ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009331 Confirmado FECHA: lunes, 4 de enero de 2021 7:36

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Area_Servicio

FECHA DE CONFIRMACION 4/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Area de Servicio: SU52E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 63 ALQUERIA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 23701671 - FANY ALCIRA SANCHEZ BARRAGAN

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00554	ENJUAGUE BUCAL- PLAX SOFT MINT X 1L COL UNIDAD L-0278BR121 - 31/10/2022	4,00	$37.128,00	$148.512,00
00288	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 20X25 UNIDAD L-1661054 - 31/12/9999	1,00	$18.564,00	$18.564,00
ODO00241	HIDROXIDO DE CALCIO SOLUCION UNIDAD L-7367822 - 31/05/2021	1,00	$39.900,00	$39.900,00
			Total:	$206.976,00

Descripción: SE REALIZA DESPACHO DE ELEMENTOS SEGUN REQUERIMIENTO DE SERVICIO, SE ANEXA 1 GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 0,12

ENTREGA: _____

RECIBE: _____ CC 23701671

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

Visitenos www.dentaldaza.com

CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA.

800.071.243-9
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES
ACTIVIDAD ECONOMICA 4773
TARIFA ICA 11.04 X 1.000
REGIMEN COMUN

F/ RA DE VENTA ELECTRONICA BOGOTA **FEBB 272977**

FECHA DE EMISION 19 / DICIEMBRE / 2020 FECHA VENCIMIENTO 17 / FEBRERO / 2021

ASESOR BOGOTA MERY ALEMAN

FORMA DE PAGO : 60 DIAS

Oficinas Carrera 14 No. 75 - 76 PBX 210 0100 Fax 2129403
E-mail: ventas@dentaldaza.com Bogotá, D.C. - Colombia

Puntos de venta

Sucursal: Cra. 13 No. 44-47 Tels 2458690-2857469
Sucursal: Carrera 14A No. 61-28 Tels 2173536-2173539
Sucursal: Calle 12B No. 9-10 Tel: 2834898
Sucursal: CALI Calle 12 Norte No. 3N-26 Tel: 6686972

@dentaldaza

casadentaleduardodaza

CLIENTE : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
NIT / C.C. : 900959048-4
DIRECCION : TV 74F 40 B 54 SUR
TELEFONO : 4546800 7560505 EXT
CIUDAD : BOGOTA
CELULAR :

ORDEN DE COMPRA | **DESPACHAR A:** SEDE USS 63 ALQUERIA | **EMAIL CLIENTE:** recepcionfacturasservicios@subredcentroor

CODIGO	LOTE	F. VENCE	INVIMA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO MEDICO	MARCA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	IVA
138500000	7367822	2021.05.31	2019DM-004109-R2	STCHE	LIFE-PROTECTOR PULPAR-KERR	KERR	1	39,900	39,900	0

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Almacen Sur
Oscar
Aux Almacen
FECHA 21-12-20

EXENTO: 39,900	BASE GRAVABLE	SUBTOTAL 39,900	19.00	TOTAL DIAN $ 39,900

VALORES INFORMATIVOS ==>	RETE FUENTE 998	RETE IVA 0	RETE ICA 440	TOTAL A PAGAR $ 38,462

APRECIADO CLIENTE : EXIJA EL RECIBO DE CAJA POR LA CANCELACION DE ESTA FACTURA Y CONSERVELO
BANCO DE OCCIDENTE CTA.CTE. No: 215050600 , DAVIVIENDA CTA.CTE. No. 006969999355 BANCOLOMBIA CTA CTE 05329691498

CANTIDAD TOTAL ENVIADA: 1

DESPACHADO CASADENTAL Erasi Benavides

VALOR EN LETRAS SON: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS

TAPABOCAS-GUANTES-OVEROLES DE PROTECCION EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

AUTORIZA EXPRESAMENTE A CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA PARA QUE MIS DATOS PERSONALES YA SEA COMO PERSONA NATURAL, SOCIEDAD Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O SOCIO SEAN CONSULTADOS EN CUALQUIER BASE DE DATOS DE LAS CENTRALES DE RIESGO QUE EXISTAN O PUEDAN EXISTIR EN EL FUTURO. IGUALMENTE AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE MIS OBLIGACIONES COMERCIALES SEA REPORTADO A LA DATOS QUE ELIJA CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA. LA PERSONA QUE QUE FIRMA LA FACTURA OBRA EN MI NOMBRE Y REPRESENTACION POR LO TANTO ES IGUALMENTE VALIDA; ACEPTO QUE SI A LA FECHA ESTOY EN MORA O EN UN FUTURO PRESENTO RETRASO EN LOS PAGOS HE SIDO NOTIFICADO DE ACUERDO A LA LEY 1268 DE 2008 "HABEAS DATA". El acuse recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 2242 y decreto 1349, acredita que la entrega de mercancia(s) o servicio(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad.
POR FAVOR REALIZAR SUS PAGOS A NOMBRE DE CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA CON SELLO RESTRICTIVO DE CONSIGNESE UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO. SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA A SU VENCIMIENTO SE CAUSARA INTERESES POR MORA A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA O LA AUTORIDAD QUE HAGA SUS VECES EL UNICO COMPROBANTE DE PAGO PARA CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA ES EL RECIBO DE CAJA ORIGINAL
EL TRANSPORTE DE LA MERCANCIA CORRE POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.

ACEPTADA Y RECIBIDA
FIRMA
C.C.

OBSERVACIONES
,272727, PRECIOS NETOS

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

Timbre Electronico DIAN

Resolución DIAN 18763000686348 de fecha 26/09/2019 hasta 26/09/2021 FOLIOS DESDE FEBB 252276 al 300000

CUFE :
043916e3a1f075f2e8cb7e474c55243ee6c8f0f5a082c1b729b2116788630b316abeb5b8e72b41f7a74a3b8543b1228

DESPUES DE 10 DIAS CALENDARIO NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES ley 1231 DE 17 DE JULIO 2008

FECHA Y HORA EMISION
2020.12.19 10:28:07

SUBRED SUROCCIDENTE NOVIEMBRE CONSOLIDADO

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES	5. PRESENTA	MARCA	ORBIDENTAL S.A.S.			USS 63 ALQUILERIA
54	ENGUAJE BUCAL CLORURO DE CETILPIRIDINO 1 LITRO CON DISPENSADOR	FRASCO	COLGATE PLAX	$ 37,128			4
86	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 0,12% SOLUCION BUCAL	FRASCO *250 CC	COLGATE PERIOGARD	$ 22,610			1
113	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No. 20 X 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO, EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	$ 18,564			1

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009332 Confirmado FECHA: lunes, 4 de enero de 2021 7:49

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Area_Servicio

FECHA DE CONFIRMACION 4/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Area de Servicio: SU48E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 105 CATALINA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 39625829 - ELENA VALERO PATIÑO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00554	ENJUAGUE BUCAL- PLAX SOFT MINT X 1L COL UNIDAD L-0278BR121 - 31/10/2022	3,00	$37.128,00	$111.384,00
ODO00288	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 20X25 UNIDAD L-1661054 - 31/12/9999	2,00	$18.564,00	$37.128,00
ODO00388	PLACA DE FOSFORO ADULTO TAMAÑO 2 UNIDAD L-2019-11 - 31/12/9999	1,00	$374.885,70	$374.885,70
			Total:	$523.397,70

Descripción: SE REALIZA ENTREGA SEGUN REQUERIMIENTO DE SERVICIO

ENTREGA: _____ RECIBE: _____
39625829

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED SUROCCIDENTE NOVIEMBRE CONSOLIDADO

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES	5. PRESENTA	MARCA	ORBIDENTAL S.A.S.			USS 105 CAT ALIN A
54	ENGUAJE BUCAL CLORURO DE CETILPIRIDINO 1 LITRO CON DISPENSADOR	FRASCO	COLGATE PLAX	$ 37,128			3
113	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No. 20 X 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO, EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	$ 18,564			2
149	PLACA DE FOSFORO PEDIATRICA TAMAÑO 0	UNIDAD	DURR- DENTAL	$ 374,886			1

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009333 Confirmado FECHA: lunes, 4 de enero de 2021 8:05

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Area_Servicio

FECHA DE CONFIRMACION 4/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Area de Servicio: FO08E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 51 ZONA FRANCA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52324806 - SANDRA BEATRIZ DELGADO ALARCON

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00061	CEPILLO PARA LAVADO DE ESCUPIDERA UNIDAD L-NA - 31/12/2022	1,00	$4.403,00	$4.403,00
			Total:	$4.403,00

Descripción: SE REALIZA DESPACHO SEGUN DISTRIBUCION

ENTREGA: _____ RECIBE: XIMENA [illegible]
C.C 52833184

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS	5. PRESENTACION	MARCA	7.PRECIO UNITARIO	8.IVA	9. PRECIO UNITARIO + IVA	10.VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	CANT.	CAPS ZONA FRANCA	INTERNACIONAL 49	PUERTA DEL LAGO	SAN PABLO	CENTRO DIA	SUB TOTAL FONTIBON
	AGUA OXIGENADA (ANTISEPTICO)	FRASCO *120 ML	OSA	$ 1.650	$ -	$ 1.650	$ 1.650	$ 161.700	98			5	4	8	17
	CEPILLO CON MANGO PARA LAVADO DE ESCUPIDERA PLASTICO	UNIDAD	VANYPLAST	$ 3.193	$ 607	$ 3.800	$ 3.800	$ 75.993	20	1		1	2	1	5
	ESPEJO CON MANGO UNIVERSAL	UNIDAD	SUPERDENT	$ 3.361	$ 639	$ 4.000	$ 4.000	$ 1.039.893	260				10		10
	LIQUIDO PARA DESMANCHAR Y PARA DETARTRAJE	FRASCO	DETARTROL	$ 14.500	$ -	$ 14.500	$ 14.500	$ 159.500	11			1			1
	EYECTOR DE ENDODONCIA ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	MARTHE	$ 56.000	$ 10.640	$ 66.640	$ 66.640	$ 333.200	5						0

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009334 Confirmado FECHA: lunes, 4 de enero de 2021 8:10

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Area_Servicio

FECHA DE CONFIRMACION 4/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Area de Servicio: FO07E06 - SALUD ORAL PYD 50 PUERTA DE TEJA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52984455 - ROSA LILIANA GALLEGO TORRES

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00011	AGUA OXIGENADA TOPICA FCO X120 ML UNIDAD L-G0-756183 - 31/01/2022	5,00	$2.100,00	$10.500,00
ODO00061	CEPILLO PARA LAVADO DE ESCUPIDERA UNIDAD L-NA - 31/12/2022	1,00	$4.403,00	$4.403,00
ODO00343	LIQUIDO PARA DESMANCHAR - DETARTROL UNIDAD L-1120 - 30/11/2023	1,00	$16.120,00	$16.120,00
			Total:	$31.023,00

Descripción: SE REALIZA ENTREGA SEGUN SOPORTE ADJUNTO

ENTREGA: _____ RECIBE: Jarone Tara Puerta Teja

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

Visitenos www.dentaldaza.com

CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA.

NIT 800.071.243-9
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES
ACTIVIDAD ECONOMICA 4773
TARIFA ICA 11.04 X 1.000
REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA BOGOTA **FEBB 272977**

FECHA DE EMISION 19 / DICIEMBRE / 2020 FECHA VENCIMIENTO 17 / FEBRERO / 2021

ASESOR BOGOTA MERY ALEMAN

FORMA DE PAGO : 60 DIAS

Oficinas Carrera 14 No. 75 - 76 PBX 210 0100 Fax 2129403
E-mail: ventas@dentaldaza.com Bogotá, D.C. - Colombia

Puntos de venta
Sucursal: Cra. 13 No. 44-47 Tels 2458690-2857469
Sucursal: Carrera 14A No. 61-28 Tels 2173536-2173539
Sucursal: Calle 12B No. 9-10 Tel: 2834898
Sucursal: CALI Calle 12 Norte No. 3N-26 Tel: 6686972

@dentaldaza
casadentaleduardodaza

CLIENTE : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
NIT / C.C. : 900959048-4
DIRECCION : TV 74F 40 B 54 SUR
TELEFONO : 4546800 7560505 EXT
CIUDAD : BOGOTA
CELULAR :

ORDEN DE COMPRA | **DESPACHAR A:** SEDE USS 63 ALQUERIA | **EMAIL CLIENTE:** recepcionfacturasservicios@subredcentroor

CODIGO	LOTE	F. VENCE	INVIMA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO MEDICO	MARCA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	IVA
138500000	7367822	2021.05.31	2019DM-004109-R2	STCHE	LIFE-PROTECTOR PULPAR-KERR	KERR	1	39,900	39,900	0

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Almacen Sur
OSCAR
Aux Administrativo
FECHA: 21-12-20

EXENTO: 39,900	BASE GRAVABLE:	SUBTOTAL: 39,900	19.00	TOTAL DIAN $ 39,900
VALORES INFORMATIVOS ==>	RETE FUENTE 998	RETE IVA 0	RETE ICA 440	**TOTAL A PAGAR $ 38,462**

APRECIADO CLIENTE : EXIJA EL RECIBO DE CAJA POR LA CANCELACION DE ESTA FACTURA Y CONSERVELO
BANCO DE OCCIDENTE CTA.CTE. No: 215050600 , DAVIVIENDA CTA.CTE. No. 006969999355 BANCOLOMBIA CTA CTE 05329691498

CANTIDAD TOTAL ENVIADA: 1

DESPACHADO CASADENTAL Casa Bodega VI

VALOR EN LETRAS SON: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS

TAPABOCAS-GUANTES-OVEROLES DE PROTECCION EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

AUTORIZA EXPRESAMENTE A CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA PARA QUE MIS DATOS PERSONALES YA SEA COMO PERSONA NATURAL, SOCIEDAD Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O SOCIO SEAN CONSULTADOS EN CUALQUIER BASE DE DATOS DE LAS CENTRALES DE RIESGO QUE EXISTAN O PUEDAN EXISTIR EN EL FUTURO. IGUALMENTE AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE MIS OBLIGACIONES COMERCIALES SEA REPORTADO A LA DATOS QUE ELIJA CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA. LA PERSONA QUE QUE FIRMA LA FACTURA OBRA EN MI NOMBRE Y REPRESENTACION POR LO TANTO ES IGUALMENTE VALIDA; ACEPTO QUE SI A LA FECHA ESTOY EN MORA O EN UN FUTURO PRESENTO RETRASO EN LOS PAGOS HE SIDO NOTIFICADO DE ACUERDO A LA LEY 1268 DE 2008 "HABEAS DATA". El acuse recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 2242 y decreto 1349, acredita que la entrega de mercancia(s) o servicio(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad.

POR FAVOR REALIZAR SUS PAGOS A NOMBRE DE CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA CON SELLO RESTRICTIVO DE CONSIGNESE UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO. SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA A SU VENCIMIENTO SE CAUSARA INTERESES POR MORA A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA O LA AUTORIDAD QUE HAGA SUS VECES EL UNICO COMPROBANTE DE PAGO PARA CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA ES EL RECIBO DE CAJA ORIGINAL

EL TRANSPORTE DE LA MERCANCIA CORRE POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.

ACEPTADA Y RECIBIDA
FIRMA
C.C. _____

OBSERVACIONES
,272727, PRECIOS NETOS

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

Timbre Electronico DIAN

Resolución DIAN 18763000686348 de fecha 26/09/2019 hasta 26/09/2021 FOLIOS DESDE FEBB 252276 al 300000

CUFE :
043916e3a1f075f2e8cb7e474c55243ee6c8f0f5a082c1b729b2116788630b316abeb5b8e72b41f7a74a3b8543b1228

DESPUES DE 10 DIAS CALENDARIO NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES ley 1231 DE 17 DE JULIO 2008

FECHA Y HORA EMISION
2020.12.19 10:28:07

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009335 Confirmado FECHA: lunes, 4 de enero de 2021 8:14

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Area_Servicio

FECHA DE CONFIRMACION 4/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Area de Servicio: FO05E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 48 SAN PABLO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 39634139 - DORA ISABEL INFANTE ORTIZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00011	AGUA OXIGENADA TOPICA FCO X120 ML UNIDAD L-G0-756183 - 31/01/2022	4,00	$2.100,00	$8.400,00
ODO00061	CEPILLO PARA LAVADO DE ESCUPIDERA UNIDAD L-NA - 31/12/2022	2,00	$4.403,00	$8.806,00
ODO00146	ESPEJO CON MANGO ODONTOLOGICO UNIDAD L-NA - 31/12/2030	10,00	$3.332,00	$33.320,00
ODO00355	MANGO ESPEJO ODONTOLOGICO UNIDAD L-SL - 31/12/9999	10,00	$3.332,00	$33.320,00
ODO00520	CEMENTO DE OBTURACIN TEMPORAL SIN EUGENOL DE AUTOCURADO CON LIBERACION DE FLUOR UNIDAD L-MTW2004221 - 21/04/2022	1,00	$30.500,00	$30.500,00
ODO00239	HIDROXIDO DE CALCIO EN POLVO X10 GR UNIDAD L-080SP04 - 30/11/2022	2,00	$3.800,00	$7.600,00
ODO00241	HIDROXIDO DE CALCIO SOLUCION UNIDAD L-7367822 - 31/05/2021	3,00	$39.900,00	$119.700,00
			Total:	$241.646,00

Descripción: SE REALIZA ENTREGA SEGUN DISTRIBUCION
acqueline Sandoval
Referente Salud Oral

Ivonne J Rada P
Profesional de Apoyo Ref. salud oral

Luisa Fernanda Charry M.
Auxiliar de salud oral

ENTREGA: _____ RECIBE: _____
CC 52555286
4-01-21

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS	5. PRESENTACION	MARCA	7.PRECIO UNITARIO	8.IVA	9. PRECIO UNITARIO + IVA	10.VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	CANT.	CAPS ZONA TRANDA	INTERNADO CALVO	PUERTA DE ESTE	SAN PABLO	CENTRO DIA	SUB TOTAL FONTIBON
	AGUA OXIGENADA (ANTISEPTICO)	FRASCO *120 ML	OSA	$ 1.650	$ -	$ 1.650	$ 1.650	$ 161.700	98			5	4	8	17
	CEPILLO CON MANGO PARA LAVADO DE ESCUPIDERA PLASTICO	UNIDAD	VANYPLAST	$ 3.193	$ 607	$ 3.800	$ 3.800	$ 75.993	20	1		1	2	1	5
	ESPEJO CON MANGO UNIVERSAL	UNIDAD	SUPERDENT	$ 3.361	$ 639	$ 4.000	$ 4.000	$ 1.039.893	260				10		10
	LIQUIDO PARA DESMANCHAR Y PARA DETARTRAJE	FRASCO	DETARTROL	$ 14.500	$ -	$ 14.500	$ 14.500	$ 159.500	11			1			1
	EYECTOR DE ENDODONCIA ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	MARTHE	$ 56.000	$ 10.640	$ 66.640	$ 66.640	$ 333.200	5						0

Visitenos www.dentaldaza.com

CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA.

IT 800.071.243-9
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES
ACTIVIDAD ECONOMICA 4773
TARIFA ICA 11.04 X 1.000
REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA BOGOTA **FEBB 272902**

FECHA DE EMISION 18 / DICIEMBRE / 2020 FECHA VENCIMIENTO 16 / FEBRERO / 2021

ASESOR BOGOTA MERY ALEMAN

FORMA DE PAGO : 60 DIAS

Oficinas Carrera 14 No. 75 - 76 PBX 210 0100 Fax 2129403
E-mail: ventas@dentaldaza.com Bogotá, D.C. - Colombia

Puntos de venta
Sucursal: Cra. 13 No. 44-47 Tels 2458690-2857469
Sucursal: Carrera 14A No. 61-28 Tels 2173536-2173539
Sucursal: Calle 12B No. 9-10 Tel: 2834898
Sucursal: CALI Calle 12 Norte No. 3N-26 Tel: 6686972

@dentaldaza
casadentaleduardodaza

CLIENTE : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
NIT / C.C. : 900959048-4
DIRECCION : TV 74F 40 B 54 SUR
TELEFONO : 4546800 7560505 EXT
CIUDAD : BOGOTA
CELULAR :

ORDEN DE COMPRA | **DESPACHAR A:** SEDE SAN PABLO | **EMAIL CLIENTE:** recepcionfacturasservicios@subredcentroor

CODIGO	LOTE	F. VENCE	INVIMA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO MEDICO	MARCA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	IVA
53102000	MTW2003263	2020.03.25	2015DM-0013751	CAJA	CEMENTO-TEMPORAL MD TEMP-META BIOMED	META BIOMED	1	30,500	30,500	0
124580000	080SP04	2022.11.30	2013DM-0001878-RI	FRSCO	HIDROXIDO-DE CALCIO EN POLVO SIDCAL X 10 GR-PRODONT	PRODONT	2	3,800	7,600	0
138500000	7473277	2021.07.31	2019DM-004109-R2	STCHE	LIFE-PROTECTOR PULPAR-KERR	KERR	3	39,000	117,000	0

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Sur
NOMBRE QUIEN RECIBE: Oscar
CARGO: Aux Administ
C.C.
FECHA: 21-12-20

EXENTO: 155,100	BASE GRAVABLE:	SUBTOTAL 155,100	19.00	TOTAL DIAN $ 155,100
VALORES INFORMATIVOS ==>	RETE FUENTE 3,878	RETE IVA 0	RETE ICA 1,713	**TOTAL A PAGAR $ 149,509**

APRECIADO CLIENTE : EXIJA EL RECIBO DE CAJA POR LA CANCELACION DE ESTA FACTURA Y CONSERVELO
BANCO DE OCCIDENTE CTA.CTE. No: 215050600 , DAVIVIENDA CTA.CTE. No. 006969999355 BANCOLOMBIA CTA CTE 05329691498

CANTIDAD TOTAL ENVIADA: 6

DESPACHADO CASADENTAL Casa Benavides

VALOR EN LETRAS SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS

TAPABOCAS-GUANTES-OVEROLES DE PROTECCION EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

AUTORIZA EXPRESAMENTE A CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA PARA QUE MIS DATOS PERSONALES YA SEA COMO PERSONA NATURAL, SOCIEDAD Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O SOCIO SEAN CONSULTADOS EN CUALQUIER BASE DE DATOS DE LAS CENTRALES DE RIESGO QUE EXISTAN O PUEDAN EXISTIR EN EL FUTURO. IGUALMENTE AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE MIS OBLIGACIONES COMERCIALES SEA REPORTADO A LA DATOS QUE ELIJA CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA. LA PERSONA QUE QUE FIRMA LA FACTURA OBRA EN MI NOMBRE Y REPRESENTACION POR LO TANTO ES IGUALMENTE VALIDA; ACEPTO QUE SI A LA FECHA ESTOY EN MORA O EN UN FUTURO PRESENTO RETRASO EN LOS PAGOS HE SIDO NOTIFICADO DE ACUERDO A LA LEY 1268 DE 2008 "HABEAS DATA". El acuse recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 2242 y decreto 1349, acredita que la entrega de mercancia(s) o servicio(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad.
POR FAVOR REALIZAR SUS PAGOS A NOMBRE DE CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA CON SELLO RESTRICTIVO DE CONSIGNESE UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO. SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA A SU VENCIMIENTO SE CAUSARA INTERESES POR MORA A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA O LA AUTORIDAD QUE HAGA SUS VECES EL UNICO COMPROBANTE DE PAGO PARA CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA ES EL RECIBO DE CAJA ORIGINAL
EL TRANSPORTE DE LA MERCANCIA CORRE POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.

ACEPTADA Y RECIBIDA
FIRMA
C.C. _____

OBSERVACIONES
,272654, PRECIOS NETOS

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

Timbre Electronico DIAN

Resolución DIAN 18763000686348 de fecha 26/09/2019 hasta 26/09/2021 FOLIOS DESDE FEBB 252276 al 300000

CUFE :
887a328c8a0a17407a986ad83b9b05a17b64842d6840baca87cf0867d05a8ea6f0cc9e7d0903f7504f0aeae72dbb41f

DESPUES DE 10 DIAS CALENDARIO NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES ley 1231 DE 17 DE JULIO 2008

FECHA Y HORA EMISION
2020.12.18 11:25:52

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009336 Confirmado FECHA: lunes, 4 de enero de 2021 8:28

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Area_Servicio

FECHA DE CONFIRMACION 4/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Area de Servicio: FO04E01 - ODONTOLOGIA GENERAL CENTRO DIA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 39634139 - DORA ISABEL INFANTE ORTIZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00011	AGUA OXIGENADA TOPICA FCO X120 ML UNIDAD L-G0-756183 - 31/01/2022	8,00	$2.100,00	$16.800,00
ODO00061	CEPILLO PARA LAVADO DE ESCUPIDERA UNIDAD L-NA - 31/12/2022	1,00	$4.403,00	$4.403,00
			Total:	$21.203,00

Descripción: SE REALIZA DESPACHO SEGUN DISTRIBUCION DADA POR
acqueline Sandoval
Referente Salud Oral

Ivonne J Rada P
Profesional de Apoyo Ref. salud oral

Luisa Fernanda Charry M.
Auxiliar de salud oral

ENTREGA: _____

RECIBE: _____
1016002018

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS	5. PRESENTACION	MARCA	7.PRECIO UNITARIO	8.IVA	9. PRECIO UNITARIO + IVA	10.VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	CANT.	CABS ZONA FRANCA	INTERNACIONAL	PUERTA DE TEJAS	SAN PABLO	CENTRO	SUB TOTAL FONTIBON
	AGUA OXIGENADA (ANTISEPTICO)	FRASCO *120 ML	OSA	$ 1.650	$ -	$ 1.650	$ 1.650	$ 161.700	98			5	4	8	17
	CEPILLO CON MANGO PARA LAVADO DE ESCUPIDERA PLASTICO	UNIDAD	VANYPLAST	$ 3.193	$ 607	$ 3.800	$ 3.800	$ 75.993	20	1		1	2	1	5
	ESPEJO CON MANGO UNIVERSAL	UNIDAD	SUPERDENT	$ 3.361	$ 639	$ 4.000	$ 4.000	$ 1.039.893	260				10		10
	LIQUIDO PARA DESMANCHAR Y PARA DETARTRAJE	FRASCO	DETARTROL	$ 14.500	$ -	$ 14.500	$ 14.500	$ 159.500	11			1			1
	EYECTOR DE ENDODONCIA ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	MARTHE	$ 56.000	$ 10.640	$ 66.640	$ 66.640	$ 333.200	5						0

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009337 Confirmado FECHA: lunes, 4 de enero de 2021 8:32

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Area_Servicio

FECHA DE CONFIRMACION 4/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Area de Servicio: KE11E02 - ODONTOLOGIA PEDIATRICA PATIO BONITO TINTAL

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 53038881 - LADY DIANA MORA SANABRIA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00534	CUBETA PLASTICA 8 LT UNIDAD L-NA - 31/12/2029	1,00	$30.487,80	$30.487,80
ODO00555	TOALLA DE MANO NATURAL 100 MTS SCOTT UNIDAD L-SL - 31/10/2022	5,00	$42.840,00	$214.200,00
			Total:	$244.687,80

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA PEDIATRICA PATIO BONITO TINTAL SE ANEXA ENJUAGUE BUCAL CLORURO DE CETILPIRIDINO 1 LITRO CANTIDAD 2

ENTREGA: _____ RECIBE: Leslye Barreta 52404569 Bta.

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED SUROCCIDENTE NOVIEMBRE CONSOLIDADO

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES	5. PRESENTA	MARCA	ORBIDENTAL S.A.S.			TINTAL
22	CUBETA PLASTICA MEDIANA CON MANIJA Y CIERRE DE SELLADO TAMAÑO APROX 5 LITROS PARA TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL RECTANGULAR	UNIDAD	VANYPLAST	$ 30,488			1
54	ENGUAJE BUCAL CLORURO DE CETILPIRIDINO 1 LITRO CON DISPENSADOR	FRASCO	COLGATE PLAX	$ 37,128			2
182	TOALLAS ABSORBENTES PARA SECADO DE INSTRUMENTAL ALTA RESISTENCIA PRECORTADA	ROLLO X 100 metros	KIMBERLY-CLARK SCOTT REF:0840	$ 42,840			5

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009338 Confirmado FECHA: lunes, 4 de enero de 2021 8:47

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 4/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU39K32 - VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1024505816 - LEIDY JANETH GOMEZ RUIZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1334	FRASCO RECOLECTOR DE BACILOSCOPIA UNIDAD L-00190620 - 30/06/2025	100,00	$287,73	$28.772,74
			Total:	$28.772,74

Descripción: SE REALIZA ENTREGA SEGUN REQUERIMIENTO DE SERVICIO

ENTREGA: Oscar S. 04-01-21

RECIBE: Diana Moffe CC 52958074

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009339 Confirmado FECHA: lunes, 4 de enero de 2021 8:52

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Area_Servicio

FECHA DE CONFIRMACION 4/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Area de Servicio: SU51E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 60 VISION DE COLOMBIA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1018404942 - JENNIFER ROMERO VILLAREAL

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00288	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 20X25 UNIDAD L-1661054 - 31/12/9999	2,00	$18.564,00	$37.128,00
			Total:	$37.128,00

Descripción: SE REALIZA ENTREGA SEGUN REQUERIMIENTO DE SERVICIO, 1 ENJUAGUE Y 2 GLUCONATOS

ENTREGA:

RECIBE: Factura C.C. 39668545

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009340 Confirmado FECHA: lunes, 4 de enero de 2021 9:31

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 4/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA16B01 - CONSULTA URGENCIAS PABLO VI BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52014954 - SONIA MERCEDES VARGAS JIMENEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM365	CAUCHO PARA SUCCION EN PVC SILICONIZADO X 3 MTS Y 6.4 MM METRO ESTERIL UNIDAD L-431219 - 31/12/2022	10,00	$2.646,32	$26.463,24
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-01102020 - 01/10/2025	170,00	$2.293,90	$389.963,03
			Total:	$416.426,27

Descripción: SE REALIZA DESPACHO SEGUN SOLICITUD No 24155

ENTREGA: _____ RECIBE: Sonia Vargas 52014954

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009341 Confirmado

FECHA: lunes, 4 de enero de 2021 9:36

TIPO ORDEN: General

TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 4/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Almacen: 009 - FONTIBON F114 ALMACEN

CONCEPTO:

TERCERO:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-01102020 - 01/10/2025	500,00	$2.293,90	$1.146.950,10
			Total:	$1.146.950,10

Descripción: SE REALIZA TRASLADO A ALMACEN FONTIBON

ENTREGA: _____

RECIBE: _____

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009342 Confirmado FECHA: lunes, 4 de enero de 2021 9:50

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 4/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Almacen: 020 - 020SUR M05D farmacia cami t.galan

CONCEPTO:

TERCERO:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-01102020 - 01/10/2025	80,00	$2.293,90	$183.512,02
			Total:	$183.512,02

Descripción: SE REALIZA TRASLADO REPOSICION DE SABANAS PRESTADAS AL ALMACEN DE KENNEDY

ENTREGA: _____ RECIBE: Patricia Molina

1084333241

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009343 Confirmado FECHA: lunes, 4 de enero de 2021 10:01

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 4/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU37T12 - OFICINA DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO ASDINCGO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52299676 - MIRELLA PEÑA ROJAS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	2.000,00	$502,13	$1.004.260,00
			Total:	$1.004.260,00

Descripción: SE REALIZA DESPACHO SEGUN SOPORTE ADJUNTO

ENTREGA: _____

RECIBE: Juan Pablo Mahecha CC 1016059995

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

lunes, 4 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009344 Confirmado FECHA: lunes, 4 de enero de 2021 10:20

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 4/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU37R01 - DIRECCION ADMINISTRATIVA ASDINCGO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 39354490 - DORA LUCIA HENAO PEÑA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	2.000,00	$502,13	$1.004.260,00
			Total:	$1.004.260,00

Descripción: SE REALIZA DESPACHO SEGUN SOPORTE ADJUNTO

ENTREGA: _____

RECIBE: _____ 04/01/20

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

INRPOrdenesDespacho

1012396110

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

lunes, 4 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009345 Confirmado FECHA: lunes, 4 de enero de 2021 10:22

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 4/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU37T07 - OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION TICS ASDINCGO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 79353905 - NESTOR ALBERTO ROMERO PULIDO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	300,00	$502,13	$150.639,00
			Total:	$150.639,00

Descripción: SE REALIZA DESPACHO SEGUN SOPORTE ADJUNTO

ENTREGA: _____

RECIBE: Ivan Cervejal
1018432474

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

lunes, 4 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009346 Confirmado FECHA: lunes, 4 de enero de 2021 10:24

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 4/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU45R15 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO 35 CUNDINAMARCA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52227407 - JOHANNA PATRICIA RODRIGUEZ GOMEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	850,00	$502,13	$426.810,50
			Total:	$426.810,50

Descripción: SE REALIZA ENTREGA SEGUN SOPORTE ADJUNTO

ENTREGA:

RECIBE: CC 52454842

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

lunes, 4 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009347 Confirmado FECHA: lunes, 4 de enero de 2021 10:25

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 4/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU37R30 - DIRECCION DE CONTRATACION ASDINCGO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52326100 - MONICA ETELMIRA GONZALEZ MONTES

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	550,00	$502,13	$276.171,50
			Total:	$276.171,50

Descripción: SE REALIZA DESPACHO SEGUN SOPORTE ADJUNTO

ENTREGA:

RECIBE: Ilana Martinez
52516998 Bta

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

lunes, 4 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009348 Confirmado FECHA: lunes, 4 de enero de 2021 10:27

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 4/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU37T05 - OFICINA ASESORA JURIDICA ASDINCGO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52310273 - MARLLY LUCEY ACOSTA GONZALEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	100,00	$502,13	$50.213,00
			Total:	$50.213,00

Descripción: SE REALIZA DESPACHO SEGUN SOPORTE ADJUNTO

ENTREGA: _____

RECIBE: Esabio Palacio
79'581.303

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

INRPOrdenesDespacho

1012396110

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009349 Confirmado FECHA: lunes, 4 de enero de 2021 10:28

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 4/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU37T01 - GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA ASDINCGO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 39704666 - MARTHA PATRICIA PALOMINO RAMIREZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	150,00	$502,13	$75.319,50
			Total:	$75.319,50

Descripción: SE REALIZA ENTREGA SEGUN SOPORTE ADJUNTO

ENTREGA: _____

RECIBE: X _____ 39704666

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

lunes, 4 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009350 Confirmado FECHA: lunes, 4 de enero de 2021 10:30

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 4/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU37T08 - PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL ASDINCGO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 11299276 - EDGARDO ARAGON HERRERA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	100,00	$502,13	$50.213,00
			Total:	$50.213,00

Descripción: SE REALIZA DESPACHO SEGUN SOPORTE ADJUNTO

ENTREGA: _____

RECIBE: Olivia F. Parra
C.C: 51811832.

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

lunes, 4 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009351 Confirmado FECHA: lunes, 4 de enero de 2021 10:37

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 4/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU37R20 - DIRECCION FINANCIERA ASDINCGO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 63370510 - LUZ MIRYAN RONCANCIO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	1.300,00	$502,13	$652.769,00
			Total:	$652.769,00

Descripción: SE REALIZA ENTREGA SEGUN SOPORTE ADJUNTO

ENTREGA: _____

RECIBE: Fibia Valbuena
Cc 51914032

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009352 Confirmado FECHA: lunes, 4 de enero de 2021 10:39

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 4/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU37R34 - SUBGERENCIA CORPORATIVA ASDINCGO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1016064949 - CINDY ELIZABETH ROJAS NEIRA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	200,00	$502,13	$100.426,00
			Total:	$100.426,00

Descripción: SE REALIZA DESPACHO SEGUN SOPORTE ADJUNTO

ENTREGA: _____

RECIBE: _____
1026271893

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009353 Confirmado FECHA: lunes, 4 de enero de 2021 13:39

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 4/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Almacen: 001 - KENNEDY K102 ALMACEN

CONCEPTO:

TERCERO:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM2208	OVEROL NO ESTERIL (ANTIFLUIDO)DESACHABLE EN TELA QUIRURGICACON ESCAFANDRA Y POLAINAS YRESORTE EN LOS PUÑOS UNIDAD L-24092020 - 24/09/2025	1.000,00	$11.177,19	$11.177.185,90
095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	10.000,00	$502,13	$5.021.300,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-UNGRD. - 31/12/2025	3.000,00	$259,10	$777.293,10
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	10.000,00	$280,45	$2.804.528,00
			Total:	$19.780.307,00

Descripción: SE REALIZA DESPACHO SEGUN REQUERIMIENTO DEL ALMACEN

ENTREGA: Francisco H.G

RECIBE: ENERO 4-21

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009354 Confirmado FECHA: lunes, 4 de enero de 2021 14:10

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 4/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Almacen: 001 - KENNEDY K102 ALMACEN

CONCEPTO:

TERCERO:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM506	FRASCO PARA RECOLECCION MUESTRA DE ORINA UNIDAD L-00721220 - 30/12/2025	3.000,00	$145,00	$435.000,00
			Total:	$435.000,00

Descripción: SE REALIZA DESPACHO DEVOLUCION DE INSUMOS PRESTADOS

ENTREGA: Francisco H.C

RECIBE: ENE 04-21

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009355 Confirmado FECHA: lunes, 4 de enero de 2021 14:12

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 4/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU39K32 - VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1024505816 - LEIDY JANETH GOMEZ RUIZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM506	FRASCO PARA RECOLECCION MUESTRA DE ORINA UNIDAD L-00721220 - 30/12/2025	5.000,00	$145,00	$725.000,00
			Total:	$725.000,00

Descripción: SE REALIZA DESPACHO SEGUN REQUERIMIENTO DE SERVICIO

ENTREGA: _____ 04-01-2021

RECIBE: _____ CC 52958092

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009357 Confirmado FECHA: lunes, 4 de enero de 2021 16:20

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 4/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA29E01 - ODONTOLOGIA GENERAL ESTACION

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 53121564 - LEIDY JOHANNA CAÑAVERAL JOVEN

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00011	AGUA OXIGENADA TOPICA FCO X120 ML UNIDAD L-G0-756183 - 31/01/2022	12,00	$2.100,00	$25.200,00
( )0061	CEPILLO PARA LAVADO DE ESCUPIDERA UNIDAD L-NA - 31/12/2022	2,00	$4.403,00	$8.806,00
			Total:	$34.006,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: _____

RECIBE: Alizon Samaca
1024507211 Bta

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS	5. PRESENTACION	MARCA	ESTACION	LAURELES	CLARTE	PORVENIR	SAN BERNO	CABAÑAS	UMOVIL	CARBONELL	SUB TOTAL BOSA
	AGUA OXIGENADA (ANTISEPTICO)	FRASCO *120 ML	OSA	12	10	2	6	3	12	4	2	51
	CEPILLO CON MANGO PARA LAVADO DE ESCUPIDERA PLASTICO	UNIDAD	VANYPLAST	2	0	2	1	0	0	1		6
	ESPEJO CON MANGO UNIVERSAL	UNIDAD	SUPERDENT	0	30	30	10	0	30		30	130
	LIQUIDO PARA DESMANCHAR Y PARA DETARTRAJE	FRASCO	DETARTROL	0	0	2	1	0	1	2		6
	EYECTOR DE ENDODONCIA ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	MARTHE	0	0		0	0	0			0

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009358 Confirmado FECHA: lunes, 4 de enero de 2021 16:24

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 4/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA30E01 - ODONTOLOGIA GENERAL LAURELES

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 53121564 - LEIDY JOHANNA CAÑAVERAL JOVEN

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00011	AGUA OXIGENADA TOPICA FCO X120 ML UNIDAD L-H0-757003 - 28/02/2022	9,00	$2.100,00	$18.900,00
C)0011	AGUA OXIGENADA TOPICA FCO X120 ML UNIDAD L-G0-756183 - 31/01/2022	1,00	$2.100,00	$2.100,00
ODO00147	ESPEJO ODONTOLOGICO SIN MANGO UNIDAD L-NA - 28/02/2022	30,00	$3.332,00	$99.960,00
ODO00355	MANGO ESPEJO ODONTOLOGICO UNIDAD L-SL - 31/12/9999	30,00	$3.332,00	$99.960,00
			Total:	$220.920,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: _____

RECIBE: Diana Suy Ortiz P.
CC 1105057314

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

INRPOrdenesDespacho

1018470545

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS	5. PRESENTACION	MARCA	ESTACION	LAURELES	OLARTE	PORVENIR	SAN BERNO	CABAÑAS	UMOVIL	CARBONELL	SUB TOTAL BOSA
	AGUA OXIGENADA (ANTISEPTICO)	FRASCO *120 ML	OSA	12	10	2	6	3	12	4	2	51
	CEPILLO CON MANGO PARA LAVADO DE ESCUPIDERA PLASTICO	UNIDAD	VANYPLAST	2	0	2	1	0	0	1		6
	ESPEJO CON MANGO UNIVERSAL	UNIDAD	SUPERDENT	0	30	30	10	0	30		30	130
	LIQUIDO PARA DESMANCHAR Y PARA DETARTRAJE	FRASCO	DETARTROL	0	0	2	1	0	1	2		6
	EYECTOR DE ENDODONCIA ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	MARTHE	0	0		0	0	0			0

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

lunes, 4 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009359 Confirmado FECHA: lunes, 4 de enero de 2021 16:27

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 4/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA28E01 - ODONTOLOGIA GENERAL JOSE MARIA CARBONELL

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 53121564 - LEIDY JOHANNA CAÑAVERAL JOVEN

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00011	AGUA OXIGENADA TOPICA FCO X120 ML UNIDAD L-H0-757003 - 28/02/2022	2,00	$2.100,00	$4.200,00
C 00147	ESPEJO ODONTOLOGICO SIN MANGO UNIDAD L-NA - 28/02/2022	30,00	$3.332,00	$99.960,00
OD 00355	MANGO ESPEJO ODONTOLOGICO UNIDAD L-SL - 31/12/9999	30,00	$3.332,00	$99.960,00
			Total:	$204.120,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA:

RECIBE:

53093607
3133897644

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

\RPOrdenesDespacho

1018470545

ENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS	5. PRESENTACION	MARCA	ESTACION	LAURELES	CLARTE	PORVENIR	SAN BERNO	CABAÑAS	UMOVIL	CARBONELL	SUB TOTAL BOSA
ODO 00011	AGUA OXIGENADA (ANTISEPTICO)	FRASCO *120 ML	OSA	12	10	2	6	3	12	4	2	51
ODO 00061	CEPILLO CON MANGO PARA LAVADO DE ESCUPIDERA PLASTICO	UNIDAD	VANYPLAST	2	0	2	1	0	0	1		6
ODO 00147 ODO 00355	ESPEJO CON MANGO UNIVERSAL	UNIDAD	SUPERDENT	0	30	30	10	0	30		30	130
	LIQUIDO PARA DESMANCHAR Y PARA DETARTRAJE	FRASCO	DETARTROL	0	0	2	1	0	1	2		6
	EYECTOR DE ENDODONCIA ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	MARTHE	0	0		0	0	0			0

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009360 Confirmado

FECHA: martes, 5 de enero de 2021 7:38

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Area_Servicio

FECHA DE CONFIRMACION 5/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Area de Servicio: PA31E01 - ODONTOLOGIA GENERAL OLARTE

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 53121564 - LEIDY JOHANNA CAÑAVERAL JOVEN

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00011	AGUA OXIGENADA TOPICA FCO X120 ML UNIDAD L-H0-757003 - 28/02/2022	2,00	$2.100,00	$4.200,00
ODO00061	CEPILLO PARA LAVADO DE ESCUPIDERA UNIDAD L-NA - 31/12/2022	2,00	$4.403,00	$8.806,00
ODO00147	ESPEJO ODONTOLOGICO SIN MANGO UNIDAD L-NA - 28/02/2022	30,00	$3.332,00	$99.960,00
ODO00355	MANGO ESPEJO ODONTOLOGICO UNIDAD L-SL - 31/12/9999	30,00	$3.332,00	$99.960,00
ODO00343	LIQUIDO PARA DESMANCHAR - DETARTROL UNIDAD L-1120 - 30/11/2023	2,00	$16.120,00	$32.240,00
			Total:	$245.166,00

Descripción: SE REALIZA DESPACHO SEGUN REQUERIMIENTO DE SERVICIO

ENTREGA:

RECIBE:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS	5. PRESENTACION	MARCA	ESTACION	LAURELES	GLARTE	PORVENIR	SAN BERNO	CABAÑAS	UMOVIL	CARBONELL	SUBTOTAL BOSA
	AGUA OXIGENADA (ANTISEPTICO)	FRASCO *120 ML	OSA	12	10	2	6	3	12	4	2	51
	CEPILLO CON MANGO PARA LAVADO DE ESCUPIDERA PLASTICO	UNIDAD	VANYPLAST	2	0	2	1	0	0	1		6
	ESPEJO CON MANGO UNIVERSAL	UNIDAD	SUPERDENT	0	30	30	10	0	30		30	130
	LIQUIDO PARA DESMANCHAR Y PARA DETARTRAJE	FRASCO	DETARTROL	0	0	2	1	0	1	2		6
	EYECTOR DE ENDODONCIA ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	MARTHE	0	0		0	0	0			0

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009361 Confirmado FECHA: martes, 5 de enero de 2021 7:43

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Area_Servicio

FECHA DE CONFIRMACION 5/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Area de Servicio: PA34E01 - ODONTOLOGIA GENERAL PORVENIR

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 53121564 - LEIDY JOHANNA CAÑAVERAL JOVEN

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00011	AGUA OXIGENADA TOPICA FCO X120 ML UNIDAD L-H0-757003 - 28/02/2022	6,00	$2.100,00	$12.600,00
00061	CEPILLO PARA LAVADO DE ESCUPIDERA UNIDAD L-NA - 31/12/2022	1,00	$4.403,00	$4.403,00
ODO00147	ESPEJO ODONTOLOGICO SIN MANGO UNIDAD L-NA - 28/02/2022	10,00	$3.332,00	$33.320,00
ODO00355	MANGO ESPEJO ODONTOLOGICO UNIDAD L-SL - 31/12/9999	10,00	$3.332,00	$33.320,00
ODO00343	LIQUIDO PARA DESMANCHAR - DETARTROL UNIDAD L-1120 - 30/11/2023	1,00	$16.120,00	$16.120,00
			Total:	$99.763,00

Descripción: SE REALIZA DESPACHO SEGUN REQUERIMIENTO DE SERVICIO

ENTREGA: _____

RECIBE: Olga Lancheros
53.132.641

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS	5. PRESENTACION	MARCA	ESTACION	LAURELES	CLARTE	PORVENIR	SAN BERNO	CABAÑAS	UMOVIL	CARBONELL	SUB TOTAL BOSA
	AGUA OXIGENADA (ANTISEPTICO)	FRASCO *120 ML	OSA	12	10	2	6	3	12	4	2	51
	CEPILLO CON MANGO PARA LAVADO DE ESCUPIDERA PLASTICO	UNIDAD	VANYPLAST	2	0	2	1	0	0	1		6
	ESPEJO CON MANGO UNIVERSAL	UNIDAD	SUPERDENT	0	30	30	10	0	30		30	130
	LIQUIDO PARA DESMANCHAR Y PARA DETARTRAJE	FRASCO	DETARTROL	0	0	2	1	0	1	2		6
	EYECTOR DE ENDODONCIA ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	MARTHE	0	0		0	0	0			0

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009362 Confirmado FECHA: martes, 5 de enero de 2021 7:50

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Area_Servicio

FECHA DE CONFIRMACION 5/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Area de Servicio: PA25E01 - ODONTOLOGIA GENERAL SAN BERNARDINO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 53121564 - LEIDY JOHANNA CAÑAVERAL JOVEN

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00011	AGUA OXIGENADA TOPICA FCO X120 ML UNIDAD L-H0-757003 - 28/02/2022	3,00	$2.100,00	$6.300,00

Total: $6.300,00

Descripción: SE REALIZA DESPACHO SEGUN SOPORTE ADJUNTO

ENTREGA: _____

RECIBE: Clara Torres 39663697

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS	5. PRESENTACION	MARCA	ESTACION	LAURELES	OLARTE	PORVENIR	SAN BERNO	CABAÑAS	UMOVIL	CARBONEL	SUB TOTAL BOSA
	AGUA OXIGENADA (ANTISEPTICO)	FRASCO *120 ML	OSA	12	10	2	6	3	12	4	2	51
	CEPILLO CON MANGO PARA LAVADO DE ESCUPIDERA PLASTICO	UNIDAD	VANYPLAST	2	0	2	1	0	0	1		6
	ESPEJO CON MANGO UNIVERSAL	UNIDAD	SUPERDENT	0	30	30	10	0	30		30	130
	LIQUIDO PARA DESMANCHAR Y PARA DETARTRAJE	FRASCO	DETARTROL	0	0	2	1	0	1	2		6
	EYECTOR DE ENDODONCIA ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	MARTHE	0	0		0	0	0			0

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009363 Confirmado FECHA: martes, 5 de enero de 2021 7:54

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Area_Servicio

FECHA DE CONFIRMACION 5/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Area de Servicio: PA27E01 - ODONTOLOGIA GENERAL CABAÑAS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 53121564 - LEIDY JOHANNA CAÑAVERAL JOVEN

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00011	AGUA OXIGENADA TOPICA FCO X120 ML UNIDAD L-H0-757003 - 28/02/2022	12,00	$2.100,00	$25.200,00
00147	ESPEJO ODONTOLOGICO SIN MANGO UNIDAD L-NA - 28/02/2022	30,00	$3.332,00	$99.960,00
ODO00355	MANGO ESPEJO ODONTOLOGICO UNIDAD L-SL - 31/12/9999	30,00	$3.332,00	$99.960,00
ODO00343	LIQUIDO PARA DESMANCHAR - DETARTROL UNIDAD L-1120 - 30/11/2023	1,00	$16.120,00	$16.120,00
			Total:	$241.240,00

Descripción: SE REALIZA DESPACHO SEGUN SOPORTE ADJUNTO

ENTREGA: _____ RECIBE: Nancy Taborda S
52192683

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS	5. PRESENTACION	MARCA	ESTACION	LAURELES	CLARTE	PORVENIR	SAN BERNO	CABAÑAS	UMOVIL	CARBONELL	SUB TOTAL BOSA
	AGUA OXIGENADA (ANTISEPTICO)	FRASCO *120 ML	OSA	12	10	2	6	3	12	4	2	51
	CEPILLO CON MANGO PARA LAVADO DE ESCUPIDERA PLASTICO	UNIDAD	VANYPLAST	2	0	2	1	0	0	1		6
	ESPEJO CON MANGO UNIVERSAL	UNIDAD	SUPERDENT	0	30	30	10	0	30		30	130
	LIQUIDO PARA DESMANCHAR Y PARA DETARTRAJE	FRASCO	DETARTROL	0	0	2	1	0	1	2		6
	EYECTOR DE ENDODONCIA ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	MARTHE	0	0		0	0	0			0

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009364 Confirmado FECHA: martes, 5 de enero de 2021 8:01

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Area_Servicio

FECHA DE CONFIRMACION 5/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Area de Servicio: PA34E01 - ODONTOLOGIA GENERAL PORVENIR

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 53121564 - LEIDY JOHANNA CAÑAVERAL JOVEN

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00011	AGUA OXIGENADA TOPICA FCO X120 ML UNIDAD L-H0-757003 - 28/02/2022	4,00	$2.100,00	$8.400,00
ODO00061	CEPILLO PARA LAVADO DE ESCUPIDERA UNIDAD L-NA - 31/12/2022	1,00	$4.403,00	$4.403,00
ODO00343	LIQUIDO PARA DESMANCHAR - DETARTROL UNIDAD L-1120 - 30/11/2023	2,00	$16.120,00	$32.240,00
			Total:	$45.043,00

Descripción: SE REALIZA DESPACHO PARA LA UNIDAD MOVIL

ENTREGA: _____ RECIBE: _____ 39663897

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS	5. PRESENTACION	MARCA	ESTACION	LAURELES	OLARTE	PORVENIR	SAN BERNO	CABAÑAS	UMOVIL	CARBONELL	SUB TOTAL BOSA
	AGUA OXIGENADA (ANTISEPTICO)	FRASCO *120 ML	OSA	12	10	2	6	3	12	4	2	51
	CEPILLO CON MANGO PARA LAVADO DE ESCUPIDERA PLASTICO	UNIDAD	VANYPLAST	2	0	2	1	0	0	1		6
	ESPEJO CON MANGO UNIVERSAL	UNIDAD	SUPERDENT	0	30	30	10	0	30		30	130
	LIQUIDO PARA DESMANCHAR Y PARA DETARTRAJE	FRASCO	DETARTROL	0	0	2	1	0	1	2		6
	EYECTOR DE ENDODONCIA ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	MARTHE	0	0		0	0	0			0

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009365 Confirmado FECHA: martes, 5 de enero de 2021 8:09

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU52E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 63 ALQUERIA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 23701671 - FANY ALCIRA SANCHEZ BARRAGAN

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND. UNIDAD L-33AEMT - 15/06/2022	10,00	$15.654,28	$156.542,79
			Total:	$156.542,79

Descripción: SE REALIZA DESPACHO SEGUN SOLICITUD No 22705

ENTREGA: _____

RECIBE: _____ 23701671

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED SUROCCIDENTE NOVIEMBRE CONSOLIDADO								
3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES	5. PRESENTA	MARCA	ORBIDENTAL S.A.S.			USS 72 ARG ELIA
54	ENGUAJE BUCAL CLORURO DE CETILPIRIDINO 1 LITRO CON DISPENSADOR	FRASCO	COLGATE PLAX	$ 37,128			2

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	FORMATO SOLICITUD DE PEDIDOS A BODEGA	Versión:	3	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	10/03/2020	
		Código:	14-03-FO-0001	

1.Fecha de Solicitud: 05/01/-21

2. Centro de costos:

3. Dependencia que solicita ARGELIA

4. Sede:

U/M: Unidad o Medida

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	U/M	EXISTENCIAS EN SERVICIO	CANTIDAD SOLICITADA	TIEMPO ESTIMADO DE CONSUMO (DIAS)	OBSERVACIONES
1		GinGuaje Bucal			2		Autorizado por Gestion Gonzon
2		clorhexidina de cetilpiridinio					
3		1 litro con					
4		Dispensador					
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

Cordialmente,

5. NOMBRE Y FIRMA

CC 1010205419

6. LIDER QUE AUTORIZA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009366 Confirmado FECHA: martes, 5 de enero de 2021 8:20

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU39A38 - ENFERMERIA PYD 10 ABASTOS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1012404159 - NAYSIUN LIZETH SIERRA BARRERA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00796	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PAPEL STONE DOBLE NUMERACION CON CINTA DOBLE FAZ CON COLILLA TROQUELADA UNIDAD	300,00	$69,02	$20.706,00
D...96	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE UNIDAD L-PN409504 - 31/12/2024	4,00	$179,37	$717,49
DM896	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE UNIDAD L-PN424101 - 31/07/2025	296,00	$179,37	$53.094,29
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	200,00	$502,13	$100.426,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-124220 - 30/09/2022	12,00	$23.286,00	$279.432,00
			Total:	$454.375,78

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD 10 ABASTOS

ENTREGA: _____

RECIBE: Ivan Ayala A
1023869759

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1018449761

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024371

Fecha : 05/01/2021 07:35 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU39A38 ENFERMERIA PYD 10 ABASTOS
Observaciones: NAYSIUN SIERRA 1012404159

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA)	100,00	100,00
DM896	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE	300,00	300,00
DM1320	TAPABOCAS DESECHABLES FILTRO X 50	200,00	200,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	12,00	12,00
PAP00796	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PAPEL STONE DOBLE NUMERACION CON CINTA DOBLE FAZ CON COLILLA TROQUELADA	300,00	300,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

martes, 5 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009367 Confirmado FECHA: martes, 5 de enero de 2021 8:26

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU46E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 36 ASUNCION BOCHICA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1016009340 - MANUEL ALEJANDRO BULLA MORENO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-136820 - 25/09/2022	2,00	$48.720,00	$97.439,99
[illegible]52	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	40,00	$9.748,52	$389.940,88
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	100,00	$502,13	$50.213,00
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS UNIDAD L -03202020 - 19/03/2025	200,00	$49,17	$9.834,80
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	100,00	$343,46	$34.346,33
			Total:	$581.775,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 36 ASUNCION BOCHICA

ENTREGA: Fernando AG

RECIBE: Luz Edith Herrera
52.956.878 Bta
7 Ener 2021

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

N°00000000024350

Fecha : 04/01/2021 03:51 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU46E01 ODONTOLOGIA GENERAL 36 ASUNCION BOCHICA
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	2,00	2,00
DM185	BOLSA PARA ESTERILIZACION EN VAPOR AUTO SELLABLE GRADO MEDICO 3 1/2 X 9"	5,00	5,00
DM608	JABON ENZIMATICO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y ODONTOLOGICO CON ACCION PROTEOLITICA (DE 3 A 5 ENZIMAS) X LITRO	2,00	2,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	40,00	40,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	2,00	2,00
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS	2,00	2,00
DM519	GORRO DESECHABLE	100,00	100,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009368 Confirmado FECHA: martes, 5 de enero de 2021 8:45

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Area_Servicio

FECHA DE CONFIRMACION 5/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Area de Servicio: KE10E07 - MAXILOFACIAL OCCIDENTE DE KENNEDY

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 41769363 - PRAXEDIS CUELLAR RIOS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00061	CEPILLO PARA LAVADO DE ESCUPIDERA UNIDAD L-NA - 31/12/2022	1,00	$4.403,00	$4.403,00
00147	ESPEJO ODONTOLOGICO SIN MANGO UNIDAD L-NA - 28/02/2022	10,00	$3.332,00	$33.320,00
000355	MANGO ESPEJO ODONTOLOGICO UNIDAD L-SL - 31/12/9999	10,00	$3.332,00	$33.320,00
			Total:	$71.043,00

Descripción: SE REALIZA DESPACHO SEGUN REQUERIMIENTO DE SERVICIO

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

martes, 5 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009369 Confirmado FECHA: martes, 5 de enero de 2021 8:44

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: BO35P04 - NUTRICION (SOPORTE NUTRICIONAL) BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 39793087 - BLANCA MYRIAM BORRAEZ PINZON

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	150,00	$502,13	$75.319,50
DM[illegible]62	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	100,00	$12.752,87	$1.275.286,75
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	100,00	$343,46	$34.346,33
DM877	POLAINAS DESECHABLES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	100,00	$1.016,06	$101.606,23
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-154120 - 15/10/2022	3,00	$48.720,00	$146.159,99
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	30,00	$9.748,52	$292.455,66
DM1446	DETERGENTE PRE-DESINFECTANTE PARA TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL SPRAY UNIDAD L-95640620 - 30/06/2022	1,00	$30.940,45	$30.940,45
ODO00008	AGUA DESTILADA PARA USO ODONTOLOGICO UNIDAD L-F-262 - 30/12/2021	3,00	$9.894,00	$29.682,00
			Total:	$1.985.796,91

Descripción: SE REALIZA SALIDA A NUTRICION (SOPORTE NUTRICIONAL) BOSA

ENTREGA: _____

RECIBE: 06-01-2021 Andrema Rendon

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024344

Fecha : 04/01/2021 03:14 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: BO35P04 NUTRICION (SOPORTE NUTRICIONAL) BOSA
Observaciones: SE SOLICITAN INSUMOS DE ASEO PARA LACTARIO DE LA USS BOSA UBICADO EN EL SEGUNDO PISO DE LA SEDE DE URGENCIAS

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	150,00	150,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	100,00	100,00
DM519	GORRO DESECHABLE	100,00	100,00
DM877	POLAINAS DESECHABLES	100,00	100,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	3,00	3,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	30,00	30,00
DM568	INDICADOR CLASE IV MARCA 3M	50,00	50,00
DM1446	DETERGENTE PRE-DESINFECTANTE PARA TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL SPRAY	1,00	1,00
REP02163	CINTA PARA ENMASCARAR 2"	1,00	1,00
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA	1,00	1,00
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M	100,00	100,00
DM024	AGUA DESMINERALIZADA GALON	3,00	3,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009370 Confirmado FECHA: martes, 5 de enero de 2021 8:51

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA15A17 - PSIQUIATRIA NUEVAS DELICIAS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 39627127 - ZULMA YAMIRA FORERO BERMUDEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	120,00	$12.752,87	$1.530.344,10
D[illegible]334	ALCOHOL ISOPROPILICO 70% /FRASCO 500 mL SUPRAGEL UNIDAD L-1121 - 31/05/2023	2,00	$15.250,00	$30.500,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-01102020 - 01/10/2025	10,00	$2.293,90	$22.939,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-124220 - 30/09/2022	2,00	$23.286,00	$46.572,00
DM2287	GEL ANTIBACTERIAL PERSONAL X 70 ML UNIDAD L-SDS - 31/12/2022	2,00	$2.950,10	$5.900,20
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	10,00	$227,53	$2.275,32
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	60,00	$9.748,52	$584.911,31
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	150,00	$502,13	$75.319,50
			Total:	$2.298.761,43

Descripción: SE REALIZA SALIDA A PSIQUIATRIA NUEVAS DELICIAS

ENTREGA: Francisco H Q

RECIBE: Zulma Forero B
39627127

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

N°00000000024347

Fecha : 04/01/2021 03:08 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA15A17 PSIQUIATRIA NUEVAS DELICIAS
Observaciones: ZULMA FORERO BERMUDEZC.C. 39627127CEL: 3144833540

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	120,00	120,00
DM1234	ALCOHOL ISOPROPILICO 70% /FRASCO 500 mL SUPRAGEL	2,00	2,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	10,00	10,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	2,00	2,00
DM2287	GEL ANTIBACTERIAL PERSONAL X 70 ML	2,00	2,00
IMP00058	CARPETAS	10,00	10,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	60,00	60,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	150,00	150,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

martes, 5 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009371 Confirmado FECHA: martes, 5 de enero de 2021 8:57

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU55R14 - GESTION DE ALMACENES 71 PATIO BONITO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1018449761 - JORGE LEONARDO LATORRE GARCIA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M UNIDAD L-20200616 - 15/06/2025	100,00	$155,62	$15.561,80
			Total:	$15.561,80

Descripción: SE REALIZA SALIDA PARA DOTACION PERSONAL BODEGA

ENTREGA: _____

RECIBE: _____

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048-4

martes, 5 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009372 Confirmado FECHA: martes, 5 de enero de 2021 8:59

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU59E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 92 PATIOS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52376132 - FRANCY RODRIGUEZ RIVERA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	1.000,00	$280,45	$280.452,80
DM956	GUANTE VINILO EXAMEN TRANS ALFASAFE (M) SIN TALCO UNIDAD L-20200804 - 31/08/2025	300,00	$351,92	$105.574,95
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND. UNIDAD L-33AEMT - 15/06/2022	8,00	$15.654,28	$125.234,23
DM1572	GUARDIAN O RECOLECTOR DE CORTOPUNZANTES DE 2.9 LTS UNIDAD L-3202020 - 30/04/2025	5,00	$2.796,67	$13.983,33
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	200,00	$343,46	$68.692,66
			Total:	$593.937,97

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 92 PATIOS

ENTREGA: _____

RECIBE: Francy Rodriguez R
52376132

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048-4

martes, 5 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009373 Confirmado FECHA: martes, 5 de enero de 2021 9:12

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Area_Servicio

FECHA DE CONFIRMACION 5/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Area de Servicio: FO09K33-3 - SALUD PUBLICA otros proyectos PILOTO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52279556 - MARIA CRISTINA TRIVIÑO DIAZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM092	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 240 ML UNIDAD L-073620 - 24/06/2022	50,00	$9.764,00	$488.200,00
[256	ALCOHOL GLICERINADO X 20 LITROS ESENTTIA GARRAFA L-SDS - 31/12/2025	10,00	$55.600,00	$556.000,00
DM947	RECOLECTOR DE AGUJAS X 300 CC UNIDAD L-00140820 - 31/08/2025	20,00	$1.345,06	$26.901,17
			Total:	$1.071.101,17

Descripción: SE REALIZA SALIDA A SALUD PUBLICA otros proyectos PILOTO

ENTREGA: _____

RECIBE: Maricruz Castellanos
1022389960
05-01-21

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

martes, 5 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009374 Confirmado FECHA: martes, 5 de enero de 2021 9:43

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Area_Servicio

FECHA DE CONFIRMACION 5/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Area de Servicio: FO09K33-3 - SALUD PUBLICA otros proyectos PILOTO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52279556 - MARIA CRISTINA TRIVIÑO DIAZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00250	PERFORADORA PEQUENA 2 HUECOS UNIDAD	2,00	$9.569,98	$19.139,96
P 0131	COSEDORA MEDIANA UNIDAD	2,00	$6.852,41	$13.704,83
			Total:	$32.844,79

Descripción: SE REALIZA SALIDA A SALUD PUBLICA otros proyectos PILOTO

ENTREGA: Oscar S

RECIBE: Mariana Cristbkmco
CC 1022389960
05-01-2021

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048-4

martes, 5 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009375 Confirmado FECHA: martes, 5 de enero de 2021 9:06

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: BO36L07 - LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO BOSA CENTRO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52072736 - MARTHA RUBY VIZCAYA RAMOS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	5,00	$1.749,30	$8.746,50
REP02233	CINTA DE ENMASCARAR DE 1" UNIDAD	5,00	$2.659,73	$13.298,67
P[illegible]0142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	10,00	$339,17	$3.391,66
RE[illegible]02370	BOLSA CIERRE HERMETICO GRANDE 30 X 40 CM UNIDAD	250,00	$366,52	$91.630,00
PAP00262	PILAS ALCALINAS AAA UNIDAD	2,00	$3.410,08	$6.820,16
DM1221	VESTIDO DESECHABLE DE DOS PIEZAS M/LARGA CUELLO Y PUÑO EN TELA DE 35G Y PANTALON CON RESORTE EN LA CINTURA UNIDAD L-25032020 - 25/03/2025	100,00	$5.500,00	$550.000,00
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	200,00	$343,46	$68.692,66
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	200,00	$502,13	$100.426,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	60,00	$9.748,52	$584.911,31
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-NO APLICA - 30/12/2028	20,00	$2.479,77	$49.595,41
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-154120 - 15/10/2022	5,00	$48.720,00	$243.599,98
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA) UNIDAD L-16030520-1 - 30/12/2025	1.000,00	$55,00	$55.000,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-06042020 - 06/04/2025	50,00	$3.998,98	$199.948,80
MED074	AGUA DESTILADA X 10ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 10 ML L-16V545 - 30/01/2023	500,00	$356,96	$178.481,55
L[illegible]609	JABON LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADABLE PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES GALON UNIDAD L-SCO96 - 30/09/2023	5,00	$74.999,54	$374.997,68
DM098	APLICADORES EN MADERA CON PUNTA EN ALGODoN UNIDAD L-200404 - 29/04/2025	200,00 -60	$14,10	$2.819,84
			Total:	$2.532.360,22

Descripción: SE REALIZA SALIDA A LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO BOSA CENTRO

ENTREGA: _____

Yamey Yomaira Sierra Fonseca
C.C. 1012388986
Bacteriologia - Laboratorio
RECIBE: _____ 06-01-21

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

INRPOrdenesDespacho

1018449761

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024340

Fecha : 04/01/2021 02:13 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: BO36L07 LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO BOSA CENTRO
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	5,00	5,00
REP02233	CINTA DE ENMASCARAR DE 1"	5,00	5,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	10,00	10,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	10,00	10,00
DM1221	VESTIDO DESECHABLE DE DOS PIEZAS M/LARGA CUELLO Y PUÑO EN TELA DE 35G Y PANTALON CON RESORTE EN LA CINTURA	200,00	200,00
DM519	GORRO DESECHABLE	200,00	200,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	200,00	200,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	60,00	60,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS	20,00	20,00
DM1609	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA S	2.000,00	2.000,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	5,00	5,00
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA)	1.000,00	1.000,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL	50,00	50,00
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA	4,00	4,00
REP02370	BOLSA CIERRE HERMETICO GRANDE 30 X 40 CM	1.000,00	1.000,00
MED074	AGUA DESTILADA X 10ML SOLUCION INYECTABLE	500,00	500,00
DM609	JABON LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADABLE PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES GALON	10,00	10,00
DM098	APLICADORES EN MADERA CON PUNTA EN ALGODoN	500,00	500,00
DM1431	APLICADORES SIN ALGODON X 1000 UD	2.000,00	2.000,00
PAP00262	PILAS ALCALINAS AAA	2,00	2,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009376 Confirmado FECHA: martes, 5 de enero de 2021 9:53

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA29E01 - ODONTOLOGIA GENERAL ESTACION

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1024507211 - ALIZON SAMACA CASTILLO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	15,00	$227,53	$3.412,98
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR UNIDAD	2,00	$2.242,11	$4.484,23
			Total:	$7.897,21

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL ESTACION

ENTREGA: _____

RECIBE: Alizon Samaca
06-01-21

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

N°00000000024334

Fecha : 04/01/2021 01:17 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA29E01 ODONTOLOGIA GENERAL ESTACION
Observaciones: ALIZON YULIETH SAMACA CASTILLOCC:1024507211312306362S

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00402	CARPETA DE CARTON O YUTE DOS TAPAS	5,00	5,00
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO	15,00	15,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	6,00	6,00
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR	2,00	2,00
PAP00289	RESMA DE PAPEL MEDIA CARTA UNIDAD	10,00	10,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009377 Confirmado FECHA: martes, 5 de enero de 2021 9:58

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA34A37 - MEDICINA GENERAL PYD PORVENIR

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52890808 - NAZZLIT YURLEY RIOS CORONEL

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00634	PAPEL SCOT ROLLO UNIDAD	3,00	$2.002,77	$6.008,31
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	200,00	$502,13	$100.426,00
D..017	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-154120 - 15/10/2022	1,00	$48.720,00	$48.720,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	500,00	$280,45	$140.226,40
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-UNGRD. - 31/12/2025	300,00	$259,10	$77.729,31
DM1611	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA L UNIDAD L-20200616 - 15/06/2025	300,00	$156,58	$46.973,67
			Total:	$420.083,69

Descripción: SE REALIZA SALIDA A MEDICINA GENERAL PYD PORVENIR

ENTREGA: _____

RECIBE: Nazzlit Rios CC 52890808

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024330

Fecha : 04/01/2021 01:02 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA34A37 MEDICINA GENERAL PYD PORVENIR
Observaciones: UBA MOVIL

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	200,00	200,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	1,00	1,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	500,00	500,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	300,00	300,00
PAP00634	PAPEL SCOT ROLLO	3,00	3,00
DM1611	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA L	300,00	300,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009378 Confirmado FECHA: martes, 5 de enero de 2021 10:15

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA34A37 - MEDICINA GENERAL PYD PORVENIR

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52890808 - NAZZLIT YURLEY RIOS CORONEL

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR UNIDAD	10,00	$2.242,11	$22.421,14
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	24,00	$339,17	$8.140,00
PA[illegible]880	STICKERS REDONDO AMARILLOS IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO UNIDAD	500,00	$66,15	$33.073,55
PAP00878	STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO. UNIDAD	500,00	$66,44	$33.221,35
PAP00879	STICKERS REDONDO AZULES REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO UNIDAD	500,00	$66,62	$33.310,50
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	3,00	$1.749,30	$5.247,90
PAP00796	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PAPEL STONE DOBLE NUMERACION CON CINTA DOBLE FAZ CON COLILLA TROQUELADA UNIDAD	500,00	$69,02	$34.510,00
PAP00634	PAPEL SCOT ROLLO UNIDAD	3,00	$2.002,77	$6.008,31
REP02343	GARRAFA 5GL ROJO UNIDAD	3,00	$16.330,24	$48.990,72
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	20,00	$1.026,97	$20.539,40
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35 UNIDAD	30,00	$83,47	$2.504,13
REP02112	ATOMIZADOR PLASTICO UNIDAD	3,00	$2.670,36	$8.011,08
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-NO APLICA - 30/12/2028	12,00	$2.479,77	$29.757,24
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	1.500,00	$280,45	$420.679,20
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-UNGRD. - 31/12/2025	600,00	$259,10	$155.458,62
DM533	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA L UNIDAD L-0720203712 - 31/07/2025	300,00	$293,35	$88.005,24
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-06042020 - 06/04/2025	200,00	$3.998,98	$799.795,18
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-23041810-20 - 30/09/2024	1.000,00	$61,00	$61.000,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-154120 - 15/10/2022	2,00	$48.720,00	$97.439,99
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-124220 - 30/09/2022	24,00	$23.286,00	$558.864,00
DM1227	YODOPOVIDONA SOLUCION X 60 ml AL 8% UNIDAD L-2002746 - 28/02/2023	5,00	$1.819,00	$9.095,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-149020 - 03/11/2022	4,00	$26.473,00	$105.892,00
DM515	GEL ULTRASONIDO X 240 C.C. CONDUGEL UNIDAD L-10101120 - 30/11/2022	2,00	$2.974,70	$5.949,40
MED074	AGUA DESTILADA X 10ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 10 ML L-16V545 - 30/01/2023	150,00	$356,96	$53.544,46

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024329

Fecha : 04/01/2021 12:47 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA34A37 MEDICINA GENERAL PYD PORVENIR
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR	10,00	10,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	24,00	24,00
PAP00880	STICKERS REDONDO AMARILLOS IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO	500,00	500,00
PAP00878	STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO.	500,00	500,00
PAP00879	STICKERS REDONDO AZULES REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO	500,00	500,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	3,00	3,00
PAP00796	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PAPEL STONE DOBLE NUMERACION CON CINTA DOBLE FAZ CON COLILLA TROQUELADA	500,00	500,00
PAP00634	PAPEL SCOT ROLLO	3,00	3,00
REP02343	GARRAFA 5GL ROJO	3,00	3,00
REP02342	GARRAFA 2GL ROJA	2,00	2,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	5,00	5,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	20,00	20,00
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35	30,00	30,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS	12,00	12,00
REP02112	ATOMIZADOR PLASTICO	3,00	3,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	1.500,00	1.500,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	600,00	600,00
DM533	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA L	300,00	300,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL	200,00	200,00
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS	1.000,00	1.000,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	2,00	2,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	24,00	24,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS	3,00	3,00
DM1227	YODOPOVIDONA SOLUCION X 60 ml AL 8%	5,00	5,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009379 Confirmado FECHA: martes, 5 de enero de 2021 10:30

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA34A37 - MEDICINA GENERAL PYD PORVENIR

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52890808 - NAZZLIT YURLEY RIOS CORONEL

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	140,00	$9.748,52	$1.364.793,07
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-20200720 - 20/07/2022	100,00	$12.752,87	$1.275.286,75
			Total:	$2.640.079,82

Descripción: SE REALIZA SALIDA A MEDICINA GENERAL PYD PORVENIR

ENTREGA: _____

RECIBE: _____
CC 52890808

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

N°00000000024327

Fecha : 04/01/2021 12:46 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA34A37 MEDICINA GENERAL PYD PORVENIR
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	140,00	140,00
DM161	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: L	100,00	100,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009380 Confirmado FECHA: martes, 5 de enero de 2021 10:32

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA34A37 - MEDICINA GENERAL PYD PORVENIR

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52890808 - NAZZLIT YURLEY RIOS CORONEL

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	30,00	$9.748,52	$292.455,66
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-20200720 - 20/07/2022	20,00	$12.752,87	$255.057,35
			Total:	$547.513,01

Descripción: SE REALIZA SALIDA A MEDICINA GENERAL PYD PORVENIR

ENTREGA: _____

RECIBE: NAZZLIT RIOS C 52890808

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

N°00000000024326

Fecha : 04/01/2021 12:44 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA34A37 MEDICINA GENERAL PYD PORVENIR
Observaciones: EPP UBA MOVIL

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	30,00	30,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	20,00	20,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009381 Confirmado FECHA: martes, 5 de enero de 2021 10:35

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA34A37 - MEDICINA GENERAL PYD PORVENIR

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52890808 - NAZZLIT YURLEY RIOS CORONEL

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	30,00	$9.748,52	$292.455,66
			Total:	$292.455,66

Descripción: SE REALIZA SALIDA A MEDICINA GENERAL PYD PORVENIR

ENTREGA: _____

RECIBE: _____
CC 52 890 808

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024324

Fecha : 04/01/2021 12:43 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA34A37 MEDICINA GENERAL PYD PORVENIR
Observaciones: EPP SAN BERNARDINO

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	30,00	30,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009382 Confirmado FECHA: martes, 5 de enero de 2021 10:40

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU41U01 - SUBGERENCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS 17 TRINIDAD GALAN

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1018433241 - CLAUDIA PATRICIA MOLINA VILLAMARIN

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-UNGRD. - 31/12/2025	2.000,00	$259,10	$518.195,40
			Total:	$518.195,40

Descripción: SE REALIZA SALIDA A SUBGERENCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS 17 TRINIDAD GALAN

ENTREGA: Francisco HA

RECIBE: Patricia Avila R
CC 51973.317 Bta

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024320

Fecha : 04/01/2021 11:56 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU41U01 SUBGERENCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS 17 TRINIDAD GALAN
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	3.000,00	3.000,00
DM801	PAPEL PARA ECOGRAFIA 110 MM X 20 MTS ROLLO UPP	20,00	20,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009383 Confirmado FECHA: martes, 5 de enero de 2021 10:43

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA34E01 - ODONTOLOGIA GENERAL PORVENIR

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 53121564 - LEIDY JOHANNA CAÑAVERAL JOVEN

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00634	PAPEL SCOT ROLLO UNIDAD	8,00	$2.002,77	$16.022,16
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	10,00	$227,53	$2.275,32
F 0142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	10,00	$339,17	$3.391,66
ODO00008	AGUA DESTILADA PARA USO ODONTOLOGICO UNIDAD L-F-262 - 30/12/2021	10,00	$9.894,00	$98.940,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-1125520 - 05/06/2021	4,00	$4.819,00	$19.276,00
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5) UNIDAD L-04022019 - 01/04/2024	400,00	$285,48	$114.192,40
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	100,00	$343,46	$34.346,33
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	2.000,00	$280,45	$560.905,60
DM947	RECOLECTOR DE AGUJAS X 300 CC UNIDAD L-00140820 - 31/08/2025	2,00	$1.345,06	$2.690,12
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	150,00	$502,13	$75.319,50
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-149020 - 03/11/2022	3,00	$26.473,00	$79.419,00
			Total:	$1.006.778,09

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL PORVENIR

ENTREGA: _____

RECIBE: olga bancheros
53 132641.

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024316

Fecha : 04/01/2021 09:44 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA34E01 ODONTOLOGIA GENERAL PORVENIR
Observaciones: olga lucia lancheros 53132641

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM024	AGUA DESMINERALIZADA GALON	15,00	15,00
REP02342	GARRAFA 2GL ROJA	3,00	3,00
PAP00634	PAPEL SCOT ROLLO	8,00	8,00
REP00793	GUANTES INDUSTRIALES CALIBRE 35	2,00	2,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	4,00	4,00
DM1492	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 90 MM X 260 MMQ	1.000,00	1.000,00
DM2098	EMPAQUE TIPO BOLSA MIXTA PARA ESTERILIZAR CON AUTOSELLADO DE POLIESTER (9 - 10) X (23- 25) CM MAS O MENOS 1CM	800,00	800,00
DM1748	DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL CON GLUTARALDEHIDO PARA AREAS. SUPERFICIES HOSPITALARIAS FRASCO DE 3 A 5 LT	2,00	2,00
DM1762	DETERGENTE PENTAENZIMATICO X 1.000 CC	1,00	1,00
DM519	GORRO DESECHABLE	100,00	100,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	2.000,00	2.000,00
DM947	RECOLECTOR DE AGUJAS X 300 CC	2,00	2,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	150,00	150,00
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO	10,00	10,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	10,00	10,00
DM929	QUIRUCIDAL JABON BOLSA DISPENSADOR X 1000 ML BLS VALVULA LARGA UNIDAD BOLSA X 1000 ML	3,00	3,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	1,00	1,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009384 Confirmado FECHA: martes, 5 de enero de 2021 10:54

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU44A38 - ENFERMERIA PYD 30 BOMBEROS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52910217 - GISEL ASTRID ORTIZ PAEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	20,00	$227,53	$4.550,64
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und. PAQUETE	1,00	$2.224,18	$2.224,18
I 0288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	1,00	$1.026,97	$1.026,97
PAP00286	REGLA PLASTICA UNIDAD	1,00	$465,71	$465,71
PAP00761	MARCADOR PERMANENTE DELGADO COLORES SHARPIE UNIDAD	1,00	$2.320,50	$2.320,50
PAP00180	LAPIZ NEGRO UNIDAD	1,00	$299,88	$299,88
PAP00322	TAJALAPICES UNIDAD	1,00	$266,56	$266,56
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35 UNIDAD	20,00	$83,47	$1.669,42
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-124220 - 30/09/2022	5,00	$23.286,00	$116.430,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-1125520 - 05/06/2021	5,00	$4.819,00	$24.095,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	4,00	$280,45	$1.121,81
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-01102020 - 01/10/2025	90,00	$2.293,90	$206.451,02
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-06042020 - 06/04/2025	30,00	$3.998,98	$119.969,28
			Total:	$480.890,97

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD 30 BOMBEROS

ENTREGA: Fonseca H.Q.

RECIBE: Yenny Reyes
53099195

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024305

Fecha : 04/01/2021 09:06 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU44A38 ENFERMERIA PYD 30 BOMBEROS
Observaciones: YENNY REYESCONSULTORIO 107

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA)	180,00	180,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	5,00	5,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	5,00	5,00
DM2216	ALCOHOL ETÍLICO AL 70 % PRESENTACIÓN DE 300 ML	5,00	5,00
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO	20,00	20,00
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und.	1,00	1,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	1,00	1,00
PAP00286	REGLA PLASTICA	1,00	1,00
PAP00761	MARCADOR PERMANENTE DELGADO COLORES SHARPIE	1,00	1,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	4,00	4,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	90,00	90,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL	30,00	30,00
PAP00180	LAPIZ NEGRO	1,00	1,00
PAP00322	TAJALAPICES	1,00	1,00
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35	20,00	20,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009385 Confirmado FECHA: martes, 5 de enero de 2021 10:58

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA28A37 - MEDICINA GENERAL PYD JOSE MARIA CARBONELL

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52276733 - JENNY BIBIANA VALLEJO TRUJILLO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	24,00	$339,17	$8.140,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-01102020 - 01/10/2025	20,00	$2.293,90	$45.878,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	200,00	$280,45	$56.090,56
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-149020 - 03/11/2022	3,00	$26.473,00	$79.419,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-154120 - 15/10/2022	1,00	$48.720,00	$48.720,00
			Total:	$238.247,56

Descripción: SE REALIZA SALIDA A MEDICINA GENERAL PYD JOSE MARIA CARBONELL

ENTREGA: _____

RECIBE: Wilfran Galvis CC 1012355866

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024251

Fecha : 31/12/2020 01:16 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA28A37 MEDICINA GENERAL PYD JOSE MARIA CARBONELL
Observaciones: LEIDY RUIZ CASTAÑEDAPAPS CARBONEL

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	40,00	40,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	200,00	200,00
DM929	QUIRUCIDAL JABON BOLSA DISPENSADOR X 1000 ML BLS VALVULA LARGA UNIDAD BOLSA X 1000 ML	3,00	3,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS	2,00	2,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	24,00	24,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	1,00	1,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009386 Confirmado FECHA: martes, 5 de enero de 2021 11:06

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA27E01 - ODONTOLOGIA GENERAL CABAÑAS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 53121564 - LEIDY JOHANNA CAÑAVERAL JOVEN

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	1,00	$1.749,30	$1.749,30
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	5,00	$339,17	$1.695,83
C 00008	AGUA DESTILADA PARA USO ODONTOLOGICO UNIDAD L-F-262 - 30/12/2021	5,00	$9.894,00	$49.470,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-1125520 - 05/06/2021	5,00	$4.819,00	$24.095,00
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS UNIDAD L -03202020 - 19/03/2025	200,00	$49,17	$9.834,80
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND. UNIDAD L-33AEMT - 15/06/2022	5,00	$15.654,28	$78.271,40
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-UNGRD. - 31/12/2025	500,00	$259,10	$129.548,85
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	1.000,00	$280,45	$280.452,80
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	60,00	$9.748,52	$584.911,31
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	100,00	$502,13	$50.213,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	50,00	$12.752,87	$637.643,38
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-154120 - 15/10/2022	1,00	$48.720,00	$48.720,00
			Total:	$1.896.605,67

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL CABAÑAS

ENTREGA: _____ RECIBE: Nancy Jaramillo G 52192683

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

INRPOrdenesDespacho

1018449761

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024242

Fecha : 31/12/2020 08:34 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA27E01 ODONTOLOGIA GENERAL CABAÑAS
Observaciones: BETSY CORDOBA, AUXILIAR SALUD ORAL

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
ODO00008	AGUA DESTILADA PARA USO ODONTOLOGICO	8,00	8,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	5,00	5,00
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS	5,00	5,00
DM1492	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 90 MM X 260 MMQ	5,00	5,00
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND.	5,00	5,00
COC010	ESPONJA DE SABRA	5,00	5,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	5,00	5,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	10,00	10,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	60,00	60,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	100,00	100,00
DM1115	TOALLA REUTILIZABLE ROLLO WYPALL JUMBO	1,00	1,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	50,00	50,00
DM1220	VESTIDO DESECHABLE COMPUESTO DE PANTALON Y BLUSA	50,00	50,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	1,00	1,00
DM1762	DETERGENTE PENTAENZIMATICO X 1.000 CC	1,00	1,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	1,00	1,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	5,00	5,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	2,00	2,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009387 Confirmado FECHA: martes, 5 de enero de 2021 12:34

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 5/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Almacen: 009 - FONTIBON F114 ALMACEN

CONCEPTO:

TERCERO:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM947	RECOLECTOR DE AGUJAS X 300 CC UNIDAD L-00140820 - 31/08/2025	30,00	$1.345,06	$40.351,75
D 8	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-NO APLICA - 30/12/2028	50,00	$2.479,77	$123.988,52
			Total:	$164.340,27

Descripción: SE REALIZA TRASLADO A FONTIBON F114 ALMACEN

ENTREGA: Oscar S

RECIBE: Jose Cullon M
CC. 1934828 4

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009388 Confirmado FECHA: martes, 5 de enero de 2021 12:37

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA27A38 - ENFERMERIA PYD CABAÑAS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52976208 - DIANA MILENA ALDANA ROMERO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM476	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE UNIDAD L-00070520 - 31/05/2025	60,00	$772,31	$46.338,60
D[illegible]7	ESPECULO VIRGINAL UNIDAD L-SALDOSINICIALES - 31/12/2022	10,00	$797,93	$7.979,28
DM477	ESPECULO VIRGINAL UNIDAD L-00060220 - 28/02/2025	90,00	$797,93	$71.813,51
			Total:	$126.131,39

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD CABAÑAS

ENTREGA: _____ RECIBE: Carol Morales 1093717826

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

martes, 5 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009389 Confirmado FECHA: martes, 5 de enero de 2021 12:13

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA25A38 - ENFERMERIA PYD SAN BERNARDINO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52301479 - BLANCA NOELIS MORENO GAITAN

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	12,00	$339,17	$4.070,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	3,00	$1.749,30	$5.247,90
P[illegible]309	SOBRE DE MANILA CARTA UNIDAD	15,00	$69,19	$1.037,84
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	5,00	$1.026,97	$5.134,85
PAP00180	LAPIZ NEGRO UNIDAD	6,00	$299,88	$1.799,28
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR UNIDAD	10,00	$2.242,11	$22.421,14
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	60,00	$9.748,52	$584.911,31
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	800,00	$280,45	$224.362,24
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-06042020 - 06/04/2025	50,00	$3.998,98	$199.948,80
ODO00008	AGUA DESTILADA PARA USO ODONTOLOGICO UNIDAD L-F-262 - 30/12/2021	2,00	$9.894,00	$19.788,00
DM491	FIJADOR CITOLOGIA SPRAY UNIDAD L-00360320 - 30/03/2022	4,00	$8.857,96	$35.431,84
			Total:	$1.104.153,20

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD SAN BERNARDINO

ENTREGA: _____

RECIBE: Blanca Moreno
52301479

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

INRPOrdenesDespacho

1018449761

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

N°00000000024192

Fecha : 29/12/2020 01:03 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA25A38 ENFERMERIA PYD SAN BERNARDINO
Observaciones: EPP SANBERNANRDINO E INSUMOS

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	60,00	60,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	800,00	800,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL	50,00	50,00
ODO00008	AGUA DESTILADA PARA USO ODONTOLOGICO	3,00	3,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	12,00	12,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	3,00	3,00
PAP00309	SOBRE DE MANILA CARTA	15,00	15,00
DM491	FIJADOR CITOLOGIA SPRAY	4,00	4,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	5,00	5,00
PAP00180	LAPIZ NEGRO	6,00	6,00
PAP00327	TIJERA PEQUENA PARA PAPEL	5,00	5,00
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR	10,00	10,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009390 Confirmado FECHA: martes, 5 de enero de 2021 14:18

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU54A38 - ENFERMERIA PYD 68 BRITALIA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52216928 - ERIKA YOHANA BENAVIDES CASTILLO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	250,00	$502,13	$125.532,50
			Total:	$125.532,50

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD 68 BRITALIA

ENTREGA: _____

RECIBE: _____ dc 52314018

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009391 Confirmado FECHA: martes, 5 de enero de 2021 14:44

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU41U01 - SUBGERENCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS 17 TRINIDAD GALAN

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1015471637 - JESSICA LORENA GONZALEZ AGUILERA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
REP02343	GARRAFA 5GL ROJO UNIDAD	40,00	$16.330,24	$653.209,60
PAP00874	PEDAL Y PALANCA PAPELERA 20L UNIDAD	4,00	$8.035,30	$32.141,20
			Total:	$685.350,80

Descripción: SE REALIZA SALIDA A SERVICIOS GENERALES GALAN

ENTREGA: Fernando HQ

RECIBE: Martha M. Casas G.
C.c 52'014.383 Bta

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009392 Confirmado FECHA: martes, 5 de enero de 2021 16:13

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU40U01 - SUBGERENCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS 11 PUENTE ARANDA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1015471637 - JESSICA LORENA GONZALEZ AGUILERA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
REP02343	GARRAFA 5GL ROJO UNIDAD	6,00	$16.330,24	$97.981,44
			Total:	$97.981,44

Descripción: SE REALIZA SALIDA A SERVICIOS GENERALES PUENTE ARANDA

ENTREGA: Fernando H C

RECIBE: Claudia Pilar R.
C C 51855400

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009393 Confirmado FECHA: martes, 5 de enero de 2021 16:14

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

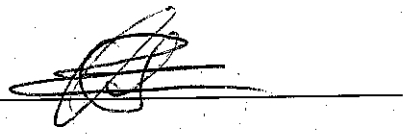
DESTINO: Solicitud: SU39U01 - SUBGERENCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS 10 ABASTOS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1015471637 - JESSICA LORENA GONZALEZ AGUILERA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00800	PAPELERA PEDAL 20L VERDE - NO RECICLABLE UNIDAD	1,00	$39.145,15	$39.145,15
REP02086	PUNTO ECOLOGICO UNIDAD	1,00	$365.167,86	$365.167,86
			Total:	$404.313,01

Descripción: SE REALIZA SALIDA A SERVICIOS GENERALES ABASTOS

ENTREGA: 

RECIBE: Elizabeth Gonzalez.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018449761

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

martes, 5 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009394 Confirmado FECHA: martes, 5 de enero de 2021 16:16

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU55U01 - SUBGERENCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS 71 PATIO BONITO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1015471637 - JESSICA LORENA GONZALEZ AGUILERA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
REP02343	GARRAFA 5GL ROJO UNIDAD	2,00	$16.330,24	$32.660,48
			Total:	$32.660,48

Descripción: SE REALIZA SALIDA A SERVICIOS GENERALES PATIO BONITO

ENTREGA: Francisco PG

RECIBE: Jessica Lorena Hernandez
1032956413

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018449761

CENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

miércoles, 6 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009395 Confirmado FECHA: miércoles, 6 de enero de 2021 7:56

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 6/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: KE10I18-CV - Atención Domiciliaria COVID 19 OCCIDENTE KENNEDY

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 80148393 - CARLOS ALFRANIO BARRETO HERNANDEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM926	PULSOXIMETRO UNIDAD UNIDAD L-SDS - 31/12/2025	100,00	$90.000,00	$9.000.000,00
			Total:	$9.000.000,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A Atención Domiciliaria COVID 19 OCCIDENTE KENNEDY

ENTREGA: Oscar S

RECIBE: CARLOS BARRETO 80148393 6/01/21

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009396 Confirmado

FECHA: miércoles, 6 de enero de 2021 10:34

TIPO ORDEN: General

TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 6/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Almacen: 001 - KENNEDY K102 ALMACEN

CONCEPTO:

TERCERO:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM877	POLAINAS DESECHABLES UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	5.000,00	$1.016,06	$5.080.311,50
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	45.000,00	$343,46	$15.455.848,50
04473	BOLSA PARA CADAVER CALIBRE 6 1 X 2.20 UNIDAD	125,00	$17.314,96	$2.164.369,76
			Total:	$22.700.529,76

Descripción: SE REALIZA ENTREGA SEGUN REQUERIMIENTO DE ALMACEN

ENTREGA:

RECIBE:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009397 Confirmado FECHA: miércoles, 6 de enero de 2021 12:20

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 6/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU40R23 - FACTURACION 11 PUENTE ARANDA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 19307057 - CARLOS GUSTAVO VARGAS SALAZAR

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00089	CD VIRGEN NO REGRABABLE UNIDAD	600,00	$539,22	$323.532,36
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-1125520 - 05/06/2021	30,00	$4.819,00	$144.570,00
			Total:	$468.102,36

Descripción: SE REALIZA SALIDA A FACTURACION 11 PUENTE ARANDA

ENTREGA: _____

RECIBE: Sandra Gamba
CC 53061033
06 ENERO 2021

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009398 Confirmado FECHA: miércoles, 6 de enero de 2021 12:31

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 6/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Almacen: 001 - KENNEDY K102 ALMACEN

CONCEPTO:

TERCERO:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	20.000,00	$502,13	$10.042.600,00
			Total:	$10.042.600,00

Descripción: SE REALIZA ENTREGA SEGUN REQUERIMIENTO DE ALMACEN

ENTREGA: Francisco HG

RECIBE: BIVE 07-21

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009399 Confirmado FECHA: miércoles, 6 de enero de 2021 13:46

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 6/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA29A38 - ENFERMERIA PYD ESTACION

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1012365965 - LEIDY JOHANNA GUTIERREZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	2.000,00	$280,45	$560.905,60
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-01102020 - 01/10/2025	30,00	$2.293,90	$68.817,01
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	700,00	$502,13	$351.491,00
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD UNIDAD L-20200622 - 30/06/2025	100,00	$124,95	$12.494,79
PAP00927	PAQUETE PAPEL IRIS DE COLORES SURTIDOS PAQUETE DE 1/8 UNIDAD	1,00	$2.134,07	$2.134,07
PAP00796	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PAPEL STONE DOBLE NUMERACION CON CINTA DOBLE FAZ CON COLILLA TROQUELADA UNIDAD	500,00	$69,02	$34.510,00
PAP00256	PILA CUADRADA ALKALINA 9V UNIDAD	4,00	$10.871,84	$43.487,36
REP02233	CINTA DE ENMASCARAR DE 1" UNIDAD	2,00	$2.659,73	$5.319,47
DM525	GUANTE CIRUGIA No 6.5 ESTERIL UNIDAD L-20200520 - 31/05/2025	50,00	$1.100,34	$55.017,10

Total: $1.134.176,40

Descripción: SE REALIZA DESPACHO SEGUN SOLICITUD No 23789

ENTREGA: _____ RECIBE: _____ 1073085340

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

INRPOrdenesDespacho

1010205419

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009400 Confirmado FECHA: miércoles, 6 de enero de 2021 14:10

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 6/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: BO35P04 - NUTRICION (SOPORTE NUTRICIONAL) BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 22583125 - VIVIANA DE JESUS TEJERA PALACIO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	200,00	$280,45	$56.090,56
			Total:	$56.090,56

Descripción: SE REALIZA DESPACHO SEGUN SOLICITUD No 24177, ENTREGAR EN EL AREA DE COCINA

ENTREGA: _____ RECIBE: Jenny Suarez. 51811907 Bog

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

CENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

N°00000000024177

Fecha : 29/12/2020 09:19 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: BO35P04 NUTRICION (SOPORTE NUTRICIONAL) BOSA
Observaciones: CC 22583125 VIVIANA TEJERA PALACIO LIDER SUBPROCESO NUTRICIÓN: SOLICITO INSUMOS DE ASEO PARA LA COCINETA DE ALIMENTOS DE LA UMHES BOSA

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	200,00	200,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009401 Confirmado FECHA: miércoles, 6 de enero de 2021 14:14

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 6/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: BO35P04 - NUTRICION (SOPORTE NUTRICIONAL) BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 22583125 - VIVIANA DE JESUS TEJERA PALACIO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	20,00	$9.748,52	$194.970,44
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	50,00	$502,13	$25.106,50
			Total:	$220.076,94

Descripción: SE REALIZA DESPACHO SEGUN SOLICITUD No 24132, ENTREGAR EN EL AREA DE NUTRICION

ENTREGA: _____

RECIBE: Jenny Suarez V
1811905 BOG

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

INRPOrdenesDespacho

1010205419

ICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

N°00000000024132

Fecha : 28/12/2020 02:55 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: BO35P04 NUTRICION (SOPORTE NUTRICIONAL) BOSA
Observaciones: CC 22583125 VIVIANA TEJERA PALACIO LIDER DE SUBPROCESO DE NUTRICION: SOLICITO INSUMOS DE ASEO PARA LA COCINETA DE LA UMHE BOSA

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	50,00	50,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	20,00	20,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009402 Confirmado FECHA: miércoles, 6 de enero de 2021 16:46

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 6/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: B035B01 - CONSULTA URGENCIAS BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52890701 - ALEJANDRA BLANCO ROJAS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM533	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA L UNIDAD L-0720203712 - 31/07/2025	700,00	$293,35	$205.345,56
[illegible]3	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA L UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	5.300,00	$293,35	$1.554.759,24
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M UNIDAD L-20200616 - 15/06/2025	4.000,00	$155,62	$622.472,00
			Total:	$2.382.576,80

Descripción: se realiza salida a CONSULTA URGENCIAS BOSA

ENTREGA: _____

RECIBE: Alejandra Blanco
CC 52890701

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009403 Confirmado FECHA: miércoles, 6 de enero de 2021 17:03

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 6/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA16B01 - CONSULTA URGENCIAS PABLO VI BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52014954 - SONIA MERCEDES VARGAS JIMENEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM533	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA L UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	4.000,00	$293,35	$1.173.403,20
D 10	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M UNIDAD L-20200616 - 15/06/2025	4.000,00	$155,62	$622.472,00
			Total:	$1.795.875,20

Descripción: SE REALIZA SALIDA A CONSULTA URGENCIAS PABLO VI BOSA

ENTREGA: _____ RECIBE: Sonia Vargas 52014954

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009404 Confirmado FECHA: jueves, 7 de enero de 2021 7:53

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU39K30 - ESPACIO PUBLICO 10 ABASTOS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52958097 - DIANA MARCELA LATORRE LADINO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DOT0178	KIT EPP CONFORMADO POR; PANTALON, POLAINA, BATA Y GORRO UNIDAD	280,00	$6.415,00	$1.796.200,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	9.000,00	$280,45	$2.524.075,20
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-UNGRD. - 31/12/2025	1.000,00	$259,10	$259.097,70
			Total:	$4.579.372,90

Descripción: SE REALIZA DESPACHO SEGUN SOPORTE ADJUNTO

ENTREGA: [signature] 07-01-2020

RECIBE: Diana Latorre CC 52958097

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

FORMATO SOLICITUD DE PEDIDOS A BODEGA

Versión:	3
Fecha de aprobación:	10/03/2020
Código:	14-03-FO-0001

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

1.Fecha de Solicitud: _____

2. Centro de costos: _____

3. Dependencia que solicita _____

4. Sede: _____

U/M: Unidad o Medida

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	U/M	EXISTENCIAS EN SERVICIO	CANTIDAD SOLICITADA	TIEMPO ESTIMADO DE CONSUMO (DIAS)	OBSERVACIONES
1		KIT (BATA, PANT.			280		
2		GORRO, POLAINA)					
3		GUANTE T. S			9000		
4		GUANTE T M			1000		
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

Cordialmente,

Diana Torres

5. NOMBRE Y FIRMA
CC 52 953 097

6. LIDER QUE AUTORIZA

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009405 Confirmado FECHA: jueves, 7 de enero de 2021 8:01

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU44A38 - ENFERMERIA PYD 30 BOMBEROS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52910217 - GISEL ASTRID ORTIZ PAEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	396,00	$280,45	$111.059,31
			Total:	$111.059,31

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD 30 BOMBEROS

ENTREGA: Farmaco HCa

RECIBE: Yeny Reyes 53099195

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009406 Confirmado FECHA: jueves, 7 de enero de 2021 7:58

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: BO35N05 - ESTERILIZACION BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 51772832 - MARTHA DEL PILAR PIMIENTO DURAN

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM877	POLAINAS DESECHABLES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	1.000,00	$1.016,06	$1.016.062,30
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-23041810-20 - 30/09/2024	5.000,00	$61,00	$305.000,00
46	PAQUETE QUIRURGICO PARA CIRUGIA GENERAL (1 o 2 envolvederas, 1 cubierta para mesa de mayo, 2 campo de piel sin adhesivo 4 campos de piel con adhesivo, 1 sabana quirurgica, 1 campo quirurgico fenestrado, 3 blusas quirurgicas y 3 toallas de secado de mano) UNIDAD L-3501220 - 31/12/2023	2,00	$33.029,62	$66.059,25
DM846	PAQUETE QUIRURGICO PARA CIRUGIA GENERAL (1 o 2 envolvederas, 1 cubierta para mesa de mayo, 2 campo de piel sin adhesivo 4 campos de piel con adhesivo, 1 sabana quirurgica, 1 campo quirurgico fenestrado, 3 blusas quirurgicas y 3 toallas de secado de mano) UNIDAD L-3371220 - 30/12/2023	2,00	$33.029,62	$66.059,25
DM846	PAQUETE QUIRURGICO PARA CIRUGIA GENERAL (1 o 2 envolvederas, 1 cubierta para mesa de mayo, 2 campo de piel sin adhesivo 4 campos de piel con adhesivo, 1 sabana quirurgica, 1 campo quirurgico fenestrado, 3 blusas quirurgicas y 3 toallas de secado de mano) UNIDAD L-3471220 - 30/12/2023	36,00	$33.029,62	$1.189.066,42
DM371	CINTA CONTROL AUTOCLAVE A VAPOR UNIDAD L-B193210 - 30/07/2021	5,00	$8.687,00	$43.435,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	20,00	$9.748,52	$194.970,44
DM1975	CAMPO QUIRURGICO FENESTRADO DE 60 X 60 CM UNIDAD L-CQX1002202 - 28/02/2023	100,00	$805,63	$80.563,00
			Total:	$2.961.215,66

Descripción: SE REALIZA DESPACHO SEGUN SOLICITUD No 24378

ENTREGA: _____

RECIBE: Elsa Liliam Caleño G
52314365 Bta

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

N°00000000024378

Fecha : 05/01/2021 08:48 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: BO35N05 ESTERILIZACION BOSA
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1965	CAMPO QUIRUGICO FENESTRADO DE 45 X 45 CM ESTERIL CON OJO	200,00	200,00
DM877	POLAINAS DESECHABLES	1.000,00	1.000,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS	6,00	6,00
DM095	ALGODON X LIBRA EN RAMA	5,00	5,00
DM1446	DETERGENTE PRE-DESINFECTANTE PARA TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL SPRAY	4,00	4,00
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS	6.000,00	6.000,00
DM848	PAQUETE QUIRURGICO PARA PARTOS (1 o 2 envolvederas, 1 cubierta para mesa de mayo, 2 campo de piel sin adhesivo 4 campos de piel con adhesivo, 1 sabana quirurgica, 1 campo quirurgico fenestrado, 3 blusas quirurgicas y 3 toallas de secado de mano)	80,00	80,00
DM846	PAQUETE QUIRURGICO PARA CIRUGIA GENERAL (1 o 2 envolvederas, 1 cubierta para mesa de mayo, 2 campo de piel sin adhesivo 4 campos de piel con adhesivo, 1 sabana quirurgica, 1 campo quirurgico fenestrado, 3 blusas quirurgicas y 3 toallas de secado de mano)	40,00	40,00
DM371	CINTA CONTROL AUTOCLAVE A VAPOR	5,00	5,00
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M	1.000,00	1.000,00
DM1825	PAPEL CREPADO PLIEGO DE 120CMX120CM	2,00	2,00
DM1766	ENVOLVEDERA TELA NO TEJIDA 130 X 150 CM	200,00	200,00
DM449	ENVOLVEDERA EN TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO 75 cm x 75 cm	200,00	200,00
DM448	ENVOLVEDERA EN TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO 100 cm x 100 cm	200,00	200,00
DM1492	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 90 MM X 260 MMQ	600,00	600,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	20,00	20,00
DM1206	VENDA DE GASA 6 x 5 YARDAS	100,00	100,00
DM868	PETOS DESECHABLES ANTIFLUIDO	100,00	100,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009407 Confirmado FECHA: jueves, 7 de enero de 2021 8:24

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA16B01 - CONSULTA URGENCIAS PABLO VI BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1110488941 - ADRIANA MILENA ALAPE VANEGAS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	24,00	$339,17	$8.140,00
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35 UNIDAD	20,00	$83,47	$1.669,42
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR UNIDAD	10,00	$2.242,11	$22.421,14
0178	KIT EPP CONFORMADO POR; PANTALON, POLAINA, BATA Y GORRO UNIDAD	150,00	$6.415,00	$962.250,00
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-23041810-20 - 30/09/2024	660,00	$61,00	$40.260,00
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA) UNIDAD L-16030520-1 - 30/12/2025	500,00	$55,00	$27.500,00
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA) UNIDAD L-1580220-2 - 28/02/2022	500,00	$55,00	$27.500,00
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	200,00	$343,46	$68.692,66
DM529	GUANTE CIRUGIA No 7.5 ESTERIL UNIDAD L-203092344SPZA - 07/12/2024	400,00	$1.248,19	$499.275,24
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-UNGRD. - 31/12/2025	2.000,00	$259,10	$518.195,40
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M UNIDAD L-20200616 - 15/06/2025	3.000,00	$155,62	$466.854,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	400,00	$9.748,52	$3.899.408,76
			Total:	$6.542.166,62

Descripción: SE REALIZA DESPACHO SEGUN SOLICITUD No 24388 y 24391

ENTREGA: _____

RECIBE: Sonia Ariza 52014954

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

N°00000000024388

Fecha : 05/01/2021 10:54 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA16B01 CONSULTA URGENCIAS PABLO VI BOSA
Observaciones: pedido para caps pablo vi area urgencias adriana milena alape 1110488941

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM2250	KIT QUIRURGICO COMPUESTO DE (Pantalon-Polaina-Bata y Gorro)	150,00	150,00
DM2214	SABANA DESECHABLE AJUSTABLE CON TIRAS SIN RESORTE (2 MTS X 90 CM)	150,00	150,00
DM532	GUANTE CIRUGIA No 8.0 ESTERIL SIN TALCO	400,00	400,00
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA	20,00	20,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	12,00	12,00
PAP00366	TONNER CE285A	5,00	5,00
ODO00489	VASOS DESECHABLES 3.5 OZ	500,00	500,00
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS	2.000,00 660	2.000,00
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA)	1.000,00	1.000,00
DM519	GORRO DESECHABLE	200,00	200,00
DM837	PAPEL SONNY IMPRES UPP 110 ALTA DEN	20,00	20,00
DM1437	CINTA CONTROL EXPOSICION PARA PEROXIDO DE HIDROGENO	3,00	3,00
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA)	90,00	90,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS	5,00	5,00
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA	1,00	1,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	24,00	24,00
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35	20,00	20,00
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR	10,00	10,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	3.000,00 2000	3.000,00
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M	4.000,00 3000	4.000,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024391

Fecha : 05/01/2021 11:14 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA16B01 CONSULTA URGENCIAS PABLO VI BOSA
Observaciones: PEDIDO PARA CAPS PABLO VI AREA URGENCIAS ADRIANA MILENA ALAPE VANEGAS CC 1110488941

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	400,00	400,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009408 Confirmado FECHA: jueves, 7 de enero de 2021 9:16

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA16L07 - LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO PABLO VI BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52072736 - MARTHA RUBY VIZCAYA RAMOS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	3,00	$227,53	$682,60
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und. PAQUETE	1,00	$2.224,18	$2.224,18
[illegible]0262	PILAS ALCALINAS AAA UNIDAD	2,00	$3.410,08	$6.820,16
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35 UNIDAD	5,00	$83,47	$417,36
DOT0178	KIT EPP CONFORMADO POR; PANTALON, POLAINA, BATA Y GORRO UNIDAD	20,00	$6.415,00	$128.300,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	2,00	$339,17	$678,33
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA UNIDAD	2,00	$339,15	$678,30
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-1125520 - 05/06/2021	2,00	$4.819,00	$9.638,00
PAP00422	CINTA TRANSPARENTE 12*40 SOCO(PEGAFAN/CO 179 UNIDAD	1,00	$835,40	$835,40
DM506	FRASCO PARA RECOLECCION MUESTRA DE ORINA UNIDAD L-00721220 - 30/12/2025	50,00	$145,00	$7.250,00
REP02343	GARRAFA 5GL ROJO UNIDAD	1,00	$16.330,24	$16.330,24
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-154120 - 15/10/2022	1,00	$48.720,00	$48.720,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	1.500,00	$280,45	$420.679,20
PAP00220	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO OFICIO UNIDAD	2,00	$14.014,87	$28.029,75
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-06042020 - 06/04/2025	60,00	$3.998,98	$239.938,55
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-NO APLICA - 30/12/2028	2,00	$2.479,77	$4.959,54
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	50,00	$502,13	$25.106,50
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	30,00	$9.748,52	$292.455,66
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA) UNIDAD L-1580220-2 - 28/02/2022	2.500,00	$55,00	$137.500,00
			Total:	$1.371.243,77

Descripción: SE REALIZA DESPACHO SEGUN SOLICITUD No 24435, ENTREGAR EN CAPS CABAÑAS

ENTREGA: Francisco HG

RECIBE: Angie Anay Perez
1095083363

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024435

Fecha : 06/01/2021 01:57 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA16L07 LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO PABLO VI BOSA
Observaciones: PEDIDO PARA CAPS CABAÑAS EL MES DE ENERO DE 2021
MARTHA VIZCAYA CELULAR 3157092098

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	2,00	2,00
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO	3,00	3,00
PAP00118	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE	1,00	1,00
COC010	ESPONJA DE SABRA	1,00	1,00
DM506	FRASCO PARA RECOLECCION MUESTRA DE ORINA	50,00	50,00
REP02342	GARRAFA 2GL ROJA	1,00	1,00
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und.	1,00	1,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	1,00	1,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	1.500,00	1.500,00
DM656	LANCETAS DE GLUCOMETRIA	100,00	100,00
PAP00219	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA	2,00	2,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL	60,00	60,00
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA	2,00	2,00
PAP00262	PILAS ALCALINAS AAA	2,00	2,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS	2,00	2,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	50,00	50,00
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35	5,00	5,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	50,00	50,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	30,00	30,00
DM1113	TIRAS PARA GLUCOMETRIA	200,00	200,00
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA)	2.500,00	2.500,00
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA	1,00	1,00
DOT0178	KIT EPP CONFORMADO POR; PANTALON, POLAINA, BATA Y GORRO	20,00	20,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	2,00	2,00
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA	2,00	2,00
COC053	PAPEL VINIPEL ROLLO X 50 MTS	20,00	20,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

LAB00067	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA PEDIATRICA	50,00	50,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009409 Confirmado FECHA: jueves, 7 de enero de 2021 9:38

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA16L07 - LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO PABLO VI BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52072736 - MARTHA RUBY VIZCAYA RAMOS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
REP02112	ATOMIZADOR PLASTICO UNIDAD	2,00	$2.670,36	$5.340,72
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR UNIDAD	2,00	$2.242,11	$4.484,23
P[illegible]0262	PILAS ALCALINAS AAA UNIDAD	2,00	$3.410,08	$6.820,16
PA[illegible]00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	2,00	$339,17	$678,33
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA UNIDAD	2,00	$339,15	$678,30
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-1125520 - 05/06/2021	2,00	$4.819,00	$9.638,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-124220 - 30/09/2022	2,00	$23.286,00	$46.572,00
PAP00422	CINTA TRANSPARENTE 12*40 SOCO(PEGAFAN/CO 179 UNIDAD	1,00	$835,40	$835,40
DM422	CURAS POST PUNCION REDONDA DE 2.2. CM X 2.2 CM UNIDAD L -201912 - 30/12/2022	300,00	$20,28	$6.083,25
DM506	FRASCO PARA RECOLECCION MUESTRA DE ORINA UNIDAD L-00721220 - 30/12/2025	200,00	$145,00	$29.000,00
REP02343	GARRAFA 5GL ROJO UNIDAD — Se devuelve	2,00	$16.330,24	$32.660,48
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-154120 - 15/10/2022	1,00	$48.720,00	$48.720,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	1.000,00	$280,45	$280.452,80
DM2054	GUANTES DE NITRILO INDUSTRIALES 8 UNIDAD L-NOAPLICA - 12/06/2024	2,00	$3.796,10	$7.592,20
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-149020 - 03/11/2022	2,00	$26.473,00	$52.946,00
PAP00220	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO OFICIO UNIDAD	2,00	$14.014,87	$28.029,75
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-06042020 - 06/04/2025	50,00	$3.998,98	$199.948,80
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-NO APLICA - 30/12/2028	2,00	$2.479,77	$4.959,54
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	100,00	$502,13	$50.213,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	30,00	$9.748,52	$292.455,66
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA) UNIDAD L-1580220-2 - 28/02/2022	1.200,00	$55,00	$66.000,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	10,00	$12.752,87	$127.528,68
			Total:	$1.301.637,30

Descripción: SE REALIZA DESPACHO SEGUN SOLICITUD No 24436, ENTREGAR EN CAPS PORVENIR

ENTREGA: Fernanda C. A Q

RECIBE: Martha Vizcaya 52072736 Bta

INRPOrdenesDespacho

1010205419

ICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

DEVOLUCION ORDEN DE DESPACHO N°SA000000000312

ALMACEN: SUR R102 Bodega Principal **FECHA:** 08/01/2021 12:48 p. m.

ORDEN DESPACHO N°: SA000000009409 **ESTADO:** Confirmado

DETALLE: SE REALIZA DEVOLUCION DE SERVICIO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
REP02112	ATOMIZADOR PLASTICO	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00262	PILAS ALCALINAS AAA	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	UNIDAD	0,00		$ 0,00
[illegible]00422	CINTA TRANSPARENTE 12*40 SOCO(PEGAFAN/CO 179	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM422	CURAS POST PUNCION REDONDA DE 2.2. CM X 2.2 CM	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM506	FRASCO PARA RECOLECCION MUESTRA DE ORINA	UNIDAD	0,00		$ 0,00
REP02343	GARRAFA 5GL ROJO	UNIDAD	1,00		$ 16.330,24
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM2054	GUANTES DE NITRILO INDUSTRIALES 8	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00220	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO OFICIO	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS	UNIDAD	0,00		$ 0,00
[illegible]095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA)	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	UNIDAD	0,00		$ 0,00
				TOTAL DEVOLUCION :	$ 16.330,24

ORDENES DE DESPACHO

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

N°00000000024436

Fecha : 06/01/2021 02:24 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA16L07 LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO PABLO VI BOSA
Observaciones: PEDIDO PARA CAPS DE PORVENIR PARA EL MES DE ENERO 2021 MARTHA VIZCAYA CEL 3157092098

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	2,00	2,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	2,00	2,00
REP02112	ATOMIZADOR PLASTICO	2,00	2,00
PAP00118	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE	1,00	1,00
DM422	CURAS POST PUNCION REDONDA DE 2.2. CM X 2.2 CM	1.000,00	1.000,00
COC010	ESPONJA DE SABRA	1,00	1,00
DM506	FRASCO PARA RECOLECCION MUESTRA DE ORINA	200,00	200,00
REP02342	GARRAFA 2GL ROJA	2,00	2,00
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR	2,00	2,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	1,00	1,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	1.000,00	1.000,00
REP00793	GUANTES INDUSTRIALES CALIBRE 35	1,00	1,00
DM929	QUIRUCIDAL JABON BOLSA DISPENSADOR X 1000 ML BLS VALVULA LARGA UNIDAD BOLSA X 1000 ML	2,00	2,00
DM656	LANCETAS DE GLUCOMETRIA	100,00	100,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	2,00	2,00
PAP00219	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA	2,00	2,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL	50,00	50,00
PAP00262	PILAS ALCALINAS AAA	2,00	2,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS	2,00	2,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	30,00	30,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	100,00	100,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	30,00	30,00
DM1113	TIRAS PARA GLUCOMETRIA	100,00	100,00
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA)	1.200,00	1.200,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	10,00	10,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	2,00	2,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

PAP00143	ESFERO TINTA ROJA	2,00	2,00
COC053	PAPEL VINIPEL ROLLO X 50 MTS	20,00	20,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048-4

jueves, 7 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009410 Confirmado FECHA: jueves, 7 de enero de 2021 8:18

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: BO35R12 - MANTENIMIENTO (BIOMEDICO E INFRAESTRUCTURA) BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52971940 - NASLY XIMENA JORDAN MURILLO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	200,00	$502,13	$100.426,00
			Total:	$100.426,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A MANTENIMIENTO (BIOMEDICO E INFRAESTRUCTURA) BOSA GESTION DE LA TECNOLOGIA

ENTREGA: Francisco HC

RECIBE: Nasly Jordan 52971940

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

jueves, 7 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009411 Confirmado FECHA: jueves, 7 de enero de 2021 10:24

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA16R12 - MANTENIMIENTO (BIOMEDICO E INFRAESTRUCTURA) PABLO VI BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52971940 - NASLY XIMENA JORDAN MURILLO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	200,00	$502,13	$100.426,00
			Total:	$100.426,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A MANTENIMIENTO (BIOMEDICO E INFRAESTRUCTURA) PABLO VI BOSA GESTION DE LA TECNOLOGIA

ENTREGA: Francisco FC

RECIBE: Nasly Jordan 52971940

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009412 Confirmado FECHA: jueves, 7 de enero de 2021 10:16

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU54E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 68 BRITALIA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52068937 - GLORIA PATRICIA USSA GOMEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00355	MANGO ESPEJO ODONTOLOGICO UNIDAD L-SL - 31/12/9999	12,00	$3.332,00	$39.984,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	50,00	$502,13	$25.106,50
[illegible]52	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	20,00	$9.748,52	$194.970,44
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	40,00	$9.748,52	$389.940,88
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-154120 - 15/10/2022	2,00	$48.720,00	$97.439,99
MED074	AGUA DESTILADA X 10ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 10 ML L-16V545 - 30/01/2023	20,00	$356,96	$7.139,26
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M UNIDAD L-20200616 - 15/06/2025	100,00	$155,62	$15.561,80
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-UNGRD. - 31/12/2025	100,00	$259,10	$25.909,77
ODO00147	ESPEJO ODONTOLOGICO SIN MANGO UNIDAD L-NA - 28/02/2022	12,00	$3.332,00	$39.984,00
			Total:	$836.036,64

Descripción: SE REALIZA DESPACHO SEGUN SOLICITUD No 24393

ENTREGA: _____ RECIBE: 52.068 937

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024393

Fecha : 05/01/2021 09:52 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU54E01 ODONTOLOGIA GENERAL 68 BRITALIA
Observaciones: Patricia Ussa CC 52068937

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1320	TAPABOCAS DESECHABLES FILTRO X 50	5,00	5,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	60,00	60,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	2,00	2,00
MED074	AGUA DESTILADA X 10ML SOLUCION INYECTABLE	20,00	20,00
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M	5,00	5,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	10,00	10,00
DM187	BOLSA PARA ESTERILIZAR 100 mmx 200 mm	3,00	3,00
DM185	BOLSA PARA ESTERILIZACION EN VAPOR AUTO SELLABLE GRADO MEDICO 3 1/2 X 9"	6,00	6,00
MED1044	LIDOCAINA HCL + EPINEFRINA 2% CARPULA/1,8ML	2,00	2,00
ODO00399	PRICANEST AL 3 % CON FELIPRESINA X 50	1,00	1,00
ODO00182	FRESA DIAMANTE PARA PULIR RESINA SURTIDA	24,00	24,00
DM1495	ESPEJO SENCILLO CON MANGO	12,00	12,00
ODO00357	MEPIVACAINA AL 3%	3,00	3,00
ASE072	HIPOCLORITO X 530 ML	1,00	1,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048-4

jueves, 7 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009413 Confirmado FECHA: jueves, 7 de enero de 2021 10:49

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA16R23 - FACTURACION PABLO VI BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1024538310 - MARTHA LILIANA GIL MORENO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00180	LAPIZ NEGRO UNIDAD	2,00	$299,88	$599,76
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	1.000,00	$502,13	$502.130,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-1125520 - 05/06/2021	10,00	$4.819,00	$48.190,00
			Total:	$550.919,76

Descripción: se realiza salida a FACTURACION PABLO VI BOSA

ENTREGA: Francisco H

RECIBE: 1012341694 Diana Naranjo

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009414 Confirmado FECHA: jueves, 7 de enero de 2021 10:54

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU37R14 - GESTION DE ALMACENES ASDINCGO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 53141023 - DIANA HUERTAS MUÑOZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00800	PAPELERA PEDAL 20L VERDE - NO RECICLABLE UNIDAD	1,00	$39.145,15	$39.145,15
			Total:	$39.145,15

Descripción: SE REALIZA SALIDA A GESTION DE ALMACENES ASDINCGO

ENTREGA: Fermaico

RECIBE: Diana Huertas M
53141023
07/01/2021 3:37pm.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

jueves, 7 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009415 Confirmado FECHA: jueves, 7 de enero de 2021 10:57

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU41L07 - LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO 17 TRINIDAD GALAN

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1023891263 - SANDRA MILENA MEDINA AHUMADA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-1125520 - 05/06/2021	6,00	$4.819,00	$28.914,00
D 7	RECOLECTOR DE AGUJAS X 300 CC UNIDAD L-00140820 - 31/08/2025	12,00	$1.345,06	$16.140,70
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-NO APLICA - 30/12/2028	30,00	$2.479,77	$74.393,11
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA) UNIDAD L-1580220-2 - 28/02/2022	6.000,00	$55,00	$330.000,00
			Total:	$449.447,81

Descripción: SE REALIZA SALIDA A LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO 17 TRINIDAD GALAN

ENTREGA: Francisco H.Q

RECIBE: Sandra Milena Medina A
1023891263
07-01-2021

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009416 Confirmado FECHA: jueves, 7 de enero de 2021 10:54

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU59E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 92 PATIOS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52376132 - FRANCY RODRIGUEZ RIVERA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00092	CONOS DE GUTAPERCHA N.70 SEGUNDA SERIE UNIDAD L-100217 - 30/01/2021	1,00	$10.900,00	$10.900,00
ODO00098	CONOS DE GUTAPERCHA NO 45 SEGUNDA SERIE UNIDAD L-100217 - 30/01/2021	3,00	$10.900,00	$32.700,00
			Total:	$43.600,00

Descripción: SE REALIZA DESPACHO SEGUN SOPORTE ADJUNTO

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009417 Confirmado

FECHA: jueves, 7 de enero de 2021 11:05

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA34E01 - ODONTOLOGIA GENERAL PORVENIR

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 53132641 - OLGA LUCIA LANCHEROS GUTIERREZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
REP02343	GARRAFA 5GL ROJO UNIDAD	2,00	$16.330,24	$32.660,48
DM2054	GUANTES DE NITRILO INDUSTRIALES 8 UNIDAD L-NOAPLICA - 12/06/2024	2,00	$3.796,10	$7.592,20
[illegible]17	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-153820 - 13/10/2022	2,00	$48.720,00	$97.439,99
			Total:	$137.692,67

Descripción: SE REALIZA DESPACHO SEGUN SOLICITUD No 24316

ENTREGA: Enfasco - HQ

RECIBE: olga lancheros 53132641

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1010205419

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009418 Confirmado FECHA: jueves, 7 de enero de 2021 11:12

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA25A38 - ENFERMERIA PYD SAN BERNARDINO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52301479 - BLANCA NOELIS MORENO GAITAN

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00256	PILA CUADRADA ALKALINA 9V UNIDAD	5,00	$10.871,84	$54.359,20
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	10,00	$227,53	$2.275,32
DM472	ESPARADRAPO DE PAPEL MICROPOROSO HIPOALERGENICO 2 x 10 yardas UNIDAD L-33ARWD - 17/10/2025	1,00	$2.773,29	$2.773,29
PAP00796	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PAPEL STONE DOBLE NUMERACION CON CINTA DOBLE FAZ CON COLILLA TROQUELADA UNIDAD	400,00	$69,02	$27.608,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	60,00	$9.748,52	$584.911,31
DM947	RECOLECTOR DE AGUJAS X 300 CC UNIDAD L-00140820 - 31/08/2025	5,00	$1.345,06	$6.725,29
			Total:	$678.652,41

Descripción: SE REALIZA DESPACHO SEGUN SOLICITUD No 24396

ENTREGA: Francisco - H.Q

RECIBE: Blanca Moreno 52301479

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024396

Fecha : 05/01/2021 11:51 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA25A38 ENFERMERIA PYD SAN BERNARDINO
Observaciones: BLANCA MORENO CC 52301479 TEL 3134600650

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
REP02821	PILAS AA X PAR	10,00	10,00
PAP00256	PILA CUADRADA ALKALINA 9V	5,00	5,00
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS	100,00	100,00
IMP00058	CARPETAS	10,00	10,00
DM475	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO TUBO	1,00	1,00
DM472	ESPARADRAPO DE PAPEL MICROPOROSO HIPOALERGENICO 2 x 10 yardas	1,00	1,00
PAP00877	MANILLA DE IDENTIFICACION DE PAPEL STONE DE DOBLE NUMERACION Y CINTA DOBLE FAZ, CON COLILLA TROQUELADA	400,00	400,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	60,00	60,00
DM947	RECOLECTOR DE AGUJAS X 300 CC	5,00	5,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009419 Confirmado

FECHA: jueves, 7 de enero de 2021 11:26

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU39Q03 - HISTORIAS CLINICAS 10 ABASTOS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 79334899 - RAMIRO RODRIGUEZ MORENO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	30,00	$9.748,52	$292.455,66
			Total:	$292.455,66

Descripción: SE REALIZA SALIDA A HISTORIAS CLINICAS 10 ABASTOS

ENTREGA: _____

RECIBE: _____ cc# 79334899

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1018449761

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALÚD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009420 Confirmado FECHA: jueves, 7 de enero de 2021 11:19

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: B035B01 - CONSULTA URGENCIAS BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52890701 - ALEJANDRA BLANCO ROJAS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-149020 - 03/11/2022	60,00	$26.473,00	$1.588.380,00
REP04473	BOLSA PARA CADAVER CALIBRE 6 1 X 2.20 UNIDAD	10,00	$17.314,96	$173.149,58
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	20,00	$339,17	$6.783,33
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	5.000,00	$343,46	$1.717.316,50
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	2.500,00	$9.748,52	$24.371.304,75
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-20200720 - 20/07/2022	180,00	$12.752,87	$2.295.516,15
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	1.320,00	$12.752,87	$16.833.785,10
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	900,00	$502,13	$451.917,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	2.100,00	$502,13	$1.054.473,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-06042020 - 06/04/2025	300,00	$3.998,98	$1.199.692,77
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA) UNIDAD L-1580220-2 - 28/02/2022	2.000,00	$55,00	$110.000,00
DM515	GEL ULTRASONIDO X 240 C.C. CONDUGEL UNIDAD L-10101120 - 30/11/2022	50,00	$2.974,70	$148.734,95
56	LANCETAS DE GLUCOMETRIA UNIDAD L-20021610-01 - 09/02/2025	700,00	$1,00	$700,98
DM656	LANCETAS DE GLUCOMETRIA UNIDAD L-20051731-02 - 30/06/2025	100,00	$1,00	$100,14
DM472	ESPARADRAPO DE PAPEL MICROPOROSO HIPOALERGENICO 2 x 10 yardas UNIDAD L-33ARWD - 17/10/2025	30,00	$2.773,29	$83.198,57
DM797	PAPEL MF MODELO F9 MONITOREO FETAL 9 x 11 CM UNIDAD L-NA - 31/12/2024	1,00	$7.544,76	$7.544,76
DM797	PAPEL MF MODELO F9 MONITOREO FETAL 9 x 11 CM UNIDAD L-20200310 - 10/03/2030	12,00	$7.544,76	$90.537,11
DM797	PAPEL MF MODELO F9 MONITOREO FETAL 9 x 11 CM UNIDAD L-20191004 - 04/10/2029	2,00	$7.544,76	$15.089,52
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	13.000,00	$280,45	$3.645.886,40
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-124220 - 30/09/2022	30,00	$23.286,00	$698.580,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-NO APLICA - 30/12/2028	20,00	$2.479,77	$49.595,41
PAP00089	CD VIRGEN NO REGRABABLE UNIDAD	200,00	$539,22	$107.844,12

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

DM1251	PAPEL PARA DESFIBRILADOR IMNOMED 58MM X 25 MTS	10,00	4,00
DM1252	PAPEL PARA DESFIBRILADOR ZOLL	10,00	10,00
DM804	PAPEL PARA ELECTRO EDAQN SE 210 X 20 ROLLO	10,00	9,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	20,00	0,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	300,00	300,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA	60,00	0,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009421 Confirmado FECHA: jueves, 7 de enero de 2021 11:21

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU37R30 - DIRECCION DE CONTRATACION ASDINCGO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52326100 - MONICA ETELMIRA GONZALEZ MONTES

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	17,00	$339,17	$5.765,83
PAP00764	POSIT UNIDAD	8,00	$1.928,59	$15.428,75
PAP00761	MARCADOR PERMANENTE DELGADO COLORES SHARPIE UNIDAD	8,00	$2.320,50	$18.564,00
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR UNIDAD	8,00	$2.242,11	$17.936,91
PAP00245	PEGASTICK O PEGANTE BARRA UNIDAD	9,00	$2.987,72	$26.889,50
PAP00122	CLIPS PEQUENOS UNIDAD	10,00	$397,72	$3.977,17
PAP00010	BANDAS DE CAUCHO UNIDAD	15,00	$418,93	$6.283,88
PAP00180	LAPIZ NEGRO UNIDAD	7,00	$299,88	$2.099,16
PAP00022	BORRADOR DE NATA UNIDAD	24,00	$416,50	$9.996,00
PAP00322	TAJALAPICES UNIDAD	19,00	$266,56	$5.064,56
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	10,00	$1.749,30	$17.493,00
PAP00325	TIJERA MEDIANAS (PARA PAPEL) UNIDAD	7,00	$2.465,68	$17.259,76
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	30,00	$1.026,97	$30.809,10
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE UNIDAD	30,00	$1.266,26	$37.987,80
PAP00250	PERFORADORA PEQUENA 2 HUECOS UNIDAD — Devolución	8,00	$9.569,98	$76.559,84
PAP00190	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS UNIDAD	1,00	$10.448,16	$10.448,16
PAP00195	MARCADOR BORRASECO UNIDAD	4,00	$1.925,07	$7.700,29
			Total:	$310.263,71

Descripción: SE REALIZA DESPACHO SEGUN SOLICITUD No 24416

ENTREGA:

RECIBE: 52516994

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

DEVOLUCION ORDEN DE DESPACHO
NºSA000000000311

ALMACEN: SUR R102 Bodega Principal **FECHA:** 08/01/2021 11:11 a. m.

ORDEN DESPACHO Nº: SA000000009421 **ESTADO:** Confirmado

DETALLE: SE REALIZA DEVOLUCION DE PARTE DEL SERVICIO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00764	POSIT	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00761	MARCADOR PERMANENTE DELGADO COLORES SHARPIE	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00245	PEGASTICK O PEGANTE BARRA	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00122	CLIPS PEQUENOS	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00010	BANDAS DE CAUCHO	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00180	LAPIZ NEGRO	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00022	BORRADOR DE NATA	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00322	TAJALAPICES	UNIDAD	0,00		$ 0,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00325	TIJERA MEDIANAS (PARA PAPEL)	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00250	PERFORADORA PEQUENA 2 HUECOS	UNIDAD	8,00		$ 76.559,84
PAP00190	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00195	MARCADOR BORRASECO	UNIDAD	0,00		$ 0,00
				TOTAL DEVOLUCION :	$ 76.559,84

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024416

Fecha : 06/01/2021 08:19 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU37R30 DIRECCION DE CONTRATACION ASDINCGO
Observaciones: SOLICITUD DE INSUMOS DE OFICINA Y EPP

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	60,00	60,00
PAP00937	LAPIZ CAJA X 12 UNIDADES	7,00	7,00
PAP00920	BORRADOR CAJA x 60	1,00	1,00
PAP00922	TAJALAPIZ CAJA x 24	2,00	2,00
PAP00898	CINTA TRASPARENTE GRANDE (ANCHA) UNIDAD CINTA TRASPARENTE ANCHA ADHESIVA 48 MM APROX	10,00	10,00
PAP00326	TIJERA GRANDE	7,00	7,00
PAP00764	POSIT	8,00	8,00
REP03498	CINTA DE ENMASCARAR DE 2" (FERRETERIA)	4,00	4,00
PAP00997	RESALTADORES COLORES CAJA x 10	6,00	6,00
PAP00678	MARCADOR PERMANENTE	40,00	40,00
PAP00761	MARCADOR PERMANENTE DELGADO COLORES SHARPIE	8,00	8,00
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR	8,00	8,00
PAP00827	PERFORADORA 2 HUECOS GRANDE 70 HOJAS	8,00	8,00
PAP00129	CORRECTOR LIQUIDO	8,00	8,00
PAP00245	PEGASTICK O PEGANTE BARRA	9,00	9,00
PAP00728	LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS	1,00	1,00
PAP00091	CHINCHES	3,00	3,00
PAP00652	FOAMI PLIEGO SURTIDO	2,00	2,00
PAP00618	MEMORIA USB 16G	6,00	6,00
PAP00122	CLIPS PEQUENOS	10,00	10,00
PAP00194	MARCADOR TABLERO ACRILICO	4,00	4,00
PAP00010	BANDAS DE CAUCHO	15,00	15,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009422 Confirmado FECHA: jueves, 7 de enero de 2021 11:43

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA27E01 - ODONTOLOGIA GENERAL CABAÑAS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52192683 - NANCY CRISTINA PALACIOS GARCIA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00047	CARETA TIPO VISOR - ODONTOLOGIA - UNIDAD L-MOVISTAR - 31/12/2025	8,00	$7.983,42	$63.867,33
			Total:	$63.867,33

Descripción: SE REALIZA DESPACHO SEGUN SOLICITUD No 24419

ENTREGA: Francisco HC

RECIBE: Nancy Palacios 52192683

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024419

Fecha : 06/01/2021 09:20 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA27E01 ODONTOLOGIA GENERAL CABAÑAS
Observaciones: NANCY CRISTINA PALACIOS GARCIA - AUXILIAR SALUD ORAL

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
ODO00047	CARETA TIPO VISOR - ODONTOLOGIA -	8,00	8,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009423 Confirmado FECHA: jueves, 7 de enero de 2021 11:52

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU48K26 - PROGRAMAS Y ACCIONES 105 CATALINA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52502360 - INGRID JANNETH CAMACHO CACAIS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00796	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PAPEL STONE DOBLE NUMERACION CON CINTA DOBLE FAZ CON COLILLA TROQUELADA UNIDAD	2.000,00	$69,02	$138.040,00
[illegible]0878	STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO. UNIDAD	2.000,00	$66,44	$132.885,40
PAP00880	STICKERS REDONDO AMARILLOS IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO UNIDAD	2.000,00	$66,15	$132.294,20
PAP00879	STICKERS REDONDO AZULES REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO UNIDAD	2.000,00	$66,62	$133.242,00
PAP00940	FOLLETO DOBLE CARA "HABLEMOS" AMBULATORIO TAMAÑO CARTA UNIDAD	100,00	$318,92	$31.892,00
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35 UNIDAD	50,00	$83,47	$4.173,56
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR UNIDAD	1,00	$2.242,11	$2.242,11
PAP00434	STICKER PARA IDENTIFICACIÓN DE PROCESO EN URGENCIAS, VERDES UNIDAD	2.000,00	$68,00	$135.991,60
PAP00325	TIJERA MEDIANAS (PARA PAPEL) UNIDAD	2,00	$2.465,68	$4.931,36
DM896	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE UNIDAD L-PN424101 - 31/07/2025	280,00	$179,36	$50.219,65
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-123320 - 22/09/2022	12,00	$23.286,00	$279.432,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-124220 - 30/09/2022	3,00	$23.286,00	$69.858,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	70,00	$9.748,52	$682.396,53
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-06042020 - 06/04/2025	50,00	$3.998,98	$199.948,80
			Total:	$1.997.547,21

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD No 24421

ENTREGA: _____

RECIBE: ANGIE V [illegible] 1024497442

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024421

Fecha : 06/01/2021 09:37 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU48K26 PROGRAMAS Y ACCIONES 105 CATALINA
Observaciones: programas preguntar por anguie

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00796	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PAPEL STONE DOBLE NUMERACION CON CINTA DOBLE FAZ CON COLILLA TROQUELADA	2.000,00	2.000,00
PAP00878	STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO.	2.000,00	2.000,00
PAP00880	STICKERS REDONDO AMARILLOS IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO	2.000,00	2.000,00
PAP00881	STICKERS REDONDO VERDES IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO	2.000,00	2.000,00
PAP00879	STICKERS REDONDO AZULES REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO	2.000,00	2.000,00
PAP00940	FOLLETO DOBLE CARA "HABLEMOS" AMBULATORIO TAMAÑO CARTA	100,00	100,00
DM086	alcohol antiseptico al 70% frasco x 250ml	20,00	20,00
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35	50,00	50,00
PAP00913	TIJERAS ESCOLARES (PUNTA ROMA)	2,00	2,00
DM896	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE	280,00	280,00
DM1115	TOALLA REUTILIZABLE ROLLO WYPALL JUMBO	1,00	1,00
DM089	ALCOHOL GLICERINADO A BASE DE ALCOHOL ISOPROPILICO 70% + GLICERINA Y GELIFICANTES BOLSA X 500 mL*	30,00	30,00
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR	1,00	1,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	70,00	70,00
DM1237	BLUSA PARA PACIENTE MANGA LARGA NO ESTERIL	50,00	50,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009424 Confirmado FECHA: jueves, 7 de enero de 2021 12:08

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU58M05 - FARMACIA 91 CLASS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 51662134 - RUBY STELLA PARRADO AREVALO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA UNIDAD	10,00	$339,15	$3.391,50
PAP00191	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS UNIDAD	2,00	$18.162,97	$36.325,94
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	10,00	$1.026,97	$10.269,70
[illegible]00245	PEGASTICK O PEGANTE BARRA UNIDAD	2,00	$2.987,72	$5.975,44
PAP00250	PERFORADORA PEQUENA 2 HUECOS UNIDAD	1,00	$9.569,98	$9.569,98
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE UNIDAD	3,00	$1.266,26	$3.798,78
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	2,00	$1.749,30	$3.498,60
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	50,00	$502,13	$25.106,50
			Total:	$97.936,44

Descripción: SE REALIZA DESPACHO SEGUN SOLICITUD No 24424

ENTREGA: _____ RECIBE: Stella Parrado 51662134

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024424

Fecha : 06/01/2021 10:00 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU58M05 FARMACIA 91 CLASS
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA	10,00	10,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	20,00	20,00
PAP00678	MARCADOR PERMANENTE	3,00	3,00
PAP00191	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS	2,00	2,00
PAP00898	CINTA TRASPARENTE GRANDE (ANCHA) UNIDAD CINTA TRASPARENTE ANCHA ADHESIVA 48 MM APROX	2,00	2,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	10,00	10,00
PAP00289	RESMA DE PAPEL MEDIA CARTA UNIDAD	2,00	2,00
PAP00245	PEGASTICK O PEGANTE BARRA	2,00	2,00
DM1320	TAPABOCAS DESECHABLES FILTRO X 50	50,00	50,00
PAP00250	PERFORADORA PEQUENA 2 HUECOS	1,00	1,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009425 Confirmado FECHA: jueves, 7 de enero de 2021 14:31

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU40R25 - CARTERA 11 PUENTE ARANDA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1010210442 - KAREN JULIETH CASTRO CARREÑO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00195	MARCADOR BORRASECO UNIDAD	10,00	$1.925,07	$19.250,72
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA UNIDAD	10,00	$339,15	$3.391,50
PAP00022	BORRADOR DE NATA UNIDAD	6,00	$416,50	$2.499,00
L..84	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-1125520 - 05/06/2021	4,00	$4.819,00	$19.276,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	10,00	$1.026,97	$10.269,70
PAP00243	PEGANTE COLBON MEDIANO UNIDAD	3,00	$2.943,69	$8.831,06
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	50,00	$502,13	$25.106,50
			Total:	$88.624,48

Descripción: SE REALIZA DESPACHO SEGUN SOLICITUD No 24437, ENTREGAR EN TERCER PISO AREA DE CARTERA

ENTREGA: _____ RECIBE: Karen Castro Carreño
cc 1010210442

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024437

Fecha : 06/01/2021 02:52 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU40R25 CARTERA 11 PUENTE ARANDA
Observaciones: KAREN CASTRO CARREÑO CC 1010210442 TERCER PISO AREA DE CARTERA UNIDAD PUENTE ARANDA UPA 11 POR FAVOR LO MAS URGENTE POSIBLE PUES YA NO TENEMOS NADA DE MATERIALES GRACIAS

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	4,00	4,00
PAP00997	RESALTADORES COLORES CAJA x 10	1,00	1,00
PAP00195	MARCADOR BORRASECO	10,00	10,00
PAP00921	COLBON 225 G	3,00	3,00
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA	10,00	10,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	36,00	36,00
PAP00129	CORRECTOR LIQUIDO	30,00	30,00
PAP00022	BORRADOR DE NATA	30,00	30,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	5,00	5,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009426 Confirmado FECHA: jueves, 7 de enero de 2021 14:37

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU45R18 - SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO 35 - CUNDINAMARCA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 80903311 - EDWIN ROJAS BERMUDEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM525	GUANTE CIRUGIA No 6.5 ESTERIL UNIDAD L-20200520 - 31/05/2025	100,00	$1.100,34	$110.034,21
[illegible]90	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-123320 - 22/09/2022	15,00	$23.286,00	$349.290,00
			Total:	$459.324,21

Descripción: SE REALIZA DESPACHO SEGUN SOLICITUD No 24439

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024439

Fecha : 06/01/2021 03:07 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU45R18 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO 35 CUNDINAMARCA
Observaciones: SOLICITA EDWIN ROJAS CC 80903311

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1210	VENDA ELASTICA 6X 5 YARDAS	15,00	15,00
DM1199	VENDA ALGODON LAMINADO 3 X 5 YARDAS	15,00	15,00
MED390	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA NORMAL) 0.9% X 500 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA	45,00	45,00
DM1331	GUANTE LÁTEX ESTERIL PUÑO LARGO T.6.5X50	100,00	100,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	15,00	15,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009427 Confirmado FECHA: jueves, 7 de enero de 2021 14:44

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA16M05 - FARMACIA PABLO VI BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1023870060 - SANDRA LORENA ORTIZ CARDONA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00958	STICKER EN ADHESIVO LAMINADO AZUL. LASA UNIDAD	3.000,00	$73,78	$221.340,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.- 30/12/2025	100,00	$9.748,52	$974.852,19
[illegible]00	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000·ML* UNIDAD L-123320 - 22/09/2022	10,00	$23.286,00	$232.860,00
			Total:	$1.429.052,19

Descripción: SE REALIZA DESPACHO SEGUN SOLICITUD No 24441

ENTREGA: _____

52.730.580

RECIBE: _____

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

N°00000000024441

Fecha : 06/01/2021 04:35 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA16M05 FARMACIA PABLO VI BOSA
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00219	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA	40,00	40,00
PAP00366	TONNER CE285A	20,00	20,00
PAP00158	GANCHO COSEDORA SEMI - INDUSTRIAL	20,00	20,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	10,00	10,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	100,00	100,00
PAP00958	STICKER EN ADHESIVO LAMINADO AZUL. LASA	3.000,00	3.000,00
PAP00323	TARJETA KARDEX	200,00	200,00
PAP00959	STICKER EN ADHESIVO LAMINADO NARANJA. MAR	3.000,00	3.000,00
DM088	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 60 ML	10,00	10,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009428 Confirmado FECHA: jueves, 7 de enero de 2021 14:58

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU39E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 10 ABASTOS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52773485 - CAROLINA GUERRERO FIGUEROA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-1125520 - 05/06/2021	3,00	$4.819,00	$14.457,00
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND. UNIDAD L-33AEMT - 15/06/2022	12,00	$15.654,28	$187.851,35
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	800,00	$280,45	$224.362,24
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	60,00	$9.748,52	$584.911,31
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	100,00	$502,13	$50.213,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-153820 - 13/10/2022	2,00	$48.720,00	$97.439,99
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-20200720 - 20/07/2022	20,00	$12.752,87	$255.057,35
DM1324	COPA PARA DROGA UNIDAD L-SALDOSINICIALES - 31/12/2022	200,00	$14,78	$2.956,00
DM2167	DETERGENTE MULTIENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO CON ENZIMAS PROTEOLICAS , DE BAJA ESPUMA , PH NEUTRO , BIODEGRADABLE . LITRO UNIDAD L-C015055 - 28/12/2022	2,00	$37.800,00	$75.600,00
PAP00180	LAPIZ NEGRO UNIDAD	10,00	$299,88	$2.998,80
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	10,00	$1.026,97	$10.269,70
			Total:	$1.506.116,74

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD No 24472

ENTREGA: _____

RECIBE: Carolina Guerrero f. 52773485 Bta.

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subredintegrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024472

Fecha : 07/01/2021 02:08 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU39E01 ODONTOLOGIA GENERAL 10 ABASTOS
Observaciones: CAROLINA GUERRERO CC: 52773485

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	3,00	3,00
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND.	12,00	12,00
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA	1,00	1,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	1.000,00	1.000,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	60,00	60,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	100,00	100,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	2,00	2,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	20,00	20,00
DM1324	COPA PARA DROGA	200,00	200,00
DM024	AGUA DESMINERALIZADA GALON	5,00	5,00
DM185	BOLSA PARA ESTERILIZACION EN VAPOR AUTO SELLABLE GRADO MEDICO 3 1/2 X 9"	600,00	600,00
DM2167	DETERGENTE MULTIENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO CON ENZIMAS PROTEOLICAS , DE BAJA ESPUMA , PH NEUTRO , BIODEGRADABLE . LITRO	2,00	2,00
COC010	ESPONJA DE SABRA	2,00	2,00
DM2054	GUANTES DE NITRILO INDUSTRIALES 8	2,00	2,00
ODO00033	BABEROS DESECHABLES PARA USO ODONTOLOGIC	100,00	100,00
ODO00047	CARETA TIPO VISOR - ODONTOLOGIA -	2,00	2,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	12,00	12,00
PAP00937	LAPIZ CAJA X 12 UNIDADES	1,00	1,00
PAP00997	RESALTADORES COLORES CAJA x 10	1,00	1,00
PAP00203	MICROPUNTA NEGRO	3,00	3,00
DM608	JABON ENZIMATICO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y ODONTOLOGICO CON ACCION PROTEOLITICA (DE 3 A 5 ENZIMAS) X LITRO	1,00	1,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009429 Confirmado FECHA: jueves, 7 de enero de 2021 15:10

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA29E01 - ODONTOLOGIA GENERAL ESTACION

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1024507211 - ALIZON SAMACA CASTILLO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS UNIDAD L -03202020 - 19/03/2025	200,00	$49,17	$9.834,80
			Total:	$9.834,80

Descripción: SE REALIZA DESPACHO SEGUN SOLICITUD No 24381

ENTREGA: _____

RECIBE: Alizon Samaca
1024507211 Bog.

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009430 Confirmado FECHA: jueves, 7 de enero de 2021 15:15

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU56E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 72 ARGELIA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 39673046 - CAROLINA SEGURA FRANCO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS UNIDAD L -03202020 - 19/03/2025	200,00	$49,17	$9.834,80
			Total:	$9.834,80

Descripción: SE REALIZA DESPACHO SEGUN SOLICITUD No 24299

Carolina Segura 39673046

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009431 Confirmado FECHA: jueves, 7 de enero de 2021 15:22

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU39A38 - ENFERMERIA PYD 10 ABASTOS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1012404159 - NAYSIUN LIZETH SIERRA BARRERA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM896	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE UNIDAD L-PN424101 - 31/07/2025	200,00	$179,36	$35.871,18
DM890	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-123320 - 22/09/2022	10,00	$23.286,00	$232.860,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	150,00	$502,13	$75.319,50
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-20200720 - 20/07/2022	10,00	$12.752,87	$127.528,68
			Total:	$471.579,36

Descripción: SE REALIZA DESPACHO SEGUN SOLICITUD No 24157

ENTREGA: _____

RECIBE: _____
1023860759

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

N°00000000024157

Fecha : 29/12/2020 06:51 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU39A38 ENFERMERIA PYD 10 ABASTOS
Observaciones: NAYSIUN SIERRA 1012404159

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM896	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE	200,00	200,00
DM1320	TAPABOCAS DESECHABLES FILTRO X 50	150,00	150,00
DM161	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: L	10,00	10,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	10,00	10,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009432 Confirmado FECHA: jueves, 7 de enero de 2021 15:28

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA16002 - ATENCION AL USUARIO PABLO VI BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1000003178 - LAURA SOFIA MARTINEZ GUTIERREZ - Ruta salud

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	8,00	$227,53	$1.820,26
PAP00245	PEGASTICK O PEGANTE BARRA UNIDAD	2,00	$2.987,72	$5.975,44
P[illegible]0122	CLIPS PEQUENOS UNIDAD	1,00	$397,72	$397,72
P[illegible]0180	LAPIZ NEGRO UNIDAD	12,00	$299,88	$3.598,56
DM533	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA L UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	200,00	$293,35	$58.670,16
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-123320 - 22/09/2022	30,00	$23.286,00	$698.580,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	500,00	$502,13	$251.065,00
			Total:	$1.020.107,14

Descripción: SE REALIZA DESPACHO SEGUN SOLICITUD No 24476, ENTREGAR A LA SEÑORA SOFIA MARTINEZ REFERENTE RUTA DE LA SALUD SIAGONAL CAPS PABLO VI

ENTREGA: _____ RECIBE: Sofia Martinez CC 37860231

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

N°00000000024476

Fecha : 07/01/2021 02:59 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA16O02 ATENCION AL USUARIO PABLO VI BOSA
Observaciones: Favor entregar a Sofia Martinez referente Ruta de la Salud - Sede Centro Integral de Servicios diagonal caps Pablo VI

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00820	LAPIZ NEGRO MIRADO N° 2	12,00	12,00
PAP00022	BORRADOR DE NATA	6,00	6,00
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO	8,00	8,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	24,00	24,00
DM533	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA L	200,00	200,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	30,00	30,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	500,00	500,00
PAP00322	TAJALAPICES	4,00	4,00
PAP00245	PEGASTICK O PEGANTE BARRA	2,00	2,00
PAP00122	CLIPS PEQUENOS	1,00	1,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009433 Confirmado FECHA: jueves, 7 de enero de 2021 15:48

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU50K26 - PROGRAMAS Y ACCIONES 50 MEXICANA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1033786182 - KAREN TATIANA FONSECA GUTIERREZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	12,00	$1.026,97	$12.323,64
PAP00180	LAPIZ NEGRO UNIDAD	20,00	$299,88	$5.997,60
[illegible]21	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD UNIDAD L-20200622 - 30/06/2025	300,00	$124,95	$37.484,37
MED074	AGUA DESTILADA X 10ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 10 ML L-16V545 - 30/01/2023	150,00	$356,96	$53.544,46
DM412	CONO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO UNIDAD L-00490320 - 31/12/2025	240,00	$108,28	$25.988,23
REP02343	GARRAFA 5GL ROJO UNIDAD	3,00	$16.330,24	$48.990,72
DM1846	CONOS DESECHABLE PARA OTOSCOPIO PEDIATRICO UNIDAD L-6630320 - 01/03/2025	60,00	$108,29	$6.497,40
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-123320 - 22/09/2022	20,00	$23.286,00	$465.720,00
			Total:	$656.546,42

Descripción: SE REALIZA DESPACHO SEGUN SOLICITUD No 24018

ENTREGA: Francisco - H.C

RECIBE: Mónica Rojas Orozco
CC 52174.252

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

ICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024018

Fecha : 23/12/2020 12:14 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU50K26 PROGRAMAS Y ACCIONES 50 MEXICANA
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM413	CONTENEDORES RIGIDOS (COLOR ROJO, CONTENER TAPA ROSCA DE POR LO MENOS 3 CMS Y SER POR LO MINIMO DE 20 CM DE ALTO	5,00	5,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS	4,00	4,00
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD	300,00	300,00
MED074	AGUA DESTILADA X 10ML SOLUCION INYECTABLE	150,00	150,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	40,00	40,00
DM1375	ESPECULO PARA OTOSCOPIO ADULTO DESECHABL	200,00	200,00
REP02342	GARRAFA 2GL ROJA	5,00	5,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	12,00	12,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	30,00	30,00
PAP00180	LAPIZ NEGRO	20,00	20,00
PAP00022	BORRADOR DE NATA	10,00	10,00
PAP00322	TAJALAPICES	10,00	10,00
DM1846	CONOS DESECHABLE PARA OTOSCOPIO PEDIATRICO	60,00	60,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	20,00	20,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009434 Confirmado FECHA: jueves, 7 de enero de 2021 16:20

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU55R14 - GESTION DE ALMACENES 71 PATIO BONITO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1010205419 - CRISTIAN CAMILO GARZON CLEVES

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	300,00	$502,13	$150.639,00
DM2287	GEL ANTIBACTERIAL PERSONAL X 70 ML UNIDAD L-SDS - 31/12/2022	10,00	$2.950,10	$29.501,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-149020 - 03/11/2022	6,00	$26.473,00	$158.838,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-123320 - 22/09/2022	6,00	$23.286,00	$139.716,00
DM1767	GLUTARALDEHIDO 01%+FORMALDE+CETRIX1000CC UNIDAD L-101920 - 10/08/2022	1,00	$19.845,00	$19.845,00
DM401	CLORHEXIDINA 2% SOLUCION X 60 C.C SPRAY UNIDAD L-9622920 - 30/09/2023	1,00	$3.800,00	$3.800,00
			Total:	$502.339,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA DE ELEMENTOS DE DESINFECCION PARA EL PERSONAL APOYO DE ALMACEN

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009435 Confirmado FECHA: viernes, 8 de enero de 2021 7:57

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 8/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU55R14 - GESTION DE ALMACENES 71 PATIO BONITO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1018449761 - JORGE LEONARDO LATORRE GARCIA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ALI229	JUGO SOKA ZERO 300 ML UNIDAD	50,00	$2.200,00	$110.000,00
			Total:	$110.000,00

Descripción: SE REALIZA DESPACHO PARA CONSUMO DEL PERSONAL APOYO DE ALMACEN

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009436 Confirmado FECHA: viernes, 8 de enero de 2021 8:03

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 8/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU38E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 37 PIO XII

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 20455664 - MARIA CRISTINA MENESES GARCIA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-1125520 - 05/06/2021	3,00	$4.819,00	$14.457,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	50,00	$502,13	$25.106,50
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	90,00	$9.748,52	$877.366,97
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-153820 - 13/10/2022	2,00	$48.720,00	$97.439,99
DM1324	COPA PARA DROGA UNIDAD L-SALDOSINICIALES - 31/12/2022	200,00	$14,78	$2.956,00
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS UNIDAD L-03202020 - 19/03/2025	400,00	$49,17	$19.669,60
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-UNGRD. - 31/12/2025	400,00	$259,10	$103.639,08
DM533	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA L UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	1.000,00	$293,35	$293.350,80
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND. UNIDAD L-33AEMT - 15/06/2022	5,00	$15.654,28	$78.271,40
DM1611	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA L UNIDAD L-20200616 - 15/06/2025	100,00	$156,58	$15.657,89
			Total:	$1.527.915,23

Descripción: SE REALIZA DESPACHO SEGUN SOLICITUD No 24478

ENTREGA: _____

RECIBE: _____ 20455664

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024478

Fecha : 07/01/2021 02:35 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU38E01 ODONTOLOGIA GENERAL 37 PIO XII
Observaciones: CRISTINA MENESES CC: 20455664

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	3,00	3,00
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND.	5,00	5,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	50,00	50,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	90,00	90,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	2,00	2,00
DM1324	COPA PARA DROGA	200,00	200,00
DM185	BOLSA PARA ESTERILIZACION EN VAPOR AUTO SELLABLE GRADO MEDICO 3 1/2 X 9"	600,00	600,00
COC010	ESPONJA DE SABRA	2,00	2,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	1.000,00	1.000,00
DM533	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA L	1.000,00	1.000,00
DM2228	GUANTE DE NITRILO NUMERO 9-10	1,00	1,00
DM1611	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA L	1,00	1,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

miércoles, 17 de febrero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009437 Confirmado FECHA: viernes, 8 de enero de 2021 8:20

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 8/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU39K32 - VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52958097 - DIANA MARCELA LATORRE LADINO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	1.000,00	$502,13	$502.130,00
DM506	FRASCO PARA RECOLECCION MUESTRA DE ORINA UNIDAD L-00721220 - 30/12/2025	1.000,00	$145,00	$145.000,00
			Total:	$647.130,00

Descripción: SE REALIZA DESPACHO SEGUN REQUERIMIENTO DE SERVICIO

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

INRPOrdenesDespacho

1018449761

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

viernes, 8 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009438 Confirmado

FECHA: viernes, 8 de enero de 2021 8:34

TIPO ORDEN: General

TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 8/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Almacen: 001 - KENNEDY K102 ALMACEN

CONCEPTO:

TERCERO:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ALI229	JUGO SOKA ZERO 300 ML UNIDAD	20,00	$2.200,00	$44.000,00
			Total:	$44.000,00

Descripción: SE REALIZA DESPACHO SEGUN NECESIDAD DEL SERVICIO

ENTREGA: _____

RECIBE: ATENCION COMFA 08/01/21

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

viernes, 8 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009439 Confirmado FECHA: viernes, 8 de enero de 2021 9:04

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Area_Servicio

FECHA DE CONFIRMACION 8/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Area de Servicio: FO09K33-3 - GESTION DEL RIESGO otros proyectos PILOTO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1073236862 - ANDRES DONALDO SIERRA PARRA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	3.000,00	$343,46	$1.030.389,90
			Total:	$1.030.389,90

Descripción: SE REALIZA SALIDA A GESTION DEL RIESGO otros proyectos PILOTO

ENTREGA: _____

RECIBE: ANDRES SIERRA
C.C. 1073236862

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018449761

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009440 Confirmado FECHA: viernes, 8 de enero de 2021 9:34

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Area_Servicio

FECHA DE CONFIRMACION 8/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Area de Servicio: SU54E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 68 BRITALIA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52068937 - GLORIA PATRICIA USSA GOMEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
MED074	AGUA DESTILADA X 10ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 10 ML L-16V545 - 30/01/2023	30,00	$356,96	$10.708,89
			Total:	$10.708,89

Descripción: SE REALIZA DESPACHO SEGUN SOLICITUD No 24393

ENTREGA: _____

RECIBE: _____ CC. 68.937

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009442 Confirmado FECHA: viernes, 8 de enero de 2021 9:50

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 8/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: FO03U01 - SUBGERENCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS FONTIBON

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1023955162 - LEIDY TATIANA ROZO CRUZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DOT0214	UNIFORME MAYO ANTIFLUIDO CON BORDADO SUBRED UNIDAD	34,00	$75.000,00	$2.550.000,00
			Total:	$2.550.000,00

Descripción: SE REALIZA DESPACHO DE UNIFORMES PARA LAS SIGUIENTES PERSONAS: Carlos Eduardo Ortigoza, Juan Carlos Robledo Criollo, Nelson Velandia Vargas, Edison Julian Bernal, Jose Agustin Bastos Moyano, Yinson Albeiro Ortigoza Rodriguez, Luis Alberto Jaime Acosta, Eider Alonso Galvis Fonseca, Diego Alejandro Sanchez Cardozo, Hamilton Yesid Orjuela Moncada, Johanny Pedraza Torres, Willer Orlando Castellar Lengua, Norman Homero Castro Castillo, Zamir Eduardo Morales Villareal, Yamid Jose Peralta Cabarcas, Herman Mauricio Mendez Huertas, Aurelio Bonilla

ENTREGA: _____

RECIBE: _____ 8/1/21

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

viernes, 8 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009444 Confirmado

FECHA: viernes, 8 de enero de 2021 10:54

TIPO ORDEN: General

TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 8/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Almacen: 009 - FONTIBON F114 ALMACEN

CONCEPTO:

TERCERO:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	10.000,00	$502,13	$5.021.300,00
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	4.500,00	$343,46	$1.545.584,85
R[illegible]4473	BOLSA PARA CADAVER CALIBRE 6 1 X 2.20 UNIDAD	100,00	$17.314,96	$1.731.495,81
ALI229	JUGO SOKA ZERO 300 ML UNIDAD	20,00	$2.200,00	$44.000,00
			Total:	$8.342.380,66

Descripción: SE REALIZA DESPACHO SEGUN REQUERIMIENTO DE ALMACEN

ENTREGA:

RECIBE: 1010549880

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1010205419

ICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009445 Confirmado FECHA: viernes, 8 de enero de 2021 11:14

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 8/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU39K32 - VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52958097 - DIANA MARCELA LATORRE LADINO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM506	FRASCO PARA RECOLECCION MUESTRA DE ORINA UNIDAD L-00321220 - 30/12/2025	1.000,00	$145,00	$145.000,00
			Total:	$145.000,00

Descripción: SE REALIZA DESPACHO POR SOLICITUD DEL SERVICIO

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009446 Confirmado FECHA: viernes, 8 de enero de 2021 11:32

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 8/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA16B01 - CONSULTA URGENCIAS PABLO VI BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1110488941 - ADRIANA MILENA ALAPE VANEGAS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM801	PAPEL PARA ECOGRAFIA 110 MM X 20 MTS ROLLO UPP UNIDAD L -1191585170 - 18/01/2025	5,00	$22.306,55	$111.532,75
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-01102020 - 01/10/2025	100,00	$2.293,90	$229.390,02
			Total:	$340.922,77

Descripción: SE REALIZA SALIDA A CONSULTA URGENCIAS PABLO VI BOSA

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009447 Confirmado FECHA: viernes, 8 de enero de 2021 12:55

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 8/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA16F01 - PROYECTOS LOCALIDADES PABLO VI BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 53094962 - LINA ALEJANDRA RIAÑO BARON

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AYT0001	SILLA CONVENCIONAL (MARCO PLEGABLE EN TUBO DE ACERO, APOYA BRAZOS Y APOYA PIES REMOVIBLES, ELEVABLES REGULABES EN ALTURA CINTURON PELVICO DE 45 A 90 GRADOS, TAPIZADO EN LONA REFORZADA Y ACOLCHADA, MATERIAL ANTI FLUIDO, PERNERA RUEDAS TRASERAS DE 24" INFLA UNIDAD	1,00	$1.400.000,00	$1.400.000,00
AYT0002	SILLA CONVENCIONAL CON ADAPTACIONES (MARCO PLEGABLE EN TUBO DE ACERO CR 7/8", APOYA BRAZOS Y APOYA PIES REMOVIBLES, ELEVABLES REGULABLES EN ALTURA CINTURON PELVICO DE 45 A 90 GRADOS, TAPIZADO EN LONA REFORZADA Y ACOLCHADA, MATERIAL ANTI FLUIDO, PERNERA RU UNIDAD	4,00	$1.450.000,00	$5.800.000,00
AYT0034	SILLA PARA BAÑO PLEGABLE UNIDAD	3,00	$750.000,00	$2.250.000,00
AYT0036	SILLA PARA BAÑO CONVENCIONAL UNIDAD	17,00	$750.000,00	$12.750.000,00
AYT0102	DOMINO PUNTOS UNIDAD	19,00	$17.374,00	$330.106,00
AYT0147	DOMINO DE FIGURAS GEOMETRICAS UNIDAD	25,00	$17.374,00	$434.350,00
AYT0164	LOTERIA DE ASOCIACION LOGICA UNIDAD	40,00	$31.535,00	$1.261.400,00
AYT0214	SILLA ACTIVA MARCO PLEGABLE UNIDAD	2,00	$2.150.000,00	$4.300.000,00
AYT0215	SILLA ACTIVA MARCO RIGIDO UNIDAD	2,00	$2.100.000,00	$4.200.000,00
AYT0230	TABLERO DE ASOCIACION NUMEROS UNIDAD	23,00	$24.395,00	$561.085,00
AYT0231	TABLERO DE ASOCIACION CANTIDADES UNIDAD	27,00	$24.395,00	$658.665,00
AYT0233	LOTERIAS ASOCIACION DE FIGURA FONDO UNIDAD	12,00	$31.535,00	$378.420,00
AYT0234	LOTERIA ASOCIACION DE ORIENTACION ESPACIAL UNIDAD	55,00	$31.535,00	$1.734.425,00
AYT0235	LOTERIA ASOCIACION DE FIGURAS GEOMETRICAS UNIDAD	52,00	$31.535,00	$1.639.820,00
AYT0236	DOMINO NUMEROS UNIDAD	21,00	$17.374,00	$364.854,00
AYT0238	TABLERO DE ASOCIACION FORMA Y COLOR UNIDAD	39,00	$24.395,00	$951.405,00
AYT0239	TABLERO DE ASOCIACION FORMA Y TAMAÑO UNIDAD	33,00	$24.395,00	$805.035,00
AYT0240	PATRON DE SECUENCIAS TAMAÑO Y COLOR UNIDAD	44,00	$42.840,00	$1.884.960,00
AYT0241	LOTERIA ASOCIACION DE CONCEPTOS CONTRARIOS UNIDAD	49,00	$31.535,00	$1.545.215,00
AYT0265	CARRO MASAJEADOR DE CUATRO RUEDAS UNIDAD	87,00	$11.424,00	$993.888,00
AYT0267	MASAJEADOR CAPILAR CON MANGO EN MADERA UNIDAD	87,00	$5.712,00	$496.944,00
AYT0269	LIBRO DE PASATIEMPOS UNIDAD	78,00	$2.380,00	$185.640,00
AYT0276	DOMINO SUMANDO Y RESTANDO UNIDAD	11,00	$17.374,00	$191.114,00
AYT0278	CUADERNILLO MINI ARCO ARITMETICA 1 UNIDAD	14,00	$14.756,00	$206.584,00
AYT0279	CUADERNILLO MINI ARCO ARITMETICA 2 UNIDAD	7,00	$14.756,00	$103.292,00
AYT0280	CUADERNILLO MINI ARCO EJERCICIOS PARA NIÑOS EN EDAD ESCOLAR 1 UNIDAD	7,00	$14.756,00	$103.292,00
AYT0281	CUADERNILLO MINI ARCO EJERCICIOS PARA NIÑOS EN EDAD ESCOLAR 2 UNIDAD	8,00	$14.756,00	$118.048,00
AYT0282	CUADERNILLO MINI ARCO PRELECTURA 1 UNIDAD	5,00	$14.756,00	$73.780,00
AYT0283	CUADERNILLO MINI ARCO PRELECTURA 2 UNIDAD	2,00	$14.756,00	$29.512,00
AYT0285	CUADERNILLO ARCO ORTOGRAFIA 1 UNIDAD	7,00	$14.756,00	$103.292,00

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009447 Confirmado FECHA: viernes, 8 de enero de 2021 12:55

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 8/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA16F01 - PROYECTOS LOCALIDADES PABLO VI BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 53094962 - LINA ALEJANDRA RIAÑO BARON

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AYT0329	CARTILLA PARA MINIARCO CERO ERRORES EN TABLAS DE MULTIPLICAR UNIDAD	3,00	$14.756,00	$44.268,00
AYT0330	CARTILLA MINIARCO EJERCICCIOS DE CONCENTRACION 1 UNIDAD	5,00	$14.756,00	$73.780,00
AYT0331	CARTILLA PARA ARCO TEST DE CALCULO PARA NIVELES BASICOS UNIDAD	1,00	$14.756,00	$14.756,00
AYT0332	MASAJEADOR CAPILAR CON MANGO UNIDAD	87,00	$4.760,00	$414.120,00
AYT0333	PULPO DE MADERA DE 4 PAPAS UNIDAD	87,00	$6.664,00	$579.768,00
AYT0334	RODILLO FACIAL ESTRIADO UNIDAD	87,00	$4.760,00	$414.120,00
			Total:	$76.237.603,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A PROYECTOS LOCALIDADES PABLO VI BOSA

ENTREGA: _____

RECIBE: Lina Riaño
53094962 BTA

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

viernes, 8 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009448 Confirmado

FECHA: viernes, 8 de enero de 2021 14:20

TIPO ORDEN: General

TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 8/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Almacen: 001 - KENNEDY K102 ALMACEN

CONCEPTO:

TERCERO:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1221	VESTIDO DESECHABLE DE DOS PIEZAS M/LARGA CUELLO Y PUÑO EN TELA DE 35G Y PANTALON CON RESORTE EN LA CINTURA UNIDAD L-01012021 - 01/01/2026	400,00	$4.387,73	$1.755.090,56
			Total:	$1.755.090,56

Descripción: SE REALIZA TRASLADO A KENNEDY K102 ALMACEN

ENTREGA: _____

RECIBE: _____

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018449761

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009449 Confirmado FECHA: sábado, 9 de enero de 2021 15:00

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 9/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU39K32 - VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52958097 - DIANA MARCELA LATORRE LADINO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-B2039223 - 31/07/2023	5.000,00	$259,10	$1.295.488,50
[illegible]5	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-B2039221 - 31/07/2023	20.000,00	$280,45	$5.609.056,00
			Total:	$6.904.544,50

Descripción: SE REALIZA SALIDA A VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS

ENTREGA: _____

RECIBE: Diana Latorre
CC 52958097

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

sábado, 9 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009450 Confirmado FECHA: sábado, 9 de enero de 2021 15:13

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 9/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU55B01 - CONSULTA URGENCIAS 71 PATIO BONITO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1031150737 - ALEJANDRA CELIS LOZANO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-B2039223 - 31/07/2023	3.000,00	$259,10	$777.293,10
L 5	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-B2039221 - 31/07/2023	3.000,00	$280,45	$841.358,40
DM1611	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA L UNIDAD L-20200616 - 15/06/2025	2.000,00	$156,58	$313.157,80
			Total:	$1.931.809,30

Descripción: SE REALIZA SALIDA A CONSULTA URGENCIAS 71 PATIO BONITO

ENTREGA: _____

RECIBE: Alejandra celis 1031150737

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

.900959048-4

sábado, 9 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009451 Confirmado FECHA: sábado, 9 de enero de 2021 15:15

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 9/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU41B01 - CONSULTA URGENCIAS 17 TRINIDAD GALAN

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 51994395 - JANNETH FORERO VEGA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-B2039221 - 31/07/2023	2.000,00	$280,45	$560.905,60
[illegible]4	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-B2039223 - 31/07/2023	2.000,00	$259,10	$518.195,40
DM1611	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA L UNIDAD L-20200616 - 15/06/2025	1.000,00	$156,58	$156.578,90
			Total:	$1.235.679,90

Descripción: SE REALIZA SALIDA A CONSULTA URGENCIAS 17 TRINIDAD GALAN SEGUN SOLICITUD

ENTREGA:

RECIBE: 51994395

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

sábado, 9 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009452 Confirmado FECHA: sábado, 9 de enero de 2021 15:17

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 9/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: B035B03 - PROCEDIMIENTOS URGENCIAS BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52890701 - ALEJANDRA BLANCO ROJAS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM533	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA L UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	5.000,00	$293,35	$1.466.754,00
DM[illegible]1	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA L UNIDAD L-20200616 - 15/06/2025	2.000,00	$156,58	$313.157,80
			Total:	$1.779.911,80

Descripción: SE REALIZA SALIDA A PROCEDIMIENTOS URGENCIAS BOSA

ENTREGA: _____

RECIBE: Alejandra Blanco 52890701

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

INRPOrdenesDespacho

1018449761

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

martes, 12 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009453 Confirmado FECHA: martes, 12 de enero de 2021 7:21

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 12/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Almacen: 032 - BODEGA ENTREGA DE KITS EPP

CONCEPTO:

TERCERO:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM877	POLAINAS DESECHABLES UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	71.000,00	$1.016,06	$72.140.423,30
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-20200720 - 20/07/2022	1.600,00	$12.752,87	$20.404.588,00
REP04473	BOLSA PARA CADAVER CALIBRE 6 1 X 2.20 UNIDAD	25,00	$17.314,96	$432.873,95
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	42.000,00	$343,46	$14.425.458,60
			Total:	$107.403.343,85

Descripción: SE REALIZA TRASLADO A BODEGA ENTREGA DE KITS EPP

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

martes, 12 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009454 Confirmado FECHA: martes, 12 de enero de 2021 7:57

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 12/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Almacen: 009 - FONTIBON F114 ALMACEN

CONCEPTO:

TERCERO:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM428	DISPOSITIVO INTRAUTERINO T DE COBRE UNIDAD L-CNC0010 - 30/05/2024	5,00	$5.068,03	$25.340,13
[illegible]35	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-B2039221 - 31/07/2023	70.000,00	$280,45	$19.631.696,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-B2039223 - 31/07/2023	60.000,00	$259,10	$15.545.862,00
DM1611	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA L UNIDAD L-20090603 - 30/08/2023	6.000,00	$156,58	$939.473,40
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M UNIDAD L-20090602 - 30/08/2023	6.600,00	$155,62	$1.027.078,80
DM1609	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA S UNIDAD L-20090601 - 30/08/2023	4.000,00	$150,00	$600.000,00
DM619	JERINGA DESECHABLE 20 CC UNIDAD UNIDAD L-20200426 - 25/04/2025	1.600,00	$220,00	$352.004,32
DM619	JERINGA DESECHABLE 20 CC UNIDAD UNIDAD L-20200214 - 13/02/2025	400,00	$220,00	$88.001,08
			Total:	$38.209.455,73

Descripción: SE REALIZA TRASLADO A FONTIBON F114 ALMACEN

ENTREGA: _____

RECIBE: [illegible] 79754360 12-01-2021

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009455 Confirmado FECHA: martes, 12 de enero de 2021 7:49

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 12/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Almacen: 013 - PABLO VI P002 Almacen Principal

CONCEPTO: 104 - DESPACHO DE ALMACEN AL GTO DOTACION

TERCERO:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM996	SET VENTURY ADULTO (MASCARA MANGUERA LISA) UNIDAD L-SDS - 03/08/2025	2.304,00	$8.176,10	$18.837.733,48
DM2247	TRAJE BIOLOGICO UNIDAD L-N-A - 12/12/2029	298,00	$65.000,00	$19.370.000,00
)0893	FORMAS CONTINUAS 9 1/2 x 5 1/2 A 2 PARTES EDICION ESPECIAL UNIDAD	14,00	$126.140,00	$1.765.960,00
IMP00032	TALONARIO RECETARIO UNIDAD	2.550,00	$2.210,11	$5.635.780,50
PAP00100	CINTA EPSON LQ 2170 / 80 / 90 UNIDAD	3,00	$40.339,33	$121.017,99
PAP00386	HP DESKJET 890C UNIDAD	2,00	$56.066,50	$112.133,00
PAP00496	CARTUCHO HP 662 XL UNIDAD	2,00	$68.000,17	$136.000,34
PAP00108	CINTA IMPRESORA LEXMARK 2400 REF.11A3540 UNIDAD	12,00	$38.197,17	$458.366,04
PAP00397	CINTA IMP. EPSON ERC-38 B TM UNIDAD	57,00	$6.530,72	$372.251,04
PAP00099	CINTA EPSON FX 890 UNIDAD	6,00	$26.000,00	$156.000,00
PAP00105	CINTA IMPRESORA EPSON LX 300 KXP 1695 UNIDAD	16,00	$8.568,00	$137.088,00
PAP00057	CARTUCHO EPSON ST800 COLOR STYLUS UNIDAD	2,00	$27.763,50	$55.527,00
PAP00049	CARTUCHO CANON PG-140 UNIDAD	2,00	$45.015,50	$90.031,00
PAP00078	CARTUCHO TINTA HP 940 NEGRA. UNIDAD	1,00	$18.000,00	$18.000,00
PAP00102	CINTA IMPRESORA CANON MX391 REF. PG-140 UNIDAD	4,00	$59.160,00	$236.640,00
PAP00098	CINTA EPSON 2190 UNIDAD UNIDAD	1,00	$60.000,00	$60.000,00
PAP00114	CINTA IMPRESORA PANASONIC KX-3696 UNIDAD	4,00	$22.193,00	$88.772,00
PAP00227	PAPEL PARA FAX UNIDAD	58,00	$6.400,00	$371.200,00
PAP00776	FORMAS CONTINUAS 14 7/8 X 11 2 PARTE UNIDAD	11,00	$103.240,00	$1.135.640,00
00152	FORMAS CONTINUA 14 7/8 X 11 1 PARTE UNIDAD	7,00	$105.752,67	$740.268,69
PAP00383	FORMAS CONTINUAS 91/2 X 51/2 A 2 PARTES UNIDAD	152,00	$125.815,00	$19.123.880,00
DOT0215	SET PANTALON Y CAMISA CON BOLSILLO ANTIFLUIDO 100% POLIESTER UNIDAD	1.220,00	$65.000,00	$79.300.000,00
DM2248	KIT DE PROTECCION COMPUESTO POR POLAINAS BATA, GORRO, Y TAPABOCAS UNIDAD L-KIT - 31/12/2025	162,00	$12.500,00	$2.025.000,00
REP04138	COLCHONETAS CON FORRO ANTIFLUIDO UNIDAD	19,00	$150.689,00	$2.863.091,00
AYT0123	COLCHONETA CUNA/SELLADO 1.5 X 72 CM D-26 UNIDAD	18,00	$132.996,39	$2.393.935,02
AYT0122	COLCHONETA CAMILLA/SELLADO 0.7 X 1.5 8 D-26 UNIDAD	18,00	$149.802,54	$2.696.445,72
PAP00229	PAPEL QUIMICO 76 MM X 30 M X 2 UNIDAD	376,00	$2.200,31	$827.316,56
PAP00154	FORMAS CONTINUA 9 1-2 X 11 3 PARTES UNIDAD	3,00	$168.980,00	$506.940,00
DM2205	MONOGAFA MARCA MCR UNIDAD L-MOVISTAR - 31/12/2025	300,00	$14.301,71	$4.290.511,68
DM2219	KIT(TRAJE DE PROTECCION KLEENGUAR A35 SIN BOTIN; RESPIRADOR 3M N95 9010; GUANTES DELGADOS G10 KLEENGUARD, LENTE VIRTUAL 30AO SAFETY) KIT L-N-A - 31/12/2022	90,00	$120.000,00	$10.800.000,00
DM778	PAÑAL DESECHABLE ADULTO TALLA M UNIDAD L-PAO1190122 - 31/01/2022	3.840,00	$3.290,47	$12.635.421,70

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

martes, 12 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009455 Confirmado FECHA: martes, 12 de enero de 2021 7:49

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 12/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Almacen: 013 - PABLO VI P002 Almacen Principal

CONCEPTO: 104 - DESPACHO DE ALMACEN AL GTO DOTACION

TERCERO:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DOT0207	KIT (1 Gorro, 2 Polainas, 1 Tapaboca, 1 Bata desechable no esteril, 2 Guante de nitrilo, 1 Gel antibacterial de 60 ml) UNIDAD	49,00	$15.000,00	$735.000,00
F 3174	KIT EPP TALLA S (BLUSA, PANTALON, BATA MANGA LARGA, GORRO, POLAINAS, TAPABOCAS N95) UNIDAD	27,00	$1,00	$27,00
BCC00130	ATRIL PORTA SUERO ALUMINA BLANCO UNIDAD	79,00	$95.095,00	$7.512.505,00
DM2288	CORTINA PARA ANTI-AEROSOL IGLU UNIDAD L-SDS - 31/12/2024	80,00	$79.000,00	$6.320.000,00
DOT0212	TRAJE DE PROTECCION TWITY UNIDAD	34,00	$99.000,00	$3.366.000,00
			Total:	$205.294.482,76

Descripción: SE REALIZA TRASLADO A PABLO VI P002 Almacen Principal

ENTREGA: _____

RECIBE: _____

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

ICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

martes, 12 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009456 Confirmado

FECHA: martes, 12 de enero de 2021 8:30

TIPO ORDEN: General

TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 12/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Almacen: 009 - FONTIBON F114 ALMACEN

CONCEPTO: 104 - DESPACHO DE ALMACEN AL GTO DOTACION

TERCERO:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
REP04473	BOLSA PARA CADAVER CALIBRE 6 1 X 2.20 UNIDAD	50,00	$17.314,96	$865.747,90
			Total:	$865.747,90

Descripción:

ENTREGA: _____

RECIBE: _____
C079259360
12-01-2021

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009457 Confirmado FECHA: martes, 12 de enero de 2021 8:44

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 12/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU39K32 - VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52958097 - DIANA MARCELA LATORRE LADINO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM506	FRASCO PARA RECOLECCION MUESTRA DE ORINA UNIDAD L-00721220 - 30/12/2025	750,00	$145,00	$108.750,00
			Total:	$108.750,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS

ENTREGA: _____

RECIBE: DIANA LATORRE
CC 52958097

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009458 Confirmado FECHA: martes, 12 de enero de 2021 8:49

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 12/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU55B01 - CONSULTA URGENCIAS 71 PATIO BONITO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1031150737 - ALEJANDRA CELIS LOZANO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
REP04473	BOLSA PARA CADAVER CALIBRE 6 1 X 2.20 UNIDAD	25,00	$17.314,96	$432.873,95
DM098	APLICADORES EN MADERA CON PUNTA EN ALGODoN UNIDAD L-200404 - 29/04/2025	60,00	$14,10	$845,95
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-B2039221 - 31/07/2023	500,00	$280,45	$140.226,40
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-01102020 - 01/10/2025	150,00	$2.293,90	$344.085,03
			Total:	$918.031,33

Descripción: SE REALIZA SALIDA A CONSULTA URGENCIAS 71 PATIO BONITO

ENTREGA: Francisco HC

RECIBE: Vanessa Orejuela 1060859764

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

N°00000000024548

Fecha : 10/01/2021 04:01 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU55B01 CONSULTA URGENCIAS 71 PATIO BONITO
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
REP04472	BOLSA PARA CADAVER CALIBRE 8 1 X 2.20	25,00	25,00
DM098	APLICADORES EN MADERA CON PUNTA EN ALGODoN	100,00	40,00
DM1609	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA S	500,00	500,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	200,00	50,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048-4

martes, 12 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009461 Confirmado FECHA: martes, 12 de enero de 2021 10:08

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 12/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Almacen: 020 - 020SUR M05D farmacia cami t.galan

CONCEPTO: 104 - DESPACHO DE ALMACEN AL GTO DOTACION

TERCERO:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	1.500,00	$502,13	$753.195,00
			Total:	$753.195,00

Descripción: SE REALIZA TRASLADO A 020SUR M05D farmacia cami t.galan

ENTREGA: _____

RECIBE: _____ 1.088268685

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024477

Fecha : 07/01/2021 03:36 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Almacén: 020 020SUR M05D farmacia cami t.galan
Observaciones: Se realiza solicitud para Caps Trinidad Galán

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	1.500,00	1.500,00
DM1221	VESTIDO DESECHABLE DE DOS PIEZAS M/LARGA CUELLO Y PUÑO EN TELA DE 35G Y PANTALON CON RESORTE EN LA CINTURA	200,00	200,00

Nombre reporte : CPRPSolicitud

Usuario: 1018449761

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009462 Confirmado FECHA: martes, 12 de enero de 2021 10:38

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 12/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA32A10 - MEDICINA GENERAL PALESTINA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1073323041 - LUZ ELENA MANCILLA RAMIREZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-B2039221 - 31/07/2023	500,00	$280,45	$140.226,40
D 56	GUANTE VINILO EXAMEN TRANS ALFASAFE (M) SIN TALCO UNIDAD L-20200804 - 31/08/2025	400,00	$351,92	$140.766,60
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	600,00	$502,13	$301.278,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-NO APLICA - 30/12/2028	5,00	$2.479,77	$12.398,85
PAP00634	PAPEL SCOT ROLLO UNIDAD	3,00	$2.002,77	$6.008,31
			Total:	$600.678,16

Descripción: SE REALIZA SALIDA A MEDICINA GENERAL PALESTINA

ENTREGA: Francisco - H.C

RECIBE: luzdena mancilla 1073323041 AIH entrega

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024480

Fecha : 07/01/2021 05:07 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA32A10 MEDICINA GENERAL PALESTINA
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	500,00	500,00
DM1956	GUANTE VINILO EXAMEN TRANS ALFASAFE (M) SIN TALCO	400,00	400,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	600,00	600,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	150,00	150,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS	5,00	5,00
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA)	300,00	300,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS	5,00	5,00
PAP00681	FOAMMY ESCARCHADO PLIEGO DE 56 X 43 CM	20,00	20,00
PAP00661	FOAMI 1/8 SURTIDO	20,00	20,00
ODO00555	TOALLA DE MANO NATURAL 100 MTS SCOTT	3,00	3,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

martes, 12 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009463 Confirmado FECHA: martes, 12 de enero de 2021 10:50

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 12/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Almacen: 001 - KENNEDY K102 ALMACEN

CONCEPTO:

TERCERO:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-B2039223 - 31/07/2023	44.100,00	$259,10	$11.426.208,57
D[illegible]5	GUANTE CIRUGIA No 6.5 ESTERIL UNIDAD L-20200520 - 31/05/2025	3.850,00	$1.100,34	$4.236.317,08
DM525	GUANTE CIRUGIA No 6.5 ESTERIL UNIDAD L-203097436SPZA - 15/04/2025	1.350,00	$1.100,34	$1.485.461,84
DM529	GUANTE CIRUGIA No 7.5 ESTERIL UNIDAD L-203092344SPZA - 07/12/2024	5.200,00	$1.248,19	$6.490.578,12
			Total:	$23.638.565,61

Descripción: SE REALIZA TRASLADO A KENNEDY K102 ALMACEN

ENTREGA: Ferrusco .H.C

RECIBE: ENE-12-21

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

martes, 12 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009464 Confirmado FECHA: martes, 12 de enero de 2021 12:03

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 12/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU41E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 17 TRINIDAD GALAN

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 51877821 - LUZ DARY RODRIGUEZ RIPPE

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	700,00	$343,46	$240.424,31
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-153820 - 13/10/2022	2,00	$48.720,00	$97.439,99
			Total:	$337.864,30

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 17 TRINIDAD GALAN

ENTREGA: Francisco - H.Q

RECIBE: Lorena Cobro T
1057515993

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009465 Confirmado FECHA: martes, 12 de enero de 2021 10:41

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 12/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA30E01 - ODONTOLOGIA GENERAL LAURELES

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 53121564 - LEIDY JOHANNA CAÑAVERAL JOVEN

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	12,00	$227,53	$2.730,38
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR UNIDAD	2,00	$2.242,11	$4.484,23
[illegible]43	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND. UNIDAD L-33AEMT - 15/06/2022	8,00	$15.654,28	$125.234,23
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	200,00	$502,13	$100.426,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	30,00	$9.748,52	$292.455,66
DM1825	PAPEL CREPADO PLIEGO DE 120CMX120CM UNIDAD L-3491220 - 30/07/2025	1,00	$44.000,00	$44.000,00
DM947	RECOLECTOR DE AGUJAS X 300 CC UNIDAD L-00140820 - 31/08/2025	2,00	$1.345,06	$2.690,12
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-153820 - 13/10/2022	2,00	$48.720,00	$97.439,99
			Total:	$669.460,61

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL LAURELES

ENTREGA: Francisco H/C

RECIBE: Yamsuy CC 1105057314

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024481

Fecha : 07/01/2021 05:12 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA30E01 ODONTOLOGIA GENERAL LAURELES
Observaciones: MARIA SULY CUMACO POLOCHE

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	10,00	10,00
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO	12,00	12,00
DM1492	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 90 MM X 260 MMQ	6,00	6,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	4,00	4,00
REP02342	GARRAFA 2GL ROJA	2,00	2,00
ODO00106	CONTROL BIOLOGICO	10,00	10,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	200,00	200,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	30,00	30,00
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR	2,00	2,00
DM1825	PAPEL CREPADO PLIEGO DE 120CMX120CM	1,00	1,00
DM947	RECOLECTOR DE AGUJAS X 300 CC	2,00	2,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	2,00	2,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

martes, 12 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009466 Confirmado FECHA: martes, 12 de enero de 2021 12:09

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 12/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA16O02 - ATENCION AL USUARIO PABLO VI BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1000003178 - LAURA SOFIA MARTINEZ GUTIERREZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-1125520 - 05/06/2021	5,00	$4.819,00	$24.095,00
			Total:	$24.095,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ATENCION AL USUARIO PABLO VI BOSA

ENTREGA: Francisco H. C

RECIBE: Kyssibell Vivenos
CC. 1030596215

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024486

Fecha : 08/01/2021 08:09 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA16002 ATENCION AL USUARIO PABLO VI BOSA
Observaciones: Favor entregar a Sofia Martinez referente Ruta de la Salud - Sede Centro Integral de Servicios diagonal caps Pablo VI

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	25,00	25,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009467 Confirmado FECHA: martes, 12 de enero de 2021 12:11

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 12/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU41L07 - LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO 17 TRINIDAD GALAN

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1023891263 - SANDRA MILENA MEDINA AHUMADA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	533,00	$9.748,52	$5.195.962,17
M 74	AGUA DESTILADA X 10ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 10 ML L-16V545 - 30/01/2023	10,00	$356,96	$3.569,63
			Total:	$5.199.531,80

Descripción: SE REALIZA SALIDA A LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO 17 TRINIDAD GALAN

ENTREGA: _____

RECIBE: Sandra Milena Medina A
1023891263 14-01-2021

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

N°00000000024502

Fecha : 08/01/2021 09:58 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU41L07 LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO 17 TRINIDAD GALAN
Observaciones: SANDRA MILENA MEDINA AHUMADA C.C. 1023891263

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	533,00	533,00
MED074	AGUA DESTILADA X 10ML SOLUCION INYECTABLE	10,00	10,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009468 Confirmado

FECHA: martes, 12 de enero de 2021 12:18

TIPO ORDEN: General

TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 12/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Almacen: 001 - KENNEDY K102 ALMACEN

CONCEPTO: 104 - DESPACHO DE ALMACEN AL GTO DOTACION

TERCERO:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM619	JERINGA DESECHABLE 20 CC UNIDAD UNIDAD L-20200426 - 25/04/2025	1.300,00	$220,00	$286.003,51
DM619	JERINGA DESECHABLE 20 CC UNIDAD UNIDAD L-201908 - 31/07/2024	800,00	$220,00	$176.002,16
			Total:	$462.005,67

Descripción: SE REALIZA TRASLADO A KENNEDY K102 ALMACEN

ENTREGA: _____

RECIBE: _____

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048-4

martes, 12 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009469 Confirmado FECHA: martes, 12 de enero de 2021 12:25

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 12/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU37T08 - PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL ASDINCGO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 51811832 - GLORIA FELICITAS PARRA HERNANDEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00131	COSEDORA MEDIANA UNIDAD	5,00	$6.852,41	$34.262,06
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA UNIDAD	36,00	$339,15	$12.209,40
P 0010	BANDAS DE CAUCHO UNIDAD	3,00	$418,93	$1.256,78
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	5,00	$1.749,30	$8.746,50
PAP00422	CINTA TRANSPARENTE 12*40 SOCO(PEGAFAN/CO 179 UNIDAD	3,00	$835,40	$2.506,19
PAP00180	LAPIZ NEGRO UNIDAD	60,00	$299,88	$17.992,80
PAP00250	PERFORADORA PEQUENA 2 HUECOS UNIDAD	5,00	$9.569,98	$47.849,90
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	5,00	$1.026,97	$5.134,85
PAP00195	MARCADOR BORRASECO UNIDAD	12,00	$1.925,07	$23.100,86
			Total:	$153.059,34

Descripción: SE REALIZA SALIDA A PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL ASDINCGO

ENTREGA: Fernanda H.Q

RECIBE: Gloria F. Parra
51811832

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

N°00000000024506

Fecha : 08/01/2021 11:40 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU37T08 PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL ASDINCGO
Observaciones: GLORIA PARRA C.C: 51.811.832

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00131	COSEDORA MEDIANA	5,00	5,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	60,00	60,00
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA	36,00	36,00
PAP00010	BANDAS DE CAUCHO	3,00	3,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	5,00	5,00
PAP00422	CINTA TRANSPARENTE 12*40 SOCO(PEGAFAN/CO 179	3,00	3,00
PAP00737	CINTA DE ENMASCARAR 24MM X 25 MT	3,00	3,00
PAP00180	LAPIZ NEGRO	60,00	60,00
PAP00250	PERFORADORA PEQUENA 2 HUECOS	5,00	5,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	5,00	5,00
PAP00195	MARCADOR BORRASECO	12,00	12,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

martes, 12 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009470 Confirmado FECHA: martes, 12 de enero de 2021 12:52

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 12/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU52E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 63 ALQUERIA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 23701671 - FANY ALCIRA SANCHEZ BARRAGAN

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00047	CARETA TIPO VISOR - ODONTOLOGIA - UNIDAD L-MOVISTAR - 31/12/2025	2,00	$7.983,42	$15.966,83
[illegible]9	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	100,00	$343,46	$34.346,33
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-153820 - 13/10/2022	1,00	$48.720,00	$48.720,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	60,00	$9.748,52	$584.911,31
DM2244	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: XL UNIDAD L-000572 - 04/08/2023	60,00	$7.297,00	$437.820,00
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS UNIDAD L-03202020 - 19/03/2025	200,00	$49,17	$9.834,80
			Total:	$1.131.599,27

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 63 ALQUERIA

ENTREGA: Francisco - H.C

RECIBE: Fanny Sanchez 23701671

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024516

Fecha : 08/01/2021 01:41 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU52E01 ODONTOLOGIA GENERAL 63 ALQUERIA
Observaciones: 23701671 FANY ALCIRA SANCHEZ

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
ODO00533	CARETA TIPO ARSEG	2,00	2,00
DM519	GORRO DESECHABLE	100,00	100,00
DM1572	GUARDIAN O RECOLECTOR DE CORTOPUNZANTES DE 2.9 LTS	1,00	1,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	1,00	1,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	60,00	60,00
DM161	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: L	50,00	50,00
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS	200,00	200,00
DM1492	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 90 MM X 260 MMQ	1.000,00	1.000,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

martes, 12 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009471 Confirmado FECHA: martes, 12 de enero de 2021 13:31

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 12/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU42A38 - ENFERMERIA PYD 26 ALCALA MUZU

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 24166980 - MARTHA ESTELLA SANABRIA FIGUEROA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR UNIDAD	3,00	$2.242,11	$6.726,34
PAP00180	LAPIZ NEGRO UNIDAD	3,00	$299,88	$899,64
M. 374	AGUA DESTILADA X 10ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 10 ML L-16V545 - 30/01/2023	3,00	$356,96	$1.070,89
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-1125520 - 05/06/2021	4,00	$4.819,00	$19.276,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-B2039223 - 31/07/2023	400,00	$259,10	$103.639,08
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-149020 - 03/11/2022	3,00	$26.473,00	$79.419,00
			Total:	$211.030,95

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD 26 ALCALA MUZU

ENTREGA: Francisco H. Q.

RECIBE: Martha Sanabria
CC 24166980.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024517

Fecha : 08/01/2021 02:51 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU42A38 ENFERMERIA PYD 26 ALCALA MUZU
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	15,00	15,00
PAP00820	LAPIZ NEGRO MIRADO N° 2	3,00	3,00
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR	3,00	3,00
MED074	AGUA DESTILADA X 10ML SOLUCION INYECTABLE	3,00	3,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	4,00	4,00
REP03498	CINTA DE ENMASCARAR DE 2" (FERRETERIA)	2,00	2,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	4,00	4,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA	3,00	3,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

martes, 12 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009472 Confirmado FECHA: martes, 12 de enero de 2021 13:49

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 12/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU38E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 37 PIO XII

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 20455664 - MARIA CRISTINA MENESES GARCIA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-123320 - 22/09/2022	2,00	$23.286,00	$46.572,00
D[illegible]3	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA L UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	200,00	$293,35	$58.670,16
			Total:	$105.242,16

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 37 PIO XII

ENTREGA: Francisco H.C

RECIBE: Angie Vargas 1030982374

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024520

Fecha : 08/01/2021 03:10 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU38E01 ODONTOLOGIA GENERAL 37 PIO XII
Observaciones: CRISTINA MENESES CC:20455664

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM2152	GUANTE VINILO EXAMEN TRANS ALFASAFE (L) SIN TALCO	200,00	200,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	2,00	2,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

martes, 12 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009473 Confirmado FECHA: martes, 12 de enero de 2021 13:54

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 12/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA16F01 - PROYECTOS LOCALIDADES PABLO VI BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 53094962 - LINA ALEJANDRA RIAÑO BARON

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM2205	MONOGAFA MARCA MCR UNIDAD L-MOVISTAR - 31/12/2025	33,00	$14.301,71	$471.956,28
DM2252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	100,00	$9.748,52	$974.852,19
			Total:	$1.446.808,47

Descripción: SE REALIZA SALIDA A PROYECTOS LOCALIDADES PABLO VI BOSA

ENTREGA: Francisco H C

RECIBE: Lina Maria Gutierrez
CC: 1010176560 BTA

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1018449761

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024522

Fecha : 08/01/2021 03:49 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA16F01 PROYECTOS LOCALIDADES PABLO VI BOSA
Observaciones: Por favor entegar en el 3 piso a lina riaño en la sede adminsitrativa pablo vi

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM2205	MONOGAFA MARCA MCR	33,00	33,00
REP03221	MONOGAFAS TRANSPARENTES	33,00	33,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	100,00	100,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009474 Confirmado FECHA: martes, 12 de enero de 2021 14:16

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 12/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA28N04 - OTROS ENFERMERÍA JOSE MARIA CARBONELL

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 53093607 - JENNIFER RIVERA MANRIQUE

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	10,00	$1.026,97	$10.269,70
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA UNIDAD	12,00	$339,15	$4.069,80
P[illegible]2165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	3,00	$1.749,30	$5.247,90
P[illegible]0310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35 UNIDAD	100,00	$83,47	$8.347,11
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	300,00	$502,13	$150.639,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	100,00	$9.748,52	$974.852,19
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-06042020 - 06/04/2025	50,00	$3.998,98	$199.948,80
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD UNIDAD L-20200622 - 30/06/2025	100,00	$124,95	$12.494,79
MED074	AGUA DESTILADA X 10ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 10 ML L-16V545 - 30/01/2023	50,00	$356,96	$17.848,16
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-1125520 - 05/06/2021	10,00	$4.819,00	$48.190,00
DM491	FIJADOR CITOLOGIA SPRAY UNIDAD L-00360320 - 30/03/2022	1,00	$8.857,96	$8.857,96
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-123320 - 22/09/2022	12,00	$23.286,00	$279.432,00
DM1956	GUANTE VINILO EXAMEN TRANS ALFASAFE (M) SIN TALCO UNIDAD L-20200804 - 31/08/2025	2.000,00	$351,92	$703.833,00
DM947	RECOLECTOR DE AGUJAS X 300 CC UNIDAD L-00140820 - 31/08/2025	6,00	$1.345,06	$8.070,35
L[illegible]12	CONO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO UNIDAD L-00490320 - 31/12/2025	180,00	$108,28	$19.491,17
			Total:	$2.451.591,93

Descripción: SE REALIZA SALIDA A OTROS ENFERMERÍA JOSE MARIA CARBONELL

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

martes, 12 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009475 Confirmado FECHA: martes, 12 de enero de 2021 14:31

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 12/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU52002 - ATENCION AL USUARIO 63 ALQUERIA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 39654515 - ANGELA ALDEISY CARMONA MORENO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00878	STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO. UNIDAD	200,00	$66,44	$13.288,54
			Total:	$13.288,54

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ATENCION AL USUARIO 63 ALQUERIA

ENTREGA: Fontalva H.Q

RECIBE: Paola Sanchez
CC. 1.016054.585

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

N°00000000024605

Fecha : 12/01/2021 08:17 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU52002 ATENCION AL USUARIO 63 ALQUERIA
Observaciones: PAOLA SANCHEZ

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00878	STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO.	200,00	200,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

martes, 12 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009476 Confirmado FECHA: martes, 12 de enero de 2021 14:33

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 12/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU46E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 36 ASUNCION BOCHICA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1016009340 - MANUEL ALEJANDRO BULLA MORENO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1825	PAPEL CREPADO PLIEGO DE 120CMX120CM UNIDAD L-3491220 - 30/07/2025	1,00	$44.000,00	$44.000,00
D 1	CINTA CONTROL AUTOCLAVE A VAPOR UNIDAD L-B193210 - 30/07/2021	2,00	$8.687,00	$17.374,00
			Total:	$61.374,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 36 ASUNCION BOCHICA

ENTREGA: Francisco HG

RECIBE: Edith Nieto
52.456.878 Bta

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

martes, 12 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009477 Confirmado

FECHA: martes, 12 de enero de 2021 15:02

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 12/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: BO36A11 - MEDICINA INTERNA BOSA CENTRO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1022962807 - JEFERSON ALEJANDRO CASTRO CARDENAS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM624	JERINGA DESECHABLE DE 1CC CON AGUJA PARA TOMA DE GASES UNIDAD L-190326 - 28/02/2024	100,00	$2.200,01	$220.000,53
			Total:	$220.000,53

Descripción: SE REALIZA SALIDA A MEDICINA INTERNA BOSA CENTRO

ENTREGA: Fonseca HO

RECIBE: Alejandra Castro 1022962807

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018449761

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

martes, 12 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009478 Confirmado FECHA: martes, 12 de enero de 2021 15:17

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 12/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU55R14 - GESTION DE ALMACENES 71 PATIO BONITO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1018449761 - JORGE LEONARDO LATORRE GARCIA 1/1

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM2228	GUANTE DE NITRILO NUMERO 9-10 UNIDAD L-N-A - 31/12/2025	100,00	$1,00	$100,00
			Total:	$100,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA PARA DOTACION PERSONAL

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

INRPOrdenesDespacho

1018449761

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009479 Confirmado FECHA: miércoles, 13 de enero de 2021 8:36

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 13/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Almacen: 009 - FONTIBON F114 ALMACEN

CONCEPTO: 104 - DESPACHO DE ALMACEN AL GTO DOTACION

TERCERO:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM092	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 240 ML UNIDAD L-160720 - 04/12/2022	35,00	$9.764,00	$341.740,00
			Total:	$341.740,00

Descripción: SE REALIZA TRASLADO A FONTIBON F114 ALMACEN

ENTREGA: 13-01-2021

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

RECIBE: CC 79750360 13-01-2021

APROBADO POR:

1018449761

INRPOrdenesDespacho

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009480 Confirmado FECHA: miércoles, 13 de enero de 2021 10:15

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 13/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU37R01 - DIRECCION ADMINISTRATIVA ASDINCGO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 39354490 - DORA LUCIA HENAO PEÑA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM2256	ALCOHOL GLICERINADO X 20 LITROS ESENTTIA GARRAFA L-SDS - 31/12/2025	2,00	$55.600,00	$111.200,00
			Total:	$111.200,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A DIRECCION ADMINISTRATIVA ASDINCGO

ENTREGA: Francisco - H.C

RECIBE: CC. 39354490 13/01/21

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009481 Confirmado

FECHA: miércoles, 13 de enero de 2021 15:16

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 14/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU40R25 - CARTERA 11 PUENTE ARANDA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1010210442 - KAREN JULIETH CASTRO CARREÑO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	300,00	$502,13	$150.639,00
			Total:	$150.639,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A MANTENIMIENTO (BIOMEDICO E INFRAESTRUCTURA) 11 PUENTE ARANDA

ENTREGA:

RECIBE: Lady Umbarila 14 enero 2021
cc: 1233489459

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024631

Fecha : 12/01/2021 12:49 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU40R25 CARTERA 11 PUENTE ARANDA
Observaciones: KAREN CASTRO CARREÑO TERCER PISO AREA DE CARTERA UPA 11

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	100,00	100,00
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA	100,00	100,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	300,00	300,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	50,00	50,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

jueves, 14 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009482 Confirmado FECHA: jueves, 14 de enero de 2021 8:49

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 14/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU55B01 - CONSULTA URGENCIAS 71 PATIO BONITO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1031150737 - ALEJANDRA CELIS LOZANO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	2.000,00	$369,33	$738.654,40
			Total:	$738.654,40

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 24639

Dra. Alexandra Soto M
RM 1020744671
MEDICINA GENERAL
FUSM

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

INRPOrdenesDespacho

1018470545

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024639

Fecha : 12/01/2021 03:48 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU55B01 CONSULTA URGENCIAS 71 PATIO BONITO
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM098	APLICADORES EN MADERA CON PUNTA EN ALGODoN	100,00	100,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	2.000,00	2.000,00
COC053	PAPEL VINIPEL ROLLO X 50 MTS	10,00	10,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	30,00	30,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

jueves, 14 de enero de 2021

10 SHARPIE

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009483 Confirmado FECHA: jueves, 14 de enero de 2021 8:56

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 14/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA16L07 - LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO PABLO VI BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52072736 - MARTHA RUBY VIZCAYA RAMOS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-153820 - 13/10/2022	2,00	$48.720,00	$97.439,99
DM609	JABON LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADABLE PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES GALON UNIDAD L-SCO96 - 30/09/2023	2,00	$74.999,54	$149.999,07
DOT0178	KIT EPP CONFORMADO POR; PANTALON, POLAINA, BATA Y GORRO UNIDAD	150,00	$6.415,00	$962.250,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	2,00	$1.749,30	$3.498,60
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO CARTA-OFICIO UNIDAD	40,00	$227,53	$9.101,28
DM2244	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: XL UNIDAD L-000572 - 04/08/2023	56,00	$7.297,00	$408.632,00
DM2244	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: XL UNIDAD L-14 - 30/04/2023	14,00	$7.297,00	$102.158,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	250,00	$9.748,52	$2.437.130,48
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	250,00	$369,33	$92.331,80
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA) UNIDAD L-1580220-2 - 28/02/2022	3.000,00	$55,00	$165.000,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-B2039221 - 31/07/2023	4.500,00	$280,45	$1.262.037,60
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-123320 - 22/09/2022	2,00	$23.286,00	$46.572,00
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	100,00	$343,46	$34.346,33
1334	FRASCO RECOLECTOR DE BACILOSCOPIA UNIDAD L-00190620 - 30/06/2025	50,00	$287,73	$14.386,37
DM201	CAJA COPROLOGICA UNIDAD L-00230520 - 31/05/2025	50,00	$122,67	$6.133,36
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-149020 - 03/11/2022	5,00	$26.473,00	$132.365,00
			Total:	$5.923.381,88

Descripción: SE REALIZA SALIDA A LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO PABLO VI BOSA

ENTREGA: _____

RECIBE: _____

Maydee Castro J.
BACTERIÓLOGA P.U.J.
C.C. 52.057.214

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018449761

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

N°00000000024638

Fecha : 12/01/2021 02:55 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA16L07 LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO PABLO VI BOSA
Observaciones: MAYDEE CASTRO BACTERIOLOGA

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00402	CARPETA DE CARTON O YUTE DOS TAPAS	40,00	40,00
PAP00499	STIKER AUTOADHESIVO VERDE	50,00	50,00
PAP00742	STICKER AUTOADHESIVO ROJO	50,50	50,50
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	10,00	10,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	10,00	10,00
REP02088	GALON PEQUEñO	10,00	10,00
DM2244	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: XL	70,00	70,00
DOT0178	KIT EPP CONFORMADO POR; PANTALON, POLAINA, BATA Y GORRO	150,00	150,00
DM1113	TIRAS PARA GLUCOMETRIA	100,00	100,00
DM422	CURAS POST PUNCION REDONDA DE 2.2. CM X 2.2 CM	60,00	60,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	250,00	250,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	250,00	250,00
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA)	3.000,00	3.000,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	4.500,00	4.500,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	2,00	2,00
DM519	GORRO DESECHABLE	100,00	100,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	2,00	2,00
DM098	APLICADORES EN MADERA CON PUNTA EN ALGODoN	200,00	200,00
COC053	PAPEL VINIPEL ROLLO X 50 MTS	10,00	10,00
DM506	FRASCO PARA RECOLECCIÓN MUESTRA DE ORINA	1.000,00	1.000,00
DM1334	FRASCO RECOLECTOR DE BACILOSCOPIA	50,00	50,00
LAB05694	FRASCO PARA PARCIAL DE ORINA	1.000,00	1.000,00
LAB05747	FRASCOS PARA COPROLOGICO	50,00	50,00
DM929	QUIRUCIDAL JABON BOLSA DISPENSADOR X 1000 ML BLS VALVULA LARGA UNIDAD BOLSA X 1000 ML	5,00	5,00
DM424	DETERGENTE MULTI-ENZIMATICO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL CON ph NEUTRO DE 2 A 4 ENZIMAS (Amilasa, Proteasa, Lipasa, Carbohidrasa) ASOCIADO A UNA COMBINACIoN DE TENSOACTIVOS NO IoNICOS Y ALCOHOL ISOPROPiLICO	2,00	2,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009484 Confirmado FECHA: jueves, 14 de enero de 2021 9:08

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 14/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU39A38 - ENFERMERIA PYD 10 ABASTOS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1012404159 - NAYSIUN LIZETH SIERRA BARRERA 1/1

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-NO APLICA - 30/12/2028	15,00	$2.479,77	$37.196,56
			Total:	$37.196,56

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 24702

ENTREGA: _____

RECIBE: Naysiun Sierra
Cc: 1012404159.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024702

Fecha : 14/01/2021 07:24 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU39A38 ENFERMERIA PYD 10 ABASTOS
Observaciones: NAYSIUN SIERRA 1012404159

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1572	GUARDIAN O RECOLECTOR DE CORTOPUNZANTES DE 2.9 LTS	15,00	15,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	5,00	5,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009485 Confirmado FECHA: jueves, 14 de enero de 2021 9:19

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 14/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: B035B01 - CONSULTA URGENCIAS BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52890701 - ALEJANDRA BLANCO ROJAS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
REP04473	BOLSA PARA CADAVER CALIBRE 6 1 X 2.20 UNIDAD	20,00	$17.314,96	$346.299,16
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	20,00	$1.749,30	$34.986,00
[illegible]519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	2.500,00	$343,46	$858.658,25
[illegible]252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	2.500,00	$9.748,52	$24.371.304,75
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-20200720 - 20/07/2022	1.500,00	$12.752,87	$19.129.301,25
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	2.500,00	$369,33	$923.318,00
DM401	CLORHEXIDINA 2% SOLUCION X 60 C.C SPRAY UNIDAD L-9622920 - 30/09/2023	190,00	$3.800,00	$722.000,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-06042020 - 06/04/2025	200,00	$2.290,97	$458.194,00
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA) UNIDAD L-1580220-2 - 28/02/2022	1.500,00	$55,00	$82.500,00
DM515	GEL ULTRASONIDO X 240 C.C. CONDUGEL UNIDAD L-10101120 - 30/11/2022	25,00	$2.974,70	$74.367,48
DM1713	YODOPOVIDONA ESPUMA X 60 ml AL 8% IOFOAM UNIDAD L-92631119 - 30/11/2022	13,00	$1.900,18	$24.702,32
DM1227	YODOPOVIDONA SOLUCION X 60 ml AL 8% UNIDAD L-2002746 - 28/02/2023	30,00	$1.819,00	$54.570,01
DM801	PAPEL PARA ECOGRAFIA 110 MM X 20 MTS ROLLO UPP UNIDAD L-1191585170 - 18/01/2025	5,00	$22.306,55	$111.532,75
[illegible]472	ESPARADRAPO DE PAPEL MICROPOROSO HIPOALERGENICO 2 x 10 yardas UNIDAD L-33ARWD - 17/10/2025	18,00	$2.773,29	$49.919,14
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-B2039223 - 31/07/2023	10.000,00	$259,10	$2.590.977,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-B2039221 - 31/07/2023	7.000,00	$280,45	$1.963.169,60
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-123320 - 22/09/2022	100,00	$23.286,00	$2.328.600,00
DM379	CIRCUITO COAXIAL PARA ANESTESIA PEDIATRICO UNIDAD L-691019 - 31/10/2024	5,00	$11.207,83	$56.039,17
DM377	CIRCUITO COAXIAL PARA ANESTESIA C-B ADULTO UNIDAD L-3501220 - 31/12/2023	20,00	$11.302,50	$226.050,04
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-NO APLICA - 30/12/2028	12,00	$2.479,77	$29.757,24
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-153820 - 13/10/2022	30,00	$48.720,00	$1.461.599,89
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M UNIDAD L-20200616 - 15/06/2025	100,00	$155,62	$15.561,80

Angie Vilreda 15/01/2020

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009485 Confirmado FECHA: jueves, 14 de enero de 2021 9:19

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 14/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: B035B01 - CONSULTA URGENCIAS BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52890701 - ALEJANDRA BLANCO ROJAS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM195	BRAZALETE IDENTIFICACION ADULTOS UNIDAD L-00210920 - 30/09/2025	1.000,00	$288,92	$288.921,40
DM2093	BRAZALETE IDENTIFICACION NIÑO UNIDAD L-20S4000 - 01/10/2025	500,00	$208,25	$104.125,00
			Total:	$56.306.454,25

Descripción: SE REALIZA SALIDA A CONSULTA URGENCIAS BOSA

ENTREGA: ONOFRE 79459578 14-01-2021

RECIBE: Alejandra Blanco CC 52890701

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024683

Fecha : 13/01/2021 11:02 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: B035B01 CONSULTA URGENCIAS BOSA
Observaciones: Alejandra Blanco CC 52890701

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM519	GORRO DESECHABLE	2.500,00	0,00
DM1794	PROTECTOR RESPIRATORIO N95 RIESGO BIOLOG REF 8210	2.500,00	2.500,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	1.500,00	0,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	2.500,00	0,00
DM1103	ESPARADRAPO ELASTICO - TELA SIN TEJER STRECH 10 X 10	30,00	30,00
DM1115	TOALLA REUTILIZABLE ROLLO WYPALL JUMBO	15,00	15,00
DM401	CLORHEXIDINA 2% SOLUCION X 60 C.C SPRAY	200,00	10,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL	200,00	0,00
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA)	1.500,00	0,00
DM515	GEL ULTRASONIDO X 240 C.C. CONDUGEL	30,00	5,00
DM1713	YODOPOVIDONA ESPUMA X 60 ml AL 8% IOFOAM	50,00	37,00
DM1227	YODOPOVIDONA SOLUCION X 60 ml AL 8%	50,00	20,00
DM803	PAPEL PARA ECOGRAFO BAJA DENSIDAD NORMAL SONY (110mm*20mm)	30,00	30,00
COC060	VINIPEL ROLLO	30,00	30,00
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA	10,00	10,00
REP04473	BOLSA PARA CADAVER CALIBRE 6 1 X 2.20	20,00	0,00
DM1113	TIRAS PARA GLUCOMETRIA	800,00	800,00
DM472	ESPARADRAPO DE PAPEL MICROPOROSO HIPOALERGENICO 2 x 10 yardas	30,00	12,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	10.000,00	0,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	7.000,00	0,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	100,00	0,00
PAP00219	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA	70,00	70,00
DM379	CIRCUITO COAXIAL PARA ANESTESIA PEDIATRICO	30,00	25,00
DM377	CIRCUITO COAXIAL PARA ANESTESIA C-B ADULTO	30,00	10,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS	20,00	8,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	20,00	0,00
DM1797	SABANA DESECHABLE MORTAJA DE 120 X 250CM	60,00	60,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

PAP00730	CD 52 X 700 MB 80 MIN	1.000,00	1.000,00
PAP00306	SOBRE - FUNDA PARA CDS	1.000,00	1.000,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	30,00	0,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	20,00	20,00
DM115	APOSITO HIDROFIBRA 15 x 20 cm	20,00	20,00
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M	100,00	0,00
DM195	BRAZALETE IDENTIFICACION ADULTOS	1.000,00	0,00
DM2093	BRAZALETE IDENTIFICACION NIÑO	1.000,00	500,00
DM804	PAPEL PARA ELECTRO EDAQN SE 210 X 20 ROLLO	30,00	30,00
DM798	PAPEL MONITOR FETAL EDAN MODELO F6 papel termico de ancho 152mm de tipo Z	30,00	30,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

DEVOLUCION ORDEN DE DESPACHO
NºSA000000000314

ALMACEN: SUR R102 Bodega Principal **FECHA:** 15/01/2021 07:48 a. m.

ORDEN DESPACHO Nº: SA000000009485 **ESTADO:** Confirmado

DETALLE:

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
REP04473	BOLSA PARA CADAVER CALIBRE 6 1 X 2.20	UNIDAD	0,00		$ 0,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM519	GORRO DESECHABLE	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM401	CLORHEXIDINA 2% SOLUCION X 60 C.C SPRAY	UNIDAD	0,00		$ 0,00
[illegible]164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA)	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM515	GEL ULTRASONIDO X 240 C.C. CONDUGEL	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM1713	YODOPOVIDONA ESPUMA X 60 ml AL 8% IOFOAM	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM1227	YODOPOVIDONA SOLUCION X 60 ml AL 8%	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM801	PAPEL PARA ECOGRAFIA 110 MM X 20 MTS ROLLO UPP	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM472	ESPARADRAPO DE PAPEL MICROPOROSO HIPOALERGENICO 2 x 10 yardas	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM379	CIRCUITO COAXIAL PARA ANESTESIA PEDIATRICO	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM377	CIRCUITO COAXIAL PARA ANESTESIA C-B ADULTO	UNIDAD	0,00		$ 0,00
[illegible]4948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS	UNIDAD	12,00		$ 29.757,24
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM195	BRAZALETE IDENTIFICACION ADULTOS	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM2093	BRAZALETE IDENTIFICACION NIÑO	UNIDAD	0,00		$ 0,00
				TOTAL DEVOLUCION :	$ 29.757,24

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

jueves, 14 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009486 Confirmado FECHA: jueves, 14 de enero de 2021 11:50

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 14/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: BO35N05 - ESTERILIZACION BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 51772832 - MARTHA DEL PILAR PIMIENTO DURAN

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM877	POLAINAS DESECHABLES UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	5.000,00	$1.016,06	$5.080.311,50
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	5.000,00	$343,46	$1.717.316,50
DM407	COMPRESAS ESTERIL CON LINEA RADIOPACO EN GASA 45X45 CM UNIDAD L-20200205 - 04/02/2025	1.600,00	$970,00	$1.552.000,00
DM406	COMPRESA DE 6 CAPAS NO ESTERIL UNIDAD L-2020023 - 31/05/2025	1.600,00	$700,80	$1.121.272,64
DM371	CINTA CONTROL AUTOCLAVE A VAPOR UNIDAD L-B193210 - 30/07/2021	5,00	$8.687,00	$43.435,00
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND. UNIDAD L-33AEMT - 15/06/2022	30,00	$15.654,28	$469.628,37
DM1825	PAPEL CREPADO PLIEGO DE 120CMX120CM UNIDAD L-3491220 - 30/07/2025	2,00	$44.000,00	$88.000,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	20,00	$9.748,52	$194.970,44
DM1975	CAMPO QUIRURGICO FENESTRADO DE 60 X 60 CM UNIDAD L-CQX1002202 - 28/02/2023	20,00	$805,63	$16.112,60
DM1975	CAMPO QUIRURGICO FENESTRADO DE 60 X 60 CM UNIDAD L-CF60-1801290 - 31/01/2023	1,00	$805,63	$805,63
DM846	PAQUETE QUIRURGICO PARA CIRUGIA GENERAL (1 o 2 envolvederas, 1 cubierta para mesa de mayo, 2 campo de piel sin adhesivo 4 campos de piel con adhesivo, 1 sabana quirurgica, 1 campo quirurgico fenestrado, 3 blusas quirurgicas y 3 toallas de secado de mano) UNIDAD L-3471220 - 30/12/2023	20,00 NO	$33.017,87	$660.357,36

Total: $10.944.210,04

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 24676

ENTREGA: Francisco H-C

RECIBE: Recibido Celin Cubeles
52314365 Bta

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018470545

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024676

Fecha : 13/01/2021 09:54 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: BO35N05 ESTERILIZACION BOSA
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1965	CAMPO QUIRUGICO FENESTRADO DE 45 X 45 CM ESTERIL CON OJO	40,00	40,00
DM877	POLAINAS DESECHABLES	5.000,00	5.000,00
DM519	GORRO DESECHABLE	5.000,00	5.000,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS	6,00	6,00
DM095	ALGODON X LIBRA EN RAMA	5,00	5,00
DM1446	DETERGENTE PRE-DESINFECTANTE PARA TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL SPRAY	6,00	6,00
DM407	COMPRESAS ESTERIL CON LINEA RADIOPACO EN GASA 45X45 CM	1.600,00	1.600,00
DM406	COMPRESA DE 6 CAPAS NO ESTERIL	1.600,00	1.600,00
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS	6.000,00	6.000,00
DM848	PAQUETE QUIRURGICO PARA PARTOS (1 o 2 envolvederas, 1 cubierta para mesa de mayo, 2 campo de piel sin adhesivo 4 campos de piel con adhesivo, 1 sabana quirurgica, 1 campo quirurgico fenestrado, 3 blusas quirurgicas y 3 toallas de secado de mano)	80,00	80,00
DM846	PAQUETE QUIRURGICO PARA CIRUGIA GENERAL (1 o 2 envolvederas, 1 cubierta para mesa de mayo, 2 campo de piel sin adhesivo 4 campos de piel con adhesivo, 1 sabana quirurgica, 1 campo quirurgico fenestrado, 3 blusas quirurgicas y 3 toallas de secado de mano)	80,00	80,00
DM371	CINTA CONTROL AUTOCLAVE A VAPOR	5,00	5,00
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M	2.000,00	2.000,00
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND.	50,00	50,00
DM1825	PAPEL CREPADO PLIEGO DE 120CMX120CM	2,00	2,00
DM1766	ENVOLVEDERA TELA NO TEJIDA 130 X 150 CM	200,00	200,00
DM449	ENVOLVEDERA EN TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO 75 cm x 75 cm	200,00	200,00
DM448	ENVOLVEDERA EN TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO 100 cm x 100 cm	200,00	200,00
DM098	APLICADORES EN MADERA CON PUNTA EN ALGODoN	2.000,00	2.000,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	20,00	20,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

DM1206	VENDA DE GASA 6 x 5 YARDAS	80,00	80,00
DM868	PETOS DESECHABLES ANTIFLUIDO	100,00	100,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009487 Confirmado

FECHA: jueves, 14 de enero de 2021 11:33

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 14/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: KE10N07 - LACTARIO OCCIDENTE DE KENNEDY

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1000801791 - AURA ANDREINA RENDON CACERES

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1825	PAPEL CREPADO PLIEGO DE 120CMX120CM UNIDAD L-3491220 - 30/07/2025	1,00	$44.000,00	$44.000,00
DM371	CINTA CONTROL AUTOCLAVE A VAPOR UNIDAD L-B193210 - 30/07/2021	1,00	$8.687,00	$8.687,00
			Total:	$52.687,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A LACTARIO BOSA

ENTREGA: _____

RECIBE: Nelsy Muñoz
52903172

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

FECHA: jueves, 14 de enero de 2021 13:27

ORDEN Nro.: SA000000009488 Confirmado

TIPO DESTINO: Dependencia

TIPO ORDEN: Consumo

FECHA DE CONFIRMACION 14/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA16R13 - SERVICIOS GENERALES PABLO VI BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 53155201 - SANDRA CAROLINA COLMENARES DAZA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
REP02343	GARRAFA 5GL ROJO UNIDAD	14,00	$16.330,24	$228.623,36
			Total:	$228.623,36

Descripción: SE REALIZA SALIDA A SERVICIOS GENERALES PABLO VI BOSA

ENTREGA: _____

RECIBE: Elena Porreal. 8
39558982.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1018449761

INRPOrdersDespa:0

LICENCIADA: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009489 Confirmado FECHA: jueves, 14 de enero de 2021 13:28

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 14/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU37R01 - DIRECCION ADMINISTRATIVA ASDINCGO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 53006002 - XIOMARA OROZCO MORALES

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	200,00	$9.748,52	$1.949.704,38
DM092	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 240 ML UNIDAD L-073620 - 24/06/2022	10,00	$9.764,00	$97.640,00
DM092	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 240 ML UNIDAD L-160720 - 04/12/2022	30,00	$9.764,00	$292.920,00
DM2256	ALCOHOL GLICERINADO X 20 LITROS ESENTTIA GARRAFA L-SDS - 31/12/2025	1,00	$55.600,00	$55.600,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	1.000,00	$369,33	$369.327,20
			Total:	$2.765.191,58

Descripción: SE REALIZA SALIDA A APOYO LOGISTICO TRANSPORTE

ENTREGA: _____

RECIBE: Yovana Jimenez
cc #79365.313 Bta

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

jueves, 14 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009490 Confirmado FECHA: jueves, 14 de enero de 2021 13:56

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 14/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA16B03 - PROCEDIMIENTOS DE URGENCIAS PABLO VI BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1110488941 - ADRIANA MILENA ALAPE VANEGAS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DOT0178	KIT EPP CONFORMADO POR; PANTALON, POLAINA, BATA Y GORRO UNIDAD	120,00	$6.415,00	$769.800,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-20200720 - 20/07/2022	50,00	$12.752,87	$637.643,38
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-01102020 - 01/10/2025	100,00	$2.216,30	$221.629,67
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	500,00	$369,33	$184.663,60
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	200,00	$9.748,52	$1.949.704,38
DM801	PAPEL PARA ECOGRAFIA 110 MM X 20 MTS ROLLO UPP UNIDAD L-1191585170 - 18/01/2025	3,00	$22.306,55	$66.919,65
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-149020 - 03/11/2022	12,00	$26.473,00	$317.676,00
DM896	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE UNIDAD L-PN424101 - 31/07/2025	288,00	$179,36	$51.654,67
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-B2039223 - 31/07/2023	3.000,00	$259,10	$777.293,10
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M UNIDAD L-20090602 - 30/08/2023	4.000,00	$155,62	$622.472,00
			Total:	$5.599.456,45

Descripción: SE REALIZA SALIDA A PROCEDIMIENTOS DE URGENCIAS PABLO VI BOSA

ENTREGA: _____

RECIBE: Sonia Vargas 52014984.

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

INRPOrdenesDespacho

1018449761

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

N°00000000024678

Fecha : 13/01/2021 11:34 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA16B03 PROCEDIMIENTOS DE URGENCIAS PABLO VI BOSA
Observaciones: pedido insumos caps pablo vI urgencias sonia vargas cc 52014954

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM2250	KIT QUIRURGICO COMPUESTO DE (Pantalon-Polaina-Bata y Gorro)	100,00	100,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	50,00	0,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	100,00	0,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	500,00	0,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	200,00	0,00
DM837	PAPEL SONNY IMPRES UPP 110 ALTA DEN	20,00	20,00
PAP00366	TONNER CE285A	5,00	5,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA	12,00	0,00
DM1825	PAPEL CREPADO PLIEGO DE 120CMX120CM	2,00	2,00
DM896	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE	288,00	0,00
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA	20,00	20,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	12,00	12,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	12,00	12,00
ODO00489	VASOS DESECHABLES 3.5 OZ	500,00	500,00
DM1437	CINTA CONTROL EXPOSICION PARA PEROXIDO DE HIDROGENO	3,00	3,00
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS	2.000,00	2.000,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS	5,00	5,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	3.000,00	0,00
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M	4.000,00	0,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

jueves, 14 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009491 Confirmado

FECHA: jueves, 14 de enero de 2021 14:04

TIPO ORDEN: General

TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 14/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Almacen: 009 - FONTIBON F114 ALMACEN

CONCEPTO:

TERCERO:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	30.000,00	$369,33	$11.079.816,00
DM877	POLAINAS DESECHABLES UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	15.000,00	$1.016,06	$15.240.934,50
19	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	6.000,00	$343,46	$2.060.779,80
REP04473	BOLSA PARA CADAVER CALIBRE 6 1 X 2.20 UNIDAD	100,00	$17.314,96	$1.731.495,81
			Total:	$30.113.026,11

Descripción: SE REALIZA TRASLADO A FONTIBON F114 ALMACEN

ENTREGA: _____

RECIBE: Gerardo Rodriguez
80310875

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1018449761

INRPOrdenesDespacho

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009492 Confirmado FECHA: jueves, 14 de enero de 2021 14:09

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 14/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA16L07 - LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO PABLO VI BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52072736 - MARTHA RUBY VIZCAYA RAMOS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM201	CAJA COPROLOGICA UNIDAD L-00230520 - 31/05/2025	50,00	$122,67	$6.133,36
			Total:	$6.133,36

Descripción: SE REALIZA SALIDA A LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO PABLO VI BOSA

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

Magdee Castro J.
BACTERIOLOGA P.U.J.
C.C. 52.057.214

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009493 Confirmado FECHA: jueves, 14 de enero de 2021 14:53

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 14/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Almacen: 013 - PABLO VI P002 Almacen Principal

CONCEPTO:

TERCERO:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DOT0178	KIT EPP CONFORMADO POR; PANTALON, POLAINA, BATA Y GORRO UNIDAD	1.640,00	$6.415,00	$10.520.600,00
[illegible]236	GEL ANTIBACTERIAL FRASCO DE 1000 ML FRASCO L-070420003 - 30/12/2021	715,00	$19.900,00	$14.228.500,00
			Total:	$24.749.100,00

Descripción: SE REALIZA TRASLADO A PABLO VI P002 Almacen Principal

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009494 Confirmado FECHA: jueves, 14 de enero de 2021 14:54

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 14/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU37R01 - DIRECCION ADMINISTRATIVA ASDINCGO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 39354490 - DORA LUCIA HENAO PEÑA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM2236	GEL ANTIBACTERIAL FRASCO DE 1000 ML FRASCO L-070420003 - 30/12/2021	40,00	$19.900,00	$796.000,00
			Total:	$796.000,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A DIRECCION ADMINISTRATIVA ASDINCGO

ENTREGA: _____

RECIBE: _____
53141023 de Bta.

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

viernes, 15 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009495 Confirmado FECHA: viernes, 15 de enero de 2021 8:05

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 15/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU58A38 - ENFERMERIA PYD 91 CLASS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1003813669 - LICENIA ESTEFANIA CUELLAR CASTAÑEDA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM412	CONO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO UNIDAD L-00490320 - 31/12/2025	1.200,00	$108,28	$129.941,16
F[illegible]0035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	100,00	$227,53	$22.753,19
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD UNIDAD L-20200622 - 30/06/2025	200,00	$124,95	$24.989,58
DM896	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE UNIDAD L-PN424101 - 31/07/2025	1.440,00	$179,36	$258.273,36
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	30,00	$9.748,52	$292.455,66
DM609	JABON LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADABLE PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES GALON UNIDAD L-SCO96 - 30/09/2023	2,00	$74.999,54	$149.999,07
			Total:	$878.412,02

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 24637

ENTREGA: ONOFRE 19.01.21

RECIBE: Licenia Estefania Cuellar CC 1003813669

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018470545

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024637

Fecha : 12/01/2021 02:25 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU58A38 ENFERMERIA PYD 91 CLASS
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM412	CONO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO	1.200,00	1.200,00
DM472	ESPARADRAPO DE PAPEL MICROPOROSO HIPOALERGENICO 2 x 10 yardas	1,00	1,00
AYT0261	CARPETAS CORPORATIVAS PARA CONSULTA DE PRIMERA VEZ DE LAS GESTANTES	100,00	100,00
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD	200,00	200,00
DM896	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE	2.016,00	2.016,00
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO	2,00	2,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	30,00	30,00
DM609	JABON LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADABLE PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES GALON	2,00	2,00
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA	20,00	20,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009496 Confirmado FECHA: viernes, 15 de enero de 2021 8:30

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 15/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU41U01 - SUBGERENCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS 17 TRINIDAD GALAN

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1018433241 - CLAUDIA PATRICIA MOLINA VILLAMARIN

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	300,00	$369,33	$110.798,16
DM1377	POLAINAS DESECHABLES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	300,00	$1.016,06	$304.818,69
DM1334	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-B2039223 - 31/07/2023	3.000,00	$259,10	$777.293,10
			Total:	$1.192.909,95

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 24696

ENTREGA: Wilton Rodriguez
CC 79448417

RECIBE: Liliana Sanchez
1012401106

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

viernes, 15 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009497 Confirmado FECHA: viernes, 15 de enero de 2021 8:39

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 15/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA28E01 - ODONTOLOGIA GENERAL JOSE MARIA CARBONELL

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 65739423 - LUZ MILA QUEVEDO TAFUR

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
REP02112	ATOMIZADOR PLASTICO UNIDAD	2,00	$2.670,36	$5.340,72
PAP00634	PAPEL SCOT ROLLO UNIDAD	9,00	$2.002,77	$18.024,93
[illegible]0035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	10,00	$227,53	$2.275,32
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND. UNIDAD L-33AEMT - 15/06/2022	6,00	$15.654,28	$93.925,67
ODO00047	CARETA TIPO VISOR - ODONTOLOGIA - UNIDAD L-MOVISTAR - 31/12/2025	2,00	$7.983,42	$15.966,83
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-123320 - 22/09/2022	1,00	$23.286,00	$23.286,00
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS UNIDAD L -03202020 - 19/03/2025	400,00	$49,17	$19.669,60
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-153820 - 13/10/2022	1,00	$48.720,00	$48.720,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-B2039223 - 31/07/2023	500,00	$259,10	$129.548,85
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-B2039221 - 31/07/2023	1.000,00	$280,45	$280.452,80
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-149020 - 03/11/2022	1,00	$26.473,00	$26.473,00
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD UNIDAD L-20200622 - 30/06/2025	100,00	$124,95	$12.494,79
[illegible]1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	50,00	$369,33	$18.466,36
			Total:	$694.644,87

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 24667

ENTREGA: ONOFRE 19-01-21

RECIBE: Luz Mila Quevedo T. C.C. 65-739.423

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024667

Fecha : 13/01/2021 07:25 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA28E01 ODONTOLOGIA GENERAL JOSE MARIA CARBONELL
Observaciones: LUZ MILA QUEVEDO TAFURCC 65739423TEL 3118597864

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
ODO00008	AGUA DESTILADA PARA USO ODONTOLOGICO	2,00	2,00
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND.	6,00	6,00
REP02112	ATOMIZADOR PLASTICO	2,00	2,00
COC010	ESPONJA DE SABRA	2,00	2,00
PAP00634	PAPEL SCOT ROLLO	10,00	10,00
ODO00047	CARETA TIPO VISOR - ODONTOLOGIA -	2,00	2,00
ODO00489	VASOS DESECHABLES 3.5 OZ	2,00	2,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	1,00	1,00
DM095	ALGODON X LIBRA EN RAMA	1,00	1,00
DM1492	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 90 MM X 260 MMQ	2,00	2,00
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS	2,00	2,00
DM1446	DETERGENTE PRE-DESINFECTANTE PARA TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL SPRAY	1,00	1,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	1,00	1,00
DM425	DETERGENTE PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL	1,00	1,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	500,00	500,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	1.000,00	1.000,00
REP00913	LIJA AGUA	2,00	2,00
DM2025	GUANTES DE NITRILO INDUSTRIALES 7	2,00	2,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA	1,00	1,00
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD	50,00	50,00
DM1825	PAPEL CREPADO PLIEGO DE 120CMX120CM	1,00	1,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	50,00	50,00
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO	10,00	10,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	3,00	3,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	2,00	2,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009498 Confirmado

FECHA: viernes, 15 de enero de 2021 9:02

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 15/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU57A38 - ENFERMERIA PYD 79 CARVAJAL

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52326314 - ALBA VIVIANA LEON CARRILLO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	4,00	$1.749,30	$6.997,20
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und. PAQUETE	2,00	$2.224,18	$4.448,35
[illegible]00009	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO UNIDAD	2,00	$314.304,88	$628.609,76
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	90,00	$9.748,52	$877.366,97
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD UNIDAD L-20200622 - 30/06/2025	200,00	$124,95	$24.989,58
DM896	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE UNIDAD L-PN424101 - 31/07/2025	144,00	$179,36	$25.827,34
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	100,00	$343,46	$34.346,33
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-11257020 - 30/06/2021	30,00	$4.819,00	$144.570,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-149020 - 03/11/2022	10,00	$26.473,00	$264.730,00
DM1234	ALCOHOL ISOPROPILICO 70% /FRASCO 500 mL SUPRAGEL UNIDAD L-1121 - 31/05/2023	10,00	$15.250,00	$152.500,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-01102020 - 01/10/2025	50,00	$2.216,30	$110.814,84
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-123320 - 22/09/2022	20,00	$23.286,00	$465.720,00
			Total:	$2.740.920,37

scripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 24709

ENTREGA: Hector Rodrigue 79468842

RECIBE: Viviana Leon 52326314

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1018470545

INRPOrdenesDespacho

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024709

Fecha : 14/01/2021 07:02 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU57A38 ENFERMERIA PYD 79 CARVAJAL
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	90,00	90,00
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD	200,00	200,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS	10,00	10,00
DM896	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE	201,00	201,00
DM519	GORRO DESECHABLE	50,00	50,00
DM1975	CAMPO QUIRURGICO FENESTRADO DE 60 X 60 CM	50,00	50,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	30,00	30,00
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA)	200,00	200,00
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS	50,00	50,00
PAP00914	CINTA TRANSPARENTE DELGADA; ROLLO CINTA ADHESIVA	5,00	5,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	4,00	4,00
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und.	2,00	2,00
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA	2,00	2,00
BCC00009	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO	2,00	2,00
DM929	QUIRUCIDAL JABON BOLSA DISPENSADOR X 1000 ML BLS VALVULA LARGA UNIDAD BOLSA X 1000 ML	10,00	10,00
DM1234	ALCOHOL ISOPROPILICO 70% /FRASCO 500 mL SUPRAGEL	10,00	10,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	50,00	50,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	20,00	20,00

Viviana Jan
52326314

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009499 Confirmado FECHA: viernes, 15 de enero de 2021 10:15

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 15/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA16002 - ATENCION AL USUARIO PABLO VI BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1000003178 - LAURA SOFIA MARTINEZ GUTIERREZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00878	STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO. UNIDAD	6.000,00	$66,44	$398.656,20
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	20,00	$1.026,97	$20.539,40
			Total:	$419.195,60

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 24660

ENTREGA: ONOFRE 19-01-2021

RECIBE: Sofia Martinez L. C.C. 3178002 3014200514

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

N°00000000024660

Fecha : 13/01/2021 07:34 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA16O02 ATENCION AL USUARIO PABLO VI BOSA
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00878	STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO.	6.000,00	6.000,00
PAP00123	COLORES CAJA X 12 UDS	18,00	18,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	20,00	20,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	20,00	20,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009500 Confirmado FECHA: jueves, 14 de enero de 2021 15:04

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 15/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU41U01 - SUBGERENCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS 17 TRINIDAD GALAN

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52099989 - CARMEN JULIA CIFUENTES MONTENEGRO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-B2039223 - 31/07/2023	3.500,00	$259,10	$906.841,95
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-B2039221 - 31/07/2023	5.000,00	$280,45	$1.402.264,00
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M UNIDAD L-20090602 - 30/08/2023	3.000,00	$155,62	$466.854,00
DM1611	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA L UNIDAD L-20090603 - 30/08/2023	2.000,00	$156,58	$313.157,80
DM2183	PAPEL ECOGRAFO FUKUDA 50MM X 30 MTS ROLLO REF 10251 UNIDAD L-20191216 - 16/12/2029	10,00	$3.458,14	$34.581,40
DM533	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA L UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	1.000,00	$293,35	$293.350,80
PAP00195	MARCADOR BORRASECO UNIDAD	11,00	$1.925,07	$21.175,79
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	7,00	$1.749,30	$12.245,10
			Total:	$3.450.470,84

Descripción: SE REALIZA SALIDA A SUBGERENCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS 17 TRINIDAD GALAN

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009501 Confirmado FECHA: viernes, 15 de enero de 2021 10:20

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 15/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU39A38 - ENFERMERIA PYD 10 ABASTOS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1012404159 - NAYSIUN LIZETH SIERRA BARRERA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
REP02112	ATOMIZADOR PLASTICO UNIDAD	5,00	$2.670,36	$13.351,80
			Total:	$13.351,80

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 24664

ENTREGA: _____

RECIBE: Naysiun Sierra
1012404159 Bta

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024664

Fecha : 13/01/2021 08:25 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU39A38 ENFERMERIA PYD 10 ABASTOS
Observaciones: NAYSIUN LIZETH SIERRA 1012404159

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
REP02112	ATOMIZADOR PLASTICO	5,00	5,00
PAP00022	BORRADOR DE NATA	5,00	5,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

viernes, 15 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009502 Confirmado FECHA: viernes, 15 de enero de 2021 10:22

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 15/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Almacen: 001 - KENNEDY K102 ALMACEN

CONCEPTO: 104 - DESPACHO DE ALMACEN AL GTO DOTACION

TERCERO:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM533	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA L UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	5.000,00	$293,35	$1.466.754,00
DM2208	OVEROL NO ESTERIL (ANTIFLUIDO)DESACHABLE EN TELA QUIRURGICACON ESCAFANDRA Y POLAINAS YRESORTE EN LOS PUÑOS UNIDAD L-24092020 - 24/09/2025	700,00	$11.114,09	$7.779.859,85
DM527	GUANTE CIRUGIA No 7.0 ESTERIL UNIDAD L-2030948484SPZB - 06/02/2025	2.000,00	$1.244,86	$2.489.724,20
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-28092020 - 28/09/2025	800,00	$2.290,97	$1.832.776,00
			Total:	$13.569.114,05

Descripción: SE REALIZA TRASLADO A KENNEDY K102 ALMACEN

ENTREGA: Francisco H.Q

RECIBE: 15-01-21 2:20pm

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009503 Confirmado FECHA: viernes, 15 de enero de 2021 10:35

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 15/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Almacen: 001 - KENNEDY K102 ALMACEN

CONCEPTO: 104 - DESPACHO DE ALMACEN AL GTO DOTACION

TERCERO:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	800,00	$9.748,52	$7.798.817,52
			Total:	$7.798.817,52

Descripción: SE REALIZA TRASLADO A KENNEDY K102 ALMACEN

ENTREGA: Francisco H.Q

RECIBE: 15-01-21 2:20pm

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

viernes, 15 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009504 Confirmado FECHA: viernes, 15 de enero de 2021 10:36

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 15/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU39K32 - VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52958097 - DIANA MARCELA LATORRE LADINO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DOT0178	KIT EPP CONFORMADO POR; PANTALON, POLAINA, BATA Y GORRO UNIDAD	350,00	$6.415,00	$2.245.250,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-B2039223 - 31/07/2023	2.000,00	$259,10	$518.195,40
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-B2039221 - 31/07/2023	10.000,00	$280,45	$2.804.528,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-149020 - 03/11/2022	4,00	$26.473,00	$105.892,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-123320 - 22/09/2022	6,00	$23.286,00	$139.716,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	210,00	$9.748,52	$2.047.189,60
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	1.600,00	$369,33	$590.923,52
DM2205	MONOGAFA MARCA MCR UNIDAD L-MOVISTAR - 31/12/2025	20,00	$14.301,71	$286.034,11
			Total:	$8.737.728,63

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: _____

RECIBE: DIANA LATORRE
CC 52958097

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018470545

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009505 Confirmado FECHA: viernes, 15 de enero de 2021 10:57

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 15/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU50E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 50 MEXICANA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 51817385 - BEATRIZ VALERO SANCHEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM2205	MONOGAFA MARCA MCR UNIDAD L-MOVISTAR - 31/12/2025	4,00	$14.301,71	$57.206,82
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS UNIDAD L -03202020 - 19/03/2025	200,00	$49,17	$9.834,80
			Total:	$67.041,62

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 50 MEXICANA

ENTREGA: Francisco H.Q

RECIBE: Beatriz Valero
51 817 385 Bta

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009506 Confirmado FECHA: viernes, 15 de enero de 2021 11:02

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 15/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Almacen: 001 - KENNEDY K102 ALMACEN

CONCEPTO: 104 - DESPACHO DE ALMACEN AL GTO DOTACION

TERCERO:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1481	CONTENEDOR CORTOPUNZANTES 50 LT ROJO UNIDAD L-NA - 31/12/2022	2,00	$73.780,00	$147.560,00
			Total:	$147.560,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A KENNEDY K102 ALMACEN

ENTREGA: Francisco H. G

RECIBE: [signature]
15-01-21
2:20pm

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009507 Confirmado FECHA: viernes, 15 de enero de 2021 11:07

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 15/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA28E01 - ODONTOLOGIA GENERAL JOSE MARIA CARBONELL

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 65739423 - LUZ MILA QUEVEDO TAFUR

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	50,00	$9.748,52	$487.426,10
			Total:	$487.426,10

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 24668

ENTREGA: _____ RECIBE: Luz Mila Quevedo T
C.C. 65.739.423

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024668

Fecha : 13/01/2021 08:56 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA28E01 ODONTOLOGIA GENERAL JOSE MARIA CARBONELL
Observaciones: LUZ MILA QUEVEDO TAFURCC 65739423TEL 3118597864

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	50,00	50,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009508 Confirmado FECHA: viernes, 15 de enero de 2021 11:09

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 15/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA28N04 - OTROS ENFERMERÍA JOSE MARIA CARBONELL

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 53093607 - JENNIFER RIVERA MANRIQUE

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-B2039221 - 31/07/2023	2.000,00	$280,45	$560.905,60
DM1956	GUANTE VINILO EXAMEN TRANS ALFASAFE (M) SIN TALCO UNIDAD L-20200804 - 31/08/2025	200,00	$351,92	$70.383,30
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-01102020 - 01/10/2025	100,00	$2.216,30	$221.629,67
			Total:	$852.918,57

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 24680

ENTREGA: ONOLIZE 19-01-2021

RECIBE: 313 3897614. 53093607

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

N°00000000024680

Fecha : 13/01/2021 12:26 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA28N04 OTROS ENFERMERÍA JOSE MARIA CARBONELL
Observaciones: jennifer rivera 3133897644

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	2.000,00	2.000,00
DM1956	GUANTE VINILO EXAMEN TRANS ALFASAFE (M) SIN TALCO	200,00	200,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	100,00	100,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS	3,00	3,00
PAP00311	SOBRE MANILA RADIOGRAFIA	1.000,00	1.000,00
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA	30,00	30,00
DM627	KIT DE CITOLOGiA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA)	180,00	180,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009509 Confirmado FECHA: viernes, 15 de enero de 2021 11:16

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 15/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU42A38 - ENFERMERIA PYD 26 ALCALA MUZU

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 24166980 - MARTHA ESTELLA SANABRIA FIGUEROA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
MED074	AGUA DESTILADA X 10ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 10 ML L-16V545 - 30/01/2023	200,00	$356,96	$71.392,62
			Total:	$71.392,62

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 24697

ENTREGA: Hector Rodriguez 79144217

RECIBE: Martha Sanabria CC 24166980

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009510 Confirmado FECHA: viernes, 15 de enero de 2021 11:31

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 15/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Almacen: 009 - FONTIBON F114 ALMACEN

CONCEPTO: 104 - DESPACHO DE ALMACEN AL GTO DOTACION

TERCERO:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
REP04473	BOLSA PARA CADAVER CALIBRE 6 1 X 2.20 UNIDAD	100,00	$17.314,96	$1.731.495,81
DM491	FIJADOR CITOLOGIA SPRAY UNIDAD L-00780320 - 29/03/2022	20,00	$8.857,96	$177.159,19
			Total:	$1.908.655,00

Descripción: SE REALIZA TRASLADO A FONTIBON F114 ALMACEN

ENTREGA: _____

RECIBE: ALEJANDRO CHAPARRO
CC 1092547360

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009512 Confirmado FECHA: viernes, 15 de enero de 2021 13:19

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 15/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU39K32 - VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1024505816 - LEIDY JANETH GOMEZ RUIZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM506	FRASCO PARA RECOLECCION MUESTRA DE ORINA UNIDAD L-10150121 - 31/01/2026	4.000,00	$145,00	$580.000,00
			Total:	$580.000,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN DISTRIBUCION

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009513 Confirmado FECHA: viernes, 15 de enero de 2021 14:36

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 15/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: FO03N10 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y MEDIO AMBIENTE FONTIBON

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1012366564 - ROMERO QUIROGA CHRISTIAN ORLANDO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM506	FRASCO PARA RECOLECCION MUESTRA DE ORINA UNIDAD L-10150121 - 31/01/2026	600,00	$145,00	$87.000,00
			Total:	$87.000,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y MEDIO AMBIENTE FONTIBON

ENTREGA: _____

RECIBE: Christian R
1012366564

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009514 Confirmado FECHA: lunes, 18 de enero de 2021 9:06

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 18/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU57A38 - ENFERMERIA PYD 79 CARVAJAL

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52326314 - ALBA VIVIANA LEON CARRILLO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	60,00	$9.748,52	$584.911,31
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-01102020 - 01/10/2025	20,00	$2.216,30	$44.325,93
			Total:	$629.237,24

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD 79 CARVAJAL

ENTREGA: Hector Rodriguez
cc-79448417 B

RECIBE: Viviana Leon
52326314

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009515 Confirmado FECHA: lunes, 18 de enero de 2021 9:40

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 18/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU51E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 60 VISION DE COLOMBIA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1018404942 - JENNIFER ROMERO VILLAREAL

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	150,00	$9.748,52	$1.462.278,28
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-153820 - 13/10/2022	2,00	$48.720,00	$97.440,00
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS UNIDAD L-03202020 - 19/03/2025	400,00	$49,00	$19.600,00
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5) UNIDAD L-03202020 - 19/03/2025	200,00	$262,35	$52.470,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	100,00	$369,33	$36.932,72
DM1956	GUANTE VINILO EXAMEN TRANS ALFASAFE (M) SIN TALCO UNIDAD L-20200804 - 31/08/2025	200,00	$351,92	$70.383,30
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND. UNIDAD L-33AEMT - 15/06/2022	4,00	$15.654,28	$62.617,12
			Total:	$1.801.721,42

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 60 VISION DE COLOMBIA

ENTREGA: ONIOPE 30-01-21

RECIBE: 1018404942

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024710

Fecha : 14/01/2021 07:54 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU51E01 ODONTOLOGIA GENERAL 60 VISION DE COLOMBIA
Observaciones: jenniffer romero cc 1018404942

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	150,00	150,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	2,00	2,00
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS	400,00	400,00
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5)	400,00	400,00
DM1492	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 90 MM X 260 MMQ	400,00	400,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	100,00	100,00
DM2024	GUANTE VINILO EXAMEN TRANS ALFASAFE (S) SIN TALCO	500,00	500,00
DM1956	GUANTE VINILO EXAMEN TRANS ALFASAFE (M) SIN TALCO	200,00	200,00
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND.	4,00	4,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009516 Confirmado FECHA: lunes, 18 de enero de 2021 9:42

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 18/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU44A38 - ENFERMERIA PYD 30 BOMBEROS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52910217 - GISEL ASTRID ORTIZ PAEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	1,00	$1.749,30	$1.749,30
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	50,00	$9.748,52	$487.426,10
319	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	100,00	$343,46	$34.346,33
			Total:	$523.521,73

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD 30 BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL CONSULTORIO 107

ENTREGA: Hector Rodriguez 79443417

RECIBE: Yenny Reyes 53056195

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009517 Confirmado FECHA: lunes, 18 de enero de 2021 9:45

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 18/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU57E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 79 CARVAJAL

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1121863312 - GINA FERNANDA MESA RESTREPO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-1125520 - 05/06/2021	8,00	$4.819,00	$38.552,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-1125720 - 18/06/2021	2,00	$4.819,00	$9.638,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	20,00	$9.748,52	$194.970,44
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND. UNIDAD L-33AEMT - 15/06/2022	5,00	$15.654,28	$78.271,40
			Total:	$321.431,84

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 79 CARVAJAL

ENTREGA: [signature] 79494847739

RECIBE: Gina Mesa
Auxiliar Salud Oral
1121863312

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009518 Confirmado FECHA: lunes, 18 de enero de 2021 9:47

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 18/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU57M05 - FARMACIA 79 CARVAJAL

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 39660658 - MARIA CLARA HIGUERA CABEZAS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	60,00	$9.748,52	$584.911,31
			Total:	$584.911,31

Descripción: SE REALIZA SALIDA A FARMACIA 79 CARVAJAL

ENTREGA: Hector Rodriguez 79448417B3

RECIBE: Ana Isabel Gutierrez

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009519 Confirmado FECHA: lunes, 18 de enero de 2021 9:48

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 18/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU40R23 - FACTURACION 11 PUENTE ARANDA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 19307057 - CARLOS GUSTAVO VARGAS SALAZAR 1/1

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	50,00	$9.748,52	$487.426,10
			Total:	$487.426,10

Descripción: SE REALIZA SALIDA A FACTURACION 11 PUENTE ARANDA

ENTREGA: 79448417R

RECIBE: 52735716

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018449761

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009520 Confirmado FECHA: lunes, 18 de enero de 2021 9:49

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 18/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA29E01 - ODONTOLOGIA GENERAL ESTACION

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1024507211 - ALIZON SAMACA CASTILLO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	70,00	$9.748,52	$682.396,53
			Total:	$682.396,53

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL ESTACION

ENTREGA:. _____

RECIBE: Alizon Samaca
1024507211 Btg

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024767

Fecha : 15/01/2021 12:58 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA29E01 ODONTOLOGIA GENERAL ESTACION
Observaciones: ALIZON SAMACA CC:1024507211312306362S

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	70,00	70,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009521 Confirmado FECHA: lunes, 18 de enero de 2021 9:50

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 18/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU54A38 - ENFERMERIA PYD 68 BRITALIA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52835929 - ROSA ELENA TRIANA ROZO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M UNIDAD L-20200616 - 15/06/2025	100,00	$155,62	$15.561,80
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M UNIDAD L-20090602 - 30/08/2023	900,00	$155,62	$140.056,20
DM491	FIJADOR CITOLOGIA SPRAY UNIDAD L-00360320 - 30/03/2022	3,00	$8.857,96	$26.573,88
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-06042020 - 06/04/2025	50,00	$1.929,74	$96.487,07
DM475	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO TUBO UNIDAD L-03425209 - 03/08/2023	1,00	$30.038,51	$30.038,51
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	20,00	$9.748,52	$194.970,44
DM2244	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: XL UNIDAD L-000572 - 04/08/2023	50,00	$7.297,00	$364.850,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-1125720 - 18/06/2021	7,00	$4.819,00	$33.733,00
DM609	JABON LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADABLE PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES GALON UNIDAD L-SCO96 - 30/09/2023	1,00	$74.999,54	$74.999,54
ODO00047	CARETA TIPO VISOR - ODONTOLOGIA - UNIDAD L-MOVISTAR - 31/12/2025	6,00	$7.983,42	$47.900,50
			Total:	$1.025.170,94

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD 68 BRITALIA

ENTREGA: ONOFRE 19.01.21

RECIBE: Blanca Yaneth Lagos CC52314018 Bta

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

N°00000000024777

Fecha : 15/01/2021 01:26 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU54A38 ENFERMERIA PYD 68 BRITALIA
Observaciones: rosa elena triana 52835929

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M	10,00	10,00
DM1609	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA S	10,00	10,00
DM1338	CITOFIJADOR EN SPRAY	3,00	3,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL	50,00	50,00
DM475	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO TUBO	1,00	1,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	20,00	20,00
DM2244	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: XL	50,00	50,00
DM003	ACEITE PARA PIEZA DE MANO SPRAY	1,00	1,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	7,00	7,00
DM609	JABON LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADABLE PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES GALON	1,00	1,00
REP02821	PILAS AA X PAR	30,00	30,00
ODO00047	CARETA TIPO VISOR - ODONTOLOGIA -	6,00	6,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009522 Confirmado FECHA: lunes, 18 de enero de 2021 9:53

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 18/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU52A10 - MEDICINA GENERAL 63 ALQUERIA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1062674065 - ANA MARIA HERNANDEZ BOLAÑOZ 1/1

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35 UNIDAD	20,00	$83,47	$1.669,42
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA UNIDAD	5,00	$339,15	$1.695,75
DM515	GEL ULTRASONIDO X 240 C.C. CONDUGEL UNIDAD L-10101120 - 30/11/2022	1,00	$2.974,87	$2.974,87
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	200,00	$369,33	$73.865,44
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	20,00	$9.748,52	$194.970,44
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-123320 - 22/09/2022	6,00	$23.286,00	$139.716,00
DM896	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE UNIDAD L-PN424101 - 31/07/2025	2.000,00	$171,52	$343.046,60
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-01102020 - 01/10/2025	100,00	$2.216,30	$221.629,67
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-06042020 - 06/04/2025	100,00	$1.929,74	$192.974,14
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-B2039223 - 31/07/2023	500,00	$259,10	$129.548,85
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-B2039221 - 31/07/2023	500,00	$280,45	$140.226,40
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	10,00	$227,53	$2.275,32
PAP00325	TIJERA MEDIANAS (PARA PAPEL) UNIDAD	1,00	$2.465,68	$2.465,68
PAP00180	LAPIZ NEGRO UNIDAD	12,00	$299,88	$3.598,56
			Total:	$1.450.657,14

Descripción: SE REALIZA SALIDA A MEDICINA GENERAL 63 ALQUERIA

ENTREGA: Hector Rodriguez
79448478

RECIBE: Ana Maria Hernandez
1-062 674 065

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018449761

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009523 Confirmado FECHA: lunes, 18 de enero de 2021 9:59

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 18/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA34A37 - MEDICINA GENERAL PYD PORVENIR

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52890808 - NAZZLIT YURLEY RIOS CORONEL 1/1

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	120,00	$9.748,52	$1.169.822,63
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	100,00	$343,46	$34.346,33
			Total:	$1.204.168,96

Descripción: SE REALIZA SALIDA A MEDICINA GENERAL PYD PORVENIR

ENTREGA: ONOFRE 19-01-21

RECIBE: Nazli. 1052 890 808

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018449761

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024783

Fecha : 15/01/2021 03:18 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA34A37 MEDICINA GENERAL PYD PORVENIR
Observaciones: EPP PORVENIR

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	120,00	120,00
DM519	GORRO DESECHABLE	100,00	100,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959044

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009524 Confirmado FECHA: lunes, 18 de enero de 2021 10:00

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 18/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA34A37 - MEDICINA GENERAL PYD PORVENIR

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52890808 - NAZZLIT YURLEY RIOS CORONEL

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	30,00	$9.748,52	$292.455,66
			Total:	$292.455,66

Descripción: SE REALIZA SALIDA A MEDICINA GENERAL PYD PORVENIR

ENTREGA: CONTRATISTA 19-01-21

RECIBE: CC 52890808

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024784

Fecha : 15/01/2021 03:37 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA34A37 MEDICINA GENERAL PYD PORVENIR
Observaciones: EPP UBA MOVIL

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	30,00	30,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009525 Confirmado FECHA: lunes, 18 de enero de 2021 10:01

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 18/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU57R10 - ACTIVOS FIJOS 79 CARVAJAL

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 7126715 - MANUEL ROLANDO RODRIGUEZ CASTILLO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	500,00	$369,33	$184.663,60
DM1234	ALCOHOL ISOPROPILICO 70% /FRASCO 500 mL SUPRAGEL UNIDAD L-MOVISTAR - 31/12/2025	8,00	$15.250,00	$122.000,00
DM1234	ALCOHOL ISOPROPILICO 70% /FRASCO 500 mL SUPRAGEL UNIDAD L-1121 - 31/05/2023	2,00	$15.250,00	$30.500,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-1125720 - 18/06/2021	10,00	$4.819,00	$48.190,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-123320 - 22/09/2022	3,00	$23.286,00	$69.858,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-158320 - 01/12/2022	7,00	$23.286,00	$163.002,00
			Total:	$618.213,60

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ACTIVOS FIJOS 79 CARVAJAL

ENTREGA: Hector Rodriguez
cc 79428417 B3

RECIBE: Manuel Serrato
1018449761 - Activos Fijos

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009526 Confirmado

FECHA: lunes, 18 de enero de 2021 10:04

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 18/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU37T10 - OFICINA CALIDAD ASDINCGO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1012412783 - INGRID PAOLA RINCON AVILA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	50,00	$369,33	$18.466,36
			Total:	$18.466,36

Descripción: SE REALIZA SALIDA A OFICINA CALIDAD ASDINCGO

ENTREGA: Hector Rodriguez 79448417

RECIBE:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009527 Confirmado FECHA: lunes, 18 de enero de 2021 10:11

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 18/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU55B01 - CONSULTA URGENCIAS 71 PATIO BONITO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1031150737 - ALEJANDRA CELIS LOZANO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-B2039221 - 31/07/2023	2.000,00	$280,45	$560.905,60
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-B2039223 - 31/07/2023	2.000,00	$259,10	$518.195,40
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-158320 - 01/12/2022	2,00	$23.286,00	$46.572,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-149020 - 03/11/2022	2,00	$26.473,00	$52.946,00
			Total:	$1.178.619,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A CONSULTA URGENCIAS 71 PATIO BONITO

ENTREGA: _____

RECIBE: Alejandra Celis 1031150737

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009528 Confirmado

FECHA: lunes, 18 de enero de 2021 10:37

TIPO ORDEN: General

TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 18/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Almacen: 009 - FONTIBON F114 ALMACEN

CONCEPTO:

TERCERO:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	4.000,00	$9.748,52	$38.994.087,60
			Total:	$38.994.087,60

Descripción: SE REALIZA TRASLADO A FONTIBON F114 ALMACEN

ENTREGA: _____

RECIBE: _____

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009529 Confirmado FECHA: lunes, 18 de enero de 2021 11:46

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 18/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU39K32 - VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1024505816 - LEIDY JANETH GOMEZ RUIZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-B2039221 - 31/07/2023	14.000,00	$280,45	$3.926.339,20
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-B2039223 - 31/07/2023	6.000,00	$259,10	$1.554.586,20
			Total:	$5.480.925,40

Descripción: SE REALIZA SALIDA A VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS

ENTREGA: _____

RECIBE: Joyce Echeverri

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009530 Confirmado FECHA: martes, 19 de enero de 2021 7:29

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 19/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: B035A11 - MEDICINA INTERNA BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1022962807 - JEFERSON ALEJANDRO CASTRO CARDENAS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM533	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA L UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	4.000,00	$293,35	$1.173.403,20
DM610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M UNIDAD L-20090602 - 30/08/2023	3.000,00	$155,62	$466.854,00
DM1611	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA L UNIDAD L-20090603 - 30/08/2023	3.000,00	$156,58	$469.736,70
DM401	CLORHEXIDINA 2% SOLUCION X 60 C.C SPRAY UNIDAD L-9622920 - 30/09/2023	4,00	$3.800,00	$15.200,00
DM515	GEL ULTRASONIDO X 240 C.C. CONDUGEL UNIDAD L-10101120 - 30/11/2022	1,00	$2.974,87	$2.974,87
PAP00180	LAPIZ NEGRO UNIDAD	2,00	$299,88	$599,76
			Total:	$2.128.768,53

Descripción: SE REALIZA SALIDA A MEDICINA INTERNA BOSA

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009531 Confirmado FECHA: martes, 19 de enero de 2021 7:46

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 19/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA33A10 - MEDICINA GENERAL PIAMONTE

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 53099195 - YENNY MARCELA REYES AGUILAR

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM477	ESPECULO VIRGINAL UNIDAD L-SALDOSINICIALES - 31/12/2022	38,00	$797,93	$30.321,26
DM477	ESPECULO VIRGINAL UNIDAD L-00120919 - 30/09/2024	62,00	$797,93	$49.471,53
[illegible]921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-25041811-20 - 30/10/2024	250,00	$61,00	$15.250,00
DM098	APLICADORES EN MADERA CON PUNTA EN ALGODoN UNIDAD L-301019 - 30/10/2024	500,00	$14,05	$7.027,35
DM1423	ACIDO ACETICO 5% UNIDAD L-20048 - 30/01/2022	1,00	$51.419,90	$51.419,90
DM1017	SOLUCION DE LUGOL X 250 CC UNIDAD L-20234 - 30/06/2022	1,00	$17.949,00	$17.949,00
DM1956	GUANTE VINILO EXAMEN TRANS ALFASAFE (M) SIN TALCO UNIDAD L-20200804 - 31/08/2025	400,00	$351,92	$140.766,60
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-153820 - 13/10/2022	1,00	$48.720,00	$48.720,00
DM2167	DETERGENTE MULTIENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO CON ENZIMAS PROTEOLICAS , DE BAJA ESPUMA , PH NEUTRO , BIODEGRADABLE . LITRO UNIDAD L-C16510S - 28/05/2023	1,00	$37.800,00	$37.800,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-01102020 - 01/10/2025	60,00	$2.216,30	$132.977,80
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-06042020 - 06/04/2025	50,00	$1.929,74	$96.487,07
DM506	FRASCO PARA RECOLECCION MUESTRA DE ORINA UNIDAD L-10150121 - 31/01/2026	100,00	$145,00	$14.500,00
			Total:	$642.690,51

Descripción: SE REALIZA SALIDA A MEDICINA GENERAL PIAMONTE

ENTREGA: 19-01-21

RECIBE: 52024148

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1018449761

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009532 Confirmado

FECHA: martes, 19 de enero de 2021 7:52

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 19/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA33A10 - MEDICINA GENERAL PIAMONTE

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 53099195 - YENNY MARCELA REYES AGUILAR

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	300,00	$329,96	$98.988,87
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-158320 - 01/12/2022	20,00	$23.286,00	$465.720,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-01102020 - 01/10/2025	60,00	$2.216,30	$132.977,80
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS UNIDAD L-2011003 - 30/11/2025	5,00	$8.783,00	$43.915,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-B2039221 - 31/07/2023	500,00	$280,45	$140.226,40
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-149020 - 03/11/2022	10,00	$26.473,00	$264.730,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-B2039223 - 31/07/2023	200,00	$259,10	$51.819,54
			Total:	$1.198.377,61

Descripción: SE REALIZA SALIDA A MEDICINA GENERAL PIAMONTE

ENTREGA: ONOF128 19-01-21

RECIBE: Aurelio Lozano 52024148

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1018449761

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009533 Confirmado FECHA: martes, 19 de enero de 2021 7:58

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 19/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA33A38 - ENFERMERIA PYD PIAMONTE

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 53099195 - YENNY MARCELA REYES AGUILAR

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-158320 - 01/12/2022	10,00	$23.286,00	$232.860,00
PAP00325	TIJERA MEDIANAS (PARA PAPEL) UNIDAD	1,00	$2.465,68	$2.465,68
[illegible]0288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	3,00	$1.026,97	$3.080,91
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	80,00	$9.748,52	$779.881,75
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-06042020 - 06/04/2025	100,00	$1.929,74	$192.974,14
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-28092020 - 28/09/2025	200,00	$1.929,74	$385.948,28
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-01102020 - 01/10/2025	100,00	$2.216,30	$221.629,67
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-B2039221 - 31/07/2023	500,00	$280,45	$140.226,40
DM491	FIJADOR CITOLOGIA SPRAY UNIDAD L-00360320 - 30/03/2022	2,00	$8.857,96	$17.715,92
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-NO APLICA - 30/12/2028	5,00	$2.479,96	$12.399,82
			Total:	$1.989.182,57

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD PIAMONTE

ENTREGA: [signature] 19-01-21

RECIBE: [signature] 52024148

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009534 Confirmado FECHA: martes, 19 de enero de 2021 8:18

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 19/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU59K26 - PROGRAMAS Y ACCIONES 92 PATIOS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52175369 - MARIA ISABEL QUIROGA ACOSTA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	5,00	$1.749,30	$8.746,50
DM529	GUANTE CIRUGIA No 7.5 ESTERIL UNIDAD L-203092344SPZA - 07/12/2024	250,00	$1.248,19	$312.047,02
L 84	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-1125720 - 18/06/2021	20,00	$4.819,00	$96.380,00
DM618	JERINGA DESECHABLE 10 CC UNIDAD UNIDAD L-20200610 - 09/03/2025	100,00	$189,00	$18.900,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS UNIDAD L-2011003 - 30/11/2025	2,00	$8.783,00	$17.566,00
			Total:	$453.639,52

Descripción: SE REALIZA SALIDA A PROGRAMAS Y ACCIONES 92 PATIOS

ENTREGA: ONOFRE 20-01-2021

RECIBE: Diana Yate 52845317.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018449761

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024863

Fecha : 18/01/2021 11:47 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU59K26 PROGRAMAS Y ACCIONES 92 PATIOS
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM530	GUANTE CIRUGIA No 7.5 ESTERIL SIN TALCO	250,00	250,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	20,00	20,00
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA	20,00	20,00
DM618	JERINGA DESECHABLE 10 CC UNIDAD	100,00	100,00
REP02087	GALON GRANDE	5,00	5,00
PAP00117	CINTA METRICA	10,00	10,00
DM2216	ALCOHOL ETÍLICO AL 70 % PRESENTACIÓN DE 300 ML	21,00	21,00
DM093	ALGODON HM PAQ X 1000 ES	2,00	2,00
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA	3,00	3,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	5,00	5,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009535 Confirmado FECHA: martes, 19 de enero de 2021 8:23

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 19/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU55A38 - ENFERMERIA PYD 71 PATIO BONITO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52515512 - MADALINA ORTIZ PAEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00262	PILAS ALCALINAS AAA UNIDAD	10,00	$3.410,08	$34.100,79
PAP00796	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PAPEL STONE DOBLE NUMERACION CON CINTA DOBLE FAZ CON COLILLA TROQUELADA UNIDAD	2.000,00	$69,02	$138.040,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-B2039221 - 31/07/2023	1.000,00	$280,45	$280.452,80
DM2244	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: XL UNIDAD L-000572 - 04/08/2023	500,00	$7.297,00	$3.648.500,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-NO APLICA - 30/12/2028	10,00	$2.479,96	$24.799,63
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	1,00	$1.026,97	$1.026,97
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	5,00	$1.749,30	$8.746,50
DM609	JABON LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADABLE PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES GALON UNIDAD L-SCO96 - 30/09/2023	2,00	$74.999,54	$149.999,07
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-153820 - 13/10/2022	5,00	$48.720,00	$243.599,99
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-01102020 - 01/10/2025	500,00	$2.216,30	$1.108.148,35
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	30,00	$9.748,52	$292.455,66
			Total:	$5.929.869,76

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD 71 PATIO BONITO

ENTREGA: ONOFRE S 20-01-21

RECIBE: Madalina Ortiz. CC: 52515512

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018449761

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024852

Fecha : 18/01/2021 10:36 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU55A38 ENFERMERIA PYD 71 PATIO BONITO
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00262	PILAS ALCALINAS AAA	10,00	10,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	1.000,00	1.000,00
DM163	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: S	500,00	500,00
DM1573	GUARDIAN O RECOLECTOR DE CORTOPUNZANTES DE 3.0 LTS	10,00	10,00
PAP00796	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PAPEL STONE DOBLE NUMERACION CON CINTA DOBLE FAZ CON COLILLA TROQUELADA	2.000,00	2.000,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	20,00	20,00
PAP00997	RESALTADORES COLORES CAJA x 10	1,00	1,00
PAP00898	CINTA TRASPARENTE GRANDE (ANCHA) UNIDAD CINTA TRASPARENTE ANCHA ADHESIVA 48 MM APROX	5,00	5,00
DM609	JABON LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADABLE PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES GALON	2,00	2,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	5,00	5,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	500,00	500,00
DM1794	PROTECTOR RESPIRATORIO N95 RIESGO BIOLOG REF 8210	30,00	30,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009536 Confirmado

FECHA: martes, 19 de enero de 2021 8:29

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 19/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU39K32 - VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1024505816 - LEIDY JANETH GOMEZ RUIZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM506	FRASCO PARA RECOLECCION MUESTRA DE ORINA UNIDAD L-10150121 - 31/01/2026	3.000,00	$145,00	$435.000,00
			Total:	$435.000,00

cripción: SE REALIZA SALIDA A VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS

ENTREGA: _____

RECIBE: Diana Wolff
CC 52958097

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

INRPOrdenesDespacho

1018449761

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009537 Confirmado

FECHA: martes, 19 de enero de 2021 8:34

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 19/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA25E01 - ODONTOLOGIA GENERAL SAN BERNARDINO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 53134881 - GLORIA ROCIO GONZALEZ NEITA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00634	PAPEL SCOT ROLLO UNIDAD	10,00	$2.002,77	$20.027,70
REP02112	ATOMIZADOR PLASTICO UNIDAD	2,00	$2.670,36	$5.340,72
DM2244	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: XL UNIDAD L-000572 - 04/08/2023	80,00	$7.297,00	$583.760,00
DM1324	COPA PARA DROGA UNIDAD L-SALDOSINICIALES - 31/12/2022	400,00	$14,78	$5.912,00
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND. UNIDAD L-33AEMT - 15/06/2022	5,00	$15.654,28	$78.271,40
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-B2039221 - 31/07/2023	1.800,00	$280,45	$504.815,04
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	100,00	$343,46	$34.346,33
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS UNIDAD L -03202020 - 19/03/2025	400,00	$49,00	$19.600,00
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD UNIDAD L-20200622 - 30/06/2025	100,00	$124,95	$12.495,14
ODO00024	ALGODON EN ROLLO - TACOS X 1000 UNIDAD L-SALDOSINICIALES - 31/12/2022	4,00	$7.550,10	$30.200,40
MED074	AGUA DESTILADA X 10ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 10 ML L-16V545 - 30/01/2023	50,00	$356,96	$17.848,16
DM095	ALGODON X LIBRA EN RAMA UNIDAD L-2021078 - 30/12/2025	1,00	$8.385,00	$8.385,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-1125720 - 18/06/2021	6,00	$4.819,00	$28.914,00
DM2167	DETERGENTE MULTIENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO CON ENZIMAS PROTEOLICAS , DE BAJA ESPUMA , PH NEUTRO , BIODEGRADABLE . LITRO UNIDAD L-C16510S - 28/05/2023	1,00	$37.800,00	$37.800,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-149020 - 03/11/2022	2,00	$26.473,00	$52.946,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	200,00	$329,96	$65.992,58
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-158320 - 01/12/2022	2,00	$23.286,00	$46.572,00
DM1623	DETERGENTE DESINFECTANTE PARA LAVADO DE AUTOCLAVES UNIDAD L-B4797 - 30/05/2021	1,00	$92.696,27	$92.696,27
PAP00422	CINTA TRANSPARENTE 12*40 SOCO(PEGAFAN/CO 179 UNIDAD	2,00	$835,40	$1.670,79
PAP00325	TIJERA MEDIANAS (PARA PAPEL) UNIDAD	2,00	$2.465,68	$4.931,36
DM609	JABON LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADABLE PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES GALON UNIDAD L-SCO96 - 30/09/2023	2,00	$74.999,54	$149.999,07
DM002	ACEITE MINERAL X 500 CC UNIDAD L-F-161 - 30/08/2021	1,00	$8.710,80	$8.710,80
DM092	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 240 ML UNIDAD L-073620 - 24/06/2022	3,00	$9.764,00	$29.292,00
			Total:	$1.840.526,76

1018449761

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

N°00000000024865

Fecha : 18/01/2021 10:38 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA25E01 ODONTOLOGIA GENERAL SAN BERNARDINO
Observaciones: Se solicitan insumos unidad sanbernardino Auxiliar Gloria Rocio Gonzalez Neuta cc53134881 CELULAR 3054475900

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM161	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: L	80,00	80,00
REP00793	GUANTES INDUSTRIALES CALIBRE 35	2,00	2,00
ODO00554	ENJUAGUE BUCAL- PLAX SOFT MINT X 1L COL	3,00	3,00
PAP0083	COPAS DESECHABLES	4,00	4,00
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND.	5,00	5,00
ODO00153	EYECTORES DESECHABLES X 100 UND	5,00	5,00
ODO00035	BANDA METALICA 1-4 MCA MICROTHIN-PORTA M	2,00	2,00
ODO00187	FRESA DIAMANTE REDONDA 1012	40,00	40,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	1.800,00	1.800,00
DM519	GORRO DESECHABLE	100,00	100,00
PAP00634	PAPEL SCOT ROLLO	10,00	10,00
ODO00033	BABEROS DESECHABLES PARA USO ODONTOLOGIC	40,00	40,00
DM1492	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 90 MM X 260 MMQ	8,00	8,00
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS	5,00	5,00
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD	30,00	30,00
DM1115	TOALLA REUTILIZABLE ROLLO WYPALL JUMBO	1,00	1,00
DM024	AGUA DESMINERALIZADA GALON	4,00	4,00
ODO00024	ALGODON EN ROLLO - TACOS X 1000	4,00	4,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	3,00	3,00
PAP00141	ESFERO AZUL	3,00	3,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	3,00	3,00
MED074	AGUA DESTILADA X 10ML SOLUCION INYECTABLE	1,00	1,00
DM095	ALGODON X LIBRA EN RAMA	1,00	1,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	6,00	6,00
ODO00249	JABON PARA LAVAR INSTRUMENTAL EUFAR	2,00	2,00
DM929	QUIRUCIDAL JABON BOLSA DISPENSADOR X 1000 ML BLS VALVULA LARGA UNIDAD BOLSA X 1000 ML	2,00	2,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009538 Confirmado FECHA: martes, 19 de enero de 2021 9:12

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 19/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA29E01 - ODONTOLOGIA GENERAL ESTACION

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1024507211 - ALIZON SAMACA CASTILLO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-B2039221 - 31/07/2023	1.000,00	$280,45	$280.452,80
			Total:	$280.452,80

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL ESTACION

ENTREGA: 20-01-2021

RECIBE: 24540231

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024869

Fecha : 18/01/2021 12:48 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA29E01 ODONTOLOGIA GENERAL ESTACION
Observaciones: ALIZON SAMACACC:1024507211 3123063625

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	1.000,00	1.000,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	5,00	5,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

martes, 19 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009539 Confirmado FECHA: martes, 19 de enero de 2021 9:23

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 19/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA16L07 - LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO PABLO VI BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52072736 - MARTHA RUBY VIZCAYA RAMOS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-01102020 - 01/10/2025	40,00	$2.216,30	$88.651,87
			Total:	$88.651,87

Descripción: SE REALIZA SALIDA A LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO PABLO VI BOSA

ENTREGA: ONOC-122 20.01.2021

RECIBE: Liliana Jovan 1012304984

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1018449761

INRPOrdenesDespacho

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024881

Fecha : 18/01/2021 04:40 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA16L07 LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO PABLO VI BOSA
Observaciones: INSUMOS QUE NO LLEGARON EN EL PEDIDO DE ENERO PARA CAPS PORVENIR
MARTHA VIZCAYA CEL 3157092098

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	40,00	40,00
COC060	VINIPEL ROLLO	20,00	20,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009540 Confirmado

FECHA: martes, 19 de enero de 2021 9:26

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 19/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA16L07 - LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO PABLO VI BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52072736 - MARTHA RUBY VIZCAYA RAMOS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-01102020 - 01/10/2025	30,00	$2.216,30	$66.488,90
			Total:	$66.488,90

Descripción: SE REALIZA SALIDA A LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO PABLO VI BOSA

ENTREGA: ONOFRE 20-01-2021

RECIBE: 1012394984

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1018449761

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024883

Fecha : 18/01/2021 04:43 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA16L07 LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO PABLO VI BOSA
Observaciones: INSUMOS PENDIENTES QUE NO LLEGARON EN EL PEDIDO DE ENERO DE CAPS CABAÑAS MARTHA VIZCAYA CEL 3157092098

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	30,00	30,00
COC060	VINIPEL ROLLO	20,00	20,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009541 Confirmado

FECHA: martes, 19 de enero de 2021 9:31

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 19/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: BO35P04 - NUTRICION (SOPORTE NUTRICIONAL) BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 22583125 - VIVIANA DE JESUS TEJERA PALACIO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	50,00	$329,96	$16.498,14
			Total:	$16.498,14

Descripción: SE REALIZA SALIDA A NUTRICION (SOPORTE NUTRICIONAL) BOSA

ENTREGA: 20-01-21

RECIBE: 1811905 BOG

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1018449761

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024886

Fecha : 18/01/2021 05:02 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: BO35P04 NUTRICION (SOPORTE NUTRICIONAL) BOSA
Observaciones: CC 22583125 VIVIANA TEJERA PALACIO LIDER SUBPROCESO DE NUTRICION SOLICITO INSUMOS DE ASEO PARA LA COCINETA DEL SERVICIO DE ALIMENTOS DE LA UMHES BOSA

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA	1,00	1,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	50,00	50,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009542 Confirmado FECHA: martes, 19 de enero de 2021 9:34

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 19/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU41U01 - SUBGERENCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS 17 TRINIDAD GALAN

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52099989 - CARMEN JULIA CIFUENTES MONTENEGRO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM801	PAPEL PARA ECOGRAFIA 110 MM X 20 MTS ROLLO UPP UNIDAD L -1191585170 - 18/01/2025	10,00	$22.306,55	$223.065,50
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	300,00	$9.748,52	$2.924.556,57
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-1125720 - 18/06/2021	10,00	$4.819,00	$48.190,00
DM1221	VESTIDO DESECHABLE DE DOS PIEZAS M/LARGA CUELLO Y PUÑO EN TELA DE 35G Y PANTALON CON RESORTE EN LA CINTURA UNIDAD L-25032020 - 25/03/2025	97,00	$4.122,99	$399.929,88
DM1221	VESTIDO DESECHABLE DE DOS PIEZAS M/LARGA CUELLO Y PUÑO EN TELA DE 35G Y PANTALON CON RESORTE EN LA CINTURA UNIDAD L-01012021 - 01/01/2026	103,00	$4.122,99	$424.667,82
			Total:	$4.020.409,77

Descripción: SE REALIZA SALIDA A SUBGERENCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS 17 TRINIDAD GALAN

ENTREGA: Hector Rodriguez 79448417 89

RECIBE: Cifuentes 52099989

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009543 Confirmado

FECHA: martes, 19 de enero de 2021 11:57

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 19/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU55R14 - GESTION DE ALMACENES 71 PATIO BONITO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52469910 - LIDA YUDIBELL ARIAS LATORRE

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-25041811-20 - 30/10/2024	50,00	$61,00	$3.050,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-158320 - 01/12/2022	1,00	$23.286,00	$23.286,00
			Total:	$26.336,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: _____

RECIBE: Lida Yudibell Arias
CC. 52469910

ELABORADO POR:

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

1018470545

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009544 Confirmado FECHA: martes, 19 de enero de 2021 12:02

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 19/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU55R14 - GESTION DE ALMACENES 71 PATIO BONITO

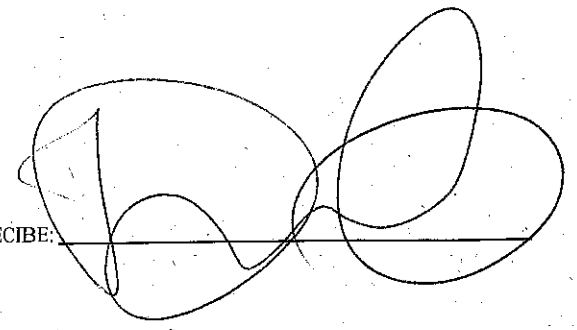
CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1018470545 - DIEGO ALEJANDRO MORALES GARZON

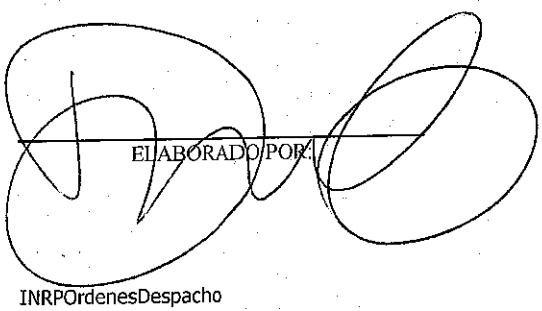
COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-158320 - 01/12/2022	2,00	$23.286,00	$46.572,00
			Total:	$46.572,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: _____



RECIBE: _____



ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

INRPOrdenesDespacho

1018470545

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009545 Confirmado

FECHA: martes, 19 de enero de 2021 14:02

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 19/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU55B01 - CONSULTA URGENCIAS 71 PATIO BONITO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1031150737 - ALEJANDRA CELIS LOZANO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM2183	PAPEL ECOGRAFO FUKUDA 50MM X 30 MTS ROLLO REF 10251 UNIDAD L-20191216 - 16/12/2029	10,00	$3.458,14	$34.581,40
PAP00796	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PAPEL STONE DOBLE NUMERACION CON CINTA DOBLE FAZ CON COLILLA TROQUELADA UNIDAD	2.000,00	$69,02	$138.040,00
			Total:	$172.621,40

Descripción: SE REALIZA SALIDA A CONSULTA URGENCIAS 71 PATIO BONITO

ENTREGA: _____

RECIBE: Ivon Ayala A
1023869759

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1018449761

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009546 Confirmado FECHA: martes, 19 de enero de 2021 16:25

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 19/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: B035B03 - PROCEDIMIENTOS URGENCIAS BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52890701 - ALEJANDRA BLANCO ROJAS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M UNIDAD L-20090602 - 30/08/2023	4.000,00	$155,62	$622.472,00
D[illegible]33	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA L UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	5.000,00	$293,35	$1.466.754,00
			Total:	$2.089.226,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A PROCEDIMIENTOS URGENCIAS BOSA

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009548 Confirmado

FECHA: miércoles, 20 de enero de 2021 9:32

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 20/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA16L07 - LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO PABLO VI BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52072736 - MARTHA RUBY VIZCAYA RAMOS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM098	APLICADORES EN MADERA CON PUNTA EN ALGODoN UNIDAD L-301019 - 30/10/2024	1.400,00	$14,05	$19.676,58
			Total:	$19.676,58

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

26-01-2021

ENTREGA: 20-01-21

RECIBE: 1022094112

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1018470545

INRPOrdenesDespacho

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009549 Confirmado

FECHA: miércoles, 20 de enero de 2021 11:45

TIPO ORDEN: General

TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 20/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Almacen: 001 - KENNEDY K102 ALMACEN

CONCEPTO:

TERCERO:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	11.000,00	$329,96	$3.629.591,90
DM1221	VESTIDO DESECHABLE DE DOS PIEZAS M/LARGA CUELLO Y PUÑO EN TELA DE 35G Y PANTALON CON RESORTE EN LA CINTURA UNIDAD L-01012021 - 01/01/2026	700,00	$4.122,99	$2.886.091,95
DM1956	GUANTE VINILO EXAMEN TRANS ALFASAFE (M) SIN TALCO UNIDAD L-20200804 - 31/08/2025	2.000,00	$351,92	$703.833,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-01102020 - 01/10/2025	700,00	$2.216,30	$1.551.407,69
DM877	POLAINAS DESECHABLES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	4.500,00	$1.016,06	$4.572.280,35
DM877	POLAINAS DESECHABLES UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	1.500,00	$1.016,06	$1.524.093,45
			Total:	$14.867.298,34

Descripción: SE REALIZA TRASLADO A KENNEDY K102 ALMACEN

ENTREGA: 3944847739

RECIBE: ENE-20-21

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1018449761

INRPOrdenesDespacho

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009550 Confirmado

FECHA: miércoles, 20 de enero de 2021 12:33

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 20/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU41N05 - ESTERILIZACION 17 TRINIDAD GALAN

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 51867131 - SULMA INES HARKER POLO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M UNIDAD L-420C - 30/04/2022	1.000,00	$599,76	$599.760,00
			Total:	$599.760,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ESTERILIZACION 17 TRINIDAD GALAN

ENTREGA: _____

RECIBE: Sulma Harkerpolo
51867131

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009551 Confirmado FECHA: miércoles, 20 de enero de 2021 15:29

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 20/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: BO35N05 - ESTERILIZACION BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 51772832 - MARTHA DEL PILAR PIMIENTO DURAN

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS UNIDAD L-2011003 - 30/11/2025	6,00	$8.783,00	$52.698,00
DM095	ALGODON X LIBRA EN RAMA UNIDAD L-2021078 - 30/12/2025	6,00	$8.385,00	$50.310,00
L...446	DETERGENTE PRE-DESINFECTANTE PARA TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL SPRAY UNIDAD L-96651021-1 - 30/10/2022	6,00	$30.940,07	$185.640,42
DM407	COMPRESAS ESTERIL CON LINEA RADIOPACO EN GASA 45X45 CM UNIDAD L-20200620 - 01/06/2025	400,00	$970,00	$388.000,00
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-25041811-20 - 30/10/2024	6.000,00	$61,00	$366.000,00
DM848	PAQUETE QUIRURGICO PARA PARTOS (1 o 2 envolvederas, 1 cubierta para mesa de mayo, 2 campo de piel sin adhesivo 4 campos de piel con adhesivo, 1 sabana quirurgica, 1 campo quirurgico fenestrado, 3 blusas quirurgicas y 3 toallas de secado de mano) UNIDAD L-0150121 - 30/01/2024	80,00	$28.000,00	$2.240.000,00
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M UNIDAD L-420C - 30/04/2022	200,00	$599,76	$119.952,00
DM098	APLICADORES EN MADERA CON PUNTA EN ALGODoN UNIDAD L-301019 - 30/10/2024	1.000,00	$14,05	$14.054,70
DM146	BAJALENGUAS EN MADERA UNIDAD L-DL0610B - 30/06/2024	1.000,00	$35,44	$35.439,40
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	20,00	$9.748,52	$194.970,44
DM1766	ENVOLVEDERA TELA NO TEJIDA 130 X 150 CM UNIDAD L-0321-23587 - 30/01/2026	200,00	$3.350,00	$670.000,00
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5) UNIDAD L-03202020 - 19/03/2025	400,00	$262,35	$104.940,00
DM511	GASA TIPO HOSPITALARIO ROLLO X 100 YARDAS UNIDAD L-2020810 - 30/08/2025	4,00	$35.353,88	$141.415,51
DM739	MECHA NASAL UNIDAD L-0822481219 - 30/11/2023	141,00	$1.319,76	$186.085,86
DM738	MECHA GINECOLOGICA UNIDAD L-0103830120 - 30/12/2023	250,00	$2.665,60	$666.399,92
			Total:	$5.415.906,25

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 24902

ENTREGA: ONOFRE 21-01-21

RECIBE: Ing. P Baquero 52.476.285

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

N°00000000024902

Fecha : 19/01/2021 08:22 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: BO35N05 ESTERILIZACION BOSA
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS	6,00	6,00
DM095	ALGODON X LIBRA EN RAMA	6,00	6,00
DM1446	DETERGENTE PRE-DESINFECTANTE PARA TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL SPRAY	6,00	6,00
DM407	COMPRESAS ESTERIL CON LINEA RADIOPACO EN GASA 45X45 CM	400,00	400,00
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS	6.000,00	6.000,00
DM511	GASA TIPO HOSPITALARIO ROLLO X 100 YARDAS	5,00	5,00
DM848	PAQUETE QUIRURGICO PARA PARTOS (1 o 2 envolvederas, 1 cubierta para mesa de mayo, 2 campo de piel sin adhesivo 4 campos de piel con adhesivo, 1 sabana quirurgica, 1 campo quirurgico fenestrado, 3 blusas quirurgicas y 3 toallas de secado de mano)	80,00	80,00
DM846	PAQUETE QUIRURGICO PARA CIRUGIA GENERAL (1 o 2 envolvederas, 1 cubierta para mesa de mayo, 2 campo de piel sin adhesivo 4 campos de piel con adhesivo, 1 sabana quirurgica, 1 campo quirurgico fenestrado, 3 blusas quirurgicas y 3 toallas de secado de mano)	80,00	80,00
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M	200,00	200,00
DM1825	PAPEL CREPADO PLIEGO DE 120CMX120CM	2,00	2,00
DM1766	ENVOLVEDERA TELA NO TEJIDA 130 X 150 CM	200,00	200,00
DM449	ENVOLVEDERA EN TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO 75 cm x 75 cm	200,00	200,00
DM448	ENVOLVEDERA EN TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO 100 cm x 100 cm	200,00	200,00
DM098	APLICADORES EN MADERA CON PUNTA EN ALGODoN	1.000,00	1.000,00
DM146	BAJALENGUAS EN MADERA	1.000,00	1.000,00
DM1492	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 90 MM X 260 MMQ	200,00	200,00
DM1493	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 135 MM X 280 MM	200,00	200,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	20,00	20,00
DM1206	VENDA DE GASA 6 x 5 YARDAS	200,00	200,00
DM868	PETOS DESECHABLES ANTIFLUIDO	100,00	100,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009552 Confirmado

FECHA: miércoles, 20 de enero de 2021 16:17

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 20/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU55R14 - GESTION DE ALMACENES 71 PATIO BONITO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 19470154 - RODRIGO GONZALEZ FONSECA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	100,00	$329,96	$32.996,29
			Total:	$32.996,29

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: _____

RECIBE: _____

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

jueves, 21 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009553 Confirmado

FECHA: miércoles, 20 de enero de 2021 16:08

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 21/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: BO35N05 - ESTERILIZACION BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 51772832 - MARTHA DEL PILAR PIMIENTO DURAN

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M UNIDAD L-420C - 30/04/2022	300,00	$599,76	$179.928,00
			Total:	$179.928,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ESTERILIZACION BOSA

ENTREGA: 21-01-21

RECIBE: 52476285

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009554 Confirmado FECHA: jueves, 21 de enero de 2021 7:49

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 21/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA16M05 - FARMACIA PABLO VI BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1023870060 - SANDRA LORENA ORTIZ CARDONA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00220	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO OFICIO UNIDAD	10,00	$14.014,87	$140.148,73
			Total:	$140.148,73

Descripción: SE REALIZA SALIDA A FARMACIA PABLO VI BOSA

ENTREGA: 21-01-21

RECIBE: 52.230.580

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009555 Confirmado FECHA: jueves, 21 de enero de 2021 7:52

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 21/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU55B03 - PROCEDIMIENTOS URGENCIAS 71 PATIO BONITO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1031150737 - ALEJANDRA CELIS LOZANO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00131	COSEDORA MEDIANA UNIDAD	3,00	$6.851,15	$20.553,44
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-1125720 - 18/06/2021	10,00	$4.819,00	$48.190,00
98	APLICADORES EN MADERA CON PUNTA EN ALGODoN UNIDAD L-301019 - 30/10/2024	100,00	$14,05	$1.405,47
DM145	BAJALENGUA DE PLASTICO UNIDAD L-00110620 - 30/06/2025	500,00	$42,38	$21.191,40
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	200,00	$9.748,52	$1.949.704,38
DM424	DETERGENTE MULTI-ENZIMATICO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL CON ph NEUTRO DE 2 A 4 ENZIMAS (Amilasa, Proteasa, Lipasa, Carbohidrasa) ASOCIADO A UNA COMBINACIoN DE TENSOACTIVOS NO IoNICOS Y ALCOHOL ISOPROPiLICO UNIDAD L-96440920 - 30/09/2022	2,00	$115.430,02	$230.860,05
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	8,00	$1.026,97	$8.215,76
PAP00286	REGLA PLASTICA UNIDAD	2,00	$465,71	$931,42
REP02233	CINTA DE ENMASCARAR DE 1" UNIDAD	5,00	$2.659,69	$13.298,44
DM1956	GUANTE VINILO EXAMEN TRANS ALFASAFE (M) SIN TALCO UNIDAD L-20200804 - 31/08/2025	500,00	$351,92	$175.958,25
PAP00195	MARCADOR BORRASECO UNIDAD	5,00	$1.925,07	$9.625,36
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-B2039221 - 31/07/2023	500,00	$280,45	$140.226,40
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-B2039223 - 31/07/2023	600,00	$259,10	$155.458,62
48	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-NO APLICA - 30/12/2028	10,00	$2.479,96	$24.799,63
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-158320 - 01/12/2022	30,00	$23.286,00	$698.580,00
			Total:	$3.498.998,62

Descripción: SE REALIZA SALIDA A PROCEDIMIENTOS URGENCIAS 71 PATIO BONITO

Alejandra Celis L.
Enfermera Jefe
Universidad El Bosque
cc 1031150737

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009556 Confirmado FECHA: jueves, 21 de enero de 2021 8:02

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 21/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU41B01 - CONSULTA URGENCIAS 17 TRINIDAD GALAN

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 51994395 - JANNETH FORERO VEGA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M UNIDAD L-20090602 - 30/08/2023	6.000,00	$155,62	$933.708,00
DM1611	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA L UNIDAD L-20090603 - 30/08/2023	4.000,00	$156,58	$626.315,60
			Total:	$1.560.023,60

Descripción: SE REALIZA SALIDA A CONSULTA URGENCIAS 17 TRINIDAD GALAN

ENTREGA: _____

RECIBE: _____ S/1345930

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009557 Confirmado FECHA: jueves, 21 de enero de 2021 8:08

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 21/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: B035B03 - PROCEDIMIENTOS URGENCIAS BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 51994395 - JANNETH FORERO VEGA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM533	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA L UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	5.000,00	$293,35	$1.466.754,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-B2039223 - 31/07/2023	5.000,00	$259,10	$1.295.488,50
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-B2039221 - 31/07/2023	3.000,00	$280,45	$841.358,40
			Total:	$3.603.600,90

Descripción: SE REALIZA SALIDA A PROCEDIMIENTOS URGENCIAS BOSA

ENTREGA: _____ RECIBE: _____ 51994395

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009558 Confirmado FECHA: jueves, 21 de enero de 2021 10:28

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 21/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU40R23 - FACTURACION 11 PUENTE ARANDA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 19307057 - CARLOS GUSTAVO VARGAS SALAZAR

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00006	ARCHIVADOR AZ OFICIO. UNIDAD	10,00	$3.505,74	$35.057,40
			Total:	$35.057,40

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 24713

ENTREGA: RONOFRE 22-01-21

RECIBE: 55.735.716 80

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024713

Fecha : 14/01/2021 08:41 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU40R23 FACTURACION 11 PUENTE ARANDA
Observaciones: Se requieren archivadores AZ tamaño oficio para el archivo generado por el área de facturacion.

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00006	ARCHIVADOR AZ OFICIO.	50,00	50,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009559 Confirmado FECHA: jueves, 21 de enero de 2021 8:31

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 21/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: B035B01 - CONSULTA URGENCIAS BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52890701 - ALEJANDRA BLANCO ROJAS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	10,00	$339,15	$3.391,52
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA UNIDAD	10,00	$339,15	$3.391,50
PAP00191	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS UNIDAD	5,00	$18.162,97	$90.814,85
00197	MARCADOR PERMANENTE UNIDAD	1,00	$1.241,12	$1.241,12
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	1,00	$1.749,30	$1.749,30
PAP00220	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO OFICIO UNIDAD	40,00	$14.014,87	$560.594,90
			Total:	$661.183,19

Descripción: SE REALIZA SALIDA A CONSULTA URGENCIAS BOSA

ENTREGA: 21-01-21

RECIBE: Alejandra Blanco CC 52890701

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

N°00000000024989

Fecha : 21/01/2021 10:10 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: B035B01 CONSULTA URGENCIAS BOSA
Observaciones: Alejandra Blanco CC 52890701

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	10,00	0,00
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA	10,00	0,00
PAP01006	RESMAS HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO	40,00	40,00
PAP00191	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS	5,00	0,00
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE	1,00	0,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	1,00	0,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009560 Confirmado FECHA: jueves, 21 de enero de 2021 10:35

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 21/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA16L07 - LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO PABLO VI BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52072736 - MARTHA RUBY VIZCAYA RAMOS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM098	APLICADORES EN MADERA CON PUNTA EN ALGODoN UNIDAD L-301019 - 30/10/2024	900,00	$14,05	$12.649,23
			Total:	$12.649,23

Descripción: SE REALIZA SALIDA A LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO PABLO VI BOSA

ENTREGA: _____ RECIBE: Maydee Castro T. BACTERIOLOGA P.U.J. C.C. 52.057.214

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009561 Confirmado FECHA: jueves, 21 de enero de 2021 10:33

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 21/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU57R35 - GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVISTICA 79 CARVAJAL

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 79386502 - MARTIN ALFONSO RODRIGUEZ LOPEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	100,00	$329,96	$32.996,29
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	2,00	$339,15	$678,30
00180	LAPIZ NEGRO UNIDAD	2,00	$299,88	$599,76
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA UNIDAD	2,00	$339,15	$678,30
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE UNIDAD	3,00	$1.241,12	$3.723,35
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	3,00	$1.026,97	$3.080,91
PAP00022	BORRADOR DE NATA UNIDAD	2,00	$416,50	$833,00
REP02233	CINTA DE ENMASCARAR DE 1" UNIDAD	2,00	$2.659,68	$5.319,36
PAP00422	CINTA TRANSPARENTE 12*40 SOCO(PEGAFAN/CO 179 UNIDAD	1,00	$831,90	$831,90
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	1,00	$1.749,30	$1.749,30
			Total:	$50.490,47

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: _____

RECIBE: _____
CC 79394899

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1018470545

INRPOrdenesDespacho

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009562 Confirmado FECHA: jueves, 21 de enero de 2021 10:33

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 21/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: B035B01 - CONSULTA URGENCIAS BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52890701 - ALEJANDRA BLANCO ROJAS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00796	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PAPEL STONE DOBLE NUMERACION CON CINTA DOBLE FAZ CON COLILLA TROQUELADA UNIDAD	2.000,00	$69,02	$138.040,00
04473	BOLSA PARA CADAVER CALIBRE 6 1 X 2.20 UNIDAD	20,00	$17.314,96	$346.299,16
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	10,00	$1.026,97	$10.269,70
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	20,00	$339,15	$6.783,03
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA UNIDAD	20,00	$339,15	$6.783,00
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und. PAQUETE	50,00	$2.224,18	$111.208,80
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	10,00	$1.749,30	$17.493,00
PAP00131	COSEDORA MEDIANA UNIDAD	10,00	$6.851,05	$68.510,51
PAP00325	TIJERA MEDIANAS (PARA PAPEL) UNIDAD	10,00	$2.465,68	$24.656,80
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	2.500,00	$329,96	$824.907,25
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	723,00	$9.748,52	$7.048.181,33
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	1.777,00	$9.748,52	$17.323.123,42
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	2.500,00	$343,46	$858.658,25
DM2244	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: XL UNIDAD L-000572 - 04/08/2023	784,00	$7.297,00	$5.720.848,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-20200720 - 20/07/2022	83,00	$12.752,87	$1.058.488,00
475	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO TUBO UNIDAD L-03425209 - 03/08/2023	10,00	$30.440,86	$304.408,58
DM471	ESPARADRAPO ANTIALERGICO 1 PULGADA UNIDAD L-218212-1 - 31/12/2021	10,00	$2.170,40	$21.704,01
COC053	PAPEL VINIPEL ROLLO X 50 MTS UNIDAD	20,00	$3.105,14	$62.102,81
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-28092020 - 28/09/2025	100,00	$1.929,74	$192.974,14
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-01102020 - 01/10/2025	100,00	$2.216,30	$221.629,67
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-158320 - 01/12/2022	24,00	$23.286,00	$558.864,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-149020 - 03/11/2022	24,00	$26.473,00	$635.352,00
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA) UNIDAD L-1580220-2 - 28/02/2022	2.000,00	$55,00	$110.000,00
DM801	PAPEL PARA ECOGRAFIA 110 MM X 20 MTS ROLLO UPP UNIDAD L-1191585170 - 18/01/2025	10,00	$22.306,55	$223.065,50
DM1113	TIRAS PARA GLUCOMETRIA UNIDAD L-SU12LN90A - 30/07/2022	1.000,00	$390,00	$390.000,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

jueves, 21 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009563 Confirmado FECHA: jueves, 21 de enero de 2021 10:57

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 21/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU40R25 - CARTERA 11 PUENTE ARANDA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1010210442 - KAREN JULIETH CASTRO CARREÑO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	60,00	$339,15	$20.349,09
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA UNIDAD	10,00	$339,15	$3.391,50
			Total:	$23.740,59

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: 22-01-21

RECIBE: 1020746214

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024882

Fecha : 18/01/2021 04:28 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU40R25 CARTERA 11 PUENTE ARANDA
Observaciones: KAREN CASTRO CARREÑO UPA 11 TERCER PISO AREA CARTERA

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	60,00	60,00
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA	60,00	60,00
PAP00141	ESFERO AZUL	60,00	60,00
PAP00129	CORRECTOR LIQUIDO	30,00	30,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009564 Confirmado FECHA: jueves, 21 de enero de 2021 11:01

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 21/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU41Q03 - HISTORIAS CLINICAS 17 TRINIDAD GALAN

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1012339758 - CLAUDIA SILVANA IBARRA JAIMES 1/1

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	12,00	$339,15	$4.069,82
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA UNIDAD	8,00	$339,15	$2.713,20
PAP00022	BORRADOR DE NATA UNIDAD	6,00	$416,50	$2.499,00
PAP00010	BANDAS DE CAUCHO UNIDAD	3,00	$418,92	$1.256,77
PAP00322	TAJALAPICES UNIDAD	4,00	$266,56	$1.066,23
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE UNIDAD	5,00	$1.241,12	$6.205,58
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	30,00	$228,31	$6.849,29
PAP00325	TIJERA MEDIANAS (PARA PAPEL) UNIDAD	4,00	$2.465,68	$9.862,72
REP02233	CINTA DE ENMASCARAR DE 1" UNIDAD	2,00	$2.659,68	$5.319,36
PAP00422	CINTA TRANSPARENTE 12*40 SOCO(PEGAFAN/CO 179 UNIDAD	2,00	$831,90	$1.663,79
			Total:	$41.505,76

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: SUBRED SUR OCCIDENTE ESE 22-01-21

RECIBE: Johana Ardila CC 51973317.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024787

Fecha : 15/01/2021 03:39 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU41Q03 HISTORIAS CLINICAS 17 TRINIDAD GALAN
Observaciones: ESTADISTICA

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
IMP00058	CARPETAS	30,00	30,00
PAP00038	CARPETA PLASTIFICADA CON CAUCHO	2,00	2,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	12,00	12,00
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA	12,00	12,00
PAP00997	RESALTADORES COLORES CAJA x 10	2,00	2,00
PAP00913	TIJERAS ESCOLARES (PUNTA ROMA)	4,00	4,00
PAP00022	BORRADOR DE NATA	6,00	6,00
PAP00129	CORRECTOR LIQUIDO	4,00	4,00
PAP00937	LAPIZ CAJA X 12 UNIDADES	2,00	2,00
PAP00010	BANDAS DE CAUCHO	3,00	3,00
PAP00322	TAJALAPICES	4,00	4,00
REP03771	CINTA ENMASCARAR 24 MM X 40 MT TESA	2,00	2,00
PAP00914	CINTA TRANSPARENTE DELGADA; ROLLO CINTA ADHESIVA	2,00	2,00
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE	5,00	5,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

jueves, 21 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009565 Confirmado FECHA: jueves, 21 de enero de 2021 11:05

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 21/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU39K32 - VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52958097 - DIANA MARCELA LATORRE LADINO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-B2039223 - 31/07/2023	4.000,00	$271,02	$1.084.085,60
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-B2039221 - 31/07/2023	9.700,00	$284,60	$2.760.606,42
DOT0178	KIT EPP CONFORMADO POR; PANTALON, POLAINA, BATA Y GORRO UNIDAD	200,00	$6.415,00	$1.283.000,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	1.100,00	$329,96	$362.959,19
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	280,00	$9.748,52	$2.729.586,13
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-170320 - 24/11/2022	4,00	$48.720,00	$194.879,99
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-158320 - 01/12/2022	5,00	$23.286,00	$116.430,00
PAP00131	COSEDORA MEDIANA UNIDAD	2,00	$6.851,05	$13.702,10
PAP00301	SACAGANCHO PEQUENO UNIDAD	2,00	$1.430,38	$2.860,76
			Total:	$8.548.110,19

Descripción: SE REALIZA SALIDA A VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS

Recibo 6.700 guantes talla S.

ENTREGA: _____

RECIBE: Catherine S. 21/01.2021.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018449761

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

DEVOLUCION ORDEN DE DESPACHO
NºSA000000000320

ALMACEN: SUR R102 Bodega Principal **FECHA:** 21/01/2021 03:28 p. m.

ORDEN DESPACHO Nº: SA000000009565 **ESTADO:** Confirmado

DETALLE: SE REALIZA DEVOLUCION POR ERROR EN SALIDA

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	UNIDAD	3.000,00		$ 853.795,80
DOT0178	KIT EPP CONFORMADO POR; PANTALON, POLAINA, BATA Y GORRO	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	UNIDAD	0,00		$ 0,00
[illegible]090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00131	COSEDORA MEDIANA	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00301	SACAGANCHO PEQUENO	UNIDAD	0,00		$ 0,00
				TOTAL DEVOLUCION :	$ 853.795,80

Nombre reporte : INRPDevolucionOrdenDespacho

Usuario: 1018449761

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

N°00000000024992

Fecha : 21/01/2021 10:42 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU39R23 FACTURACION 10 ABASTOS
Observaciones: WENDY XIOMARA CHAVEZ CC:1033738637

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	24,00	24,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	20,00	20,00
PAP00180	LAPIZ NEGRO	12,00	12,00
PAP00129	CORRECTOR LIQUIDO	2,00	2,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009566 Confirmado

FECHA: jueves, 21 de enero de 2021 11:57

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 21/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA16B03 - PROCEDIMIENTOS DE URGENCIAS PABLO VI BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1110488941 - ADRIANA MILENA ALAPE VANEGAS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE UNIDAD	12,00	$1.674,33	$20.091,96
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA UNIDAD	20,00	$5.094,39	$101.887,80
DOT0178	KIT EPP CONFORMADO POR; PANTALON, POLAINA, BATA Y GORRO UNIDAD	100,00	$6.415,00	$641.500,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-01102020 - 01/10/2025	150,00	$2.216,30	$332.444,50
DM092	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 240 ML UNIDAD L-073620 - 24/06/2022	1,00	$9.764,00	$9.764,00
DM092	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 240 ML UNIDAD L-143820 - 09/12/2022	11,00	$9.764,00	$107.404,00
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA) UNIDAD L-1580220-2 - 28/02/2022	1.000,00	$55,00	$55.000,00
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M UNIDAD L-20090602 - 30/08/2023	4.000,00	$207,40	$829.607,60
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-B2039223 - 31/07/2023	4.000,00	$271,02	$1.084.085,60
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	400,00	$9.748,52	$3.899.408,76
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	500,00	$329,96	$164.981,45
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-25041811-20 - 30/10/2024	3.000,00	$61,00	$183.000,00
			Total:	$7.429.175,67

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 24975

ENTREGA: _____

RECIBE: _____
52014954.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018470545

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024975

Fecha : 21/01/2021 07:54 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA16B03 PROCEDIMIENTOS DE URGENCIAS PABLO VI BOSA
Observaciones: PEDIDO DE INSUMOA ALMACEN PABLO VI BOSA SONIA VARGAS CC5201954

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM2250	KIT QUIRURGICO COMPUESTO DE (Pantalon-Polaina-Bata y Gorro)	100,00	100,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	150,00	150,00
DM092	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 240 ML	12,00	12,00
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA)	1.000,00	1.000,00
DM837	PAPEL SONNY IMPRES UPP 110 ALTA DEN	20,00 NO.	20,00
ODO00489	VASOS DESECHABLES 3.5 OZ	500,00 NO	500,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	12,00	12,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	400,00	400,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	500,00	500,00
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA	20,00	20,00
PAP00366	TONNER CE285A NO	5,00 NO	5,00
DM1825	PAPEL CREPADO PLIEGO DE 120CMX120CM	2,00 NO	2,00
DM1437	CINTA CONTROL EXPOSICION PARA PEROXIDO DE HIDROGENO	2,00 NO	2,00
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS	3.000,00	3.000,00
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA	2,00 NO	2,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	4.000,00	4.000,00
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M	4.000,00	4.000,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009567 Confirmado FECHA: jueves, 21 de enero de 2021 12:17

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 21/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA27A38 - ENFERMERIA PYD CABAÑAS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52976208 - DIANA MILENA ALDANA ROMERO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA) UNIDAD L-00031220 - 31/12/2025	90,00	$1.284,01	$115.561,07
			Total:	$115.561,07

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD CABAÑAS

ENTREGA: ENFERME 21-01-2021

RECIBE: Carol Morentes 1073717376

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009568 Confirmado FECHA: jueves, 21 de enero de 2021 12:18

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 21/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU48A38 - ENFERMERIA PYD 105 CATALINA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 39625829 - ELENA VALERO PATIÑO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA) UNIDAD L-00031220 - 31/12/2025	90,00	$1.284,01	$115.561,07
			Total:	$115.561,07

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD 105 CATALINA

ENTREGA: 21.01.21

RECIBE: 1024497442

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009569 Confirmado FECHA: jueves, 21 de enero de 2021 12:19

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 21/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU41A38 - ENFERMERIA PYD 17 TRINIDAD GALAN

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1012423305 - MARTHA LILIANA RODRIGUEZ RAMOS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA) UNIDAD L-00031220 - 31/12/2025	90,00	$1.284,01	$115.561,07
			Total:	$115.561,07

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD 17 TRINIDAD GALAN

ENTREGA: 21-01-21

RECIBE: Martha Rodriguez 1012423305 Aux. Enfermeria

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1018449761

INRPOrdenesDespacho

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009570 Confirmado FECHA: jueves, 21 de enero de 2021 12:31

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 21/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU50K26 - PROGRAMAS Y ACCIONES 50 MEXICANA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1033786182 - KAREN TATIANA FONSECA GUTIERREZ 1/1

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS UNIDAD L-2011003 - 30/11/2025	4,00	$8.783,00	$35.132,00
			Total:	$35.132,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A PROGRAMAS Y ACCIONES 50 MEXICANA

ENTREGA: ONOFRE 22-01-21

RECIBE: Yuly Morales CC 1013578901

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009571 Confirmado FECHA: jueves, 21 de enero de 2021 14:46

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 21/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU41E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 17 TRINIDAD GALAN

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52762480 - IBETTE PAOLA RODRIGUEZ GONZALEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00634	PAPEL SCOT ROLLO UNIDAD	3,00	$2.002,77	$6.008,31
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M UNIDAD L-420C - 30/04/2022	100,00	$599,76	$59.976,00
DM1767	GLUTARALDEHIDO 01%+FORMALDE+CETRIX1000CC UNIDAD L-101920 - 10/08/2022	2,00	$19.845,00	$39.690,00
DM1324	COPA PARA DROGA UNIDAD L-SALDOSINICIALES - 31/12/2022	100,00	$14,78	$1.478,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-1125720 - 18/06/2021	3,00	$4.819,00	$14.457,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-158320 - 01/12/2022	1,00	$23.286,00	$23.286,00
DM1956	GUANTE VINILO EXAMEN TRANS ALFASAFE (M) SIN TALCO UNIDAD L-20200804 - 31/08/2025	500,00	$351,92	$175.958,25
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	100,00	$329,96	$32.996,29
DM1956	GUANTE VINILO EXAMEN TRANS ALFASAFE (M) SIN TALCO UNIDAD L-20200804 - 31/08/2025	300,00	$351,92	$105.574,95
DM424	DETERGENTE MULTI-ENZIMATICO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL CON ph NEUTRO DE 2 A 4 ENZIMAS (Amilasa, Proteasa, Lipasa, Carbohidrasa) ASOCIADO A UNA COMBINACIoN DE TENSOACTIVOS NO IoNICOS Y ALCOHOL ISOPROPILICO UNIDAD L-96440920 - 30/09/2022	1,00	$115.430,02	$115.430,02
			Total:	$574.854,82

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 24974

ENTREGA: _____

RECIBE: Ibette Rodriguez
C.C. 52762480 BTA

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018470545

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

N°00000000024974

Fecha : 21/01/2021 08:01 a.m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU41E01 ODONTOLOGIA GENERAL 17 TRINIDAD GALAN
Observaciones: IBETTE PAOLA RODRIGUEZ MOVIL DE TRINIDAD GALAN CC 52762480

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M	100,00	100,00
DM1767	GLUTARALDEHIDO 01%+FORMALDE+CETRIX1000CC	2,00	2,00
PAP00634	PAPEL SCOT ROLLO	3,00	3,00
DM1324	COPA PARA DROGA	100,00	100,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	3,00	3,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	1,00	1,00
DM1492	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 90 MM X 260 MMQ	400,00	400,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	500,00	500,00
DM1956	GUANTE VINILO EXAMEN TRANS ALFASAFE (M) SIN TALCO	300,00	300,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	100,00	100,00
DM1115	TOALLA REUTILIZABLE ROLLO WYPALL JUMBO	2,00	2,00
DM424	DETERGENTE MULTI-ENZIMATICO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL CON ph NEUTRO DE 2 A 4 ENZIMAS (Amilasa, Proteasa, Lipasa, Carbohidrasa) ASOCIADO A UNA COMBINACIoN DE TENSOACTIVOS NO IoNICOS Y ALCOHOL ISOPROPiLICO	1,00	1,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009572 Confirmado

FECHA: jueves, 21 de enero de 2021 15:29

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 21/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU39K32 - VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52958097 - DIANA MARCELA LATORRE LADINO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-B2039223 - 31/07/2023	3.000,00	$286,30	$858.909,90
			Total:	$858.909,90

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: _____

RECIBE: Catherinne S 21.01.2021

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018470545

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009573 Confirmado

FECHA: jueves, 21 de enero de 2021 15:15

TIPO ORDEN: General

TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 21/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Almacen: 009 - FONTIBON F114 ALMACEN

CONCEPTO: 104 - DESPACHO DE ALMACEN AL GTO DOTACION

TERCERO:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM533	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA L UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	4.000,00	$293,35	$1.173.403,20
DM2208	OVEROL NO ESTERIL (ANTIFLUIDO)DESACHABLE EN TELA QUIRURGICACON ESCAFANDRA Y POLAINAS YRESORTE EN LOS PUÑOS UNIDAD L-24092020 - 24/09/2025	300,00	$11.066,71	$3.320.012,34
DM1221	VESTIDO DESECHABLE DE DOS PIEZAS M/LARGA CUELLO Y PUÑO EN TELA DE 35G Y PANTALON CON RESORTE EN LA CINTURA UNIDAD L-01012021 - 01/01/2026	400,00	$4.121,73	$1.648.692,40
DM1956	GUANTE VINILO EXAMEN TRANS ALFASAFE (M) SIN TALCO UNIDAD L-20200804 - 31/08/2025	1.000,00	$351,92	$351.916,50
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-01102020 - 01/10/2025	100,00	$2.216,30	$221.629,67
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-28092020 - 28/09/2025	100,00	$1.929,74	$192.974,14
			Total:	$6.908.628,25

Descripción: SE REALIZA TRASLADO A FONTIBON F114 ALMACEN

ENTREGA: _____

RECIBE: Jose Cuellar M
CC 1930828C4

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

1018449761

INRPOrdenesDespacho

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

CCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009574 Confirmado FECHA: jueves, 21 de enero de 2021 15:56

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 21/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU56002 - ATENCION AL USUARIO 72 ARGELIA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1013607929 - LADY HICEL MORENO ORTEGON

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-158320 - 01/12/2022	5,00	$23.286,00	$116.430,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-1125720 - 18/06/2021	5,00	$4.819,00	$24.095,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-149020 - 03/11/2022	5,00	$26.473,00	$132.365,00
			Total:	$272.890,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 24961

ENTREGA: 1014OK128 21-01-21

RECIBE: 1010168907

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018470545

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024961

Fecha : 20/01/2021 02:50 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU56O02 ATENCION AL USUARIO 72 ARGELIA
Observaciones: LADY MORENO C.C 1013607929 ARGELIA

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	5,00	5,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA	5,00	5,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	5,00	5,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009575 Confirmado FECHA: jueves, 21 de enero de 2021 16:02

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 21/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA25A38 - ENFERMERIA PYD SAN BERNARDINO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52301479 - BLANCA NOELIS MORENO GAITAN

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	12,00	$339,15	$4.069,82
PAP00309	SOBRE DE MANILA CARTA UNIDAD	50,00	$69,19	$3.459,46
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE UNIDAD	5,00	$1.674,33	$8.371,65
00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	12,00	$1.026,97	$12.323,64
PAP00796	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PAPEL STONE DOBLE NUMERACION CON CINTA DOBLE FAZ CON COLILLA TROQUELADA UNIDAD	200,00	$69,02	$13.804,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	500,00	$329,96	$164.981,45
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-01102020 - 01/10/2025	200,00	$2.216,30	$443.259,34
PAP00325	TIJERA MEDIANAS (PARA PAPEL) UNIDAD	2,00	$2.465,68	$4.931,36
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATÚLA) UNIDAD L-00031220 - 31/12/2025	180,00	$1.284,01	$231.122,14
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	100,00	$12.752,87	$1.275.286,75
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	12,00	$228,31	$2.739,72
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA UNIDAD	16,00	$5.094,39	$81.510,24
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	50,00	$9.748,52	$487.426,10
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-B2039223 - 31/07/2023	500,00	$286,30	$143.151,65
			Total:	$2.876.437,32

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: 22-01-21

RECIBE: Blanca Moreno 52301479

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024980

Fecha : 21/01/2021 08:12 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA25A38 ENFERMERIA PYD SAN BERNARDINO
Observaciones: BLANCA MORENO CC 52301479 TEL 3134600650

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	500,00	500,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	12,00	12,00
PAP00309	SOBRE DE MANILA CARTA	50,00	50,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	200,00	200,00
PAP00327	TIJERA PEQUENA PARA PAPEL	5,00	5,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	5,00	5,00
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA	1,00	1,00
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA)	180,00	180,00
PAP00326	TIJERA GRANDE	4,00	4,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	100,00	100,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	12,00	12,00
IMP00058	CARPETAS	12,00	12,00
PAP00796	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PAPEL STONE DOBLE NUMERACION CON CINTA DOBLE FAZ CON COLILLA TROQUELADA	200,00	200,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	500,00	500,00
REP02821	PILAS AA X PAR	16,00	16,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	50,00	50,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009576 Confirmado FECHA: viernes, 22 de enero de 2021 7:46

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 22/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: B035B01 - CONSULTA URGENCIAS BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52890701 - ALEJANDRA BLANCO ROJAS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00991	BOLSA PLASTICA 120 CM x 70 CM PAQUETE POR 100 UNIDAD	100,00	$1.259,34	$125.934,04
			Total:	$125.934,04

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: 22-01-21

RECIBE: Sandra Sarmiento. CC 52730580

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009577 Confirmado FECHA: viernes, 22 de enero de 2021 7:49

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 22/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA16B01 - CONSULTA URGENCIAS PABLO VI BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52014954 - SONIA MERCEDES VARGAS JIMENEZ 1/1

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00991	BOLSA PLASTICA 120 CM x 70 CM PAQUETE POR 100 UNIDAD	100,00	$1.259,34	$125.934,04
			Total:	$125.934,04

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: 22-01-21

RECIBE: 22-01-2021 3031143710

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018470545

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

BRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
CIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009578 Confirmado

FECHA: viernes, 22 de enero de 2021 7:54

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 22/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA16B01 - CONSULTA URGENCIAS PABLO VI BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52014954 - SONIA MERCEDES VARGAS JIMENEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM533	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA L UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	7.000,00	$293,35	$2.053.455,60
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-B2039223 - 31/07/2023	5.000,00	$286,30	$1.431.516,50
			Total:	$3.484.972,10

Descripción: SE REALIZA SALIDA A CONSULTA URGENCIAS PABLO VI BOSA

ENTREGA: _____

RECIBE: Sonia Vargas 52014954

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

1018449761

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009579 Confirmado

FECHA: viernes, 22 de enero de 2021 7:57

TIPO ORDEN: General

TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 22/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Almacen: 001 - KENNEDY K102 ALMACEN

CONCEPTO: 104 - DESPACHO DE ALMACEN AL GTO DOTACION

TERCERO:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	11.000,00	$329,96	$3.629.591,90
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	4.000,00	$9.748,52	$38.994.087,60
DM533	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA L UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	4.000,00	$293,35	$1.173.403,20
DM2208	OVEROL NO ESTERIL (ANTIFLUIDO)DESACHABLE EN TELA QUIRURGICACON ESCAFANDRA Y POLAINAS YRESORTE EN LOS PUÑOS UNIDAD L-24092020 - 24/09/2025	700,00	$11.066,71	$7.746.695,46
DM877	POLAINAS DESECHABLES UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	6.000,00	$1.016,06	$6.096.373,80
DM1221	VESTIDO DESECHABLE DE DOS PIEZAS M/LARGA CUELLO Y PUÑO EN TELA DE 35G Y PANTALON CON RESORTE EN LA CINTURA UNIDAD L-01012021 - 01/01/2026	400,00	$4.121,73	$1.648.692,40
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-28092020 - 28/09/2025	800,00	$1.929,74	$1.543.793,12
			Total:	$60.832.637,48

Descripción: SE REALIZA TRASLADO A KENNEDY K102 ALMACEN

ENTREGA:

RECIBE:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1018449761

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009580 Confirmado FECHA: viernes, 22 de enero de 2021 9:16

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 22/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU55R14 - GESTION DE ALMACENES 71 PATIO BONITO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 79661342 - MAURICIO ARIZA ORTIZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM092	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 240 ML UNIDAD L-143820 - 09/12/2022	1,00	$9.764,00	$9.764,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-1125720 - 18/06/2021	1,00	$4.819,00	$4.819,00
			Total:	$14.583,00

Descripción: SE REALZIA SALIDA A GESTION DE ALMACENES 71 PATIO BONITO DOTACION PERSONAL

ENTREGA: _____

RECIBE: _____

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009581 Confirmado FECHA: viernes, 22 de enero de 2021 9:24

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 22/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU39K32 - VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52218124 - LINDA CATHERINNE SALAZAR CASTRO 1/1

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00047	CARETA TIPO VISOR - ODONTOLOGIA - UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	6,00	$7.983,42	$47.900,50
ODO00047	CARETA TIPO VISOR - ODONTOLOGIA - UNIDAD L-MOVISTAR - 31/12/2025	19,00	$7.983,42	$151.684,91
DM2205	MONOGAFA MARCA MCR UNIDAD L-MOVISTAR - 31/12/2025	25,00	$14.301,71	$357.542,64
			Total:	$557.128,05

Descripción: SE REALIZA SALIDA A VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS

ENTREGA: _____ RECIBE: Catherinne S

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

INRPOrdenesDespacho 1018449761

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009582 Confirmado FECHA: viernes, 22 de enero de 2021 10:52

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Area_Servicio

FECHA DE CONFIRMACION 22/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Area de Servicio: FO09K33-3 - GESTION DEL RIESGO otros proyectos PILOTO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 79793214 - JAVIER ARMANDO CORTES NIVIA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM926	PULSOXIMETRO UNIDAD UNIDAD L-SDS - 31/12/2025	16,00	$90.000,00	$1.440.000,00
			Total:	$1.440.000,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A GESTION DEL RIESGO otros proyectos PILOTO

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009583 Confirmado

FECHA: viernes, 22 de enero de 2021 10:54

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Area_Servicio

FECHA DE CONFIRMACION 22/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Area de Servicio: FO09K33-3 - GESTION DEL RIESGO otros proyectos PILOTO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1012324065 - MARTHA LILIANA TUNJO LOPEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM926	PULSOXIMETRO UNIDAD UNIDAD L-SDS - 31/12/2025	11,00	$90.000,00	$990.000,00
			Total:	$990.000,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A GESTION DEL RIESGO otros proyectos PILOTO

ENTREGA: _____

RECIBE: _____

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

1018449761

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009584 Confirmado FECHA: viernes, 22 de enero de 2021 10:54

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Area_Servicio

FECHA DE CONFIRMACION 22/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Area de Servicio: FO09K33-3 - GESTION DEL RIESGO otros proyectos PILOTO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52279556 - MARIA CRISTINA TRIVIÑO DIAZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM926	PULSOXIMETRO UNIDAD UNIDAD L-SDS - 31/12/2025	13,00	$90.000,00	$1.170.000,00
			Total:	$1.170.000,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A GESTION DEL RIESGO otros proyectos PILOTO

ENTREGA: _____

RECIBE: _____

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009585 Confirmado

FECHA: viernes, 22 de enero de 2021 10:55

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Area_Servicio

FECHA DE CONFIRMACION 22/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Area de Servicio: FO09K33-3 - GESTION DEL RIESGO otros proyectos PILOTO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1012317943 - DIANA MARCELA VELANDIA BARRERA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM926	PULSOXIMETRO UNIDAD UNIDAD L-SDS - 31/12/2025	10,00	$90.000,00	$900.000,00
			Total:	$900.000,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A GESTION DEL RIESGO otros proyectos PILOTO

ENTREGA: _____

RECIBE: _____

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

1018449761

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009586 Confirmado FECHA: viernes, 22 de enero de 2021 10:57

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 22/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU39A38 - ENFERMERIA PYD 10 ABASTOS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1012404159 - NAYSIUN LIZETH SIERRA BARRERA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA) UNIDAD L-00031220 - 31/12/2025	90,00	$1.284,01	$115.561,07
			Total:	$115.561,07

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD 10 ABASTOS

ENTREGA: _____

RECIBE: Naysiun Sierra
1012404159

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009587 Confirmado FECHA: viernes, 22 de enero de 2021 11:52

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 22/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU39K32 - VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52958097 - DIANA MARCELA LATORRE LADINO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM506	FRASCO PARA RECOLECCION MUESTRA DE ORINA UNIDAD L-10150121 - 31/01/2026	4.000,00	$145,00	$580.000,00
			Total:	$580.000,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS

ENTREGA: _____

RECIBE: Diana Latorre
CC 52958097

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018449761

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009588 Confirmado

FECHA: viernes, 22 de enero de 2021 12:13

TIPO ORDEN: General

TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 22/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 -- SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Almacen: 001 - KENNEDY K102 ALMACEN

CONCEPTO:

TERCERO:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
MED074	AGUA DESTILADA X 10ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 10 ML L-16V545 - 30/01/2023	500,00	$356,96	$178.481,55
			Total:	$178.481,55

Descripción: SE REALIZA SALIDA A KENNEDY K102 ALMACEN

ENTREGA: ORDENES 22-01-021

RECIBE: 22.01-2021 79.798363

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009591 Confirmado FECHA: lunes, 25 de enero de 2021 7:56

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 25/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU46A38 - ENFERMERIA PYD 36 ASUNCION BOCHICA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1018449761 - JORGE LEONARDO LATORRE GARCIA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	40,00	$339,15	$13.566,06
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE UNIDAD	2,00	$1.674,33	$3.348,66
[illegible]00729	STICKERS EN CIRCULO DE COLOR ROJO-AMARILLO Y VERDE . UNIDAD	10,00	$2.880,53	$28.805,33
PAP00878	STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO. UNIDAD	500,00	$66,44	$33.221,35
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-01102020 - 01/10/2025	30,00	$2.216,30	$66.488,90
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-1125720 - 18/06/2021	3,00	$4.819,00	$14.457,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	60,00	$9.748,52	$584.911,31
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-B2039221 - 31/07/2023	1.000,00 NO	$289,19	$289.192,10
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	250,00	$329,96	$82.490,72
			Total:	$1.116.481,43

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 24518

Pendiente guantes de examen talla "S"

ENTREGA: Hector Rodriguez 79448412

RECIBE: Edith Herrera 52956978 Psta 26 enero 2021

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1018470545

INRPOrdenesDespacho

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009592 Confirmado FECHA: lunes, 25 de enero de 2021 8:07

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 25/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU39E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 10 ABASTOS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52773485 - CAROLINA GUERRERO FIGUEROA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00634	PAPEL SCOT ROLLO UNIDAD	6,00	$2.002,77	$12.016,62
REP02112	ATOMIZADOR PLASTICO UNIDAD	2,00	$2.670,36	$5.340,72
[illegible]35	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-B2039221 - 31/07/2023	500,00	$289,19	$144.596,05
ODO00047	CARETA TIPO VISOR - ODONTOLOGIA - UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	2,00	$7.983,42	$15.966,83
			Total:	$177.920,22

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 24915

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024915

Fecha : 19/01/2021 11:28 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU39E01 ODONTOLOGIA GENERAL 10 ABASTOS
Observaciones: CAROLINA GUERRERO CC: 52773485

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA	1,00	1,00
DM024	AGUA DESMINERALIZADA GALON	5,00	5,00
DM185	BOLSA PARA ESTERILIZACION EN VAPOR AUTO SELLABLE GRADO MEDICO 3 1/2 X 9"	600,00	600,00
DM2054	GUANTES DE NITRILO INDUSTRIALES 8	2,00	2,00
ODO00033	BABEROS DESECHABLES PARA USO ODONTOLOGIC	100,00	100,00
ODO00047	CARETA TIPO VISOR - ODONTOLOGIA -	2,00	2,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	500,00	500,00
PAP00634	PAPEL SCOT ROLLO	6,00	6,00
REP02112	ATOMIZADOR PLASTICO	2,00	2,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009593 Confirmado FECHA: lunes, 25 de enero de 2021 8:12

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 25/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU39A38 - ENFERMERIA PYD 10 ABASTOS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1012404159 - NAYSIUN LIZETH SIERRA BARRERA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
REP02112	ATOMIZADOR PLASTICO UNIDAD	7,00	$2.670,36	$18.692,52
PAP00878	STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO. UNIDAD	500,00	$66,44	$33.221,35
00880	STICKERS REDONDO AMARILLOS IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO UNIDAD	500,00	$66,15	$33.073,55
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-01102020 - 01/10/2025	10,00	$2.216,30	$22.162,97
DM896	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE UNIDAD L-PN424101 - 31/07/2025	432,00	$167,64	$72.421,08
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	20,00	$12.752,87	$255.057,35
			Total:	$434.628,82

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 24942

ENTREGA: _____

RECIBE: Naysiun Sierra
1012404159

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024942

Fecha : 20/01/2021 07:57 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU39A38 ENFERMERIA PYD 10 ABASTOS
Observaciones: NAYSIUN SIERRA 1012404159

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
REP02112	ATOMIZADOR PLASTICO	7,00	7,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	10,00	10,00
PAP00878	STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO.	500,00	500,00
PAP00880	STICKERS REDONDO AMARILLOS IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO	500,00	500,00
REP02821	PILAS AA X PAR	10,00	10,00
REP03142	PILAS AAA X PAR	10,00	10,00
DM896	PRESERVATIVOS·LATEX LUBRICANTE	500,00	500,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	20,00	20,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009594 Confirmado FECHA: lunes, 25 de enero de 2021 8:18

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 25/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU41E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 17 TRINIDAD GALAN

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52762480 - IBETTE PAOLA RODRIGUEZ GONZALEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00634	PAPEL SCOT ROLLO UNIDAD	5,00	$2.002,77	$10.013,85
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M UNIDAD L-420C - 30/04/2022	100,00	$599,76	$59.976,00
[illegible]767	GLUTARALDEHIDO 01%+FORMALDE+CETRIX1000CC UNIDAD L-101920 - 10/08/2022	2,00	$19.845,00	$39.690,00
DM1324	COPA PARA DROGA UNIDAD L-SALDOSINICIALES - 31/12/2022	200,00	$14,78	$2.956,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-1125720 - 18/06/2021	3,00	$4.819,00	$14.457,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-158320 - 01/12/2022	1,00	$23.286,00	$23.286,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-B2039221 - 31/07/2023	200 500,00	$289,19	$144.596,05
DM1956	GUANTE VINILO EXAMEN TRANS ALFASAFE (M) SIN TALCO UNIDAD L-20200804 - 31/08/2025	200,00	$351,92	$70.383,30
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	100,00	$329,96	$32.996,29
			Total:	$398.354,49

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 24973

ENTREGA: Hector Rodriguez 79[illegible]

RECIBE: Margoles James

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1018470545

INRPOrdenesDespacho

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009595 Confirmado FECHA: lunes, 25 de enero de 2021 8:32

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 25/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU39R23 - FACTURACION 10 ABASTOS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1033738637 - WENDY XIOMARA CHAVEZ HERNANDEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	24,00	$339,15	$8.139,64
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	20,00	$1.026,97	$20.539,40
PAP00180	LAPIZ NEGRO UNIDAD	12,00	$299,88	$3.598,56
			Total:	$32.277,60

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 24992

ENTREGA: _____

RECIBE: Wendy Chavez
1.033.738637

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

INRPOrdenesDespacho

1018470545

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024992

Fecha : 21/01/2021 10:42 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU39R23 FACTURACION 10 ABASTOS
Observaciones: WENDY XIOMARA CHAVEZ CC:1033738637

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	24,00	24,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	20,00	20,00
PAP00180	LAPIZ NEGRO	12,00	12,00
PAP00129	CORRECTOR LIQUIDO	2,00	2,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009596 Confirmado

FECHA: lunes, 25 de enero de 2021 8:57

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 25/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA27E01 - ODONTOLOGIA GENERAL CABAÑAS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52192683 - NANCY CRISTINA PALACIOS GARCIA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE UNIDAD	3,00	$1.674,33	$5.022,99
COC010	ESPONJA DE SABRA UNIDAD	5,00	$249,90	$1.249,50
DM1221	VESTIDO DESECHABLE DE DOS PIEZAS M/LARGA CUELLO Y PUÑO EN TELA DE 35G Y PANTALON CON RESORTE EN LA CINTURA UNIDAD L-01012021 - 01/01/2026	90,00	$4.121,73	$370.955,79
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	60,00	$9.748,52	$584.911,31
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS UNIDAD L -03202020 - 19/03/2025	1.000,00	$49,00	$49.000,00
DM2167	DETERGENTE MULTIENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO CON ENZIMAS PROTEOLICAS , DE BAJA ESPUMA , PH NEUTRO , BIODEGRADABLE . LITRO UNIDAD L-C16510S - 28/05/2023	1,00	$37.800,00	$37.800,00
			Total:	$1.048.939,59

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 24999

ENTREGA: ONOFRE 26-01-21

RECIBE: Nancy Palacios 52192683

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1018470545

INRPOrdenesDespacho

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000024999

Fecha : 21/01/2021 01:29 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA27E01 ODONTOLOGIA GENERAL CABAÑAS
Observaciones: NANCY CRISTINAPALACIOS GARCIA AUXILIAR SALUDORAL

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1221	VESTIDO DESECHABLE DE DOS PIEZAS M/LARGA CUELLO Y PUÑO EN TELA DE 35G Y PANTALON CON RESORTE EN LA CINTURA	90,00	90,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	3,00	3,00
DM1115	TOALLA REUTILIZABLE ROLLO WYPALL JUMBO	2,00	2,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	60,00	60,00
DM1492	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 90 MM X 260 MMQ	1.000,00	1.000,00
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS	1.000,00	1.000,00
DM2167	DETERGENTE MULTIENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO CON ENZIMAS PROTEOLICAS , DE BAJA ESPUMA , PH NEUTRO , BIODEGRADABLE . LITRO	1,00	1,00
COC010	ESPONJA DE SABRA	5,00	5,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009597 Confirmado

FECHA: lunes, 25 de enero de 2021 8:40

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 25/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU55A38 - ENFERMERIA PYD 71 PATIO BONITO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52515512 - MADALINA ORTIZ PAEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-B2039223 - 31/07/2023	3.500,00	$286,30	$1.002.061,55
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M UNIDAD L-20090602 - 30/08/2023	1.500,00	$314,15	$471.229,80
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-B2039221 - 31/07/2023	1.000,00	$289,19	$289.192,10
			Total:	$1.762.483,45

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD 71 PATIO BONITO

ENTREGA: _____

RECIBE: _____ 1163250737

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1018449761

INRPOrdenesDespacho

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009598 Confirmado

FECHA: lunes, 25 de enero de 2021 9:12

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 25/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA27E01 - ODONTOLOGIA GENERAL CABAÑAS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52192683 - NANCY CRISTINA PALACIOS GARCIA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1956	GUANTE VINILO EXAMEN TRANS ALFASAFE (M) SIN TALCO UNIDAD L-20200804 - 31/08/2025	500,00	$351,92	$175.958,25
			Total:	$175.958,25

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 25000

ENTREGA: ENOFRE 26-01-21

RECIBE: Nancy Palacios 52192683

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1018470545

INRPOrdenesDespacho

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000025000

Fecha : 21/01/2021 02:02 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA27E01 ODONTOLOGIA GENERAL CABAÑAS
Observaciones: NANCY PALACIOS AUXILIAR SALUD ORAL

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1956	GUANTE VINILO EXAMEN TRANS ALFASAFE (M) SIN TALCO	5,00	5,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009599 Confirmado FECHA: lunes, 25 de enero de 2021 9:16

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 25/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA30A38 - ENFERMERIA PYD LAURELES

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 24120429 - LUZ ELIANA ACERO PIÑEROS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00634	PAPEL SCOT ROLLO UNIDAD	2,00	$2.002,77	$4.005,54
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	4,00	$339,15	$1.356,61
PAP00309	SOBRE DE MANILA CARTA UNIDAD	20,00	$69,19	$1.383,78
)21	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD UNIDAD L-20200524 - 23/05/2025	100,00	$124,97	$12.497,04
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS UNIDAD L-2011003 - 30/11/2025	2,00	$8.783,00	$17.566,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-B2039223 - 31/07/2023	400,00	$286,30	$114.521,32
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	300,00	$329,96	$98.988,87
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	60,00	$9.748,52	$584.911,31
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-01102020 - 01/10/2025	70,00	$2.216,30	$155.140,77
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-158320 - 01/12/2022	15,00	$23.286,00	$349.290,00
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	100,00	$343,46	$34.346,33
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-1125720 - 18/06/2021	2,00	$4.819,00	$9.638,00
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA) UNIDAD L-00031220 - 31/12/2025	90,00	$1.282,89	$115.459,76
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-NO APLICA - 30/12/2028	7,00	$2.479,96	$17.359,74
			Total:	$1.516.465,07

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 25013

ENTREGA: 25-01-21

RECIBE: Haiden Quintero 59 667 989

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018470545

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000025013

Fecha : 22/01/2021 07:32 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA30A38 ENFERMERIA PYD LAURELES
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD	100,00	100,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS	2,00	2,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	400,00	400,00
DM1242	GUANTES DE VINILO TALLA S	50,00	50,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	300,00	300,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	60,00	60,00
DM2214	SABANA DESECHABLE AJUSTABLE CON TIRAS SIN RESORTE (2 MTS X 90 CM)	70,00	70,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	15,00	15,00
DM1748	DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL CON GLUTARALDEHIDO PARA AREAS. SUPERFICIES HOSPITALARIAS FRASCO DE 3 A 5 LT	1,00	1,00
DM519	GORRO DESECHABLE	100,00	100,00
DM086	alcohol antiseptico al 70% frasco x 250ml	2,00	2,00
PAP00634	PAPEL SCOT ROLLO	2,00	2,00
DM627	KIT DE CITOLOGiA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA)	90,00	90,00
DM1572	GUARDIAN O RECOLECTOR DE CORTOPUNZANTES DE 2.9 LTS	7,00	7,00
DM413	CONTENEDORES RIGIDOS (COLOR ROJO, CONTENER TAPA ROSCA DE POR LO MENOS 3 CMS Y SER POR LO MINIMO DE 20 CM DE ALTO	3,00	3,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	4,00	4,00
PAP00309	SOBRE DE MANILA CARTA	20,00	20,00
PAP00007	ARCHIVADOR AZ TAMANO CARTA	1,00	1,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009600 Confirmado FECHA: lunes, 25 de enero de 2021 10:17

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 25/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Almacen: 001 - KENNEDY K102 ALMACEN

CONCEPTO:

TERCERO:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA UNIDAD	114,00	$5.094,39	$580.760,46
			Total:	$580.760,46

Descripción: SE REALIZA TRASLADO A ALMACEN DE KENNEDY

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

INRPOrdenesDespacho

1018470545

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009601 Confirmado FECHA: lunes, 25 de enero de 2021 10:23

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 25/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU40T03 - CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 11 PUENTE ARANDA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1019138261 - ANDRES FELIPE ALFARO CONTRERAS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	24,00	$339,15	$8.139,64
PAP00023	BORRADOR TABLERO ACRILICO UNIDAD	2,00	$985,42	$1.970,83
[illegible]095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	100,00	$329,96	$32.996,29
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-1125720 - 18/06/2021	1,00	$4.819,00	$4.819,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	10,00	$1.026,97	$10.269,70
			Total:	$58.195,46

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 25021

ENTREGA: Hector Rodriguez 79468417

RECIBE: Felipe Aranda 1070785067 BTA

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1018470545

INRPOrdenesDespacho

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000025021

Fecha : 22/01/2021 09:02 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU40T03 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 11 PUENTE ARANDA
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	100,00	100,00
PAP00937	LAPIZ CAJA X 12 UNIDADES	2,00	2,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	24,00	24,00
PAP00270	PITA X 50 MTSX	1,00	1,00
PAP00023	BORRADOR TABLERO ACRILICO	2,00	2,00
PAP00997	RESALTADORES COLORES CAJA x 10	1,00	1,00
PAP00915	MARCADORES GRUESOS DE COLORES BORRABLES CAJA X 10	1,00	1,00
PAP00129	CORRECTOR LIQUIDO	6,00	6,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	1,00	1,00
REP04576	TAPETE DESINFECTANTE DUAL	1,00	1,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009602 Confirmado FECHA: lunes, 25 de enero de 2021 10:45

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 25/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA15A17 - PSIQUIATRIA NUEVAS DELICIAS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 39627127 - ZULMA YAMIRA FORERO BERMUDEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	150,00	$12.752,87	$1.912.930,12
[illegible]60	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-01102020 - 01/10/2025	20,00	$2.216,30	$44.325,93
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-158320 - 01/12/2022	5,00	$23.286,00	$116.430,00
DM2287	GEL ANTIBACTERIAL PERSONAL X 70 ML UNIDAD L-SDS - 31/12/2022	10,00	$2.950,10	$29.501,00
DM092	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 240 ML UNIDAD L-143820 - 09/12/2022	4,00	$9.764,00	$39.056,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	150,00	$329,96	$49.494,44
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	150,00	$9.748,52	$1.462.278,28
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-1125720 - 18/06/2021	1,00	$4.819,00	$4.819,00
			Total:	$3.658.834,77

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 25040

ENTREGA: [illegible] 26-01-21

RECIBE: Zulma Forero B 39627127

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018470545

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000025040

Fecha : 22/01/2021 09:44 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA15A17 PSIQUIATRIA NUEVAS DELICIAS
Observaciones: ZULMA FORERO BERMUDEZC.C. 39627127CEL: 3144833540USS NUEVAS DELICIAS

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	150,00	150,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	20,00	20,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	5,00	5,00
DM2287	GEL ANTIBACTERIAL PERSONAL X 70 ML	10,00	10,00
DM092	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 240 ML	4,00	4,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	150,00	150,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	150,00	150,00
PAP00826	PERFORADORA 2 HUECOS	2,00	2,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	1,00	1,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009603 Confirmado

FECHA: lunes, 25 de enero de 2021 9:14

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 25/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: B035B01 - CONSULTA URGENCIAS BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52890701 - ALEJANDRA BLANCO ROJAS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-B2039223 - 31/07/2023	3.500,00	$286,30	$1.002.061,55
			Total:	$1.002.061,55

Descripción: SE REALIZA SALIDA A CONSULTA URGENCIAS BOSA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: _____

RECIBE: Sandra Sanchez

cc 52730580

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1018449761

INRPOrdenesDespacho

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009604 Confirmado FECHA: lunes, 25 de enero de 2021 10:54

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 25/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU53E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 65 DINDALITO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52111095 - LUZ MARLENE ARIAS RODRIGUEZ 1/1

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
COC010	ESPONJA DE SABRA UNIDAD	2,00	$249,90	$499,80
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-170320 - 24/11/2022	2,00	$48.720,00	$97.440,00
L 743	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND. UNIDAD L-33AEMT - 15/06/2022	10,00	$15.673,54	$156.735,41
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	400,00	$329,96	$131.985,16
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	30,00	$9.748,52	$292.455,66
DM1324	COPA PARA DROGA UNIDAD L-SALDOSINICIALES - 31/12/2022	200,00	$14,78	$2.956,00
			Total:	$682.072,03

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 25026

ENTREGA: OVD FIRE 26-01-21

RECIBE: CC 52111095

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018470545

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000025026

Fecha : 22/01/2021 09:50 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU53E01 ODONTOLOGIA GENERAL 65 DINDALITO
Observaciones: Luz Marlene Arias r CC 52111095

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	2,00	2,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	1.000,00	1.000,00
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND.	10,00	10,00
DM1492	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 90 MM X 260 MMQ	2.000,00	2.000,00
DM026	AGUA OXIGENADA 3% 10 vol FRASCO x 120ml	1,00	1,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	400,00	400,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	30,00	30,00
PAP00499	STIKER AUTOADHESIVO VERDE	1,00	1,00
COC010	ESPONJA DE SABRA	2,00	2,00
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA	1,00	1,00
DM572	INDICADOR QUIMICO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACION POR PEROXIDO DE HIDROGENO	250,00	250,00
PAP0083	COPAS DESECHABLES	200,00	200,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009605 Confirmado

FECHA: lunes, 25 de enero de 2021 11:02

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 25/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA28N04 - OTROS ENFERMERÍA JOSE MARIA CARBONELL

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 53093607 - JENNIFER RIVERA MANRÍQUE

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA UNIDAD	30,00	$2.150,96	$64.528,94
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE UNIDAD	6,00	$1.674,33	$10.045,98
[illegible]00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35 UNIDAD	100,00	$83,41	$8.340,98
[illegible]00301	SACAGANCHO PEQUENO UNIDAD	6,00	$1.430,38	$8.582,28
PAP00022	BORRADOR DE NATA UNIDAD	6,00	$416,50	$2.499,00
REP02112	ATOMIZADOR PLASTICO UNIDAD	2,00	$2.670,36	$5.340,72
PAP00325	TIJERA MEDIANAS (PARA PAPEL) UNIDAD	1,00	$2.465,68	$2.465,68
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-1125720 - 18/06/2021	12,00	$4.819,00	$57.828,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-28092020 - 28/09/2025	150,00	$1.929,74	$289.461,21
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	200,00	$329,96	$65.992,58
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	100,00	$9.748,52	$974.852,19
DM1767	GLUTARALDEHIDO 01%+FORMALDE+CETRIX1000CC UNIDAD L-101920 - 10/08/2022	2,00	$19.845,00	$39.690,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-170320 - 24/11/2022	1,00	$48.720,00	$48.720,00
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA) UNIDAD L-31220 - 31/12/2025	180,00	$1.282,89	$230.919,52
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-01102020 - 01/10/2025	50,00	$2.216,30	$110.814,84
DM094	ALGODON TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS UNIDAD L-2011003 - 30/11/2025	3,00	$8.783,00	$26.349,00
			Total:	$1.946.430,92

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 25028

ENTREGA: _____

RECIBE: _____ 53093607 Jennifer Rivera

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

INRPOrdenesDespacho

1018470545

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000025028

Fecha : 22/01/2021 10:09 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA28N04 OTROS ENFERMERÍA JOSE MARIA CARBONELL
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	12,00	12,00
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA	30,00	30,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL	150,00	150,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	200,00	200,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	100,00	100,00
DM1767	GLUTARALDEHIDO 01%+FORMALDE+CETRIX1000CC	2,00	2,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	1,00	1,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	6,00	6,00
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA)	180,00	180,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	50,00	50,00
PAP00311	SOBRE MANILA RADIOGRAFIA	700,00	700,00
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35	100,00	100,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS	3,00	3,00
PAP00301	SACAGANCHO PEQUENO	6,00	6,00
PAP00021	BORRADOR DE ESCOBILLA	3,00	3,00
PAP00022	BORRADOR DE NATA	20,00	20,00
REP02112	ATOMIZADOR PLASTICO	2,00	2,00
PAP00325	TIJERA MEDIANAS (PARA PAPEL)	3,00	3,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009606 Confirmado FECHA: lunes, 25 de enero de 2021 11:09

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 25/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA30R23 - FACTURACION LAURELES

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 24120429 - LUZ ELIANA ACERO PIÑEROS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00309	SOBRE DE MANILA CARTA UNIDAD	10,00	$69,19	$691,89
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	5,00	$228,31	$1.141,55
[illegible]00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	4,00	$339,15	$1.356,61
[illegible]02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	1,00	$1.749,30	$1.749,30
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	4,00	$1.026,97	$4.107,88
PAP00322	TAJALAPICES UNIDAD	1,00	$266,56	$266,56
PAP00131	COSEDORA MEDIANA UNIDAD	1,00	$6.851,05	$6.851,05
PAP00022	BORRADOR DE NATA UNIDAD	1,00	$416,50	$416,50
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-158320 - 01/12/2022	3,00	$23.286,00	$69.858,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	100,00	$329,96	$32.996,29
			Total:	$119.435,63

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 25025

ENTREGA: [illegible] 25-01-21

RECIBE: Stanlly A. 1012404391.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018470545

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

N°00000000025025

Fecha : 22/01/2021 10:16 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA30R23 FACTURACION LAURELES
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	3,00	3,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	100,00	100,00
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO	5,00	5,00
PAP00309	SOBRE DE MANILA CARTA	10,00	10,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	4,00	4,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	1,00	1,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	4,00	4,00
PAP00322	TAJALAPICES	1,00	1,00
PAP00131	COSEDORA MEDIANA	1,00	1,00
PAP00022	BORRADOR DE NATA	1,00	1,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009607 Confirmado FECHA: lunes, 25 de enero de 2021 11:21

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 25/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA27A10 - MEDICINA GENERAL CABAÑAS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52976208 - DIANA MILENA ALDANA ROMERO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA UNIDAD	20,00	$2.150,96	$43.019,29
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	20,00	$228,31	$4.566,19
PAP00796	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PAPEL STONE DOBLE NUMERACION CON CINTA DOBLE FAZ CON COLILLA TROQUELADA UNIDAD	300,00	$69,02	$20.706,00
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35 UNIDAD	50,00	$83,41	$4.170,49
REP02343	GARRAFA 5GL ROJO UNIDAD	8,00	$16.330,24	$130.641,92
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	180,00	$9.748,52	$1.754.733,94
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-158320 - 01/12/2022	12,00	$23.286,00	$279.432,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-NO APLICA - 30/12/2028	5,00	$2.479,96	$12.399,82
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	300,00	$12.752,87	$3.825.860,25
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	500,00	$329,96	$164.981,45
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA) UNIDAD L-31220 - 31/12/2025	270,00	$1.282,89	$346.379,27
DM491	FIJADOR CITOLOGIA SPRAY UNIDAD L-00360320 - 30/03/2022	2,00	$8.857,96	$17.715,92
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS UNIDAD L-2011003 - 30/11/2025	2,00	$8.783,00	$17.566,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-01102020 - 01/10/2025	300,00	$2.216,30	$664.889,01
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-170320 - 24/11/2022	1,00	$48.720,00	$48.720,00
DM515	GEL ULTRASONIDO X 240 C.C. CONDUGEL UNIDAD L-10101120 - 30/11/2022	2,00	$2.974,92	$5.949,83
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-151320 - 24/11/2022	5,00	$26.473,00	$132.365,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-1125720 - 18/06/2021	2,00	$4.819,00	$9.638,00
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD UNIDAD L-20200622 - 30/06/2025	30,00	$124,97	$3.749,11
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-28092020 - 28/09/2025	200,00	$1.929,74	$385.948,28
DM1107	TERMOMETROS DIGITAL UNIDAD L-T200828 - 30/09/2025	2,00	$8.742,80	$17.485,60
			Total:	$7.890.917,37

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 25034

ENTREGA: _____

RECIBE: Diana Aldana
Aux enferm
52976206 E. 1018470545

INRPOrdenesDespacho

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000025034

Fecha : 22/01/2021 11:04 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA27A10 MEDICINA GENERAL CABAÑAS
Observaciones: DIANA ALDANA

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	180,00	180,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	12,00	12,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	300,00	300,00
DM1572	GUARDIAN O RECOLECTOR DE CORTOPUNZANTES DE 2.9 LTS	5,00	5,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	500,00	500,00
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA)	270,00	270,00
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA	20,00	20,00
DM1338	CITOFIJADOR EN SPRAY	2,00	2,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	300,00	300,00
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO	20,00	20,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	300,00	300,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	1,00	1,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS	2,00	2,00
PAP00796	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PAPEL STONE DOBLE NUMERACION CON CINTA DOBLE FAZ CON COLILLA TROQUELADA	300,00	300,00
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35	50,00	50,00
DM515	GEL ULTRASONIDO X 240 C.C. CONDUGEL	2,00	2,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA	5,00	5,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	2,00	2,00
REP03142	PILAS AAA X PAR	10,00	10,00
PAP00325	TIJERA MEDIANAS (PARA PAPEL)	2,00	2,00
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD	30,00	30,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL	200,00	200,00
REP02343	GARRAFA 5GL ROJO	10,00	10,00
DM1107	TERMOMETROS DIGITAL	2,00	2,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009608 Confirmado FECHA: lunes, 25 de enero de 2021 11:54

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 25/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU44E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 30 BOMBEROS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 51608784 - MARIA ADELIA JOYA RODRIGUEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00264	PILAS DIGITALES REF. CR 2032 UNIDAD	8,00	$4.173,33	$33.386,64
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	12,00	$339,15	$4.069,82
PAP00180	LAPIZ NEGRO UNIDAD	12,00	$299,88	$3.598,56
)0198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE UNIDAD	4,00	$1.674,33	$6.697,32
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und. PAQUETE	1,00	$2.224,18	$2.224,18
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	20,00	$1.749,30	$34.986,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-1125720 - 18/06/2021	8,00	$4.819,00	$38.552,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	2.000,00	$9.748,52	$19.497.043,80
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-170320 - 24/11/2022	3,00	$48.720,00	$146.159,99
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND. UNIDAD L-33C7EY - 18/08/2022	12,00	$15.673,54	$188.082,49
DM1324	COPA PARA DROGA UNIDAD L-SALDOSINICIALES - 31/12/2022	200,00	$14,78	$2.956,00
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS UNIDAD L-03202020 - 19/03/2025	600,00	$49,00	$29.400,00
ODO00047	CARETA TIPO VISOR - ODONTOLOGIA - UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	6,00	$7.983,42	$47.900,50
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	200,00	$329,96	$65.992,58
			Total:	$20.101.049,88

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 25104

26-01/2021 Pimelon $ 200 Tapabocas N 95

ENTREGA: Hector Rodriguez

RECIBE: Adelia Joya 51608784

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

DEVOLUCION ORDEN DE DESPACHO
NºSA000000000323

ALMACEN: SUR R102 Bodega Principal **FECHA:** 02/02/2021 03:18 p. m.

ORDEN DESPACHO Nº: SA000000009608 **ESTADO:** Confirmado

DETALLE:

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
PAP00264	PILAS DIGITALES REF. CR 2032	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00180	LAPIZ NEGRO	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und.	PAQUETE	0,00		$ 0,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	UNIDAD	0,00		$ 0,00
52	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	UNIDAD	1.503,00		$ 14.652.028,42
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND.	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM1324	COPA PARA DROGA	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS	UNIDAD	0,00		$ 0,00
ODO00047	CARETA TIPO VISOR - ODONTOLOGIA -	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	UNIDAD	0,00		$ 0,00
				TOTAL DEVOLUCION :	$ 14.652.028,42

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009609 Confirmado FECHA: lunes, 25 de enero de 2021 12:23

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 25/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU55R14 - GESTION DE ALMACENES 71 PATIO BONITO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1018449761 - JORGE LEONARDO LATORRE GARCIA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-B2039223 - 31/07/2023	400,00	$286,30	$114.521,32
			Total:	$114.521,32

cripción: SE REALIZA SALIDA PARA DOTACION PERSONAL DE ALMACEN

ENTREGA: _____ RECIBE: _____ 1018449781

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

INRPOrdenesDespacho 1018470545

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009610 Confirmado FECHA: lunes, 25 de enero de 2021 12:08

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 25/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU55B01 - CONSULTA URGENCIAS 71 PATIO BONITO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52973584 - IBET JUSSEFF MORA MURCIA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	20,00	$339,15	$6.783,03
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE UNIDAD	20,00	$1.674,33	$33.486,60
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	5,00	$1.749,30	$8.746,50
L 775	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO TUBO UNIDAD L-03425209 - 03/08/2023	10,00	$30.440,86	$304.408,58
COC053	PAPEL VINIPEL ROLLO X 50 MTS UNIDAD	20,00	$3.105,08	$62.101,68
DM050	AGUJA DESECHABLE No 21 x 1 1/2 UNIDAD L-9339662 - 31/12/2024	298,00	$61,26	$18.256,43
			Total:	$433.782,82

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 25099

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

Alejandra Celis V
Enfermera Jefe
Universidad El Bosque
cc 1031150737

26-01-21

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000025099

Fecha : 25/01/2021 09:41 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU55B01 CONSULTA URGENCIAS 71 PATIO BONITO
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1656	APOSITO ADHESIVO TRANSPARENTE 9X7	400,00	400,00
PAP00118	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE	5,00	5,00
DM1104	TELA SIN TEJER AUTOADHESIVO-5 X 10 ESPARADRAPO	10,00	10,00
DM475	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO TUBO	10,00	10,00
DM474	ESPARADRAPO DE PAPEL MICROPOROSO HIPOALERGENICO 3" X 10	10,00	10,00
DM473	ESPARADRAPO DE PAPEL MICROPOROSO HIPOALERGENICO 2 x 5 yardas	10,00	10,00
COC060	VINIPEL ROLLO	20,00	20,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	20,00	20,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	20,00	20,00
AYT0073	MICROPUNTA FIBRAPEN	20,00	20,00
DM051	AGUJA DESECHABLE No 22 x 1 1/2"	300,00	300,00
DM046	AGUJA DESECHABLE No 16 x 1 1/2 "	300,00	300,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009611 Confirmado FECHA: lunes, 25 de enero de 2021 13:45

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 25/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA32A10 - MEDICINA GENERAL PALESTINA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1012358139 - RUBY ESMERALDA BARRERA MONTILLA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	10,00	$1.749,30	$17.493,00
PAP00761	MARCADOR PERMANENTE DELGADO COLORES SHARPIE UNIDAD	15,00	$2.320,50	$34.807,50
P...00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE UNIDAD	5,00	$1.674,33	$8.371,65
P...00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	15,00	$339,15	$5.087,27
PAP00958	STICKER EN ADHESIVO LAMINADO AZUL. LASA UNIDAD	500,00	$73,78	$36.890,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-01102020 - 01/10/2025	110,00	$2.216,30	$243.792,64
MED074	AGUA DESTILADA X 10ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 10 ML L-16V545 - 30/01/2023	100,00	$356,96	$35.696,31
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	30,00	$228,31	$6.849,29
DM1113	TIRAS PARA GLUCOMETRIA UNIDAD L-SU12LN90A - 30/07/2022	300,00	$390,00	$117.000,00
DM656	LANCETAS DE GLUCOMETRIA UNIDAD L-1904137402 - 11/04/2024	300,00	$1,00	$300,42
PAP00220	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO OFICIO UNIDAD	2,00	$14.014,87	$28.029,75
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA) UNIDAD L-31220 - 31/12/2025	360,00	$1.282,89	$461.839,03
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	10,00	$1.026,97	$10.269,70
PAP00434	STICKER PARA IDENTIFICACIÓN DE PROCESO EN URGENCIAS, VERDES UNIDAD	275,00	$68,00	$18.698,84
			Total:	$1.025.125,40

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 25127

ENTREGA: CONAFDE 26-01-21

RECIBE: Ruby Esmeralda Barrera 1012358139

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000025127

Fecha : 25/01/2021 10:08 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA32A10 MEDICINA GENERAL PALESTINA
Observaciones: RUBY ESMERALDA BARRERA MONTILLA 1012358139 3194536252

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	200,00	200,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	900,00	900,00
DM1115	TOALLA REUTILIZABLE ROLLO WYPALL JUMBO	1,00	1,00
AYT0118	TERMOMETRO DIGITAL	3,00	3,00
DM414	CONTENEDORES RIGIDOS (COLOR ROJO, CONTENER TAPA ROSCA DE POR LO MENOS 5 CMS Y SER POR LO MINIMO DE 30 CM DE ALTO	5,00	5,00
MED074	AGUA DESTILADA X 10ML SOLUCION INYECTABLE	100,00	100,00
PAP00128	CONTACT TRANSPARENTE X 100	15,00	15,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	10,00	10,00
PAP00761	MARCADOR PERMANENTE DELGADO COLORES SHARPIE	15,00	15,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	5,00	5,00
PAP00402	CARPETA DE CARTON O YUTE DOS TAPAS	30,00	30,00
REP04507	ORGANIZADOR PLASTICO CON TAPA DE 27 LITROS	2,00	2,00
REP04751	ARCHIVADOR DE 1.70 DE ALTO CON 1.20 DE ANCHO	2,00	2,00
PAP00008	ARCHIVADOR FUELLE PLASTICO	2,00	2,00
REP04753	ARCHIVADOR PARA OFICINA	2,00	2,00
PAP00006	ARCHIVADOR AZ OFICIO.	3,00	3,00
PAP00038	CARPETA PLASTIFICADA CON CAUCHO	3,00	3,00
IMP00103	ESFEROS ECOLOGICOS A TRES TINTAS	2,00	2,00
PAP00144	ESFEROS BORRABLE SURTIDO	10,00	10,00
PAP00129	CORRECTOR LIQUIDO	4,00	4,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	15,00	15,00
PAP00141	ESFERO AZUL	4,00	4,00
PAP00937	LAPIZ CAJA X 12 UNIDADES	3,00	3,00
LAB05831	TIRAS PARA GLUCOMETRO UNIDAD DE TIRA PARA SANGRE CAPILAR Y TOTAL	3,00	3,00
DM1113	TIRAS PARA GLUCOMETRIA	300,00	300,00
PAP00644	HOJAS FOAMI COLORES	30,00	30,00
PAP00001	ACETATO PROTECTOR TRANPARENTE CARTA	30,00	30,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

lunes, 25 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009612 Confirmado FECHA: lunes, 25 de enero de 2021 13:58

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 25/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU44E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 30 BOMBEROS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 51608784 - MARIA ADELIA JOYA RODRIGUEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	2,00	$1.749,30	$3.498,60
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	200,00	$9.748,52	$1.949.704,38

Total: $1.953.202,98

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 25110

26/01/2021 Devuelve 18 cintas

ENTREGA: Hector Rodriguez 79448478

RECIBE: 51608784

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018470545

CENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009613 Confirmado FECHA: lunes, 25 de enero de 2021 14:00

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 25/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: BO35A23 - CIRUGIA GENERAL BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1010175203 - STEFANIA BERNAL HERRERA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00010	BANDAS DE CAUCHO UNIDAD	20,00	$418,92	$8.378,44
PAP00022	BORRADOR DE NATA UNIDAD	6,00	$416,50	$2.499,00
P...00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR UNIDAD	20,00	$2.242,09	$44.841,74
P... 00301	SACAGANCHO PEQUENO UNIDAD	4,00	$1.430,38	$5.721,52
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	12,00	$339,15	$4.069,82
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	1.000,00	$329,96	$329.962,90
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-1125720 - 18/06/2021	4,00	$4.819,00	$19.276,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	5,00	$1.749,30	$8.746,50
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	100,00	$343,46	$34.346,33
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	100,00	$9.748,52	$974.852,19
			Total:	$1.432.694,44

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 25114

ENTREGA: ORIOFRE 26-01-21

RECIBE: Stefania Bernal 1010175203

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

ICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000025114

Fecha : 25/01/2021 10:47 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: BO35A23 CIRUGIA GENERAL BOSA
Observaciones: SOLICITUD DE INSUMOS PARA LA UNIDAD DE BOSA, POR FAVOR DESPACHAR A STEFANIA BERNAL HERRERA CC 1010175203 REFERENTE DE FACTURACION USS BOSA.

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	1.000,00	1.000,00
DM086	alcohol antiseptico al 70% frasco x 250ml	4,00	4,00
PAP00010	BANDAS DE CAUCHO	20,00	20,00
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR	20,00	20,00
PAP00022	BORRADOR DE NATA	6,00	6,00
PAP00301	SACAGANCHO PEQUENO	4,00	4,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	12,00	12,00
PAP00898	CINTA TRASPARENTE GRANDE (ANCHA) UNIDAD CINTA TRASPARENTE ANCHA ADHESIVA 48 MM APROX	10,00	10,00
DM519	GORRO DESECHABLE	100,00	100,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	100,00	100,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009614 Confirmado FECHA: lunes, 25 de enero de 2021 14:07

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 25/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA16R23 - FACTURACION PABLO VI BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1010175203 - STEFANIA BERNAL HERRERA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00010	BANDAS DE CAUCHO UNIDAD	20,00	$418,92	$8.378,44
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	24,00	$339,15	$8.139,64
PAP00180	LAPIZ NEGRO UNIDAD	24,00	$299,88	$7.197,12
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35 UNIDAD	50,00	$83,41	$4.170,49
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	1.000,00	$329,96	$329.962,90
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	100,00	$9.748,52	$974.852,19
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	6,00	$1.749,30	$10.495,80
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-1125720 - 18/06/2021	6,00	$4.819,00	$28.914,00
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR UNIDAD	10,00	$2.242,09	$22.420,87
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	100,00	$343,46	$34.346,33
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-158320 - 01/12/2022	4,00	$23.286,00	$93.144,00
			Total:	$1.522.021,78

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 25117

ENTREGA: ONOFRE 26-01-21

RECIBE: Stefany Bernal 1010175203

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018470545

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000025117

Fecha : 25/01/2021 11:19 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA16R23 FACTURACION PABLO VI BOSA
Observaciones: SOLICITUD DE INSUMOS PARA LA UNIDAD DE PABLO VI, POR FAVOR DESPACHAR A STEFANIA BERNAL HERRERA CC 1010175203 REFERENTE DE FACTURACION USS PABLO VI.

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	1.000,00	1.000,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	100,00	100,00
PAP00898	CINTA TRASPARENTE GRANDE (ANCHA) UNIDAD CINTA TRASPARENTE ANCHA ADHESIVA 48 MM APROX	10,00	10,00
DM086	alcohol antiseptico al 70% frasco x 250ml	6,00	6,00
PAP00010	BANDAS DE CAUCHO	20,00	20,00
PAP00163	GANCHO PARA COSEDORA	20,00	20,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	24,00	24,00
PAP00180	LAPIZ NEGRO	24,00	24,00
DM519	GORRO DESECHABLE	100,00	100,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	4,00	4,00
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35	50,00	50,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

OCCIDENTE ESE

900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009615 Confirmado FECHA: lunes, 25 de enero de 2021 14:12

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 25/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU37R24 - TESORERIA ASDINCGO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52840075 - SANDRA JOHANNA MARTINEZ RODRIGUEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00122	CLIPS PEQUENOS UNIDAD	6,00	$397,72	$2.386,30
PAP00022	BORRADOR DE NATA UNIDAD	5,00	$416,50	$2.082,50
[illegible]0245	PEGASTICK O PEGANTE BARRA UNIDAD	9,00	$2.987,87	$26.890,85
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	10,00	$1.026,97	$10.269,70
PAP00180	LAPIZ NEGRO UNIDAD	24,00	$299,88	$7.197,12
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	24,00	$339,15	$8.139,64
			Total:	$56.966,11

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 25120

ENTREGA: Hector Rodriguez 79274817

RECIBE: 26/01/2021.

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009616 Confirmado

FECHA: lunes, 25 de enero de 2021 14:21

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 25/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU59E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 92 PATIOS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52376132 - FRANCY RODRIGUEZ RIVERA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE UNIDAD	12,00	$1.674,33	$20.091,96
PAP00245	PEGASTICK O PEGANTE BARRA UNIDAD	3,00	$2.987,87	$8.963,62
[illegible]52	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	150,00	$9.748,52	$1.462.278,28

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 25128

Total: $1.491.333,86

ENTREGA: [illegible] 26-01-21

RECIBE: Francy Rodriguez 52376132

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

\RPOrdenesDespacho

1018470545

ENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000025128

Fecha : 25/01/2021 12:38 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU59E01 ODONTOLOGIA GENERAL 92 PATIOS
Observaciones: 52376132francy rodriguez

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
ODO00033	BABEROS DESECHABLES PARA USO ODONTOLOGIC	300,00	300,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	150,00	150,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	12,00	12,00
PAP00245	PEGASTICK O PEGANTE BARRA	3,00	3,00
PAP00326	TIJERA GRANDE	1,00	1,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009617 Confirmado FECHA: lunes, 25 de enero de 2021 14:23

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 25/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU45E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 35 CUNDINAMARCA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1057515993 - JENNY LORENA CASTRO TRASLAVIÑA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	500,00	$329,96	$164.981,45
[illegible]52	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	60,00	$9.748,52	$584.911,31
			Total:	$749.892,76

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 25129

ENTREGA: Hector Rodriguez 79148477

RECIBE: Jenny Castro Bellaviña 39.664-203 Dh

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018470545

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009618 Confirmado FECHA: martes, 26 de enero de 2021 8:18

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA27A10 - MEDICINA GENERAL CABAÑAS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52976208 - DIANA MILENA ALDANA ROMERO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD UNIDAD L-20200622 - 30/06/2025	70,00	$124,97	$8.747,93
			Total:	$8.747,93

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: _____

RECIBE: Diana Aldana
Aux Enfermeria
52976.208

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018470545

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009619 Confirmado FECHA: martes, 26 de enero de 2021 11:36

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 26/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Almacen: 009 - FONTIBON F114 ALMACEN

CONCEPTO:

TERCERO:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM2205	MONOGAFA MARCA MCR UNIDAD L-MOVISTAR - 31/12/2025	20,00	$14.301,71	$286.034,11
DM2208	OVEROL NO ESTERIL (ANTIFLUIDO)DESACHABLE EN TELA QUIRURGICACON ESCAFANDRA Y POLAINAS YRESORTE EN LOS PUÑOS UNIDAD L-10032020 - 10/03/2025	150,00	$11.025,22	$1.653.783,42
DM1221	VESTIDO DESECHABLE DE DOS PIEZAS M/LARGA CUELLO Y PUÑO EN TELA DE 35G Y PANTALON CON RESORTE EN LA CINTURA UNIDAD L-01012021 - 01/01/2026	250,00	$4.120,32	$1.030.079,22
DM525	GUANTE CIRUGIA No 6.5 ESTERIL UNIDAD L-203097436SPZA - 15/04/2025	300,00	$1.100,34	$330.102,63
DM527	GUANTE CIRUGIA No 7.0 ESTERIL UNIDAD L-2030948484SPZB - 06/02/2025	300,00	$1.244,86	$373.458,63
DM529	GUANTE CIRUGIA No 7.5 ESTERIL UNIDAD L-203092344SPZA - 07/12/2024	350,00	$1.248,19	$436.865,84
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-28092020 - 28/09/2025	450,00	$1.929,74	$868.383,63
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA UNIDAD L-SL - 10/03/2025	60 — 100,00	$134.637,56	$13.463.755,78
			Total:	$18.442.463,26

Descripción: SE REALIZA TRASLADO A FONTIBON F114 ALMACEN

ENTREGA: _____

RECIBE: _____ 1015449880

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

INRPOrdenesDespacho

1018449761

ICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009620 Confirmado FECHA: martes, 26 de enero de 2021 12:13

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU39E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 10 ABASTOS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52773485 - CAROLINA GUERRERO FIGUEROA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00006	ADHESIVO SINGLE BOND JERINGA X 1 2GRS UNIDAD L-7439597 - 11/12/2022	1,00	$105.000,00	$105.000,00

Total: $105.000,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 10 ABASTOS

ENTREGA: _____

RECIBE: Carolina Guerrero F.
52773485 Bta

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009621 Confirmado FECHA: martes, 26 de enero de 2021 12:15

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU41E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 17 TRINIDAD GALAN

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52762480 - IBETTE PAOLA RODRIGUEZ GONZALEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00006	ADHESIVO SINGLE BOND JERINGA X 1 2GRS UNIDAD L-7439597 - 11/12/2022	5,00	$105.000,00	$525.000,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 17 TRINIDAD GALAN Total: $525.000,00

ENTREGA: 27-01-21

RECIBE: 63480464

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

DENTAL NADER S.A.S.

NIT. 900,486,577-8
CR 47 123A 09
TELS 6199095 BOGOTÁ, D.C.

REMISION No.908650

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos

CLIENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E -UPS DEL SUR

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
900,959,048 - 4	CL 35A 75B 17 SUR	4530715-7560505 EXT.
ORDEN DE PEDIDO PE-000000031520	**NOTA** CREDITO//CONTRATO 4222-2020/SUR-SEDE CAPS 17 TRINIDAD GALAN	**ORDEN DE COMPRA**

CIUDAD
BOGOTÁ

FECHA			VENCIMIENTO		
18	01	2021	18	01	2021

OBSERVACIONES

CANT.	DESCRIPCION	MARCA	PRESENTACION	LOTE/SERIAL	FECHA/VENCE	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
5	ADHESIVO SINGLE BOND UNIVERSAL	3M	FRASCO X 5 ML	7439597	11/12/2022	0	105,000	525,000

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos
NIT. 900,486,577-8

FIRMA DENTAL NADER

RECIBÍ CONFORME Y ACEPTO ESTE TITULO VALOR

SUBTOTAL	525,000
IVA	0
TOTAL	525,000

ELABORADO POR: DANIEL GIL

- CLIENTE -

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009622 Confirmado FECHA: martes, 26 de enero de 2021 12:16

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU46E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 36 ASUNCION BOCHICA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1016009340 - MANUEL ALEJANDRO BULLA MORENO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00006	ADHESIVO SINGLE BOND JERINGA X 1 2GRS UNIDAD L-7439597 -11/12/2022	2,00	$105.000,00	$210.000,00
			Total:	$210.000,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 36 ASUNCION BOCHICA

ENTREGA: ONIO 1=123 27-01-21

RECIBE: Dora Correa. 39757735.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

DENTAL NADER S.A.S.

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos

NIT. 900,486,577-8
CR 47 123A 09
TELS 6199095 BOGOTÁ, D.C.

REMISION No.908651

CLIENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E -UPS DEL SUR

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
900,959,048 - 4	CL 35A 75B 17 SUR	4530715-7560505 EXT.
ORDEN DE PEDIDO PE-000000031521	**NOTA** CREDITO/CONTRATO 4222-2020/SUR-SEDE USS 36 ASUNCION BOCHICA	**ORDEN DE COMPRA**

CIUDAD
BOGOTÁ

FECHA			VENCIMIENTO		
18	01	2021	18	01	2021

OBSERVACIONES

CANT.	DESCRIPCION	MARCA	PRESENTACION	LOTE/SERIAL	FECHA/VENCE	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
2	ADHESIVO SINGLE BOND UNIVERSAL	3M	FRASCO X 5 ML	7439597	11/12/2022	0	105,000	210,000

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos
NIT 9[illegible]577-8

FIRMA DENTAL NADER

RECIBÍ CONFORME Y ACEPTO ESTE TITULO VALOR

SUBTOTAL	**210,000**
IVA	**0**
TOTAL	**210,000**

ELABORADO POR: DANIEL GIL

- CLIENTE -

OCCIDENTE ESE

900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009623 Confirmado FECHA: martes, 26 de enero de 2021 12:17

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU50E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 50 MEXICANA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 51817385 - BEATRIZ VALERO SANCHEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00006	ADHESIVO SINGLE BOND JERINGA X 1 2GRS UNIDAD L-7439597 - 11/12/2022	4,00	$105.000,00	$420.000,00
			Total:	$420.000,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 50 MEXICANA

ENTREGA: ONOFRE 27-01-21

RECIBE: Beatriz Valero C.C. 51817385

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

DENTAL NADER S.A.S.

NIT. 900,486,577-8
CR 47 123A 09
TELS 6199095 BOGOTÁ, D.C.

REMISION No.908652

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos

CLIENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E -UPS DEL SUR

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
900,959,048 - 4	CL 35A 75B 17 SUR	4530715-7560505 EXT.

ORDEN DE PEDIDO	NOTA	ORDEN DE COMPRA
PE-000000031522	CREDITO/CONTRATO 4222-2020/SUR-SEDE USS 50 MEXICANA	

CIUDAD
BOGOTÁ

FECHA			VENCIMIENTO		
18	01	2021	18	01	2021

OBSERVACIONES

CANT.	DESCRIPCION	MARCA	PRESENTACION	LOTE/SERIAL	FECHA/VENCE	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
4	ADHESIVO SINGLE BOND UNIVERSAL	3M	FRASCO X 5 ML	7439597	11/12/2022	0	105,000	420,000

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos
NIT 900.486.577-8

FIRMA DENTAL NADER

RECIBÍ CONFORME Y ACEPTO ESTE TITULO VALOR

SUBTOTAL	420,000
IVA	0
TOTAL	420,000

ELABORADO POR: DANIEL GIL

- CLIENTE -

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009624 Confirmado FECHA: martes, 26 de enero de 2021 12:19

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU51E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 60 VISION DE COLOMBIA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1018404942 - JENNIFER ROMERO VILLAREAL

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00006	ADHESIVO SINGLE BOND JERINGA X 1 2GRS UNIDAD L-7439597 - 11/12/2022	1,00	$105.000,00	$105.000,00
			Total:	$105.000,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 60 VISION DE COLOMBIA

ENTREGA: ODOFIZ? 27-01-21

RECIBE: 1018404942.

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

DENTAL NADER S.A.S.

NIT. 900,486,577-8
CR 47 123A 09
TELS 6199095 BOGOTÁ, D.C.

REMISION No.908653

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos

CLIENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E -UPS DEL SUR

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
900,959,048 - 4	CL 35A 75B 17 SUR	4530715-7560505 EXT.

ORDEN DE PEDIDO	NOTA	ORDEN DE COMPRA
PE-000000031523	CREDITO//CONTRATO 4222-2020//SUR -SEDE USS 60 VISION DE COLOMBIA	

CIUDAD
BOGOTÁ

FECHA			VENCIMIENTO		
18	01	2021	18	01	2021

OBSERVACIONES

CANT.	DESCRIPCION	MARCA	PRESENTACION	LOTE/SERIAL	FECHA/VENCE	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
1	ADHESIVO SINGLE BOND UNIVERSAL	3M	FRASCO X 5 ML	7439597	11/12/2022	0	105,000	105,000

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos
NIT 900,486,577-8
FIRMA DENTALNADER

RECIBÍ CONFORME Y ACEPTO ESTE TITULO VALOR

SUBTOTAL	**105,000**
IVA	**0**
TOTAL	**105,000**

ELABORADO POR: DANIEL GIL

- CLIENTE -

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009625 Confirmado FECHA: martes, 26 de enero de 2021 12:20

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU52E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 63 ALQUERIA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 23701671 - FANY ALCIRA SANCHEZ BARRAGAN

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00006	ADHESIVO SINGLE BOND JERINGA X 1 2GRS UNIDAD L-7439597 - 11/12/2022	2,00	$105.000,00	$210.000,00
			Total:	$210.000,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 63 ALQUERIA

ENTREGA: ONOFRE 27-01-21

RECIBE: C.C. 23701671

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

DENTAL NADER S.A.S.

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos

NIT. 900,486,577-8
CR 47 123A 09
TELS 6199095 BOGOTÁ, D.C.

REMISION No.908654

CLIENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E -UPS DEL SUR

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
900,959,048 - 4	CL 35A 75B 17 SUR	4530715-7560505 EXT.

ORDEN DE PEDIDO	NOTA	ORDEN DE COMPRA
PE-000000031531	CREDITO//CONTRATO 4222-2020//SUR-SEDE USS 63 ALQUERIA	

CIUDAD
BOGOTÁ

FECHA			VENCIMIENTO		
18	01	2021	18	01	2021

OBSERVACIONES

CANT.	DESCRIPCION	MARCA	PRESENTACION	LOTE/SERIAL	FECHA/VENCE	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
2	ADHESIVO SINGLE BOND UNIVERSAL	3M	FRASCO X 5 ML	7439597	11/12/2022	0	105,000	210,000

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos
NIT 900.486.577-8

FIRMA DENTAL NADER

RECIBÍ CONFORME Y ACEPTO ESTE TITULO VALOR

SUBTOTAL	210,000
IVA	0
TOTAL	210,000

ELABORADO POR: DANIEL GIL

- CLIENTE -

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009642 Confirmado FECHA: martes, 26 de enero de 2021 15:16

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 26/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Almacen: 013 - PABLO VI P002 Almacen Principal

CONCEPTO:

TERCERO:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
REP02812	EXTINTOR CO2 X 10 LBS UNIDAD	10,00	$236.750,50	$2.367.505,00
REP04530	EXTINTOR 5 LB CO2 UNIDAD	21,00	$130.840,50	$2.747.650,50
L 27	GUANTE CIRUGIA No 7.0 ESTERIL UNIDAD L-2030948484SPZB - 06/02/2025	2.300,00	$1.244,86	$2.863.182,83
DM529	GUANTE CIRUGIA No 7.5 ESTERIL UNIDAD L-203092344SPZA - 07/12/2024	5.118,00	$1.248,19	$6.388.226,70
DM525	GUANTE CIRUGIA No 6.5 ESTERIL UNIDAD L-203097436SPZA - 15/04/2025	19.350,00	$1.100,34	$21.291.619,64
DOT0178	KIT EPP CONFORMADO POR; PANTALON, POLAINA, BATA Y GORRO UNIDAD	1.210,00	$6.415,00	$7.762.150,00
			Total:	$43.420.334,67

Descripción: SE REALIZA SALIDA A PABLO VI P002 Almacen Principal

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009626 Confirmado FECHA: martes, 26 de enero de 2021 12:21

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU53E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 65 DINDALITO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52111095 - LUZ MARLENE ARIAS RODRIGUEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00006	ADHESIVO SINGLE BOND JERINGA X 1 2GRS UNIDAD L-7439597 - 11/12/2022	2,00	$105.000,00	$210.000,00
			Total:	$210.000,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 65 DINDALITO

ENTREGA: ORLA = 125 , 27-01-21

RECIBE: William Rojas B 19'440.403

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

DENTAL NADER S.A.S.

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos

NIT. 900,486,577-8
CR 47 123A 09
TELS 6199095 BOGOTÁ, D.C.

REMISION No.908655

CLIENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E -UPS DEL SUR

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
900,959,048 - 4	CL 35A 75B 17 SUR	4530715-7560505 EXT.
ORDEN DE PEDIDO PE-000000031532	**NOTA** CREDITO//CONTRATO 422-2020/SUR-SEDE USS 65 DINDALITO	**ORDEN DE COMPRA**

CIUDAD
BOGOTÁ

FECHA			VENCIMIENTO		
18	01	2021	18	01	2021

OBSERVACIONES

CANT.	DESCRIPCION	MARCA	PRESENTACION	LOTE/SERIAL	FECHA/VENCE	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
2	ADHESIVO SINGLE BOND UNIVERSAL	3M	FRASCO X 5 ML	7439597	11/12/2022	0	105,000	210,000

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos
FIRMA DENTALNADER

RECIBÍ CONFORME Y ACEPTO ESTE TITULO VALOR

SUBTOTAL	**210,000**
IVA	**0**
TOTAL	**210,000**

ELABORADO POR: DANIEL GIL

- CLIENTE -

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009627 Confirmado FECHA: martes, 26 de enero de 2021 12:14

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU59E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 92 PATIOS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52376132 - FRANCY RODRIGUEZ RIVERA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00094	CONOS DE GUTAPERCHA NO 15 PRIMERA SERIE UNIDAD L-1833. - 01/02/2024	4,00	$12.900,00	$51.600,00
ODO00095	CONOS DE GUTAPERCHA NO 20 PRIMERA SERIE UNIDAD L-1833 - 01/02/2024	2,00	$12.900,00	$25.800,00
ODO00088	CONOS DE GUTAPERCHA N.35 PRIMERA SERIE UNIDAD L-1833 - 01/02/2024	2,00	$12.900,00	$25.800,00
ODO00098	CONOS DE GUTAPERCHA NO 45 SEGUNDA SERIE UNIDAD L-1833 - 01/02/2024	2,00	$12.900,00	$25.800,00
ODO00100	CONOS DE GUTAPERCHA NO 50 SEGUNDA SER UNIDAD L-1833 - 01/02/2024	2,00	$12.900,00	$25.800,00
ODO00090	CONOS DE GUTAPERCHA N.55 SEGUNDA SERIE UNIDAD L-1833 - 01/02/2024	1,00	$12.900,00	$12.900,00
			Total:	$167.700,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN DISTRIBUCION

ENTREGA: 27-01-21

RECIBE: 52376132

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA

CASA DENTAL
EDUARDO DAZA LTDA.

Dirección: Carrera 14 Nro 75-76 EL LAGO
Teléfono: 2 100 100 Fax: 2 12 94 03

800.071.243-9

REMISIÓN A FACTURAR

No. 20294

Datos del Cliente

Señores: Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente
NIT: 900959048-4
Dirección: Tv 74f 40 B 54 Sur
Ciudad: Bogota
Teléfono: 4546800

Fecha de Expedición: 2021.01.19
Fecha de Vencimiento: 2021.03.20
Vendedor: Bogota Mery
Pedido: 7628

Código	Descripción	Cant	Lote	Und	Valor Unit.	Valor Total
67210000	Conos-gutapercha # 15 X 12o-gapadent	4	1833	CAJA	12,900	51,600
67211000	Conos-gutapercha # 2o X 12o-gapadent	2	1833	CAJA	12,900	25,800
67214000	Conos-gutapercha # 35 X 12o-gapadent	2	1833	CAJA	12,900	25,800
67216000	Conos-gutapercha # 45 X 12o-gapadent	2	1833	CAJA	12,900	25,800
67216500	Conos-gutapercha #5o X 12o-gapadent	2	1833	CAJA	12,900	25,800
67218000	Conos-gutapercha # 55 X 12o-gapadent	1	1833	CAJA	12,900	12,900

Cantidad Total 13.00

Total Bruto	**167,700.00**
+ Iva	0.00
- Rtfte	4,193.00
- Rtica	1,852.00
Total Neto	**161,655.00**

Observaciones:
SEDE USS 92 PATIOS

Dspachado por: Elsa Benavides

Firma o sello del cliente:

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009628 Confirmado FECHA: martes, 26 de enero de 2021 12:24

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA29E01 - ODONTOLOGIA GENERAL ESTACION

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1024507211 - ALIZON SAMACA CASTILLO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00006	ADHESIVO SINGLE BOND JERINGA X 1 2GRS UNIDAD L-7439597 - 11/12/2022	7,00	$105.000,00	$735.000,00
			Total:	$735.000,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL ESTACION

ENTREGA: 27-01-21

RECIBE: Anatampo 29680231

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

DENTAL NADER S.A.S.

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos

NIT. 900,486,577-8
CR 47 123A 09
TELS 6199095 BOGOTÁ, D.C.

REMISION No.908637

CLIENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E -UPS PABLO VI BOSA

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
900,959,048 - 4	CL 65SUR 80H 44	6762666

ORDEN DE PEDIDO	NOTA	ORDEN DE COMPRA
PE-000000031510	CREDITO//CONTRATO 4222-2020//BOSA-SEDE ESTACION	

CIUDAD
BOGOTÁ

FECHA			VENCIMIENTO		
18	01	2021	18	01	2021

OBSERVACIONES

CANT.	DESCRIPCION	MARCA	PRESENTACION	LOTE/SERIAL	FECHA/VENCE	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
7	ADHESIVO SINGLE BOND UNIVERSAL	3M	FRASCO X 5 ML	7439597	11/12/2022	0	105,000	735,000

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos
NIT 900,486,577-8

FIRMA DENTAL NADER

RECIBÍ CONFORME Y ACEPTO ESTE TITULO VALOR

SUBTOTAL	735,000
IVA	0
TOTAL	735,000

ELABORADO POR: DANIEL GIL

- COPIA ADICIONAL -

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009629 Confirmado FECHA: martes, 26 de enero de 2021 12:25

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA30E01 - ODONTOLOGIA GENERAL LAURELES

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 53121564 - LEIDY JOHANNA CAÑAVERAL JOVEN

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00006	ADHESIVO SINGLE BOND JERINGA X 1 2GRS UNIDAD L-7439597 - 11/12/2022	3,00	$105.000,00	$315.000,00
			Total:	$315.000,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL LAURELES

ENTREGA: _____ RECIBE: 1105057 314

ODO F122
27-01-21

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

DENTAL NADER S.A.S.

NIT. 900,486,577-8
CR 47 123A 09
TELS 6199095 BOGOTÁ, D.C.

REMISION No.908638

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos

CLIENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E -UPS PABLO VI BOSA

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
900,959,048 - 4	CL 65SUR 80H 44	6762666

ORDEN DE PEDIDO	NOTA	ORDEN DE COMPRA
PE-000000031511	CREDITO//CONTRATO 4222-2020/BOSA-SEDE LAURELES	

CIUDAD
BOGOTÁ

FECHA			VENCIMIENTO		
18	01	2021	18	01	2021

OBSERVACIONES

CANT.	DESCRIPCION	MARCA	PRESENTACION	LOTE/SERIAL	FECHA/VENCE	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
3	ADHESIVO SINGLE BOND UNIVERSAL	3M	FRASCO X 5 ML	7439597	11/12/2022	0	105,000	315,000

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos
NIT 900.486.577-8

FIRMA DENTAL NADER

RECIBÍ CONFORME Y ACEPTO ESTE TITULO VALOR

SUBTOTAL	315,000
IVA	0
TOTAL	315,000

ELABORADO POR: DANIEL GIL

- COPIA ADICIONAL -

OCCIDENTE ESE

900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009630 Confirmado FECHA: martes, 26 de enero de 2021 12:27

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA31E01 - ODONTOLOGIA GENERAL OLARTE

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 53121564 - LEIDY JOHANNA CAÑAVERAL JOVEN

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00006	ADHESIVO SINGLE BOND JERINGA X 1 2GRS UNIDAD L-7439597 - 11/12/2022	2,00	$105.000,00	$210.000,00

Total: $210.000,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL OLARTE

ENTREGA: ONOFRE 27-01-21

RECIBE:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

DENTAL NADER S.A.S.

NIT. 900,486,577-8
CR 47 123A 09
TELS 6199095 BOGOTÁ, D.C.

REMISION No.908639

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos

CLIENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E -UPS PABLO VI BOSA

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
900,959,048 - 4	CL 65SUR 80H 44	6762666

ORDEN DE PEDIDO	NOTA	ORDEN DE COMPRA
PE-000000031512	CREDITO//CONTRATO 4222-2020//BOSA-SEDE OLARTE	

CIUDAD
BOGOTÁ

FECHA			VENCIMIENTO		
18	01	2021	18	01	2021

OBSERVACIONES

CANT.	DESCRIPCION	MARCA	PRESENTACION	LOTE/SERIAL	FECHA/VENCE	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
2	ADHESIVO SINGLE BOND UNIVERSAL	3M	FRASCO X 5 ML	7439597	11/12/2022	0	105,000	210,000

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos
NIT 9[illegible]86 577-8
FIRMA DENTAL NADER

RECIBÍ CONFORME Y ACEPTO ESTE TITULO VALOR

SUBTOTAL	210,000
IVA	0
TOTAL	210,000

ELABORADO POR: DANIEL GIL

- COPIA ADICIONAL -

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009631 Confirmado FECHA: martes, 26 de enero de 2021 12:28

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA34E01 - ODONTOLOGIA GENERAL PORVENIR

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 53132641 - OLGA LUCIA LANCHEROS GUTIERREZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00006	ADHESIVO SINGLE BOND JERINGA X 1 2GRS UNIDAD L-7439597 - 11/12/2022	3,00	$105.000,00	$315.000,00

Total: $315.000,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL PORVENIR

ENTREGA: _____

RECIBE: Olga Lancheros
53 132.641.

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

DENTAL NADER S.A.S.

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos

NIT. 900,486,577-8
CR 47 123A 09
TELS 6199095 BOGOTÁ, D.C.

REMISION No.908640

CLIENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E -UPS PABLO VI BOSA

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
900,959,048 - 4	CL 65SUR 80H 44	6762666

ORDEN DE PEDIDO	NOTA	ORDEN DE COMPRA
PE-000000031513	CREDITO//CONTRATO 4222-2020/BOSA-SEDE PORVENIR	

CIUDAD
BOGOTÁ

FECHA			VENCIMIENTO		
18	01	2021	18	01	2021

OBSERVACIONES

CANT.	DESCRIPCION	MARCA	PRESENTACION	LOTE/SERIAL	FECHA/VENCE	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
3	ADHESIVO SINGLE BOND UNIVERSAL	3M	FRASCO X 5 ML	7439597	11/12/2022	0	105,000	315,000

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos
NIT 900.486.577-8

FIRMA DENTAL NADER

RECIBÍ CONFORME Y ACEPTO ESTE TITULO VALOR

SUBTOTAL	315,000
IVA	0
TOTAL	315,000

ELABORADO POR: DANIEL GIL

- COPIA ADICIONAL -

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009632 Confirmado FECHA: martes, 26 de enero de 2021 12:23

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: FO08E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 51 ZONA FRANCA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52324806 - SANDRA BEATRIZ DELGADO ALARCON

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00094	CONOS DE GUTAPERCHA NO 15 PRIMERA SERIE UNIDAD L-1833. - 01/02/2024	4,00	$12.900,00	$51.600,00
ODO00095	CONOS DE GUTAPERCHA NO 20 PRIMERA SERIE UNIDAD L-1833 - 01/02/2024	10,00	$12.900,00	$129.000,00
ODO00100	CONOS DE GUTAPERCHA NO 50 SEGUNDA SER UNIDAD L-1833 - 01/02/2024	3,00	$12.900,00	$38.700,00
ODO00091	CONOS DE GUTAPERCHA N.60 SEGUNDA SERIE UNIDAD L-1833 - 01/02/2024	3,00	$12.900,00	$38.700,00
			Total:	$258.000,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN DISTRIBUCION

ENTREGA: 28-01-21

RECIBE: C.C 52833184 Cel 3117649019

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA

CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA.

Dirección: Carrera 14 Nro 75-76 EL LAGO
Teléfono: 2 100 100 Fax: 2 12 94 03

800.071.243-9

REMISIÓN A FACTURAR

No. 20296

Datos del Cliente

Señores: Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente
NIT: 900959048-4
Dirección: Tv 74f 40 B 54 Sur
Ciudad: Bogota
Teléfono: 4546800

Fecha de Expedición: 2021.01.19
Fecha de Vencimiento: 2021.03.20
Vendedor: Bogota Mery
Pedido: 7626

Código	Descripción	Cant	Lote	Und	Valor Unit.	Valor Total
67210000	Conos-gutapercha # 15 X 12o-gapadent	4	1833	CAJA	12,900	51,600
67211000	Conos-gutapercha # 2o X 12o-gapadent	10	1833	CAJA	12,900	129,000
67216500	Conos-gutapercha #5o X 12o-gapadent	3	1833	CAJA	12,900	38,700
7218500	Conos-gutapercha # 6o X 12o-gapadent	3	1833	CAJA	12,900	38,700

Cantidad Total 20.00

Total Bruto	**258,000.00**
+ Iva	0.00
- Rtfte	6,451.00
- Rtica	2,848.00
Total Neto	**248,701.00**

Observaciones:
PRECIOS NETOS CAPS ZONA FRANCA

Dspachado por: ESG Bonaol

Firma o sello del cliente:

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009633 Confirmado FECHA: martes, 26 de enero de 2021 12:29

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA25E01 - ODONTOLOGIA GENERAL SAN BERNARDINO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 53134881 - GLORIA ROCIO GONZALEZ NEITA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00006	ADHESIVO SINGLE BOND JERINGA X 1 2GRS UNIDAD L-7439597 - 11/12/2022	10,00	$105.000,00	$1.050.000,00

Total: $1.050.000,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL SAN BERNARDINO

ENTREGA: ORVOFRE 27-01-21

RECIBE: Rocio Gonzalez 53134881 Aux Odont.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

DENTAL NADER S.A.S.

NIT. 900,486,577-8
CR 47 123A 09
TELS 6199095 BOGOTÁ, D.C.

REMISION No.908641

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos

CLIENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E -UPS PABLO VI BOSA

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
900,959,048 - 4	CL 65SUR 80H 44	6762666

ORDEN DE PEDIDO	NOTA	ORDEN DE COMPRA
PE-000000031515	CREDITO-CONTRATO 4222-2020/BOSA -SEDE SAN BERNO	

CIUDAD
BOGOTÁ

FECHA			VENCIMIENTO		
18	01	2021	18	01	2021

OBSERVACIONES

CANT.	DESCRIPCION	MARCA	PRESENTACION	LOTE/SERIAL	FECHA/VENCE	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
10	ADHESIVO SINGLE BOND UNIVERSAL	3M	FRASCO X 5 ML	7439597	11/12/2022	0	105,000	1,050,000

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos
NIT 900.486.577-8

FIRMA DENTAL NADER

RECIBÍ CONFORME Y ACEPTO ESTE TITULO VALOR

SUBTOTAL	1,050,000
IVA	0
TOTAL	1,050,000

ELABORADO POR: DANIEL GIL

- COPIA ADICIONAL -

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009634 Confirmado FECHA: martes, 26 de enero de 2021 12:30

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA27E01 - ODONTOLOGIA GENERAL CABAÑAS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52192683 - NANCY CRISTINA PALACIOS GARCIA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00006	ADHESIVO SINGLE BOND JERINGA X 1 2GRS UNIDAD L-7439597 -11/12/2022	4,00	$105.000,00	$420.000,00
			Total:	$420.000,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL CABAÑAS

ENTREGA: _____ 27-01-21

RECIBE: _____ 52192683

EL ABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

DENTAL NADER S.A.S.

NIT. 900,486,577-8
CR 47 123A 09
TELS 6199095 BOGOTÁ, D.C.

REMISION No.908642

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos

CLIENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E -UPS PABLO VI BOSA

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
900,959,048 - 4	CL 65SUR 80H 44	6762666

ORDEN DE PEDIDO	NOTA	ORDEN DE COMPRA
PE-000000031516	CREDITO//CONTRATO 4222-2020/BOSA-SEDE CABAÑAS //	

CIUDAD
BOGOTÁ

FECHA			VENCIMIENTO		
18	01	2021	18	01	2021

OBSERVACIONES

CANT.	DESCRIPCION	MARCA	PRESENTACION	LOTE/SERIAL	FECHA/VENCE	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
4	ADHESIVO SINGLE BOND UNIVERSAL	3M	FRASCO X 5 ML	7439597	11/12/2022	0	105,000	420,000

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos
NIT 900 486 577-8
FIRMA DENTAL NADER

RECIBÍ CONFORME Y ACEPTO ESTE TITULO VALOR

SUBTOTAL	420,000
IVA	0
TOTAL	420,000

ELABORADO POR: DANIEL GIL

- COPIA ADICIONAL -

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009635 Confirmado FECHA: martes, 26 de enero de 2021 12:32

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA28E01 - ODONTOLOGIA GENERAL JOSE MARIA CARBONELL

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 65739423 - LUZ MILA QUEVEDO TAFUR

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00006	ADHESIVO SINGLE BOND JERINGA X 1 2GRS UNIDAD L-7439597 - 11/12/2022	2,00	$105.000,00	$210.000,00
			Total:	$210.000,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL JOSE MARIA CARBONELL

ENTREGA: ORYOFRE 27-01-21

RECIBE: Luz Mila Quevedo T
AUX Salud Oral
C.C. 65-739-423

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

DENTAL NADER S.A.S.

NIT. 900,486,577-8
CR 47 123A 09
TELS 6199095 BOGOTÁ, D.C.

REMISION No.908643

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos

CLIENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E -UPS PABLO VI BOSA

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
900,959,048 - 4	CL 65SUR 80H 44	6762666

ORDEN DE PEDIDO	NOTA	ORDEN DE COMPRA
PE-000000031518	CREDITO/CONTRATO 4222-2020/BOSA-SEDE CARBONELL	

CIUDAD
BOGOTÁ

FECHA			VENCIMIENTO		
18	01	2021	18	01	2021

OBSERVACIONES

CANT.	DESCRIPCION	MARCA	PRESENTACION	LOTE/SERIAL	FECHA/VENCE	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
2	ADHESIVO SINGLE BOND UNIVERSAL	3M	FRASCO X 5 ML	7439597	11/12/2022	0	105,000	210,000

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos
NIT 900.486.577-8
FIRMA DENTAL NADER

RECIBÍ CONFORME Y ACEPTO ESTE TITULO VALOR

SUBTOTAL	210,000
IVA	0
TOTAL	210,000

ELABORADO POR: DANIEL GIL

- COPIA ADICIONAL -

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009636 Confirmado FECHA: martes, 26 de enero de 2021 12:31

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA29E01 - ODONTOLOGIA GENERAL ESTACION

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1024507211 - ALIZON SAMACA CASTILLO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00094	CONOS DE GUTAPERCHA NO 15 PRIMERA SERIE UNIDAD L-1833. - 01/02/2024	4,00	$12.900,00	$51.600,00
ODO00095	CONOS DE GUTAPERCHA NO 20 PRIMERA SERIE UNIDAD L-1833 - 01/02/2024	4,00	$12.900,00	$51.600,00
ODO00096	CONOS DE GUTAPERCHA NO 25 PRIMERA SERIE UNIDAD L-1833 - 31/03/2023	2,00	$12.900,00	$25.800,00
ODO00088	CONOS DE GUTAPERCHA N.35 PRIMERA SERIE UNIDAD L-1833 - 01/02/2024	4,00	$12.900,00	$51.600,00
ODO00089	CONOS DE GUTAPERCHA N.40 PRIMERA SERIE UNIDAD L-1833 - 31/03/2023	4,00	$12.900,00	$51.600,00
ODO00098	CONOS DE GUTAPERCHA NO 45 SEGUNDA SERIE UNIDAD L-1833 - 01/02/2024	4,00	$12.900,00	$51.600,00
ODO00100	CONOS DE GUTAPERCHA NO 50 SEGUNDA SER UNIDAD L-1833 - 01/02/2024	4,00	$12.900,00	$51.600,00
ODO00090	CONOS DE GUTAPERCHA N.55 SEGUNDA SERIE UNIDAD L-1833 - 01/02/2024	1,00	$12.900,00	$12.900,00
ODO00091	CONOS DE GUTAPERCHA N.60 SEGUNDA SERIE UNIDAD L-1833 - 01/02/2024	2,00	$12.900,00	$25.800,00
ODO00097	CONOS DE GUTAPERCHA NO 30 UNIDAD L-1833 - 31/03/2023	4,00	$12.233,33	$48.933,33
			Total:	$423.033,33

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN DISTRIBUCION

ENTREGA: 27-01-21

RECIBE: 1018470545

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA

CASA DENTAL
EDUARDO DAZA LTDA.

Dirección: Carrera 14 Nro 75-76 EL LAGO
Teléfono: 2 100 100 Fax: 2 12 94 03

800.071.243-9

REMISIÓN A FACTURAR

No. 20295

Datos del Cliente

Señores: Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente
NIT: 900959048-4
Dirección: Tv 74f 40 B 54 Sur
Ciudad: Bogota
Teléfono: 4546800

Fecha de Expedición: 2021.01.19
Fecha de Vencimiento: 2021.03.20
Vendedor: Bogota Mery
Pedido: 7627

Código	Descripción	Cant	Lote	Und	Valor Unit.	Valor Total
67210000	Conos-gutapercha # 15 X 12o-gapadent	4	1833	CAJA	12,900	51,600
67211000	Conos-gutapercha # 2o X 12o-gapadent	4	1833	CAJA	12,900	51,600
67212000	Conos-gutapercha # 25 X 12o-gapadent	2	1833	CAJA	12,900	25,800
67213000	Conos-gutapercha # 3o X 12o-gapadent	4	1833	CAJA	12,900	51,600
67214000	Conos-gutapercha # 35 X 12o-gapadent	4	1833	CAJA	12,900	51,600
67215000	Conos-gutapercha # 4o X 12o-gapadent	4	1833	CAJA	12,900	51,600
67216000	Conos-gutapercha # 45 X 12o-gapadent	4	1833	CAJA	12,900	51,600
67216500	Conos-gutapercha #5o X 12o-gapadent	4	1833	CAJA	12,900	51,600
67218000	Conos-gutapercha # 55 X 12o-gapadent	1	1833	CAJA	12,900	12,900
67218500	Conos-gutapercha # 6o X 12o-gapadent	2	1833	CAJA	12,900	25,800

Cantidad Total 33.00

Total Bruto	**425,700.00**
+ Iva	0.00
- Rtfte	10,643.00
- Rtica	4,702.00
Total Neto	**410,355.00**

Observaciones: Bosa.
PRECIOS NEOS SEDE ESTACION

Dspachado por: Oscar Pedroza

Firma o sello del cliente:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009637 Confirmado FECHA: martes, 26 de enero de 2021 12:42

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU39K32 - VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52958097 - DIANA MARCELA LATORRE LADINO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM506	FRASCO PARA RECOLECCION MUESTRA DE ORINA UNIDAD L-10150121 - 31/01/2026	5.000,00	$145,00	$725.000,00
			Total:	$725.000,00

cripción: SE REALIZA SALIDA A VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS

ENTREGA: _____

RECIBE: DIANA LATORRE CC 52958097

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009638 Confirmado

FECHA: martes, 26 de enero de 2021 13:22

TIPO ORDEN: General

TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 26/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Almacen: 001 - KENNEDY K102 ALMACEN

CONCEPTO:

TERCERO:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA UNIDAD L-SL - 10/03/2025	50,00	$134.637,56	$6.731.877,89
			Total:	$6.731.877,89

Descripción: SE REALIZA TRASLADO A KENNEDY K102 ALMACEN

ENTREGA: _____

RECIBE: _____

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009639 Confirmado

FECHA: martes, 26 de enero de 2021 13:26

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU39U01 - SUBGERENCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS 10 ABASTOS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52973584 - IBET JUSSEFF MORA MURCIA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
REP02457	TAPETE ATRAPAMUGRE PARA TRAFICO PESADO CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL 160 CM X L 100 CM UNIDAD	1,00	$271.780,65	$271.780,65
			Total:	$271.780,65

cripción: SE REALIZA SALIDA A SUBGERENCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS 10 ABASTOS

ENTREGA:

RECIBE:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1018449761

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009640 Confirmado FECHA: martes, 26 de enero de 2021 13:28

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA27E01 - ODONTOLOGIA GENERAL CABAÑAS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52192683 - NANCY CRISTINA PALACIOS GARCIA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA UNIDAD L-SL - 10/03/2025	2,00	$134.637,56	$269.275,12
041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5) UNIDAD L-03202020 - 19/03/2025	200,00	$262,35	$52.470,00
			Total:	$321.745,12

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL CABAÑAS

ENTREGA: 27-01-21

RECIBE: Nancy Palacios 52192683

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009641 Confirmado FECHA: martes, 26 de enero de 2021 14:41

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU39E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 10 ABASTOS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52773485 - CAROLINA GUERRERO FIGUEROA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA UNIDAD L-SL - 10/03/2025	1,00	$134.637,56	$134.637,56
			Total:	$134.637,56

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 10 ABASTOS

ENTREGA: _____

RECIBE: Carolina Guerrero F.
52773485 Bta

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

DENTAL NADER S.A.S.

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos

NIT. 900,486,577-8
CR 47 123A 09
TELS 6199095 BOGOTÁ, D.C.

REMISION No.908649

CLIENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E -UPS DEL SUR

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
900,959,048 - 4	CL.35A 75B 17 SUR	4530715-7560505 EXT.

CIUDAD
BOGOTÁ

FECHA			VENCIMIENTO		
18	01	2021	18	01	2021

ORDEN DE PEDIDO
PE-000000031519

NOTA
CREDITO//CONTRATO 4222-2020/SUR-SEDE USS 10 GERIATRICO

ORDEN DE COMPRA

OBSERVACIONES

CANT.	DESCRIPCION	MARCA	PRESENTACION	LOTE/SERIAL	FECHA/VENCE	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
1	ADHESIVO SINGLE BOND UNIVERSAL	3M	FRASCO X 5 ML	7439597	11/12/2022	0	105,000	105,000

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos
NIT 900.486.577-8

FIRMA DENTAL NADER

RECIBÍ CONFORME Y ACEPTO ESTE TITULO VALOR

SUBTOTAL	105,000
IVA	0
TOTAL	105,000

ELABORADO POR: DANIEL GIL

- CLIENTE -

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009642 Confirmado

FECHA: martes, 26 de enero de 2021 15:16

TIPO ORDEN: General

TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 26/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Almacen: 013 - PABLO VI P002 Almacen Principal

CONCEPTO:

TERCERO:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
REP02812	EXTINTOR CO2 X 10 LBS UNIDAD	10,00	$236.750,50	$2.367.505,00
REP04530	EXTINTOR 5 LB CO2 UNIDAD	21,00	$130.840,50	$2.747.650,50
[illegible]27	GUANTE CIRUGIA No 7.0 ESTERIL UNIDAD L-2030948484SPZB - 06/02/2025	2.300,00	$1.244,86	$2.863.182,83
DM529	GUANTE CIRUGIA No 7.5 ESTERIL UNIDAD L-203092344SPZA - 07/12/2024	5.118,00	$1.248,19	$6.388.226,70
DM525	GUANTE CIRUGIA No 6.5 ESTERIL UNIDAD L-203097436SPZA - 15/04/2025	19.350,00	$1.100,34	$21.291.619,64
DOT0178	KIT EPP CONFORMADO POR; PANTALON, POLAINA, BATA Y GORRO UNIDAD	1.210,00	$6.415,00	$7.762.150,00
			Total:	$43.420.334,67

Descripción: SE REALIZA SALIDA A PABLO VI P002 Almacen Principal

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009643 Confirmado

FECHA: martes, 26 de enero de 2021 15:44

TIPO ORDEN: General

TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 27/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Almacen: 001 - KENNEDY K102 ALMACEN

CONCEPTO:

TERCERO:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	4.000,00	$329,96	$1.319.851,60
[illegible]3208	OVEROL NO ESTERIL (ANTIFLUIDO)DESACHABLE EN TELA QUIRURGICACON ESCAFANDRA Y POLAINAS YRESORTE EN LOS PUÑOS UNIDAD L-24092020 - 24/09/2025	450,00	$11.025,22	$4.961.350,26
DM1221	VESTIDO DESECHABLE DE DOS PIEZAS M/LARGA CUELLO Y PUÑO EN TELA DE 35G Y PANTALON CON RESORTE EN LA CINTURA UNIDAD L-01012021 - 01/01/2026	500,00	$4.120,32	$2.060.158,45
DM527	GUANTE CIRUGIA No 7.0 ESTERIL UNIDAD L-2030948484SPZB - 06/02/2025	800,00	$1.244,86	$995.889,68
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA UNIDAD L-SL - 10/03/2025	(100) 150,00	$134.637,56	$20.195.633,67
			Total:	$29.532.883,66

Descripción: SE REALIZA SALIDA A KENNEDY K102 ALMACEN

ENTREGA: Hector Rodriguez 79448417

RECIBE: JEFFERSON F. ENE 28-21

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1018449761

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009644 Confirmado FECHA: miércoles, 27 de enero de 2021 7:51

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 27/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA29E01 - ODONTOLOGIA GENERAL ESTACION

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52467392 - TANIA SIERRA HOYOS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	2,00	$1.749,30	$3.498,60
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE UNIDAD	4,00	$1.674,33	$6.697,32
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	5,00	$339,15	$1.695,76
[illegible]010	ESPONJA DE SABRA UNIDAD	4,00	$249,90	$999,60
PAP00634	PAPEL SCOT ROLLO UNIDAD	12,00	$2.002,77	$24.033,24
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	150,00	$12.752,87	$1.912.930,12
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	600,00	$329,96	$197.977,74
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	150,00	$343,46	$51.519,50
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M UNIDAD L-420C - 30/04/2022	100,00	$599,76	$59.976,00
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA UNIDAD L-SL - 10/03/2025	3,00	$134.637,56	$403.912,67
MED074	AGUA DESTILADA X 10ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 10 ML L-16V545 - 30/01/2023	87,00	$356,96	$31.055,79
DM371	CINTA CONTROL AUTOCLAVE A VAPOR UNIDAD L-B193210 - 30/07/2021	4,00	$8.687,00	$34.748,00
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD UNIDAD L-20200622 - 30/06/2025	300,00	$124,97	$37.491,12
DM095	ALGODON X LIBRA EN RAMA UNIDAD L-2021078 - 30/12/2025	1,00	$8.385,00	$8.385,00
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND. UNIDAD L-33C7EY - 18/08/2022	5,00	$15.673,54	$78.367,71
DM947	RECOLECTOR DE AGUJAS X 300 CC UNIDAD L-00140820 - 31/08/2025	4,00	$1.345,01	$5.380,03
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	60,00	$9.748,52	$584.911,31
DM1956	GUANTE VINILO EXAMEN TRANS ALFASAFE (M) SIN TALCO UNIDAD L-20200804 - 31/08/2025	2.000,00	$351,92	$703.833,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-1125720 - 18/06/2021	2,00	$4.819,00	$9.638,00
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	10,00	$228,31	$2.283,10
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-149020 - 03/11/2022	2,00	$26.473,00	$52.946,00
			Total:	$4.212.279,61

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 25148

ENTREGA: ONCOERE 01-02-2021

RECIBE: Alison Samaca 1024507211 Bta

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000025148

Fecha : 25/01/2021 01:34 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA29E01 ODONTOLOGIA GENERAL ESTACION
Observaciones: TANIA SIERRA HOYOS 52467392AXULIAR DE SALUD ORAL USS ESTACION3124689641CELULAR

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM2244	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: XL	150,00	150,00
DM519	GORRO DESECHABLE	150,00	150,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	600,00	600,00
DM786	PAPEL CREPADO 54 cm ancho x 200 mts	4,00	4,00
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M	1,00	1,00
DM1493	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 135 MM X 280 MM	2,00	2,00
DM1492	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 90 MM X 260 MMQ	5,00	5,00
DM1952	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZAR A VAPOR 500 MM X 100 MM	10,00	10,00
DM371	CINTA CONTROL AUTOCLAVE A VAPOR	4,00	4,00
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD	3,00	3,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	6.000,00	6.000,00
ODO00233	GUANTES DE VINILO TALLA S	1.000,00	1.000,00
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA	3,00	3,00
MED074	AGUA DESTILADA X 10ML SOLUCION INYECTABLE	3,00	3,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	4,00	4,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	2,00	2,00
DM095	ALGODON X LIBRA EN RAMA	1,00	1,00
DM947	RECOLECTOR DE AGUJAS X 300 CC	4,00	4,00
ODO00375	PETOS DESECHABLES X 12	400,00	400,00
DM1408	DETERGENTE MULTIENZIMATICO BONZYME 1000M	1,00	1,00
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND.	5,00	5,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	60,00	60,00
IMP00058	CARPETAS	5,00	5,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	5,00	5,00
DM024	AGUA DESMINERALIZADA GALON	8,00	8,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009645 Confirmado

FECHA: miércoles, 27 de enero de 2021 8:11

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 27/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA25A38 - ENFERMERIA PYD SAN BERNARDINO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52301479 - BLANCA NOELIS MORENO GAITAN

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-158320 - 01/12/2022	10,00	$23.286,00	$232.860,00
MED074	AGUA DESTILADA X 10ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 10 ML L-16V545 - 30/01/2023	200,00	$356,96	$71.392,62
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-B2039223 - 31/07/2023	500,00	$286,30	$143.151,65
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	30,00	$9.748,52	$292.455,66
			Total:	$739.859,93

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 25139

ENTREGA: 29.01.21

RECIBE: Blanca Moreno 52301479

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1018470545

INRPOrdenesDespacho

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000025139

Fecha : 25/01/2021 02:24 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA25A38 ENFERMERIA PYD SAN BERNARDINO
Observaciones: BLANCA MORENO CC 52301479 TEL 3134600650

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	10,00	10,00
DM098	APLICADORES EN MADERA CON PUNTA EN ALGODoN	2,00	2,00
MED074	AGUA DESTILADA X 10ML SOLUCION INYECTABLE	200,00	200,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	500,00	500,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	30,00	30,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009646 Confirmado
FECHA: miércoles, 27 de enero de 2021 8:19
TIPO ORDEN: Consumo
TIPO DESTINO: Dependencia
FECHA DE CONFIRMACION 27/01/2021
ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal
DESTINO: Solicitud: SU37U01 - SUBGERENCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS ASDINCGO
CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS
TERCERO: 53890791 - CAROL JOHANA OSORIO PEREZ
1/1

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00122	CLIPS PEQUENOS UNIDAD	5,00	$397,72	$1.988,59
PAP00245	PEGASTICK O PEGANTE BARRA UNIDAD	2,00	$2.987,87	$5.975,74
P...00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	10,00	$1.026,97	$10.269,70
L...1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	250,00	$329,96	$82.490,72
			Total:	$100.724,75

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 25147

ENTREGA: RONOFRE 28-01-21
RECIBE:

ELABORADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho
1018470545

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000025147

Fecha : 25/01/2021 02:58 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU37U01 SUBGERENCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS ASDINCGO
Observaciones: CAROL OSORIO C.C. 53890791

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	250,00	250,00
PAP00122	CLIPS PEQUENOS	5,00	5,00
PAP00245	PEGASTICK O PEGANTE BARRA	2,00	2,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	10,00	10,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009647 Confirmado FECHA: miércoles, 27 de enero de 2021 8:22

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 27/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA32A10 - MEDICINA GENERAL PALESTINA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1012358139 - RUBY ESMERALDA BARRERA MONTILLA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00131	COSEDORA MEDIANA UNIDAD	3,00	$6.851,05	$20.553,15
DM1107	TERMOMETROS DIGITAL UNIDAD L-T200828 - 30/09/2025	5,00	$8.742,80	$43.714,00
DM1956	GUANTE VINILO EXAMEN TRANS ALFASAFE (M) SIN TALCO UNIDAD L-20200804 - 31/08/2025	1.000,00	$351,92	$351.916,50
PAP00180	LAPIZ NEGRO UNIDAD	12,00	$299,88	$3.598,56
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-149020 - 03/11/2022	5,00	$26.473,00	$132.365,00
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA UNIDAD L-SL - 10/03/2025	1,00	$134.637,56	$134.637,56
DM1234	ALCOHOL ISOPROPILICO 70% /FRASCO 500 mL SUPRAGEL UNIDAD L-MOVISTAR - 31/12/2025	5,00	$15.250,00	$76.250,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-158320 - 01/12/2022	5,00	$23.286,00	$116.430,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	300,00	$329,96	$98.988,87
			Total:	$978.453,64

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 25185

ENTREGA: BRIOFER 29-01-21

RECIBE: Ruby Esmeralda Barrera 1012358139

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018470545

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

N°00000000025185

Fecha : 26/01/2021 09:28 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA32A10 MEDICINA GENERAL PALESTINA
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
REP02343	GARRAFA 5GL ROJO	5,00	5,00
DM1107	TERMOMETROS DIGITAL	5,00	5,00
PAP00128	CONTACT TRANSPARENTE X 100	5,00	5,00
DM1956	GUANTE VINILO EXAMEN TRANS ALFASAFE (M) SIN TALCO	1.000,00	1.000,00
PAP00006	ARCHIVADOR AZ OFICIO.	3,00	3,00
PAP00129	CORRECTOR LIQUIDO	4,00	4,00
PAP00008	ARCHIVADOR FUELLE PLASTICO	2,00	2,00
PAP00937	LAPIZ CAJA X 12 UNIDADES	2,00	2,00
PAP00744	STICKER AUTOAHESIVO VERDE	300,00	300,00
DM929	QUIRUCIDAL JABON BOLSA DISPENSADOR X 1000 ML BLS VALVULA LARGA UNIDAD BOLSA X 1000 ML	5,00	5,00
DM2220	GEL ANTIBACTERIAL x 300 ML	5,00	5,00
ODO00034	BANDA DE TIRAS DE CAUCHO	4,00	4,00
DM1115	TOALLA REUTILIZABLE ROLLO WYPALL JUMBO	1,00	1,00
DM474	ESPARADRAPO DE PAPEL MICROPOROSO HIPOALERGENICO 3" X 10	10,00	10,00
PAP00131	COSEDORA MEDIANA	3,00	3,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	5,00	5,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	300,00	300,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009648 Confirmado FECHA: miércoles, 27 de enero de 2021 8:16

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 27/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: B035I06 - MEDICINA INTERNA BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1022962807 - JEFERSON ALEJANDRO CASTRO CARDENAS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA UNIDAD	20,00	$2.150,96	$43.019,29
PAP00256	PILA CUADRADA ALKALINA 9V UNIDAD	10,00	$10.871,84	$108.718,40
[illegible]00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	40,00	$339,15	$13.566,06
[illegible]00878	STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO. UNIDAD	2.000,00	$66,44	$132.885,40
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR UNIDAD	6,00	$2.242,09	$13.452,52
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE UNIDAD	10,00	$1.674,33	$16.743,30
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	100,00	$228,31	$22.830,96
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	2,00	$1.749,30	$3.498,60
PAP00180	LAPIZ NEGRO UNIDAD	2,00	$299,88	$599,76
PAP00796	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PAPEL STONE DOBLE NUMERACION CON CINTA DOBLE FAZ CON COLILLA TROQUELADA UNIDAD	100,00	$69,02	$6.902,00
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und. PAQUETE	10,00	$2.224,18	$22.241,76
PAP00309	SOBRE DE MANILA CARTA UNIDAD	50,00	$69,19	$3.459,46
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	2.000,00	$329,96	$659.925,80
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	40,00	$9.748,52	$389.940,88
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-B2039223 - 31/07/2023	1.000,00	$286,30	$286.303,30
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-B2039223 - 31/07/2023	1.000,00	$289,19	$289.192,10
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-158320 - 01/12/2022	10,00	$23.286,00	$232.860,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-149020 - 03/11/2022	30,00	$26.473,00	$794.190,00
DM092	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 240 ML UNIDAD L-143820 - 09/12/2022	20,00	$9.764,00	$195.280,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-1125720 - 18/06/2021	10,00	$4.819,00	$48.190,00
DM515	GEL ULTRASONIDO X 240 C.C. CONDUGEL UNIDAD L-10101120 - 30/11/2022	40,00	$2.974,92	$118.996,60
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA UNIDAD L-SL - 10/03/2025	3,00	$134.637,56	$403.912,67
DM555	HOJA DE BISTURI No. 15 UNIDAD L-C11424 - 30/09/2024	100,00	$267,45	$26.744,68
DM401	CLORHEXIDINA 2% SOLUCION X 60 C.C SPRAY UNIDAD L-9622920 - 30/09/2023	10,00	$3.800,00	$38.000,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

N°00000000025178

Fecha : 26/01/2021 09:26 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: B035I06 MEDICINA INTERNA BOSA
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	2.000,00	2.000,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	40,00	40,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	150,00	150,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	1.000,00	1.000,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	1.000,00	1.000,00
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M	1.000,00	1.000,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	10,00	10,00
DM929	QUIRUCIDAL JABON BOLSA DISPENSADOR X 1000 ML BLS VALVULA LARGA UNIDAD BOLSA X 1000 ML	30,00	30,00
DM092	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 240 ML	20,00	20,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	10,00	10,00
DM515	GEL ULTRASONIDO X 240 C.C. CONDUGEL	40,00	40,00
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA	3,00	3,00
DM555	HOJA DE BISTURI No. 15	100,00	100,00
DM401	CLORHEXIDINA 2% SOLUCION X 60 C.C SPRAY	10,00	10,00
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS	80,00	80,00
DM145	BAJALENGUA DE PLASTICO	100,00	100,00
DM472	ESPARADRAPO DE PAPEL MICROPOROSO HIPOALERGENICO 2 x 10 yardas	40,00	40,00
DM1823	GUANTE QUIR. ESTERIL DOBLE PROTECCION T: 7.5	40,00	40,00
DM896	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE	100,00	100,00
DM609	JABON LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADABLE PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES GALON	1,00	1,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	2,00	2,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	50,00	50,00
DM624	JERINGA DESECHABLE DE 1CC CON AGUJA PARA TOMA DE GASES	100,00	100,00
AYT0118	TERMOMETRO DIGITAL	5,00	5,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009649 Confirmado FECHA: miércoles, 27 de enero de 2021 8:34

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 27/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU48E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 105 CATALINA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 39625829 - ELENA VALERO PATIÑO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND. UNIDAD L-33C7EY - 18/08/2022	10,00	$15.673,54	$156.735,41
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5) UNIDAD L-03202020 - 19/03/2025	400,00	$262,35	$104.940,00
DM2024	GUANTE VINILO EXAMEN TRANS ALFASAFE (S) SIN TALCO UNIDAD L-20200801 - 30/08/2025	1.000,00	$353,43	$353.430,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	12,00	$339,15	$4.069,82
PAP00422	CINTA TRANSPARENTE 12*40 SOCO(PEGAFAN/CO 179 UNIDAD	1,00	$831,90	$831,90
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	40,00	$9.748,52	$389.940,88
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-149020 - 03/11/2022	3,00	$26.473,00	$79.419,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-158320 - 01/12/2022	2,00	$23.286,00	$46.572,00
			Total:	$1.135.939,01

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 25188

ENTREGA: ONOFRE 28-01-21

RECIBE: Elena Valero P 39625829

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018470545

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

N°00000000025188

Fecha : 26/01/2021 10:05 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU48E01 ODONTOLOGIA GENERAL 105 CATALINA
Observaciones: pedidio solicitado por elena valero odontologia

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1242	GUANTES DE VINILO TALLA S	5,00	5,00
ODO00008	AGUA DESTILADA PARA USO ODONTOLOGICO	12,00	12,00
ODO00229	GLUTARALDEHIDO 2% USO ODONTOLOG (CIDEX)	4,00	4,00
ODO00106	CONTROL BIOLOGICO	10,00	10,00
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5)	4,00	4,00
DM1609	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA S	3,00	3,00
PAP00898	CINTA TRASPARENTE GRANDE (ANCHA) UNIDAD CINTA TRASPARENTE ANCHA ADHESIVA 48 MM APROX	1,00	1,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	40,00	40,00
ODO00554	ENJUAGUE BUCAL- PLAX SOFT MINT X 1L COL	3,00	3,00
PAP00449	ESFEROS	6,00	6,00
DM929	QUIRUCIDAL JABON BOLSA DISPENSADOR X 1000 ML BLS VALVULA LARGA UNIDAD BOLSA X 1000 ML	2,00	2,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	2,00	2,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009650 Confirmado FECHA: miércoles, 27 de enero de 2021 8:40

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 27/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU41M05 - FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1018433241 - CLAUDIA PATRICIA MOLINA VILLAMARIN

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00422	CINTA TRANSPARENTE 12*40 SOCO(PEGAFAN/CO 179 UNIDAD	10,00	$831,90	$8.318,96
PAP00195	MARCADOR BORRASECO UNIDAD	8,00	$1.925,07	$15.400,58
P[illegible]00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE UNIDAD	2,00	$1.674,33	$3.348,66
[illegible]00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	6,00	$1.026,97	$6.161,82
REP02233	CINTA DE ENMASCARAR DE 1" UNIDAD	10,00	$2.771,69	$27.716,87
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	2,00	$1.749,30	$3.498,60
			Total:	$64.445,49

Descripción: SE REALIZA SALIDA A FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN

ENTREGA: _____

RECIBE: Patricia Molina 1018433241

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000025154

Fecha : 25/01/2021 04:02 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU41M05 FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN
Observaciones: SE REALIZA SOLICITUD PARA FARMACIA

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00959	STICKER EN ADHESIVO LAMINADO NARANJA. MAR	300,00	300,00
PAP00737	CINTA DE ENMASCARAR 24MM X 25 MT	10,00	10,00
LAB05615	CINTA PARA ENMASCARAR 2 CM DE ANCHO	5,00	5,00
PAP00422	CINTA TRANSPARENTE 12*40 SOCO(PEGAFAN/CO 179	10,00	10,00
PAP00898	CINTA TRASPARENTE GRANDE (ANCHA) UNIDAD CINTA TRASPARENTE ANCHA ADHESIVA 48 MM APROX	5,00	5,00
PAP00195	MARCADOR BORRASECO	8,00	8,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	2,00	2,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	6,00	6,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009651 Confirmado FECHA: miércoles, 27 de enero de 2021 8:43

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 27/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU56E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 72 ARGELIA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 39673046 - CAROLINA SEGURA FRANCO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE UNIDAD	5,00	$1.674,33	$8.371,65
DM2167	DETERGENTE MULTIENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO CON ENZIMAS PROTEOLICAS , DE BAJA ESPUMA , PH NEUTRO , BIODEGRADABLE . LITRO UNIDAD L-C16510S - 28/05/2023	2,00	$37.800,00	$75.600,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	50,00	$9.748,52	$487.426,10
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	50,00	$12.752,87	$637.643,38
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	200,00	$329,96	$65.992,58
			Total:	$1.275.033,71

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 72 ARGELIA

ENTREGA:

RECIBE: Carolina Segura 39673046.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000025166

Fecha : 26/01/2021 07:43 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU56E01 ODONTOLOGIA GENERAL 72 ARGELIA
Observaciones: carolina segura cc39673046

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM608	JABON ENZIMATICO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y ODONTOLOGICO CON ACCION PROTEOLITICA (DE 3 A 5 ENZIMAS) X LITRO	2,00	2,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	50,00	50,00
DM163	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: S	50,00	50,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	10,00	10,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	4,00	4,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009652 Confirmado FECHA: miércoles, 27 de enero de 2021 8:41

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 27/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU41E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 17 TRINIDAD GALAN

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52762480 - IBETTE PAOLA RODRIGUEZ GONZALEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	20,00	$339,15	$6.783,03
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-170320 - 24/11/2022	5,00	$48.720,00	$243.599,99
[illegible]2024	GUANTE VINILO EXAMEN TRANS ALFASAFE (S) SIN TALCO UNIDAD L-20200801 - 30/08/2025	4.000,00	$353,43	$1.413.720,00
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA UNIDAD L-SL - 10/03/2025	2,00	$134.637,56	$269.275,12
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-NO APLICA - 30/12/2028	6,00	$2.479,96	$14.879,78
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	250,00	$329,96	$82.490,72
			Total:	$2.030.748,64

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 25191

ENTREGA: DIVOERE 28-01-21

RECIBE: Luz Dey Rodriguez 28.01.21 - 12:50 CC 51877821

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000025191

Fecha : 26/01/2021 11:38 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU41E01 ODONTOLOGIA GENERAL 17 TRINIDAD GALAN
Observaciones: JENNY LORENA CASTRO

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	5,00	5,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	3.000,00	3.000,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	5,00	5,00
DM1242	GUANTES DE VINILO TALLA S	1.000,00	1.000,00
DM1115	TOALLA REUTILIZABLE ROLLO WYPALL JUMBO	2,00	2,00
DM1572	GUARDIAN O RECOLECTOR DE CORTOPUNZANTES DE 2.9 LTS	6,00	6,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	20,00	20,00
PAP00036	CARPETA PLASTIFICADA BLANCA CARTA	5,00	5,00
PAP00037	CARPETA PLASTIFICADA BLANCA OFICIO	5,00	5,00
PAP00898	CINTA TRASPARENTE GRANDE (ANCHA) UNIDAD CINTA TRASPARENTE ANCHA ADHESIVA 48 MM APROX	2,00	2,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009653 Confirmado FECHA: miércoles, 27 de enero de 2021 8:46

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 27/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU37R31 - CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS ASDINCGO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52516998 - LILIANA MARTINEZ DIAZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	750,00	$329,96	$247.472,18
			Total:	$247.472,18

Descripción: SE REALIZA SALIDA A CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS ASDINCGO

ENTREGA: ONOFRE 28.01.21

RECIBE: Liliana Martinez Diaz CC. 52516998 Bta 3213399925

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000025170

Fecha : 26/01/2021 08:27 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU37R31 CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS ASDINCGO
Observaciones: LILIANA MARTINEZ DIAZ 52516998 REQUIERE PARA LA DIRECCIÓN CONTRATACIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL TAPABOCAS.

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	15,00	15,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009654 Confirmado FECHA: miércoles, 27 de enero de 2021 8:49

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 27/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU56002 - ATENCION AL USUARIO 72 ARGELIA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1013607929 - LADY HICEL MORENO ORTEGON

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00796	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PAPEL STONE DOBLE NUMERACION CON CINTA DOBLE FAZ CON COLILLA TROQUELADA UNIDAD	30.000,00	$69,02	$2.070.600,00
		3.000	Total:	$2.070.600,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 25199

ENTREGA: 28-01-21

RECIBE:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

DEVOLUCION ORDEN DE DESPACHO NºSA000000000322

ALMACEN: SUR R102 Bodega Principal

FECHA: 27/01/2021 03:34 p. m.

ORDEN DESPACHO Nº: SA000000009654

ESTADO: Confirmado

DETALLE:

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
PAP00796	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PAPEL STONE DOBLE NUMERACION CON CINTA DOBLE FAZ CON COLILLA TROQUELADA	UNIDAD	27.000,00		$ 1.863.540,00

TOTAL DEVOLUCION : $ 1.863.540,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000025199

Fecha : 26/01/2021 12:58 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU56O02 ATENCION AL USUARIO 72 ARGELIA
Observaciones: Entregar caps argelia

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00877	MANILLA DE IDENTIFICACION DE PAPEL STONE DE DOBLE NUMERACION Y CINTA DOBLE FAZ, CON COLILLA TROQUELADA	3.000,00	3.000,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009655 Confirmado

FECHA: miércoles, 27 de enero de 2021 8:50

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 27/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA27E01 - ODONTOLOGIA GENERAL CABAÑAS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52192683 - NANCY CRISTINA PALACIOS GARCIA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA UNIDAD L-SL - 10/03/2025	2,00	$134.637,56	$269.275,12
041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5) UNIDAD L-03202020 - 19/03/2025	600,00	$262,35	$157.410,00
			Total:	$426.685,12

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL CABAÑAS

ENTREGA: _____ 29-01-21

RECIBE: Nancy Palacios 52192683

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

INRPOrdenesDespacho

1018449761

CENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

N°00000000025175

Fecha : 26/01/2021 09:20 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA27E01 ODONTOLOGIA GENERAL CABAÑAS
Observaciones: NANCY PALACIOS AUXILIAR SALUD ORAL

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1115	TOALLA REUTILIZABLE ROLLO WYPALL JUMBO	2,00	2,00
DM1492	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 90 MM X 260 MMQ	1.000,00	1.000,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009656 Confirmado FECHA: miércoles, 27 de enero de 2021 8:57

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 27/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU53E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 65 DINDALITO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52111095 - LUZ MARLENE ARIAS RODRIGUEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5) UNIDAD L-03202020 - 19/03/2025	400,00	$262,35	$104.940,00
			Total:	$104.940,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 65 DINDALITO

ENTREGA: 29-01-21

RECIBE: CC 52111095 13F

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009657 Confirmado FECHA: miércoles, 27 de enero de 2021 8:58

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 27/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: BO35N05 - ESTERILIZACION BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 51772832 - MARTHA DEL PILAR PIMIENTO DURAN

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS UNIDAD L-2011003 - 30/11/2025	6,00	$8.783,00	$52.698,00
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-25041811-20 - 30/10/2024	9.950,00	$61,00	$606.950,00
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-2704181120 - 30/10/2024	2.050,00	$61,00	$125.050,00
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M UNIDAD L-420C - 30/04/2022	100,00	$599,76	$59.976,00
DM1766	ENVOLVEDERA TELA NO TEJIDA 130 X 150 CM UNIDAD L-0321-23587 - 30/01/2026	200,00	$3.350,00	$670.000,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	30,00	$9.748,52	$292.455,66
DM511	GASA TIPO HOSPITALARIO ROLLO X 100 YARDAS UNIDAD L-2020810 - 30/08/2025	4,00	$35.353,88	$141.415,51
			Total:	$1.948.545,17

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ESTERILIZACION BOSA

ENTREGA: _____ 29-01-21

RECIBE: _____ 52476285

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000025216

Fecha : 27/01/2021 07:21 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: BO35N05 ESTERILIZACION BOSA
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS	6,00	6,00
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS	12.000,00	12.000,00
DM846	PAQUETE QUIRURGICO PARA CIRUGIA GENERAL (1 o 2 envolvederas, 1 cubierta para mesa de mayo, 2 campo de piel sin adhesivo 4 campos de piel con adhesivo, 1 sabana quirurgica, 1 campo quirurgico fenestrado, 3 blusas quirurgicas y 3 toallas de secado de mano)	80,00	80,00
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M	100,00	100,00
DM1825	PAPEL CREPADO PLIEGO DE 120CMX120CM	2,00	2,00
DM1766	ENVOLVEDERA TELA NO TEJIDA 130 X 150 CM	200,00	200,00
DM449	ENVOLVEDERA EN TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO 75 cm x 75 cm	200,00	200,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	30,00	30,00
DM511	GASA TIPO HOSPITALARIO ROLLO X 100 YARDAS	4,00	4,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009658 Confirmado

FECHA: miércoles, 27 de enero de 2021 9:01

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 27/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU53A38 - ENFERMERIA PYD 65 DINDALITO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1022367810 - JESSICA JINETH VASQUEZ CAUCALI

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	300,00	$329,96	$98.988,87
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-B2039223 - 31/07/2023	200,00	$286,30	$57.260,66
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-B2039223 - 31/07/2023	200,00	$289,19	$57.838,42
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS UNIDAD L-2011003 - 30/11/2025	4,00	$8.783,00	$35.132,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-158320 - 01/12/2022	10,00	$23.286,00	$232.860,00
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD UNIDAD L-20200622 - 30/06/2025	100,00	$124,97	$12.497,04
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD UNIDAD L-20200524 - 23/05/2025	200,00	$124,97	$24.994,08
			Total:	$519.571,07

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 25210

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

INRPOrdenesDespacho

1018470545

ICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

DEVOLUCION ORDEN DE DESPACHO
NºSA000000000321

ALMACEN: SUR R102 Bodega Principal

FECHA: 27/01/2021 03:32 p. m.

ORDEN DESPACHO Nº: SA000000009658

ESTADO: Confirmado

DETALLE:

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	UNIDAD	300,00		$ 98.988,87
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	UNIDAD	200,00		$ 57.260,66
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	UNIDAD	200,00		$ 57.838,42
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS	UNIDAD	4,00		$ 35.132,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	UNIDAD	10,00		$ 232.860,00
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD	UNIDAD	100,00		$ 12.497,04
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD	UNIDAD	200,00		$ 24.994,08
				TOTAL DEVOLUCION :	$ 519.571,07

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000025210

Fecha : 26/01/2021 04:02 p. m. **Estado :** Registrado
Usuario confirma:
Dependencia: SU53A38 ENFERMERIA PYD 65 DINDALITO
Observaciones: JESSICA VASQUEZ 1022367810

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	300,00	0,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	200,00	0,00
DM536	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA X-SMALL	200,00	0,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	10,00	0,00
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD	300,00	0,00
REP02821	PILAS AA X PAR	5,00	0,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS	4,00	0,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009659 Confirmado FECHA: miércoles, 27 de enero de 2021 9:12

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 27/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU57A37 - MEDICINA GENERAL PYD 79 CARVAJAL

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52326314 - ALBA VIVIANA LEON CARRILLO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	1.000,00	$329,96	$329.962,90
DM422	CURAS POST PUNCION REDONDA DE 2.2. CM X 2.2 CM UNIDAD L -201912 - 30/12/2022	200,00	$20,08	$4.016,32
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA UNIDAD	20,00	$2.150,96	$43.019,29
			Total:	$376.998,51

Descripción: SE REALIZA SALIDA A MEDICINA GENERAL PYD 79 CARVAJAL

ENTREGA: ON01-125 28-01-21

RECIBE: Monica Segura 1103059418 99

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000025220

Fecha : 27/01/2021 07:48 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU57A37 MEDICINA GENERAL PYD 79 CARVAJAL
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA	3,00	3,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	20,00	20,00
DM1580	CURAS PEDIATRICAS REDONDAS	200,00	200,00
DM1583	CURAS DE POLIURETANO ADHESIVAS (REDONDAS)	200,00	200,00
REP02821	PILAS AA X PAR	50,00	50,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009660 Confirmado FECHA: miércoles, 27 de enero de 2021 9:11

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 27/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU53A38 - ENFERMERIA PYD 65 DINDALITO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1022367810 - JESSICA JINETH VASQUEZ CAUCALI

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-158320 - 01/12/2022	10,00	$23.286,00	$232.860,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	130,00	$12.752,87	$1.657.872,78
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD UNIDAD L-20200524 - 23/05/2025	300,00	$124,97	$37.491,12
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	200,00	$329,96	$65.992,58
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-B2039223 - 31/07/2023	200,00	$286,30	$57.260,66
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS UNIDAD L-2011003 - 30/11/2025	5,00	$8.783,00	$43.915,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-170320 - 24/11/2022	2,00	$48.720,00	$97.440,00
			Total:	$2.192.832,14

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 25211

ENTREGA: _____ 29-01-21

RECIBE: _____ 1022367810 29/1/21

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

INRPOrdenesDespacho

1018470545

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000025211

Fecha : 26/01/2021 04:15 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU53A38 ENFERMERIA PYD 65 DINDALITO
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	10,00	10,00
DM161	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: L	100,00	100,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	30,00	30,00
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD	300,00	300,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	200,00	200,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	200,00	200,00
DM536	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA X-SMALL	300,00	300,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS	5,00	5,00
REP02821	PILAS AA X PAR	3,00	3,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	2,00	2,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009661 Confirmado FECHA: miércoles, 27 de enero de 2021 9:57

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 27/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: BO35O02 - ATENCION AL USUARIO BOSA CENTRO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 37860231 - BEATRIZ SOFIA MARTINEZ LANDAZABAL

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AYT0343	CARTILLA DE DERECHOS Y DEBERES PARA BRAILE UNIDAD	20,00	$49.980,00	$999.600,00
			Total:	$999.600,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ATENCION AL USUARIO BOSA CENTRO

ENTREGA: Oscar S

RECIBE: Sofía Martínez CC 37860231

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009662 Confirmado FECHA: miércoles, 27 de enero de 2021 9:58

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 27/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: KE10002 - ATENCION AL USUARIO OCCIDENTE DE KENNEDY

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 37860231 - BEATRIZ SOFIA MARTINEZ LANDAZABAL

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AYT0343	CARTILLA DE DERECHOS Y DEBERES PARA BRAILE UNIDAD	20,00	$49.980,00	$999.600,00
			Total:	$999.600,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ATENCION AL USUARIO OCCIDENTE DE KENNEDY

ENTREGA: Oscar J

RECIBE: Sofía Martínez
CC 37860231

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009663 Confirmado FECHA: miércoles, 27 de enero de 2021 10:00

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 27/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: FO08O02 - ATENCION AL USUARIO 51 ZONA FRANCA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 37860231 - BEATRIZ SOFIA MARTINEZ LANDAZABAL

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AYT0343	CARTILLA DE DERECHOS Y DEBERES PARA BRAILE UNIDAD	20,00	$49.980,00	$999.600,00
			Total:	$999.600,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ATENCION AL USUARIO 51 ZONA FRANCA

ENTREGA: Oscar S

RECIBE: Sofia Martinez CC 37860231

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009664 Confirmado
FECHA: miércoles, 27 de enero de 2021 10:01
TIPO ORDEN: Consumo
TIPO DESTINO: Dependencia
FECHA DE CONFIRMACION 27/01/2021
ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal
DESTINO: Solicitud: SU41O02 - ATENCION AL USUARIO 17 TRINIDAD GALAN
CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS
TERCERO: 37860231 - BEATRIZ SOFIA MARTINEZ LANDAZABAL

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AYT0343	CARTILLA DE DERECHOS Y DEBERES PARA BRAILE UNIDAD	20,00	$49.980,00	$999.600,00
			Total:	$999.600,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ATENCION AL USUARIO 17 TRINIDAD GALAN

ENTREGA: _____

RECIBE: _____
CC 1037860231

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009665 Confirmado

TIPO ORDEN: Consumo

FECHA: miércoles, 27 de enero de 2021 12:31

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 27/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA29E01 - ODONTOLOGIA GENERAL ESTACION

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52467392 - TANIA SIERRA HOYOS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	50,00	$343,46	$17.173,16
			Total:	$17.173,16

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN DISTRIBUCION

ENTREGA: SOMOENE 01-02-2021

RECIBE: 1018470545

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009666 Confirmado

TIPO ORDEN: Consumo

FECHA: miércoles, 27 de enero de 2021 12:41

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 27/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA16L07 - LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO PABLO VI BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52072736 - MARTHA RUBY VIZCAYA RAMOS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1113	TIRAS PARA GLUCOMETRIA UNIDAD L-SU12LN90A - 30/07/2022	200,00	$390,00	$78.000,00
DM656	LANCETAS DE GLUCOMETRIA UNIDAD L-1904137402 - 11/04/2024	200,00	$1,00	$200,28
)22	CURAS POST PUNCION REDONDA DE 2.2. CM X 2.2 CM UNIDAD L -201912 - 30/12/2022	100,00	$20,08	$2.008,16
COC053	PAPEL VINIPEL ROLLO X 50 MTS UNIDAD	10,00	$3.105,08	$31.050,84
DM506	FRASCO PARA RECOLECCION MUESTRA DE ORINA UNIDAD L-10150121 - 31/01/2026	300,00	$145,00	$43.500,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO PABLO VI BOSA

Total: $154.759,28

NTREGA: 27-01-21

RECIBE: 52.940.736

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009667 Confirmado

TIPO ORDEN: Consumo

FECHA: miércoles, 27 de enero de 2021 13:11

TIPO DESTINO: Dependencia

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

FECHA DE CONFIRMACION 27/01/2021

DESTINO: Solicitud: SU45R18 - SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO 35 CUNDINAMARCA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 51594376 - MARGARITA CARMIÑA DE JESUS QUIROGA BONILLA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
BCC00009	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO UNIDAD	3,00	$314.304,88	$942.914,64

Descripción: SE REALIZA SALIDA A SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO 35 CUNDINAMARCA

Total: $942.914,64

ENTREGA: 28-01-21

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

RECIBE: C.C. 1018449761

APROBADO POR:

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009669 Confirmado
TIPO ORDEN: Consumo
FECHA: jueves, 28 de enero de 2021 8:01
TIPO DESTINO: Dependencia
ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal
FECHA DE CONFIRMACION 28/01/2021
DESTINO: Solicitud: SU54R23 - FACTURACION 68 BRITALIA
CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS
TERCERO: 53139280 - MARIA ANGELICA SUAREZ ALVARADO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR UNIDAD	2,00	$2.242,09	$4.484,17
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	12,00	$339,15	$4.069,82
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	20,00	$1.026,97	$20.539,40
			Total:	$29.093,39

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 25249

ENTREGA: ENOFRE 24-01-21

RECIBE: Elizabeth Ramírez Rojas 1105671877

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

N°00000000025249

Fecha : 27/01/2021 03:48 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU54R23 FACTURACION 68 BRITALIA
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	2,00	2,00
PAP00997	RESALTADORES COLORES CAJA x 10	2,00	2,00
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR	2,00	2,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009670 Confirmado
FECHA: jueves, 28 de enero de 2021 8:06
TIPO ORDEN: Consumo
TIPO DESTINO: Dependencia
FECHA DE CONFIRMACION 28/01/2021
ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal
DESTINO: Solicitud: SU59R23 - FACTURACION 92 PATIOS
CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS
TERCERO: 35321060 - CARMEN JAHEL MORENO VILLALBA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR UNIDAD	2,00	$2.242,09	$4.484,17
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	12,00	$339,15	$4.069,82
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	20,00	$1.026,97	$20.539,40
			Total:	$29.093,39

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 25248

ENTREGA: 29-01-21

RECIBE: Alvaro Danny Sarey
1024549705

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

POrdenesDespacho

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000025248

Fecha : 27/01/2021 03:36 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU59R23 FACTURACION 92 PATIOS
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	6,00	6,00
PAP00997	RESALTADORES COLORES CAJA x 10	6,00	6,00
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR	2,00	2,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009671 Confirmado

FECHA: jueves, 28 de enero de 2021 8:13

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 28/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU55R23 - FACTURACION 71 PATIO BONITO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52756179 - YENNY PAOLA MAYNE ROBLES

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR UNIDAD	2,00	$2.242,09	$4.484,17
PAP00131	COSEDORA MEDIANA UNIDAD	2,00	$6.851,05	$13.702,10
PAP00286	REGLA PLASTICA UNIDAD	2,00	$465,71	$931,42
[illegible]0142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	12,00	$339,15	$4.069,82
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	20,00	$1.026,97	$20.539,40
			Total:	$43.726,91

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 25246

ENTREGA: ONOFFRE 29-01-21

RECIBE: Adriana Arias 53.093.968

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

RPOrdenesDespacho

1018470545

NCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000025246

Fecha : 27/01/2021 03:02 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU55R23 FACTURACION 71 PATIO BONITO
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	1,00	1,00
PAP00997	RESALTADORES COLORES CAJA x 10	5,00	5,00
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR	2,00	2,00
PAP00131	COSEDORA MEDIANA	2,00	2,00
PAP00286	REGLA PLASTICA	2,00	2,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009672 Confirmado

FECHA: jueves, 28 de enero de 2021 8:37

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 28/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU52R23 - FACTURACION 63 ALQUERIA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52756179 - YENNY PAOLA MAYNE ROBLES

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR UNIDAD	2,00	$2.242,09	$4.484,17
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	12,00	$339,15	$4.069,82
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	20,00	$1.026,97	$20.539,40
			Total:	$29.093,39

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 25245

ENTREGA: CHOFER 29-01-21

RECIBE: Johanna Espinosa 1023948749

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000025245

Fecha : 27/01/2021 02:53 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU52R23 FACTURACION 63 ALQUERIA
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	2,00	2,00
PAP00997	RESALTADORES COLORES CAJA x 10	2,00	2,00
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR	2,00	2,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009673 Confirmado FECHA: jueves, 28 de enero de 2021 8:44

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 28/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU42R23 - FACTURACION 26 ALCALA MUZU

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 53005251 - CARMEN RITA GOMEZ GOMEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR UNIDAD	2,00	$2.242,09	$4.484,17
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	20,00	$1.026,97	$20.539,40
[illegible]00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	12,00	$339,15	$4.069,82
			Total:	$29.093,39

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 25244

ENTREGA: ONOFRE 28-01-21

RECIBE: Carmen Gómez

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

NRPOrdenesDespacho

1018470545

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000025244

Fecha : 27/01/2021 02:46 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU42R23 FACTURACION 26 ALCALA MUZU
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	2,00	2,00
PAP00997	RESALTADORES COLORES CAJA x 10	2,00	2,00
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR	2,00	2,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009674 Confirmado FECHA: jueves, 28 de enero de 2021 8:49

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 28/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU44R23 - FACTURACION 30 BOMBEROS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52015281 - CLAUDIA ISABEL ALGARRA ZAMBRANO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR UNIDAD	2,00	$2.242,09	$4.484,17
PAP00131	COSEDORA MEDIANA UNIDAD	2,00	$6.851,05	$13.702,10
PAP00301	SACAGANCHO PEQUENO UNIDAD	2,00	$1.430,38	$2.860,76
PAP00286	REGLA PLASTICA UNIDAD	4,00	$465,71	$1.862,84
PAP00121	CLIPS MARIPOSA UNIDAD	2,00	$1.356,14	$2.712,28
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	12,00	$339,15	$4.069,82
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	20,00	$1.026,97	$20.539,40
			Total:	$50.231,37

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 25243

ENTREGA: ONOFRE 29-01-21

RECIBE: Juan Carlos Sánchez 1073941937

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000025243

Fecha : 27/01/2021 02:29 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU44R23 FACTURACION 30 BOMBEROS
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	8,00	8,00
PAP00997	RESALTADORES COLORES CAJA x 10	1,00	1,00
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR	4,00	4,00
PAP00131	COSEDORA MEDIANA	2,00	2,00
PAP00301	SACAGANCHO PEQUENO	2,00	2,00
PAP00286	REGLA PLASTICA	4,00	4,00
PAP00121	CLIPS MARIPOSA	2,00	2,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009675 Confirmado FECHA: jueves, 28 de enero de 2021 8:55

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 28/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU53E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 65 DINDALITO

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52111095 - LUZ MARLENE ARIAS RODRIGUEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M UNIDAD L-420C - 30/04/2022	200,00	$599,76	$119.952,00
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA UNIDAD L-SL - 10/03/2025	1,00	$134.637,56	$134.637,56
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS UNIDAD L -03202020 - 19/03/2025	200,00	$49,00	$9.800,00
			Total:	$264.389,56

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 25242

ENTREGA: COMERCIAL 29-01-21

RECIBE: CC 52111095

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018470545

CENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000025242

Fecha : 27/01/2021 02:19 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU53E01 ODONTOLOGIA GENERAL 65 DINDALITO
Observaciones: Luz Marlene Arias r CC 52111095

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1718	BOLSAS AUTOSELLABLES PARA ESTERILIZAR A VAPOR 135 MM x 250 MM	200,00	200,00
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M	200,00	200,00
LAB00634	PAÑOS MULTIUSO PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION	1,00	1,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009676 Confirmado FECHA: jueves, 28 de enero de 2021 9:05

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 28/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU45R16 - ADMINISTRACION DE PERSONAL 35 CUNDINAMARCA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52972713 - SHIRLEY AURORA CRUZ CUBILLOS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00010	BANDAS DE CAUCHO UNIDAD	10,00	$418,92	$4.189,22
PAP00022	BORRADOR DE NATA UNIDAD	4,00	$416,50	$1.666,00
[illegible]0142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	60,00	$339,15	$20.349,09
PAP00122	CLIPS PEQUENOS UNIDAD	3,00	$397,72	$1.193,15
PAP00121	CLIPS MARIPOSA UNIDAD	5,00	$1.356,14	$6.780,69
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35 UNIDAD	2,00	$83,41	$166,82
PAP00309	SOBRE DE MANILA CARTA UNIDAD	25,00	$69,19	$1.729,73
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE UNIDAD	8,00	$1.674,33	$13.394,64
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE UNIDAD	15,00	$1.241,12	$18.616,75
PAP00180	LAPIZ NEGRO UNIDAD	60,00	$299,88	$17.992,80
PAP00195	MARCADOR BORRASECO UNIDAD	20,00	$1.925,07	$38.501,44
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	20,00	$1.026,97	$20.539,40
REP02233	CINTA DE ENMASCARAR DE 1" UNIDAD	20,00	$2.771,69	$55.433,74
PAP00422	CINTA TRANSPARENTE 12*40 SOCO(PEGAFAN/CO 179 UNIDAD	20,00	$831,90	$16.637,92
PAP00089	CD VIRGEN NO REGRABABLE UNIDAD	100,00	$539,10	$53.910,09
			Total:	$271.101,48

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 25240

ENTREGA: ONOFRE 29-01-21

RECIBE: MILEIDA GONZALEZ CT 52507989 BTA

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018470545

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000025240

Fecha : 27/01/2021 01:43 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU45R16 ADMINISTRACION DE PERSONAL 35 CUNDINAMARCA
Observaciones: SOLICITA SHIRLEY CRUZ CC 52972713

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00010	BANDAS DE CAUCHO	10,00	10,00
PAP00022	BORRADOR DE NATA	50,00	50,00
PAP00090	CD VIRGEN REGRABABLE	100,00	100,00
PAP00097	CINTA DOBLE FAZ - GRANDE ESPUMADA 3M	20,00	20,00
PAP00118	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE	20,00	20,00
PAP00737	CINTA DE ENMASCARAR 24MM X 25 MT	20,00	20,00
PAP00937	LAPIZ CAJA X 12 UNIDADES	5,00	5,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	60,00	60,00
PAP00122	CLIPS PEQUENOS	20,00	20,00
PAP00121	CLIPS MARIPOSA	5,00	5,00
REP04398	CINTA EMPAQUE 48MM x 100MTS STARTAPE	10,00	10,00
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35	100,00	100,00
PAP00309	SOBRE DE MANILA CARTA	100,00	100,00
PAP00997	RESALTADORES COLORES CAJA x 10	2,00	2,00
PAP00915	MARCADORES GRUESOS DE COLORES BORRABLES CAJA X 10	2,00	2,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	8,00	8,00
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE	15,00	15,00
PAP00129	CORRECTOR LIQUIDO	5,00	5,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009677 Confirmado FECHA: jueves, 28 de enero de 2021 9:41

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 28/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: B035B03 - PROCEDIMIENTOS URGENCIAS BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52890701 - ALEJANDRA BLANCO ROJAS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00220	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO OFICIO UNIDAD	21,00	$14.014,87	$294.312,32
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA UNIDAD	10,00	$2.150,96	$21.509,65
[illegible]095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	2.500,00	$329,96	$824.907,25
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	1.500,00	$12.752,87	$19.129.301,25
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	5.000,00	$343,46	$1.717.316,50
DM1103	ESPARADRAPO ELASTICO - TELA SIN TEJER STRECH 10 X 10 UNIDAD L-1901021 - 31/12/2021	30,00	$15.460,64	$463.819,12
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	500,00	$9.748,52	$4.874.260,95
DM704	MANTA TERMICA UNIDAD UNIDAD L-02921 - 31/12/2024	3,00	$18.037,28	$54.111,83
DM704	MANTA TERMICA UNIDAD UNIDAD L-F10518 - 19/10/2023	7,00	$18.037,28	$126.260,94
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-B2039223 - 31/07/2023	4.000,00	$286,30	$1.145.213,20
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-28092020 - 28/09/2025	200,00	$1.929,74	$385.948,28
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA UNIDAD L-SL - 10/03/2025	7,00	$134.637,56	$942.462,90
DM401	CLORHEXIDINA 2% SOLUCION X 60 C.C SPRAY UNIDAD L-9622920 - 30/09/2023	100,00	$3.800,00	$380.000,00
[illegible]1113	TIRAS PARA GLUCOMETRIA UNIDAD L-SU12LN90A - 30/07/2022	200,00	$390,00	$78.000,00
[illegible]1656	LANCETAS DE GLUCOMETRIA UNIDAD L-1904137402 - 11/04/2024	200,00	$1,00	$200,28
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA) UNIDAD L-1580220-2 - 28/02/2022	2.000,00	$55,00	$110.000,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-NO APLICA - 30/12/2028	12,00	$2.479,96	$29.759,56
			Total:	$30.577.384,03

Descripción: SE REALIZA SALIDA A PROCEDIMIENTOS URGENCIAS BOSA

ENTREGA: [illegible] 29-01-21

RECIBE: Angie Ulloa 1023039740

ELABORADO POR: [illegible]

REVISADO POR:

APROBADO POR:

ICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000025225

Fecha : 27/01/2021 07:53 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: B035B03 PROCEDIMIENTOS URGENCIAS BOSA
Observaciones: Alejandra Blanco CC 52890701

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	2.500,00	2.500,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	1.500,00	1.500,00
DM519	GORRO DESECHABLE	5.000,00	5.000,00
DM1103	ESPARADRAPO ELASTICO - TELA SIN TEJER STRECH 10 X 10	60,00	60,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	500,00	500,00
DM472	ESPARADRAPO DE PAPEL MICROPOROSO HIPOALERGENICO 2 x 10 yardas	60,00	60,00
DM704	MANTA TERMICA UNIDAD	10,00	10,00
DM2290	MANTA TERMICA PEDIATRICA	10,00	10,00
PAP00220	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO OFICIO	40,00	40,00
DM804	PAPEL PARA ELECTRO EDAQN SE 210 X 20 ROLLO	10,00	10,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	7.000,00	7.000,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL	200,00	200,00
DM1115	TOALLA REUTILIZABLE ROLLO WYPALL JUMBO	7,00	7,00
DM401	CLORHEXIDINA 2% SOLUCION X 60 C.C SPRAY	100,00	100,00
IMG00007	PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA DOBLADO Z TE	5,00	5,00
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA	10,00	10,00
DM1113	TIRAS PARA GLUCOMETRIA	800,00	800,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	10,00	10,00
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA)	2.000,00	2.000,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS	12,00	12,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

OCC)ENTE ESE
90(9048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009678 Confirmado FECHA: jueves, 28 de enero de 2021 10:44

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 28/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA34E01 - ODONTOLOGIA GENERAL PORVENIR

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 53132641 - OLGA LUCIA LANCHEROS GUTIERREZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00634	PAPEL SCOT ROLLO UNIDAD	1,00	$2.002,77	$2.002,77
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND. UNIDAD L-33C7EY - 18/08/2022	5,00	$15.673,54	$78.367,71
[illegible]84	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-1125720 - 18/06/2021	2,00	$4.819,00	$9.638,00
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5) UNIDAD L-03202020 - 19/03/2025	400,00	$262,35	$104.940,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-B2039223 - 31/07/2023	400,00	$286,30	$114.521,32
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-B2039223 - 31/07/2023	1.000,00	$289,19	$289.192,10
DM1956	GUANTE VINILO EXAMEN TRANS ALFASAFE (M) SIN TALCO UNIDAD L-20200804 - 31/08/2025	400,00	$351,92	$140.766,60
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD UNIDAD L-20200622 - 30/06/2025	100,00	$124,97	$12.497,04
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	100,00	$329,96	$32.996,29
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA UNIDAD L-SL - 10/03/2025	1,00	$134.637,56	$134.637,56
DM947	RECOLECTOR DE AGUJAS X 300 CC UNIDAD L-00140820 - 31/08/2025	1,00	$1.345,01	$1.345,01
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS UNIDAD L-03202020 - 19/03/2025	400,00	$49,00	$19.600,00
DM2167	DETERGENTE MULTIENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO CON ENZIMAS PROTEOLICAS , DE BAJA ESPUMA , PH NEUTRO , BIODEGRADABLE . LITRO UNIDAD L-C16510S - 28/05/2023	2,00	$37.800,00	$75.600,00
			Total:	$1.016.104,40

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 25253

ENTREGA: ONOFRE 29-01-21

RECIBE: Olga Lancheros 53 132641

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018470545

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000025253

Fecha : 27/01/2021 03:46 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA34E01 ODONTOLOGIA GENERAL PORVENIR
Observaciones: olga lucia lancheros 53132641

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM024	AGUA DESMINERALIZADA GALON	10,00	10,00
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND.	5,00	5,00
LAB00312	INTEGRADOR A VAPOR CLASE V	100,00	100,00
PAP00634	PAPEL SCOT ROLLO	8,00	8,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	2,00	2,00
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5)	400,00	400,00
DM2098	EMPAQUE TIPO BOLSA MIXTA PARA ESTERILIZAR CON AUTOSELLADO DE POLIESTER (9 - 10) X (23- 25) CM MAS O MENOS 1CM	600,00	600,00
DM1748	DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL CON GLUTARALDEHIDO PARA AREAS. SUPERFICIES HOSPITALARIAS FRASCO DE 3 A 5 LT	1,00	1,00
DM1762	DETERGENTE PENTAENZIMATICO X 1.000 CC	2,00	2,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	400,00	400,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	1.000,00	1.000,00
DM1956	GUANTE VINILO EXAMEN TRANS ALFASAFE (M) SIN TALCO	400,00	400,00
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD	100,00	100,00
DM1825	PAPEL CREPADO PLIEGO DE 120CMX120CM	1,00	1,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	100,00	100,00
DM1115	TOALLA REUTILIZABLE ROLLO WYPALL JUMBO	1,00	1,00
DM947	RECOLECTOR DE AGUJAS X 300 CC	1,00	1,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009679 Confirmado FECHA: jueves, 28 de enero de 2021 10:53

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 28/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA16B03 - PROCEDIMIENTOS DE URGENCIAS PABLO VI BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52014954 - SONIA MERCEDES VARGAS JIMENEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE UNIDAD	2,00	$1.674,33	$3.348,66
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA UNIDAD	10,00	$2.150,96	$21.509,65
PAP00131	COSEDORA MEDIANA UNIDAD	3,00	$6.851,05	$20.553,15
00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	20,00	$228,31	$4.566,19
DOT0178	KIT EPP CONFORMADO POR; PANTALON, POLAINA, BATA Y GORRO UNIDAD	200,00	$6.415,00	$1.283.000,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	200,00	$12.752,87	$2.550.573,50
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-28092020 - 28/09/2025	200,00	$1.929,74	$385.948,28
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-158320 - 01/12/2022	24,00	$23.286,00	$558.864,00
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA) UNIDAD L-1580220-2 - 28/02/2022	2.000,00	$55,00	$110.000,00
DM801	PAPEL PARA ECOGRAFIA 110 MM X 20 MTS ROLLO UPP UNIDAD L-1191585170 - 18/01/2025	10,00	$22.306,55	$223.065,50
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	1.000,00	$9.748,52	$9.748.521,90
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	1.000,00	$329,96	$329.962,90
DM371	CINTA CONTROL AUTOCLAVE A VAPOR UNIDAD L-B193210 - 30/07/2021	1,00	$8.687,00	$8.687,00
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-2704181120 - 30/10/2024	3.000,00	$61,00	$183.000,00
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA UNIDAD L-SL - 10/03/2025	2,00	$134.637,56	$269.275,12
DM515	GEL ULTRASONIDO X 240 C.C. CONDUGEL UNIDAD L-10101120 - 30/11/2022	10,00	$2.974,92	$29.749,15
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA) UNIDAD L-31220 - 31/12/2025	180,00	$1.282,89	$230.919,52
DM896	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE UNIDAD L-PN424101 - 31/07/2025	288,00	$167,64	$48.281,56
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-151320 - 24/11/2022	12,00	$26.473,00	$317.676,00
DM407	COMPRESAS ESTERIL CON LINEA RADIOPACO EN GASA 45X45 CM UNIDAD L-20200205 - 04/02/2025	400,00	$970,00	$388.000,00
DM1446	DETERGENTE PRE-DESINFECTANTE PARA TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL SPRAY UNIDAD L-96651021-1 - 30/10/2022	2,00	$30.940,07	$61.880,14
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	300,00	$343,46	$103.038,99

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000025229

Fecha : 27/01/2021 09:31 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA16B03 PROCEDIMIENTOS DE URGENCIAS PABLO VI BOSA
Observaciones: SONIA VARGAS52014954ALMACEN CAPS PABLO VI BOSA3125708595

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM2250	KIT QUIRURGICO COMPUESTO DE (Pantalon-Polaina-Bata y Gorro)	200,00	200,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	200,00	200,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	200,00	200,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL	200,00	200,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	24,00	24,00
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA)	2.000,00	2.000,00
DM837	PAPEL SONNY IMPRES UPP 110 ALTA DEN	20,00	20,00
ODO00489	VASOS DESECHABLES 3.5 OZ	1.000,00	1.000,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	12,00	12,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	1.000,00	1.000,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	1.000,00	1.000,00
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA	20,00	20,00
PAP00366	TONNER CE285A	5,00	5,00
DM1825	PAPEL CREPADO PLIEGO DE 120CMX120CM	2,00	2,00
DM1437	CINTA CONTROL EXPOSICION PARA PEROXIDO DE HIDROGENO	3,00	3,00
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS	3.000,00	3.000,00
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA	2,00	2,00
DM515	GEL ULTRASONIDO X 240 C.C. CONDUGEL	10,00	10,00
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA)	180,00	180,00
DM896	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE	288,00	288,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA	12,00	12,00
DM407	COMPRESAS ESTERIL CON LINEA RADIOPACO EN GASA 45X45 CM	100,00	100,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009680 Confirmado FECHA: jueves, 28 de enero de 2021 11:12

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 28/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU41N05 - ESTERILIZACION 17 TRINIDAD GALAN

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 51867131 - SULMA INES HARKER POLO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA UNIDAD	4,00	$2.150,96	$8.603,86
PAP00133	CUADERNO ARGOLLADO GRANDE - PROFESIONAL UNIDAD	6,00	$1.429,29	$8.575,74
PAP00010	BANDAS DE CAUCHO UNIDAD	3,00	$418,92	$1.256,77
[illegible]921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-2704181120 - 30/10/2024	5.000,00	$61,00	$305.000,00
DM1959	TEST DE BOWIE DICK PARA PROCESO A VAPOR PREENSAMBLADO UNIDAD L-11132019 - 30/11/2024	30,00	$6.292,75	$188.782,62
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M UNIDAD L-420C - 30/04/2022	100,00	$599,76	$59.976,00
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5) UNIDAD L-03202020 - 19/03/2025	600,00	$262,35	$157.410,00
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA UNIDAD L-SL - 10/03/2025	1,00	$134.637,56	$134.637,56
DM609	JABON LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADABLE PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES GALON UNIDAD L-SCO96 - 30/09/2023	1,00	$74.999,54	$74.999,54
			Total:	$939.242,09

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ESTERILIZACION 17 TRINIDAD GALAN

ENTREGA: ONOFRE 29.01.2021

RECIBE: KEVIN LOZA 1018500912

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018449761

CENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

N°00000000025227

Fecha : 27/01/2021 09:32 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU41N05 ESTERILIZACION 17 TRINIDAD GALAN
Observaciones: Se realiza solicitud para esterilización

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1389	PAPEL ESTERILIZACION 250 X 70 TIVEK	2,00	2,00
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS	5.000,00	5.000,00
DM1959	TEST DE BOWIE DICK PARA PROCESO A VAPOR PREENSAMBLADO	30,00	30,00
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M	100,00	100,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	300,00	300,00
DM371	CINTA CONTROL AUTOCLAVE A VAPOR	5,00	5,00
DM1493	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 135 MM X 280 MM	2.000,00	2.000,00
DM1492	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 90 MM X 260 MMQ	600,00	600,00
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA	6,00	6,00
PAP00133	CUADERNO ARGOLLADO GRANDE - PROFESIONAL	6,00	6,00
PAP00010	BANDAS DE CAUCHO	3,00	3,00
DM1965	CAMPO QUIRUGICO FENESTRADO DE 45 X 45 CM ESTERIL CON OJO	40,00	40,00
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA	1,00	1,00
DM609	JABON LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADABLE PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES GALON	1,00	1,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009681 Confirmado FECHA: jueves, 28 de enero de 2021 11:23

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 28/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA29A38 - ENFERMERIA PYD ESTACION

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1012365965 - LEIDY JOHANNA GUTIERREZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	5,00	$228,31	$1.141,55
PAP00262	PILAS ALCALINAS AAA UNIDAD	2,00	$4.335,89	$8.671,77
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	8,00	$1.026,97	$8.215,76
00878	STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO. UNIDAD	1.500,00	$66,44	$99.664,05
PAP00880	STICKERS REDONDO AMARILLOS IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO UNIDAD	200,00	$66,15	$13.229,42
PAP00010	BANDAS DE CAUCHO UNIDAD	4,00	$418,92	$1.675,69
PAP00301	SACAGANCHO PEQUENO UNIDAD	7,00	$1.430,38	$10.012,66
PAP00131	COSEDORA MEDIANA UNIDAD	2,00	$6.851,05	$13.702,10
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und. PAQUETE	2,00	$2.224,18	$4.448,35
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR UNIDAD	2,00	$2.242,09	$4.484,17
PAP00180	LAPIZ NEGRO UNIDAD	7,00	$299,88	$2.099,16
PAP00250	PERFORADORA PEQUENA 2 HUECOS UNIDAD	2,00	$9.569,98	$19.139,96
PAP00286	REGLA PLASTICA UNIDAD	3,00	$465,71	$1.397,13
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-158320 - 01/12/2022	20,00	$23.286,00	$465.720,00
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-2704181120 - 30/10/2024	250,00	$61,00	$15.250,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-B2039223 - 31/07/2023	2.000,00	$289,19	$578.384,20
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-151320 - 24/11/2022	1,00	$26.473,00	$26.473,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	600,00	$329,96	$197.977,74
DM424	DETERGENTE MULTI-ENZIMATICO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL CON ph NEUTRO DE 2 A 4 ENZIMAS (Amilasa, Proteasa, Lipasa, Carbohidrasa) ASOCIADO A UNA COMBINACIoN DE TENSOACTIVOS NO IoNICOS Y ALCOHOL ISOPROPiLICO UNIDAD L-96440920 - 30/09/2022	1,00	$115.430,02	$115.430,02
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	12,00	$339,15	$4.069,82
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	50,00	$12.752,87	$637.643,38
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	40,00	$9.748,52	$389.940,88
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA) UNIDAD L-31220 - 31/12/2025	90,00	$1.282,89	$115.459,76
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-NO APLICA - 30/12/2028	3,00	$2.479,96	$7.439,89

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000025254

Fecha : 27/01/2021 05:50 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA29A38 ENFERMERIA PYD ESTACION
Observaciones: USS ESTACIONLEIDY GUTIERREZ1012365965AUXILIAR DE ENFERMERIAVACUNACION

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	20,00	20,00
DM098	APLICADORES EN MADERA CON PUNTA EN ALGODoN	100,00	100,00
DM1920	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 3 UNDS	100,00	100,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	2.000,00	2.000,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA	1,00	1,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	250,00	250,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	600,00	600,00
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO	5,00	5,00
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA	2,00	2,00
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35	12,00	12,00
PAP00262	PILAS ALCALINAS AAA	2,00	2,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	8,00	8,00
PAP00878	STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO.	1.500,00	1.500,00
DM1408	DETERGENTE MULTIENZIMATICO BONZYME 1000M	1,00	1,00
PAP00022	BORRADOR DE NATA	2,00	2,00
PAP00449	ESFEROS	10,00	10,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	200,00	200,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	40,00	40,00
PAP00880	STICKERS REDONDO AMARILLOS IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO	200,00	200,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	2,00	2,00
PAP00010	BANDAS DE CAUCHO	4,00	4,00
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA)	90,00	90,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS	3,00	3,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	2,00	2,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009682 Confirmado FECHA: jueves, 28 de enero de 2021 11:44

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 28/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU39K32 - VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52958097 - DIANA MARCELA LATORRE LADINO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DOT0178	KIT EPP CONFORMADO POR; PANTALON, POLAINA, BATA Y GORRO UNIDAD	280,00	$6.415,00	$1.796.200,00
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	800,00	$343,46	$274.770,64
)52	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	210,00	$9.748,52	$2.047.189,60
DM2024	GUANTE VINILO EXAMEN TRANS ALFASAFE (S) SIN TALCO UNIDAD L-20200801 - 30/08/2025	13.000,00	$353,43	$4.594.590,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-1125720 - 18/06/2021	30,00	$4.819,00	$144.570,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-158320 - 01/12/2022	3,00	$23.286,00	$69.858,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	500,00	$329,96	$164.981,45
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-170320 - 24/11/2022	4,00	$48.720,00	$194.879,99
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA UNIDAD L-SL - 10/03/2025	8,00	$134.637,56	$1.077.100,46

Total: $10.364.140,14

Descripción: SE REALIZA SALIDA A VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS

ENTREGA: _____

RECIBE: Diana Latorre
CC 52958097

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009683 Confirmado FECHA: jueves, 28 de enero de 2021 12:04

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 28/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU41L07 - LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO 17 TRINIDAD GALAN

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1023891263 - SANDRA MILENA MEDINA AHUMADA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
COC053	PAPEL VINIPEL ROLLO X 50 MTS UNIDAD	20,00	$3.105,08	$62.101,68
			Total:	$62.101,68

Descripción: SE REALIZA SALIDA A LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO 17 TRINIDAD GALAN

ENTREGA: ENVIOFRE 29-01-2021

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

RECIBE: Yeimy Alvarado 1049098413

APROBADO POR:

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009684 Confirmado FECHA: jueves, 28 de enero de 2021 13:41

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 28/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Almacen: 009 - FONTIBON F114 ALMACEN

CONCEPTO:

TERCERO:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-2704181120 - 30/10/2024	6.000,00	$61,00	$366.000,00
DM2205	MONOGAFA MARCA MCR UNIDAD L-MOVISTAR - 31/12/2025	100,00	$14.301,71	$1.430.170,56
			Total:	$1.796.170,56

Descripción: SE REALIZA TRASLADO A FONTIBON F114 ALMACEN

ENTREGA: Oscar S 28-01-21

RECIBE: 79254360

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018449761

ICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009685 Confirmado FECHA: jueves, 28 de enero de 2021 13:42

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 28/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU39K32 - VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52958097 - DIANA MARCELA LATORRE LADINO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DOT0178	KIT EPP CONFORMADO POR; PANTALON, POLAINA, BATA Y GORRO UNIDAD	20,00	$6.415,00	$128.300,00

Total: $128.300,00

cripción: SE REALIZA SALIDA A VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS

ENTREGA: _____

RECIBE: Diana Latorre
CC 52958097

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018449761

CENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009686 Confirmado FECHA: jueves, 28 de enero de 2021 13:43

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 28/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: B035B01 - CONSULTA URGENCIAS BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52890701 - ALEJANDRA BLANCO ROJAS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-01102020 - 01/10/2025	200,00	$2.216,30	$443.259,34
			Total:	$443.259,34

Descripción: SE REALIZA SALIDA A CONSULTA URGENCIAS BOSA

ENTREGA: 29-01-21 ONOFRE

RECIBE: Angie Villacob 1023039740 29/01/2021

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009687 Confirmado FECHA: jueves, 28 de enero de 2021 13:44

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 28/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA16B01 - CONSULTA URGENCIAS PABLO VI BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 52014954 - SONIA MERCEDES VARGAS JIMENEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-01102020 - 01/10/2025	130,00	$2.216,30	$288.118,57
			Total:	$288.118,57

Descripción: SE REALIZA SALIDA A CONSULTA URGENCIAS PABLO VI BOSA

ENTREGA: _____

RECIBE: Sonia Vargas 52014954

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018449761

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

viernes, 29 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009688 Confirmado FECHA: viernes, 29 de enero de 2021 6:50

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 29/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Almacen: 020 - 020SUR M05D farmacia cami t.galan

CONCEPTO:

TERCERO:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM778	PAÑAL DESECHABLE ADULTO TALLA M UNIDAD L-PAO1190122 - 31/01/2022	120,00	$3.290,47	$394.856,93
			Total:	$394.856,93

Descripción: SE REALIZA TRASLADO A 020SUR M05D farmacia cami t.galan

ENTREGA: 29-01-2021

RECIBE:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

viernes, 29 de enero de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000009691 Confirmado

FECHA: viernes, 29 de enero de 2021 12:13

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 29/01/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA16R12 - MANTENIMIENTO (BIOMEDICO E INFRAESTRUCTURA) PABLO VI BOSA

CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 1012385871 - LAURA STEFANY GUTIERREZ ZUÑIGA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-05072020 - 04/07/2025	50,00	$329,96	$16.498,14

Total: $16.498,14

Descripción: SE REALIZA SALIDA A MANTENIMIENTO (BIOMEDICO E INFRAESTRUCTURA) PABLO VI BOSA

29-1-2021

ENTREGA: _____

RECIBE: Laura Gutierrez

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

ICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]