 13/09/2025 17:43:50**RUC/documento de identidad:** 4190514-8**Moneda:** PYG**Tipo de cambio:****Tipo de operación:** Prestación de servicios**Cond. de venta:** ☐ Contado ☒ Crédito**Nombre o razón social:** NICOLAS DELGADO**Dirección:****Teléfono:**

Código	Descripción	Precio unitario	Cantidad	Descuento	Exentas	5%	10%
380107	VENDA CONFORM 10CM. (SEMI ELASTICA). UNIDAD	5.445	1,0	0	0	0	5.445
380107	COLECTOR DE ORINA (K-207) 2000 ML. C/ PAPEL GRADO MEDICO AD	18.068	1,0	0	0	0	18.068
380107	FILTRO ANTI BACTERIANO C/ HUMIF. HIGROSS ADULTO. C/ADAP.UNID	17.600	1,0	0	0	0	17.600
380107	FILTRO BACTERIANO TIPO HEPA PARA RESPIRADOR MAQUET	15.050	1,0	0	0	0	15.050
380107	SET DE AGUJA PARA FISTULA PAR N° 16 (HEMODIALISIS)	9.350	3,0	0	0	0	28.050
380107	TRULON USP 3.0 AGUJA 3/8 24 MM X 75 CM .SC-24 (NYLON)	10.588	1,0	0	0	0	10.588
380107	COMPRESA DE VIENTRE FRACCION	4.648	5,0	0	0	0	23.238
461278	TALCO P/RECEN NACIDO TERNURA X 160 GRS FCO	19.305	1,0	0	0	0	19.305

<b>SUBTOTAL</b>				7.778		1.322.728	3.279.194
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>							4.609.700
<b>TOTAL EN GUARANÍES</b>							4.609.700
<b>LIQUIDACIÓN IVA</b>	5%	62.987	10%	298.109	<b>TOTAL IVA</b>		361.096



Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso abajo en:  
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas>

**0180 0034 5380 0200 1025 4722 2202 5091 3104 3414 3172**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

Si su documento electrónico presenta algún error puede solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante.  
Paciente: 2977 JORGE AGUSTIN DELGADO PUENTES Emitido por: BENITEZFE