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

lunes, 1 de marzo de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010098 Confirmado FECHA: lunes, 1 de marzo de 2021 7:52

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 1/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA16A38 - ENFERMERIA PYD PABLO VI BOSA

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

TERCERO: 51723479 - YAKELINE MENESES BUITRAGO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	4,00	$9.245,53	$36.982,13
			Total:	$36.982,13

cripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA:

RECIBE: Yeidy Sabo 1099216062.

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.: SA000000010099 Confirmado FECHA: lunes, 1 de marzo de 2021 11:22

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 1/03/2021

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
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	5.000,00	$9.245,53	$46.227.660,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	4.000,00	$214,26	$857.049,60
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA) UNIDAD L-1711020-3 - 30/10/2022	2.000,00	$55,00	$110.000,00
DM1812	PAPEL MONITOR EN Z 90*90*200 ZOLL E-M-R UNIDAD L-20200729 - 29/07/2030	20,00	$12.033,45	$240.669,08
			Total:	$47.435.378,68

Descripción: SE REALIZA SALIDA A CONSULTA URGENCIAS BOSA

ENTREGA: _____

RECIBE: Alejandra Blanco R
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

Nº00000000026426

Fecha : 01/03/2021 10:56 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: B035B01 CONSULTA URGENCIAS BOSA
Observaciones: Alejandra Blanco cc 52890701

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1794	PROTECTOR RESPIRATORIO N95 RIESGO BIOLOG REF 8210	5.000,00	5.000,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	4.000,00	0,00
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA)	2.000,00	0,00
PAP00220	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO OFICIO	70,00	70,00
DM1812	PAPEL MONITOR EN Z 90*90*200 ZOLL E-M-R	20,00	0,00
DM1721	PAPEL MONITOR FETAL 112 X 90 X 150 CADENCE II	20,00	20,00
DM401	CLORHEXIDINA 2% SOLUCION X 60 C.C SPRAY	100,00	100,00

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.: SA000000010100 Confirmado FECHA: lunes, 1 de marzo de 2021 11:27

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 1/03/2021

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-N-A - 20/05/2027	150,00	$9.106,20	$1.365.930,39
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-01102020 - 01/10/2025	20,00	$2.200,62	$44.012,35
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-158320 - 01/12/2022	6,00	$23.286,00	$139.716,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	100,00	$9.245,53	$924.553,20
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2101019 - 18/01/2022	1,00	$4.819,00	$4.819,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-1720-20 - 28/11/2022	1,00	$49.694,57	$49.694,57
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	20,00	$228,31	$4.566,19
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-1736-20 - 15/12/2022	1,00	$26.473,00	$26.473,00
			Total:	$2.559.764,70

Descripción: SE REALIZA SALIDA A PSIQUIATRIA NUEVAS DELICIAS

ENTREGA: _____

RECIBE: Zulma Forero B.
(396705)
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

Nº00000000026422

Fecha : 01/03/2021 10:19 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA15A17 PSIQUIATRIA NUEVAS DELICIAS
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	150,00	0,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	20,00	0,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	6,00	0,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	100,00	0,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	1,00	0,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	1,00	0,00
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35	10,00	10,00
IMP00058	CARPETAS	20,00	20,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPAÑOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA	1,00	0,00
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.: SA000000010101 Confirmado FECHA: lunes, 1 de marzo de 2021 11:33

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 1/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: BO36A35 - NUTRICION Y DIETÉTICA BOSA CENTRO

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

TERCERO: 39717950 - HILDA MARIA ALVAREZ ROA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	150,00	$214,26	$32.139,36
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	30,00	$9.245,53	$277.365,96
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-N-A - 20/05/2027	10,00	$9.106,20	$91.062,03
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	70,00	$9.106,20	$637.434,18
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	200,00	$343,46	$68.692,66
DM877	POLAINAS DESECHABLES UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	100,00	$1.016,06	$101.606,23
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-214116028LPZA - 08/09/2025	200,00	$290,00	$57.999,08
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-1720-20 - 28/11/2022	2,00	$49.694,57	$99.389,15
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-158320 - 01/12/2022	3,00	$23.286,00	$69.858,00
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND. UNIDAD L-33CJ9D - 20/09/2022	10,00	$15.647,76	$156.477,64
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:	$1.726.661,85

Descripción: SE REALIZA SALIDA A NUTRICION Y DIETÉTICA BOSA CENTRO

ENTREGA:

RECIBE: Rosaura Tellez
CC 51-931-124
Hora: 3:30 pm

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

Nº00000000026412

Fecha : 01/03/2021 09:44 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: BO36A35 NUTRICION Y DIETÉTICA BOSA CENTRO
Observaciones: CC 22583125 VIVIANA TEJERA PALACIO SE SOLICTAN INSUMOS PARA EL SERVICIO DEL LACTARIO EN BOSA CENTRO

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	150,00	0,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	30,00	0,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	80,00	0,00
DM519	GORRO DESECHABLE	200,00	0,00
DM877	POLAINAS DESECHABLES	100,00	0,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	200,00	0,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	2,00	0,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	3,00	0,00
DM371	CINTA CONTROL AUTOCLAVE A VAPOR	4,00	4,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	2,00	2,00
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND.	50,00	40,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	6,00	6,00
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA	1,00	0,00
DM1825	PAPEL CREPADO PLIEGO DE 120CMX120CM	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.: SA000000010102 Confirmado

FECHA: lunes, 1 de marzo de 2021 11:36

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 1/03/2021

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
PAP00878	STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO. UNIDAD	1.000,00	$66,44	$66.442,70
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	150,00	$9.106,20	$1.365.930,39
[illegible]164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-28092020 - 28/09/2025	150,00	$1.929,74	$289.461,21
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-01102020 - 01/10/2025	10,00	$2.200,62	$22.006,17
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-02022021 - 02/02/2026	70,00	$2.200,62	$154.043,22
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-29041812-20 - 30/11/2024	700,00	$61,00	$42.700,00
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-30041812-20 - 30/11/2024	50,00	$61,00	$3.050,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2101019 - 18/01/2022	5,00	$4.819,00	$24.095,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-158320 - - 01/12/2022	12,00	$23.286,00	$279.432,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-1720-20 - 28/11/2022	3,00	$49.694,57	$149.083,72
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-213110610LPZB - 16/08/2025	2.000,00	$289,89	$579.782,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-214116028LPZA - 08/09/2025	1.000,00	$290,00	$289.995,40
[illegible]1611	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA L UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	3.000,00	$334,06	$1.002.180,30
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	700,00	$214,26	$149.983,68
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA) UNIDAD L-1711020-3 - 30/10/2022	1.000,00	$55,00	$55.000,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	2.000,00	$9.245,53	$18.491.064,00
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
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	300,00	$343,46	$103.038,99
DM412	CONO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO UNIDAD L-00490320 - 31/12/2025	450,00	$108,28	$48.727,94
DM704	MANTA TERMICA UNIDAD UNIDAD L-F10518 - 19/10/2023	10,00	$18.067,11	$180.671,14
DM1846	CONOS DESECHABLE PARA OTOSCOPIO PEDIATRICO UNIDAD L-00280619 - 30/06/2024	200,00	$108,29	$21.658,00

1018449761

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

DEVOLUCION ORDEN DE DESPACHO
NºSA000000000351

ALMACEN: SUR R102 Bodega Principal **FECHA:** 11/03/2021 10:04 a. m.

ORDEN DESPACHO Nº: SA000000010102 **ESTADO:** Confirmado

DETALLE:

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
PAP00878	STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO.	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	UNIDAD	0,00		$ 0,00
1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS	SOBRE	0,00		$ 0,00
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS	SOBRE	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
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	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
DM1611	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA L	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA)	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM519	GORRO DESECHABLE	UNIDAD	0,00		$ 0,00
1412	CONO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM704	MANTA TERMICA UNIDAD	UNIDAD	10,00		$ 180.671,14
DM1846	CONOS DESECHABLE PARA OTOSCOPIO PEDIATRICO	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM1609	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA S	UNIDAD	0,00		$ 0,00
				TOTAL DEVOLUCION :	$ 180.671,14

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°00000000026414

Fecha : 01/03/2021 09:43 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA16B01 CONSULTA URGENCIAS PABLO VI BOSA
Observaciones: CAPS PABLO VI BOSAALMACEN URGENCIASSONIA VARGAS

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	150,00	0,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL	150,00	0,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	200,00	120,00
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS	700,00	0,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	5,00	0,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	12,00	0,00
DM804	PAPEL PARA ELECTRO EDAQN SE 210 X 20 ROLLO	5,00	5,00
DM786	PAPEL CREPADO 54 cm ancho x 200 mts	2,00	2,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	3,00	0,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	2.000,00	0,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	1.000,00	0,00
DM1611	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA L	3.000,00	0,00
ODO00489	VASOS DESECHABLES 3.5 OZ	1.000,00	1.000,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	700,00	0,00
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA)	1.000,00	0,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	2.000,00	0,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	12,00	12,00
PAP00131	COSEDORA MEDIANA	3,00	3,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	5,00	5,00
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35	20,00	20,00
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD	100,00	100,00
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR	5,00	5,00
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA	1,00	0,00
PAP00878	STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO.	1.000,00	0,00
PAP00880	STICKERS REDONDO AMARILLOS IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO	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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010103 Confirmado FECHA: lunes, 1 de marzo de 2021 11:43

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 1/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: BO36A35 - NUTRICION Y DIETÉTICA BOSA CENTRO

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

TERCERO: 39717950 - HILDA MARIA ALVAREZ ROA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	50,00	$214,26	$10.713,12
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-213110610LPZB - 16/08/2025	100,00	$289,89	$28.989,10
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	10,00	$9.245,53	$92.455,32
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2101019 - 18/01/2022	1,00	$4.819,00	$4.819,00
			Total:	$136.976,54

Descripción: SE REALIZA SALIDA A NUTRICION Y DIETÉTICA BOSA CENTRO

ENTREGA:

RECIBE: Rosaura Tellez
CC 51.931.124
Hora 3:30 pm

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

Nº00000000026404

Fecha : 01/03/2021 09:12 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: BO36A35 NUTRICION Y DIETÉTICA BOSA CENTRO
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	50,00	0,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	100,00	0,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	10,00	0,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	1,00	0,00
PAP00761	MARCADOR PERMANENTE DELGADO COLORES SHARPIE	1,00	1,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	1,00	1,00
PAP00180	LAPIZ NEGRO	1,00	1,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010104 Confirmado FECHA: lunes, 1 de marzo de 2021 11:44

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 1/03/2021

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
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	500,00	$69,02	$34.510,00
DM1609	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA S UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	1.000,00	$272,21	$272.208,70
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	1.000,00	$340,00	$340.000,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-158320 - 01/12/2022	5,00	$23.286,00	$116.430,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS UNIDAD L-2011003 - 30/11/2025	4,00	$8.783,00	$35.132,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS UNIDAD L-2101001 - 30/01/2025	1,00	$8.783,00	$8.783,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	350,00	$214,26	$74.991,84
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-29041812-20 - 30/11/2024	250,00	$61,00	$15.250,00
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	100,00	$343,46	$34.346,33
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA) UNIDAD L-10060121 - 30/01/2026	90,00	$1.282,82	$115.453,80
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	250,00	$9.245,53	$2.311.383,00
)074	AGUA DESTILADA X 10ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 10 ML L-16V545 - 30/01/2023	500,00	$356,43	$178.216,75
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	300,00	$9.106,20	$2.731.860,78
			Total:	$6.273.132,39

Descripción: SE REALIZA SALIDA A MEDICINA GENERAL CABAÑAS

ENTREGA: 02-03-21

RECIBE: 52976208.

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

Nº00000000026364

Fecha : 27/02/2021 02:54 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA27A10 MEDICINA GENERAL CABAÑAS
Observaciones: DIANA ALDANA

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1609	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA S	12,00	12,00
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M	12,00	12,00
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO	20,00	0,00
PAP00796	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PAPEL STONE DOBLE NUMERACION CON CINTA DOBLE FAZ CON COLILLA TROQUELADA	500,00	0,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	5,00	0,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS	5,00	0,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	350,00	0,00
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS	50,00	50,00
DM519	GORRO DESECHABLE	100,00	0,00
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA)	90,00	0,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	250,00	0,00
MED074	AGUA DESTILADA X 10ML SOLUCION INYECTABLE	500,00	0,00
PAP00118	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE	2,00	2,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	300,00	0,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	300,00	300,00
COC017	JABON EN POLVO X 500 GRS	1,00	1,00
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]

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010105 Confirmado FECHA: lunes, 1 de marzo de 2021 11:49

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 1/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA31A10 - MEDICINA GENERAL OLARTE

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

TERCERO: 52472646 - NUBIA YANIRA MORENO MOYA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00262	PILAS ALCALINAS AAA UNIDAD	6,00	$4.335,89	$26.015,31
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	20,00	$228,31	$4.566,19
PAP00878	STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO. UNIDAD	100,00	$66,44	$6.644,27
DM947	RECOLECTOR DE AGUJAS X 300 CC UNIDAD L-00140820 - 31/08/2025	4,00	$1.345,00	$5.380,01
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-158320 - 01/12/2022	10,00	$23.286,00	$232.860,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-NO APLICA - 30/12/2028	4,00	$2.479,99	$9.919,96
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-213110610LPZB - 16/08/2025	1.000,00	$289,89	$289.891,00
MED074	AGUA DESTILADA X 10ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 10 ML L-16V545 - 30/01/2023	100,00	$356,43	$35.643,35
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-214116028LPZA - 08/09/2025	1.200,00	$290,00	$347.994,48
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2101019 - 18/01/2022	8,00	$4.819,00	$38.552,00
DM1469	AGUJA PARA ACUPUNTURA 0.25 X 40 UNIDAD L-201061 - 31/12/2025	1.000,00	$535,50	$535.500,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	500,00	$214,26	$107.131,20
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS UNIDAD L-2101001 - 30/01/2025	2,00	$8.783,00	$17.566,00
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
REP02342	GARRAFA 2GL ROJA UNIDAD	3,00	$11.050,00	$33.150,00
DM472	ESPARADRAPO DE PAPEL MICROPOROSO HIPOALERGENICO 2 x 10 yardas UNIDAD L-33AT7C - 18/10/2025	2,00	$2.777,34	$5.554,67
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	240,00	$9.245,53	$2.218.927,68
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-1736-20 - 15/12/2022	2,00	$26.473,00	$52.946,00
PAP00256	PILA CUADRADA ALKALINA 9V UNIDAD	2,00	$10.871,84	$21.743,68
PAP00796	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PAPEL STONE DOBLE NUMERACION CON CINTA DOBLE FAZ CON COLILLA TROQUELADA UNIDAD	100,00	$69,02	$6.902,00

Total: $4.131.525,36

Descripción: SE REALIZA SALIDA A MEDICINA GENERAL OLARTE

ENTREGA: _____

RECIBE: Nubia Gonzalez
CC. 51956918

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

Nº00000000026363

Fecha : 27/02/2021 11:27 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA31A10 MEDICINA GENERAL OLARTE
Observaciones: USS OLARTEYANIRA MORENOCC 52472646

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD	300,00	300,00
PAP00262	PILAS ALCALINAS AAA	6,00	0,00
PAP00180	LAPIZ NEGRO	3,00	3,00
DM947	RECOLECTOR DE AGUJAS X 300 CC	4,00	0,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	10,00	0,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS	4,00	0,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	200,00	200,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	15,00	15,00
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA	14,00	14,00
PAP00634	PAPEL SCOT ROLLO	2,00	2,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	1.000,00	0,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	2,00	2,00
MED074	AGUA DESTILADA X 10ML SOLUCION INYECTABLE	100,00	0,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	1.200,00	0,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	8,00	0,00
DM2057	AGUJA PARA ACUPUNTURA 0.25 X 25 MM	3.000,00	3.000,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	500,00	0,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS	2,00	0,00
PAP00020	BOMBA DE LATEX DE DIFERENTES COLORES	50,00	50,00
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA	1,00	0,00
DM1469	AGUJA PARA ACUPUNTURA 0.25 X 40	3.000,00	3.000,00
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35	10,00	10,00
REP02088	GALON PEQUEÑO	3,00	3,00
COC010	ESPONJA DE SABRA	3,00	3,00
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO	20,00	0,00
DM472	ESPARADRAPO DE PAPEL MICROPOROSO HIPOALERGENICO 2 x 10 yardas	2,00	0,00
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.: SA000000010106 Confirmado FECHA: lunes, 1 de marzo de 2021 11:59

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 1/03/2021

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
REP02342	GARRAFA 2GL ROJA UNIDAD	3,00	$11.050,00	$33.150,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-1720-20 - 28/11/2022	2,00	$49.694,57	$99.389,15
L..743	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND. UNIDAD L-33CJ9D - 20/09/2022	5,00	$15.647,76	$78.238,82
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-158320 - 01/12/2022	1,00	$23.286,00	$23.286,00
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	200,00	$49,00	$9.800,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-NO APLICA - 30/12/2028	1,00	$2.479,99	$2.479,99
			Total:	$280.690,29

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 50 MEXICANA

ENTREGA: ONOFRE 02-03-21

RECIBE: Beatriz Valero 51 817 385

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

Nº00000000026361

Fecha : 27/02/2021 08:28 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU50E01 ODONTOLOGIA GENERAL 50 MEXICANA
Observaciones: BEATRIZ VALERO CC 51817385 NOTA .: SI LAS BOLSAS SON GRANDES SOLO DOS CAJAS POR FAVOR.

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
ODO00448	SUTURA ATRAUMATICA 3/0	5,00	5,00
DM555	HOJA DE BISTURI No. 15	5,00	5,00
DM1492	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 90 MM X 260 MMQ	4,00	4,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	1,00	1,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	2,00	0,00
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND.	5,00	0,00
DM089	ALCOHOL GLICERINADO A BASE DE ALCOHOL ISOPROPILICO 70% + GLICERINA Y GELIFICANTES BOLSA X 500 mL*	1,00	1,00
DM519	GORRO DESECHABLE	50,00	50,00
REP02342	GARRAFA 2GL ROJA	3,00	0,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	5,00	5,00
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS	1,00	1,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS	1,00	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.: SA000000010107 Confirmado FECHA: lunes, 1 de marzo de 2021 12:15

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 1/03/2021

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
ODO00008	AGUA DESTILADA PARA USO ODONTOLOGICO UNIDAD L-F-266 - 30/01/2022	2,00	$9.894,00	$19.788,00
143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND. UNIDAD L-33CJ9D - 20/09/2022	6,00	$15.647,76	$93.886,59
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2101019 - 18/01/2022	4,00	$4.819,00	$19.276,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-158320 - 01/12/2022	2,00	$23.286,00	$46.572,00
DM095	ALGODON X LIBRA EN RAMA UNIDAD L-2021078 - 30/12/2025	1,00	$8.385,00	$8.385,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	50,00	$9.106,20	$455.310,13
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS UNIDAD L-03202020 - 19/03/2025	400,00	$49,00	$19.600,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-1720-20 - 28/11/2022	2,00	$49.694,57	$99.389,15
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-213110610LPZB - 16/08/2025	1.000,00	$289,89	$289.891,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-1736-20 - 15/12/2022	2,00	$26.473,00	$52.946,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	50,00	$214,26	$10.713,12
252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	50,00	$9.245,53	$462.276,60
			Total:	$1.583.374,31

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL JOSE MARIA CARBONELL

ENTREGA: ONOFRE 02-03-2021

RECIBE: Luz Mila Quevedo Tafur C.C. 65739423

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

Nº00000000026359

Fecha : 27/02/2021 07:40 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	0,00
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND.	6,00	0,00
REP02112	ATOMIZADOR PLASTICO	2,00	0,00
COC010	ESPONJA DE SABRA	2,00	2,00
PAP00634	PAPEL SCOT ROLLO	10,00	10,00
ODO00489	VASOS DESECHABLES 3.5 OZ	4,00	4,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	4,00	0,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	2,00	0,00
DM095	ALGODON X LIBRA EN RAMA	1,00	0,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	50,00	0,00
DM1492	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 90 MM X 260 MMQ	4,00	4,00
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS	2,00	2,00
DM371	CINTA CONTROL AUTOCLAVE A VAPOR	1,00	1,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	2,00	0,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	1.000,00	0,00
ODO00385	PINCEL DE REPUESTO TIPO BRUSH	4,00	4,00
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	2,00	0,00
DM1825	PAPEL CREPADO PLIEGO DE 120CMX120CM	1,00	1,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	1,00	1,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	1,00	1,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	3,00	3,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	50,00	0,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	2,00	2,00

Luz Mila Quevedo
CC. 65-739.423 Aux Salud Ocp

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010108 Confirmado FECHA: lunes, 1 de marzo de 2021 12:56

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 1/03/2021

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
DM525	GUANTE CIRUGIA No 6.5 ESTERIL UNIDAD L-203097436SPZA - 15/04/2025	950,00	$1.100,34	$1.045.325,00
DM529	GUANTE CIRUGIA No 7.5 ESTERIL UNIDAD L-203092344SPZA - 07/12/2024	1.000,00	$1.248,19	$1.248.188,10
			Total:	$2.293.513,10

Descripción: se realiza traslado a FONTIBON F114 ALMACEN

ENTREGA: _____

RECIBE: _____
1015449880

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

Nº00000000026441

Fecha : 01/03/2021 12:34 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Almacén: 009 FONTIBON F114 ALMACEN
Observaciones: SE REALIZA SOLICITUD DE INSUMO LOS CUALES SE REQUIEREN URGENTE

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM525	GUANTE CIRUGIA No 6.5 ESTERIL	1.000,00	50,00
DM529	GUANTE CIRUGIA No 7.5 ESTERIL	1.000,00	0,00

Nombre reporte : CPRPSolicitud

Usuario: 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.: SA000000010109 Confirmado FECHA: lunes, 1 de marzo de 2021 14:57

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 1/03/2021

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
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	50,00	$4.118,42	$205.920,78
519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	100,00	$343,46	$34.346,33
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	6,00	$228,31	$1.369,86
			Total:	$241.636,97

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 65 DINDALITO

ENTREGA: ONOFRE 01-03-2021

RECIBE: 52 111 095 Bta Hora 16:20

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

Nº00000000026232

Fecha : 23/02/2021 04:04 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU53E01 ODONTOLOGIA GENERAL 65 DINDALITO
Observaciones: luz Marlene Arias CC 52111095

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1222	VESTIDO DESECHABLES DOS PIEZAS CUELLO Y PUÑO CON CREMALLERA, BOLSILLO, PARTE ANTERIOR ANTIFLUIDO Y PANTALON CON RESORTE .	50,00	50,00
DM519	GORRO DESECHABLE	100,00	0,00
PAP00289	RESMA DE PAPEL MEDIA CARTA UNIDAD	1,00	1,00
PAP00034	CARPETA 4 ALETAS TAMAÐO OFICIO	6,00	6,00

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010110 Confirmado FECHA: lunes, 1 de marzo de 2021 15:00

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 1/03/2021

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
PAP00796	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PAPEL STONE DOBLE NUMERACION CON CINTA DOBLE FAZ CON COLILLA TROQUELADA UNIDAD	200,00	$69,02	$13.804,00
[illegible]535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-214116028LPZA - 08/09/2025	300,00	$290,00	$86.998,62
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	70,00	$9.245,53	$647.187,24
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	12,00	$228,31	$2.739,72
DM472	ESPARADRAPO DE PAPEL MICROPOROSO HIPOALERGENICO 2 x 10 yardas UNIDAD L-33AT7C - 18/10/2025	1,00	$2.777,34	$2.777,34
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-213110610LPZB - 16/08/2025	300,00	$289,89	$86.967,30
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-0005-21 - 19/01/2023	12,00	$23.286,00	$279.432,00
DM098	APLICADORES EN MADERA CON PUNTA EN ALGODoN UNIDAD L-301019 - 30/10/2024	200,00	$14,03	$2.806,10
DM491	FIJADOR CITOLOGIA SPRAY UNIDAD L-00360320 - 30/03/2022	3,00	$8.857,96	$26.573,88
DM491	FIJADOR CITOLOGIA SPRAY UNIDAD L-00780320 - 29/03/2022	1,00	$8.857,96	$8.857,96
DM515	GEL ULTRASONIDO X 240 C.C. CONDUGEL UNIDAD L-10101120 - 30/11/2022	4,00	$2.974,98	$11.899,92
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-NO APLICA - 30/12/2028	6,00	$2.479,99	$14.879,94
			Total:	$1.184.924,02

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26300

ENTREGA: 02-03-2021

RECIBE: 1106306437

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°00000000026300

Fecha : 25/02/2021 08:07 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
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	300,00	300,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	70,00	70,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	12,00	12,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	12,00	12,00
PAP00796	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PAPEL STONE DOBLE NUMERACION CON CINTA DOBLE FAZ CON COLILLA TROQUELADA	200,00	200,00
PAP00326	TIJERA GRANDE	4,00	4,00
IMP00058	CARPETAS	12,00	12,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	6,00	6,00
PAP00131	COSEDORA MEDIANA	3,00	3,00
PAP00826	PERFORADORA 2 HUECOS	4,00	4,00
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR	10,00	10,00
DM472	ESPARADRAPO DE PAPEL MICROPOROSO HIPOALERGENICO 2 x 10 yardas	1,00	1,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	300,00	300,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	12,00	12,00
DM098	APLICADORES EN MADERA CON PUNTA EN ALGODoN	2,00	2,00
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA	16,00	16,00
DM491	FIJADOR CITOLOGIA SPRAY	4,00	4,00
DM414	CONTENEDORES RIGIDOS (COLOR ROJO, CONTENER TAPA ROSCA DE POR LO MENOS 5 CMS Y SER POR LO MINIMO DE 30 CM DE ALTO	6,00	6,00
DM515	GEL ULTRASONIDO X 240 C.C. CONDUGEL	4,00	4,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010111 Confirmado FECHA: lunes, 1 de marzo de 2021 15:15

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 1/03/2021

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
PAP00879	STICKERS REDONDO AZULES REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO UNIDAD	200,00	$66,62	$13.324,20
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-213110610LPZB - 16/08/2025	500,00	$289,89	$144.945,50
L..335	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-214116028LPZA - 08/09/2025	200,00	$290,00	$57.999,08
			Total:	$216.268,78

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26269

ENTREGA: ORDERS 02-03-21

RECIBE: M° Isabel Quiroga 52175369

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°00000000026269

Fecha : 24/02/2021 10:49 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU59K26 PROGRAMAS Y ACCIONES 92 PATIOS
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00879	STICKERS REDONDO AZULES REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO	200,00	200,00
REP00455	CEPILLOS DE MANO	10,00	10,00
DM1438	CAMPO QUIRURGICO 0.80.X 08 MT	100,00	100,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	500,00	500,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	200,00	200,00
PAP00245	PEGASTICK O PEGANTE BARRA	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

lunes, 1 de marzo de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010112 Confirmado FECHA: lunes, 1 de marzo de 2021 15:18

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 1/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU59002 - ATENCION AL USUARIO 92 PATIOS

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

TERCERO: 51922985 - ADRIANA GOMEZ FANDIÑO

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	1.000,00	$66,44	$66.442,70
			Total:	$66.442,70

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26263

ENTREGA: ROMERO 02-03-21

RECIBE: Adriana Gomez 51922985

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

Nº00000000026263

Fecha : 24/02/2021 10:39 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU59O02 ATENCION AL USUARIO 92 PATIOS
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00878	STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO.	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

lunes, 1 de marzo de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010113 Confirmado FECHA: lunes, 1 de marzo de 2021 15:20

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 1/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU59O02 - ATENCION AL USUARIO 92 PATIOS

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

TERCERO: 51922985 - ADRIANA GOMEZ FANDIÑO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM2093	BRAZALETE IDENTIFICACION NIÑO UNIDAD L-20S0500 - 01/02/2025	51,00	$208,25	$10.620,75
			Total:	$10.620,75

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26262

ENTREGA: 0203-21

RECIBE: Adriana Gomez 51-922985

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

Nº00000000026262

Fecha : 24/02/2021 10:37 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU59O02 ATENCION AL USUARIO 92 PATIOS
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00735	MANILLAS DE IDENTIFICACION NIÑOS	400,00	400,00

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

SUB D INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010114 Confirmado FECHA: lunes, 1 de marzo de 2021 15:25

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 1/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU55M05 - FARMACIA 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
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	6,00	$228,31	$1.369,86
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-0005-21 - 19/01/2023	1,00	$23.286,00	$23.286,00
[illegible]095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	50,00	$214,26	$10.713,12
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2101019 - 18/01/2022	2,00	$4.819,00	$9.638,00
			Total:	$45.006,98

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26252

ENTREGA: ONOFRE 02-02-21

RECIBE: Yadi Rocio C. 52007320

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

Nº00000000026252

Fecha : 24/02/2021 09:03 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU55M05 FARMACIA 71 PATIO BONITO
Observaciones: Lida Yudibell Arias Latorre CC 52469910

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	1,00	1,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	50,00	50,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	2,00	2,00
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO	6,00	6,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010115 Confirmado FECHA: lunes, 1 de marzo de 2021 15:26

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 1/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA30002 - ATENCION AL USUARIO 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
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	10,00	$228,31	$2.283,10
PAP00422	CINTA TRANSPARENTE 12*40 SOCO(PEGAFAN/CO 179 UNIDAD	5,00	$831,90	$4.159,48
			Total:	$6.442,58

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26227

ENTREGA: _____ RECIBE: Lizeth Tique Tovar 1105061308

ONOFRE 02-03-21

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

Nº00000000026227

Fecha : 23/02/2021 02:26 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA30002 ATENCION AL USUARIO LAURELES
Observaciones: ELIANA ACERO241204293112006610

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00301	SACAGANCHO PEQUENO	1,00	1,00
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO	10,00	10,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	1,00	1,00
PAP00161	GANCHO EXPEDIENTE CAJA X 100UNDS	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

lunes, 1 de marzo de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010116 Confirmado FECHA: lunes, 1 de marzo de 2021 15:29

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 1/03/2021

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
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	100,00	$214,26	$21.426,24
			Total:	$21.426,24

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26225

ENTREGA: _____

RECIBE: Sdanlly Avila 1012404394.

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

Nº00000000026225

Fecha : 23/02/2021 02:05 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA30R23 FACTURACION LAURELES
Observaciones: ELIANA ACERO241204293112006610

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	100,00	100,00
PAP00327	TIJERA PEQUENA PARA PAPEL	1,00	1,00
PAP00309	SOBRE DE MANILA CARTA	15,00	15,00
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR	1,00	1,00
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und.	1,00	1,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	10,00	10,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	5,00	5,00
PAP00180	LAPIZ NEGRO	3,00	3,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010117 Confirmado FECHA: lunes, 1 de marzo de 2021 15:16

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 1/03/2021

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
PAP00796	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PAPEL STONE DOBLE NUMERACION CON CINTA DOBLE FAZ CON COLILLA TROQUELADA UNIDAD	100,00	$69,02	$6.902,00
00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und. PAQUETE	10,00	$2.224,18	$22.241,76
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	1.000,00	$214,26	$214.262,40
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	60,00	$9.245,53	$554.731,92
DM656	LANCETAS DE GLUCOMETRIA UNIDAD L-1904137402 - 11/04/2024	100,00	$1,00	$100,14
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	160,00	$9.106,20	$1.456.992,42
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-213110610LPZB - 16/08/2025	1.000,00	$289,89	$289.891,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-214116028LPZA - 08/09/2025	1.000,00	$290,00	$289.995,40
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	1.000,00	$340,00	$340.000,00
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-1736-20 - 15/12/2022	10,00	$26.473,00	$264.730,00
092	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 240 ML UNIDAD L-143820 - 09/12/2022	5,00	$9.764,00	$48.820,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2101019 - 18/01/2022	15,00	$4.819,00	$72.285,00
DM515	GEL ULTRASONIDO X 240 C.C. CONDUGEL UNIDAD L-10101120 - 30/11/2022	5,00	$2.974,98	$14.874,90
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
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-29041812-20 - 30/11/2024	250,00	$61,00	$15.250,00
DM145	BAJALENGUA DE PLASTICO UNIDAD L-00110620 - 30/06/2025	500,00	$42,43	$21.216,80
DM896	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE UNIDAD L-PN424102 - 31/07/2025	200,00	$172,76	$34.552,24
DM472	ESPARADRAPO DE PAPEL MICROPOROSO HIPOALERGENICO 2 x 10 yardas UNIDAD L-33AT7C - 18/10/2025	20,00	$2.777,34	$55.546,72
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-1720-20 - 28/11/2022	2,00	$49.694,57	$99.389,15

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

Nº00000000026278

Fecha : 24/02/2021 11:58 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: B035I06 MEDICINA INTERNA BOSA
Observaciones:

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)	60,00	60,00
LAB05831	TIRAS PARA GLUCOMETRO UNIDAD DE TIRA PARA SANGRE CAPILAR Y TOTAL	100,00	100,00
DM656	LANCETAS DE GLUCOMETRIA	100,00	100,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	160,00	160,00
DM2244	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: XL	160,00	160,00
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	10,00	10,00
DM092	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 240 ML	5,00	5,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	15,00	15,00
DM515	GEL ULTRASONIDO X 240 C.C. CONDUGEL	5,00	5,00
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA	1,00	1,00
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	50,00	50,00
DM145	BAJALENGUA DE PLASTICO	100,00	100,00
DM472	ESPARADRAPO DE PAPEL MICROPOROSO HIPOALERGENICO 2 x 10 yardas	50,00	50,00
DM896	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE	200,00	200,00
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	2,00	2,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010118 Confirmado FECHA: lunes, 1 de marzo de 2021 15:01

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Area_Servicio

FECHA DE CONFIRMACION 1/03/2021

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
DOT0021	MORRAL COLOR AZUL UNIDAD	100,00	$33.320,00	$3.332.000,00
BCC00330	TENSIOMETRO DIGITAL CON BRAZALETE ADULTO DE INFLADO AUTOMATICO UNIDAD	36,00	$149.560,00	$5.384.160,00
			Total:	$8.716.160,00

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

ENTREGA: _____

RECIBE: Mariana Castiblanco
CC 1022389760

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.: SA000000010119 Confirmado FECHA: lunes, 1 de marzo de 2021 15:32

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 1/03/2021

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	10.000,00	$66,44	$664.427,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-158320 - 01/12/2022	5,00	$23.286,00	$116.430,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-0005-21 - 19/01/2023	5,00	$23.286,00	$116.430,00
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	5,00	$228,31	$1.141,55
			Total:	$898.428,55

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26307

ENTREGA: _____

RECIBE: Maria Alejandra Cuesta
CC. 1010213819.

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°0000000026307

Fecha : 25/02/2021 09:04 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA16O02 ATENCION AL USUARIO PABLO VI BOSA
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00123	COLORES CAJA X 12 UDS	11,00	11,00
PAP00878	STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO.	10.000,00	10.000,00
PAP00271	PLANILLERA EN ACRILICO Y/O TRIPLEX	5,00	5,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	24,00	24,00
PAP00180	LAPIZ NEGRO	24,00	24,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	24,00	24,00
PAP00402	CARPETA DE CARTON O YUTE DOS TAPAS	30,00	30,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	10,00	10,00
PAP00301	SACAGANCHO PEQUENO	2,00	2,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010120 Confirmado FECHA: lunes, 1 de marzo de 2021 15:42

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 1/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA16A38 - ENFERMERIA PYD PABLO VI BOSA

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

TERCERO: 1099216062 - HEIDY TATIANA SALAS ARIZA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	392,00	$214,26	$83.990,86
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	8,00	$214,26	$1.714,10
DM092	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 240 ML UNIDAD L-143820 - 09/12/2022	8,00	$9.764,00	$78.112,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	36,00	$9.106,20	$327.823,29
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	4,00	$9.106,20	$36.424,81
			Total:	$528.065,06

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26308

ENTREGA: _____

RECIBE: Heidy Salas 1099216062

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

Nº00000000026308

10120

Fecha : 25/02/2021 09:23 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA16A38 ENFERMERIA PYD PABLO VI BOSA
Observaciones: Buenos días, de manera cordial solicito los siguientes insumos como centro de costos inicial PA16A38 como subcentro al cual se deben cargar estos insumos es el centro de costos PA16U09-1 RUTA CARDIOVASCULAR Y METABÓLICA la entrega se debe realizar en Pablo VI tercer piso con Heidy Salas número de CC 1099216062 Barbosa Santander.

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	8,00	8,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	4,00	4,00
DM092	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 240 ML	8,00	8,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010121 Confirmado FECHA: lunes, 1 de marzo de 2021 15:38

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 1/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA29A37 - MEDICINA GENERAL 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-214116028LPZA - 08/09/2025	2.000,00	$290,00	$579.990,80
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-1736-20 - 15/12/2022	5,00	$26.473,00	$132.365,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	600,00	$214,26	$128.557,44
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	300,00	$9.106,20	$2.731.860,78
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	65,00	$9.245,53	$600.959,58
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA) UNIDAD L-10060121 - 30/01/2026	180,00	$1.282,82	$230.907,60
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-NO APLICA - 30/12/2028	3,00	$2.479,99	$7.439,97
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-1720-20 - 28/11/2022	2,00	$49.694,57	$99.389,15
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-28092020 - 28/09/2025	150,00	$1.929,74	$289.461,21
DM092	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 240 ML UNIDAD L-143820 - 09/12/2022	5,00	$9.764,00	$48.820,00
MED074	AGUA DESTILADA X 10ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 10 ML L-16V552 - 30/06/2023	50,00	$356,43	$17.821,68
1334	FRASCO RECOLECTOR DE BACILOSCOPIA UNIDAD L-00190620 - 30/06/2025	50,00	$286,72	$14.335,90
DM1334	FRASCO RECOLECTOR DE BACILOSCOPIA UNIDAD L-10240121 - 31/01/2026	50,00	$286,72	$14.335,90
PAP00254	PILA ALKALINA MEDIANA UNIDAD	2,00	$10.015,04	$20.030,08
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-0005-21 - 19/01/2023	20,00	$23.286,00	$465.720,00
DM098	APLICADORES EN MADERA CON PUNTA EN ALGODoN UNIDAD L-301019 - 30/10/2024	200,00	$14,03	$2.806,10
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-29041812-20 - 30/11/2024	500,00	$61,00	$30.500,00
			Total:	$5.415.301,19

Descripción: SE REALIZA SALIDA A MEDICINA GENERAL PYD ESTACION

ENTREGA: _____

RECIBE: Leidy Gutierrez
CC 1012365965

INRROrdenesDespacho

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

N°00000000026283

Fecha : 24/02/2021 01:15 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA29A37 MEDICINA GENERAL 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	200,00	200,00
DM1920	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 3 UNDS	500,00	500,00
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	5,00	5,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	240,00	240,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	600,00	600,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	300,00	300,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	65,00	65,00
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA)	180,00	180,00
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
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL	150,00	150,00
DM092	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 240 ML	5,00	5,00
MED074	AGUA DESTILADA X 10ML SOLUCION INYECTABLE	50,00	50,00
DM1334	FRASCO RECOLECTOR DE BACILOSCOPIA	100,00	100,00
DM786	PAPEL CREPADO 54 cm ancho x 200 mts	1,00	1,00
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA	8,00	8,00
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35	20,00	20,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	5,00	5,00
PAP00449	ESFEROS	10,00	10,00
PAP00254	PILA ALKALINA MEDIANA	2,00	2,00
PAP00256	PILA CUADRADA ALKALINA 9V	5,00	5,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010122 Confirmado FECHA: lunes, 1 de marzo de 2021 15:48

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 1/03/2021

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
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
84	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2101019 - 18/01/2022	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-01012021 - 01/01/2026	30,00	$4.118,42	$123.552,47
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	200,00	$214,26	$42.852,48
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-213110610LPZB - 16/08/2025	400,00	$289,89	$115.956,40
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-29041812-20 - 30/11/2024	5.000,00	$61,00	$305.000,00
			Total:	$770.188,91

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ESTERILIZACION 17 TRINIDAD GALAN

ENTREGA: _____

RECIBE: Sulma Ines Harker Polo
51867131

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

Nº00000000026286

Fecha : 24/02/2021 02:37 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU41N05 ESTERILIZACION 17 TRINIDAD GALAN
Observaciones:

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
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M	2.000,00	2.000,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	10,00	10,00
DM1492	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 90 MM X 260 MMQ	600,00	600,00
DM371	CINTA CONTROL AUTOCLAVE A VAPOR	4,00	4,00
DM1221	VESTIDO DESECHABLE DE DOS PIEZAS M/LARGA CUELLO Y PUÑO EN TELA DE 35G Y PANTALON CON RESORTE EN LA CINTURA	30,00	30,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	200,00	200,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	400,00	400,00
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS	5.000,00	5.000,00
DM1965	CAMPO QUIRUGICO FENESTRADO DE 45 X 45 CM ESTERIL CON OJO	50,00	50,00
DM095	ALGODON X LIBRA EN RAMA	6,00	6,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	12,00	12,00

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

10082 I/a.

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010123 Confirmado FECHA: lunes, 1 de marzo de 2021 16:04

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 1/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA16A38 - ENFERMERIA PYD PABLO VI BOSA

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

TERCERO: 1099216062 - HEIDY TATIANA SALAS ARIZA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00195	MARCADOR BORRASECO UNIDAD	3,00	$1.925,07	$5.775,22
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	98,00	$214,26	$20.997,72
095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	2,00	$214,26	$428,52
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	4,00	$9.245,53	$36.982,13
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	16,00	$9.245,53	$147.928,51
ODO00047	CARETA TIPO VISOR - ODONTOLOGIA - UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	7,00	$7.983,42	$55.883,91
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	286,00	$343,46	$98.230,50
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	14,00	$343,46	$4.808,49
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	14,00	$9.106,20	$127.486,84
			Total:	$498.521,84

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26303

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

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

INRPOrdenesDespacho

1018470545

DEVOLUCION ORDEN DE DESPACHO
NºSA000000000342

ALMACEN: SUR R102 Bodega Principal **FECHA:** 05/03/2021 02:10 p. m.

ORDEN DESPACHO Nº: SA000000010123 **ESTADO:** Confirmado

DETALLE:

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
PAP00195	MARCADOR BORRASECO	UNIDAD	3,00		$ 5.775,22
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	UNIDAD	98,00		$ 20.997,72
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	UNIDAD	2,00		$ 428,52
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	UNIDAD	4,00		$ 36.982,13
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	UNIDAD	16,00		$ 147.928,51
ODO00047	CARETA TIPO VISOR - ODONTOLOGIA -	UNIDAD	7,00		$ 55.883,91
DM519	GORRO DESECHABLE	UNIDAD	286,00		$ 98.230,50
L 19	GORRO DESECHABLE	UNIDAD	14,00		$ 4.808,49
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	UNIDAD	14,00		$ 127.486,84
				TOTAL DEVOLUCION :	$ 498.521,84

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

N°00000000026303

Fecha : 25/02/2021 08:09 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA16A38 ENFERMERIA PYD PABLO VI BOSA
Observaciones: Buenos días, de manera cordial solicito los siguientes insumos como centro de costos inicial PA16A38 como subcentro al cual se deben cargar estos insumos es el centro de costos PA16U09-7 RUTA DE NUTRICION, la entrega se debe realizar en Pablo VI tercer piso con Heidy Salas número de CC 1099216062 Barbosa Santander.

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	2,00	2,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	16,00	16,00
ODO00047	CARETA TIPO VISOR - ODONTOLOGIA -	7,00	7,00
DM519	GORRO DESECHABLE	14,00	14,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	14,00	14,00
PAP00289	RESMA DE PAPEL MEDIA CARTA UNIDAD	4,00	4,00
PAP01006	RESMAS HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO	2,00	2,00
PAP00449	ESFEROS	10,00	10,00
PAP00937	LAPIZ CAJA X 12 UNIDADES	1,00	1,00
PAP00997	RESALTADORES COLORES CAJA x 10	1,00	1,00
PAP00195	MARCADOR BORRASECO	3,00	3,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	3,00	3,00
PAP00090	CD VIRGEN REGRABABLE	50,00	50,00
PAP00306	SOBRE - FUNDA PARA CDS	50,00	50,00
PAP00320	TABLA APOYO PLASTICO	7,00	7,00
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO	7,00	7,00
PAP00302	SEPARADORES PAQUETE x 5 MATERIAL CARTULINA	50,00	50,00
PAP00673	ACETATOS BOLSILLO TRANSPARENTES DELAGDO TAMAÑO CARTA	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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010124 Confirmado FECHA: lunes, 1 de marzo de 2021 16:17

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 1/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodéga Principal

DESTINO: Solicitud: PA16A38 - ENFERMERIA PYD PABLO VI BOSA

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

TERCERO: 1099216062 - HEIDY TATIANA SALAS ARIZA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00089	CD VIRGEN NO REGRABABLE UNIDAD	11,00	$539,10	$5.930,11
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und. PAQUETE	1,00	$2.224,18	$2.224,18
PAP00010	BANDAS DE CAUCHO UNIDAD	2,00	$418,92	$837,84
0250	PERFORADORA PEQUENA 2 HUECOS UNIDAD	3,00	$9.569,98	$28.709,94
PAP00121	CLIPS MARIPOSA UNIDAD	10,00	$1.356,14	$13.561,38
DOT0178	KIT EPP CONFORMADO POR; PANTALON, POLAINA, BATA Y GORRO UNIDAD	50,00	$6.415,00	$320.750,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-0005-21 - 19/01/2023	4,00	$23.286,00	$93.144,00
DM092	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 240 ML UNIDAD L-143820 - 09/12/2022	15,00	$9.764,00	$146.460,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	50,00	$9.106,20	$455.310,13
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	495,00	$340,00	$168.300,00
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	5,00	$340,00	$1.700,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	70,00	$9.245,53	$647.187,24
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2101019 - 18/01/2022	7,00	$4.819,00	$33.733,00
			Total:	$1.917.847,82

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26305

ENTREGA: _____

RECIBE: Heidy Salas 1099216062.

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

Nº00000000026305

Fecha : 25/02/2021 08:51 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA16A38 ENFERMERIA PYD PABLO VI BOSA
Observaciones: Buenos días, de manera cordial solicito los siguientes insumos como centro de costos inicial PA16A38 como subcentro al cual se deben cargar estos insumos es el centro de costos PA16U09-4 RUTA DE RPMS la entrega se debe realizar en Pablo VI tercer piso con Heidy Salas número de CC 1099216062 Barbosa Santander.

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00089	CD VIRGEN NO REGRABABLE	50,00	50,00
PAP00306	SOBRE - FUNDA PARA CDS	50,00	50,00
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und.	1,00	1,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	15,00	15,00
PAP00180	LAPIZ NEGRO	15,00	15,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	4,00	4,00
PAP00022	BORRADOR DE NATA	10,00	10,00
PAP00380	HUDECEDEDOR DE DEDOS	2,00	2,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	10,00	10,00
PAP00010	BANDAS DE CAUCHO	2,00	2,00
PAP00131	COSEDORA MEDIANA	3,00	3,00
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR	5,00	5,00
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE	10,00	10,00
PAP00250	PERFORADORA PEQUENA 2 HUECOS	3,00	3,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	3,00	3,00
PAP00301	SACAGANCHO PEQUENO	3,00	3,00
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35	10,00	10,00
PAP00322	TAJALAPICES	10,00	10,00
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO	20,00	20,00
PAP00326	TIJERA GRANDE	2,00	2,00
PAP00121	CLIPS MARIPOSA	10,00	10,00
PAP00122	CLIPS PEQUENOS	2,00	2,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	2,00	2,00
DM092	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 240 ML	15,00	15,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	50,00	50,00
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M	5,00	5,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	7,00	7,00

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.: SA000000010125 Confirmado FECHA: martes, 2 de marzo de 2021 7:32

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 2/03/2021

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-SURA - 31/12/2025	11.000,00	$214,26	$2.356.886,40
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	2.000,00	$9.106,20	$18.212.405,20
D..319	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	1.500,00	$343,46	$515.194,95
DM2208	OVEROL NO ESTERIL (ANTIFLUIDO)DESACHABLE EN TELA QUIRURGICACON ESCAFANDRA Y POLAINAS YRESORTE EN LOS PUÑOS UNIDAD L-24092020 - 24/09/2025	50,00	$11.003,68	$550.183,90
DM1609	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA S UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	1.000,00	$272,21	$272.208,70
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-28092020 - 28/09/2025	400,00	$1.929,74	$771.896,56
			Total:	$22.678.775,71

Descripción: SE REALIZA TRASLADO A ALMACEN FONTIBON

ENTREGA: _____ 02-03-21 11:14

RECIBE: ARMADO CHARRO
cc79254360

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

INRPOrdenesDespacho

1018470545

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010126 Confirmado FECHA: martes, 2 de marzo de 2021 8:14

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 2/03/2021

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	1.000,00	$9.245,53	$9.245.532,00
			Total:	$9.245.532,00

cripción:

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

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

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

DEVOLUCION ORDEN DE DESPACHO
NºFA000000000066

ALMACEN: FONTIBON F114 ALMACEN **FECHA:** 02/03/2021 08:35 a. m.

ORDEN DESPACHO Nº: SA000000010126 **ESTADO:** Confirmado

DETALLE:

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	UNIDAD	1.000,00		$ 9.245.532,00

TOTAL DEVOLUCION : $ 9.245.532,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010127 Confirmado FECHA: martes, 2 de marzo de 2021 8:33

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 2/03/2021

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-SURA - 31/12/2025	1.000,00	$214,26	$214.262,40
			Total:	$214.262,40

Descripción:

ENTREGA: 02.03.21

RECIBE: ALEJANDRA CC 79284360

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018470545

Código	Nombre	ALMACEN A TRASLADAR	CANTIDAD A TRASLADAR	ALMACEN QUE TRASLADA
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	ALMACEN FONTIBON	11.000	ALMACEN DEL SUR
DM162	BATA NO ESTERIL DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: S,M,L , COMPATIBLE PARA ESTERILIZAR EN SISTEMA DE VAPOR.	ALMACEN FONTIBON	2.000	ALMACEN DEL SUR
DM519	GORRO DESECHABLE TIPO HOSPITALARIO	ALMACEN FONTIBON	1.500	ALMACEN DEL SUR
DM2208	OVEROL NO ESTERIL (ANTIFLUIDO) DESACHABLE EN TELA QUIRURGICA CON ESCAFANDRA Y POLAINAS Y RESORTE EN LOS PUÑOS	ALMACEN FONTIBON	50	ALMACEN DEL SUR
DM1609	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA S	ALMACEN FONTIBON	1.000	ALMACEN DEL SUR
DM525	GUANTE CIRUGIA No 6.5 ESTERIL	ALMACEN FONTIBON	300	ALMACEN DEL SUR
DM529	GUANTE CIRUGIA No 7.5 ESTERIL	ALMACEN FONTIBON	200	ALMACEN DEL SUR
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL	ALMACEN FONTIBON	400	ALMACEN DEL SUR

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010128 Confirmado FECHA: lunes, 1 de marzo de 2021 16:19

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 2/03/2021

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
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und. PAQUETE	2,00	$2.224,18	$4.448,35
MED074	AGUA DESTILADA X 10ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 10 ML L-16V552 - 30/06/2023	100,00	$356,43	$35.643,35
095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	200,00	$214,26	$42.852,48
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	500,00	$340,00	$170.000,00
DM412	CONO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO UNIDAD L-00490320 - 31/12/2025	360,00	$108,28	$38.982,35
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-1720-20 - 28/11/2022	4,00	$49.694,57	$198.778,29
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-0005-21 - 19/01/2023	20,00	$23.286,00	$465.720,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2101019 - 18/01/2022	20,00	$4.819,00	$96.380,00
DM533	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA L UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	500,00	$293,35	$146.675,40
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	30,00	$9.245,53	$277.365,96
DM1334	FRASCO RECOLECTOR DE BACILOSCOPIA UNIDAD L-10240121 - 31/01/2026	150,00	$286,72	$43.007,70
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-28092020 - 28/09/2025	50,00	$1.929,74	$96.487,07
			Total:	$1.616.340,95

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD 91 CLASS

ENTREGA: _____

RECIBE: Licenia Estefania Cuellar C
1003813669

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

Nº00000000026438

Fecha : 01/03/2021 11:38 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU58A38 ENFERMERIA PYD 91 CLASS
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
LAB05695	AGUA ESTERIL INYECCION BOLSA 5 ML	100,00	100,00
REP03919	LINTERNA LED RECARGABLE, CAPACIDAD DE 4 BATERIAS	1,00	1,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	200,00	200,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	200,00	200,00
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA	20,00	20,00
ODO00480	GUANTE VINILO TALLA M	500,00	500,00
DM412	CONO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO	360,00	360,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	4,00	4,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	20,00	20,00
DM2235	ALCOHOL ANTISEPTICO ENVASE DE VIDRIO POR 375 ML	20,00	20,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	30,00	30,00
DM1334	FRASCO RECOLECTOR DE BACILOSCOPIA	150,00	150,00
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und.	2,00	2,00
PAP00022	BORRADOR DE NATA	24,00	24,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	5,00	5,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	36,00	36,00
PAP00301	SACAGANCHO PEQUENO	1,00	1,00
DM533	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA L	500,00	500,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL	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.: SA000000010129 Confirmado FECHA: martes, 2 de marzo de 2021 8:35

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 2/03/2021

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	$9.245,53	$1.294.374,48
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	100,00	$9.106,20	$910.620,26
			Total:	$2.204.994,74

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26351

ENTREGA: _____ 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

Nº00000000026351

Fecha : 26/02/2021 03:10 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)	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]

OCCIDENTE ESE

900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010130 Confirmado FECHA: martes, 2 de marzo de 2021 8:45

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 2/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU56R23 - FACTURACION 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-0005-21 - 19/01/2023	12,00	$23.286,00	$279.432,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	100,00	$214,26	$21.426,24
			Total:	$300.858,24

Descripción: SE REALIZA SALIDA A FACTURACION 72 ARGELIA

ENTREGA: _____

RECIBE: Kaleni Mejia 1014711048

Jorge Ladron

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

Nº00000000026353

Fecha : 26/02/2021 04:25 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU56R23 FACTURACION 72 ARGELIA
Observaciones: ENTREGA EN ARGELIA C.C 1013607929 LADY HICEL MORENO

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	12,00	12,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	100,00	100,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	10,00	10,00
PAP00180	LAPIZ NEGRO	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.: SA000000010131 Confirmado FECHA: martes, 2 de marzo de 2021 9:12

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 2/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA29A37 - MEDICINA GENERAL 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
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	5,00	$9.245,53	$46.227,66
			Total:	$46.227,66

cripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: _____

RECIBE: Leidy Gutierrez
CC 1012365965

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.: SA000000010132 Confirmado FECHA: martes, 2 de marzo de 2021 9:41

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 2/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA16A38 - ENFERMERIA PYD PABLO VI BOSA

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

TERCERO: 1099216062 - HEIDY TATIANA SALAS ARIZA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	735,00	$214,26	$157.482,86
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	15,00	$214,26	$3.213,94
			Total:	$160.696,80

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26459

ENTREGA: _____

RECIBE: Heidy Tatiana Salas 1099216062

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

INRPOrdenesDespacho

1018470545

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

Nº00000000026459

Fecha : 01/03/2021 02:58 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA16A38 ENFERMERIA PYD PABLO VI BOSA
Observaciones: Buenas tardes, de manera cordial solicito los siguientes insumos como centro de costos inicial PA16A38 como subcentro al cual se deben cargar estos insumos es el centro de costos PA16U09-4 RUTA DE RPMS la entrega se debe realizar en Pablo VI tercer piso con Heidy Salas número de CC 1099216062 Barbosa Santander.

	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.: SA000000010133 Confirmado

FECHA: martes, 2 de marzo de 2021 10:19

TIPO ORDEN: General

TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 2/03/2021

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-SURA - 31/12/2025	8.000,00	$214,26	$1.714.099,20
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	3.000,00	$9.245,53	$27.736.596,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	2.200,00	$9.106,20	$20.033.645,72
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	1.500,00	$343,46	$515.194,95
DM533	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA L UNIDAD L-210106656LPZB - 24/08/2025	2.000,00	$293,35	$586.701,60
DM2208	OVEROL NO ESTERIL (ANTIFLUIDO)DESACHABLE EN TELA QUIRURGICACON ESCAFANDRA Y POLAINAS YRESORTE EN LOS PUÑOS UNIDAD L-24092020 - 24/09/2025	100,00	$11.003,68	$1.100.367,79
DM877	POLAINAS DESECHABLES UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	4.000,00	$1.016,06	$4.064.249,20
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	$4.118,31	$1.647.322,56
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	3.000,00	$340,00	$1.020.000,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-10122020 - 10/12/2025	100,00	$2.200,62	$220.061,74
DM529	GUANTE CIRUGIA No 7.5 ESTERIL UNIDAD L-203092344SPZA - 07/12/2024	600,00	$1.248,19	$748.912,86
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-28092020 - 28/09/2025	700,00	$1.929,74	$1.350.818,98

Total: $60.737.970,60

Descripción: SE REALIZA TRASLADO A ALMACEN DE KENNEDY

ENTREGA:

RECIBE:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010136 Confirmado

FECHA: martes, 2 de marzo de 2021 13:42

TIPO ORDEN: General

TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 2/03/2021

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
PAP00254	PILA ALKALINA MEDIANA UNIDAD	30,00	$10.015,04	$300.451,20
			Total:	$300.451,20

[ ]cripción: SE REALIZA SALIDA A KENNEDY K102 ALMACEN

ENTREGA: _____

RECIBE: _____

JEFERSON F. MARIÑO 03-21

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010137 Confirmado

FECHA: martes, 2 de marzo de 2021 13:52

TIPO ORDEN: General

TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 2/03/2021

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
ODO00008	AGUA DESTILADA PARA USO ODONTOLOGICO UNIDAD L-F-266 - 30/01/2022	4,00	$9.894,00	$39.576,00

Total: $39.576,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A FONTIBON F114 ALMACEN

ENTREGA: _____ 02-03-21

RECIBE: ALFREDO CHAPARRO
CC 79254360

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010138 Confirmado FECHA: martes, 2 de marzo de 2021 14:43

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 2/03/2021

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: 1024548942 - WILMER FERNEY GARZON RIOS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00047	CARETA TIPO VISOR - ODONTOLOGIA - UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	120,00	$7.983,42	$958.009,97
			Total:	$958.009,97

Descripción: SE REALIZA SALIDA A SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO 35 CUNDINAMARCA

ENTREGA: _____

RECIBE: _____
19.300.925

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010139 Confirmado FECHA: martes, 2 de marzo de 2021 15:46

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 2/03/2021

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: 1024548942 - WILMER FERNEY GARZON RIOS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00047	CARETA TIPO VISOR - ODONTOLOGIA - UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	240,00	$7.983,42	$1.916.019,94

Total: $1.916.019,94

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA:

RECIBE: cc 1915 7478 Boyacá

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018470545

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010140 Confirmado FECHA: martes, 2 de marzo de 2021 16:30

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 2/03/2021

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
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	620,00	$9.106,20	$5.645.845,61
[illegible]0178	KIT EPP CONFORMADO POR; PANTALON, POLAINA, BATA Y GORRO UNIDAD	200,00	$6.415,00	$1.283.000,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-213110610LPZB - 16/08/2025	10.000,00	$289,89	$2.898.910,00
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-1720-20 - 28/11/2022	2,00	$49.694,57	$99.389,15
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	340,00	$9.245,53	$3.143.480,88
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2101019 - 18/01/2022	21,00	$4.819,00	$101.199,00
			Total:	$13.412.248,95

Descripción: SE REALIZA SALIDA A SALUD PUBLICA

ENTREGA: _____

RECIBE: _____
CC 52958094

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

INRPOrdenesDespacho

1018470545

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010141 Confirmado FECHA: miércoles, 3 de marzo de 2021 8:20

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 3/03/2021

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
DM412	CONO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO UNIDAD L-00490320 - 31/12/2025	30,00	$108,28	$3.248,53
[illegible]846	CONOS DESECHABLE PARA OTOSCOPIO PEDIATRICO UNIDAD L-00630320 - 31/03/2025	40,00	$108,29	$4.331,60
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-214116028LPZA - 08/09/2025	2.000,00	$290,00	$579.990,80
			Total:	$587.570,93

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: _____

RECIBE: Sonia Vargas Aux. Enfermería 52014954 _____

52014954

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.: SA000000010142 Confirmado FECHA: jueves, 4 de marzo de 2021 11:16

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 4/03/2021

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
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-SURA - 31/12/2029	50,00	$9.245,53	$462.276,60
10	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-1736-20 - 15/12/2022	4,00	$26.473,00	$105.892,00
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND. UNIDAD L-33CJ9D - 20/09/2022	5,00	$15.647,76	$78.238,82
			Total:	$647.239,32

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 79 CARVAJAL

ENTREGA: _____

RECIBE: Gina Mesa
1121863312

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

Nº00000000026555

Fecha : 04/03/2021 09:13 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU57E01 ODONTOLOGIA GENERAL 79 CARVAJAL
Observaciones: Gina mesa CC.1121863312

	Producto - Servicio - Activo	Cantidad	Cant Pendiente
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	50,00	50,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA	4,00	4,00
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND.	20,00	20,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	4,00	4,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	2,00	2,00
PAP00422	CINTA TRANSPARENTE 12*40 SOCO(PEGAFAN/CO 179	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.: SA000000010143 Confirmado FECHA: jueves, 4 de marzo de 2021 11:22

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 4/03/2021

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
PAP00262	PILAS ALCALINAS AAA UNIDAD	3,00	$4.335,89	$13.007,66
DM1324	COPA PARA DROGA UNIDAD L-SALDOSINICIALES - 31/12/2022	300,00	$14,78	$4.434,00
[illegible]35	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-214116028LPZA - 08/09/2025	500,00	$290,00	$144.997,70
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	100,00	$214,26	$21.426,24
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	60,00	$9.245,53	$554.731,92
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	30,00	$9.106,20	$273.186,08
ODO00047	CARETA TIPO VISOR - ODONTOLOGIA - UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	2,00	$7.983,42	$15.966,83
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	100,00	$343,46	$34.346,33
			Total:	$1.062.096,76

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 17 TRINIDAD GALAN

ENTREGA: _____

RECIBE: _____ William Rojas G. Odontólogo - U.N. C.C. 19.440.403

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°00000000026542

Fecha : 04/03/2021 06:51 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU41E01 ODONTOLOGIA GENERAL 17 TRINIDAD GALAN
Observaciones: IBETTE PAOLA RODRIGUEZ CC: 52762480 SE RECOGE EN ABASTOS GRACIAS

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1324	COPA PARA DROGA	300,00	300,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	3,00	3,00
DM1492	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 90 MM X 260 MMQ	600,00	600,00
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	2,00	2,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	60,00	60,00
ODO00033	BABEROS DESECHABLES PARA USO ODONTOLOGIC	200,00	200,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	30,00	30,00
PAP00262	PILAS ALCALINAS AAA	3,00	3,00
ODO00533	CARETA TIPO ARSEG	2,00	2,00
ODO00418	REPUESTO CARETA TIPO ARSEG	4,00	4,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	12,00	12,00
DM519	GORRO DESECHABLE	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.: SA000000010144 Confirmado FECHA: jueves, 4 de marzo de 2021 11:28

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 4/03/2021

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
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA) UNIDAD L-10060121 - 30/01/2026	180,00	$1.282,82	$230.907,60
			Total:	$230.907,60

Descripción: SE REALIZA SALIDA A MEDICINA GENERAL PYD PORVENIR

ENTREGA: _____ RECIBE: _____ 39603897

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

Nº00000000026539

Fecha : 03/03/2021 06:34 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA34A37 MEDICINA GENERAL PYD PORVENIR
Observaciones: POR FAVOR ADICIONAR ESTOS ELEMENTOS AL PEDIDO REALIZADO EL 01/03/2021

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA)	180,00	180,00
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.: SA000000010145 Confirmado

FECHA: jueves, 4 de marzo de 2021 11:30

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 4/03/2021

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-213110610LPZB - 16/08/2025	5.000,00	$289,89	$1.449.455,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-214116028LPZA - 08/09/2025	5.000,00	$290,00	$1.449.977,00
DM533	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA L UNIDAD L-210101101LPZB - 06/04/2025	3.000,00	$293,35	$880.052,40
DM472	ESPARADRAPO DE PAPEL MICROPOROSO HIPOALERGENICO 2 x 10 yardas UNIDAD L-33AT7C - 18/10/2025	15,00	$2.777,34	$41.660,04
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	500,00	$9.106,20	$4.553.101,30
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-28092020 - 28/09/2025	100,00	$1.929,74	$192.974,14
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	1.500,00	$214,26	$321.393,60
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-1720-20 - 28/11/2022	8,00	$49.694,57	$397.556,59
			Total:	$9.286.170,07

Descripción: SE REALIZA SALIDA A CONSULTA URGENCIAS BOSA

ENTREGA: _____

RECIBE: Alejandra Blanco F
CC 52890701 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°00000000026533

Fecha : 03/03/2021 03:46 p. 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	20,00	20,00
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA	20,00	20,00
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA	10,00	10,00
DM401	CLORHEXIDINA 2% SOLUCION X 60 C.C SPRAY	200,00	200,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	5.000,00	5.000,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	5.000,00	5.000,00
DM533	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA L	5.000,00	5.000,00
DM472	ESPARADRAPO DE PAPEL MICROPOROSO HIPOALERGENICO 2 x 10 yardas	20,00	20,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	10,00	10,00
DM804	PAPEL PARA ELECTRO EDAQN SE 210 X 20 ROLLO	10,00	10,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	500,00	500,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL	100,00	100,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	1.500,00	1.500,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	8,00	8,00
PAP00180	LAPIZ NEGRO	20,00	20,00
PAP00309	SOBRE DE MANILA CARTA	100,00	100,00
PAP00191	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS	3,00	3,00
DM1113	TIRAS PARA GLUCOMETRIA	1.000,00	1.000,00
DM555	HOJA DE BISTURI No. 15	200,00	200,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010146 Confirmado FECHA: jueves, 4 de marzo de 2021 11:41

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 4/03/2021

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
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-1720-20 - 28/11/2022	2,00	$49.694,57	$99.389,15
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND. UNIDAD L-33CJ9D - 20/09/2022	5,00	$15.647,76	$78.238,82
			Total:	$177.627,97

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 92 PATIOS

ENTREGA: _____

RECIBE: Francy Rodriguez Rivera
52376132

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

Nº00000000026530

Fecha : 03/03/2021 02:01 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU59E01 ODONTOLOGIA GENERAL 92 PATIOS
Observaciones: francy rodriguez

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	2,00	2,00
ODO00106	CONTROL BIOLOGICO	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.: SA000000010147 Confirmado FECHA: jueves, 4 de marzo de 2021 11:44

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 4/03/2021

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
DM422	CURAS POST PUNCION REDONDA DE 2.2. CM X 2.2 CM UNIDAD L-201912 - 30/12/2022	1.000,00	$20,00	$20.000,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS UNIDAD L-2101001 - 30/01/2025	3,00	$8.783,00	$26.349,00
DM1221	VESTIDO DESECHABLE DE DOS PIEZAS M/LARGA CUELLO Y PUÑO EN TELA DE 35G Y PANTALON CON RESORTE EN LA CINTURA UNIDAD L-01012021 - 01/01/2026	87,00	$4.118,31	$358.292,66
DM1221	VESTIDO DESECHABLE DE DOS PIEZAS M/LARGA CUELLO Y PUÑO EN TELA DE 35G Y PANTALON CON RESORTE EN LA CINTURA UNIDAD L-01022021 - 01/02/2026	413,00	$4.118,31	$1.700.860,54
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-28092020 - 28/09/2025	60,00	$1.929,74	$115.784,48
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-10122020 - 10/12/2025	50,00	$2.200,20	$110.010,20
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-02022021 - 02/02/2026	10,00	$2.200,20	$22.002,04
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-1720-20 - 28/11/2022	8,00	$49.694,57	$397.556,59
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-NO APLICA - 30/12/2028	40,00	$2.479,99	$99.199,59
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA) UNIDAD L-1711020-3 - 30/10/2022	3.000,00	$55,00	$165.000,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-214116028LPZA - 08/09/2025	5.000,00	$290,00	$1.449.977,00
534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-213110610LPZB - 16/08/2025	500,00	$289,89	$144.945,50
DM098	APLICADORES EN MADERA CON PUNTA EN ALGODoN UNIDAD L-301019 - 30/10/2024	500,00	$14,03	$7.015,25
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	500,00	$214,26	$107.131,20
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	150,00	$9.245,53	$1.386.829,80
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	300,00	$343,46	$103.038,99
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
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-1736-20 - 15/12/2022	10,00	$26.473,00	$264.730,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-0005-21 - 19/01/2023	10,00	$23.286,00	$232.860,00
			Total:	$7.115.495,51

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

Nº00000000026524

Fecha : 03/03/2021 10:25 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU41L07 LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO 17 TRINIDAD GALAN
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM422	CURAS POST PUNCION REDONDA DE 2.2. CM X 2.2 CM	2.000,00	2.000,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	20,00	20,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS	3,00	3,00
DM1221	VESTIDO DESECHABLE DE DOS PIEZAS M/LARGA CUELLO Y PUÑO EN TELA DE 35G Y PANTALON CON RESORTE EN LA CINTURA	500,00	500,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL	60,00	60,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	60,00	60,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	8,00	8,00
DM943	RECIPIENTE PARA RECOLECCION DE RESIDUOS CORTOPUNZANTES DE CAPACIDAD DE 1,5 LITROS	20,00	20,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS	40,00	40,00
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA)	3.000,00	3.000,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	5.000,00	5.000,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	500,00	500,00
DM098	APLICADORES EN MADERA CON PUNTA EN ALGODoN	3.000,00	3.000,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	500,00	500,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	150,00	150,00
DM519	GORRO DESECHABLE	300,00	300,00
REP02505	VINIPEL DE 400 MT x ROLLO	4,00	4,00
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA	3,00	3,00
PAP00744	STICKER AUTOAHESIVO VERDE	10,00	10,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	10,00	10,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	30,00	30,00
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA	30,00	30,00
DM929	QUIRUCIDAL JABON BOLSA DISPENSADOR X 1000 ML BLS VALVULA LARGA UNIDAD BOLSA X 1000 ML	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]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010148 Confirmado

FECHA: jueves, 4 de marzo de 2021 11:50

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 4/03/2021

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: 39757735 - DORA JULIA CORREA CARRANZA

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-1720-20 - 28/11/2022	2,00	$49.694,57	$99.389,15
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-97160121 - 30/01/2023	1,00	$115.430,02	$115.430,02
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	40,00	$9.245,53	$369.821,28
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	100,00	$214,26	$21.426,24
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-NO APLICA - 30/12/2028	3,00	$2.479,99	$7.439,97
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND. UNIDAD L-33CJ9D - 20/09/2022	5,00	$15.647,76	$78.238,82
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-214116028LPZA - 08/09/2025	300,00	$290,00	$86.998,62
			Total:	$778.744,10

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 36 ASUNCION BOCHICA

ENTREGA: _____

RECIBE: Dora Julia Correa
39757735.

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

Nº00000000026522

Fecha : 03/03/2021 10:05 a. 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
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
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	40,00	40,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	2,00	2,00
DM1572	GUARDIAN O RECOLECTOR DE CORTOPUNZANTES DE 2.9 LTS	3,00	3,00
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND.	10,00	10,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	6,00	6,00
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M	250,00	250,00
PAP00761	MARCADOR PERMANENTE DELGADO COLORES SHARPIE	5,00	5,00
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD	50,00	50,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010149 Confirmado FECHA: jueves, 4 de marzo de 2021 11:53

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 4/03/2021

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
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	400,00	$9.245,53	$3.698.212,80
			Total:	$3.698.212,80

Descripción: SE REALIZA SALIDA A CONSULTA URGENCIAS 71 PATIO BONITO

Alejandra Celis L.
Enfermera Jefe
Universidad El Bosque
cc 1031150737

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010150 Confirmado FECHA: jueves, 4 de marzo de 2021 0:00

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 4/03/2021

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
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-0005-21 - 19/01/2023	20,00	$23.286,00	$465.720,00
PAP00796	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PAPEL STONE DOBLE NUMERACION CON CINTA DOBLE FAZ CON COLILLA TROQUELADA UNIDAD	500,00	$69,02	$34.510,00
			Total:	$500.230,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD 26 ALCALA MUZU

ENTREGA: _____

RECIBE: Angela Ramos
08-03-21

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

Nº00000000026520

Fecha : 03/03/2021 09:04 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU42A38 ENFERMERIA PYD 26 ALCALA MUZU
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	20,00	20,00
REP03498	CINTA DE ENMASCARAR DE 2" (FERRETERIA)	2,00	2,00
PAP00735	MANILLAS DE IDENTIFICACION NIÑOS	500,00	500,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	2,00	2,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	15,00	15,00
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA	5,00	5,00
PAP00915	MARCADORES GRUESOS DE COLORES BORRABLES CAJA X 10	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, 4 de marzo de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010151 Confirmado FECHA: jueves, 4 de marzo de 2021 11:55

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 4/03/2021

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
DM1324	COPA PARA DROGA UNIDAD L-SALDOSINICIALES - 31/12/2022	300,00	$14,78	$4.434,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	98,00	$214,26	$20.997,72
095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	2,00	$214,26	$428,52
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-214116028LPZA - 08/09/2025	500,00	$290,00	$144.997,70
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	60,00	$9.245,53	$554.731,92
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	30,00	$9.106,20	$273.186,08
PAP00262	PILAS ALCALINAS AAA UNIDAD	4,00	$4.335,89	$17.343,54
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	100,00	$343,46	$34.346,33
			Total:	$1.050.465,81

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26542

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

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

INRPOrdenesDespacho

1018470545

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

DEVOLUCION ORDEN DE DESPACHO N°SA000000000341

ALMACEN: SUR R102 Bodega Principal **FECHA:** 04/03/2021 12:07 p. m.

ORDEN DESPACHO N°: SA000000010151 **ESTADO:** Confirmado

DETALLE:

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
DM1324	COPA PARA DROGA	UNIDAD	300,00		$4.434,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	UNIDAD	98,00		$20.997,72
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	UNIDAD	2,00		$428,52
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	UNIDAD	500,00		$144.997,70
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	UNIDAD	60,00		$554.731,92
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	UNIDAD	30,00		$273.186,08
PAP00262	PILAS ALCALINAS AAA	UNIDAD	4,00		$17.343,54
[illegible]319	GORRO DESECHABLE	UNIDAD	100,00		$34.346,33
				TOTAL DEVOLUCION :	$1.050.465,81

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

Nº00000000026542

Fecha : 04/03/2021 06:51 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU41E01 ODONTOLOGIA GENERAL 17 TRINIDAD GALAN
Observaciones: IBETTE PAOLA RODRIGUEZ CC: 52762480 SE RECOGE EN ABASTOS GRACIAS

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1324	COPA PARA DROGA	300,00	300,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	3,00	3,00
DM1492	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 90 MM X 260 MMQ	600,00	600,00
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	2,00	2,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	60,00	60,00
ODO00033	BABEROS DESECHABLES PARA USO ODONTOLOGIC	200,00	200,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	30,00	30,00
PAP00262	PILAS ALCALINAS AAA	3,00	3,00
ODO00533	CARETA TIPO ARSEG	2,00	2,00
ODO00418	REPUESTO CARETA TIPO ARSEG	4,00	4,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	12,00	12,00
DM519	GORRO DESECHABLE	100,00	100,00

Ubs movil

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010152 Confirmado FECHA: jueves, 4 de marzo de 2021 11:59

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 4/03/2021

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
DM1609	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA S UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	500,00	$272,21	$136.104,35
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-02022021 - 02/02/2026	50,00	$2.200,20	$110.010,20
			Total:	$246.114,55

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD 68 BRITALIA

ENTREGA: _____

RECIBE: _____ CC 52311018 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

Nº00000000026505

Fecha : 02/03/2021 03:33 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU54A38 ENFERMERIA PYD 68 BRITALIA
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	100,00	100,00
DM1609	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA S	5,00	5,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010153 Confirmado FECHA: jueves, 4 de marzo de 2021 12:03

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 4/03/2021

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
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-214116028LPZA - 08/09/2025	3.000,00	$290,00	$869.986,20
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-0005-21 - 19/01/2023	6,00	$23.286,00	$139.716,00
			Total:	$1.009.702,20

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 17 TRINIDAD GALAN

ENTREGA: _____

RECIBE: _____ William Rojas G. Odontólogo - U.N. C.C. 19.440.403

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

Nº00000000026504

Fecha : 02/03/2021 03:21 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU41E01 ODONTOLOGIA GENERAL 17 TRINIDAD GALAN
Observaciones: LUZ DARY RODRIGUEZ RIPPE

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	5.000,00	5.000,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	5,00	5,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	6,00	6,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010154 Confirmado FECHA: jueves, 4 de marzo de 2021 12:04

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 4/03/2021

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
REP02112	ATOMIZADOR PLASTICO UNIDAD	4,00	$2.670,36	$10.681,44
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND. UNIDAD L-33CJ9D - 20/09/2022	2,00	$15.647,76	$31.295,53
205	MONOGAFA MARCA MCR UNIDAD L-MOVISTAR - 31/12/2025	6,00	$14.301,71	$85.810,23
			Total:	$127.787,20

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 68 BRITALIA

ENTREGA: _____

RECIBE: _____ 52.068.937-92

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

Nº00000000026502

Fecha : 02/03/2021 02:51 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU54E01 ODONTOLOGIA GENERAL 68 BRITALIA
Observaciones: PATRICIA USSA GOMEZ CC52068937

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND.	6,00	6,00
REP02112	ATOMIZADOR PLASTICO	4,00	4,00
ODO00489	VASOS DESECHABLES 3.5 OZ	4,00	4,00
DM1492	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 90 MM X 260 MMQ	2,00	2,00
ODO00523	GAFAS PARA PACIENTE TRANSPARENTES EN ACRILICO	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.: SA000000010155 Confirmado FECHA: jueves, 4 de marzo de 2021 12:09

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 4/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA29E01 - ODONTOLOGIA GENERAL ESTACION

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

TERCERO: 52075489 - ZULMA CARMEN SAMIRA PARAMO HOLGUIN

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	200,00	$9.106,20	$1.821.240,52
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	100,00	$343,46	$34.346,33
[illegible]095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	600,00	$214,26	$128.557,44
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
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD UNIDAD L-20201215 - 14/12/2025	198,00	$124,98	$24.746,85
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD UNIDAD L-20201215 - 14/12/2025	2,00	$124,98	$249,97
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-214116028LPZA - 08/09/2025	3.000,00	$290,00	$869.986,20
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
MED074	AGUA DESTILADA X 10ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 10 ML L-16V552 - 30/06/2023	196,00	$356,20	$69.816,10
MED074	AGUA DESTILADA X 10ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 10 ML L-16V552 - 30/06/2023	4,00	$356,20	$1.424,82
DM095	ALGODON X LIBRA EN RAMA UNIDAD L-2021078 - 30/12/2025	2,00	$8.385,00	$16.770,00
DM947	RECOLECTOR DE AGUJAS X 300 CC UNIDAD L-00140820 - 31/08/2025	4,00	$1.345,00	$5.380,01
[illegible]000008	AGUA DESTILADA PARA USO ODONTOLOGICO UNIDAD L-F-266 - 30/01/2022	4,00	$9.894,00	$39.576,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-1736-20 - 15/12/2022	2,00	$26.473,00	$52.946,00
			Total:	$3.383.315,36

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL ESTACION

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

Tania Perez
52467392

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

Nº00000000026498

Fecha : 02/03/2021 01:24 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA29E01 ODONTOLOGIA GENERAL ESTACION
Observaciones: ZULMA PARAMO52075489

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM2244	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: XL	200,00	200,00
DM519	GORRO DESECHABLE	100,00	100,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	600,00	600,00
DM786	PAPEL CREPADO 54 cm ancho x 200 mts	3,00	3,00
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M	2,00	2,00
DM1493	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 135 MM X 280 MM	6,00	6,00
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS	10,00	10,00
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD	2,00	2,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	5.000,00	5.000,00
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	2,00	2,00
MED074	AGUA DESTILADA X 10ML SOLUCION INYECTABLE	4,00	4,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	6,00	6,00
DM095	ALGODON X LIBRA EN RAMA	2,00	2,00
DM947	RECOLECTOR DE AGUJAS X 300 CC	4,00	4,00
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND.	7,00	7,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	6,00	6,00
DM024	AGUA DESMINERALIZADA GALON	12,00	12,00
COC010	ESPONJA DE SABRA	8,00	8,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	4,00	4,00
PAP00634	PAPEL SCOT ROLLO	15,00	15,00
REP00793	GUANTES INDUSTRIALES CALIBRE 35	4,00	4,00
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]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010156 Confirmado FECHA: jueves, 4 de marzo de 2021 12:23

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 4/03/2021

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
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	500,00	$214,26	$107.131,20
DM515	GEL ULTRASONIDO X 240 C.C. CONDUGEL UNIDAD L-10101120 - 30/11/2022	4,00	$2.974,98	$11.899,92
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-28092020 - 28/09/2025	50,00	$1.929,74	$96.487,07
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA) UNIDAD L-10060121 - 30/01/2026	270,00	$1.282,82	$346.361,40
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-0005-21 - 19/01/2023	12,00	$23.286,00	$279.432,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-1720-20 - 28/11/2022	4,00	$49.694,57	$198.778,29
			Total:	$1.040.089,88

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD 30 BOMBEROS

ENTREGA: _____

RECIBE: Gisel Ortiz
52910217
08/03/2021

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

Nº00000000026492

Fecha : 02/03/2021 10:23 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU44A38 ENFERMERIA PYD 30 BOMBEROS
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	500,00	500,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	4,00	4,00
DM515	GEL ULTRASONIDO X 240 C.C. CONDUGEL	4,00	4,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL	50,00	50,00
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA)	360,00	360,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	12,00	12,00
ODO00229	GLUTARALDEHIDO 2% USO ODONTOLOG (CIDEX)	4,00	4,00
PAP00913	TIJERAS ESCOLARES (PUNTA ROMA)	4,00	4,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010157 Confirmado FECHA: jueves, 4 de marzo de 2021 12:28

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 4/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA31E01 - ODONTOLOGIA GENERAL OLARTE

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

TERCERO: 1015392586 - YOHANA JUDITH RODRIGUEZ PESCA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1234	ALCOHOL ISOPROPILICO 70% /FRASCO 500 mL SUPRAGEL UNIDAD L-MOVISTAR - 31/12/2025	2,00	$15.250,00	$30.500,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	20,00	$9.106,20	$182.124,05
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS UNIDAD L -03202020 - 19/03/2025	396,00	$49,00	$19.404,00
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS UNIDAD L -03202020 - 19/03/2025	4,00	$49,00	$196,00
DM1324	COPA PARA DROGA UNIDAD L-SALDOSINICIALES - 31/12/2022	100,00	$14,78	$1.478,00
DM609	JABON LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADABLE PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES GALON UNIDAD L-SCO96 - 30/09/2023	1,00	$74.999,54	$74.999,54
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-214116028LPZA - 08/09/2025	980,00	$290,00	$284.195,49
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-214116028LPZA - 08/09/2025	20,00	$290,00	$5.799,91
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	50,00	$214,26	$10.713,12
			Total:	$609.410,11

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL OLARTE

ENTREGA: _____

RECIBE: _____

Yohana Rodriguez
Aux. Salud Oral
1015392586
Subred Sur Occidente

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

Nº00000000026494

Fecha : 02/03/2021 09:39 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA31E01 ODONTOLOGIA GENERAL OLARTE
Observaciones: YOHANA RODRIGUEZ CC 1015392586 AUX SALUD ORAL USS OLARTE

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	4,00	4,00
DM1234	ALCOHOL ISOPROPILICO 70% /FRASCO 500 mL SUPRAGEL	2,00	2,00
DM2244	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: XL	20,00	20,00
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS	4,00	4,00
DM185	BOLSA PARA ESTERILIZACION EN VAPOR AUTO SELLABLE GRADO MEDICO 3 1/2 X 9"	4,00	4,00
DM1492	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 90 MM X 260 MMQ	4,00	4,00
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5)	4,00	4,00
DM1324	COPA PARA DROGA	100,00	100,00
DM609	JABON LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADABLE PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES GALON	1,00	1,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	20,00	20,00
DM555	HOJA DE BISTURI No. 15	4,00	4,00
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.: SA000000010158 Confirmado FECHA: jueves, 4 de marzo de 2021 12:25

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 4/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU37R11 - GESTION AMBIENTAL ASDINCGO

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
REP02342	GARRAFA 2GL ROJA UNIDAD	4,00	$11.050,00	$44.200,00
REP02343	GARRAFA 5GL ROJO UNIDAD	2,00	$14.875,83	$29.751,66
			Total:	$73.951,66

cripción: SE REALIZA SALIDA A PATIO BONITO

ENTREGA: _____ 10-03-21

RECIBE: Eiley Rodriguez

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

INRPOrdenesDespacho

1018470545

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010159 Confirmado FECHA: jueves, 4 de marzo de 2021 12:36

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 4/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU37R11 - GESTION AMBIENTAL ASDINCGO

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
REP02342	GARRAFA 2GL ROJA UNIDAD	4,00	$11.050,00	$44.200,00
			Total:	$44.200,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA DINDALITO

ENTREGA: _____ 10-03-21

RECIBE: GLORIA BARRERA
51683858.

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.: SA000000010160 Confirmado FECHA: jueves, 4 de marzo de 2021 12:40

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 4/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU37R11 - GESTION AMBIENTAL ASDINCGO

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
REP02342	GARRAFA 2GL ROJA UNIDAD	2,00	$11.050,00	$22.100,00
			Total:	$22.100,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA PIO XII

ENTREGA: _____ 10-03-21

RECIBE: _____ 1073515588

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010161 Confirmado FECHA: jueves, 4 de marzo de 2021 14:12

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Area_Servicio

FECHA DE CONFIRMACION 4/03/2021

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
DOT0021	MORRAL COLOR AZUL UNIDAD	160,00	$33.320,00	$5.331.200,00
DOT0032	GORRA COLOR AZUL UNIDAD	260,00	$20.230,00	$5.259.800,00
			Total:	$10.591.000,00

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

ENTREGA: ONOFRE 04-03-21

RECIBE: 03364526

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.: SA000000010162 Confirmado FECHA: jueves, 4 de marzo de 2021 14:48

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 4/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU37R11 - GESTION AMBIENTAL ASDINCGO

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	30,00	$14.875,83	$446.274,92
			Total:	$446.274,92

Descripción: SE REALIZA SALIDA TRINIDAD GALAN

ENTREGA: Gustavo Ortiz

RECIBE: Martha M - Casas
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.: SA000000010163 Confirmado FECHA: jueves, 4 de marzo de 2021 14:49

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 4/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU37R11 - GESTION AMBIENTAL ASDINCGO

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
REP02342	GARRAFA 2GL ROJA UNIDAD	6,00	$11.050,00	$66.300,00
			Total:	$66.300,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA ABASTOS

ENTREGA: _____

RECIBE: Elizabeth Gonzalez
39'647-528.

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, 4 de marzo de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010164 Confirmado FECHA: jueves, 4 de marzo de 2021 14:57

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 4/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU37R11 - GESTION AMBIENTAL ASDINCGO

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	$14.875,83	$89.254,98
			Total:	$89.254,98

Descripción: SE REALIZA SALIDA A PUENTE ARANDA

ENTREGA: _____ 10-03-21

RECIBE: Claudia Pilar R
51.855.400

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

INRPOrdenesDespacho

1018470545

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010165 Confirmado FECHA: jueves, 4 de marzo de 2021 15:03

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 4/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU37R11 - GESTION AMBIENTAL ASDINCGO

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
REP02342	GARRAFA 2GL ROJA UNIDAD	5,00	$11.050,00	$55.250,00
			Total:	$55.250,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA PATIOS

ENTREGA: 10-03-21

RECIBE: 1018470545

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010166 Confirmado FECHA: jueves, 4 de marzo de 2021 15:14

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 4/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU37R11 - GESTION AMBIENTAL ASDINCGO

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
REP02342	GARRAFA 2GL ROJA UNIDAD	4,00	$11.050,00	$44.200,00
			Total:	$44.200,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA MEXICANA

ENTREGA: _____ 10-03-21

RECIBE: _____ 1022384560

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

INRPOrdenesDespacho

1018470545

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010167 Confirmado

FECHA: jueves, 4 de marzo de 2021 15:15

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 4/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU37R11 - GESTION AMBIENTAL ASDINCGO

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
REP02342	GARRAFA 2GL ROJA UNIDAD	4,00	$11.050,00	$44.200,00
REP02343	GARRAFA 5GL ROJO UNIDAD	4,00	$14.875,83	$59.503,32
			Total:	$103.703,32

Descripción: SE REALIZA SALIDA CUNDINAMARCA

ENTREGA: _____ 10-03-21

RECIBE: _____

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR: 1031158680

1018470545

INRPOrdenesDespacho

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010168 Confirmado FECHA: viernes, 5 de marzo de 2021 7:58

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/03/2021

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: 1012385871 - LAURA STEFANY GUTIERREZ ZUÑIGA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00871	PAPELERA PEDAL 10L VERDE NO RECICLAB UNIDAD	2,00	$38.558,53	$77.117,06
PAP00872	PAPELERA PEDAL 10L ROJO RIESGO BIOLOGICO UNIDAD	5,00	$38.213,00	$191.065,00
02119	CANECA 20 LTS ROJA UNIDAD	3,00	$39.142,00	$117.426,00
PAP01039	PAPELERA PEDAL 44 LTS ROJO UNIDAD	1,00	$72.953,00	$72.953,00
PAP00802	CONTENEDOR DE PEDAL 30.3 LITROS ROJO UNIDAD	1,00	$165.880,00	$165.880,00
PAP00874	PEDAL Y PALANCA PAPELERA 20L UNIDAD	5,00	$8.353,00	$41.765,00
			Total:	$666.206,06

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN DISTRIBUCION

ENTREGA: _____

RECIBE: _____ 39724937

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018470545

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

DEVOLUCION ORDEN DE DESPACHO
NºSA000000000347

ALMACEN: SUR R102 Bodega Principal
ORDEN DESPACHO Nº: SA000000010168
DETALLE:

FECHA: 08/03/2021 08:00 a. m.
ESTADO: Confirmado

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
PAP00871	PAPELERA PEDAL 10L VERDE NO RECICLAB	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00872	PAPELERA PEDAL 10L ROJO RIESGO BIOLOGICO	UNIDAD	0,00		$ 0,00
REP02119	CANECA 20 LTS ROJA	UNIDAD	2,00		$ 78.284,00
PAP01039	PAPELERA PEDAL 44 LTS ROJO	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00802	CONTENEDOR DE PEDAL 30.3 LITROS ROJO	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00874	PEDAL Y PALANCA PAPELERA 20L	UNIDAD	0,00		$ 0,00
				TOTAL DEVOLUCION :	$ 78.284,00

Gmail ALMACEN ACTIVOS HOSPITAL DEL SUR <almacenactivoshsur@gmail.com

edido canecas bosa y pablo vi

mensaje

aura Gutierrez <lauraguti681@gmail.com> 4 de marzo de 2021, 14
ara: almacenactivoshsur <almacenactivoshsur@gmail.com>

Buenas tardes,

Envio relacion para la entrega de canecas en las unidades de bosa y pablo vi

SERVICIOS	GRIS			VERDE			ROJA				PEDALES	TAPA VAIVEN
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	44		
Pablo vi				2			5	3	1	1	5	
Olarte								4				
Delicias												
Porvenir		3			2		1	3				
Carbonell								3				1 tapa verde
Laureles								4				
Cabañas		2			2			2				
Palestina												
Piamonte		2			2			4				
Estacion												
Bosa					2			2	1	4	15	

Muchas Gracias

--

Laura Gutiérrez ^^
Profesional Ambiental
St oceso de Gestión Ambiental
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E

Cuando el último árbol sea cortado,
Cuando el último Río sea contaminado,
Cuando el último Animal salvaje sea cazado,
Te darás cuenta que el dinero NO SE COME.
CUIDA EL AMBIENTE.

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010169 Confirmado FECHA: viernes, 5 de marzo de 2021 8:12

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA31A10 - MEDICINA GENERAL OLARTE

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
REP02119	CANECA 20 LTS ROJA UNIDAD	4,00	$39.142,00	$156.568,00
			Total:	$156.568,00

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]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

DEVOLUCION ORDEN DE DESPACHO
NºSA000000000344

ALMACEN: SUR R102 Bodega Principal
FECHA: 08/03/2021 07:52 a. m.
ORDEN DESPACHO Nº: SA000000010169
ESTADO: Confirmado
DETALLE:

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
REP02119	CANECA 20 LTS ROJA	UNIDAD	4,00		$156.568,00
				TOTAL DEVOLUCION :	$156.568,00

Gmail ALMACEN ACTIVOS HOSPITAL DEL SUR <almacenactivoshsur@gmail.com

'edido canecas bosa y pablo vi

mensaje.

aura Gutierrez <lauraguti681@gmail.com> 4 de marzo de 2021, 14
ara: almacenactivoshsur <almacenactivoshsur@gmail.com>

Buenas tardes,

Envio relacion para la entrega de canecas en las unidades de bosa y pablo vi

SERVICIOS	GRIS			VERDE			ROJA				PEDALES	TAPA VAIVEN
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	44		
Pablo vi				2			5	3	1	1	5	
Olarte								4				
Delicias												
Porvenir		3			2		1	3				
Carbonell								3				1 tapa verde
Laureles								4				
Cabañas		2			2			2				
Palestina												
Piamonte		2			2			4				
Estacion												
Bosa					2			2	1	4	15	

Muchas Gracias

--

Laura Gutiérrez ^^
Profesional Ambiental
Su oceso de Gestión Ambiental
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E

Cuando el último árbol sea cortado,
Cuando el último Río sea contaminado,
Cuando el último Animal salvaje sea cazado,
Te darás cuenta que el dinero NO SE COME.
CUIDA EL AMBIENTE.

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010170 Confirmado FECHA: viernes, 5 de marzo de 2021 8:16

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA34A10 - MEDICINA GENERAL PORVENIR

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
PAP00873	PAPELERA 20LT PEDAL RIESGO BIOLOGICO GRIS UNIDAD	3,00	$40.118,66	$120.355,98
PAP00938	PAPELERA PEDAL 20LT VERDE - RIESGO BIOLOGICO UNIDAD	2,00	$39.142,00	$78.284,00
[illegible]0872	PAPELERA PEDAL 10L ROJO RIESGO BIOLOGICO UNIDAD	1,00	$38.213,00	$38.213,00
REP02119	CANECA 20 LTS ROJA UNIDAD	3,00	$39.142,00	$117.426,00
			Total:	$354.278,98

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN DISTRIBUCION

ENTREGA: _____ RECIBE: Jose Albeiro

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

INRPOrdenesDespacho 1018470545

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

Gmail ALMACEN ACTIVOS HOSPITAL DEL SUR <almacenactivoshsur@gmail.com

'edido canecas bosa y pablo vi

ménsaje

aura Gutierrez <lauraguti681@gmail.com> 4 de marzo de 2021, 14
ara: almacenactivoshsur <almacenactivoshsur@gmail.com>

Buenas tardes,

Envio relacion para la entrega de canecas en las unidades de bosa y pablo vi

SERVICIOS	GRIS			VERDE			ROJA				PEDALES	TAPA VAIVEN
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	44		
Pablo vi				2			5	3	1	1	5	
Olarte								4				
Delicias												
Porvenir		3			2		1	3				
Carbonell								3				1 tapa verde
Laureles								4				
Cabañas		2			2			2				
Palestina												
Piamonte		2			2			4				
Estacion												
Bosa					2			2	1	4	15	

Muchas Gracias

--

Laura Gutiérrez ^^
Profesional Ambiental
S[ ]oceso de Gestión Ambiental
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E

Cuando el último árbol sea cortado,
Cuando el último Río sea contaminado,
Cuando el último Animal salvaje sea cazado,
Te darás cuenta que el dinero NO SE COME.
CUIDA EL AMBIENTE.

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010172 Confirmado FECHA: viernes, 5 de marzo de 2021 8:27

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/03/2021

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
DM1766	ENVOLVEDERA TELA NO TEJIDA 130 X 150 CM UNIDAD L-0321-23587 - 30/01/2026	100,00	$3.350,00	$335.000,00
DM407	COMPRESAS ESTERIL CON LINEA RADIOPACO EN GASA 45X45 CM UNIDAD L-20200620 - 01/06/2025	320,00	$1.029,25	$329.358,40
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-30041812-20 - 30/11/2024	1.600,00	$61,00	$97.600,00
DM847	PAQUETE QUIRURGICO PARA CIRUGIA ORTOPEDICA DE ALTA COMPLEJIDAD UNIDAD L-3251120 - 30/11/2023	16,00	$94.500,00	$1.512.000,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	50,00	$9.106,20	$455.310,13
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	30,00	$9.245,53	$277.365,96
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS UNIDAD L-03202020 - 19/03/2025	800,00	$49,00	$39.200,00
			Total:	$3.045.834,49

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ESTERILIZACION BOSA

ENTREGA: _____ RECIBE: Ingrid Daguero 52'476.285

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

Nº00000000026428

Fecha : 01/03/2021 11:19 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	0,40	0,40
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	1.600,00	1.600,00
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)	100,00	100,00
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)	100,00	100,00
DM371	CINTA CONTROL AUTOCLAVE A VAPOR	10,00	10,00
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M	6.000,00	6.000,00
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
DM2099	BATA ESTERIL DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: S,M,L .	50,00	50,00
DM1492	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 90 MM X 260 MMQ	260,00	260,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	30,00	30,00
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS	1.200,00	1.200,00

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.: SA000000010173 Confirmado

FECHA: viernes, 5 de marzo de 2021 9:22

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/03/2021

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
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-02022021 - 02/02/2026	100,00	$2.200,20	$220.020,41
			Total:	$220.020,41

cripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD ESTACION

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.: SA000000010174 Confirmado FECHA: viernes, 5 de marzo de 2021 9:38

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/03/2021

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
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-213110610LPZB - 16/08/2025	3.000,00	$289,89	$869.673,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-214116028LPZA - 08/09/2025	2.000,00	$290,00	$579.990,80
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	2,00	$26.473,00	$52.946,00
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
			Total:	$1.637.247,36

Descripción: SE REALIZA SALIDA A CONSULTA URGENCIAS 17 TRINIDAD GALAN

ENTREGA: _____ RECIBE: JANNETH FORERO 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.: SA000000010175 Confirmado FECHA: viernes, 5 de marzo de 2021 9:44

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/03/2021

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
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-213110610LPZB - 16/08/2025	3.500,00	$289,89	$1.014.618,50
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-214116028LPZA - 08/09/2025	1.500,00	$290,00	$434.993,10
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-0005-21 - 19/01/2023	1,00	$23.286,00	$23.286,00
			Total:	$1.472.897,60

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD 30 BOMBEROS

ENTREGA: _____

RECIBE: _____ 52910217

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.: SA000000010176 Confirmado FECHA: viernes, 5 de marzo de 2021 9:50

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/03/2021

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
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
			Total:	$52.470,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 50 MEXICANA

ENTREGA: _____

RECIBE: Beatriz Valero
C.C 51.817.385

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.: SA000000010177 Confirmado FECHA: viernes, 5 de marzo de 2021 10:07

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/03/2021

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
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-30041812-20 - 30/11/2024	150,00	$61,00	$9.150,00
			Total:	$9.150,00

Descripción:

ENTREGA: _____

RECIBE: Ingri Daguero
52476285

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.: SA000000010178 Confirmado FECHA: viernes, 5 de marzo de 2021 12:58

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/03/2021

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
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	10,00	$9.106,20	$91.062,03
			Total:	$91.062,03

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

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

INRPOrdenesDespacho

1018470545

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010179 Confirmado FECHA: viernes, 5 de marzo de 2021 14:02

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/03/2021

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: 19321774 - JORGE ENRIQUE AVILA VARGAS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
REP04623	COBIJAS TIPO VIAJERO UNIDAD	320,00	$20.953,00	$6.704.960,00
			Total:	$6.704.960,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SEGUN DISTRIBUCION

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

19321774

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.: SA000000010180 Confirmado FECHA: viernes, 5 de marzo de 2021 14:05

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/03/2021

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
ODO00047	CARETA TIPO VISOR - ODONTOLOGIA - UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	30,00	$7.983,42	$239.502,49
D 05	MONOGAFA MARCA MCR UNIDAD L-MOVISTAR - 31/12/2025	30,00	$14.301,71	$429.051,17
DM506	FRASCO PARA RECOLECCION MUESTRA DE ORINA UNIDAD L-10290221 - 27/02/2026	1.000,00	$145,00	$145.000,00
			Total:	$813.553,66

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: _____

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]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010181 Confirmado FECHA: viernes, 5 de marzo de 2021 14:26

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/03/2021

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-10290221 - 27/02/2026	4.000,00	$145,00	$580.000,00
			Total:	$580.000,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SLICITUD

ENTREGA: _____

RECIBE: Diana Latorre
CC 52958097

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018470545

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010182 Confirmado FECHA: viernes, 5 de marzo de 2021 14:40

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/03/2021

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
PAP00422	CINTA TRANSPARENTE 12*40 SOCO(PEGAFAN/CO 179 UNIDAD	4,00	$831,90	$3.327,58
			Total:	$3.327,58

Descripción:

ENTREGA: _____

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]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010183 Confirmado
FECHA: viernes, 5 de marzo de 2021 16:48
TIPO ORDEN: Consumo
TIPO DESTINO: Dependencia
FECHA DE CONFIRMACION 5/03/2021
ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal
DESTINO: Solicitud: PA30A10 - MEDICINA GENERAL LAURELES
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
REP02119	CANECA 20 LTS ROJA UNIDAD	4,00	$39.142,00	$156.568,00
			Total:	$156.568,00

cripción: 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]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010184 Confirmado FECHA: viernes, 5 de marzo de 2021 17:10

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA27A10 - MEDICINA GENERAL CABAÑAS

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

TERCERO: 1012385871 - LAURA STEFANY GUTIERREZ ZUÑIGA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00873	PAPELERA 20LT PEDAL RIESGO BIOLOGICO GRIS UNIDAD	2,00	$40.118,66	$80.237,32
P[illegible]0938	PAPELERA PEDAL 20LT VERDE - RIESGO BIOLOGICO UNIDAD	2,00	$39.142,00	$78.284,00
R[illegible]2119	CANECA 20 LTS ROJA UNIDAD	2,00	$39.142,00	$78.284,00
			Total:	$236.805,32

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN DISTRIBUCION

ENTREGA: CONSECUTIVO 11-03-21

RECIBE: Sandra Melo T. CC. 52.303.845. Bogotá

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha Actual : lunes, 08 marzo 2021

DEVOLUCION ORDEN DE DESPACHO
NºSA000000000346

ALMACEN: SUR R102 Bodega Principal **FECHA:** 08/03/2021 07:56 a. m.

ORDEN DESPACHO Nº: SA000000010184 **ESTADO:** Confirmado

DETALLE:

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
PAP00873	PAPELERA 20LT PEDAL RIESGO BIOLOGICO GRIS	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00938	PAPELERA PEDAL 20LT VERDE - RIESGO BIOLOGICO	UNIDAD	0,00		$ 0,00
REP02119	CANECA 20 LTS ROJA	UNIDAD	2,00		$ 78.284,00
				TOTAL DEVOLUCION :	$ 78.284,00

Gmail ALMACEN ACTIVOS HOSPITAL DEL SUR <almacenactivoshsur@gmail.com

Pedido canecas bosa y pablo vi

mensaje

aura Gutierrez <lauraguti681@gmail.com> 4 de marzo de 2021, 14
ara: almacenactivoshsur <almacenactivoshsur@gmail.com>

Buenas tardes,

Envio relacion para la entrega de canecas en las unidades de bosa y pablo vi

SERVICIOS	GRIS			VERDE			ROJA				PEDALES	TAPA VAIVEN
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	44		
Pablo vi				2			5	3	1	1	5	
Olarte								4				
Delicias												
Porvenir		3			2		1	3				
Carbonell								3				1 tapa verde
Laureles								4				
Cabañas		2			2			2				
Palestina												
Piamonte		2			2			4				
Estacion												
Bosa					2			2	1	4	15	

Muchas Gracias

--

Laura Gutiérrez ^^
Profesional Ambiental
Su oceso de Gestión Ambiental
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E

Cuando el último árbol sea cortado,
Cuando el último Río sea contaminado,
Cuando el último Animal salvaje sea cazado,
Te darás cuenta que el dinero NO SE COME.
CUIDA EL AMBIENTE.

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010185 Confirmado FECHA: sábado, 6 de marzo de 2021 13:04

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 6/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU40K26 - PROGRAMAS Y ACCIONES 11 PUENTE ARANDA

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
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS UNIDAD L-2101001 - 30/01/2025	29,00	$8.783,00	$254.707,00
L 52	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	300,00	$9.245,53	$2.773.659,60
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-08-2020 - 31/10/2021	50,00	$2.479,99	$123.999,49
MED074	AGUA DESTILADA X 10ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 10 ML L-16V552 - 30/06/2023	3.000,00	$356,20	$1.068.613,80
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	2.000,00	$340,00	$680.000,00
			Total:	$4.900.979,89

Descripción: SE REALIZA SALIDA A VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS

Tendrán Tapa Cuadrados

ENTREGA:

06-03-2021

RECIBE:

Tel 3208601415
CC 53002055

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.: SA000000010186 Confirmado FECHA: lunes, 8 de marzo de 2021 7:59

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 8/03/2021

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
DM095	ALGODON X LIBRA EN RAMA UNIDAD L-2021078 - 30/12/2025	1,00	$8.385,00	$8.385,00
			Total:	$8.385,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: _____

RECIBE: Sulma Harker Polo
51867131

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

INRPOrdenesDespacho

1018470545

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010187 Confirmado FECHA: lunes, 8 de marzo de 2021 8:06

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 8/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: BO35A37 - MEDICINA GENERAL PYD 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
PAP00873	PAPELERA 20LT PEDAL RIESGO BIOLOGICO GRIS UNIDAD	2,00	$40.118,66	$80.237,32
P 0938	PAPELERA PEDAL 20LT VERDE - RIESGO BIOLOGICO UNIDAD	2,00	$39.142,00	$78.284,00
			Total:	$158.521,32

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN DISTRIBUCION

ENTREGA: _____ RECIBE: Laura Gutierrez 1010033711

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.: SA000000010188 Confirmado FECHA: lunes, 8 de marzo de 2021 8:12

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 8/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU39K32 - VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS

CONCEPTO: 104 - DESPACHO DE ALMACEN AL GTO DOTACION

TERCERO: 53002055 - OMAYRA BAUTISTA LOZANO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00801	PAPELERA PEDAL GRIS 20L PAPEL CARTON UNIDAD	18,00	$39.142,00	$704.556,00
P[illegible]2119	CANECA 20 LTS ROJA UNIDAD	18,00	$39.142,00	$704.556,00
			Total:	$1.409.112,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN DISTRIBUCION

ENTREGA: 10.03.21

RECIBE:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

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

lunes, 8 de marzo de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010189 Confirmado FECHA: lunes, 8 de marzo de 2021 8:22

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 8/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA16A38 - ENFERMERIA PYD PABLO VI BOSA

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

TERCERO: 1099216062 - HEIDY TATIANA SALAS ARIZA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DOT0178	KIT EPP CONFORMADO POR; PANTALON, POLAINA, BATA Y GORRO UNIDAD	~~70,00~~ 20	$6.415,00	$449.050,00
D[illegible]52	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	~~60,00~~ 10	$9.106,20	$546.372,16
			Total:	$995.422,16

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018470545

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

DEVOLUCION ORDEN DE DESPACHO
NºSA000000000348

ALMACEN: SUR R102 Bodega Principal **FECHA:** 09/03/2021 11:30 a. m.

ORDEN DESPACHO Nº: SA000000010189 **ESTADO:** Confirmado

DETALLE:

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
DOT0178	KIT EPP CONFORMADO POR; PANTALON, POLAINA, BATA Y GORRO	UNIDAD	50,00		$320.750,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	UNIDAD	50,00		$455.310,13
				TOTAL DEVOLUCION :	$776.060,13

DEVOLUCION ORDEN DE DESPACHO NºSA000000000349

ALMACEN: SUR R102 Bodega Principal

FECHA: 09/03/2021 04:01 p. m.

ORDEN DESPACHO Nº: SA000000010189

ESTADO: Confirmado

DETALLE:

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
DOT0178	KIT EPP CONFORMADO POR; PANTALON, POLAINA, BATA Y GORRO	UNIDAD	20,00		$ 128.300,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	UNIDAD	10,00		$ 91.062,03
				TOTAL DEVOLUCION :	$ 219.362,03

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010190 Confirmado FECHA: lunes, 8 de marzo de 2021 8:32

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 8/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA33A10 - MEDICINA GENERAL PIAMONTE

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

TERCERO: 1012385871 - LAURA STEFANY GUTIERREZ ZUÑIGA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00873	PAPELERA 20LT PEDAL RIESGO BIOLOGICO GRIS UNIDAD	2,00	$40.118,66	$80.237,32
PAP00938	PAPELERA PEDAL 20LT VERDE - RIESGO BIOLOGICO UNIDAD	2,00	$39.142,00	$78.284,00
			Total:	$158.521,32

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: _____ RECIBE: Nancy Garzon 3175836

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

Gmail ALMACEN ACTIVOS HOSPITAL DEL SUR <almacenactivoshsur@gmail.com

Pedido canecas bosa y pablo vi

mensaje

aura Gutierrez <lauraguti681@gmail.com> 4 de marzo de 2021, 14
ara: almacenactivoshsur <almacenactivoshsur@gmail.com>

Buenas tardes,

Envio relacion para la entrega de canecas en las unidades de bosa y pablo vi

SERVICIOS	GRIS			VERDE			ROJA				PEDALES	TAPA VAIVEN
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	44		
Pablo vi				2			5	3	1	1	5	
Olarte								4				
Delicias												
Porvenir		3			2		1	3				
Carbonell								3				1 tapa verde
Laureles								4				
Cabañas		2			2			2				
Palestina												
Piamonte		2			2			4				
Estacion												
Bosa					2			2	1	4	15	

Muchas Gracias

--
Laura Gutiérrez ^^
Profesional Ambiental
Subproceso de Gestión Ambiental
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E

Cuando el último árbol sea cortado,
Cuando el último Río sea contaminado,
Cuando el último Animal salvaje sea cazado,
Te darás cuenta que el dinero NO SE COME.
CUIDA EL AMBIENTE.

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

lunes, 8 de marzo de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010191 Confirmado FECHA: lunes, 8 de marzo de 2021 8:36

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 8/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: B035A11 - MEDICINA INTERNA BOSA

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

TERCERO: 1012385871 - LAURA STEFANY GUTIERREZ ZUÑIGA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00938	PAPELERA PEDAL 20LT VERDE - RIESGO BIOLOGICO UNIDAD	2,00	$39.142,00	$78.284,00
PAP00802	CONTENEDOR DE PEDAL 30.3 LITROS ROJO UNIDAD	1,00	$165.880,00	$165.880,00
P. 1039	PAPELERA PEDAL 44 LTS ROJO UNIDAD	4,00	$72.953,00	$291.812,00
PAP00874	PEDAL Y PALANCA PAPELERA 20L UNIDAD	15,00	$8.353,00	$125.295,00
			Total:	$661.271,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN DISTRIBUCION

ENTREGA: _____

RECIBE: _____ 71005311

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

INRPOrdenesDespacho

1018470545

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

Gmail ALMACEN ACTIVOS HOSPITAL DEL SUR <almacenactivoshsur@gmail.com

Pedido canecas bosa y pablo vi

mensaje

aura Gutierrez <lauraguti681@gmail.com> 4 de marzo de 2021, 14
ara: almacenactivoshsur <almacenactivoshsur@gmail.com>

Buenas tardes,

Envio relacion para la entrega de canecas en las unidades de bosa y pablo vi

SERVICIOS	GRIS			VERDE			ROJA				PEDALES	TAPA VAIVEN
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	44		
Pablo vi				2			5	3	1	1	5	
Olarte								4				
Delicias												
Porvenir		3			2		1	3				
Carbonell								3				1 tapa verde
Laureles								4				
Cabañas		2			2			2				
Palestina												
Piamonte		2			2			4				
Estacion												
Bosa					2			2	1	4	15	

Muchas Gracias

--

Laura Gutiérrez ^^
Profesional Ambiental
Si oceso de Gestión Ambiental
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E

Cuando el último árbol sea cortado,
Cuando el último Río sea contaminado,
Cuando el último Animal salvaje sea cazado,
Te darás cuenta que el dinero NO SE COME.
CUIDA EL AMBIENTE.

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010192 Confirmado FECHA: lunes, 8 de marzo de 2021 7:45

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 8/03/2021

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: 79948668 - NELSON ANDRES HENAO POSADA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	1.000,00	$343,46	$343.463,30
			Total:	$343.463,30

Descripción: SE REALIZA SALIDA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y MEDIO AMBIENTE FONTIBON

ENTREGA: _____ RECIBE: José Ramirez 80828649

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, 8 de marzo de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010193 Confirmado FECHA: lunes, 8 de marzo de 2021 14:42

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 8/03/2021

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: 1012385871 - LAURA STEFANY GUTIERREZ ZUÑIGA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-02022021 - 02/02/2026	120,00	$2.200,20	$264.024,49
			Total:	$264.024,49

Descripción: SE REALIZA SALIDA A CONSULTA URGENCIAS PABLO VI BOSA

ENTREGA: 31/2-0803-2021 RECIBE: 52014954

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.: SA000000010194 Confirmado FECHA: lunes, 8 de marzo de 2021 15:03

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 8/03/2021

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: 53002055 - OMAYRA BAUTISTA LOZANO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00634	PAPEL SCOT ROLLO UNIDAD	50,00	$2.002,77	$100.138,50
			Total:	$100.138,50

Descripción: SE REALIZA SALIDA A VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS JORNADA VACUNACION FIN DE SEMANA

ENTREGA: CHOFER 10-03-21

RECIBE:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR: 53002055

1018449761

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010195 Confirmado FECHA: martes, 9 de marzo de 2021 7:31

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 9/03/2021

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

FACTURACION

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-213110610LPZB - 16/08/2025	300,00	$289,89	$86.967,30
			Total:	$86.967,30

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26662

ENTREGA: _____ 10-03-21

RECIBE: Sandra Gamba 53061033

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

Nº00000000026662

Fecha : 08/03/2021 09:46 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU40R23 FACTURACION 11 PUENTE ARANDA
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	300,00	300,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010196 Confirmado FECHA: martes, 9 de marzo de 2021 8:18

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 9/03/2021

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
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	10,00	$9.106,20	$91.062,03
[illegible]95	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	50,00	$211,84	$10.591,85
			Total:	$101.653,88

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD 26653

ENTREGA: [illegible] 12-03-21

RECIBE: Gabriela Molina 1.101.384.313

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

Nº00000000026653

Fecha : 08/03/2021 09:05 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: BO35P04 NUTRICION (SOPORTE NUTRICIONAL) BOSA
Observaciones: CC 22583125 VIVIANA TEJERA PALACIO LIDER SUBPROCESO DE NUTRICIÓN: SOLICITO INSUMOS DE ASEO PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS DE LA USS BOSA

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	10,00	10,00
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.: SA000000010197 Confirmado FECHA: martes, 9 de marzo de 2021 8:20

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 9/03/2021

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	$9.245,53	$1.294.374,48
D 2	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-UNGRD. - 30/12/2025	100,00	$9.106,20	$910.620,26
			Total:	$2.204.994,74

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26618

ENTREGA: ONOFRE 11-03-21

RECIBE: CC 52890 800

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°00000000026618

Fecha : 06/03/2021 02:58 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)	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]

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

martes, 9 de marzo de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010198 Confirmado

FECHA: martes, 9 de marzo de 2021 8:59

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 9/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA34E01 - ODONTOLOGIA GENERAL PORVENIR

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

TERCERO: 51919325 - MARIA INES MANRIQUE AREVALO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
REP02342	GARRAFA 2GL ROJA UNIDAD	1,00	$11.050,00	$11.050,00
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS UNIDAD L -03202020 - 19/03/2025	400,00	$49,00	$19.600,00
DM...324	COPA PARA DROGA UNIDAD L-SALDOSINICIALES - 31/12/2022	200,00	$14,78	$2.956,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-1720-20 - 28/11/2022	1,00	$49.694,57	$49.694,57
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	150,00	$211,84	$31.775,55
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	500,00	$340,00	$170.000,00
DM1221	VESTIDO DESECHABLE DE DOS PIEZAS M/LARGA CUELLO Y PUÑO EN TELA DE 35G Y PANTALON CON RESORTE EN LA CINTURA UNIDAD L-01022021 - 01/02/2026	50,00	$4.118,31	$205.915,32
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

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26605

Total: $625.629,00

ENTREGA: CONFIRE 11-03-21

RECIBE: 1018470545

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

IRPOrdenesDespacho

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

Nº00000000026605

Fecha : 05/03/2021 01:15 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA34E01 ODONTOLOGIA GENERAL PORVENIR
Observaciones: Maria Ines Manrique Arevalo cc 51919325Auxiliar de Odontologia Uba Movil Porvenir

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	3,00	3,00
ODO00033	BABEROS DESECHABLES PARA USO ODONTOLOGIC	3,00	3,00
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
DM371	CINTA CONTROL AUTOCLAVE A VAPOR	1,00	1,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	2,00	2,00
DM1324	COPA PARA DROGA	200,00	200,00
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
REP02342	GARRAFA 2GL ROJA	1,00	1,00
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M	500,00	500,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	2,00	2,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	150,00	150,00
DM1115	TOALLA REUTILIZABLE ROLLO WYPALL JUMBO	1,00	1,00
DM1221	VESTIDO DESECHABLE DE DOS PIEZAS M/LARGA CUELLO Y PUÑO EN TELA DE 35G Y PANTALON CON RESORTE EN LA CINTURA	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

martes, 9 de marzo de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010199 Confirmado

FECHA: martes, 9 de marzo de 2021 9:10

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 9/03/2021

3 Piso Ambulatorio

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
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	147,00	$211,84	$31.140,04
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	3,00	$211,84	$635,51

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26599

Total: $31.775,55

ENTREGA: 10-03-21

RECIBE: Ana Maria Garcia
1026576543

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

IRPOrdenesDespacho

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

Nº00000000026599

Fecha : 05/03/2021 12:30 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU40U01 SUBGERENCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS 11 PUENTE ARANDA
Observaciones: ENTREGAR 3 PISO DIRECCION DE AMBULATORIOS LINA GARCIA

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	3,00	3,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010200 Confirmado FECHA: martes, 9 de marzo de 2021 11:47

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 9/03/2021

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	1.000,00	$6.415,00	$6.415.000,00
DM610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	19.000,00	$340,00	$6.460.000,00
DM877	POLAINAS DESECHABLES UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	900,00	$1.016,06	$914.456,07
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	220,00	$9.245,53	$2.034.017,04
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA UNIDAD L-SL - 10/03/2025	4,00	$134.637,56	$538.550,23
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-0005-21 - 19/01/2023	4,00	$23.286,00	$93.144,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-1736-20 - 15/12/2022	3,00	$26.473,00	$79.419,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-1720-20 - 28/11/2022	2,00	$49.694,57	$99.389,15
DM506	FRASCO PARA RECOLECCION MUESTRA DE ORINA UNIDAD L-10290221 - 27/02/2026	1.500,00	$145,00	$217.500,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	24,00	$4.819,00	$115.656,00
			Total:	$16.967.131,49

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: _____

RECIBE: DIANA LATORRE
CC 52958097

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010201 Confirmado FECHA: martes, 9 de marzo de 2021 12:32

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 9/03/2021

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	50,00	$6.415,00	$320.750,00
			Total:	$320.750,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: _____

RECIBE: DIANA LATORRE
CC 52958097

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

INRPOrdenesDespacho

1018470545

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010202 Confirmado **FECHA:** martes, 9 de marzo de 2021 12:37

TIPO ORDEN: Consumo **TIPO DESTINO:** Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 9/03/2021

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: 1024548942 - WILMER FERNEY GARZON RIOS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00047	CARETA TIPO VISOR - ODONTOLOGIA - UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	180,00	$7.983,42	$1.437.014,95
			Total:	$1.437.014,95

Descripción: SE REALIZA SALIDA PARA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ENTREGA: Oscar S
09.03.21

RECIBE: 79360271

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.: SA000000010203 Confirmado FECHA: martes, 9 de marzo de 2021 14:56

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 9/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: BO36R13 - SERVICIOS GENERALES BOSA CENTRO

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
REP02342	GARRAFA 2GL ROJA UNIDAD	10,00	$11.050,00	$110.500,00
REP02343	GARRAFA 5GL ROJO UNIDAD	21,00	$14.875,83	$312.392,44
			Total:	$422.892,44

Descripción: SE REALIZA SALIDA PARA BOSA II NIVEL

09032021

ENTREGA: 1924 2076 GUSTAVO CRUZ

RECIBE: 39558982

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010204 Confirmado FECHA: martes, 9 de marzo de 2021 14:56

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 9/03/2021

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
DM804	PAPEL PARA ELECTRO EDAQN SE 210 X 20 ROLLO UNIDAD L-20201223 - 23/12/2029	5,00	$12.852,00	$64.260,00
			Total:	$64.260,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A CONSULTA URGENCIAS BOSA

09 03 2021

ENTREGA: 1924 2076

RECIBE: Alejandra Blanco CC 52890701

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010205 Confirmado FECHA: martes, 9 de marzo de 2021 15:21

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 9/03/2021

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
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-0005-21 - 19/01/2023	1,00	$23.286,00	$23.286,00
D 2	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 240 ML UNIDAD L-143820 - 09/12/2022	5,00	$9.764,00	$48.820,00
DM092	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 240 ML UNIDAD L-1438-20 - 09/12/2022	4,00	$9.764,00	$39.056,00
DM1234	ALCOHOL ISOPROPILICO 70% /FRASCO 500 mL SUPRAGEL UNIDAD L-MOVISTAR - 31/12/2025	1,00	$15.250,00	$15.250,00
DM1611	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA L UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	1.000,00	$334,06	$334.060,10
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-28092020 - 28/09/2025	20,00	$1.929,74	$38.594,83
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	442,00	$9.245,53	$4.086.525,14
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	100,00	$174,04	$17.404,34
DM896	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE UNIDAD L-PN424102 - 31/07/2025	12,00	$172,76	$2.073,13
			Total:	$4.605.069,54

Descripción:

ENTREGA: _____

RECIBE: Naysiun Sierra
CC 1012404159

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.: SA000000010206 Confirmado FECHA: martes, 9 de marzo de 2021 16:03

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 9/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA16A38 - ENFERMERIA PYD PABLO VI BOSA

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

TERCERO: 1099216062 - HEIDY TATIANA SALAS ARIZA

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
D 2	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	10,00	$9.106,20	$91.062,03
			Total:	$219.362,03

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: _____

RECIBE: Heidy Salas
1099216062

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.: SA000000010207 Confirmado FECHA: martes, 9 de marzo de 2021 16:04

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 9/03/2021

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: 1024548942 - WILMER FERNEY GARZON RIOS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00047	CARETA TIPO VISOR - ODONTOLOGIA - UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	180,00	$7.983,42	$1.437.014,95
D[illegible]205	MONOGAFA MARCA MCR UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	160,00	$14.301,71	$2.288.272,90
			Total:	$3.725.287,85

Descripción: SE REALZIA SALIDA A SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO 35 CUNDINAMARCA

ENTREGA: _____ RECIBE: _____ 1018449761

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.: SA000000010208 Confirmado FECHA: miércoles, 10 de marzo de 2021 7:35

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 10/03/2021

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
REP02112	ATOMIZADOR PLASTICO UNIDAD	2,00	$2.670,36	$5.340,72
			Total:	$5.340,72

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: _____

RECIBE: Diana Latorre
CC 52958097

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010209 Confirmado FECHA: miércoles, 10 de marzo de 2021 7:54

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 10/03/2021

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
DM1611	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA L UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	100,00	$334,06	$33.406,01
D 95	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	50,00	$211,84	$10.591,85
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-0005-21 - 19/01/2023	1,00	$23.286,00	$23.286,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	2,00	$4.819,00	$9.638,00
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
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	10,00	$9.245,53	$92.455,32
			Total:	$195.850,18

Descripción: SE REALIZA SALIDA PARA DOTACION ALMACEN

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010210 Confirmado FECHA: miércoles, 10 de marzo de 2021 8:01

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 10/03/2021

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: 79353578 - ONOFERE CELIS HERNANDEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	50,00	$211,84	$10.591,85
D 0	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-0005-21 - 19/01/2023	1,00	$23.286,00	$23.286,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	1,00	$4.819,00	$4.819,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-1736-20 - 15/12/2022	1,00	$26.473,00	$26.473,00
			Total:	$65.169,85

Descripción: SE REALIZA SALIDA A DOTACION DE ALMACEN

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

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.: SA000000010212 Confirmado FECHA: miércoles, 10 de marzo de 2021 8:06

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 10/03/2021

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: 1016010859 - OSCAR JAVIER SOLER BURGOS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	50,00	$211,84	$10.591,85
D[illegible]4	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	1,00	$4.819,00	$4.819,00
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
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-0005-21 - 19/01/2023	1,00	$23.286,00	$23.286,00
			Total:	$65.169,85

Descripción: SE REALIZA SALIDA DOTACION DE ALMACEN

ENTREGA: _____

RECIBE: Oscar S
10-03-21

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010213 Confirmado FECHA: miércoles, 10 de marzo de 2021 8:10

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 10/03/2021

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
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	100,00	$340,00	$34.000,00
D[illegible]4	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	2,00	$4.819,00	$9.638,00
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-SURA - 31/12/2025	100,00	$211,84	$21.183,70
			Total:	$91.294,70

Descripción: SE REALIZA SALIDA DOTACION ALMACEN

ENTREGA: [signature] 11-03-21

RECIBE: [signature] 1026586668

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010214 Confirmado FECHA: miércoles, 10 de marzo de 2021 8:44

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 10/03/2021

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
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	3,00	$339,15	$1.017,45
PAP00180	LAPIZ NEGRO UNIDAD	2,00	$299,88	$599,76
[illegible]0322	TAJALAPICES UNIDAD	1,00	$266,56	$266,56
PAP00022	BORRADOR DE NATA UNIDAD	1,00	$416,50	$416,50
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	150,00	$9.245,53	$1.386.829,80
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	100,00	$211,84	$21.183,70
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-213110610LPZB - 16/08/2025	500,00	$289,98	$144.990,95
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-214116028LPZA - 08/09/2025	700,00	$290,00	$202.999,51
DM1767	GLUTARALDEHIDO 01%+FORMALDE+CETRIX1000CC UNIDAD L-0036-21 - 21/01/2023	4,00	$21.786,88	$87.147,50
ODO00047	CARETA TIPO VISOR - ODONTOLOGIA - UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	2,00	$7.983,42	$15.966,83
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-NO APLICA - 30/12/2028	1,00	$2.479,99	$2.479,99
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-0005-21 - 19/01/2023	1,00	$23.286,00	$23.286,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-1736-20 - 15/12/2022	1,00	$26.473,00	$26.473,00
DM1324	COPA PARA DROGA UNIDAD L-SALDOSINICIALES - 31/12/2022	150,00	$14,78	$2.217,00
			Total:	$1.915.874,55

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 60 VISION DE COLOMBIA

ENTREGA: _____

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

N°00000000026463

Fecha : 01/03/2021 03:39 p. 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
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	100,00	100,00
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS	600,00	600,00
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5)	400,00	400,00
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND.	12,00	12,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	800,00	800,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	800,00	800,00
DM1956	GUANTE VINILO EXAMEN TRANS ALFASAFE (M) SIN TALCO	200,00	200,00
ODO00008	AGUA DESTILADA PARA USO ODONTOLOGICO	3,00	3,00
DM1767	GLUTARALDEHIDO 01%+FORMALDE+CETRIX1000CC	4,00	4,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	3,00	3,00
PAP00180	LAPIZ NEGRO	2,00	2,00
PAP00322	TAJALAPICES	1,00	1,00
PAP00022	BORRADOR DE NATA	1,00	1,00
ODO00047	CARETA TIPO VISOR - ODONTOLOGIA -	2,00	2,00
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M	250,00	250,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS	1,00	1,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	1,00	1,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA	1,00	1,00
DM1324	COPA PARA DROGA	150,00	150,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010215 Confirmado FECHA: miércoles, 10 de marzo de 2021 8:27

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 10/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA16A38 - ENFERMERIA PYD PABLO VI BOSA

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

TERCERO: 1099216062 - HEIDY TATIANA SALAS ARIZA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00089	CD VIRGEN NO REGRABABLE UNIDAD	20,00	$539,08	$10.781,64
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und. PAQUETE	3,00	$2.224,10	$6.672,31
P 0142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	21,00	$339,15	$7.122,15
PAP00180	LAPIZ NEGRO UNIDAD	7,00	$299,88	$2.099,16
PAP00022	BORRADOR DE NATA UNIDAD	7,00	$416,50	$2.915,50
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE UNIDAD	7,00	$1.674,33	$11.720,31
PAP00010	BANDAS DE CAUCHO UNIDAD	1,00	$418,92	$418,92
PAP00131	COSEDORA MEDIANA UNIDAD	5,00	$6.850,85	$34.254,25
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR UNIDAD	2,00	$2.241,97	$4.483,93
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	5,00	$1.026,97	$5.134,85
PAP00250	PERFORADORA PEQUENA 2 HUECOS UNIDAD	2,00	$9.569,98	$19.139,96
PAP00301	SACAGANCHO PEQUENO UNIDAD	5,00	$1.430,38	$7.151,90
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35 UNIDAD	20,00	$83,33	$1.666,68
PAP00195	MARCADOR BORRASECO UNIDAD	10,00	$1.925,07	$19.250,72
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE UNIDAD	10,00	$1.094,85	$10.948,50
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	50,00	$240,36	$12.018,08
PAP00121	CLIPS MARIPOSA UNIDAD	1,00	$1.356,14	$1.356,14
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	3,00	$1.749,30	$5.247,90
DOT0178	KIT EPP CONFORMADO POR; PANTALON, POLAINA, BATA Y GORRO UNIDAD	20,00	$6.415,00	$128.300,00
D 1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	490,00	$211,84	$103.800,13
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	10,00	$211,84	$2.118,37
PAP00325	TIJERA MEDIANAS (PARA PAPEL) UNIDAD	1,00	$2.465,68	$2.465,68
DM092	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 240 ML UNIDAD L-1438-20 - 09/12/2022	4,00	$9.764,00	$39.056,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	200,00	$9.106,20	$1.821.240,52
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	693,00	$340,00	$235.620,00
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	7,00	$340,00	$2.380,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	10,00	$4.819,00	$48.190,00
ODO00047	CARETA TIPO VISOR - ODONTOLOGIA - UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	7,00	$7.983,42	$55.883,91
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA -31/12/2029	200,00	$9.245,53	$1.849.106,40
DM877	POLAINAS DESECHABLES UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	200,00	$1.016,06	$203.212,46

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010216 Confirmado FECHA: miércoles, 10 de marzo de 2021 8:49

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 10/03/2021

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
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
REPU2164	PILAS GRANDES UNIDAD	10,00	$7.286,06	$72.860,64
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35 UNIDAD	20,00	$83,33	$1.666,68
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	20,00	$1.026,97	$20.539,40
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA UNIDAD	10,00	$3.498,07	$34.980,70
PAP00262	PILAS ALCALINAS AAA UNIDAD	10,00	$5.050,74	$50.507,37
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	20,00	$339,15	$6.783,00
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	3.000,00	$340,00	$1.020.000,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-0005-21 - 19/01/2023	20,00	$23.286,00	$465.720,00
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	20,00	$240,36	$4.807,23
			Total:	$1.947.140,14

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD 10 ABASTOS

ENTREGA: ONOFRE 15-03-21

RECIBE: Naysiun Lizeth Sierra Barrera. CC: 1012404159.

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

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

DEVOLUCION ORDEN DE DESPACHO
NºSA000000000355

ALMACEN: SUR R102 Bodega Principal **FECHA:** 15/03/2021 02:45 p. m.

ORDEN DESPACHO Nº: SA000000010216 **ESTADO:** Confirmado

DETALLE: 0

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA	UNIDAD		0,00	$ 0,00
REP02164	PILAS GRANDES	UNIDAD		10,00	$ 72.860,64
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35	UNIDAD		0,00	$ 0,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	UNIDAD		0,00	$ 0,00
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA	UNIDAD		0,00	$ 0,00
PAP00262	PILAS ALCALINAS AAA	UNIDAD		0,00	$ 0,00
00142	ESFERO TINTA NEGRA	UNIDAD		0,00	$ 0,00
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M	UNIDAD		0,00	$ 0,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	UNIDAD		0,00	$ 0,00
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO	UNIDAD		0,00	$ 0,00
				TOTAL DEVOLUCION :	$ 72.860,64

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°00000000026464

Fecha : 01/03/2021 03:48 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU39A38 ENFERMERIA PYD 10 ABASTOS
Observaciones: NAYSIUN SIERRA 1012404159

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM560	HOJA DE BISTURI No. 24	24,00	24,00
REP02164	PILAS GRANDES	10,00	10,00
REP02821	PILAS AA X PAR	10,00	10,00
REP03142	PILAS AAA X PAR	10,00	10,00
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35	20,00	20,00
PAP00449	ESFEROS	24,00	24,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	20,00	20,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	20,00	20,00
DM089	ALCOHOL GLICERINADO A BASE DE ALCOHOL ISOPROPILICO 70% + GLICERINA Y GELIFICANTES BOLSA X 500 mL*	20,00	20,00
IMP00058	CARPETAS	20,00	20,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	20,00	20,00
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA	2,00	2,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010217 Confirmado FECHA: miércoles, 10 de marzo de 2021 9:25

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 10/03/2021

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
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	24,00	$339,15	$8.139,60
PAP00880	STICKERS REDONDO AMARILLOS IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO UNIDAD	100,00	$66,15	$6.614,71
PA. 0879	STICKERS REDONDO AZULES REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO UNIDAD	600,00	$66,62	$39.972,60
PAP00878	STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO. UNIDAD	600,00	$66,44	$39.865,62
PAP00796	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PAPEL STONE DOBLE NUMERACION CON CINTA DOBLE FAZ CON COLILLA TROQUELADA UNIDAD	600,00	$69,02	$41.412,00
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE UNIDAD	2,00	$1.094,85	$2.189,70
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	48,00	$240,36	$11.537,35
PAP00131	COSEDORA MEDIANA UNIDAD	3,00	$6.850,85	$20.552,55
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE UNIDAD	4,00	$1.674,33	$6.697,32
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35 UNIDAD	30,00	$83,33	$2.500,01
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	6,00	$1.749,30	$10.495,80
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA UNIDAD	6,00	$3.498,07	$20.988,42
PAP00262	PILAS ALCALINAS AAA UNIDAD	6,00	$5.050,74	$30.304,42
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-28092020 - 28/09/2025	200,00	$1.929,74	$385.948,28
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-29041812-20 - 30/11/2024	50,00	$61,00	$3.050,00
921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-30041812-20 - 30/11/2024	200,00	$61,00	$12.200,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-0005-21 - 19/01/2023	24,00	$23.286,00	$558.864,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-02022021 - 02/02/2026	100,00	$2.200,20	$220.020,41
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	300,00	$167,20	$50.159,76
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	300,00	$211,84	$63.551,10
PAP00325	TIJERA MEDIANAS (PARA PAPEL) UNIDAD	4,00	$2.465,68	$9.862,72
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	500,00	$340,00	$170.000,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-1720-20 - 28/11/2022	2,00	$49.694,57	$99.389,15
DM609	JABON LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADABLE PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES GALON UNIDAD L-SCO96 - 30/09/2023	1,00	$45.297,53	$45.297,53
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-1736-20 - 15/12/2022	3,00	$26.473,00	$79.419,00

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°00000000026475

Fecha : 01/03/2021 05:33 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA34A37 MEDICINA GENERAL PYD PORVENIR
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	24,00	24,00
PAP00880	STICKERS REDONDO AMARILLOS IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO	600,00	600,00
PAP00879	STICKERS REDONDO AZULES REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO	600,00	600,00
PAP00878	STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO.	600,00	600,00
PAP00796	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PAPEL STONE DOBLE NUMERACION CON CINTA DOBLE FAZ CON COLILLA TROQUELADA	600,00	600,00
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE	2,00	2,00
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO	48,00	48,00
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	200,00	200,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	24,00	24,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	100,00	100,00
DM519	GORRO DESECHABLE	300,00	300,00
PAP00712	METRO COSTURA	6,00	6,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	300,00	300,00
PAP00913	TIJERAS ESCOLARES (PUNTA ROMA)	4,00	4,00
PAP00131	COSEDORA MEDIANA	3,00	3,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	600,00	600,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	4,00	4,00
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35	30,00	30,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	6,00	6,00
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA	6,00	6,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS	2,00	2,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	2,00	2,00
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]

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

miércoles, 10 de marzo de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010218 Confirmado

FECHA: miércoles, 10 de marzo de 2021 9:33

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 10/03/2021

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
DM146	BAJALENGUAS EN MADERA UNIDAD L-DL0730B - 31/07/2024	180,00	$35,44	$6.379,09
D[illegible]90	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-0005-21 - 19/01/2023	5,00	$23.286,00	$116.430,00
DM1810	INMOVILIZADOR PARA PACIENTE KIT COMPLETO (TORAX, MIEMBROS INFERIORES, MIEMBROS SUPERIORES, CERVICAL) ACARTONADO UNIDAD L-SALDOSINICIALE - 31/12/2022	4,00	$51.890,00	$207.560,00
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-29041812-20 - 30/11/2024	10,00	$61,00	$610,00
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-30041812-20 - 30/11/2024	490,00	$61,00	$29.890,00
DM403	COLLAR FILADELFIA ADULTO L DESECHABLE UNIDAD L-SALDOSINICIALES - 31/12/2022	9,00	$14.331,47	$128.983,23
			Total:	$489.852,32

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26340

Recibí Manager Bermudez
C.C. 1033864846

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

Nº00000000026340

Fecha : 26/02/2021 11:12 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU45R18 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO 35 CUNDINAMARCA
Observaciones: SOLICITA EDWIN ROJAS CC80903311

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
MED390	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA NORMAL) 0.9% X 500 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA	27,00	27,00
DM1199	VENDA ALGODON LAMINADO 3 X 5 YARDAS	18,00	18,00
DM1201	VENDA ALGODON LAMINADO 5 X 5 YARDAS	18,00	18,00
DM1207	VENDA ELASTICA 3X 5 YARDAS	9,00	9,00
DM1209	VENDA ELASTICA 5 X 5 YARDAS	9,00	9,00
DM146	BAJALENGUAS EN MADERA	180,00	180,00
DM092	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 240 ML	9,00	9,00
DM1210	VENDA ELASTICA 6X 5 YARDAS	18,00	18,00
BCC00327	TENSIOMETRO DIGITAL ADULTO	9,00	9,00
BCC00283	FONENDOSCOPIO DUPLEX 2.0 DE DOBLE SERVICIO CON PIEZA DE CONTACTO EN ACERO INOXIDABLE	9,00	9,00
REP03919	LINTERNA LED RECARGABLE, CAPACIDAD DE 4 BATERIAS	9,00	9,00
DM1920	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 3 UNDS	63,00	63,00
DM510	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5cm 8 PLIEGUES	36,00	36,00
DM1810	INMOVILIZADOR PARA PACIENTE KIT COMPLETO (TORAX, MIEMBROS INFERIORES, MIEMBROS SUPERIORES, CERVICAL) ACARTONADO	4,00	4,00
DM603	INMOVILIZADORES CERVICALES PEDIATRICO	9,00	9,00

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, 10 de marzo de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010219 Confirmado

FECHA: miércoles, 10 de marzo de 2021 9:41

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 10/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA28A38 - ENFERMERIA PYD JOSE MARIA CARBONELL

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

TERCERO: 53135447 - CLAUDIA CARRANZA LOZANO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	24,00	$339,15	$8.139,60
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	10,00	$1.026,97	$10.269,70
P[illegible]0310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35 UNIDAD	100,00	$83,33	$8.333,38
D[illegible]10	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-151320 - 24/11/2022	3,00	$26.473,00	$79.419,00
			Total:	$106.161,68

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26352

ENTREGA: _____

RECIBE: Andrea Rodriguez. CC: 1023886835.

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

Nº00000000026352

Fecha : 26/02/2021 03:35 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA28A38 ENFERMERIA PYD JOSE MARIA CARBONELL
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	24,00	24,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	10,00	10,00
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35	100,00	100,00
DM929	QUIRUCIDAL JABON BOLSA DISPENSADOR X 1000 ML BLS VALVULA LARGA UNIDAD BOLSA X 1000 ML	3,00	3,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010220 Confirmado FECHA: miércoles, 10 de marzo de 2021 9:31

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 10/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA30E01 - ODONTOLOGIA GENERAL LAURELES

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

TERCERO: 1105057314 - MARIA SULY CUMACO POLOCHE

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
COC010	ESPONJA DE SABRA UNIDAD	3,00	$249,90	$749,70
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	2,00	$1.749,30	$3.498,60
P 0142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	12,00	$339,15	$4.069,80
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE UNIDAD	3,00	$1.674,33	$5.022,99
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	5,00	$4.819,00	$24.095,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-0005-21 - 19/01/2023	2,00	$23.286,00	$46.572,00
DM2024	GUANTE VINILO EXAMEN TRANS ALFASAFE (S) SIN TALCO UNIDAD L-20200801 - 30/08/2025	400,00	$353,43	$141.372,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	60,00	$9.245,53	$554.731,92
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
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	700,00	$340,00	$238.000,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-1720-20 - 28/11/2022	2,00	$49.694,57	$99.389,15
			Total:	$1.252.138,72

Descripción: se realiza salida a ODONTOLOGIA GENERAL LAURELES

ENTREGA: CONCEPCION 10-03-21

RECIBE: Maria Suly Cum. CC 1105057314

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010221 Confirmado

FECHA: miércoles, 10 de marzo de 2021 9:43

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 10/03/2021

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	3,00	$2.241,97	$6.725,90
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	6,00	$339,15	$2.034,90
[illegible]0180	LAPIZ NEGRO UNIDAD	6,00	$299,88	$1.799,28
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	6,00	$1.026,97	$6.161,82
			Total:	$16.721,90

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26318

ENTREGA: ONOC-178 11-03-21

RECIBE: Angie Paola Moreno 1.014120469 3204269018

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

Nº00000000026318

Fecha : 25/02/2021 01:56 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU59R23 FACTURACION 92 PATIOS
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00997	RESALTADORES COLORES CAJA x 10	6,00	6,00
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR	3,00	3,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	6,00	6,00
PAP00180	LAPIZ NEGRO	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

miércoles, 10 de marzo de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010222 Confirmado

FECHA: miércoles, 10 de marzo de 2021 9:45

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 10/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA29002 - ATENCION AL USUARIO 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
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	6,00	$1.026,97	$6.161,82
PAP00878	STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO. UNIDAD	2.000,00	$66,44	$132.885,40
PAP00325	TIJERA MEDIANAS (PARA PAPEL) UNIDAD	1,00	$2.465,68	$2.465,68
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	6,00	$339,15	$2.034,90
			Total:	$143.547,80

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26282

ENTREGA: _____

RECIBE: Leidy Coltm
CC 1012365965

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

Nº00000000026282

Fecha : 24/02/2021 01:12 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA29O02 ATENCION AL USUARIO ESTACION
Observaciones: USS ESTACION LEIDY GUTIERREZ1012365965AUXILIAR DE ENFERMERIA VACUNACION

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	6,00	6,00
PAP00449	ESFEROS	6,00	6,00
PAP00913	TIJERAS ESCOLARES (PUNTA ROMA)	1,00	1,00
PAP00878	STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO.	2.000,00	2.000,00

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

miércoles, 10 de marzo de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010223 Confirmado FECHA: miércoles, 10 de marzo de 2021 9:49

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 10/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU46002 - ATENCION AL USUARIO 36 ASUNCION BOCHICA

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

TERCERO: 12193872 - HUGO LAMPREA POLO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00421	ROLLO DE PAPEL DIGITURNO TERMICO UNIDAD	8,00 (x10)	$3.591,69	$28.733,54
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	50,00	$339,15	$16.957,50
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR UNIDAD	10,00	$2.241,97	$22.419,66
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA UNIDAD	20,00	$339,15	$6.783,00
DM2287	GEL ANTIBACTERIAL PERSONAL X 70 ML UNIDAD L-SDS - 31/12/2022	20,00	$2.950,10	$59.002,00
PAP00271	PLANILLERA EN ACRILICO Y/O TRIPLEX UNIDAD	5,00	$3.806,01	$19.030,07
PAP00325	TIJERA MEDIANAS (PARA PAPEL) UNIDAD	4,00	$2.465,68	$9.862,72
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	20,00	$240,36	$4.807,23
			Total:	$167.595,72

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26279

ENTREGA: _____ RECIBE: Hugo Lamprea Polo 12193872

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

Fecha Actual : martes, 16 marzo 2021

DEVOLUCION ORDEN DE DESPACHO
NºSA000000000356

ALMACEN: SUR R102 Bodega Principal **FECHA:** 16/03/2021 07:50 a. m.

ORDEN DESPACHO Nº: SA000000010223 **ESTADO:** Confirmado

DETALLE:

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
PAP00421	ROLLO DE PAPEL DIGITURNO TERMICO	UNIDAD	8,00		$ 28.733,54
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM2287	GEL ANTIBACTERIAL PERSONAL X 70 ML	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00271	PLANILLERA EN ACRILICO Y/O TRIPLEX	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00325	TIJERA MEDIANAS (PARA PAPEL)	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO	UNIDAD	0,00		$ 0,00
				TOTAL DEVOLUCION :	$ 28.733,54

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

Nº00000000026279

Fecha : 24/02/2021 12:07 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU46O02 ATENCION AL USUARIO 36 ASUNCION BOCHICA
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00421	ROLLO DE PAPEL DIGITURNO TERMICO	40,00	40,00
PAP00295	ROLLO DE TRES DIGITOS X 3000 TIQUETES RO	40,00	40,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	50,00	50,00
PAP00289	RESMA DE PAPEL MEDIA CARTA UNIDAD	5,00	5,00
PAP00124	COLORES CAJA X 24 UNIDADES	7,00	7,00
DM2287	GEL ANTIBACTERIAL PERSONAL X 70 ML	20,00	20,00
PAP00320	TABLA APOYO PLASTICO	20,00	20,00
PAP00913	TIJERAS ESCOLARES (PUNTA ROMA)	20,00	20,00
IMP00058	CARPETAS	20,00	20,00
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR	10,00	10,00
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA	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

miércoles, 10 de marzo de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010224 Confirmado FECHA: miércoles, 10 de marzo de 2021 9:53

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 10/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA29R23 - FACTURACION 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
PAP00180	LAPIZ NEGRO UNIDAD	6,00	$299,88	$1.799,28
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	6,00	$1.026,97	$6.161,82
PAP00131	COSEDORA MEDIANA UNIDAD	2,00	$6.850,85	$13.701,70
PAP00250	PERFORADORA PEQUENA 2 HUECOS UNIDAD	1,00	$9.569,98	$9.569,98
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR UNIDAD	1,00	$2.241,97	$2.241,97
PAP00022	BORRADOR DE NATA UNIDAD	3,00	$416,50	$1.249,50
PAP00010	BANDAS DE CAUCHO UNIDAD	1,00	$418,92	$418,92
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	6,00	$339,15	$2.034,90
			Total:	$37.178,07

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26273

ENTREGA: _____

RECIBE: Angelica Suarez
53139280 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

Nº00000000026273

Fecha : 24/02/2021 11:17 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA29R23 FACTURACION ESTACION
Observaciones: USS ESTACIONLEIDY GUTIERREZ 1012365965AUXILIAR DE ENFERMERIA VACUNACION

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00180	LAPIZ NEGRO	6,00	6,00
PAP00449	ESFEROS	6,00	6,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	6,00	6,00
PAP00131	COSEDORA MEDIANA	2,00	2,00
PAP00250	PERFORADORA PEQUENA 2 HUECOS	2,00	2,00
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR	1,00	1,00
PAP00022	BORRADOR DE NATA	3,00	3,00
PAP00010	BANDAS DE CAUCHO	1,00	1,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010225 Confirmado FECHA: lunes, 1 de marzo de 2021 0:00

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 10/03/2021

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
COC010	ESPONJA DE SABRA UNIDAD	2,00	$249,90	$499,80
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	1,00	$1.749,30	$1.749,30
[illegible]0142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	3,00	$339,15	$1.017,45
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE UNIDAD	2,00	$1.674,33	$3.348,66
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-1720-20 - 28/11/2022	2,00	$49.694,57	$99.389,15
			Total:	$106.004,36

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL JOSE MARIA CARBONELL

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Luz Mila Quevedo T
C.C. CJ 739.423

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

Nº00000000026511

Fecha : 03/03/2021 07:53 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
COC010	ESPONJA DE SABRA	2,00	2,00
PAP00634	PAPEL SCOT ROLLO	10,00	10,00
ODO00489	VASOS DESECHABLES 3.5 OZ	4,00	4,00
DM371	CINTA CONTROL AUTOCLAVE A VAPOR	1,00	1,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	2,00	2,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	1,00	1,00
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]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010226 Confirmado FECHA: miércoles, 10 de marzo de 2021 9:57

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 10/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA29Q03 - HISTORIAS CLINICAS 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	6,00	$240,36	$1.442,17
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35 UNIDAD	6,00	$83,33	$500,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	2,00	$1.026,97	$2.053,94
)0010	BANDAS DE CAUCHO UNIDAD	2,00	$418,92	$837,83
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR UNIDAD	1,00	$2.241,97	$2.241,97
PAP00180	LAPIZ NEGRO UNIDAD	12,00	$299,88	$3.598,56
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	24,00	$339,15	$8.139,60
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA UNIDAD	12,00	$339,15	$4.069,80
			Total:	$22.883,87

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26275

ENTREGA: _____

RECIBE: Jenny Gutierrez
CC 1012365965

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

Nº00000000026275

Fecha : 24/02/2021 11:29 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA29Q03 HISTORIAS CLINICAS ESTACION
Observaciones: USS ESTACIONLEIDY GUTIERREZ1012365965AUXILIAR DE ENFERMERIAVACUNACION

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO	6,00	6,00
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35	6,00	6,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	2,00	2,00
PAP00180	LAPIZ NEGRO	1,00	1,00
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA	2,00	2,00
PAP00449	ESFEROS	2,00	2,00
PAP00010	BANDAS DE CAUCHO	2,00	2,00
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR	1,00	1,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010227 Confirmado FECHA: miércoles, 10 de marzo de 2021 11:31

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 10/03/2021

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
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA UNIDAD	4,00	$3.498,07	$13.992,28
			Total:	$13.992,28

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26348

ENTREGA: _____ RECIBE: _____ 20455664

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

Nº00000000026348

Fecha : 26/02/2021 02:26 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU38E01 ODONTOLOGIA GENERAL 37 PIO XII
Observaciones: CRISTINA MENESES CC:20455664

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
REP02821	PILAS AA X PAR	3,00	3,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010228 Confirmado FECHA: miércoles, 10 de marzo de 2021 11:33

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 10/03/2021

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
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE UNIDAD	2,00	$1.674,33	$3.348,66
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	20,00	$339,15	$6.783,00
PAP00262	PILAS ALCALINAS AAA UNIDAD	3,00	$5.050,74	$15.152,21
[illegible]0422	CINTA TRANSPARENTE 12*40 SOCO(PEGAFAN/CO 179 UNIDAD	2,00	$824,25	$1.648,50
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	10,00	$1.026,97	$10.269,70
PAP00195	MARCADOR BORRASECO UNIDAD	10,00	$1.925,07	$19.250,72
			Total:	$56.452,79

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26345

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

N°00000000026345

Fecha : 26/02/2021 12:00 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU38E01 ODONTOLOGIA GENERAL 37 PIO XII
Observaciones: CRISTINA MENESES CC: 20455664

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND.	6,00	6,00
DM185	BOLSA PARA ESTERILIZACION EN VAPOR AUTO SELLABLE GRADO MEDICO 3 1/2 X 9"	600,00	600,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	2,00	2,00
PAP00118	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE	1,00	1,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	20,00	20,00
PAP00997	RESALTADORES COLORES CAJA x 10	10,00	10,00
PAP00129	CORRECTOR LIQUIDO	2,00	2,00
PAP00262	PILAS ALCALINAS AAA	3,00	3,00
PAP00289	RESMA DE PAPEL MEDIA CARTA UNIDAD	3,00	3,00
PAP00915	MARCADORES GRUESOS DE COLORES BORRABLES CAJA X 10	1,00	1,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010229 Confirmado FECHA: miércoles, 10 de marzo de 2021 11:39

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 10/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA16A38 - ENFERMERIA PYD PABLO VI BOSA

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

TERCERO: 1099216062 - HEIDY TATIANA SALAS ARIZA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00089	CD VIRGEN NO REGRABABLE UNIDAD	20,00	$539,08	$10.781,64
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und. PAQUETE	1,00	$2.224,10	$2.224,10
[illegible]0142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	20,00	$339,15	$6.783,00
PAP00022	BORRADOR DE NATA UNIDAD	10,00	$416,50	$4.165,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE UNIDAD	10,00	$1.674,33	$16.743,30
PAP00131	COSEDORA MEDIANA UNIDAD	2,00	$6.850,85	$13.701,70
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR UNIDAD	2,00	$2.241,97	$4.483,93
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE UNIDAD	10,00	$1.094,85	$10.948,50
PAP00250	PERFORADORA PEQUENA 2 HUECOS UNIDAD	2,00	$9.569,98	$19.139,96
PAP00301	SACAGANCHO PEQUENO UNIDAD	4,00	$1.430,38	$5.721,52
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35 UNIDAD	5,00	$83,33	$416,67
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	5,00	$240,36	$1.201,81
PAP00322	TAJALAPICES UNIDAD	5,00	$266,56	$1.332,80
PAP00121	CLIPS MARIPOSA UNIDAD	1,00	$1.356,14	$1.356,14
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	1,00	$1.749,30	$1.749,30
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	490,00	$211,84	$103.800,13
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	10,00	$211,84	$2.118,37
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	10,00	$1.026,97	$10.269,70
PAP00195	MARCADOR BORRASECO UNIDAD	10,00	$1.925,07	$19.250,72
[illegible]0180	LAPIZ NEGRO UNIDAD	12,00	$299,88	$3.598,56
PAP00325	TIJERA MEDIANAS (PARA PAPEL) UNIDAD	1,00	$2.465,68	$2.465,68
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	4,00	$4.819,00	$19.276,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	60,00	$9.245,53	$554.731,92
			Total:	$816.260,45

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26525

ENTREGA: _____

RECIBE: Heidy Salas 1099216062

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010230 Confirmado FECHA: miércoles, 10 de marzo de 2021 11:48

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 10/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU59M05 - FARMACIA 92 PATIOS

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

TERCERO: 52447476 - SONIA PATRICIA CORTES GUALTEROS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	24,00	$339,15	$8.139,60
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	6,00	$1.749,30	$10.495,80
P[illegible]0010	BANDAS DE CAUCHO UNIDAD	100,00	$418,92	$41.891,59
PA[illegible]0143	ESFERO TINTA ROJA UNIDAD	24,00	$339,15	$8.139,60
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	10,00	$1.026,97	$10.269,70
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE UNIDAD	10,00	$1.094,85	$10.948,50
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	4,00	$4.819,00	$19.276,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	100,00	$211,84	$21.183,70
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-0005-21 - 19/01/2023	4,00	$23.286,00	$93.144,00
			Total:	$223.488,49

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26559

ENTREGA: ONOFRE 11-03-21

RECIBE: 52447476. Capo Patios

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

DEVOLUCION ORDEN DE DESPACHO
N°SA000000000357

ALMACEN: SUR R102 Bodega Principal **FECHA:** 16/03/2021 03:44 p. m.

ORDEN DESPACHO N°: SA000000010230 **ESTADO:** Confirmado

DETALLE:

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	UNIDAD	0,00		$ 0,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00010	BANDAS DE CAUCHO	UNIDAD	90,00		$ 37.702,43
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	UNIDAD	0,00		$ 0,00
[illegible]095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	UNIDAD	0,00		$ 0,00
				TOTAL DEVOLUCION :	$ 37.702,43

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°00000000026559

Fecha : 04/03/2021 10:58 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU59M05 FARMACIA 92 PATIOS
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	4,00	4,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	100,00	100,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	24,00	24,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	6,00	6,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	4,00	4,00
PAP00010	BANDAS DE CAUCHO	100,00	100,00
PAP00122	CLIPS PEQUENOS	100,00	100,00
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA	24,00	24,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	12,00	12,00
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE	12,00	12,00

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010231 Confirmado FECHA: miércoles, 10 de marzo de 2021 11:57

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 10/03/2021

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
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE UNIDAD	2,00	$1.674,33	$3.348,66
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	90,00	$9.245,53	$832.097,88
)095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	147,00	$211,84	$31.140,04
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	3,00	$211,84	$635,51
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA UNIDAD	6,00	$3.498,07	$20.988,42
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-1720-20 - 28/11/2022	2,00	$49.694,57	$99.389,15
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
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	50,00	$9.106,20	$455.310,13
PAP00422	CINTA TRANSPARENTE 12*40 SOCO(PEGAFAN/CO 179 UNIDAD	2,00	$824,25	$1.648,50
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	1.000,00	$340,00	$340.000,00
			Total:	$1.860.158,29

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26562

ENTREGA: _____ 16-03-21

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000026562

Fecha : 04/03/2021 11:32 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU39E01 ODONTOLOGIA GENERAL 10 ABASTOS
Observaciones: CAROLINA GUERRERO CC: 52773485

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1492	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 90 MM X 260 MMQ	600,00	600,00
DM024	AGUA DESMINERALIZADA GALON	6,00	6,00
REP02821	PILAS AA X PAR	6,00	6,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	90,00	90,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	3,00	3,00
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
DM2167	DETERGENTE MULTIENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO CON ENZIMAS PROTEOLICAS , DE BAJA ESPUMA , PH NEUTRO , BIODEGRADABLE . LITRO	2,00	2,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	1.000,00	1.000,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	2,00	2,00
PAP00118	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE	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.: SA000000010232 Confirmado FECHA: miércoles, 10 de marzo de 2021 12:06

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 10/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU45A38 - ENFERMERIA PYD 35 CUNDINAMARCA

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

TERCERO: 39659253 - ESPERANZA BELTRAN PATIÑO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	100,00	$9.245,53	$924.553,20
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	100,00	$167,20	$16.719,92
			Total:	$941.273,12

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26567

ENTREGA: _____ RECIBE: Esperanza Beltr P
39.659.253 B/t

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

Nº00000000026567

Fecha : 04/03/2021 01:16 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU45A38 ENFERMERIA PYD 35 CUNDINAMARCA
Observaciones: espersnza beltran cc 39659253

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	100,00	100,00
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.: SA000000010233 Confirmado

FECHA: miércoles, 10 de marzo de 2021 12:10

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 10/03/2021

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
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	2,00	$1.749,30	$3.498,60
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	6,00	$339,15	$2.034,90
COC010	ESPONJA DE SABRA UNIDAD	2,00	$249,90	$499,80
02342	GARRAFA 2GL ROJA UNIDAD	2,00	$11.050,00	$22.100,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	3,00	$4.819,00	$14.457,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-1720-20 - 28/11/2022	3,00	$49.694,57	$149.083,72
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	200,00	$167,20	$33.439,84
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-1736-20 - 15/12/2022	1,00	$26.473,00	$26.473,00
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD UNIDAD L-20201215 - 14/12/2025	100,00	$124,98	$12.498,43
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	150,00	$9.245,53	$1.386.829,80
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	43,00	$211,84	$9.108,99
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	7,00	$211,84	$1.482,86
DM1221	VESTIDO DESECHABLE DE DOS PIEZAS M/LARGA CUELLO Y PUÑO EN TELA DE 35G Y PANTALON CON RESORTE EN LA CINTURA UNIDAD L-01022021 - 01/02/2026	110,00	$4.118,31	$453.013,70
1167	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
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	2.800,00	$340,00	$952.000,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26568

Total: $3.104.320,64

ENTREGA: _____ 11-03-21

RECIBE: Betsy Cordoba
52.270.025 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

Nº00000000026568

Fecha : 04/03/2021 01:35 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA27E01 ODONTOLOGIA GENERAL CABAÑAS
Observaciones: NANCY CRISTINA PALACIOS GARCIA CC # 52192683 AUXILIAR SALUD ORAL

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
ODO00008	AGUA DESTILADA PARA USO ODONTOLOGICO	4,00	4,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	3,00	3,00
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS	600,00	600,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	2,00	2,00
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND.	2,00	2,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	3,00	3,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	6,00	6,00
COC010	ESPONJA DE SABRA	2,00	2,00
REP02342	GARRAFA 2GL ROJA	2,00	2,00
DM519	GORRO DESECHABLE	200,00	200,00
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	100,00	100,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	150,00	150,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	50,00	50,00
DM1221	VESTIDO DESECHABLE DE DOS PIEZAS M/LARGA CUELLO Y PUÑO EN TELA DE 35G Y PANTALON CON RESORTE EN LA CINTURA	116,00	116,00
DM2167	DETERGENTE MULTIENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO CON ENZIMAS PROTEOLICAS , DE BAJA ESPUMA , PH NEUTRO , BIODEGRADABLE . LITRO	1,00	1,00
DM1609	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA S	1.000,00	1.000,00
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M	2.800,00	2.800,00
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5)	2.000,00	2.000,00

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010234 Confirmado FECHA: miércoles, 10 de marzo de 2021 12:29

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 10/03/2021

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	30,00	$339,15	$10.174,50
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA UNIDAD	30,00	$339,15	$10.174,50
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA UNIDAD	20,00	$3.498,07	$69.961,40
02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	10,00	$1.749,30	$17.493,00
PAP00180	LAPIZ NEGRO UNIDAD	30,00	$299,88	$8.996,40
PAP00309	SOBRE DE MANILA CARTA UNIDAD	100,00	$70,27	$7.026,93
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	6,00	$240,36	$1.442,17
PAP00131	COSEDORA MEDIANA UNIDAD	10,00	$6.850,85	$68.508,49
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	2.500,00	$211,84	$529.592,50
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-02022021 - 02/02/2026	100,00	$2.200,20	$220.020,41
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA) UNIDAD L-1711020-3 - 30/10/2022	1.000,00	$55,00	$55.000,00
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA) UNIDAD L-1711020-5 - 30/10/2022	6.000,00	$55,00	$330.000,00
DM472	ESPARADRAPO DE PAPEL MICROPOROSO HIPOALERGENICO 2 x 10 yardas UNIDAD L-33AT7C - 18/10/2025	10,00	$2.777,34	$27.773,36
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-1720-20 - 28/11/2022	8,00	$49.694,57	$397.556,59
M1113	TIRAS PARA GLUCOMETRIA UNIDAD L-SL24LQ35A - 30/08/2022	700,00	$390,00	$273.000,00
656	LANCETAS DE GLUCOMETRIA UNIDAD L-20051731-02 - 30/06/2025	600,00	$1,00	$600,84
DM656	LANCETAS DE GLUCOMETRIA UNIDAD L-1904137402 - 11/04/2024	100,00	$1,00	$100,14
COC053	PAPEL VINIPEL ROLLO X 50 MTS UNIDAD	10,00	$3.104,76	$31.047,57
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-NO APLICA - 30/12/2028	11,00	$2.479,99	$27.279,89
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-08-2020 - 31/10/2021	9,00	$2.479,99	$22.319,91
DM947	RECOLECTOR DE AGUJAS X 300 CC UNIDAD L-00140820 - 31/08/2025	20,00	$1.345,00	$26.900,05
DM377	CIRCUITO COAXIAL PARA ANESTESIA C-B ADULTO UNIDAD L-00191220 - 31/12/2025	30,00	$12.262,61	$367.878,20
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	500,00	$9.245,53	$4.622.766,00
PAP00089	CD VIRGEN NO REGRABABLE UNIDAD	500,00	$539,08	$269.541,10
DM798	PAPEL MONITOR FETAL EDAN MODELO F6 papel termico de ancho 152mm de tipo Z UNIDAD L-131002150 - 18/01/2025	20,00	$7.758,53	$155.170,56

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°00000000026764

Fecha : 10/03/2021 08:38 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: B035B01 CONSULTA 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
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL	100,00	100,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	100,00	100,00
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA)	7.000,00	7.000,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	30,00	30,00
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA	30,00	30,00
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA	20,00	20,00
DM401	CLORHEXIDINA 2% SOLUCION X 60 C.C SPRAY	300,00	300,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	5.000,00	5.000,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	5.000,00	5.000,00
DM533	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA L	5.000,00	5.000,00
DM472	ESPARADRAPO DE PAPEL MICROPOROSO HIPOALERGENICO 2 x 10 yardas	20,00	20,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	10,00	10,00
DM804	PAPEL PARA ELECTRO EDAQN SE 210 X 20 ROLLO	10,00	10,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	8,00	8,00
PAP00180	LAPIZ NEGRO	30,00	30,00
PAP00309	SOBRE DE MANILA CARTA	100,00	100,00
PAP00191	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS	3,00	3,00
DM1113	TIRAS PARA GLUCOMETRIA	1.000,00	1.000,00
DM555	HOJA DE BISTURI No. 15	200,00	200,00
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO	6,00	6,00
COC060	VINIPEL ROLLO	10,00	10,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS	20,00	20,00
DM947	RECOLECTOR DE AGUJAS X 300 CC	20,00	20,00
DM377	CIRCUITO COAXIAL PARA ANESTESIA C-B ADULTO	30,00	30,00
DM1794	PROTECTOR RESPIRATORIO N95 RIESGO BIOLOG REF 8210	500,00	500,00
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

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010235 Confirmado FECHA: miércoles, 10 de marzo de 2021 12:59

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 10/03/2021

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
DOT0178	KIT EPP CONFORMADO POR; PANTALON, POLAINA, BATA Y GORRO UNIDAD	150,00	$6.415,00	$962.250,00
DM1713	YODOPOVIDONA ESPUMA X 60 ml AL 8% IOFOAM UNIDAD L-96721120 - 30/11/2023	20,00	$1.900,05	$38.001,00
			Total:	$1.000.251,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A CONSULTA URGENCIAS PABLO VI BOSA

Sonia Vargas
Aux. Enfermería
52014954

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010237 Confirmado FECHA: miércoles, 10 de marzo de 2021 13:54

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 10/03/2021

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
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
DOT0174	KIT EPP TALLA S (BLUSA, PANTALON, BATA MANGA LARGA, GORRO, POLAINAS, TAPABOCAS N95) UNIDAD	27,00	$1,00	$27,00
[illegible]2248	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
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
			Total:	$13.560.027,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A CONSULTA URGENCIAS BOSA

ENTREGA: ENOLA 23-03-21

RECIBE: Alejandra Blanco CC. 52890701 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

Nº00000000026771

Fecha : 10/03/2021 11:51 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: B035B01 CONSULTA URGENCIAS BOSA
Observaciones: Alejandra Blanco CC 52890701

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM2248	KIT DE PROTECCION COMPUESTO POR POLAINAS BATA, GORRO, Y TAPABOCAS	162,00	0,00
DOT0207	KIT (1 Gorro, 2 Polainas, 1 Tapaboca, 1 Bata desechable no esteril, 2 Guante de nitrilo, 1 Gel antibacterial de 60 ml)	49,00	0,00
DOT0174	KIT EPP TALLA S (BLUSA, PANTALON, BATA MANGA LARGA, GORRO, POLAINAS, TAPABOCAS N95)	27,00	0,00
DM2219	KIT(TRAJE DE PROTECCION KLEENGUAR A35 SIN BOTIN; RESPIRADOR 3M N95 9010; GUANTES DELGADOS G10 KLEENGUARD, LENTE VIRTUAL 30AO SAFETY)	180,00	90,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010238 Confirmado

FECHA: miércoles, 10 de marzo de 2021 14:26

TIPO ORDEN: General

TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 10/03/2021

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-25072020 - 25/07/2025	1.000,00	$211,84	$211.837,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-08-2020 - 31/10/2021	100,00	$2.479,99	$247.998,98
L 09	JABON LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADABLE PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES GALON UNIDAD L-SCO96 - 30/09/2023	6,00	$45.297,53	$271.785,17
			Total:	$731.621,15

Descripción:

ENTREGA: _____

RECIBE: _____ marzo 10/21

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

NRPOrdenesDespacho

1018470545

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010239 Confirmado FECHA: miércoles, 10 de marzo de 2021 14:57

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 10/03/2021

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
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	60,00	$339,15	$20.349,00
PAP00089	CD VIRGEN NO REGRABABLE UNIDAD	400,00	$539,08	$215.632,88
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	20,00	$1.026,97	$20.539,40
[illegible]0198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE UNIDAD	10,00	$1.674,33	$16.743,30
PAP00014	BISTURI UNIDAD	5,00	$1.391,83	$6.959,17
PAP00301	SACAGANCHO PEQUENO UNIDAD	5,00	$1.430,38	$7.151,90
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	10,00	$1.749,30	$17.493,00
PAP00180	LAPIZ NEGRO UNIDAD	60,00	$299,88	$17.992,80
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR UNIDAD	10,00	$2.241,97	$22.419,66
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	20,00	$4.819,00	$96.380,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	850,00	$211,84	$180.061,45
PAP00131	COSEDORA MEDIANA UNIDAD	5,00	$6.850,85	$34.254,25
			Total:	$655.976,81

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26661

ENTREGA: _____

RECIBE: José manuel perez
C. 1017371G

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.: SA000000010240 Confirmado FECHA: miércoles, 10 de marzo de 2021 16:48

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Area_Servicio

FECHA DE CONFIRMACION 10/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Area de Servicio: KE10N04-1 - PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN

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

TERCERO: 20795937 - ANA CLAUDIA ACOSTA LINARES

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS UNIDAD L-2101001 - 30/01/2025	60,00	$8.783,00	$526.980,00
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-20200283 - 30/06/2025	1.000,00	$167,20	$167.199,20
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-213110610LPZB - 16/08/2025	6.000,00	$289,98	$1.739.891,40
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	200,00	$9.245,53	$1.849.106,40
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	1.000,00	$211,84	$211.837,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-08-2020 - 31/10/2021	200,00	$2.479,99	$495.998,28
DM615	JABON QUIRURGICO CLORHEXIDINA 4%+CETRIMIDA1% +ISOPROPANOL 1% Frasco X 60ml UNIDAD L-1678-20 - 15/12/2022	96,00	$3.089,00	$296.544,00
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD UNIDAD L-20201215 - 14/12/2025	1.000,00	$124,99	$124.985,60
DM609	JABON LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADABLE PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES GALON UNIDAD L-ST182 - 30/05/2024	3,00	$45.297,53	$135.892,59
DM609	JABON LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADABLE PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES GALON UNIDAD L-SCO96 - 30/09/2023	3,00	$45.297,53	$135.892,59
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-170120 - 24/11/2022	4,00	$49.694,57	$198.778,29
DM2298	BATA MANGA LARGA NO ESTERIL REUTILIZABLE , REMATADAS MANGAS CON PUÑO ELASTICO AJUSTADO A LA MUÑECA, ESCOTE REDONDO AJUSTABLE ANATOMICAMENTE AL CUELLO, ANTIFLUIDO. UNIDAD L-UNGRD... - 30/12/2025	1.000,00	$12.752,87	$12.752.867,50
			Total:	$18.635.972,85

Descripción: SE REALIZA SALIDA A PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN

ENTREGA: _____

RECIBE: Claudia Acosta L
20795937 Pacho

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010241 Confirmado FECHA: miércoles, 10 de marzo de 2021 17:11

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Area_Servicio

FECHA DE CONFIRMACION 10/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Area de Servicio: KE10N04-1 - PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN

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

TERCERO: 20795937 - ANA CLAUDIA ACOSTA LINARES

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1234	ALCOHOL ISOPROPILICO 70% /FRASCO 500 mL SUPRAGEL UNIDAD L-MOVISTAR - 31/12/2025	80,00	$15.250,00	$1.220.000,00
			Total:	$1.220.000,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN

ENTREGA: _____ RECIBE: Ana Maria Castañeda. 52754069.

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.: SA000000010242 Confirmado FECHA: jueves, 11 de marzo de 2021 0:00

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Area_Servicio

FECHA DE CONFIRMACION 11/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Area de Servicio: KE10N04-1 - PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN

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

TERCERO: 20795937 - ANA CLAUDIA ACOSTA LINARES

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM2298	BATA MANGA LARGA NO ESTERIL REUTILIZABLE , REMATADAS MANGAS CON PUÑO ELASTICO AJUSTADO A LA MUÑECA, ESCOTE REDONDO AJUSTABLE ANATOMICAMENTE AL CUELLO, ANTIFLUIDO. UNIDAD L-UNGRD... - 30/12/2025	1.500,00	$12.752,87	$19.129.301,25
			Total:	$19.129.301,25

Descripción: SE REALIZA SALIDA A PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN

ENTREGA: _____

RECIBE: Ana Miraya Castañeda
52754069 Bta

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010243 Confirmado

FECHA: jueves, 11 de marzo de 2021 10:23

TIPO ORDEN: General

TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 11/03/2021

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
DM525	GUANTE CIRUGIA No 6.5 ESTERIL UNIDAD L-203097436SPZA - 15/04/2025	300,00	$1.100,34	$330.102,63
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-28092020 - 28/09/2025	400,00	$1.929,74	$771.896,56
			Total:	$1.101.999,19

Descripción: SE REALIZA TRASLADO ALMACEN FONTIBON

ENTREGA: _____

RECIBE: _____ 79254360

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.: SA000000010244 Confirmado FECHA: jueves, 11 de marzo de 2021 10:39

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 11/03/2021

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
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	3.000,00	$340,00	$1.020.000,00
			Total:	$1.020.000,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A URGENCIAS PABLO VI BOSA

ENTREGA: _____

RECIBE: _____ Sonia Vargas Aux. Enfermería 52014954

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.: SA000000010245 Confirmado FECHA: jueves, 11 de marzo de 2021 9:53

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 11/03/2021

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
PAP00131	COSEDORA MEDIANA UNIDAD	3,00	$6.850,85	$20.552,55
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	10,00	$1.749,30	$17.493,00
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35 UNIDAD	20,00	$83,33	$1.666,68
00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE UNIDAD	12,00	$1.674,33	$20.091,96
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR UNIDAD	5,00	$2.241,97	$11.209,83
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-02022021 - 02/02/2026	200,00	$2.200,20	$440.040,82
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	84,00	$7.732,18	$649.502,99
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
DM1227	YODOPOVIDONA SOLUCION X 60 ml AL 8% UNIDAD L-0E7162 - 30/05/2028	5,00	$1.819,00	$9.095,00
DM1446	DETERGENTE PRE-DESINFECTANTE PARA TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL SPRAY UNIDAD L-97190121 - 30/01/2023	3,00	$30.940,05	$92.820,14
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	300,00	$167,20	$50.159,76
DM896	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE UNIDAD L-PN424102 - 31/07/2025	288,00	$172,76	$49.755,23
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	1.000,00	$9.245,53	$9.245.532,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	1.000,00	$211,84	$211.837,00
'04	MANTA TERMICA UNIDAD UNIDAD L-F10518 - 19/10/2023	10,00	$18.067,11	$180.671,14
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-213110610LPZB - 16/08/2025	5.000,00	$289,98	$1.449.909,50
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD UNIDAD L-20201215 - 14/12/2025	200,00	$124,99	$24.997,72
DM448	ENVOLVEDERA EN TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO 100 cm x 100 cm UNIDAD L-I3211 - 31/03/2024	50,00	$1.628,00	$81.400,00
			Total:	$12.691.372,88

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26727

ENTREGA: _____

RECIBE: _____ Sonia Vargas Aux. Enfermería 52014954

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

Nº00000000026727

Fecha : 09/03/2021 09:48 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA16B01 CONSULTA URGENCIAS PABLO VI BOSA
Observaciones: pedido para caps pablo vi de bosa 1110488941

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
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
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA	1,00	1,00
DM713	MASCARA CON NEBULIZADOR DE OXIGENO PARA PACIENTE ADULTO (VER KIT MICRONEBULIZADOR)	20,00	20,00
DM1227	YODOPOVIDONA SOLUCION X 60 ml AL 8%	20,00	20,00
DM1446	DETERGENTE PRE-DESINFECTANTE PARA TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL SPRAY	3,00	3,00
DM519	GORRO DESECHABLE	300,00	300,00
DM896	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE	288,00	288,00
DM804	PAPEL PARA ELECTRO EDAQN SE 210 X 20 ROLLO	5,00	5,00
DM786	PAPEL CREPADO 54 cm ancho x 200 mts	2,00	2,00
ODO00489	VASOS DESECHABLES 3.5 OZ	1.000,00	1.000,00
PAP00131	COSEDORA MEDIANA	3,00	3,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	10,00	10,00
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35	20,00	20,00
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD	200,00	200,00
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR	5,00	5,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	5.000,00	5.000,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA	3.000,00	3.000,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	12,00	12,00
DM704	MANTA TERMICA UNIDAD	10,00	10,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	1.000,00	1.000,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	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.: SA000000010246 Confirmado FECHA: jueves, 11 de marzo de 2021 10:57

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 11/03/2021

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
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	10,00	$339,15	$3.391,50
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE UNIDAD	10,00	$1.674,33	$16.743,30
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	5,00	$1.749,30	$8.746,50
00245	PEGASTICK O PEGANTE BARRA UNIDAD	5,00	$2.988,04	$14.940,19
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	2,00	$1.026,97	$2.053,94
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	1.000,00	$340,00	$340.000,00
COC053	PAPEL VINIPEL ROLLO X 50 MTS UNIDAD	5,00	$3.104,76	$15.523,78
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	15,00	$26.473,00	$397.095,00
DM1113	TIRAS PARA GLUCOMETRIA UNIDAD L-SL24LQ35A - 30/08/2022	500,00	$390,00	$195.000,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-1720-20 - 28/11/2022	10,00	$49.694,57	$496.945,74
REP02342	GARRAFA 2GL ROJA UNIDAD	10,00	$11.050,00	$110.500,00
REP02343	GARRAFA 5GL ROJO UNIDAD	10,00	$14.875,83	$148.758,31
			Total:	$1.749.698,26

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26610

ENTREGA: ONOFRE 12-03-21

RECIBE: Johanna Vizcaya 12-03-21 10:30am

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

Nº00000000026610

Fecha : 05/03/2021 10:59 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: BO36L07 LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO BOSA CENTRO
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1609	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA S	3.000,00	3.000,00
COC060	VINIPEL ROLLO	5,00	5,00
DM1114	TOALLA ANTISEPTICA SOBRE- debe contener como minimo Alcohol Isopropilico + Cetrimida	5.000,00	5.000,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA	15,00	15,00
DM1748	DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL CON GLUTARALDEHIDO PARA AREAS. SUPERFICIES HOSPITALARIAS FRASCO DE 3 A 5 LT	10,00	10,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	10,00	10,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	10,00	10,00
DM1115	TOALLA REUTILIZABLE ROLLO WYPALL JUMBO	4,00	4,00
DM1113	TIRAS PARA GLUCOMETRIA	500,00	500,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	5,00	5,00
PAP00245	PEGASTICK O PEGANTE BARRA	5,00	5,00
REP02087	GALON GRANDE	10,00	10,00
REP02088	GALON PEQUEñO	10,00	10,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	2,00	2,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010247 Confirmado FECHA: jueves, 11 de marzo de 2021 12:34

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 11/03/2021

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
DM656	LANCETAS DE GLUCOMETRIA UNIDAD L-20051731-02 - 30/06/2025	500,00	$1,00	$500,70
			Total:	$500,70

cripción:

ENTREGA: 11-03-21

RECIBE: Monica Fonseca 1023019886

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010248 Confirmado
FECHA: jueves, 11 de marzo de 2021 14:53
TIPO ORDEN: Consumo
TIPO DESTINO: Dependencia
FECHA DE CONFIRMACION 11/03/2021
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	600,00	$1.016,06	$609.637,38
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	500,00	$211,84	$105.918,50
446	DETERGENTE PRE-DESINFECTANTE PARA TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL SPRAY UNIDAD L-97190121 - 30/01/2023	3,00	$30.940,05	$92.820,14
DM407	COMPRESAS ESTERIL CON LINEA RADIOPACO EN GASA 45X45 CM UNIDAD L-20201130 - 30/11/2025	800,00	$447,26	$357.804,08
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-30041812-20 - 30/11/2024	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-0670321 - 31/03/2024	50,00	$28.000,00	$1.400.000,00
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M UNIDAD L-720 - 31/07/2023	1.000,00	$599,76	$599.760,00
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND. UNIDAD L-33CJ9D - 20/09/2022	30,00	$15.607,71	$468.231,17
DM448	ENVOLVEDERA EN TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO 100 cm x 100 cm UNIDAD L-I3211 - 31/03/2024	50,00	$1.628,00	$81.400,00
DM1221	VESTIDO DESECHABLE DE DOS PIEZAS M/LARGA CUELLO Y PUÑO EN TELA DE 35G Y PANTALON CON RESORTE EN LA CINTURA UNIDAD L-01022021 - 01/02/2026	200,00	$4.118,15	$823.629,72
DM2298	BATA MANGA LARGA NO ESTERIL REUTILIZABLE , REMATADAS MANGAS CON PUÑO ELASTICO AJUSTADO A LA MUÑECA, ESCOTE REDONDO AJUSTABLE ANATOMICAMENTE AL CUELLO, ANTIFLUIDO. UNIDAD L-UNGRD... - 30/12/2025	200,00	$12.752,87	$2.550.573,50
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	300,00	$9.245,53	$2.773.659,60
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
DM1827	DESINCRUSTANTE REMOVEDOR DE OXIDO Y CORROSION PARA INSTRUMENT. QUIR. UNIDAD L-b345 - 29/11/2021	2,00	$130.433,33	$260.866,67
			Total:	$10.624.938,32

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ESTERILIZACION BOSA

ENTREGA: _____

RECIBE: Ingrid Daguco
52476285.

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

Nº00000000026792

Fecha : 11/03/2021 07:56 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: BO35N05 ESTERILIZACION BOSA
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM877	POLAINAS DESECHABLES	600,00	600,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	500,00	500,00
DM1446	DETERGENTE PRE-DESINFECTANTE PARA TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL SPRAY	6,00	6,00
DM407	COMPRESAS ESTERIL CON LINEA RADIOPACO EN GASA 45X45 CM	800,00	800,00
DM406	COMPRESA DE 6 CAPAS NO ESTERIL	800,00	800,00
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)	200,00	200,00
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)	100,00	100,00
DM371	CINTA CONTROL AUTOCLAVE A VAPOR	10,00	10,00
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M	5.000,00	5.000,00
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND.	100,00	100,00
DM1825	PAPEL CREPADO PLIEGO DE 120CMX120CM	2,00	2,00
DM448	ENVOLVEDERA EN TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO 100 cm x 100 cm	200,00	200,00
DM1220	VESTIDO DESECHABLE COMPUESTO DE PANTALON Y BLUSA	200,00	200,00
DM2099	BATA ESTERIL DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: S,M,L .	200,00	200,00
DM1492	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 90 MM X 260 MMQ	5.200,00	5.200,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	0,30	0,30
DM1115	TOALLA REUTILIZABLE ROLLO WYPALL JUMBO	1,00	1,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010249 Confirmado FECHA: viernes, 12 de marzo de 2021 8:31

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 12/03/2021

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
REP02370	BOLSA CIERRE HERMETICO GRANDE 30 X 40 CM UNIDAD	200,00	$366,52	$73.304,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	300,00	$211,84	$63.551,10
52	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	300,00	$9.245,53	$2.773.659,60
DM877	POLAINAS DESECHABLES UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	500,00	$1.016,06	$508.031,15
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-213110610LPZB - 16/08/2025	1.000,00	$289,98	$289.981,90
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	300,00	$167,20	$50.159,76
DM1221	VESTIDO DESECHABLE DE DOS PIEZAS M/LARGA CUELLO Y PUÑO EN TELA DE 35G Y PANTALON CON RESORTE EN LA CINTURA UNIDAD L-01022021 - 01/02/2026	300,00	$4.118,15	$1.235.444,58
			Total:	$4.994.132,09

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26785

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018470545

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

DEVOLUCION ORDEN DE DESPACHO
NºSA000000000353

ALMACEN: SUR R102 Bodega Principal

FECHA: 12/03/2021 02:43 p. m.

ORDEN DESPACHO Nº: SA000000010249

ESTADO: Confirmado

DETALLE: SE REALIZA DEVOLUCION POR ERROR EN TERCERO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
REP02370	BOLSA CIERRE HERMETICO GRANDE 30 X 40 CM	UNIDAD	200,00		$ 73.304,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	UNIDAD	300,00		$ 63.551,10
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	UNIDAD	300,00		$ 2.773.659,60
DM877	POLAINAS DESECHABLES	UNIDAD	500,00		$ 508.031,15
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	UNIDAD	1.000,00		$ 289.981,90
DM519	GORRO DESECHABLE	UNIDAD	300,00		$ 50.159,76
DM1221	VESTIDO DESECHABLE DE DOS PIEZAS M/LARGA CUELLO Y PUÑO EN TELA DE 35G Y PANTALON CON RESORTE EN LA CINTURA	UNIDAD	300,00		$ 1.235.444,58
				TOTAL DEVOLUCION :	$ 4.994.132,09

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010250 Confirmado FECHA: viernes, 12 de marzo de 2021 9:25

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 12/03/2021

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
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA UNIDAD	10,00	$339,15	$3.391,50
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	20,00	$339,15	$6.783,00
P[illegible]00958	STICKER EN ADHESIVO LAMINADO AZUL. LASA UNIDAD	3.000,00	$73,78	$221.340,00
[illegible]00879	STICKERS REDONDO AZULES REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO UNIDAD	200,00	$66,62	$13.324,20
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	10,00	$1.749,30	$17.493,00
			Total:	$262.331,70

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26803

ENTREGA: _____ RECIBE: Oscar [illegible]

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.: SA000000010251 Confirmado FECHA: viernes, 12 de marzo de 2021 9:33

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 12/03/2021

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
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	10,00	$339,15	$3.391,50
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE UNIDAD	3,00	$1.674,33	$5.022,99
PER02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	2,00	$1.749,30	$3.498,60
			Total:	$11.913,09

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26749

ENTREGA: Gustavo Cruz 19242076 15-03-2021 12058

RECIBE: Gina Mesa 1121863312

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°00000000026749

Fecha : 09/03/2021 01:31 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU57E01 ODONTOLOGIA GENERAL 79 CARVAJAL
Observaciones: Gina mesa cc 1121863312

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	10,00	10,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	3,00	3,00
PAP00898	CINTA TRASPARENTE GRANDE (ANCHA) UNIDAD CINTA TRASPARENTE ANCHA ADHESIVA 48 MM APROX	2,00	2,00
PAP00129	CORRECTOR LIQUIDO	2,00	2,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010252 Confirmado FECHA: viernes, 12 de marzo de 2021 9:36

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 12/03/2021

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
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA -31/12/2029	65,00	$9.245,53	$600.959,58
			Total:	$600.959,58

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26747

ENTREGA: CONOFRE 1603-71

RECIBE: Tania Sierra 52467392

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°00000000026747

Fecha : 09/03/2021 12:52 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA29E01 ODONTOLOGIA GENERAL ESTACION
Observaciones: TANIA SIERRA HOYOS 52467392USS ESTACION3124689641

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	65,00	65,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010253 Confirmado FECHA: viernes, 12 de marzo de 2021 9:38

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 12/03/2021

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
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	24,00	$339,15	$8.139,60
PAP00022	BORRADOR DE NATA UNIDAD	20,00	$416,50	$8.330,00
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE UNIDAD	5,00	$1.094,85	$5.474,25
[illegible]095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	500,00	$211,84	$105.918,50
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	30,00	$9.245,53	$277.365,96
			Total:	$405.228,31

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26717

Firmo en 19-4-21

ENTREGA: _____ RECIBE: Laura Narvaez

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

Nº00000000026717

Fecha : 08/03/2021 10:11 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU57R10 ACTIVOS FIJOS 79 CARVAJAL
Observaciones: POR FAVOR ENTREGAR EN LA OFICINA DE ACTIVOS FIJOS - USS CARVAJAL 79

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	30,00	30,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	500,00	500,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	24,00	24,00
PAP00920	BORRADOR CAJA x 60	1,00	1,00
PAP00678	MARCADOR PERMANENTE	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.: SA000000010254 Confirmado FECHA: viernes, 12 de marzo de 2021 9:42

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 12/03/2021

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
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	20,00	$339,15	$6.783,00
PAP00014	BISTURI UNIDAD	5,00	$1.391,83	$6.959,17
PAP00301	SACAGANCHO PEQUENO UNIDAD	5,00	$1.430,38	$7.151,90
PAP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	10,00	$1.749,30	$17.493,00
PAP00180	LAPIZ NEGRO UNIDAD	36,00	$299,88	$10.795,68
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR UNIDAD	5,00	$2.241,97	$11.209,83
PAP00131	COSEDORA MEDIANA UNIDAD	5,00	$6.850,85	$34.254,25
			Total:	$94.646,83

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26661

ENTREGA: _____

RECIBE: _____
52.735.716 B

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°00000000026661

Fecha : 08/03/2021 09:33 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU40R23 FACTURACION 11 PUENTE ARANDA
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	80,00	80,00
PAP00089	CD VIRGEN NO REGRABABLE	400,00	400,00
PAP00898	CINTA TRASPARENTE GRANDE (ANCHA) UNIDAD CINTA TRASPARENTE ANCHA ADHESIVA 48 MM APROX	10,00	10,00
PAP00820	LAPIZ NEGRO MIRADO N° 2	120,00	120,00
PAP00163	GANCHO PARA COSEDORA	10,00	10,00
PAP00122	CLIPS PEQUENOS	20,00	20,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	20,00	20,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	10,00	10,00
REP04061	TABLERO BORRABLE 40 X 60 CM	6,00	6,00
PAP00014	BISTURI	10,00	10,00
PAP00306	SOBRE - FUNDA PARA CDS	400,00	400,00
PAP00160	GANCHO DE COSEDORA INDUSTRIAL	10,00	10,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	20,00	20,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	850,00	850,00
PAP00819	COSEDORA GRANDE	5,00	5,00
PAP00301	SACAGANCHO PEQUENO	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.: SA000000010255 Confirmado FECHA: viernes, 12 de marzo de 2021 9:49

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 12/03/2021

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
PAP00878	STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO. UNIDAD	1.000,00	$66,44	$66.442,70
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA UNIDAD	10,00	$3.498,07	$34.980,70
252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	100,00	$9.245,53	$924.553,20
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-02022021 - 02/02/2026	100,00	$2.200,20	$220.020,41
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-0005-21 - 19/01/2023	30,00	$23.286,00	$698.580,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-28092020 - 28/09/2025	20,00	$1.929,74	$38.594,83
DM560	HOJA DE BISTURI No. 24 UNIDAD L-SALDOSINICIALES 31/12/2022	100,00	$276,21	$27.621,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	36,00	$339,15	$12.209,40
DM477	ESPECULO VIRGINAL UNIDAD L-00080520 - 31/05/2025	100,00	$797,93	$79.792,79
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-30041812-20 - 30/11/2024	250,00	$61,00	$15.250,00
			Total:	$2.118.045,03

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26569

ENTREGA: _____

RECIBE: _____
Aux enfermera. 1075887633.
15/03/21. 11:12:20 Am.

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

Nº00000000026569

Fecha : 04/03/2021 12:39 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU57A38 ENFERMERIA PYD 79 CARVAJAL
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00878	STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO.	1.000,00	1.000,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	100,00	100,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	100,00	100,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	30,00	30,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL	20,00	20,00
DM559	HOJA DE BISTURI No. 23	100,00	100,00
PAP00449	ESFEROS	30,00	30,00
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA	30,00	30,00
DM476	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE	50,00	50,00
DM477	ESPECULO VIRGINAL	20,00	20,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	20,00	20,00
DM472	ESPARADRAPO DE PAPEL MICROPOROSO HIPOALERGENICO 2 x 10 yardas	20,00	20,00
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS	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.: SA000000010256 Confirmado FECHA: viernes, 12 de marzo de 2021 10:06

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 12/03/2021

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
REP02342	GARRAFA 2GL ROJA UNIDAD	8,00	$11.050,00	$88.400,00
			Total:	$88.400,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26181

ENTREGA: OMOI-IZE 16-03-21

RECIBE: Yuli cardina morales 1013578907 yuli morales

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

Nº00000000026181

Fecha : 22/02/2021 03:31 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU50K26 PROGRAMAS Y ACCIONES 50 MEXICANA
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
REP02342	GARRAFA 2GL ROJA	8,00	8,00

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010257 Confirmado FECHA: viernes, 12 de marzo de 2021 10:09

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 12/03/2021

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
DM560	HOJA DE BISTURI No. 24 UNIDAD L-SALDOSINICIALES - 31/12/2022	200,00	$276,21	$55.242,00
			Total:	$55.242,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26468

ENTREGA: _____

RECIBE: CAROLINA CANO
1070587633 / Aux Mcd Enfermeria
15/03/21 Hora: 12.07 pm

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

Nº00000000026468

Fecha : 01/03/2021 04:31 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU57A37 MEDICINA GENERAL PYD 79 CARVAJAL
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM560	HOJA DE BISTURI No. 24	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.: SA000000010258 Confirmado FECHA: viernes, 12 de marzo de 2021 10:11

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 12/03/2021

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
DM560	HOJA DE BISTURI No. 24 UNIDAD L-SALDOSINICIALES - 31/12/2022	100,00	$276,21	$27.621,00
			Total:	$27.621,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26466

ENTREGA: 16-03-21

RECIBE: 1022339992

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

Nº00000000026466

Fecha : 01/03/2021 04:33 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: B035I06 MEDICINA INTERNA BOSA
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM560	HOJA DE BISTURI No. 24	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.: SA000000010259 Confirmado

FECHA: viernes, 12 de marzo de 2021 11:53

TIPO ORDEN: General

TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 12/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Almacen: 012 - BOSA B113 Farmacia

CONCEPTO:

TERCERO:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM525	GUANTE CIRUGIA No 6.5 ESTERIL UNIDAD L-203097436SPZA - 15/04/2025	1.200,00	$1.100,34	$1.320.410,52
DM529	GUANTE CIRUGIA No 7.5 ESTERIL UNIDAD L-203092344SPZA - 07/12/2024	800,00	$1.248,19	$998.550,48
			Total:	$2.318.961,00

Descripción: SE REALIZA TRASLADO A BOSA B113 Farmacia

ENTREGA: _____

RECIBE: Diana Rubio
CC 1012353579
Aux farmacia

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.: SA000000010260 Confirmado FECHA: viernes, 12 de marzo de 2021 11:39

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 12/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU38A10 - MEDICINA GENERAL 37 PIO XII

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

TERCERO: 52122519 - MARTHA YANNETH TRIVIÑO GARCIA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-0005-21 - 19/01/2023	10,00	$23.286,00	$232.860,00
[illegible]519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	100,00	$167,20	$16.719,92
[illegible]321	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD UNIDAD L-20201215 - 14/12/2025	100,00	$124,99	$12.499,23
DM412	CONO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO UNIDAD L-00490320 - 31/12/2025	60,00	$108,28	$6.497,06
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-30041812-20 - 30/11/2024	2.500,00	$61,00	$152.500,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	3,00	$4.819,00	$14.457,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	1,00	$1.749,30	$1.749,30
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	10,00	$339,15	$3.391,50
DM560	HOJA DE BISTURI No. 24 UNIDAD L-SALDOSINICIALES - 31/12/2022	100,00	$276,21	$27.621,00
			Total:	$468.295,01

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: _____

RECIBE: _____ 52473571

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

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

olicitud insumos uss pio XII

nensajes

artha yanneth triviño garcia <marthaytg@hotmail.com> 14 de mayo de 2020, 8:
ıra: "almacenactivoshsur@gmail.com" <almacenactivoshsur@gmail.com>

Buenos días, solicito el favor de asignar los siguientes insumos:

12 tapas de guardián 2.9 litros que **quedaron pendientes del anterior pedido**, no llegaron

Supragel bolsa 1000 cc	10 unidades
gorros desechables	50 unidades
jeringas 5 cc	100 unidades
conos desechables otoscopio	200 unidades
gasas pre cortadas	20 paquetes
micropore cinta	2 unidades
alcohol 1000 cc	3 unidades
cinta adhesiva rollo grande	1 rollo
esferos negros	10 unidades

muc gracias.

Atentamente,

Martha Triviño
uss pio XII

---

artha yanneth triviño garcia <marthaytg@hotmail.com> 11 de marzo de 2021, 9:
ıra: "almacenactivoshsur@gmail.com" <almacenactivoshsur@gmail.com>, Alejandro Rodriguez <dialrova@gmail.com>

Buenos días solicito el favor del siguiente insumo para la unidad de pio XII, he tenido dificultad para diligenciar leste pedido por el aplicativo dinámica.

40 hojas de bisturí No. 24

muchas gracias.

Atentamente,

Mar Triviño
uss , XII

MACEN ACTIVOS HOSPITAL DEL SUR <almacenactivoshsur@gmail.com> 11 de marzo de 2021, 11:
ra: Recursos Físicos <recursosf12@gmail.com>

Buenos días Juan Carlos

Cordialmente solicito apoyo para gestionar la adquisición de este insumo debido a que no lo manejamos en el almacén y está siendo solicitado por este servicio.

Agradezco la atencion prestada

---------- Forwarded message ---------
e: **martha yanneth triviño garcia** <marthaytg@hotmail.com>
ate: jue, 11 mar 2021 a las 9:38
ubject: solicitud insumos uss pio XII
o: almacenactivoshsur@gmail.com <almacenactivoshsur@gmail.com>, Alejandro Rodriguez <dialrova@gmail.com>

uenos días solicito el favor del siguiente insumo para la unidad de pio XII, he tenido dificultad para diligenciar leste pedido por el aplicativo dinámica.

0 hojas de bisturí No. 24

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010261 Confirmado FECHA: viernes, 12 de marzo de 2021 12:09

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 12/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

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

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

TERCERO: 52072736 - MARTHA RUBY VIZCAYA RAMOS

1/1

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	1,00	$1.749,30	$1.749,30
DM1113	TIRAS PARA GLUCOMETRIA UNIDAD L-SL24LQ35A - 30/08/2022	200,00	$390,00	$78.000,00
[illegible]56	LANCETAS DE GLUCOMETRIA UNIDAD L-20051731-02 - 30/06/2025	200,00	$1,00	$200,28
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-28092020 - 28/09/2025	30,00	$1.929,74	$57.892,24
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-02022021 - 02/02/2026	20,00	$2.200,20	$44.004,08
DM422	CURAS POST PUNCION REDONDA DE 2.2. CM X 2.2 CM UNIDAD L-201912 - 30/12/2022	500,00	$20,00	$10.000,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-08-2020 - 31/10/2021	2,00	$2.479,99	$4.959,98
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	25,00	$9.245,53	$231.138,30
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	50,00	$211,84	$10.591,85
DM506	FRASCO PARA RECOLECCION MUESTRA DE ORINA UNIDAD L-10290221 - 27/02/2026	100,00	$145,00	$14.500,00
DM201	CAJA COPROLOGICA UNIDAD L-113 - 31/12/2022	50,00	$119,86	$5.993,06
			Total:	$459.029,09

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26751

ENTREGA: _____

RECIBE: Nubia Ariza M
24023087

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°00000000026751

Fecha : 09/03/2021 02:33 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA16L07 LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO PABLO VI BOSA
Observaciones: PEDIDO PARA CAPS CABAÑAS MARZO DE 2021 MARTHA VIZCAYA
3157092098

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00118	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE	1,00	1,00
DM1113	TIRAS PARA GLUCOMETRIA	200,00	200,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL	30,00	30,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	30,00	30,00
DM422	CURAS POST PUNCION REDONDA DE 2.2. CM X 2.2 CM	500,00	500,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS	2,00	2,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	25,00	25,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	50,00	50,00
DM506	FRASCO PARA RECOLECCION MUESTRA DE ORINA	100,00	100,00
DM201	CAJA COPROLOGICA	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.: SA000000010262 Confirmado FECHA: viernes, 12 de marzo de 2021 12:17

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 12/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

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

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
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	4,00	$339,15	$1.356,60
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA UNIDAD	4,00	$339,15	$1.356,60
[illegible]0178	KIT EPP CONFORMADO POR; PANTALON, POLAINA, BATA Y GORRO UNIDAD	20,00	$6.415,00	$128.300,00
COC053	PAPEL VINIPEL ROLLO X 50 MTS UNIDAD	5,00	$3.104,76	$15.523,78
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE UNIDAD	2,00	$1.674,33	$3.348,66
DM422	CURAS POST PUNCION REDONDA DE 2.2. CM X 2.2 CM UNIDAD L -201912 - 30/12/2022	1.000,00	$20,00	$20.000,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-1720-20 - 28/11/2022	1,00	$49.694,57	$49.694,57
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-1736-20 - 15/12/2022	1,00	$26.473,00	$26.473,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-28092020 - 28/09/2025	40,00	$1.929,74	$77.189,66
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	100,00	$211,84	$21.183,70
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	50,00	$9.245,53	$462.276,60
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA) UNIDAD L-1711020-3 - 30/10/2022	1.200,00	$55,00	$66.000,00
DM1113	TIRAS PARA GLUCOMETRIA UNIDAD L-SL24LQ35A - 30/08/2022	100,00	$390,00	$39.000,00
[illegible]084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	2,00	$4.819,00	$9.638,00
DM506	FRASCO PARA RECOLECCION MUESTRA DE ORINA UNIDAD L-10290221 - 27/02/2026	150,00	$145,00	$21.750,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	2,00	$1.749,30	$3.498,60
DM2298	BATA MANGA LARGA NO ESTERIL REUTILIZABLE , REMATADAS MANGAS CON PUÑO ELASTICO AJUSTADO A LA MUÑECA, ESCOTE REDONDO AJUSTABLE ANATOMICAMENTE AL CUELLO, ANTIFLUIDO UNIDAD L-UNGRD... - 30/12/2025	50,00	$12.752,87	$637.643,38

Total: $1.584.233,15

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26750

ENTREGA: _____

RECIBE: Martha Vizcaya 52072736

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°00000000026750

Fecha : 09/03/2021 02:18 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA16L07 LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO PABLO VI BOSA
Observaciones: PEDIDO PARA CAPS PORVENIR MARZO DE 2021 MARTHA VIZCAYA CEL 3157092098

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	4,00	4,00
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA	4,00	4,00
DM422	CURAS POST PUNCION REDONDA DE 2.2. CM X 2.2 CM	1.200,00	1.200,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	1,00	1,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA	1,00	1,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL	40,00	40,00
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)	50,00	50,00
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA)	1.200,00	1.200,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	20,00	20,00
DOT0178	KIT EPP CONFORMADO POR; PANTALON, POLAINA, BATA Y GORRO	20,00	20,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	1.000,00	1.000,00
DM1113	TIRAS PARA GLUCOMETRIA	100,00	100,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	2,00	2,00
PAP00118	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE	1,00	1,00
DM506	FRASCO PARA RECOLECCION MUESTRA DE ORINA	150,00	150,00
COC053	PAPEL VINIPEL ROLLO X 50 MTS	5,00	5,00
PAP00219	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA	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]

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010263 Confirmado FECHA: viernes, 12 de marzo de 2021 12:24

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 12/03/2021

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	646,00	$6.415,00	$4.144.090,00
			Total:	$4.144.090,00

Descripción:

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.: SA000000010264 Confirmado FECHA: viernes, 12 de marzo de 2021 12:23

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 12/03/2021

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: 52057214 - MAYDEE YESENIA CASTRO TELLEZ 1/1

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
COC053	PAPEL VINIPEL ROLLO X 50 MTS UNIDAD	10,00	$3.104,76	$31.047,57
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE UNIDAD	10,00	$1.674,33	$16.743,30
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	10,00	$339,15	$3.391,50
1113	TIRAS PARA GLUCOMETRIA UNIDAD L-SL24LQ35A - 30/08/2022	200,00	$390,00	$78.000,00
DM656	LANCETAS DE GLUCOMETRIA UNIDAD L-20051731-02 - 30/06/2025	200,00	$1,00	$200,28
DM422	CURAS POST PUNCION REDONDA DE 2.2. CM X 2.2 CM UNIDAD L -201912 - 30/12/2022	200,00	$20,00	$4.000,00
PAP00960	STICKER EN ADHESIVO LAMINADO ROJO. F.V. UNIDAD	100,00	$73,78	$7.378,00
			Total:	$140.760,65

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26594

ENTREGA: _____

RECIBE: Maydee Castro 52057214

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

Nº00000000026594

Fecha : 05/03/2021 11:15 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA16L07 LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO PABLO VI BOSA
Observaciones: MAYDEE CASTRO 52057214

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1113	TIRAS PARA GLUCOMETRIA	200,00	200,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	2.500,00	2.500,00
DM422	CURAS POST PUNCION REDONDA DE 2.2. CM X 2.2 CM	2.000,00	2.000,00
COC053	PAPEL VINIPEL ROLLO X 50 MTS	10,00	10,00
REP04210	GUANTES NITRILO DESCH	10,00	10,00
REP02290	BOLSA CIERRE HERMETICO 10*14	200,00	200,00
PAP00996	BOLSA RESELLABLE 35 x 25 PAQ x 100	1,00	1,00
PAP00499	STIKER AUTOADHESIVO VERDE	50,00	50,00
PAP00742	STICKER AUTOADHESIVO ROJO	50,00	50,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	10,00	10,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	10,00	10,00

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010266 Confirmado FECHA: viernes, 12 de marzo de 2021 13:41

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 12/03/2021

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
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-01-03-2021 - 01/03/2026	200,00	$5.179,13	$1.035.826,68
			Total:	$1.035.826,68

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA:

RECIBE: 5247.285

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.: SA000000010267 Confirmado FECHA: viernes, 12 de marzo de 2021 13:59

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 12/03/2021

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
DM1959	TEST DE BOWIE DICK PARA PROCESO A VAPOR PREENSAMBLADO UNIDAD L-11132019 - 30/11/2024	5,00	$6.257,01	$31.285,05
DM1959	TEST DE BOWIE DICK PARA PROCESO A VAPOR PREENSAMBLADO UNIDAD L-11132019. - 12/11/2024	15,00	$6.257,01	$93.855,14
DM1334	FRASCO RECOLECTOR DE BACILOSCOPIA UNIDAD L-10240121 - 31/01/2026	50,00	$286,72	$14.335,90
ODO00432	RETRACTOR DE LENGUA X 40 UNIDAD L-001-20 - 30/05/2023	1,00	$4.165,00	$4.165,00
			Total:	$143.641,09

Descripción: SE REALIZA TRASLADO A FONTIBON F114 ALMACEN

ENTREGA: _____

RECIBE: ALEXSOCHAVANO
CC79251360

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.: SA000000010268 Confirmado FECHA: viernes, 12 de marzo de 2021 13:18

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 12/03/2021

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

Dental

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE UNIDAD	6,00	$1.674,33	$10.045,98
COC010	ESPONJA DE SABRA UNIDAD	8,00	$249,90	$1.999,20
PAP00634	PAPEL SCOT ROLLO UNIDAD	10,00	$2.002,77	$20.027,70
P00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	6,00	$339,15	$2.034,90
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND. UNIDAD L-33CJ9D - 20/09/2022	7,00	$15.607,71	$109.253,94
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	4,00	$4.819,00	$19.276,00
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M UNIDAD L-720 - 31/07/2023	100,00	$599,76	$59.976,00
ODO00001	ACEITE LUBRICANTE SPRAY X 210 CC UNIDAD L-2010431 - 31/12/9999	1,00	$19.873,00	$19.873,00
ODO00011	AGUA OXIGENADA TOPICA FCO X120 ML UNIDAD L-H0008A - 30/07/2022	2,00	$2.100,00	$4.200,00
ODO00003	ACETATO PORTARADIOGRAFIAS UNIDAD L-NoA - 31/12/2022	200,00	$690,20	$138.040,00
ODO00061	CEPILLO PARA LAVADO DE ESCUPIDERA UNIDAD L-NA - 31/12/2022	2,00	$4.403,00	$8.806,00
ODO00355	MANGO ESPEJO ODONTOLOGICO UNIDAD L-SL - 31/12/9999	3,00	$3.332,00	$9.996,00
ODO00147	ESPEJO ODONTOLOGICO SIN MANGO UNIDAD L-NA - 28/02/2022	3,00	$3.332,00	$9.996,00
ODO00207	FRESA PULIR RESINA LLAMA GRADO FINO UNIDAD L-202002 - 30/12/9999	25,00	$1.666,00	$41.650,00
ODO00493	LIMAS No. 06 EN 25 MM UNIDAD L-1671435 - 30/12/2026	3,00	$18.564,00	$55.692,00
ODO00276	LIMA ENDODONCIA # 8 X 25 MM UNIDAD L-1671134 - 30/12/2026	3,00	$18.564,00	$55.692,00
ODO00320	LIMAS NO. 10 DE 25 MM0 UNIDAD L-1616458 - 31/12/9999	3,00	$18.564,00	$55.692,00
ODO00285	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 15X25 UNIDAD L-1502777 - 30/12/2026	12,00	$18.564,00	$222.768,00
ODO00288	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 20X25 UNIDAD L-1497702 - 30/12/2026	12,00	$18.564,00	$222.768,00
ODO00290	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 25X25 UNIDAD L-1497909 - 30/12/2026	10,00	$18.564,00	$185.640,00
ODO00294	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 35X25 UNIDAD L-1616064 - 31/12/9999	2,00	$18.564,00	$37.128,00
ODO00296	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 40X25 UNIDAD L-1672359 - 30/12/2026	2,00	$18.564,00	$37.128,00
ODO00298	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 45X25 UNIDAD L-1618951 - 30/12/9999	2,00	$18.564,00	$37.128,00
ODO00300	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 50X25 UNIDAD L-1534999 - 31/12/2025	2,00	$18.564,00	$37.128,00
ODO00302	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 55X25 UNIDAD L-1530209 - 30/12/2026	2,00	$18.564,00	$37.128,00

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°00000000026745

Fecha : 09/03/2021 12:38 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA29E01 ODONTOLOGIA GENERAL ESTACION
Observaciones: TANIA SIERRA HOYOS 52467392312468964 1USS ESTACION

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1493	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 135 MM X 280 MM	6,00	6,00
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M	2,00	2,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	2.000,00	2.000,00
ODO00233	GUANTES DE VINILO TALLA S	1.000,00	1.000,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	6,00	6,00
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND.	7,00	7,00
COC010	ESPONJA DE SABRA	8,00	8,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	4,00	4,00
PAP00634	PAPEL SCOT ROLLO	15,00	15,00
REP00793	GUANTES INDUSTRIALES CALIBRE 35	4,00	4,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	6,00	6,00
DM786	PAPEL CREPADO 54 cm ancho x 200 mts	3,00	3,00

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

Orbidental

SUBRED SUROCCIDENTE MARZO 2021

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS	5. PRESENTACION	MARCA	LOTE	F.V	ESTACION
1	ACEITE LUBRICANTE UNIVERSAL SPRAY-PARA TURBINAS Y PIEZAS DE MANO CON ADAPTADOR,	FRASCO	MAYORDENT-LUBRISPRAY	2010431		1
4	AGUA OXIGENADA (ANTISEPTICO)	FRASCO *120 ML	OSA	H0008A	07/2022	2
2	ACETATO PORTARADIOGRAFIA POR UN BOLSILLO	UNIDAD				200
20	CEPILLO CON MANGO PARA LAVADO DE ESCUPIDERA PLASTICO	UNIDAD	VANYPLAST			2
	ESPEJO CON MANGO UNIVERSAL	UNIDAD	SUPERDENT			3
69	FRESA FO-22EF FRESA PARA PULIR RESINA LLAMA GRANO FINO CODIFICADAS NORMAS ISO	UNIDAD	D-DANTIS	202002		25
109	LIMA PRESERIE 6 X 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO, EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	1671435		3
110	LIMA PRESERIE 8 X 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO, EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	1671134		3
111	LIMA ENDODONCIA 10 X 25 MM. ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO, EXCELENTE EFICIENCIA EN	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	1616458		3
112	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No. 15 X 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO,	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	1502777		12
113	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No. 20 X 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO,	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	1497702		12
114	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No 25 x 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO,	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	1497909		10
116	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No 35 x 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO,	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	1616064		2
117	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No 40 x 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO,	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	1672359		2

118	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No 45 x 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO,	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	1618951		2
119	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No 50 x 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO,	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	1534999		2
120	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No 55 x 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO,	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	1530209		2
121	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No 60 x 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO,	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	1591174		2
122	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No 70 x 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO,	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	1600709		2
123	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No 80 x 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO,	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	1575363		2
125	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No PRESERIE 06 x 31 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO,	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	1625949		1
126	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No PRESERIE 08 x 31 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO,	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	1524182		1
127	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No PRESERIE 10 x 31 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO,	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	1618950		1
128	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No. 15 X 31 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO,	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	1611260		1
129	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No. 20 X 31 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO,	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	1672358		1
133	LIMA WAVE ONE PRIMARY BLISTER *3	BLISTER	MAILLEFER	1675698		6
137	LIQUIDO REVELADOR Y FIJADOR DE RX PERIAPICAL	KIT	CARESTREAM	5088396-95	08/2022	6 KT
147	PINCEL TIPS BRUSH	PAQUETE * 100 UNID	PROTEK	20190628		7
175	SEDA DENTAL X 500 YD	UNIDAD	ZEND	S400171120	11/2022	1

Catdental

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010269 Confirmado FECHA: viernes, 12 de marzo de 2021 14:45

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 12/03/2021

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
REP02370	BOLSA CIERRE HERMETICO GRANDE 30 X 40 CM UNIDAD	200,00	$366,52	$73.304,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	300,00	$211,84	$63.551,10
)252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	300,00	$9.245,53	$2.773.659,60
DM877	POLAINAS DESECHABLES UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	500,00	$1.016,06	$508.031,15
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-213110610LPZB - 16/08/2025	1.000,00	$289,98	$289.981,90
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-20200283 - 30/06/2025	300,00	$167,20	$50.159,76
DM1221	VESTIDO DESECHABLE DE DOS PIEZAS M/LARGA CUELLO Y PUÑO EN TELA DE 35G Y PANTALON CON RESORTE EN LA CINTURA UNIDAD L-01022021 - 01/02/2026	300,00	$4.118,11	$1.235.434,05
			Total:	$4.994.121,56

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

ENTREGA:

RECIBE: 52099989

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°00000000026785

Fecha : 10/03/2021 03:45 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU41U01 SUBGERENCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS 17 TRINIDAD GALAN
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	300,00	0,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	300,00	0,00
DM877	POLAINAS DESECHABLES	500,00	0,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	2.000,00	1.000,00
REP02370	BOLSA CIERRE HERMETICO GRANDE 30 X 40 CM	200,00	0,00
DM1221	VESTIDO DESECHABLE DE DOS PIEZAS M/LARGA CUELLO Y PUÑO EN TELA DE 35G Y PANTALON CON RESORTE EN LA CINTURA	300,00	0,00
DM519	GORRO DESECHABLE	300,00	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.: SA000000010270 Confirmado FECHA: viernes, 12 de marzo de 2021 14:45

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 12/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU42E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 26 ALCALA MUZU

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

TERCERO: 52026381 - CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ SANCHEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
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-97160121 - 30/01/2023	1,00	$115.430,01	$115.430,01
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	40,00	$9.245,53	$369.821,28
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-01-03-2021 - 01/03/2026	50,00	$5.179,13	$258.956,67
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	100,00	$167,20	$16.719,92
DM1324	COPA PARA DROGA UNIDAD L-SALDOSINICIALES - 31/12/2022	100,00	$14,78	$1.478,00
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA UNIDAD	8,00	$3.498,07	$27.984,56
			Total:	$790.390,44

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26760

ENTREGA: _____

RECIBE: Claudia Patricia Rodriguez
CC 52026381 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

Nº00000000026760

Fecha : 09/03/2021 04:29 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU42E01 ODONTOLOGIA GENERAL 26 ALCALA MUZU
Observaciones: SOLICITADO POR PATRICIA RODRIGUEZ

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1446	DETERGENTE PRE-DESINFECTANTE PARA TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL SPRAY	3,00	3,00
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
DM1324	COPA PARA DROGA	100,00	100,00
REP02821	PILAS AA X PAR	8,00	8,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	40,00	40,00
ODO00106	CONTROL BIOLOGICO	4,00	4,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	50,00	50,00
DM519	GORRO DESECHABLE	100,00	100,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	10,00	10,00
ODO00533	CARETA TIPO ARSEG	1,00	1,00
ODO00418	REPUESTO CARETA TIPO ARSEG	5,00	5,00
REP03221	MONOGAFAS TRANSPARENTES	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.: SA000000010271 Confirmado FECHA: sábado, 13 de marzo de 2021 7:28

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 13/03/2021

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: 53007222 - YENNY ESPERANZA MARTINEZ SANCHEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1685	ALCOHOL ISOPROPILICO X 1000 ML BOTELLA UNIDAD L-G3012020 - 20/12/2022	300,00	$11.000,00	$3.300.000,00
DM2318	CARETA DE PROTECCION EN ACRILICO CALIBRE 18 REMOBIBLE GORRA EN DRIL PARA PROTECCION SOLAR UNIDAD L-NA - 31/12/2025	300,00	$11.900,00	$3.570.000,00
DM2319	TAPABOCA REUTILIZABLE ANTIFLUIDO TRES CAPAS UNIDAD L-TP601012020 - 31/12/2025	300,00	$3.400,00	$1.020.000,00
MTS00283	TULA IMPERMEABLE COLOR ROJO MARCADO CON LOGOS UNIDAD	300,00	$7.973,00	$2.391.900,00
			Total:	$10.281.900,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A PROYECTOS LOCALIDADES BOSA

ENTREGA: _____

RECIBE: Alejandra Gonzalez M.
1012439428

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

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

DEVOLUCION ORDEN DE DESPACHO
NºSA000000000354

ALMACEN: SUR R102 Bodega Principal **FECHA:** 13/03/2021 07:39 a. m.

ORDEN DESPACHO Nº: SA000000010271 **ESTADO:** Confirmado

DETALLE:

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
DM1685	ALCOHOL ISOPROPILICO X 1000 ML BOTELLA	UNIDAD	100,00		$ 1.100.000,00
DM2318	CARETA DE PROTECCION EN ACRILICO CALIBRE 18 REMOBIBLE GORRA EN DRIL PARA PROTECCION SOLAR	UNIDAD	100,00		$ 1.190.000,00
DM2319	TAPABOCA REUTILIZABLE ANTIFLUIDO TRES CAPAS	UNIDAD	100,00		$ 340.000,00
MTS00283	TULA IMPERMEABLE COLOR ROJO MARCADO CON LOGOS	UNIDAD	100,00		$ 797.300,00
				TOTAL DEVOLUCION :	$ 3.427.300,00

Alejandra Gonzalez M
1012439428

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010272 Confirmado FECHA: sábado, 13 de marzo de 2021 7:41

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 13/03/2021

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-10220321 - 31/03/2026	4.000,00	$145,00	$580.000,00
			Total:	$580.000,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA:

RECIBE: Diana Latorre
CC 52958091

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018470545

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010273 Confirmado FECHA: lunes, 15 de marzo de 2021 8:01

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 15/03/2021

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: 53007222 - YENNY ESPERANZA MARTINEZ SANCHEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1685	ALCOHOL ISOPROPILICO X 1000 ML BOTELLA UNIDAD L-G3012020 - 20/12/2022	150,00	$11.000,00	$1.650.000,00
DM2318	CARETA DE PROTECCION EN ACRILICO CALIBRE 18 REMOBIBLE GORRA EN DRIL PARA PROTECCION SOLAR UNIDAD L-NA - 31/12/2025	150,00	$11.900,00	$1.785.000,00
DM2319	TAPABOCA REUTILIZABLE ANTIFLUIDO TRES CAPAS UNIDAD L-TP601012020 - 31/12/2025	150,00	$3.400,00	$510.000,00
MTS00283	TULA IMPERMEABLE COLOR ROJO MARCADO CON LOGOS UNIDAD	150,00	$7.973,00	$1.195.950,00
			Total:	$5.140.950,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A PROYECTOS LOCALIDADES BOSA

ENTREGA: BONOFDE 15-03-21

RECIBE: Yenny Martinez 53007222

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.: SA000000010274 Confirmado FECHA: lunes, 15 de marzo de 2021 11:32

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 15/03/2021

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	240,00	$3.278,12	$786.748,61
			Total:	$786.748,61

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

15.03.2021

ENTREGA: 1092420776

RECIBE: Liliana Sanchez C.C 1012401186

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.: SA000000010275 Confirmado FECHA: lunes, 15 de marzo de 2021 11:48

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 15/03/2021

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
DM656	LANCETAS DE GLUCOMETRIA UNIDAD L-20051731-02 - 30/06/2025	100,00	$1,00	$100,14
			Total:	$100,14

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: _____

RECIBE: Martha Vizcaya 52072736

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.: SA000000010276 Confirmado FECHA: lunes, 15 de marzo de 2021 11:56

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 15/03/2021

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-113 - 31/12/2022	50,00	$119,86	$5.993,06
			Total:	$5.993,06

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: _____

RECIBE: Nubia Anzola
24023082

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.: SA000000010277 Confirmado FECHA: lunes, 15 de marzo de 2021 12:18

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 15/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

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

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
DOT0178	KIT EPP CONFORMADO POR; PANTALON, POLAINA, BATA Y GORRO UNIDAD	25,00	$6.415,00	$160.375,00
			Total:	$160.375,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: _____

RECIBE: Martha Vizcaya 52072736

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010278 Confirmado FECHA: lunes, 15 de marzo de 2021 13:49

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 15/03/2021

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-25072020 - 25/07/2025	1.000,00	$211,84	$211.837,00
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
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	10,00	$4.819,00	$48.190,00
			Total:	$663.939,67

Descripción: SE REALIZA SALIDA A CONSULTA URGENCIAS 71 PATIO BONITO

15 03 2021

ENTREGA: _____ 1924 2076

RECIBE: _____

Alejandra Celis L.
Enfermera Jefe
Universidad El Bosque
CC 1031150737

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°00000000026811

Fecha : 11/03/2021 11:34 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU55B01 CONSULTA URGENCIAS 71 PATIO BONITO
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	1.000,00	1.000,00
DM1609	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA S	500,00	500,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	500,00	500,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	1.000,00	1.000,00
DM1115	TOALLA REUTILIZABLE ROLLO WYPALL JUMBO	3,00	3,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	10,00	10,00
DM195	BRAZALETE IDENTIFICACION ADULTOS	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.: SA000000010279 Confirmado FECHA: lunes, 15 de marzo de 2021 13:58

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 15/03/2021

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
PAP00878	STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO. UNIDAD	100,00	$66,44	$6.644,27
PAP00880	STICKERS REDONDO AMARILLOS IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO UNIDAD	16,00	$66,15	$1.058,35
			Total:	$7.702,62

Descripción: SE REALIZA SALIDA A CONSULTA URGENCIAS 71 PATIO BONITO

15032021

ENTREGA: _____ 1024472076

RECIBE: _____ Alejandra Celis L. Enfermera Jefe Universidad El Bosque cc 1031150737

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

Nº00000000026829

Fecha : 12/03/2021 07:50 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU55B01 CONSULTA URGENCIAS 71 PATIO BONITO
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00878	STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO.	100,00	0,00
PAP00880	STICKERS REDONDO AMARILLOS IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO	100,00	84,00

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010280 Confirmado FECHA: lunes, 15 de marzo de 2021 14:45

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 15/03/2021

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
PAP00254	PILA ALKALINA MEDIANA UNIDAD	10,00	$10.015,04	$100.150,40
			Total:	$100.150,40

Descripción:

ENTREGA: ONOFRE 15-03-21

RECIBE: 1012404159

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.: SA000000010281 Confirmado FECHA: martes, 16 de marzo de 2021 8:19

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 16/03/2021

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
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	10,00	$240,36	$2.403,62
P[illegible]0142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	10,00	$339,15	$3.391,50
PAP00131	COSEDORA MEDIANA UNIDAD	3,00	$6.850,85	$20.552,55
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	10,00	$1.026,97	$10.269,70
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE UNIDAD	10,00	$1.094,85	$10.948,50
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR UNIDAD	3,00	$2.241,97	$6.725,90
REP02112	ATOMIZADOR PLASTICO UNIDAD	12,00	$2.670,36	$32.044,32
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	100,00	$9.245,53	$924.553,20
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	5,00	$4.819,00	$24.095,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	400,00	$211,28	$84.512,16
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-0005-21 - 19/01/2023	5,00	$23.286,00	$116.430,00
PAP00878	STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO. UNIDAD	3.000,00	$66,44	$199.328,10
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	3,00	$1.749,30	$5.247,90
			Total:	$1.661.842,45

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26946

ENTREGA: [illegible] 16-03-21

RECIBE: [illegible] CC- 1023870060

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

Nº00000000026946

Fecha : 15/03/2021 03:07 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA16M05 FARMACIA PABLO VI BOSA
Observaciones: LOS GANCHOS DE COSEDORA SON LOS NORMALES POR FAVOR

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00958	STICKER EN ADHESIVO LAMINADO AZUL. LASA	3.000,00	3.000,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	100,00	100,00
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO	10,00	10,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	5,00	5,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	10,00	10,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	400,00	400,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	5,00	5,00
PAP00959	STICKER EN ADHESIVO LAMINADO NARANJA. MAR	3.000,00	3.000,00
PAP00131	COSEDORA MEDIANA	3,00	3,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	10,00	10,00
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE	10,00	10,00
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR	3,00	3,00
PAP00118	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE	3,00	3,00
REP02112	ATOMIZADOR PLASTICO	12,00	12,00

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010282 Confirmado FECHA: martes, 16 de marzo de 2021 8:26

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 16/03/2021

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: 53007222 - YENNY ESPERANZA MARTINEZ SANCHEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1685	ALCOHOL ISOPROPILICO X 1000 ML BOTELLA UNIDAD L-G3012020 - 20/12/2022	100,00	$11.000,00	$1.100.000,00
DM2318	CARETA DE PROTECCION EN ACRILICO CALIBRE 18 REMOBIBLE GORRA EN DRIL PARA PROTECCION SOLAR UNIDAD L-NA - 31/12/2025	100,00	$11.900,00	$1.190.000,00
DM2319	TAPABOCA REUTILIZABLE ANTIFLUIDO TRES CAPAS UNIDAD L-TP601012020 - 31/12/2025	100,00	$3.400,00	$340.000,00
MTS00283	TULA IMPERMEABLE COLOR ROJO MARCADO CON LOGOS UNIDAD	100,00	$7.973,00	$797.300,00
			Total:	$3.427.300,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A PROYECTOS LOCALIDADES BOSA

ENTREGA: ONOFRE 16-03-21

RECIBE: Yenny Martinez 53007222

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.: SA000000010283 Confirmado

TIPO ORDEN: Consumo

FECHA: martes, 16 de marzo de 2021 8:32

TIPO DESTINO: Dependencia

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

FECHA DE CONFIRMACION 16/03/2021

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
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5) UNIDAD L-03202020 - 19/03/2025	396,00	$262,35	$103.890,60
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5) UNIDAD L-03202020 - 19/03/2025	4,00	$262,35	$1.049,40

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26587

Total: $104.940,00

REGA: CYNOFRE 17-03-21

RECIBE: GLORIA GN. 53134881.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

denesDespacho

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

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

Nº00000000026587

Fecha : 05/03/2021 09:28 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA25E01 ODONTOLOGIA GENERAL SAN BERNARDINO
Observaciones: AUXILIAR ROCIO GONZALEZ CC 53134881 CELULAR 3054475900 USS SANBERNARDINO INSOMOS PENDIENTES

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5)	4,00	4,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010284 Confirmado

FECHA: martes, 16 de marzo de 2021 8:34

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 16/03/2021

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: 52314018 - BLANCA YAMILE PARRA PULIDO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD UNIDAD L-20201215 - 14/12/2025	100,00	$125,72	$12.571,50
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M UNIDAD L-720 - 31/07/2023	200,00	$599,76	$119.952,00
60	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-02022021 - 02/02/2026	300,00	$2.200,04	$660.012,57

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26597

Total: $792.536,07

ENTREGA: 17-03-21

RECIBE: 52835929 Bogotá

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

IRPOrdenesDespacho

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

Nº00000000026597

Fecha : 05/03/2021 11:25 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU54A38 ENFERMERIA PYD 68 BRITALIA
Observaciones: BLANCA YAMILE PARRA CC 52314018

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD	100,00	100,00
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M	250,00	250,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	300,00	300,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS	3,00	3,00
DM2312	JERINGA 1CC 22G X 1 - 1/2	100,00	100,00
PAP00147	FECHADOR GRANDE	2,00	2,00
REP04507	ORGANIZADOR PLASTICO CON TAPA DE 27 LITROS	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.: SA000000010285 Confirmado FECHA: martes, 16 de marzo de 2021 8:44

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 16/03/2021

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
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	12,00	$339,15	$4.069,80
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA UNIDAD	12,00	$339,15	$4.069,80
PAP00286	REGLA PLASTICA UNIDAD	2,00	$464,94	$929,87
00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE UNIDAD	3,00	$1.674,33	$5.022,99
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-0005-21 - 19/01/2023	50,00	$23.286,00	$1.164.300,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	600,00	$211,28	$126.768,24
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	10,00	$1.026,97	$10.269,70
PAP00325	TIJERA MEDIANAS (PARA PAPEL) UNIDAD	1,00	$2.465,68	$2.465,68
DM1102	TELA SIN TEJER AUTOADHESIVO 15 X 10 ESPARADRAPO UNIDAD L-1902071 - 31/01/2022	5,00	$36.000,00	$180.000,00
			Total:	$1.497.896,08

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26676

ENTREGA: Gustavo 18032021 19/24/20

RECIBE: Martha Rodriguez 1012423305 CPS Gestion Admon-Oficinas

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°00000000026676

Fecha : 08/03/2021 11:38 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU41A38 ENFERMERIA PYD 17 TRINIDAD GALAN
Observaciones: programas

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1209	VENDA ELASTICA 5 X 5 YARDAS	10,00	10,00
DM2164	ESPARADRAPO DE PAPEL COLOR PIEL HIPOALERGICO 2,5 CM X 9 METROS HASTA 10 METROS	10,00	10,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	50,00	50,00
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M	1.000,00	1.000,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	1.000,00	1.000,00
DM527	GUANTE CIRUGIA No 7.0 ESTERIL	30,00	30,00
DM477	ESPECULO VIRGINAL	90,00	90,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	600,00	600,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	12,00	12,00
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA	12,00	12,00
PAP00997	RESALTADORES COLORES CAJA x 10	1,00	1,00
PAP00286	REGLA PLASTICA	2,00	2,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	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]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010286 Confirmado FECHA: martes, 16 de marzo de 2021 8:50

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 16/03/2021

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
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-1720-20 - 28/11/2022	1,00	$50.280,36	$50.280,36
			Total:	$50.280,36

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26724

ENTREGA: SUBRED ESE 19-03-21

RECIBE: Zulma Forero Bermudez CC. 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

Nº00000000026724

Fecha : 09/03/2021 09:30 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
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.: SA000000010287 Confirmado FECHA: martes, 16 de marzo de 2021 9:00

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 16/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU46Q03 - HISTORIAS CLINICAS 36 ASUNCION BOCHICA

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

TERCERO: 1012339758 - CLAUDIA SILVANA IBARRA JAIMES

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00131	COSEDORA MEDIANA UNIDAD	2,00	$6.850,85	$13.701,70
PAP00309	SOBRE DE MANILA CARTA UNIDAD	6,00	$70,27	$421,62
PAP00301	SACAGANCHO PEQUENO UNIDAD	2,00	$1.430,38	$2.860,76
00022	BORRADOR DE NATA UNIDAD	2,00	$416,50	$833,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	5,00	$1.026,97	$5.134,85
PAP00761	MARCADOR PERMANENTE DELGADO COLORES SHARPIE UNIDAD	2,00	$2.320,50	$4.641,00
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE UNIDAD	2,00	$1.094,85	$2.189,70
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA UNIDAD	5,00	$339,15	$1.695,75
PAP00325	TIJERA MEDIANAS (PARA PAPEL) UNIDAD	1,00	$2.465,68	$2.465,68
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	4,00	$339,15	$1.356,60
			Total:	$35.300,66

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26780

ENTREGA: _____ RECIBE: Claudia Ibarra 1.012.339.758

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

Nº00000000026780

Fecha : 10/03/2021 10:20 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU46Q03 HISTORIAS CLINICAS 36 ASUNCION BOCHICA
Observaciones: CLAUDIA SILVANA IBARRA JAIMES C.C 1.012.339.758 CEL: 322 332 76 07 ESTADISTICA ASUNCION BOCHICA

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00131	COSEDORA MEDIANA	2,00	2,00
PAP00309	SOBRE DE MANILA CARTA	6,00	6,00
PAP00301	SACAGANCHO PEQUENO	2,00	2,00
PAP00022	BORRADOR DE NATA	2,00	2,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	5,00	5,00
PAP00761	MARCADOR PERMANENTE DELGADO COLORES SHARPIE	2,00	2,00
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE	2,00	2,00
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA	5,00	5,00
PAP00325	TIJERA MEDIANAS (PARA PAPEL)	1,00	1,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	4,00	4,00

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010288 Confirmado FECHA: martes, 16 de marzo de 2021 9:02

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 16/03/2021

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
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	7,00	$4.819,00	$33.733,00
PAP00325	TIJERA MEDIANAS (PARA PAPEL) UNIDAD	5,00	$2.465,68	$12.328,40
[illegible]2165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	5,00	$1.749,30	$8.746,50
			Total:	$54.807,90

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26777

ENTREGA: _____

RECIBE: [illegible] CC 1010210442
Karen Castro

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

Nº00000000026777

Fecha : 10/03/2021 02:30 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU40R25 CARTERA 11 PUENTE ARANDA
Observaciones: Buenas tardes preguntar por Karen Castro o Alberto Tarazona Tercer piso Upa 11 Puente Aranda Area de Cartera

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
REP46779	CINTA TRANSPARENTE 100 YARDAS	10,00	10,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	7,00	7,00
PAP00326	TIJERA GRANDE	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.: SA000000010289 Confirmado FECHA: martes, 16 de marzo de 2021 9:05

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 16/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA16A38 - ENFERMERIA PYD PABLO VI BOSA

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

TERCERO: 1099216062 - HEIDY TATIANA SALAS ARIZA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00089	CD VIRGEN NO REGRABABLE UNIDAD	30,00	$539,08	$16.172,47
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	12,00	$339,15	$4.069,80
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE UNIDAD	5,00	$1.674,33	$8.371,65
[illegible]0131	COSEDORA MEDIANA UNIDAD	3,00	$6.850,85	$20.552,55
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR UNIDAD	5,00	$2.241,97	$11.209,83
PAP00301	SACAGANCHO PEQUENO UNIDAD	5,00	$1.430,38	$7.151,90
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35 UNIDAD	10,00	$83,33	$833,34
PAP00195	MARCADOR BORRASECO UNIDAD	1,00	$1.925,07	$1.925,07
PAP00180	LAPIZ NEGRO UNIDAD	12,00	$299,88	$3.598,56
			Total:	$73.885,17

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26796

+ 200 pd

ENTREGA:

RECIBE: Heidy Tatiana Salas
1099216062.

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

Nº00000000026796

Fecha : 11/03/2021 07:56 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA16A38 ENFERMERIA PYD PABLO VI BOSA
Observaciones: Buenos días, de manera cordial solicito los siguientes insumos como centro de costos inicial PA16A38 como subcentro al cual se deben cargar estos insumos es el centro de costos PA16U09-4 RUTA DE RPMS la entrega se debe realizar en Pablo VI tercer piso con Heidy Salas número de CC 1099216062 Barbosa Santander.

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00089	CD VIRGEN NO REGRABABLE	39,00	39,00
PAP00306	SOBRE - FUNDA PARA CDS	39,00	39,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	15,00	15,00
PAP00380	HUDECEDEDOR DE DEDOS	3,00	3,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	5,00	5,00
PAP00131	COSEDORA MEDIANA	3,00	3,00
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR	5,00	5,00
PAP00997	RESALTADORES COLORES CAJA x 10	4,00	4,00
PAP00301	SACAGANCHO PEQUENO	5,00	5,00
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35	10,00	10,00
PAP00195	MARCADOR BORRASECO	1,00	1,00
PAP00937	LAPIZ CAJA X 12 UNIDADES	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.: SA000000010290 Confirmado FECHA: martes, 16 de marzo de 2021 9:12

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 16/03/2021

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
DM1113	TIRAS PARA GLUCOMETRIA UNIDAD L-SL24LQ35A - 30/08/2022	100,00	$390,00	$39.000,00
DM098	APLICADORES EN MADERA CON PUNTA EN ALGODoN UNIDAD L-301019 - 30/10/2024	1.000,00	$14,00	$14.001,40
[illegible]48	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-08-2020 - 31/10/2021	10,00	$2.479,99	$24.799,91
			Total:	$77.801,31

Recibo y. 19PG rotulo

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26791

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

Jenny Paola Ortega V. C.C. 52839825 Regencia Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

18032021

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.: SA000000010291 Confirmado FECHA: martes, 16 de marzo de 2021 9:20

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 16/03/2021

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
DM656	LANCETAS DE GLUCOMETRIA UNIDAD L-20051731-02 - 30/06/2025	100,00	$1,00	$100,14
			Total:	$100,14

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

16 03 202

ENTREGA: _____

Jenny Paola Ortega C.
C.C. 53139929
Bacteriologa
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

RECIBE: _____

0924202

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

INRPOrdenesDespacho

1018470545

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

DEVOLUCION ORDEN DE DESPACHO
NºSA000000000364

ALMACEN: SUR R102 Bodega Principal **FECHA:** 18/03/2021 03:22 p. m.

ORDEN DESPACHO Nº: SA000000010290 **ESTADO:** Confirmado

DETALLE: SE REALIZA DEVOLUCION POR ERROR EN SALIDA

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
DM1113	TIRAS PARA GLUCOMETRIA	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM098	APLICADORES EN MADERA CON PUNTA EN ALGODoN	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS	UNIDAD	6,00		$ 14.879,95
				TOTAL DEVOLUCION :	$ 14.879,95

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000026791

Fecha : 11/03/2021 07:56 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU41L07 LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO 17 TRINIDAD GALAN
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM943	RECIPIENTE PARA RECOLECCION DE RESIDUOS CORTOPUNZANTES DE CAPACIDAD DE 1,5 LITROS	20,00	20,00
DM1113	TIRAS PARA GLUCOMETRIA	1.000,00	1.000,00
DM098	APLICADORES EN MADERA CON PUNTA EN ALGODoN	10.000,00	10.000,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010292 Confirmado FECHA: martes, 16 de marzo de 2021 9:34

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 16/03/2021

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	$4.069,80
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	12,00	$1.026,97	$12.323,64
P[illegible]02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	6,00	$1.749,30	$10.495,80
P[illegible]00131	COSEDORA MEDIANA UNIDAD	2,00	$6.850,85	$13.701,70
PAP00325	TIJERA MEDIANAS (PARA PAPEL) UNIDAD	2,00	$2.465,68	$4.931,36
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA) UNIDAD L-10060121 - 30/01/2026	90,00	$1.282,82	$115.453,80
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-01-03-2021 - 01/03/2026	250,00	$4.553,47	$1.138.367,05
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	75,00	$9.245,53	$693.414,90
PAP00796	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PAPEL STONE DOBLE NUMERACION CON CINTA DOBLE FAZ CON COLILLA TROQUELADA UNIDAD	1.000,00	$69,02	$69.020,00
			Total:	$2.061.778,05

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26798

ENTREGA: CONOFICE 17-03-21

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

Nº00000000026798

Fecha : 11/03/2021 08:18 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA25A38 ENFERMERIA PYD SAN BERNARDINO
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	300,00	300,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	12,00	12,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	12,00	12,00
PAP00326	TIJERA GRANDE	4,00	4,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	6,00	6,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	300,00	300,00
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA)	100,00	100,00
DM161	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: L	300,00	300,00
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)	70,00	70,00
PAP00826	PERFORADORA 2 HUECOS	4,00	4,00
PAP00131	COSEDORA MEDIANA	3,00	3,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010293 Confirmado FECHA: martes, 16 de marzo de 2021 9:39

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 16/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA16A38 - ENFERMERIA PYD PABLO VI BOSA

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

TERCERO: 1099216062 - HEIDY TATIANA SALAS ARIZA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	50,00	$240,36	$12.018,08
			Total:	$12.018,08

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26797

ENTREGA: _____

RECIBE: Heidy Tatiana Arizá
1099216062.

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°00000000026797

Fecha : 11/03/2021 08:27 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA16A38 ENFERMERIA PYD PABLO VI BOSA
Observaciones: Buenos días, de manera cordial solicito los siguientes insumos como centro de costos inicial PA16A38 como subcentro al cual se deben cargar estos insumos es el centro de costos PA16U09-4 RUTA DE RPMS la entrega se debe realizar en Pablo VI tercer piso con Heidy Salas número de CC 1099216062 Barbosa Santander.

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO	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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010294 Confirmado FECHA: martes, 16 de marzo de 2021 9:41

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 16/03/2021

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
PAP00131	COSEDORA MEDIANA UNIDAD	2,00	$6.850,85	$13.701,70
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	12,00	$339,15	$4.069,80
L 06	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE UNIDAD L-PN424102 - 31/07/2025	1.152,00	$166,25	$191.515,39
PAP00262	PILAS ALCALINAS AAA UNIDAD	10,00	$5.050,74	$50.507,37
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	10,00	$1.026,97	$10.269,70
PAP00325	TIJERA MEDIANAS (PARA PAPEL) UNIDAD	2,00	$2.465,68	$4.931,36
DM618	JERINGA DESECHABLE 10 CC UNIDAD UNIDAD L-20201215 - 14/12/2025	100,00	$189,05	$18.904,86
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	50,00	$9.245,53	$462.276,60
			Total:	$756.176,78

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26799

ENTREGA: _____ RECIBE: Karen Tatiana Fonseca CC 1033786182

ONA-ITS 17-03-21

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

Nº00000000026799

Fecha : 11/03/2021 08:54 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU59K26 PROGRAMAS Y ACCIONES 92 PATIOS
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM560	HOJA DE BISTURI No. 24	40,00	40,00
ODO00062	CEPILLO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL	15,00	15,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	250,00	250,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	250,00	250,00
DM896	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE	1.200,00	1.200,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS	4,00	4,00
REP03303	PILA CUADRADA DE 9V VARTA ALKALINA	10,00	10,00
REP03142	PILAS AAA X PAR	10,00	10,00
PAP00131	COSEDORA MEDIANA	5,00	5,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	20,00	20,00
PAP00997	RESALTADORES COLORES CAJA x 10	2,00	2,00
PAP00913	TIJERAS ESCOLARES (PUNTA ROMA)	2,00	2,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	50,00	50,00
DM618	JERINGA DESECHABLE 10 CC UNIDAD	100,00	100,00
DM1965	CAMPO QUIRUGICO FENESTRADO DE 45 X 45 CM ESTERIL CON OJO	50,00	50,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010295 Confirmado FECHA: martes, 16 de marzo de 2021 10:29

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 16/03/2021

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: 1024548942 - WILMER FERNEY GARZON RIOS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	24,00	$4.819,00	$115.656,00
			Total:	$115.656,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26808

ENTREGA: _____

RECIBE: Pada Ruiz 1013682363.

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

Nº00000000026808

Fecha : 11/03/2021 10:28 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU45R18 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO 35 CUNDINAMARCA
Observaciones: SOLICITA WILMER GARZON CC 1024548492

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	24,00	24,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010296 Confirmado FECHA: martes, 16 de marzo de 2021 10:36

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 16/03/2021

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
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	24,00	$339,15	$8.139,60
PAP00131	COSEDORA MEDIANA UNIDAD	2,00	$6.850,85	$13.701,70
[illegible]0197	MARCADOR PERMANENTE UNIDAD	5,00	$1.094,85	$5.474,25
PAP00325	TIJERA MEDIANAS (PARA PAPEL) UNIDAD	3,00	$2.465,68	$7.397,04
PAP00022	BORRADOR DE NATA UNIDAD	5,00	$416,50	$2.082,50
PAP00322	TAJALAPICES UNIDAD	5,00	$266,56	$1.332,80
PAP00010	BANDAS DE CAUCHO UNIDAD	5,00	$418,92	$2.094,58
PAP00309	SOBRE DE MANILA CARTA UNIDAD	15,00	$70,27	$1.054,04
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und. PAQUETE	2,00	$2.224,11	$4.448,21
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-0005-21 - 19/01/2023	10,00	$23.286,00	$232.860,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	25,00	$4.819,00	$120.475,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	500,00	$211,28	$105.640,20
PAP00180	LAPIZ NEGRO UNIDAD	24,00	$299,88	$7.197,12
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	15,00	$240,36	$3.605,42
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	3,00	$1.749,30	$5.247,90
PAP00422	CINTA TRANSPARENTE 12*40 SOCO(PEGAFAN/CO 179 UNIDAD	3,00	$824,25	$2.472,74
			Total:	$523.223,10

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26810

ENTREGA: _____ RECIBE: Sofia Martinez 37860 2B/1 Bvga.

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

Nº00000000026810

Fecha : 11/03/2021 11:15 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA16O02 ATENCION AL USUARIO PABLO VI BOSA
Observaciones: POR FAVOR ENTREGAR A SOFIA MARTINEZ LANDAZABAL - REFERENTE RUTA DE LA SALUD - CONVENIO 26 DE 2.020

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	10,00	10,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	25,00	25,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	500,00	500,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	24,00	24,00
PAP00131	COSEDORA MEDIANA	2,00	2,00
PAP00937	LAPIZ CAJA X 12 UNIDADES	2,00	2,00
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE	5,00	5,00
PAP00129	CORRECTOR LIQUIDO	4,00	4,00
PAP00325	TIJERA MEDIANAS (PARA PAPEL)	3,00	3,00
PAP00022	BORRADOR DE NATA	5,00	5,00
PAP00322	TAJALAPICES	5,00	5,00
IMP00058	CARPETAS	20,00	20,00
PAP00309	SOBRE DE MANILA CARTA	15,00	15,00
PAP00122	CLIPS PEQUENOS	2,00	2,00
PAP00010	BANDAS DE CAUCHO	10,00	10,00
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und.	2,00	2,00
PAP00118	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE	3,00	3,00
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]

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010297 Confirmado FECHA: martes, 16 de marzo de 2021 11:08

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 16/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA33O02 - ATENCION AL USUARIO 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
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	6,00	$339,15	$2.034,90
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	4,00	$1.026,97	$4.107,88
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	20,00	$240,36	$4.807,23
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35 UNIDAD	20,00	$83,33	$1.666,68
			Total:	$12.616,69

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26944

ENTREGA: ONOFRE 17-03-21

RECIBE: Faimory García 1014268401

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°00000000026944

Fecha : 15/03/2021 02:31 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA33O02 ATENCION AL USUARIO PIAMONTE
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	6,00	6,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	4,00	4,00
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO	20,00	20,00
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.: SA000000010298 Confirmado FECHA: martes, 16 de marzo de 2021 12:41

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 16/03/2021

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: 39757735 - DORA JULIA CORREA CARRANZA

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
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M UNIDAD L-720 - 31/07/2023	200,00	$599,76	$119.952,00
DM00047	CARETA TIPO VISOR - ODONTOLOGIA - UNIDAD L-NA - 31/12/9999	2,00	$8.029,33	$16.058,66
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD UNIDAD L-0505032020 - 04/03/2025	50,00	$125,72	$6.285,75
			Total:	$247.236,41

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26989

ENTREGA: _____

RECIBE: Dora Correa
39757735

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.: SA000000010299 Confirmado FECHA: martes, 16 de marzo de 2021 12:44

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 16/03/2021

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

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00761	MARCADOR PERMANENTE DELGADO COLORES SHARPIE UNIDAD	5,00	$2.320,50	$11.602,50
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE UNIDAD	4,00	$1.674,33	$6.697,32
[illegible]0288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	5,00	$1.026,97	$5.134,85
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	12,00	$339,15	$4.069,80
PAP00180	LAPIZ NEGRO UNIDAD	12,00	$299,88	$3.598,56
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	250,00	$211,03	$52.757,98
			Total:	$83.861,01

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26983

ENTREGA: Oscar S 18-03-21

RECIBE: Carol Osorio 1018470545

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°00000000026983

Fecha : 16/03/2021 10:30 a. 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
PAP00761	MARCADOR PERMANENTE DELGADO COLORES SHARPIE	5,00	5,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	4,00	4,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	250,00	250,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	5,00	5,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	12,00	12,00
PAP00180	LAPIZ NEGRO	12,00	12,00

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010300 Confirmado FECHA: martes, 16 de marzo de 2021 14:14

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 16/03/2021

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
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-212109625LPZA - 24/09/2025	1.000,00	$290,00	$290.000,00
[illegible]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:	$447.410,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27002

ENTREGA: [illegible] 16.03.21

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000027002

Fecha : 16/03/2021 01:03 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU39E01 ODONTOLOGIA GENERAL 10 ABASTOS
Observaciones: CAROLINA GUERRERO CC: 52773485

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	1.000,00	1.000,00
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5)	600,00	600,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010301 Confirmado FECHA: martes, 16 de marzo de 2021 14:16

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 16/03/2021

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
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	12,00	$339,15	$4.069,80
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	3,00	$1.026,97	$3.080,91
)0035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	6,00	$240,36	$1.442,17
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	1,00	$1.749,30	$1.749,30
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	6,00	$4.819,00	$28.914,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-212109625LPZA - 24/09/2025	1.500,00	$290,00	$435.000,00
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-20200283 - 30/06/2025	200,00	$167,20	$33.439,84
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	200,00	$211,03	$42.206,38
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-02022021 - 02/02/2026	50,00	$2.200,03	$110.001,26
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-01022021 - 01/02/2026	50,00	$4.021,17	$201.058,73
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD UNIDAD L-0505032020 - 04/03/2025	100,00	$125,72	$12.571,50
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD UNIDAD L-20201205 - 04/12/2025	100,00	$125,72	$12.571,50
			Total:	$886.105,39

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26982

ENTREGA: ONOFRE 19-03-21

RECIBE: FABIOLA PULIDO

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

52465080.
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

Nº00000000026982

Fecha : 16/03/2021 09:35 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU44A38 ENFERMERIA PYD 30 BOMBEROS
Observaciones: Buenos dias se solicita pedido para el servicio de vacunacion CAPS 30 BOMBEROS

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	6,00	6,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	1.500,00	1.500,00
DM519	GORRO DESECHABLE	200,00	200,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	200,00	200,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	50,00	50,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	50,00	50,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	12,00	12,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	3,00	3,00
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO	6,00	6,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	1,00	1,00
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD	200,00	200,00
DM1103	ESPARADRAPO ELASTICO - TELA SIN TEJER STRECH 10 X 10	1,00	1,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010302 Confirmado FECHA: martes, 16 de marzo de 2021 14:13

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 16/03/2021

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
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	1.100,00	$167,20	$183.919,12
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-20200283 - 30/06/2025	900,00	$167,20	$150.479,28
			Total:	$334.398,40

Descripción: SE REALIZA SALIDA A FONTIBON F114 ALMACEN

ENTREGA: Oscar S
16-03-21

RECIBE: ALFONSO CHIRIMO
79254360
16-03-2022

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.: SA000000010303 Confirmado FECHA: martes, 16 de marzo de 2021 14:21

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 16/03/2021

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-25072020 - 25/07/2025	50,00	$211,03	$10.551,60
P[illegible]00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	12,00	$339,15	$4.069,80
L[illegible]84	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	1,00	$4.819,00	$4.819,00
			Total:	$19.440,40

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26964

ENTREGA: _____

RECIBE: Gabriela Gomez
1-101.984-393

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

Nº00000000026964

Fecha : 15/03/2021 05:20 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: BO35P04 NUTRICION (SOPORTE NUTRICIONAL) BOSA
Observaciones: CC 22583125 VIVIANA TEJERA LIDER NUTRICION SOLICITO INSUMOS DE ASEO PARA LA COCINETA DEL SERVICIO DE ALIMENTOS DEL CAPS BOSA II

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	50,00	50,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	1,00	1,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	1,00	1,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010304 Confirmado FECHA: martes, 16 de marzo de 2021 14:23

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 16/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU54002 - ATENCION AL USUARIO 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
PAP00796	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PAPEL STONE DOBLE NUMERACION CON CINTA DOBLE FAZ CON COLILLA TROQUELADA UNIDAD	500,00	$69,02	$34.510,00
00878	STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO. UNIDAD	1.000,00	$66,44	$66.442,70
			Total:	$100.952,70

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26949

ENTREGA: 17-03-21

RECIBE: Milton Bermudez V
C.C 79974878

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°00000000026949

Fecha : 15/03/2021 03:43 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU54O02 ATENCION AL USUARIO 68 BRITALIA
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00796	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PAPEL STONE DOBLE NUMERACION CON CINTA DOBLE FAZ CON COLILLA TROQUELADA	500,00	500,00
PAP00878	STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO.	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.: SA000000010305 Confirmado FECHA: martes, 16 de marzo de 2021 14:27

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 16/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA31A10 - MEDICINA GENERAL OLARTE

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

TERCERO: 52472646 - NUBIA YANIRA MORENO MOYA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	6,00	$1.026,97	$6.161,82
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	12,00	$339,15	$4.069,80
[illegible]21	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD UNIDAD L-20201205 - 04/12/2025	500,00	$125,72	$62.857,50
DM031	AGUJA ACUPUNTURA 0.22 X 30 mm UNIDAD L-201061 - 28/02/2023	1.000,00	$571,20	$571.200,00
DM032	AGUJA ACUPUNTURA 0.25 X 30 mm UNIDAD L-201061 - 28/02/2023	1.500,00	$535,50	$803.250,00
DM1357	AGUJA ACUPUNTURA 0.22 X 13 MM UNIDAD L-191231 - 30/09/2022	1.000,00	$535,50	$535.500,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-01022021 - 01/02/2026	100,00	$4.021,17	$402.117,46
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-20200283 - 30/06/2025	100,00	$167,20	$16.719,92
			Total:	$2.401.876,50

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26845

ENTREGA: [signature] 17-03-21

RECIBE: Yanira Moreno 52472646

ELABORADO POR: [signature]

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°00000000026845

Fecha : 12/03/2021 09:51 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA31A10 MEDICINA GENERAL OLARTE
Observaciones: yanira moreno52472646uss olarte

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD	500,00	500,00
DM1469	AGUJA PARA ACUPUNTURA 0.25 X 40	2.000,00	2.000,00
DM2057	AGUJA PARA ACUPUNTURA 0.25 X 25 MM	3.000,00	3.000,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	6,00	6,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	15,00	15,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	100,00	100,00
DM519	GORRO DESECHABLE	100,00	100,00
PAP00020	BOMBA DE LATEX DE DIFERENTES COLORES	50,00	50,00
DM560	HOJA DE BISTURI No. 24	100,00	100,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010306 Confirmado FECHA: martes, 16 de marzo de 2021 14:21

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 16/03/2021

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
DOT0178	KIT EPP CONFORMADO POR; PANTALON, POLAINA, BATA Y GORRO UNIDAD	150,00	$6.415,00	$962.250,00
PAP00190	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS UNIDAD	3,00	$10.448,20	$31.344,60
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE UNIDAD	5,00	$1.674,33	$8.371,65
PAP00194	MARCADOR TABLERO ACRILICO UNIDAD	12,00	$2.205,82	$26.469,80
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	24,00	$339,15	$8.139,60
PAP00796	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PAPEL STONE DOBLE NUMERACION CON CINTA DOBLE FAZ CON COLILLA TROQUELADA UNIDAD	500,00	$69,02	$34.510,00
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	20,00	$240,36	$4.807,23
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35 UNIDAD	20,00	$83,33	$1.666,68
PAP00131	COSEDORA MEDIANA UNIDAD	1,00	$6.850,85	$6.850,85
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	5,00	$1.026,97	$5.134,85
PAP00325	TIJERA MEDIANAS (PARA PAPEL) UNIDAD	3,00	$2.465,68	$7.397,04
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-02022021 - 02/02/2026	150,00	$2.200,03	$330.003,78
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-28092020 - 28/09/2025	100,00	$1.929,74	$192.974,14
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-01022021 - 01/02/2026	100,00	$4.021,17	$402.117,46
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-20200283 - 30/06/2025	100,00	$167,20	$16.719,92
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-30041812-20 - 30/11/2024	1.000,00	$61,00	$61.000,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-0005-21 - 19/01/2023	12,00	$23.286,00	$279.432,00
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA) UNIDAD L-1711020-3 - 30/10/2022	600,00	$55,00	$33.000,00
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA) UNIDAD L-1731120-4 - 30/11/2022	400,00	$55,00	$22.000,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	1.000,00	$211,03	$211.031,90
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	500,00	$9.245,53	$4.622.766,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-214116028LPZB - 09/08/2025	5.000,00	$290,00	$1.449.990,50
DM515	GEL ULTRASONIDO X 240 C.C. CONDUGEL UNIDAD L-10101120 - 30/11/2022	1,00	$2.974,99	$2.974,99
DM515	GEL ULTRASONIDO X 240 C.C. CONDUGEL UNIDAD L-00171220 - 30/12/2022	9,00	$2.974,99	$26.774,93
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-08-2020 - 31/10/2021	10,00	$2.479,99	$24.799,91

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

Nº00000000026981

Fecha : 16/03/2021 09:40 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA16B01 CONSULTA URGENCIAS PABLO VI BOSA
Observaciones: SONIA VARGASCAPS PABLO VI BOSAALMACEN 3125708595

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	200,00	200,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL	100,00	100,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	100,00	100,00
DOT0178	KIT EPP CONFORMADO POR; PANTALON, POLAINA, BATA Y GORRO	150,00	150,00
DM519	GORRO DESECHABLE	100,00	100,00
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS	1.000,00	1.000,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	12,00	12,00
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA)	1.000,00	1.000,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	1.000,00	1.000,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	500,00	500,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	5.000,00	5.000,00
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M	4.000,00	4.000,00
PAP00190	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	3,00	3,00
PAP00250	PERFORADORA PEQUENA 2 HUECOS	2,00	2,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	12,00	12,00
PAP00194	MARCADOR TABLERO ACRILICO	12,00	12,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	24,00	24,00
PAP00117	CINTA METRICA	5,00	5,00
DM786	PAPEL CREPADO 54 cm ancho x 200 mts	2,00	2,00
DM804	PAPEL PARA ELECTRO EDAQN SE 210 X 20 ROLLO	2,00	2,00
DM515	GEL ULTRASONIDO X 240 C.C. CONDUGEL	10,00	10,00
DM365	CAUCHO PARA SUCCION EN PVC SILICONIZADO X 3 MTS Y 6.4 MM METRO ESTERIL	10,00	10,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS	10,00	10,00
DM947	RECOLECTOR DE AGUJAS X 300 CC	10,00	10,00
DM195	BRAZALETE IDENTIFICACION ADULTOS	300,00	300,00
PAP00796	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PAPEL STONE DOBLE NUMERACION CON CINTA DOBLE FAZ CON COLILLA TROQUELADA	500,00	500,00

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.: SA000000010307 Confirmado FECHA: martes, 16 de marzo de 2021 14:36

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 16/03/2021

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: 52828150 - JOHANNA GUALTERO VARGAS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	3,00	$1.749,30	$5.247,90
PAP00286	REGLA PLASTICA UNIDAD	1,00	$464,94	$464,94
[illegible]15	GEL ULTRASONIDO X 240 C.C. CONDUGEL UNIDAD L-00171220 - 30/12/2022	2,00	$2.974,99	$5.949,98
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	150,00	$9.245,53	$1.386.829,80
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-02022021 - 02/02/2026	30,00	$2.200,03	$66.000,76
DM896	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE UNIDAD L-PN424102 - 31/07/2025	500,00	$166,25	$83.123,00
DM401	CLORHEXIDINA 2% SOLUCION X 60 C.C SPRAY UNIDAD L-96901220 - 30/12/2023	20,00	$3.800,00	$76.000,00
DM422	CURAS POST PUNCION REDONDA DE 2.2. CM X 2.2 CM UNIDAD L-201912 - 30/12/2022	200,00	$20,00	$4.000,00
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 UNIDAD L-97160121 - 30/01/2023	2,00	$115.430,00	$230.860,01
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	6,00	$4.819,00	$28.914,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-08-2020 - 31/10/2021	5,00	$2.479,99	$12.399,96
[illegible]21	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD UNIDAD L-20201205 - 04/12/2025	100,00	$125,72	$12.571,50
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-212109625LPZA - 24/09/2025	300,00	$290,00	$87.000,00
PAP00422	CINTA TRANSPARENTE 12*40 SOCO(PEGAFAN/CO 179 UNIDAD	3,00	$824,25	$2.472,74
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA UNIDAD	12,00	$3.498,07	$41.976,84
PAP00262	PILAS ALCALINAS AAA UNIDAD	10,00	$5.050,74	$50.507,37
			Total:	$2.094.318,80

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26820

ENTREGA: _____

RECIBE: Edith Herrera M
52836273
17/03/21

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

Nº00000000026820

Fecha : 11/03/2021 02:27 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU46A38 ENFERMERIA PYD 36 ASUNCION BOCHICA
Observaciones: PEDIDO PARA DOS MESES DE TRABAJO

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM515	GEL ULTRASONIDO X 240 C.C. CONDUGEL	2,00	2,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	150,00	150,00
DM555	HOJA DE BISTURI No. 15	300,00	300,00
DM527	GUANTE CIRUGIA No 7.0 ESTERIL	150,00	150,00
PAP00914	CINTA TRANSPARENTE DELGADA; ROLLO CINTA ADHESIVA	3,00	3,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	3,00	3,00
REP03237	CINTA DE ENMASCARAR DE 1" 3M	1,00	1,00
REP03142	PILAS AAA X PAR	10,00	10,00
REP02821	PILAS AA X PAR	12,00	12,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	30,00	30,00
DM896	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE	500,00	500,00
DM401	CLORHEXIDINA 2% SOLUCION X 60 C.C SPRAY	20,00	20,00
DM422	CURAS POST PUNCION REDONDA DE 2.2. CM X 2.2 CM	300,00	300,00
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
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	6,00	6,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS	10,00	10,00
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD	100,00	100,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	300,00	300,00
PAP00916	CARTULINA X OCTAVO COLORES SURTIDOS PAQUETE X 100	1,00	1,00
PAP00286	REGLA PLASTICA	1,00	1,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010308 Confirmado FECHA: martes, 16 de marzo de 2021 14:48

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 16/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA28A38 - ENFERMERIA PYD JOSE MARIA CARBONELL

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

TERCERO: 53135447 - CLAUDIA CARRANZA LOZANO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	24,00	$339,15	$8.139,60
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	10,00	$1.026,97	$10.269,70
P... 00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35 UNIDAD	100,00	$83,33	$8.333,38
P... 00262	PILAS ALCALINAS AAA UNIDAD	10,00	$5.050,74	$50.507,37
PAP00796	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PAPEL STONE DOBLE NUMERACION CON CINTA DOBLE FAZ CON COLILLA TROQUELADA UNIDAD	1.000,00	$69,02	$69.020,00
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	10,00	$240,36	$2.403,62
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-1736-20 - 15/12/2022	5,00	$26.473,00	$132.365,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-212109625LPZA - 24/09/2025	2.000,00	$290,00	$580.000,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-02022021 - 02/02/2026	100,00	$2.200,03	$220.002,52
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	300,00	$211,03	$63.309,57
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	200,00	$9.245,53	$1.849.106,40
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-01-03-2021 - 01/03/2026	100,00	$4.021,17	$402.117,46
DM412	CONO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO UNIDAD L-10490121 - 31/01/2026	180,00	$108,29	$19.491,66
			Total:	$3.415.066,28

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26840

ENTREGA: _____

RECIBE: _____

cc 1018470545

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°00000000026840

Fecha : 12/03/2021 09:09 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA28A38 ENFERMERIA PYD JOSE MARIA CARBONELL
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	24,00	24,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	10,00	10,00
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35	200,00	200,00
DM929	QUIRUCIDAL JABON BOLSA DISPENSADOR X 1000 ML BLS VALVULA LARGA UNIDAD BOLSA X 1000 ML	5,00	5,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	2.000,00	2.000,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	100,00	100,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	300,00	300,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	200,00	200,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	100,00	100,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS	2,00	2,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	12,00	12,00
DM412	CONO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO	180,00	180,00
PAP00262	PILAS ALCALINAS AAA	10,00	10,00
PAP00796	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PAPEL STONE DOBLE NUMERACION CON CINTA DOBLE FAZ CON COLILLA TROQUELADA	1.000,00	1.000,00
PAP00634	PAPEL SCOT ROLLO	12,00	12,00
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO	20,00	20,00
PAP00163	GANCHO PARA COSEDORA	5,00	5,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010309 Confirmado FECHA: miércoles, 17 de marzo de 2021 7:46

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 17/03/2021

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
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-214116028LPZB - 09/08/2025	4.000,00	$290,00	$1.159.992,40
			Total:	$1.159.992,40

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 10306

ENTREGA: _____

RECIBE: David Arias 52044954

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

INRPOrdenesDespacho

1018470545

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010310 Confirmado FECHA: miércoles, 17 de marzo de 2021 7:53

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 17/03/2021

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-02022021 - 02/02/2026	30,00	$2.200,03	$66.000,76
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-02022021 - 02/02/2026	10,00	$2.200,03	$22.000,25
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-212109625LPZA - 24/09/2025	2.500,00	$290,00	$725.000,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	2,00	$1.749,30	$3.498,60
			Total:	$816.499,61

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26750

17-03-21

ENTREGA: _____

RECIBE: _____

42209172

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.: SA000000010311 Confirmado FECHA: miércoles, 17 de marzo de 2021 8:27

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 17/03/2021

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-212109625LPZA - 24/09/2025	1.500,00	$290,00	$435.000,00
[illegible]34	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-214116028LPZB - 09/08/2025	500,00	$290,00	$144.999,45
			Total:	$579.999,45

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26807

ENTREGA: _____

RECIBE: Leydi Paola Calderón
1022405175
23/Marzo/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

Nº00000000026807

Fecha : 11/03/2021 10:22 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU59E01 ODONTOLOGIA GENERAL 92 PATIOS
Observaciones: francy rodriguez

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
ODO00480	GUANTE VINILO TALLA M	300,00	300,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	1.500,00	1.500,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010312 Confirmado FECHA: miércoles, 17 de marzo de 2021 8:33

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 17/03/2021

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
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-212109625LPZA - 24/09/2025	500,00	$290,00	$145.000,00
)074	AGUA DESTILADA X 10ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 10 ML L-16V555 - 30/09/2023	100,00	$356,20	$35.620,46
			Total:	$180.620,46

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26815

ENTREGA: _____ RECIBE: J Jessica Vasquez 1022367810

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°00000000026815

Fecha : 11/03/2021 12:15 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU53A38 ENFERMERIA PYD 65 DINDALITO
Observaciones: JESSICA JINETH VASQUEZ CAUCALI1022367810

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM560	HOJA DE BISTURI No. 24	30,00	30,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	500,00	500,00
MED074	AGUA DESTILADA X 10ML SOLUCION INYECTABLE	100,00	100,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010313 Confirmado FECHA: miércoles, 17 de marzo de 2021 8:36

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 17/03/2021

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 1/1

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	100,00	$211,03	$21.103,19
[illegible]041	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:	$126.043,19

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 63 ALQUERIA

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

C.C. 23701671
Aux. odontología

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.: SA000000010314 Confirmado FECHA: miércoles, 17 de marzo de 2021 8:35

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 17/03/2021

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
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	30,00	$339,15	$10.174,50
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA UNIDAD	30,00	$339,15	$10.174,50
)0022	BORRADOR DE NATA UNIDAD	5,00	$416,50	$2.082,50
PAP00322	TAJALAPICES UNIDAD	5,00	$266,56	$1.332,80
PAP00878	STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO. UNIDAD	10.000,00	$66,44	$664.427,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	10,00	$1.026,97	$10.269,70
PAP00180	LAPIZ NEGRO UNIDAD	12,00	$299,88	$3.598,56
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR UNIDAD	5,00	$2.241,97	$11.209,83
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-02022021 - 02/02/2026	50,00	$2.200,03	$110.001,26
DM1113	TIRAS PARA GLUCOMETRIA UNIDAD L-SL24LQ35A - 30/08/2022	100,00	$390,00	$39.000,00
DM656	LANCETAS DE GLUCOMETRIA UNIDAD L-20051731-02 - 30/06/2025	100,00	$1,00	$100,14
			Total:	$862.370,79

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26818

ENTREGA: _____ RECIBE: Yancy Herrera

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: 1.963.768.93

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

Nº00000000026818

Fecha : 11/03/2021 01:39 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: B035I06 MEDICINA INTERNA BOSA
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00997	RESALTADORES COLORES CAJA x 10	20,00	20,00
PAP00921	COLBON 225 G	1,00	1,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	30,00	30,00
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA	30,00	30,00
PAP00820	LAPIZ NEGRO MIRADO Nº 2	10,00	10,00
PAP00129	CORRECTOR LIQUIDO	3,00	3,00
PAP00022	BORRADOR DE NATA	5,00	5,00
PAP00322	TAJALAPICES	5,00	5,00
PAP00163	GANCHO PARA COSEDORA	5,00	5,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	200,00	200,00
LAB05831	TIRAS PARA GLUCOMETRO UNIDAD DE TIRA PARA SANGRE CAPILAR Y TOTAL	100,00	100,00
PAP00878	STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO.	10.000,00	10.000,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010315 Confirmado FECHA: miércoles, 17 de marzo de 2021 8:58

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 17/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU51A38 - ENFERMERIA PYD 60 VISION DE COLOMBIA

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

TERCERO: 39762046 - LUZ MARINA MELO ESPITIA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	150,00	$211,03	$31.654,78
[illegible]34	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-214116028LPZB - 09/08/2025	500,00	$290,00	$144.999,45
			Total:	$176.654,23

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26906

ENTREGA: _____

RECIBE: _____ CC# 39361582

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

Nº00000000026906

Fecha : 15/03/2021 09:05 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU51A38 ENFERMERIA PYD 60 VISION DE COLOMBIA
Observaciones: SE SOLICITA PEDIDO PARA ENFERMERIA VISION COLOMBIA LUZ MARINA MELO ESPITIA CC 39762046 AUXILIAR DE ENFERMERIA

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	150,00	150,00
DM1956	GUANTE VINILO EXAMEN TRANS ALFASAFE (M) SIN TALCO	300,00	300,00
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M	300,00	300,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010316 Confirmado FECHA: miércoles, 17 de marzo de 2021 8:42

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 17/03/2021

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
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5) UNIDAD L-03202020 - 19/03/2025	398,00	$262,35	$104.415,30
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5) UNIDAD L-03202020 - 19/03/2025	2,00	$262,35	$524,70
			Total:	$104.940,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 72 ARGELIA

ENTREGA: _____

RECIBE: Beatriz Valero
51817385

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

Nº00000000026493

Fecha : 02/03/2021 10:31 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU50E01 ODONTOLOGIA GENERAL 50 MEXICANA
Observaciones: BEATRIZ VALERO CC 51817385

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5)	2,00	0,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010317 Confirmado FECHA: miércoles, 17 de marzo de 2021 9:01

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 17/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA16A38 - ENFERMERIA PYD PABLO VI BOSA

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

TERCERO: 1099216062 - HEIDY TATIANA SALAS ARIZA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00047	CARETA TIPO VISOR - ODONTOLOGIA - UNIDAD L-NA - 31/12/9999	2,00	$8.029,33	$16.058,66
			Total:	$16.058,66

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26917

ENTREGA: ONOFRE 24-03-21

RECIBE: Heidy salas Ariza 1099216062.

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

Nº00000000026917

Fecha : 15/03/2021 10:09 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA16A38 ENFERMERIA PYD PABLO VI BOSA
Observaciones: Buenos días, de manera cordial solicito los siguientes insumos como centro de costos inicial PA16A38 como subcentro al cual se deben cargar estos insumos es el centro de costos PA16U09-5 RUTA EPOC la entrega se debe realizar en Pablo VI tercer piso con Heidy Salas número de CC 1099216062 Barbosa Santander.

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
ODO00047	CARETA TIPO VISOR - ODONTOLOGIA -	2,00	2,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010318 Confirmado FECHA: miércoles, 17 de marzo de 2021 9:20

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 17/03/2021

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
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-212109625LPZA - 24/09/2025	300,00	$290,00	$87.000,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-214116028LPZB - 09/08/2025	300,00	$290,00	$86.999,67
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-01-03-2021 - 01/03/2026	250,00	$4.021,17	$1.005.293,65
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-01022021 - 01/02/2026	50,00	$4.021,17	$201.058,73
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-SURA -31/12/2029	70,00	$9.245,53	$647.187,24
			Total:	$2.055.147,29

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD SAN BERNARDINO

Resivo: 300 Guantes talla S
300 Guante talla M.
N 95 total 70

ENTREGA: _____

RECIBE: _____
52301479

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

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

DEVOLUCION ORDEN DE DESPACHO N°SA000000000360

ALMACEN: SUR R102 Bodega Principal **FECHA:** 18/03/2021 08:06 a. m.

ORDEN DESPACHO N°: SA000000010318 **ESTADO:** Confirmado

DETALLE:

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	UNIDAD	250,00		$ 1.005.293,65
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	UNIDAD	50,00		$ 201.058,73
PAP00796	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PAPEL STONE DOBLE NUMERACION CON CINTA DOBLE FAZ CON COLILLA TROQUELADA	UNIDAD	400,00		$ 27.608,00
1252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	UNIDAD	0,00		$ 0,00
				TOTAL DEVOLUCION :	$ 1.233.960,38

OCCIDENTE ESE

900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010319 Confirmado FECHA: miércoles, 17 de marzo de 2021 9:29

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 17/03/2021

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: 94153980 - DIEGO MAURICIO ORDOÑEZ BEDOYA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	1.500,00	$211,03	$316.547,85
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-20200283 - 30/06/2025	1.500,00	$167,20	$250.798,80
084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	30,00	$4.819,00	$144.570,00
			Total:	$711.916,65

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENTORNO COMPLEMENTARIO

ENTREGA: _____

RECIBE: Diego Mauricio Ordoñez Bedoya 94153980.

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.: SA000000010320 Confirmado FECHA: miércoles, 17 de marzo de 2021 9:57

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 17/03/2021

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: 39757735 - DORA JULIA CORREA CARRANZA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD UNIDAD L-20201205 - 04/12/2025	50,00	$125,72	$6.285,75
			Total:	$6.285,75

Descripción:

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

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.: SA000000010321 Confirmado FECHA: miércoles, 17 de marzo de 2021 9:04

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 17/03/2021

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
REP02342	GARRAFA 2GL ROJA UNIDAD	6,00	$11.050,00	$66.300,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	2,00	$1.749,30	$3.498,60
REP02112	ATOMIZADOR PLASTICO UNIDAD	2,00	$2.670,36	$5.340,72
325	GUANTE CIRUGIA No 6.5 ESTERIL UNIDAD L-203097436SPZA - 15/04/2025	100,00	$1.100,34	$110.034,21
DM422	CURAS POST PUNCION REDONDA DE 2.2. CM X 2.2 CM UNIDAD L -201912 - 30/12/2022	200,00	$20,00	$4.000,00
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M UNIDAD L-720 - 31/07/2023	1.000,00	$599,76	$599.760,00
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-20200283 - 30/06/2025	100,00	$167,20	$16.719,92
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-02022021 - 02/02/2026	80,00	$2.200,03	$176.002,02
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	12,00	$339,15	$4.069,80
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-212109625LPZA - 24/09/2025	300,00	$290,00	$87.000,00
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA) UNIDAD L-10060121 - 30/01/2026	90,00	$1.282,82	$115.453,80
DM1767	GLUTARALDEHIDO 01%+FORMALDE+CETRIX1000CC UNIDAD L-015121 - 03/02/2023	2,00	$21.433,81	$42.867,61
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	75,00	$9.245,53	$693.414,90
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	300,00	$211,03	$63.309,57
M090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-0005-21 - 19/01/2023	10,00	$23.286,00	$232.860,00
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
DM1423	ACIDO ACETICO 5% UNIDAD L-20048 - 30/01/2022	1,00	$51.419,90	$51.419,90
DM476	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE UNIDAD L-10020221 - 28/02/2026	100,00	$772,31	$77.231,00
DM506	FRASCO PARA RECOLECCION MUESTRA DE ORINA UNIDAD L-10290221 - 27/02/2026	100,00	$145,00	$14.500,00
DM098	APLICADORES EN MADERA CON PUNTA EN ALGODoN UNIDAD L-301019 - 30/10/2024	1.000,00	$14,00	$14.001,40
DM1017	SOLUCION DE LUGOL X 250 CC UNIDAD L-20234 - 30/06/2022	1,00	$17.949,00	$17.949,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-28092020 - 28/09/2025	100,00	$1.929,74	$192.974,14
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-30041812-20 - 30/11/2024	250,00	$61,00	$15.250,00
			Total:	$2.738.594,15

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26942

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

Nº00000000026942

Fecha : 15/03/2021 02:14 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA33A38 ENFERMERIA PYD PIAMONTE
Observaciones: ELIZA RIAÑOVACUNACION

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM525	GUANTE CIRUGIA No 6.5 ESTERIL	100,00	100,00
DM1350	ISODINE SOLUCION X 60 ML	10,00	10,00
DM422	CURAS POST PUNCION REDONDA DE 2.2. CM X 2.2 CM	300,00	300,00
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M	1.000,00	1.000,00
PAP00634	PAPEL SCOT ROLLO	3,00	3,00
DM786	PAPEL CREPADO 54 cm ancho x 200 mts	1,00	1,00
DM371	CINTA CONTROL AUTOCLAVE A VAPOR	2,00	2,00
DM1240	CEPILLO PLASTICO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL	2,00	2,00
ASE029	GUANTES NEGROS	1,00	1,00
DM519	GORRO DESECHABLE	120,00	120,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	180,00	180,00
PAP00449	ESFEROS	10,00	10,00
REP02342	GARRAFA 2GL ROJA	6,00	6,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	300,00	300,00
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA)	180,00	180,00
DM1767	GLUTARALDEHIDO 01%+FORMALDE+CETRIX1000CC	2,00	2,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	2,00	2,00
DM1446	DETERGENTE PRE-DESINFECTANTE PARA TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL SPRAY	1,00	1,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	80,00	80,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	300,00	300,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	10,00	10,00
DM476	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE	100,00	100,00
DM506	FRASCO PARA RECOLECCION MUESTRA DE ORINA	100,00	100,00
DM098	APLICADORES EN MADERA CON PUNTA EN ALGODoN	1.000,00	1.000,00
DM1920	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 3 UNDS	150,00	150,00
DM1017	SOLUCION DE LUGOL X 250 CC	1,00	1,00
DM1615	ACIDO TRICLOACETICO 85% FRASCO X 100ML	1,00	1,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL	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.: SA000000010322 Confirmado FECHA: miércoles, 17 de marzo de 2021 10:35

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 17/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU39K32 - VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS

CONCEPTO: 104 - DESPACHO DE ALMACEN AL GTO DOTACION

TERCERO: 52958097 - DIANA MARCELA LATORRE LADINO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-01-03-2021 - 01/03/2026	300,00	$4.021,17	$1.206.352,38
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-212109625LPZA - 24/09/2025	10.000,00	$290,00	$2.900.000,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-214116028LPZB - 09/08/2025	9.000,00	$290,00	$2.609.990,10
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	300,00	$9.245,53	$2.773.659,60
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-1736-20 - 15/12/2022	2,00	$26.473,00	$52.946,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	24,00	$4.819,00	$115.656,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	10,00	$1.749,30	$17.493,00
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE UNIDAD	12,00	$1.094,85	$13.138,20
REP02112	ATOMIZADOR PLASTICO UNIDAD	10,00	$2.670,36	$26.703,60
PAP00325	TIJERA MEDIANAS (PARA PAPEL) UNIDAD	2,00	$2.465,68	$4.931,36
			Total:	$9.720.870,24

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: Oscar S

RECIBE: Marcela Latorre
CC 52958094

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.: SA000000010323 Confirmado FECHA: miércoles, 17 de marzo de 2021 11:41

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 17/03/2021

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
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	50,00	$9.245,53	$462.276,60
DM1446	DETERGENTE PRE-DESINFECTANTE PARA TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL SPRAY UNIDAD L-96651020-1 - 30/10/2022	3,00	$30.940,01	$92.820,04
			Total:	$555.096,64

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: _____ RECIBE: _____ 1018484455

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.: SA000000010324 Confirmado FECHA: miércoles, 17 de marzo de 2021 14:19

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 17/03/2021

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
DM491	FIJADOR CITOLOGIA SPRAY UNIDAD L-00780320 - 29/03/2022	12,00	$8.857,96	$106.295,51
DM201	CAJA COPROLOGICA UNIDAD L-00440320 - 31/03/2025	200,00	$119,86	$23.972,26
DM201	CAJA COPROLOGICA UNIDAD L-00340420 - 30/04/2025	100,00	$119,86	$11.986,13
			Total:	$142.253,90

Descripción: SE REALZIA TRASLADO A FONTIBON F114 ALMACEN

ENTREGA: _____

RECIBE: _____
00792543600
17-03-2021

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.: SA000000010325 Confirmado FECHA: miércoles, 17 de marzo de 2021 12:25

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 17/03/2021

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: 53007222 - YENNY ESPERANZA MARTINEZ SANCHEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1685	ALCOHOL ISOPROPILICO X 1000 ML BOTELLA UNIDAD L-G3012020 - 20/12/2022	100,00	$11.000,00	$1.100.000,00
DM2318	CARETA DE PROTECCION EN ACRILICO CALIBRE 18 REMOBIBLE GORRA EN DRIL PARA PROTECCION SOLAR UNIDAD L-NA - 31/12/2025	100,00	$11.900,00	$1.190.000,00
DM2319	TAPABOCA REUTILIZABLE ANTIFLUIDO TRES CAPAS UNIDAD L-TP601012020 - 31/12/2025	100,00	$3.400,00	$340.000,00
MTS00283	TULA IMPERMEABLE COLOR ROJO MARCADO CON LOGOS UNIDAD	100,00	$7.973,00	$797.300,00
			Total:	$3.427.300,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: Oscar S 19-03-21

RECIBE: Alejandra Gonzalez M cc. 1012437428

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.: SA000000010326 Confirmado FECHA: jueves, 18 de marzo de 2021 8:06

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 18/03/2021

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: 1016059995 - JUAN PABLO MAHECHA HERNANDEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	2.000,00	$211,03	$422.063,80
			Total:	$422.063,80

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN DISTRIBUCION

ENTREGA: Oscar S 18-03-21

RECIBE: Sindy Johana Marín S. CC. 1060647345 18-03-2021

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.: SA000000010327 Confirmado FECHA: jueves, 18 de marzo de 2021 8:14

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 18/03/2021

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-SURA - 31/12/2025	2.000,00	$211,03	$422.063,80
			Total:	$422.063,80

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN DISTRIBUCION

ENTREGA: Oscar S 18-03-21

RECIBE: 80220437 18-03-2021 955 AM

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010328 Confirmado FECHA: jueves, 18 de marzo de 2021 8:17

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 18/03/2021

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-25072020 - 25/07/2025	300,00	$211,03	$63.309,57
			Total:	$63.309,57

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN DISTRIBUCION

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

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

INRPOrdenesDespacho 1018470545

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

DEVOLUCION ORDEN DE DESPACHO
NºSA000000000361

ALMACEN: SUR R102 Bodega Principal **FECHA:** 18/03/2021 09:49 a. m.

ORDEN DESPACHO Nº: SA000000010328 **ESTADO:** Confirmado

DETALLE: SE REALIZA DEVOLUCION POR ERROR EN TERCERO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	UNIDAD	300,00		$ 63.309,57
				TOTAL DEVOLUCION :	$ 63.309,57

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010329 Confirmado FECHA: jueves, 18 de marzo de 2021 8:22

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 18/03/2021

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: 19321774 - JORGE ENRIQUE AVILA VARGAS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	850,00	$211,03	$179.377,12
			Total:	$179.377,12

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN DISTRIBUCION

ENTREGA: Oscar S 18-03-21

RECIBE: Paola Ruiz CC. 1013682363 18-03-2021

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.: SA000000010330 Confirmado FECHA: jueves, 18 de marzo de 2021 8:23

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 18/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU37R30 - DIRECCION DE CONTRATACION ASDINCGO 2

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-25072020 - 25/07/2025	550,00	$211,03	$116.067,54
			Total:	$116.067,54

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN DISTRIBUCION

ENTREGA: Oscar S 18-03-21

RECIBE: LEIDY RODRIGUEZ CC 1032384626 18/03/2021

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.: SA000000010331 Confirmado FECHA: jueves, 18 de marzo de 2021 8:25

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 18/03/2021

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: 43208836 - ELSA DEYANIRA ENRIQUEZ ROSERO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD- L-25072020 - 25/07/2025	100,00	$211,03	$21.103,19
			Total:	$21.103,19

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN DISTRIBUCION

ENTREGA: Oscar S 18-03-21

RECIBE: Juan Carlos Rosero Cgv 79'684.639 Bta

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010332 Confirmado FECHA: jueves, 18 de marzo de 2021 8:26

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 18/03/2021

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

3

1/1

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	150,00	$211,03	$31.654,78
			Total:	$31.654,78

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN DISTRIBUCION

ENTREGA: Oscar S 18-03-21

RECIBE: Carl Osorio c.c. 53890791

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.: SA000000010333 Confirmado FECHA: jueves, 18 de marzo de 2021 8:29

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 18/03/2021

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: 52260453 - LILIANA RIOS VELANDIA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	100,00	$211,03	$21.103,19
			Total:	$21.103,19

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN DISTRIBUCION

ENTREGA: Oscar S 18-03-21

RECIBE: Oleici F. Pava C.C: 51811832

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018470545

OCCIDENTE ESE

900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010334 Confirmado FECHA: jueves, 18 de marzo de 2021 8:30

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 18/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU37R20 - DIRECCION FINANCIERA ASDINCGO 3

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-25072020 - 25/07/2025	1.300,00	$211,03	$274.341,47
			Total:	$274.341,47

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN DISTRIBUCION

ENTREGA: Oscar S 18-03-21

RECIBE: Patricia Ramirez CC 1726092 Dir financiera

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010335 Confirmado FECHA: jueves, 18 de marzo de 2021 8:31

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 18/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU37R34 - SUBGERENCIA CORPORATIVA ASDINCGO

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

TERCERO: 11517412 - ORLANDO MONTANO JIMENEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	250,00	$211,03	$52.757,98
			Total:	$52.757,98

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN DISTRIBUCION

Orlando Angel.

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

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

INRPOrdenesDespacho

1018470545

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha Actual : jueves, 18 marzo 2021

DEVOLUCION ORDEN DE DESPACHO
NºSA000000000362

ALMACEN: SUR R102 Bodega Principal **FECHA:** 18/03/2021 09:50 a. m.

ORDEN DESPACHO Nº: SA000000010335 **ESTADO:** Confirmado

DETALLE: SE REALIZA DEVOLUCION POR ERROR EN TERCERO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	UNIDAD	250,00		$ 52.757,98
				TOTAL DEVOLUCION :	$ 52.757,98

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010336 Confirmado FECHA: jueves, 18 de marzo de 2021 8:32

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 18/03/2021

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
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	10.000,00	$9.245,53	$92.455.320,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-28092020 - 28/09/2025	2.000,00	$1.929,74	$3.859.482,80
REP02062	BOLSA CIERRE HERMETICO 14 X 14 UNIDAD	300,00	$71,39	$21.418,41
DM877	POLAINAS DESECHABLES UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	10.000,00	$1.016,06	$10.160.623,00
			Total:	$106.496.844,21

Descripción: SE REALIZA SALIDA A KENNEDY K102 ALMACEN

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

jueves, 18 de marzo de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010337 Confirmado FECHA: jueves, 18 de marzo de 2021 9:36

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 18/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU37R34 - SUBGERENCIA CORPORATIVA ASDINCGO

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

TERCERO: 79421779 - JOSE ORLANDO ANGEL TORRES

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	250,00	$211,03	$52.757,98
			Total:	$52.757,98

Descripción: SE REALIZA SALIDA A OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION TICS ASDINCGO

ENTREGA: Oscar S 18-03-21

RECIBE: Cindy Rojas Abril 1018449761 18 marzo 2021 10:00 am

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.: SA000000010338 Confirmado FECHA: jueves, 18 de marzo de 2021 9:39

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 18/03/2021

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: 80242949 - JHON ALEXANDER CEPEDA ZAFRA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	300,00	$211,03	$63.309,57
			Total:	$63.309,57

Descripción: SE REALIZA SALIDA A OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION TICS ASDINCGO

ENTREGA: Oscar S 18-03-21

RECIBE: Ivan carvajal 1018435474 18/03/2021

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010339 Confirmado FECHA: jueves, 18 de marzo de 2021 9:49

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 18/03/2021

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
DM1825	PAPEL CREPADO PLIEGO DE 120CMX120CM UNIDAD L-0670321 - 30/05/2025	2,00	$44.000,00	$88.000,00
DM1446	DETERGENTE PRE-DESINFECTANTE PARA TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL SPRAY UNIDAD L-96651020-1 - 30/10/2022	1,00	$30.940,01	$30.940,01
DM407	COMPRESAS ESTERIL CON LINEA RADIOPACO EN GASA 45X45 CM UNIDAD L-20201130 - 30/11/2025	1.000,00	$447,26	$447.255,10
DM406	COMPRESA DE 6 CAPAS NO ESTERIL UNIDAD L-HD202101 - 31/01/2026	1.200,00	$700,17	$840.198,96
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-0700321 - 31/03/2024	80,00	$33.006,63	$2.640.530,69
DM371	CINTA CONTROL AUTOCLAVE A VAPOR UNIDAD L-1224402 - 28/02/2022	5,00	$8.687,00	$43.435,00
DM1766	ENVOLVEDERA TELA NO TEJIDA 130 X 150 CM UNIDAD L-0321-23587 - 30/01/2026	200,00	$3.350,00	$670.000,00
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
DM1827	DESINCRUSTANTE REMOVEDOR DE OXIDO Y CORROSION PARA INSTRUMENT. QUIR. UNIDAD L-b345 - 29/11/2021	2,00	$130.433,33	$260.866,67
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-212109625LPZA - 24/09/2025	1.000,00	$290,00	$290.000,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-01022021 - 01/02/2026	50,00	$4.021,17	$201.058,73
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:	$5.666.225,16

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27027

ENTREGA: ONOFRE 18-03-21

RECIBE: Ing. J. Daguero 52476285

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

DEVOLUCION ORDEN DE DESPACHO
NºSA000000000363

ALMACEN: SUR R102 Bodega Principal **FECHA:** 18/03/2021 10:40 a. m.

ORDEN DESPACHO Nº: SA000000010339 **ESTADO:** Confirmado

DETALLE:

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
DM1825	PAPEL CREPADO PLIEGO DE 120CMX120CM	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM1446	DETERGENTE PRE-DESINFECTANTE PARA TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL SPRAY	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM407	COMPRESAS ESTERIL CON LINEA RADIOPACO EN GASA 45X45 CM	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM406	COMPRESA DE 6 CAPAS NO ESTERIL	UNIDAD	0,00		$ 0,00
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)	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM371	CINTA CONTROL AUTOCLAVE A VAPOR	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM1766	ENVOLVEDERA TELA NO TEJIDA 130 X 150 CM	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM1827	DESINCRUSTANTE REMOVEDOR DE OXIDO Y CORROSION PARA INSTRUMENT. QUIR.	UNIDAD	2,00		$ 260.866,67
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5)	UNIDAD	0,00		$ 0,00
				TOTAL DEVOLUCION :	$ 260.866,67

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000027027

Fecha : 17/03/2021 08:56 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	60,00	60,00
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	1.600,00	1.600,00
DM406	COMPRESA DE 6 CAPAS NO ESTERIL	1.600,00	1.600,00
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)	100,00	100,00
DM371	CINTA CONTROL AUTOCLAVE A VAPOR	5,00	5,00
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M	1.001,00	1.001,00
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
DM2099	BATA ESTERIL DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: S,M,L .	40,00	40,00
DM1492	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 90 MM X 260 MMQ	520,00	520,00
DM1493	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 135 MM X 280 MM	560,50	560,50
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS	1.000,00	1.000,00
DM1206	VENDA DE GASA 6 x 5 YARDAS	50,00	50,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010340 Confirmado FECHA: jueves, 18 de marzo de 2021 10:16

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 18/03/2021

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
DM406	COMPRESA DE 6 CAPAS NO ESTERIL UNIDAD L-HD202101 - 31/01/2026	400,00	$700,17	$280.066,32
DM407	COMPRESAS ESTERIL CON LINEA RADIOPACO EN GASA 45X45 CM UNIDAD L-20201130 - 30/11/2025	200,00	$447,26	$89.451,02
			Total:	$369.517,34

Descripción:

ENTREGA: ONOFRE 18-07-21

RECIBE: Ing S Daquez 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.: SA000000010341 Confirmado FECHA: jueves, 18 de marzo de 2021 10:43

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 18/03/2021

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
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA UNIDAD	12,00	$3.498,07	$41.976,84
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	10,00	$1.749,30	$17.493,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	20,00	$339,15	$6.783,00
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA UNIDAD	20,00	$339,15	$6.783,00
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA) UNIDAD L-1731120-4 - 30/11/2022	4.000,00	$55,00	$220.000,00
DM401	CLORHEXIDINA 2% SOLUCION X 60 C.C SPRAY UNIDAD L-96901220 - 30/12/2023	200,00	$3.800,00	$760.000,00
DM1107	TERMOMETROS DIGITAL UNIDAD L-T200828 - 30/09/2025	20,00	$8.744,81	$174.896,26
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-28092020 - 28/09/2025	400,00	$1.929,74	$771.896,56
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-214116028LPZB - 09/08/2025	7.000,00	$290,00	$2.029.992,30
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-212109625LPZA - 24/09/2025	7.000,00	$290,00	$2.030.000,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	500,00	$9.245,53	$4.622.766,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	2.500,00	$211,03	$527.579,75
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-08-2020 - 31/10/2021	4,00 NO	$2.479,99	$9.919,97
DM1113	TIRAS PARA GLUCOMETRIA UNIDAD L-SL24LQ35A - 30/08/2022	100,00	$390,00	$39.000,00
PAP00377	CIRCUITO COAXIAL PARA ANESTESIA C-B ADULTO UNIDAD L-00191220 - 31/12/2025	6,00	$12.285,95	$73.715,68
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-1720-20 - 28/11/2022	2,00	$50.281,72	$100.563,43
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-015221 - 04/02/2023	10,00	$50.281,72	$502.817,16
			Total:	$11.936.182,95

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27068

ENTREGA: _____ RECIBE: Alejandra Blanco CC 52890701

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

DEVOLUCION ORDEN DE DESPACHO
NºSA000000000365

ALMACEN: SUR R102 Bodega Principal **FECHA:** 18/03/2021 03:27 p. m.

ORDEN DESPACHO Nº: SA000000010341 **ESTADO:** Confirmado

DETALLE: SE REALIZA DEVOLUCION POR ERROR EN CODIGO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA	UNIDAD	0,00		$ 0,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA)	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM401	CLORHEXIDINA 2% SOLUCION X 60 C.C SPRAY	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM1107	TERMOMETROS DIGITAL	UNIDAD	0,00		$ 0,00
164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL	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
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS	UNIDAD	4,00		$ 9.919,97
DM1113	TIRAS PARA GLUCOMETRIA	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM377	CIRCUITO COAXIAL PARA ANESTESIA C-B ADULTO	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	UNIDAD	0,00		$ 0,00
				TOTAL DEVOLUCION :	$ 9.919,97

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°00000000027068

Fecha : 18/03/2021 10:06 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: B035B03 PROCEDIMIENTOS URGENCIAS BOSA
Observaciones: Alejandra Blanco CC52890701

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA)	5.000,00	5.000,00
DM401	CLORHEXIDINA 2% SOLUCION X 60 C.C SPRAY	300,00	300,00
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA	20,00	20,00
PAP00096	CINTA DE ENMASCARAR	20,00	20,00
DM1107	TERMOMETROS DIGITAL	30,00	30,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL	400,00	400,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	7.000,00	7.000,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	7.000,00	7.000,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	500,00	500,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	2.500,00	2.500,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	10,00	10,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	20,00	20,00
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA	20,00	20,00
DM472	ESPARADRAPO DE PAPEL MICROPOROSO HIPOALERGENICO 2 x 10 yardas	20,00	20,00
DM1113	TIRAS PARA GLUCOMETRIA	1.000,00	1.000,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS	30,00	30,00
DM377	CIRCUITO COAXIAL PARA ANESTESIA C-B ADULTO	20,00	20,00
DM804	PAPEL PARA ELECTRO EDAQN SE 210 X 20 ROLLO	10,00	10,00
DM555	HOJA DE BISTURI No. 15	200,00	200,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	12,00	12,00
PAP01006	RESMAS HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO	60,00	60,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010342 Confirmado FECHA: jueves, 18 de marzo de 2021 11:04

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 18/03/2021

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-10220321 - 31/03/2026	12.000,00	$145,00	$1.740.000,00
			Total:	$1.740.000,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: Oscar S 18-03-21

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]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010343 Confirmado FECHA: jueves, 18 de marzo de 2021 12:42

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 18/03/2021

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
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-20200720 - 20/07/2022	600,00	$4.021,17	$2.412.704,76
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-01-03-2021 - 01/03/2026	100,00	$4.021,17	$402.117,46
			Total:	$2.814.822,22

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: Oscar S 18-03-21

RECIBE: MARCELA LATORRE C.C 52958097

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.: SA000000010344 Confirmado FECHA: jueves, 18 de marzo de 2021 12:39

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 18/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU37R20 - DIRECCION FINANCIERA ASDINCGO

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

TERCERO: 51726092 - GLORIA PATRICIA RAMIREZ DE GUZMAN

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00121	CLIPS MARIPOSA UNIDAD	10,00	$1.356,14	$13.561,38
PAP00022	BORRADOR DE NATA UNIDAD	3,00	$416,50	$1.249,50
[illegible]0159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR UNIDAD	5,00	$2.241,97	$11.209,83
PAP00010	BANDAS DE CAUCHO UNIDAD	10,00	$418,92	$4.189,16
PAP00245	PEGASTICK O PEGANTE BARRA UNIDAD	3,00	$2.988,04	$8.964,11
PAP00764	POSIT UNIDAD	10,00	$1.927,93	$19.279,32
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35 UNIDAD	20,00	$83,33	$1.666,68
PAP00180	LAPIZ NEGRO UNIDAD	36,00	$299,88	$10.795,68
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	3,00	$1.026,97	$3.080,91
PAP00089	CD VIRGEN NO REGRABABLE UNIDAD	30,00	$539,08	$16.172,47
DM1611	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA L UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	100,00	$334,06	$33.406,01
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA UNIDAD	12,00	$339,15	$4.069,80
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	24,00	$339,15	$8.139,60
			Total:	$135.784,45

Descripción: SE REALIZA SALIDA A DIRECCION FINANCIERA ASDINCGO

ENTREGA: [signature] 18/03/21

RECIBE: [signature] CC 1.104497905 # 3134753346

ELABORADO POR: [signature]

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°00000000025750

Fecha : 03/02/2021 10:29 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU37R20 DIRECCION FINANCIERA ASDINCGO
Observaciones: Direccion financiera (Financiera, presupuesto y costos) - Patricia Ramirez CC 51.726.092 // # 310 -3349198

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00937	LAPIZ CAJA X 12 UNIDADES	3,00	3,00
PAP00122	CLIPS PEQUENOS	20,00	20,00
PAP00121	CLIPS MARIPOSA	10,00	10,00
PAP00022	BORRADOR DE NATA	3,00	3,00
PAP00997	RESALTADORES COLORES CAJA x 10	10,00	10,00
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR	5,00	5,00
PAP00010	BANDAS DE CAUCHO	10,00	10,00
PAP00245	PEGASTICK O PEGANTE BARRA	3,00	3,00
PAP00129	CORRECTOR LIQUIDO	4,00	4,00
PAP00764	POSIT	10,00	10,00
PAP00302	SEPARADORES PAQUETE x 5 MATERIAL CARTULINA	5,00	5,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	5,00	5,00
PAP00090	CD VIRGEN REGRABABLE	50,00	50,00
PAP00306	SOBRE - FUNDA PARA CDS	50,00	50,00
PAP00008	ARCHIVADOR FUELLE PLASTICO	2,00	2,00
REP04210	GUANTES NITRILO DESCH	1,00	1,00
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35	20,00	20,00
PAP00203	MICROPUNTA NEGRO	3,00	3,00
PAP00727	NOTAS ADHESIVAS POP-UP 76 X 76MM	5,00	5,00
PAP00726	NOTAS ADHESIVAS STICK´N 76 X 76MM	5,00	5,00
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA	1,00	1,00
PAP00449	ESFEROS	2,00	2,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010345 Confirmado FECHA: jueves, 18 de marzo de 2021 12:58

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 18/03/2021

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-720 - 31/07/2023	1.000,00	$599,76	$599.760,00
			Total:	$599.760,00

cripción:

ENTREGA:

RECIBE: Ingrid S Pedraza
52476295

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

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

jueves, 18 de marzo de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010346 Confirmado

FECHA: jueves, 18 de marzo de 2021 13:09

TIPO ORDEN: General

TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 18/03/2021

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
DM1827	DESINCRUSTANTE REMOVEDOR DE OXIDO Y CORROSION PARA INSTRUMENT. QUIR. UNIDAD L-b345 - 29/11/2021	3,00	$130.433,33	$391.300,00

Total: $391.300,00

Descripción: SE REALIZA TRASLADO A KENNEDY K102 ALMACEN

ENTREGA: _____

RECIBE: Catherin Bernal
1012390821
18/03/2021. 450.

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.: SA000000010347 Confirmado FECHA: jueves, 18 de marzo de 2021 12:57

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 18/03/2021

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
DM656	LANCETAS DE GLUCOMETRIA UNIDAD L-20051731-02 - 30/06/2025	100,00	$1,00	$100,14
			Total:	$100,14

Descripción: SE REALIZA SALIDA A CONSULTA URGENCIAS BOSA

ENTREGA: _____

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]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010350 Confirmado FECHA: viernes, 19 de marzo de 2021 13:36

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 19/03/2021

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
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5) UNIDAD L-03202020 - 19/03/2025	800,00	$262,35	$209.880,00
			Total:	$209.880,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

1903207
4 3/4 M

ENTREGA: _____

Tania Sierra
52467392
BTA

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.: SA000000010351 Confirmado FECHA: viernes, 19 de marzo de 2021 13:46

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 19/03/2021

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
DM529	GUANTE CIRUGIA No 7.5 ESTERIL UNIDAD L-203092344SPZA - 07/12/2024	200,00	$1.248,19	$249.637,62
DM529	GUANTE CIRUGIA No 7.5 ESTERIL UNIDAD L-203092344SPZA - 07/12/2024	800,00	$1.248,19	$998.550,48
			Total:	$1.248.188,10

Descripción: SE REALIZA TRASLADO A ALMACEN KENNEDY

19-3-2021 5PJ

ENTREGA: _____

RECIBE: _____

1012898881 5:00 pm

_____ 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.: SA000000010352 Confirmado FECHA: martes, 23 de marzo de 2021 8:14

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 23/03/2021

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-25072020 - 25/07/2025	2.000,00	$211,03	$422.063,80
			Total:	$422.063,80

Descripción: SE REALIZA TRASLADO A 020SUR M05D farmacia cami t.galan

ENTREGA: _____ RECIBE: Patricia Molina 1018433241

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.: SA000000010353 Confirmado FECHA: martes, 23 de marzo de 2021 7:54

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 23/03/2021

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: 53007222 - YENNY ESPERANZA MARTINEZ SANCHEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1685	ALCOHOL ISOPROPILICO X 1000 ML BOTELLA UNIDAD L-G3012020 - 20/12/2022	150,00	$11.000,00	$1.650.000,00
DM2318	CARETA DE PROTECCION EN ACRILICO CALIBRE 18 REMOBIBLE GORRA EN DRIL PARA PROTECCION SOLAR UNIDAD L-NA - 31/12/2025	150,00	$11.900,00	$1.785.000,00
DM2319	TAPABOCA REUTILIZABLE ANTIFLUIDO TRES CAPAS UNIDAD L-TP601012020 - 31/12/2025	150,00	$3.400,00	$510.000,00
MTS00283	TULA IMPERMEABLE COLOR ROJO MARCADO CON LOGOS UNIDAD	150,00	$7.973,00	$1.195.950,00
			Total:	$5.140.950,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: _____

RECIBE: Yenny Martinez 53007222

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.: SA000000010354 Confirmado FECHA: martes, 23 de marzo de 2021 9:38

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 23/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: KE10R13 - SERVICIOS GENERALES OCCIDENTE DE KENNEDY

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

TERCERO: 52978570 - CLAUDIA HELENA POVEDA GONZALEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1481	CONTENEDOR CORTOPUNZANTES 50 LT ROJO UNIDAD L-NA - 31/12/2022	3,00	$73.780,00	$221.340,00
			Total:	$221.340,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A SERVICIOS GENERALES KENNEDY

ENTREGA: ONOFRE 24-03-21

RECIBE: Sandra Colmenares 53155201 BTA

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.: SA000000010355 Confirmado FECHA: martes, 23 de marzo de 2021 10:59

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 23/03/2021

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
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA -31/12/2029	25,00	$9.245,53	$231.138,30
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	50,00	$211,03	$10.551,60
			Total:	$241.689,90

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: ONTOFRE 24-03-21

RECIBE: PAOLA RODRIGUEZ 52-762480 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.: SA000000010356 Confirmado FECHA: martes, 23 de marzo de 2021 11:08

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 23/03/2021

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-25072020 - 25/07/2025	100,00	$211,03	$21.103,19
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-214116028LPZB - 09/08/2025	300,00	$290,00	$86.999,67
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	12,00	$339,15	$4.069,80
			Total:	$112.172,66

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26943

ENTREGA: ONOFRE 24.03.21

RECIBE: 52943252

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

Nº00000000026943

Fecha : 15/03/2021 02:28 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA33A10 MEDICINA GENERAL PIAMONTE
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00449	ESFEROS	10,00	10,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	100,00	100,00
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M	300,00	300,00

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010357 Confirmado FECHA: martes, 23 de marzo de 2021 11:12

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 23/03/2021

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
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 SEGUN SOLICITUD N° 26991

ENTREGA: ONOFRE 24.03.21

RECIBE: 1935121

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

Nº00000000026991

Fecha : 16/03/2021 11:48 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU39E01 ODONTOLOGIA GENERAL 10 ABASTOS
Observaciones: CAROLINA GUERRERO CC:52773485

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5)	600,00	600,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010358 Confirmado FECHA: martes, 23 de marzo de 2021 11:14

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 23/03/2021

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	600,00	$69,02	$41.412,00
0310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35 UNIDAD	40,00	$83,33	$3.333,36
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-212109625LPZA - 24/09/2025	400,00	$290,00	$116.000,00
DM1102	TELA SIN TEJER AUTOADHESIVO 15 X 10 ESPARADRAPO UNIDAD L-1902071 - 31/01/2022	1,00	$36.000,00	$36.000,00
			Total:	$196.745,36

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27024

ENTREGA: ONCFIS 24-03-21

RECIBE: Naysiun Sierra 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

Nº00000000027024

Fecha : 17/03/2021 07:29 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU39A38 ENFERMERIA PYD 10 ABASTOS
Observaciones: NAYSIUN SIERRA 1012404159

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP01006	RESMAS HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO	6,00	6,00
PAP00796	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PAPEL STONE DOBLE NUMERACION CON CINTA DOBLE FAZ CON COLILLA TROQUELADA	600,00	600,00
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35	40,00	40,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	40,00	40,00
PAP00133	CUADERNO ARGOLLADO GRANDE - PROFESIONAL	1,00	1,00
DM1103	ESPARADRAPO ELASTICO - TELA SIN TEJER STRECH 10 X 10	1,00	1,00
DM2214	SABANA DESECHABLE AJUSTABLE CON TIRAS SIN RESORTE (2 MTS X 90 CM)	60,00	60,00

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.: SA000000010359 Confirmado FECHA: martes, 23 de marzo de 2021 11:22

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 23/03/2021

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
PAP00878	STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO. UNIDAD	1.000,00	$66,44	$66.442,70
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-214116028LPZB - 09/08/2025	2.000,00	$290,00	$579.997,80
			Total:	$646.440,50

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27025

ENTREGA: 20-03-21

RECIBE: 52099989

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

Nº00000000027025

Fecha : 17/03/2021 07:51 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU41U01 SUBGERENCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS 17 TRINIDAD GALAN
Observaciones: ENTREGAR OFICINA LIDER A JULIA CIFUENTES

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00878	STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO.	1.000,00	1.000,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	2.000,00	2.000,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010360 Confirmado FECHA: martes, 23 de marzo de 2021 11:42

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 23/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA30E01 - ODONTOLOGIA GENERAL LAURELES

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

TERCERO: 1105057314 - MARIA SULY CUMACO POLOCHE

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-20200283 - 30/06/2025	100,00	$154,11	$15.411,27
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
			Total:	$67.881,27

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27029

ENTREGA: DAVID FIZZ 2407-21

RECIBE: CC 1105057314 Maria Cumaco

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

Nº00000000027029

Fecha : 17/03/2021 08:49 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA30E01 ODONTOLOGIA GENERAL LAURELES
Observaciones: maria suly cumaco poloche

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM519	GORRO DESECHABLE	100,00	100,00
DM1492	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 90 MM X 260 MMQ	900,00	900,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010361 Confirmado FECHA: martes, 23 de marzo de 2021 11:48

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 23/03/2021

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
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	12,00	$339,15	$4.069,80
PAP00180	LAPIZ NEGRO UNIDAD	12,00	$299,88	$3.598,56
P[illegible]02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	4,00	$1.749,30	$6.997,20
L[illegible]317	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-015221 - 04/02/2023	2,00	$50.281,72	$100.563,43
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	6,00	$4.819,00	$28.914,00
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
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-212109625LPZA - 24/09/2025	200,00	$290,00	$58.000,00
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
			Total:	$523.888,11

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27035 Y 27038

ENTREGA: _____

RECIBE: Adelia Joya 51608784

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

Nº00000000027038

Fecha : 17/03/2021 11:05 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU44E01 ODONTOLOGIA GENERAL 30 BOMBEROS
Observaciones: MARIA ADELIA JOYA RODRIGUEZAUXILIAR DE SERVICIOS GENERALESCAPS BOMBEROS 30

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	12,00	12,00
PAP00180	LAPIZ NEGRO	12,00	12,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	4,00	4,00
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA	2,00	2,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	20,00	20,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	6,00	6,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	2,00	2,00
ODO00268	LIMA ENDODONCIA # 15 X 21 MM	10,00	10,00

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

Nº00000000027035

Fecha : 17/03/2021 10:43 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU44E01 ODONTOLOGIA GENERAL 30 BOMBEROS
Observaciones: MARIA ADELIA JOYA RAUXILIAR DE SALUD ORALCAPS BOMBEROS 30 51608784

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1492	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 90 MM X 260 MMQ	10,00	10,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010362 Confirmado FECHA: martes, 23 de marzo de 2021 12:12

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 23/03/2021

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
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
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-212109625LPZA - 24/09/2025	1.000,00	$290,00	$290.000,00
DM533	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA L UNIDAD L-210106656LPZB - 24/08/2025	1.000,00	$290,56	$290.557,50
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND. UNIDAD L-33CJ9D - 20/09/2022	12,00	$15.607,71	$187.292,47
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-214116028LPZB - 09/08/2025	1.000,00	$290,00	$289.998,90
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	30,00	$9.245,53	$277.365,96
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	100,00	$211,03	$21.103,19
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-20200720 - 20/07/2022	100,00	$3.464,83	$346.483,08
			Total:	$1.755.271,10

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27043 Y 27050

ENTREGA: _____ 25 03 21

RECIBE: _____ 20455664

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

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

DEVOLUCION ORDEN DE DESPACHO
NºSA000000000366

ALMACEN: SUR R102 Bodega Principal
FECHA: 24/03/2021 03:06 p. m.
ORDEN DESPACHO Nº: SA000000010362
ESTADO: Confirmado
DETALLE:

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5)	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM533	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA L	UNIDAD	400,00		$ 116.223,00
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND.	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	UNIDAD	0,00		$ 0,00
1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	UNIDAD	0,00		$ 0,00
				TOTAL DEVOLUCION :	$ 116.223,00

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

Nº00000000027043

Fecha : 17/03/2021 01:46 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU38E01 ODONTOLOGIA GENERAL 37 PIO XII
Observaciones: CRISTINA MENESESCC: 20455664

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5)	600,00	600,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	1.000,00	1.000,00
DM533	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA L	1.000,00	1.000,00
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND.	12,00	12,00
DM024	AGUA DESMINERALIZADA GALON	8,00	8,00

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°00000000027050

Fecha : 17/03/2021 02:36 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU38E01 ODONTOLOGIA GENERAL 37 PIO XII
Observaciones: CRISTINA MENESES CC:20455664

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	1.000,00	1.000,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	30,00	30,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	100,00	100,00
DM161	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: L	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.: SA000000010363 Confirmado FECHA: martes, 23 de marzo de 2021 12:19

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 23/03/2021

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
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	3,00	$339,15	$1.017,45
PAP00298	ROTULO ADHESIVO 8MM DIAMETRO UNIDAD	30,00	$186,00	$5.580,00
[illegible]162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-20200720 - 20/07/2022	50,00	$3.464,83	$173.241,54
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	200,00	$211,03	$42.206,38
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	75,00	$9.245,53	$693.414,90
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-001921 - 27/01/2023	10,00	$23.286,00	$232.860,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-214116028LPZB - 09/08/2025	400,00	$290,00	$115.999,56
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	2,00	$4.819,00	$9.638,00
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD UNIDAD L-20201205 - 04/12/2025	100,00	$125,71	$12.571,44
DM098	APLICADORES EN MADERA CON PUNTA EN ALGODoN UNIDAD L-301019 - 30/10/2024	200,00	$14,00	$2.800,28
DM1227	YODOPOVIDONA SOLUCION X 60 ml AL 8% UNIDAD L-0K8452 - 30/08/2023	2,00	$1.819,00	$3.638,00
DM529	GUANTE CIRUGIA No 7.5 ESTERIL UNIDAD L-203092344SPZA - 07/12/2024	200,00	$1.248,19	$249.637,62
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA UNIDAD	6,00	$3.498,07	$20.988,42
00262	PILAS ALCALINAS AAA UNIDAD	6,00	$5.050,74	$30.304,42
			Total:	$1.593.898,01

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27047

ENTREGA: ONOFRE 24-03-21

RECIBE: Maiden Quiroz 5466794

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

Nº00000000027047

Fecha : 17/03/2021 02:28 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA30A38 ENFERMERIA PYD LAURELES
Observaciones: LUZ ELIANA ACERO PIÑEROSCC 24120429CEL. 3112006610

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	100,00	100,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	50,00	50,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	200,00	200,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	90,00	90,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	10,00	10,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	400,00	400,00
REP02821	PILAS AA X PAR	10,00	10,00
PAP00262	PILAS ALCALINAS AAA	1,00	1,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	2,00	2,00
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD	100,00	100,00
PAP00634	PAPEL SCOT ROLLO	2,00	2,00
DM1748	DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL CON GLUTARALDEHIDO PARA AREAS. SUPERFICIES HOSPITALARIAS FRASCO DE 3 A 5 LT	2,00	2,00
DM1920	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 3 UNDS	60,00	60,00
DM098	APLICADORES EN MADERA CON PUNTA EN ALGODoN	2,00	2,00
DM1822	GUANTE QUIR. ESTERIL DOBLE PROTECCION T: 7	20,00	20,00
PAP00307	SOBRE BLANCO TAMANO OFICIO	20,00	20,00
DM1227	YODOPOVIDONA SOLUCION X 60 ml AL 8%	2,00	2,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	3,00	3,00
PAP00298	ROTULO ADHESIVO 8MM DIAMETRO	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.: SA000000010364 Confirmado FECHA: martes, 23 de marzo de 2021 13:08

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 23/03/2021

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-10180321 - 30/03/2026	90,00	$1.282,82	$115.453,80
			Total:	$115.453,80

Descripción: SE REALZIA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: _____

RECIBE: Naysiun Lizeth Sierra B.
CC: 1012404159 Bta

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010365 Confirmado FECHA: martes, 23 de marzo de 2021 13:25

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 23/03/2021

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
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-015221 - 04/02/2023	2,00	$50.281,72	$100.563,43
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	100,00	$211,03	$21.103,19
			Total:	$121.666,62

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27054

ENTREGA: ORIOFRE 29-03-21

RECIBE: Ana Maria Hanumbe 1062674065

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

Nº00000000027054

Fecha : 17/03/2021 04:30 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU52E01 ODONTOLOGIA GENERAL 63 ALQUERIA
Observaciones: fany alcira sanchezc.c 23701671

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1320	TAPABOCAS DESECHABLES FILTRO X 50	100,00	100,00
DM1492	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 90 MM X 260 MMQ	2.000,00	2.000,00
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.: SA000000010366 Confirmado FECHA: martes, 23 de marzo de 2021 13:32

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 23/03/2021

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
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	2,00	$1.749,30	$3.498,60
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE UNIDAD	4,00	$1.094,85	$4.379,40
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
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-214116028LPZB - 09/08/2025	2.300,00	$290,00	$666.997,47
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD UNIDAD L-20201205 - 04/12/2025	200,00	$125,71	$25.142,88
DM896	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE UNIDAD L-PN424102 - 31/07/2025	1.440,00	$166,27	$239.433,26
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-015221 - 04/02/2023	2,00	$50.281,72	$100.563,43
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA -31/12/2029	50,00	$9.245,53	$462.276,60
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA) UNIDAD L-10090221 - 28/02/2026	90,00	$1.282,82	$115.453,80
REP02233	CINTA DE ENMASCARAR DE 1" UNIDAD	2,00	$2.660,73	$5.321,45
			Total:	$1.892.342,01

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27057

ENTREGA: ONOFRE 09-04-21

RECIBE: Martha Sanabria SUR Occidente CC 24166980

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

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

DEVOLUCION ORDEN DE DESPACHO
NºSA000000000371

ALMACEN: SUR R102 Bodega Principal **FECHA:** 30/03/2021 10:47 a. m.

ORDEN DESPACHO Nº: SA000000010366 **ESTADO:** Confirmado

DETALLE:

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	UNIDAD	2.300,00		$ 666.997,47
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM896	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE	UNIDAD	0,00		$ 0,00
517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	UNIDAD	50,00		$ 462.276,60
DM627	KIT DE CITOLOGiA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA)	UNIDAD	0,00		$ 0,00
REP02233	CINTA DE ENMASCARAR DE 1"	UNIDAD	0,00		$ 0,00
				TOTAL DEVOLUCION :	$ 1.129.274,07

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000027057

Fecha : 17/03/2021 04:46 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU42A38 ENFERMERIA PYD 26 ALCALA MUZU
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1115	TOALLA REUTILIZABLE ROLLO WYPALL JUMBO	2,00	2,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	2.300,00	2.300,00
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD	200,00	200,00
DM896	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE	1.440,00	1.440,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	2,00	2,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	50,00	50,00
REP03498	CINTA DE ENMASCARAR DE 2" (FERRETERIA)	2,00	2,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	2,00	2,00
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA)	90,00	90,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	4,00	4,00
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE	4,00	4,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	150,00	150,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS	8,00	8,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010367 Confirmado FECHA: martes, 23 de marzo de 2021 13:40

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 23/03/2021

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: 39673046 - CAROLINA SEGURA FRANCO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-20200720 - 20/07/2022	40,00	$3.464,83	$138.593,23
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
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-01-03-2021 - 01/03/2026	20,00	$3.464,83	$69.296,62
			Total:	$245.689,85

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27062

ENTREGA: ONOF IZE CELIS 26-03-21

RECIBE: CC 79545283

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

Nº00000000027062

Fecha : 18/03/2021 07:40 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU45E01 ODONTOLOGIA GENERAL 35 CUNDINAMARCA
Observaciones: carolina segura cc 39673046

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM185	BOLSA PARA ESTERILIZACION EN VAPOR AUTO SELLABLE GRADO MEDICO 3 1/2 X 9"	5,00	5,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	40,00	40,00
DM163	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: S	20,00	20,00
DM868	PETOS DESECHABLES ANTIFLUIDO	150,00	150,00
ODO00248	JABON ENZIMATICO	1,00	1,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010368 Confirmado FECHA: martes, 23 de marzo de 2021 13:43

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 23/03/2021

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

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35 UNIDAD	10,00	$83,33	$833,34
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	12,00	$339,15	$4.069,80
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD UNIDAD L-20201205 - 04/12/2025	200,00	$125,71	$25.142,88
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-214116028LPZB - 09/08/2025	500,00	$290,00	$144.999,45
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-212109625LPZA - 24/09/2025	500,00	$290,00	$145.000,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-28092020 - 28/09/2025	40,00	$1.929,74	$77.189,66
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	25,00	$9.245,53	$231.138,30
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	100,00	$211,03	$21.103,19
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-0005-21 - 19/01/2023	4,00	$23.286,00	$93.144,00
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA) UNIDAD L-10090221 - 28/02/2026	90,00	$1.282,82	$115.453,80
DM896	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE UNIDAD L-PN424102 - 31/07/2025	864,00	$166,27	$143.659,96
			Total:	$1.001.734,38

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27065

ENTREGA: _____ 29.03.21

RECIBE: Ana María Hernández 1062674065

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

Nº00000000027065

Fecha : 18/03/2021 08:35 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU52A10 MEDICINA GENERAL 63 ALQUERIA
Observaciones: ANA MARIA HERNANDEZ

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD	200,00	200,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	500,00	500,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	500,00	500,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL	40,00	40,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	20,00	20,00
DM1320	TAPABOCAS DESECHABLES FILTRO X 50	100,00	100,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	4,00	4,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	30,00	30,00
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA)	90,00	90,00
PAP00997	RESALTADORES COLORES CAJA x 10	8,00	8,00
PAP00402	CARPETA DE CARTON O YUTE DOS TAPAS	10,00	10,00
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35	10,00	10,00
DM896	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE	1.000,00	1.000,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010369 Confirmado FECHA: martes, 23 de marzo de 2021 13:57

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 23/03/2021

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	125,00	$9.245,53	$1.155.691,50
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-20200720 - 20/07/2022	100,00	$3.464,83	$346.483,08
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-97160121 - 30/01/2023	1,00	$115.430,00	$115.430,00
			Total:	$1.617.604,58

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: _____

RECIBE: Nazzlit Rios
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

N°00000000027075

Fecha : 18/03/2021 03:01 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)	140,00	140,00
DM161	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: L	100,00	100,00
REP04153	RECIPIENTES HERMETICOS PLASTICOS MEDIDAS ALTO 8, ANCHO 14, PROFUNDIDAD 13	10,00	10,00
PAP00117	CINTA METRICA	6,00	6,00
ODO00249	JABON PARA LAVAR INSTRUMENTAL EUFAR	1,00	1,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010370 Confirmado FECHA: martes, 23 de marzo de 2021 14:13

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 23/03/2021

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
DOT0178	KIT EPP CONFORMADO POR; PANTALON, POLAINA, BATA Y GORRO UNIDAD	150,00	$6.415,00	$962.250,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-28092020 - 28/09/2025	150,00	$1.929,74	$289.461,21
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-30041812-20 - 30/11/2024	2.500,00	$61,00	$152.500,00
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
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-0005-21 - 19/01/2023	12,00	$23.286,00	$279.432,00
DM1713	YODOPOVIDONA ESPUMA X 60 ml AL 8% IOFOAM UNIDAD L-96721120 - 30/11/2023	10,00	$1.900,04	$19.000,39
DM1227	YODOPOVIDONA SOLUCION X 60 ml AL 8% UNIDAD L-0K8452 - 30/08/2023	10,00	$1.819,00	$18.190,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-1736-20 - 15/12/2022	12,00	$26.473,00	$317.676,00
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA) UNIDAD L-1731120-4 - 30/11/2022	1.000,00	$55,00	$55.000,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	1.000,00	$210,79	$210.787,80
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-214116028LPZB - 09/08/2025	4.000,00	$290,00	$1.159.995,60
)60	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-02022021 - 02/02/2026	200,00	$2.200,01	$440.002,26
			Total:	$4.038.932,82

Descripción: SE REALIZA SALIDA A CONSULTA URGENCIAS PABLO VI BOSA

Sonia Vargas
Aux. Enfermeria
52014954

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

N°00000000027185

Fecha : 23/03/2021 09:30 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA16B01 CONSULTA URGENCIAS PABLO VI BOSA
Observaciones: SONIA VARGASCAPS PABLO VI BOSAALMACENURGENCIAS

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DOT0178	KIT EPP CONFORMADO POR; PANTALON, POLAINA, BATA Y GORRO	150,00	150,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	200,00	200,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL	150,00	150,00
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS	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
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	12,00	12,00
DM1713	YODOPOVIDONA ESPUMA X 60 ml AL 8% IOFOAM	10,00	10,00
DM1227	YODOPOVIDONA SOLUCION X 60 ml AL 8%	10,00	10,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA	12,00	12,00
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA)	1.000,00	1.000,00
DM448	ENVOLVEDERA EN TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO 100 cm x 100 cm	150,00 NO	150,00
DM365	CAUCHO PARA SUCCION EN PVC SILICONIZADO X 3 MTS Y 6.4 MM METRO ESTERIL	10,00 NO	10,00
ODO00489	VASOS DESECHABLES 3.5 OZ	1.000,00 NO	1.000,00
DM195	BRAZALETE IDENTIFICACION ADULTOS	300,00 NO	300,00
PAP00117	CINTA METRICA	5,00 NO	5,00
PAP00250	PERFORADORA PEQUENA 2 HUECOS	3,00	3,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	1.000,00 NO	1.000,00
DM1240	CEPILLO PLASTICO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL	6,00 NO	6,00
DM1609	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA S	2.000,00	2.000,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	4.000,00	4.000,00
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M	2.000,00 NO	2.000,00

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.: SA000000010171 Confirmado FECHA: viernes, 5 de marzo de 2021 8:21

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA28A10 - MEDICINA GENERAL JOSE MARIA CARBONELL

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
REP02119	CANECA 20 LTS ROJA UNIDAD	3,00	$39.142,00	$117.426,00
REP04578	ARO Y TAPA PAPELERA PLANA 35/53 VERDE UNIDAD	1,00	$14.358,00	$14.358,00
			Total:	$131.784,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN DISTRIBUCION

ENTREGA: _____

RECIBE: Yolanda Sanchez 39869847

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

INRPOrdenesDespacho

1018470545

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

Gmail ALMACEN ACTIVOS HOSPITAL DEL SUR <almacenactivoshsur@gmail.com

'edido canecas bosa y pablo vi

mensaje

aura Gutierrez <lauraguti681@gmail.com> 4 de marzo de 2021, 14
ara: almacenactivoshsur <almacenactivoshsur@gmail.com>

Buenas tardes,

Envio relacion para la entrega de canecas en las unidades de bosa y pablo vi

SERVICIOS	GRIS			VERDE			ROJA				PEDALES	TAPA VAIVEN
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	44		
Pablo vi				2			5	3	1	1	5	
Olarte								4				
Delicias												
Porvenir		3			2		1	3				
Carbonell								3				1 tapa verde
Laureles								4				
Cabañas		2			2			2				
Palestina												
Piamonte		2			2			4				
Estacion												
Bosa					2			2	1	4	15	

Muchas Gracias

--

Laura Gutiérrez ^^
Profesional Ambiental
Su oceso de Gestión Ambiental
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E

Cuando el último árbol sea cortado,
Cuando el último Río sea contaminado,
Cuando el último Animal salvaje sea cazado,
Te darás cuenta que el dinero NO SE COME.
CUIDA EL AMBIENTE.

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010371 Confirmado FECHA: martes, 23 de marzo de 2021 14:28

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 23/03/2021

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
DM609	JABON LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADABLE PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES GALON UNIDAD L-ST182 - 30/05/2024	1,00	$45.297,53	$45.297,53
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-015221 - 04/02/2023	1,00	$50.281,72	$50.281,72
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	175,00	$9.245,53	$1.617.968,10
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-20200283 - 30/06/2025	100,00	$154,11	$15.411,27
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-02022021 - 02/02/2026	300,00	$2.200,01	$660.003,39
DM428	DISPOSITIVO INTRAUTERINO T DE COBRE UNIDAD L-FTE0029 - 30/04/2025	30,00	$5.068,01	$152.040,40
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	10,00	$240,36	$2.403,62
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	4,00	$1.749,30	$6.997,20
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	20,00	$339,15	$6.783,00
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA UNIDAD	12,00	$339,15	$4.069,80
PAP00180	LAPIZ NEGRO UNIDAD	20,00	$299,88	$5.997,60
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA UNIDAD	6,00	$3.498,07	$20.988,42
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35 UNIDAD	20,00	$83,33	$1.666,68
P00796	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PAPEL STONE DOBLE NUMERACION CON CINTA DOBLE FAZ CON COLILLA TROQUELADA UNIDAD	1.000,00	$69,02	$69.020,00
PAP00022	BORRADOR DE NATA UNIDAD	10,00	$416,50	$4.165,00
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE UNIDAD	20,00	$1.094,85	$21.897,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	2,00	$4.819,00	$9.638,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-0005-21 - 19/01/2023	20,00	$23.286,00	$465.720,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS UNIDAD L-2101001 - 30/01/2025	5,00	$8.783,00	$43.915,00
DM145	BAJALENGUA DE PLASTICO UNIDAD L-00110620 - 30/06/2025	499,00	$42,67	$21.292,68
DM145	BAJALENGUA DE PLASTICO UNIDAD L-00110620 - 30/06/2025	1,00	$42,67	$42,67
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-20200720 - 20/07/2022	300,00	$3.464,83	$1.039.449,24
DM491	FIJADOR CITOLOGIA SPRAY UNIDAD L-00780320 - 29/03/2022	33,00	$8.857,96	$292.312,66
DM412	CONO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO UNIDAD L-10490121 - 31/01/2026	40,00	$108,29	$4.331,48

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°00000000027077

Fecha : 18/03/2021 03:51 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA27A10 MEDICINA GENERAL CABAÑAS
Observaciones: DIANA ALDANA

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	2,00	2,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	20,00	20,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS	5,00	5,00
DM145	BAJALENGUA DE PLASTICO	1,00	1,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	300,00	300,00
DM491	FIJADOR CITOLOGIA SPRAY	33,00	33,00
DM412	CONO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO	40,00	40,00
DM472	ESPARADRAPO DE PAPEL MICROPOROSO HIPOALERGENICO 2 x 10 yardas	2,00	2,00
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS	100,00	100,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	500,00	500,00
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA)	360,00	360,00
DM857	PAREO DESECHABLE	100,00	100,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA	6,00	6,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	300,00	300,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	350,00	350,00
DM1115	TOALLA REUTILIZABLE ROLLO WYPALL JUMBO	1,00	1,00
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO	10,00	10,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	4,00	4,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	20,00	20,00
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA	20,00	20,00
PAP00180	LAPIZ NEGRO	20,00	20,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	20,00	20,00
PAP00020	BOMBA DE LATEX DE DIFERENTES COLORES	1,00	1,00
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA	20,00	20,00
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]

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010372 Confirmado FECHA: martes, 23 de marzo de 2021 14:43

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 23/03/2021

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
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	4,00	$240,36	$961,45
PAP00309	SOBRE DE MANILA CARTA UNIDAD	10,00	$70,27	$702,69
[illegible]00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	5,00	$339,15	$1.695,75
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	2,00	$1.749,30	$3.498,60
PAP00325	TIJERA MEDIANAS (PARA PAPEL) UNIDAD	1,00	$2.465,68	$2.465,68
PAP00180	LAPIZ NEGRO UNIDAD	3,00	$299,88	$899,64
PAP00322	TAJALAPICES UNIDAD	2,00	$266,56	$533,12
PAP00301	SACAGANCHO PEQUENO UNIDAD	1,00	$1.430,38	$1.430,38
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-0005-21 - 19/01/2023	2,00	$23.286,00	$46.572,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	50,00	$210,79	$10.539,39
			Total:	$69.298,70

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27079

ENTREGA: _____

RECIBE: Viviana Sanchez. Facturacion

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR: 52464190

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°00000000027079

Fecha : 18/03/2021 04:24 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA30R23 FACTURACION LAURELES
Observaciones: LUZ ELIANA ACERO PIÑEROSCC 241204293112006610

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	2,00	2,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	50,00	50,00
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO	5,00	5,00
PAP00309	SOBRE DE MANILA CARTA	10,00	10,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	5,00	5,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	2,00	2,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	4,00	4,00
PAP00131	COSEDORA MEDIANA	1,00	1,00
PAP00325	TIJERA MEDIANAS (PARA PAPEL)	1,00	1,00
PAP00180	LAPIZ NEGRO	3,00	3,00
PAP00322	TAJALAPICES	2,00	2,00
PAP00301	SACAGANCHO PEQUENO	1,00	1,00
PAP00161	GANCHO EXPEDIENTE CAJA X 100UNDS	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.: SA000000010373 Confirmado
FECHA: martes, 23 de marzo de 2021 14:48
TIPO ORDEN: Consumo
TIPO DESTINO: Dependencia
FECHA DE CONFIRMACION 23/03/2021
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
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA -31/12/2029	60,00	$9.245,53	$554.731,92
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA -31/12/2029	65,00	$9.245,53	$600.959,58
			Total:	$1.155.691,50

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27190

ENTREGA: Oscar S 26-03-21

RECIBE: Zulma Paramo H CC 52075489

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

Nº00000000027190

Fecha : 23/03/2021 10:40 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA29E01 ODONTOLOGIA GENERAL ESTACION
Observaciones: TANIA SIERRA HOYOS 52467392312468964 1USS ESTACION

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	65,00	65,00

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

Nº00000000027191

Fecha : 23/03/2021 10:43 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA29E01 ODONTOLOGIA GENERAL ESTACION
Observaciones: tania sierra hoyos52467392uss estacion3124689641

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	65,00	65,00

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010374 Confirmado FECHA: martes, 23 de marzo de 2021 16:22

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 23/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA30K26 - PROGRAMAS Y ACCIONES 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
REP02342	GARRAFA 2GL ROJA UNIDAD	3,00	$11.050,00	$33.150,00
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA) UNIDAD L-10090221 - 28/02/2026	90,00	$1.282,82	$115.453,80
			Total:	$148.603,80

Descripción: SE REALIZA SALIDA A PROGRAMAS Y ACCIONES LAURELES

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

Nº00000000027078

Fecha : 18/03/2021 04:19 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA30K26 PROGRAMAS Y ACCIONES LAURELES
Observaciones: LUZ ELIANA ACERO PIÑEROSCC. 24120429TEL. 3112006610

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
REP02088	GALON PEQUEñO	3,00	3,00
DM1240	CEPILLO PLASTICO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL	1,00	1,00
LAB00400	SABRA PARA LABORATORIO	4,00	4,00
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA)	90,00	90,00

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

OCCIDENTE ESE

900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010375 Confirmado FECHA: martes, 23 de marzo de 2021 16:22

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 23/03/2021

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
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA UNIDAD	6,00	$339,15	$2.034,90
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	40,00	$339,15	$13.566,00
[illegible]52	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	200,00	$9.245,53	$1.849.106,40
DM098	APLICADORES EN MADERA CON PUNTA EN ALGODoN UNIDAD L-301019 - 30/10/2024	1.000,00	$14,00	$14.001,40
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	20,00	$4.819,00	$96.380,00
REP02233	CINTA DE ENMASCARAR DE 1" UNIDAD	3,00	$2.660,73	$7.982,18
			Total:	$1.983.070,88

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27116

ENTREGA: [signature] 23-03-21

RECIBE: [signature] 39654014

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°00000000027116

Fecha : 19/03/2021 06:56 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU41L07 LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO 17 TRINIDAD GALAN
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	200,00	200,00
DM098	APLICADORES EN MADERA CON PUNTA EN ALGODoN	5.000,00	5.000,00
DM422	CURAS POST PUNCION REDONDA DE 2.2. CM X 2.2 CM	1.000,00	1.000,00
DM1113	TIRAS PARA GLUCOMETRIA	600,00	600,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	20,00	20,00
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA	40,00	40,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	40,00	40,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	10,00	10,00
LAB05615	CINTA PARA ENMASCARAR 2 CM DE ANCHO	4,00	4,00

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010376 Confirmado FECHA: martes, 23 de marzo de 2021 16:26

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 23/03/2021

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
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR UNIDAD	15,00	$2.241,97	$33.629,50
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	10,00	$1.749,30	$17.493,00
[illegible]00286	REGLA PLASTICA UNIDAD	5,00	$464,94	$2.324,68
PAP00180	LAPIZ NEGRO UNIDAD	48,00	$299,88	$14.394,24
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	48,00	$339,15	$16.279,20
			Total:	$84.120,62

Descripción: SE REALIZA SALIDA A DIRECCION DE CONTRATACION ASDINCGO

ENTREGA: ONOFRE 25-03-21

RECIBE: Monica Martinez CC. 52516998

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

Nº00000000027152

Fecha : 19/03/2021 10:16 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU37R30 DIRECCION DE CONTRATACION ASDINCGO
Observaciones: SE REQUIEREN INSUMOS PARA OFICINA DE CONTRATACION

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00937	LAPIZ CAJA X 12 UNIDADES	4,00	4,00
PAP00449	ESFEROS	50,00	50,00
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR	20,00	20,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	20,00	20,00
PAP00286	REGLA PLASTICA	5,00	5,00
PAP00764	POSIT	9,00	9,00
PAP00657	BANDERITAS 5X5	9,00	9,00
PAP01055	CUADERNO ECOLOGICO (cartón plastificado -papel 14 X 17 cms, agenda con esfero ecologico con logo institucional y lema " yò vivo la creditació" en la cartulina.	5,00	5,00
PAP00827	PERFORADORA 2 HUECOS GRANDE 70 HOJAS	10,00	10,00

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010377 Confirmado

FECHA: martes, 23 de marzo de 2021 16:29

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 23/03/2021

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
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND. UNIDAD L-33CJ9D - 20/09/2022	5,00	$15.598,86	$77.994,31
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:	$115.794,31

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27119

ENTREGA: OHOFRE 29-03-21

RECIBE: Erika Duarte 1421 1030635925

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

Nº00000000027119

Fecha : 20/03/2021 09:13 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU56E01 ODONTOLOGIA GENERAL 72 ARGELIA
Observaciones: carolina segura cc39673046

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
ODO00106	CONTROL BIOLOGICO	5,00	5,00
DM185	BOLSA PARA ESTERILIZACION EN VAPOR AUTO SELLABLE GRADO MEDICO 3 1/2 X 9"	4,00	4,00
ODO00248	JABON ENZIMATICO	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.: SA000000010378 Confirmado FECHA: martes, 23 de marzo de 2021 16:42

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 23/03/2021

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-25072020 - 25/07/2025	50,00	$210,67	$10.533,26
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-20200720 - 20/07/2022	10,00	$3.464,83	$34.648,31
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE UNIDAD	12,00	$1.094,85	$13.138,20
DM552	HIPOCLORITO DE SODIO 5% - 6% UNIDAD L-A-144 - 30/04/2022	1,00	$13.569,00	$13.569,00
			Total:	$71.888,77

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27182

ENTREGA: 05 dr 5 26-03-21

RECIBE: Jenny Suarez 51811905 Bog.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018470545

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°00000000027182

Fecha : 23/03/2021 09:23 a. 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 EL SERVICIO DE ALIMENTOS DEL CAPS BOSA II

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM552	HIPOCLORITO DE SODIO 5% - 6%	1,00	1,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	50,00	50,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	10,00	10,00
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE	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.: SA000000010379 Confirmado FECHA: martes, 23 de marzo de 2021 16:47

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 23/03/2021

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: 1030544430 - GILBERTO SIERRA ORDONEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM2236	GEL ANTIBACTERIAL FRASCO DE 1000 ML FRASCO L-070420003 - 30/12/2021	1,00	$19.900,00	$19.900,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	100,00	$210,67	$21.066,51
			Total:	$40.966,51

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27110

ENTREGA: _____

RECIBE: _____ 1030544430

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

Nº00000000027110

Fecha : 19/03/2021 03:49 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU37T08 PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL ASDINCGO
Observaciones: Entregar a Gilberto Sierra Ordoñez C.C.: 1030544430 en la sede Administrativa Asdincgo / Cel: 3193214251

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM2236	GEL ANTIBACTERIAL FRASCO DE 1000 ML	1,00	1,00
DM1320	TAPABOCAS DESECHABLES FILTRO X 50	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.: SA000000010380 Confirmado FECHA: martes, 23 de marzo de 2021 16:55

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 23/03/2021

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
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	5,00	$339,15	$1.695,75
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	50,00	$210,67	$10.533,26
.324	COPA PARA DROGA UNIDAD L-SALDOSINICIALES - 31/12/2022	100,00	$14,78	$1.478,00
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND. UNIDAD L-33CJ9D - 20/09/2022	5,00	$15.598,86	$77.994,31
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-212109625LPZA - 24/09/2025	500,00	$290,00	$145.000,00
			Total:	$236.701,32

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27200

ENTREGA: Oscar S 26-03-21

RECIBE: Beatriz Valero 51 817 385 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

Nº00000000027200

Fecha : 23/03/2021 10:45 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU50E01 ODONTOLOGIA GENERAL 50 MEXICANA
Observaciones: BEATRIZ VALERO CC 51817385

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
ODO00554	ENJUAGUE BUCAL- PLAX SOFT MINT X 1L COL	2,00	2,00
DM1492	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 90 MM X 260 MMQ	2,00	2,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	50,00	50,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	1,00	1,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	5,00	5,00
DM425	DETERGENTE PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL	1,00	1,00
DM1324	COPA PARA DROGA	100,00	100,00
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND.	5,00	5,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	500,00	500,00

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010381 Confirmado FECHA: martes, 23 de marzo de 2021 17:08

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 23/03/2021

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
DM412	CONO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO UNIDAD L-10490121 - 31/01/2026	20,00	$108,29	$2.165,74
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-30041812-20 - 30/11/2024	150,00	$61,00	$9.150,00
			Total:	$11.315,74

Descripción: SE REALÑIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: _____ 24-03-21

RECIBE: _____ 52976208 Diana Aldana

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.: SA000000010382 Confirmado FECHA: martes, 23 de marzo de 2021 17:11

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 23/03/2021

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
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-20200720 - 20/07/2022	200,00	$3.464,83	$692.966,16
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-212109625LPZA - 24/09/2025	10.000,00	$290,00	$2.900.000,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-214116028LPZB - 09/08/2025	9.000,00	$290,00	$2.609.990,10
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	250,00	$9.245,53	$2.311.383,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-1736-20 - 15/12/2022	2,00	$26.473,00	$52.946,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	40,00	$4.819,00	$192.760,00
DM877	POLAINAS DESECHABLES UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	200,00	$1.016,06	$203.212,46
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-015221 - 04/02/2023	1,00	$50.281,72	$50.281,72
			Total:	$9.013.539,44

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]

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010383 Confirmado FECHA: miércoles, 24 de marzo de 2021 8:32

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 24/03/2021

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: 53007222 - YENNY ESPERANZA MARTINEZ SANCHEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1685	ALCOHOL ISOPROPILICO X 1000 ML BOTELLA UNIDAD L-G3012020 - 20/12/2022	250,00	$11.000,00	$2.750.000,00
DM2318	CARETA DE PROTECCION EN ACRILICO CALIBRE 18 REMOBIBLE GORRA EN DRIL PARA PROTECCION SOLAR UNIDAD L-NA - 31/12/2025	250,00	$11.900,00	$2.975.000,00
DM2319	TAPABOCA REUTILIZABLE ANTIFLUIDO TRES CAPAS UNIDAD L-TP601012020 - 31/12/2025	250,00	$3.400,00	$850.000,00
MTS00283	TULA IMPERMEABLE COLOR ROJO MARCADO CON LOGOS UNIDAD	250,00	$7.973,00	$1.993.250,00
			Total:	$8.568.250,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A PROYECTOS LOCALIDADES BOSA

ENTREGA: ONOFRE 24-03-21

RECIBE: Alejandra G cc. 1012439428

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018470545

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010384 Confirmado FECHA: miércoles, 24 de marzo de 2021 9:07

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 24/03/2021

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: 52828150 - JOHANNA GUALTERO VARGAS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM529	GUANTE CIRUGIA No 7.5 ESTERIL UNIDAD L-203092344SPZA - 07/12/2024	300,00	$1.248,19	$374.456,43
			Total:	$374.456,43

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: CONFIRE 24.03.21

RECIBE: Johanna Gualtero 52828150 Bta

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018470545

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010385 Confirmado FECHA: miércoles, 24 de marzo de 2021 9:30

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 24/03/2021

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
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-214116028LPZB - 09/08/2025	200,00	$290,00	$57.999,78
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	50,00	$210,51	$10.525,50
PAP00010	BANDAS DE CAUCHO UNIDAD	10,00	$418,92	$4.189,16
PAP00014	BISTURI UNIDAD	2,00	$1.391,83	$2.783,67
PAP00022	BORRADOR DE NATA UNIDAD	4,00	$416,50	$1.666,00
REP02233	CINTA DE ENMASCARAR DE 1" UNIDAD	5,00	$2.660,73	$13.303,63
PAP00422	CINTA TRANSPARENTE 12*40 SOCO(PEGAFAN/CO 179 UNIDAD	5,00	$824,25	$4.121,24
PAP00243	PEGANTE COLBON MEDIANO UNIDAD	2,00	$2.943,69	$5.887,38
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	12,00	$339,15	$4.069,80
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA UNIDAD	3,00	$339,15	$1.017,45
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR UNIDAD	2,00	$2.241,97	$4.483,93
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und. PAQUETE	10,00	$2.224,11	$22.241,06
PAP00172	HUELLERO DACTILAR UNIDAD	1,00	$1.626,97	$1.626,97
PAP00180	LAPIZ NEGRO UNIDAD	12,00	$299,88	$3.598,56
PAP00245	PEGASTICK O PEGANTE BARRA UNIDAD	10,00	$2.988,04	$29.880,37
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE UNIDAD	10,00	$1.094,85	$10.948,50
COC053	PAPEL VINIPEL ROLLO X 50 MTS UNIDAD	3,00	$3.104,76	$9.314,27
PAP00322	TAJALAPICES UNIDAD	2,00	$266,56	$533,12
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35 UNIDAD	12,00	$83,33	$1.000,01
)0309	SOBRE DE MANILA CARTA UNIDAD	12,00	$70,27	$843,23
PAP00325	TIJERA MEDIANAS (PARA PAPEL) UNIDAD	1,00	$2.465,68	$2.465,68
			Total:	$192.499,31

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ESTADISTICA UPA 10 ABASTOS

ENTREGA: ONOFRE 24-03-21

RECIBE: RAMIRO RODRIGUEZ MORENO CC 79334899

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

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

Elemen... almacenactivoshsur@gmail.com ×

Reunirse ahora RR

Mensaje nuevo | Eliminar | Archivo | No deseado | Mover a | Categorizar | ...

Favoritos

Correo no dese... 1

Agregar favorito

Carpetas

Bandeja de ... 1301

Correo no dese... 1

Borradores 8

Elementos envi... 3

Pospuesto

Elementos elimin...

Archivo

Notas

Historial de conv...

INFORMES

almacenactivoshsur@gmai...
almacenactivoshsur@gmail.com

Enviar correo electrónico | Ver ...

Resultados Filtrar

Todos los resultados

almacenactivoshsur@gmail.com
USS 10 ABASTOS 4/02/2021
Buenas tarde Solicitud... Elementos envi...

almacenactivoshsur@gmail.com
uss 10 abastos. 4/02/2021
Buenos días envió pe... Elementos envi...
papeleria almac...

almacenactivoshsur@gmail.com
USS 10 ABASTOS 2/06/2020
SEÑORES JEFATURA A... Elementos envi...

almacenactivoshsur@gmail.com
USS 10 ABASTOS 10/10/2019
Buenos días envió pe... Elementos envi...
5. PLANTILLA P...

almacenactivoshsur@gmail.com

USS 10 ABASTOS

RR Ramiro Rodriguez
Jue 4/02/2021 3:39 PM
Para: almacenactivoshsur@gmail.com

Buenas tarde
Solicitud papelería uss 10 abastos.

BANDAS CAUCHO	10 CAJAS
BISTURI PLASTICO	3 UNIDADES
BORRADOR NATA	3 UNIDADES
CARTULINA OCTAVO	3 PAQUETES
CINTA ENMASCARAR 24X40	3 UNIDADES
CINTA ENMASCARAR 48X25	3 UNIDADES
CINTA TRANSPARENTE 12X40	3 UNIDADES
CINTA PARA SELLAR 48X40	3 UNIDADES
COLBON 225 GRAMOS	2 UNIDADES
ESFERO NEGRO	12 UNIDADES
ESFERO ROJO	6 UNIDADES.
GANCHO COCEDORA	2 UNIDADES
GANCHO LEGAJADOR	50 PAQUETES
HUELLERO DACTILAR	1 UNIDAD
LAPIZ NEGRO	12 UNIDADES

USS 10 ABASTOS (Sin asunto)

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010386 Confirmado FECHA: miércoles, 24 de marzo de 2021 14:25

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 24/03/2021

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-210106656LPZB - 24/08/2025	5.000,00	$290,56	$1.452.787,50
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-212109625LPZA - 24/09/2025	5.000,00	$290,00	$1.450.000,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-214116028LPZB - 09/08/2025	5.000,00	$290,00	$1.449.994,50
			Total:	$4.352.782,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A CONSULTA URGENCIAS BOSA

ENTREGA: _____

RECIBE: Alejandra Blanco 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

Nº00000000026764

Fecha : 10/03/2021 08:38 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: B035B01 CONSULTA URGENCIAS BOSA
Observaciones: Alejandra Blanco CC 52890701

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	2.500,00	0,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL	100,00	0,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	100,00	0,00
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA)	7.000,00	0,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	30,00	0,00
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA	30,00	0,00
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA	20,00	0,00
DM401	CLORHEXIDINA 2% SOLUCION X 60 C.C SPRAY	300,00	300,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	5.000,00	0,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	5.000,00	0,00
DM533	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA L	5.000,00	0,00
DM472	ESPARADRAPO DE PAPEL MICROPOROSO HIPOALERGENICO 2 x 10 yardas	20,00	10,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	10,00	0,00
DM804	PAPEL PARA ELECTRO EDAQN SE 210 X 20 ROLLO	10,00	10,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	8,00	0,00
PAP00180	LAPIZ NEGRO	30,00	0,00
PAP00309	SOBRE DE MANILA CARTA	100,00	0,00
PAP00191	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS	3,00	3,00
DM1113	TIRAS PARA GLUCOMETRIA	1.000,00	300,00
DM555	HOJA DE BISTURI No. 15	200,00	200,00
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO	6,00	0,00
COC060	VINIPEL ROLLO	10,00	10,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS	20,00	0,00
DM947	RECOLECTOR DE AGUJAS X 300 CC	20,00	0,00
DM377	CIRCUITO COAXIAL PARA ANESTESIA C-B ADULTO	30,00	0,00
DM1794	PROTECTOR RESPIRATORIO N95 RIESGO BIOLOG REF 8210	500,00	500,00
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

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010387 Confirmado FECHA: miércoles, 24 de marzo de 2021 14:14

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 24/03/2021

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
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35 UNIDAD	20,00	$83,33	$1.666,68
PAP00254	PILA ALKALINA MEDIANA UNIDAD	2,00	$10.015,04	$20.030,08
PAP00286	REGLA PLASTICA UNIDAD	1,00	$464,94	$464,94
02342	GARRAFA 2GL ROJA UNIDAD	4,00	$11.050,00	$44.200,00
PAP00761	MARCADOR PERMANENTE DELGADO COLORES SHARPIE UNIDAD	5,00	$2.320,50	$11.602,50
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
PAP00016	BLOCK IRIS CARTA UNIDAD	1,00	$2.108,68	$2.108,68
DM1825	PAPEL CREPADO PLIEGO DE 120CMX120CM UNIDAD L-0670321 - 30/05/2025	1,00	$44.000,00	$44.000,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-0005-21 - 19/01/2023	22,00	$23.286,00	$512.292,00
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-30041812-20 - 30/11/2024	500,00	$61,00	$30.500,00
DM098	APLICADORES EN MADERA CON PUNTA EN ALGODoN UNIDAD L-301019 - 30/10/2024	100,00	$14,00	$1.400,14
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-212109625LPZA - 24/09/2025	1.000,00	$290,00	$290.000,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-1736-20 - 15/12/2022	3,00	$26.473,00	$79.419,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-02022021 - 02/02/2026	250,00	$2.200,01	$550.001,55
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	500,00	$210,51	$105.254,95
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-20200720 - 20/07/2022	200,00	$3.267,16	$653.432,48
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	100,00	$9.245,53	$924.553,20
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA) UNIDAD L-10180321 - 30/03/2026	270,00	$1.282,82	$346.361,40
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-015221 - 04/02/2023	3,00	$50.281,72	$150.845,15
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-08-2020 - 31/10/2021	3,00	$2.479,99	$7.439,97
DM092	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 240 ML UNIDAD L-008021 - 22/02/2023	5,00	$9.764,00	$48.820,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-28092020 - 28/09/2025	180,00	$1.929,74	$347.353,45
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	12,00	$339,15	$4.069,80
DM491	FIJADOR CITOLOGIA SPRAY UNIDAD L-00780320 - 29/03/2022	3,00	$8.857,96	$26.573,88

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

Nº00000000027234

Fecha : 23/03/2021 03:37 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA29A38 ENFERMERIA PYD ESTACION
Observaciones: USS ESTACION LEIDY GUTIERREZ1012365965AUXILIAR DE ENFERMERIA VACUNACION

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	22,00	22,00
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	500,00	500,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	1.000,00	1.000,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA	3,00	3,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	250,00	250,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	500,00	500,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	200,00	200,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	100,00	100,00
DM627	KIT DE CITOLOGiA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA)	270,00	270,00
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	3,00	3,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL	180,00	180,00
DM092	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 240 ML	5,00	5,00
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA	8,00	8,00
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35	20,00	20,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	10,00	10,00
PAP00449	ESFEROS	5,00	5,00
PAP00254	PILA ALKALINA MEDIANA	2,00	2,00
PAP00256	PILA CUADRADA ALKALINA 9V	3,00	3,00
PAP00286	REGLA PLASTICA	1,00	1,00
REP02342	GARRAFA 2GL ROJA	4,00	4,00
PAP00634	PAPEL SCOT ROLLO	3,00	3,00
PAP00761	MARCADOR PERMANENTE DELGADO COLORES SHARPIE	5,00	5,00
DM491	FIJADOR CITOLOGIA SPRAY	3,00	3,00

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

Nº00000000027111

Fecha : 19/03/2021 04:04 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA29A38 ENFERMERIA PYD ESTACION
Observaciones: USS ESTACIONLEIDY GUTIERREZ1012365965AUXILIAR DE ENFEMERIAVACUNACION

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM786	PAPEL CREPADO 54 cm ancho x 200 mts	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.: SA000000010388 Confirmado FECHA: miércoles, 24 de marzo de 2021 14:31

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 24/03/2021

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
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-214116028LPZB - 09/08/2025	2.000,00	$290,00	$579.997,80
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-212109625LPZA - 24/09/2025	3.000,00	$290,00	$870.000,00
			Total:	$1.449.997,80

Descripción: SE REALIZA SALIDA A CONSULTA URGENCIAS PABLO VI BOSA SE REEMPLEZAN POR LOS GUANTES DE NITRILO POR INEXISTENCIAS

ENTREGA: _____

RECIBE: ADRIANA ALAPE
1110488941

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

Nº00000000027185

Fecha : 23/03/2021 09:30 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA16B01 CONSULTA URGENCIAS PABLO VI BOSA
Observaciones: SONIA VARGASCAPS PABLO VI BOSAALMACENURGENCIAS

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DOT0178	KIT EPP CONFORMADO POR; PANTALON, POLAINA, BATA Y GORRO	150,00	0,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	200,00	200,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL	150,00	0,00
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS	2.500,00	0,00
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA	1,00	0,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	12,00	0,00
DM1713	YODOPOVIDONA ESPUMA X 60 ml AL 8% IOFOAM	10,00	0,00
DM1227	YODOPOVIDONA SOLUCION X 60 ml AL 8%	10,00	0,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA	12,00	0,00
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA)	1.000,00	0,00
DM448	ENVOLVEDERA EN TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO 100 cm x 100 cm	150,00	150,00
DM365	CAUCHO PARA SUCCION EN PVC SILICONIZADO X 3 MTS Y 6.4 MM METRO ESTERIL	10,00	10,00
ODO00489	VASOS DESECHABLES 3.5 OZ	1.000,00	1.000,00
DM195	BRAZALETE IDENTIFICACION ADULTOS	300,00	300,00
PAP00117	CINTA METRICA	5,00	5,00
PAP00250	PERFORADORA PEQUENA 2 HUECOS	3,00	3,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	1.000,00	0,00
DM1240	CEPILLO PLASTICO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL	6,00	6,00
DM1609	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA S	2.000,00	2.000,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	4.000,00	0,00
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M	2.000,00	2.000,00

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010389 Confirmado

FECHA: miércoles, 24 de marzo de 2021 14:31

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 24/03/2021

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-2101001 - 30/01/2025	5,00	$8.783,00	$43.915,00
DM406	COMPRESA DE 6 CAPAS NO ESTERIL UNIDAD L-HD202101 - 31/01/2026	800,00	$700,17	$560.132,64
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-31041812-20 - 30/11/2024	6.000,00	$61,00	$366.000,00
DM371	CINTA CONTROL AUTOCLAVE A VAPOR UNIDAD L-1224402 - 28/02/2022	2,00	$8.687,00	$17.374,00
DM1959	TEST DE BOWIE DICK PARA PROCESO A VAPOR PREENSAMBLADO UNIDAD L-11132019 - 30/11/2024	50,00	$6.189,17	$309.458,70
			Total:	$1.296.880,34

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27196

ENTREGA: Oscar S 26-03-21

RECIBE: Ing. Daguero 52476785

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

Nº00000000027196

Fecha : 23/03/2021 10:57 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	50,00	50,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS	6,00	6,00
DM406	COMPRESA DE 6 CAPAS NO ESTERIL	800,00	800,00
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS	6.000,00	6.000,00
DM371	CINTA CONTROL AUTOCLAVE A VAPOR	2,00	2,00
DM1959	TEST DE BOWIE DICK PARA PROCESO A VAPOR PREENSAMBLADO	100,00	100,00
DM1827	DESINCRUSTANTE REMOVEDOR DE OXIDO Y CORROSION PARA INSTRUMENT. QUIR.	2,00	2,00
DM1828	LUBRICANTE DE INSTRUMT. E INHIBIDOR DE OXIDO, OXIDACION Y ENDURECIMIENTO NO GRASOSO	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.: SA000000010390 Confirmado

FECHA: miércoles, 24 de marzo de 2021 14:47

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 24/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA16A38 - ENFERMERIA PYD PABLO VI BOSA

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

TERCERO: 1099216062 - HEIDY TATIANA SALAS ARIZA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	30,00	$339,15	$10.174,50
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	200,00	$210,51	$42.101,98
52	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	75,00	$9.245,53	$693.414,90
PAP00180	LAPIZ NEGRO UNIDAD	12,00	$299,88	$3.598,56
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	7,00	$4.819,00	$33.733,00
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE UNIDAD	10,00	$1.094,85	$10.948,50
			Total:	$793.971,44

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27206

ENTREGA: ONOFRE 30-03-21

RECIBE: Heidy Tatiana Salas 1099216062.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018470545

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

DEVOLUCION ORDEN DE DESPACHO
NºSA000000000373

ALMACEN: SUR R102 Bodega Principal **FECHA:** 30/03/2021 12:11 p. m.

ORDEN DESPACHO Nº: SA000000010390 **ESTADO:** Confirmado

DETALLE:

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	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
PAP00180	LAPIZ NEGRO	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	UNIDAD	3,00		$ 14.457,00
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE	UNIDAD	0,00		$ 0,00
				TOTAL DEVOLUCION :	$ 14.457,00

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000027206

Fecha : 23/03/2021 12:41 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA16A38 ENFERMERIA PYD PABLO VI BOSA
Observaciones: Buenas tardes, de manera cordial solicito los siguientes insumos como centro de costos inicial PA16A38 como subcentro al cual se deben cargar estos insumos es el centro de costos PA16U09-7 RUTA DE NUTRICION, la entrega se debe realizar en Pablo VI tercer piso con Heidy Salas número de CC 1099216062 Barbosa Santander.

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	200,00	200,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	70,00	70,00
PAP00289	RESMA DE PAPEL MEDIA CARTA UNIDAD	6,00	6,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	30,00	30,00
PAP00937	LAPIZ CAJA X 12 UNIDADES	1,00	1,00
PAP00997	RESALTADORES COLORES CAJA x 10	1,00	1,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	7,00	7,00
PAP00320	TABLA APOYO PLASTICO	7,00	7,00
PAP00302	SEPARADORES PAQUETE x 5 MATERIAL CARTULINA	10,00	10,00
AYT0222	PAQUETE DE ACETATOS	25,00	25,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	7,00	7,00

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010391 Confirmado FECHA: miércoles, 24 de marzo de 2021 15:09

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 24/03/2021

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	500,00	$69,02	$34.510,00
33	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA L UNIDAD L-210106656LPZB - 24/08/2025	400,00	$290,56	$116.223,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	200,00	$210,51	$42.101,98
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA -31/12/2029	400,00	$9.245,53	$3.698.212,80
			Total:	$3.891.047,78

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27249

ENTREGA: _____

RECIBE: Naysiun Lizeth Sierra
CC: 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

Nº00000000027249

Fecha : 24/03/2021 08:11 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU39A38 ENFERMERIA PYD 10 ABASTOS
Observaciones: NAYSIUN SIERRA CC 1012404159

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM533	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA L	500,00	500,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	200,00	200,00
PAP00796	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PAPEL STONE DOBLE NUMERACION CON CINTA DOBLE FAZ CON COLILLA TROQUELADA	500,00	500,00
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]

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010392 Confirmado FECHA: miércoles, 24 de marzo de 2021 14:52

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 24/03/2021

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
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE UNIDAD	6,00	$1.094,85	$6.569,10
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	12,00	$339,15	$4.069,80
1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-31041812-20 - 30/11/2024	6.000,00	$61,00	$366.000,00
DM095	ALGODON X LIBRA EN RAMA UNIDAD L-2102090 - 28/02/2026	2,00	$8.385,00	$16.770,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS UNIDAD L-2101001 - 30/01/2025	2,00	$8.783,00	$17.566,00
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND. UNIDAD L-33CJ9D - 20/09/2022	41,00	$15.591,45	$639.249,48
DM1959	TEST DE BOWIE DICK PARA PROCESO A VAPOR PREENSAMBLADO UNIDAD L-11132019 - 30/11/2024	15,00	$6.189,17	$92.837,61
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-214116028LPZB - 09/08/2025	300,00	$290,00	$86.999,67
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	10,00	$4.819,00	$48.190,00
DM371	CINTA CONTROL AUTOCLAVE A VAPOR UNIDAD L-1224402 - 28/02/2022	3,00	$8.687,00	$26.061,00
			Total:	$1.304.312,66

Descripción: SER REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27231

ENTREGA: ONOFRE 2603-21

RECIBE: Sulma Harker polo 51867131

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°00000000027231

Fecha : 23/03/2021 03:25 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU41N05 ESTERILIZACION 17 TRINIDAD GALAN
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS	6.000,00	6.000,00
DM095	ALGODON X LIBRA EN RAMA	6,00	6,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS	6,00	6,00
DM1965	CAMPO QUIRUGICO FENESTRADO DE 45 X 45 CM ESTERIL CON OJO	50,00	50,00
DM566	INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR DE 6 HORAS AMPOLLA	50,00	50,00
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M	2.000,00	2.000,00
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5)	600,00	600,00
DM1492	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 90 MM X 260 MMQ	800,00	800,00
DM1959	TEST DE BOWIE DICK PARA PROCESO A VAPOR PREENSAMBLADO	30,00	30,00
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE	6,00	6,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	3,00	3,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	300,00	300,00
DM790	PAPEL ESTERILIZACION SIN FUELLE 7.5CM X 200MTS ROLLO	1,00	1,00
DM371	CINTA CONTROL AUTOCLAVE A VAPOR	3,00	3,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	10,00	10,00
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA	12,00	12,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	12,00	12,00
PAP00624	SELLOS CON FECHADOR 5837 A 2 TITNAS ROJA Y NEGRA	1,00	1,00
PAP00769	SELLOS FECHADORES DE 8X4	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.: SA000000010393 Confirmado FECHA: miércoles, 24 de marzo de 2021 15:17

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 24/03/2021

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
PAP00271	PLANILLERA EN ACRILICO Y/O TRIPLEX UNIDAD	2,00	$3.805,42	$7.610,85
PAP00022	BORRADOR DE NATA UNIDAD	10,00	$416,50	$4.165,00
P[illegible]00172	HUELLERO DACTILAR UNIDAD	20,00	$1.626,97	$32.539,39
[illegible]00180	LAPIZ NEGRO UNIDAD	12,00	$299,88	$3.598,56
PAP00195	MARCADOR BORRASECO UNIDAD	20,00	$1.925,07	$38.501,44
PAP00322	TAJALAPICES UNIDAD	8,00	$266,56	$2.132,48
			Total:	$88.547,72

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27228

ENTREGA: ONOFRE 25-03-21

RECIBE: 52840075 BTC

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

Nº00000000027228

Fecha : 23/03/2021 03:26 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU37R24 TESORERIA ASDINCGO
Observaciones: PEDIDO DE PAPELERIA AREA TESORERIA 23-03-2021

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00937	LAPIZ CAJA X 12 UNIDADES	4,00	4,00
PAP00915	MARCADORES GRUESOS DE COLORES BORRABLES CAJA X 10	2,00	2,00
PAP00271	PLANILLERA EN ACRILICO Y/O TRIPLEX	2,00	2,00
REP04210	GUANTES NITRILO DESCH	2,00	2,00
PAP00122	CLIPS PEQUENOS	5,00	5,00
PAP00922	TAJALAPIZ CAJA x 24	1,00	1,00
PAP00022	BORRADOR DE NATA	10,00	10,00
PAP00172	HUELLERO DACTILAR	20,00	20,00

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010394 Confirmado

FECHA: miércoles, 24 de marzo de 2021 15:25

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 24/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA29R23 - FACTURACION 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
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR UNIDAD	3,00	$2.241,97	$6.725,90
PAP00010	BANDAS DE CAUCHO UNIDAD	2,00	$418,92	$837,83
PEP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	1,00	$1.749,30	$1.749,30
[illegible]00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	24,00	$339,15	$8.139,60
PAP00325	TIJERA MEDIANAS (PARA PAPEL) UNIDAD	2,00	$2.465,68	$4.931,36
			Total:	$22.383,99

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27236

ENTREGA: [signature] 26-03-21

RECIBE: [signature] CC 1012365965

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°00000000027236

Fecha : 23/03/2021 04:04 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA29R23 FACTURACION ESTACION
Observaciones: USS ESTACION LEIDY GUTIERREZ1012365965AUXILIAR DE ENFERMERIA VACUNACION

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR	3,00	3,00
PAP00131	COSEDORA MEDIANA	2,00	2,00
PAP00010	BANDAS DE CAUCHO	2,00	2,00
PAP00449	ESFEROS	5,00	5,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	5,00	5,00
PAP00913	TIJERAS ESCOLARES (PUNTA ROMA)	2,00	2,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	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.: SA000000010395 Confirmado FECHA: miércoles, 24 de marzo de 2021 15:28

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 24/03/2021

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
REP02112	ATOMIZADOR PLASTICO UNIDAD	2,00	$2.670,36	$5.340,72
COC010	ESPONJA DE SABRA UNIDAD	2,00	$249,90	$499,80
PER02342	GARRAFA 2GL ROJA UNIDAD	2,00	$11.050,00	$22.100,00
[illegible]00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	15,00	$339,15	$5.087,25
PAP00761	MARCADOR PERMANENTE DELGADO COLORES SHARPIE UNIDAD	2,00	$2.320,50	$4.641,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-212109625LPZA - 24/09/2025	1.000,00	$290,00	$290.000,00
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD UNIDAD L-20201205 - 04/12/2025	100,00	$125,71	$12.571,44
DM1825	PAPEL CREPADO PLIEGO DE 120CMX120CM UNIDAD L-0670321 - 30/05/2025	1,00	$44.000,00	$44.000,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	150,00	$210,51	$31.576,48
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-20200283 - 30/06/2025	100,00	$154,11	$15.411,27
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
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND. UNIDAD L-33CJ9D - 20/09/2022	50,00	$15.591,45	$779.572,54
			Total:	$1.345.438,06

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27239

ENTREGA: _____

RECIBE: Ximena Gomez

C.C 52'747.494

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018470545

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

DEVOLUCION ORDEN DE DESPACHO
NºSA000000000367

ALMACEN: SUR R102 Bodega Principal
FECHA: 24/03/2021 03:52 p. m.
ORDEN DESPACHO Nº: SA000000010395
ESTADO: Confirmado
DETALLE:

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
REP02112	ATOMIZADOR PLASTICO	UNIDAD	0,00		$ 0,00
COC010	ESPONJA DE SABRA	UNIDAD	0,00		$ 0,00
REP02342	GARRAFA 2GL ROJA	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00761	MARCADOR PERMANENTE DELGADO COLORES SHARPIE	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD	UNIDAD	0,00		$ 0,00
[illegible]1825	PAPEL CREPADO PLIEGO DE 120CMX120CM	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM519	GORRO DESECHABLE	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND.	UNIDAD	46,00		$ 717.206,74
				TOTAL DEVOLUCION :	$ 717.206,74

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°00000000027239

Fecha : 23/03/2021 04:15 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	12,00	12,00
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND.	4,00	4,00
LAB00312	INTEGRADOR A VAPOR CLASE V	100,00	100,00
REP02112	ATOMIZADOR PLASTICO	2,00	2,00
COC010	ESPONJA DE SABRA	2,00	2,00
REP02342	GARRAFA 2GL ROJA	2,00	2,00
REP00793	GUANTES INDUSTRIALES CALIBRE 35	1,00	1,00
PAP00634	PAPEL SCOT ROLLO	6,00	6,00
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5)	800,00	800,00
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
DM519	GORRO DESECHABLE	100,00	100,00
DM1956	GUANTE VINILO EXAMEN TRANS ALFASAFE (M) SIN TALCO	500,00	500,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	1.000,00	1.000,00
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD	100,00	100,00
DM1825	PAPEL CREPADO PLIEGO DE 120CMX120CM	1,00	1,00
DM947	RECOLECTOR DE AGUJAS X 300 CC	1,00	1,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	150,00	150,00
DM1115	TOALLA REUTILIZABLE ROLLO WYPALL JUMBO	1,00	1,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	15,00	15,00
PAP00761	MARCADOR PERMANENTE DELGADO COLORES SHARPIE	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.: SA000000010396 Confirmado FECHA: miércoles, 24 de marzo de 2021 15:37

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 24/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA29Q03 - HISTORIAS CLINICAS 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
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR UNIDAD	1,00	$2.241,97	$2.241,97
PAP00878	STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO. UNIDAD	1.500,00	$66,44	$99.664,05
00325	TIJERA MEDIANAS (PARA PAPEL) UNIDAD	1,00	$2.465,68	$2.465,68
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE UNIDAD	6,00	$1.094,85	$6.569,10
			Total:	$110.940,80

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27237

ENTREGA: Oscar S 26-03-21

RECIBE: Auxiliar

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

Nº00000000027237

Fecha : 23/03/2021 04:16 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA29Q03 HISTORIAS CLINICAS ESTACION
Observaciones: USS ESTACIONLEIDY GUTIERREZ1012365965AUXILIAR DE ENFERIA VACUNACION

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00913	TIJERAS ESCOLARES (PUNTA ROMA)	1,00	1,00
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR	1,00	1,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	1,00	1,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	1,00	1,00
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.	1.500,00	1.500,00

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010397 Confirmado FECHA: miércoles, 24 de marzo de 2021 15:40

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 24/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA31E01 - ODONTOLOGIA GENERAL OLARTE

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

TERCERO: 1015392586 - YOHANA JUDITH RODRIGUEZ PESCA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
COC010	ESPONJA DE SABRA UNIDAD	4,00	$249,90	$999,60
REP02342	GARRAFA 2GL ROJA UNIDAD	4,00	$11.050,00	$44.200,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	10,00	$339,15	$3.391,50
143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND. UNIDAD L-33CYDA - 27/10/2022	5,00	$15.591,45	$77.957,25
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	4,00	$4.819,00	$19.276,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-01-03-2021 - 01/03/2026	120,00	$3.267,16	$392.059,49
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS UNIDAD L-03202020 - 19/03/2025	400,00	$49,00	$19.600,00
DM1825	PAPEL CREPADO PLIEGO DE 120CMX120CM UNIDAD L-0670321 - 30/05/2025	1,00	$44.000,00	$44.000,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-212109625LPZA - 24/09/2025	1.000,00	$290,00	$290.000,00
DM371	CINTA CONTROL AUTOCLAVE A VAPOR UNIDAD L-1224402 - 28/02/2022	1,00	$8.687,00	$8.687,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-1736-20 - 15/12/2022	2,00	$26.473,00	$52.946,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	100,00	$9.245,53	$924.553,20
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	150,00	$210,51	$31.576,48
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-20200283 - 30/06/2025	50,00	$154,11	$7.705,64
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-20200283 - 30/06/2025	50,00	$154,11	$7.705,64
DM553	HOJA DE BISTURI No. 11 UNIDAD L-DA0002 - 31/12/2024	4,00 NO	$387,76	$1.551,04
			Total:	$1.926.208,84

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27257

ENTREGA: ON OFICE 12-04-21

RECIBE: Yohana Rodriguez Aux. Salud Oral 1015392586 Subred Sur Occidente

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR: Recibí 12/04/21

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

Nº00000000027257

Fecha : 24/03/2021 08:40 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA31E01 ODONTOLOGIA GENERAL OLARTE
Observaciones: Yohana Rodriguez 1015392586 USS Olarte

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND.	5,00	5,00
COC010	ESPONJA DE SABRA	4,00	4,00
REP02342	GARRAFA 2GL ROJA	4,00	4,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	4,00	4,00
DM161	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: L	120,00	120,00
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS	2,00	2,00
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5)	6,00	6,00
DM1492	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 90 MM X 260 MMQ	6,00	6,00
DM786	PAPEL CREPADO 54 cm ancho x 200 mts	1,00	1,00
DM371	CINTA CONTROL AUTOCLAVE A VAPOR	1,00	1,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	10,00	10,00
DM1609	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA S	4,00	4,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA	2,00	2,00
DM553	HOJA DE BISTURI No. 11	4,00	4,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	120,00	120,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	150,00	150,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	10,00	10,00

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

Nº00000000027259

Fecha : 24/03/2021 09:57 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA31E01 ODONTOLOGIA GENERAL OLARTE
Observaciones: YOHANA RODRIGUEZ 1015392586

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM519	GORRO DESECHABLE	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.: SA000000010398 Confirmado

FECHA: miércoles, 24 de marzo de 2021 15:49

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 24/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU55M05 - FARMACIA 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-25072020 - 25/07/2025	100,00	$210,51	$21.050,99
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-214116028LPZB - 09/08/2025	100,00	$290,00	$28.999,89
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	4,00	$4.819,00	$19.276,00
			Total:	$69.326,88

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27261

ENTREGA: _____

RECIBE: _____
cc 19470154

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.: SA000000010399 Confirmado

FECHA: miércoles, 24 de marzo de 2021 15:56

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 24/03/2021

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
DM1324	COPA PARA DROGA UNIDAD L-SALDOSINICIALES - 31/12/2022	200,00	$14,78	$2.956,00
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND. UNIDAD L-33CJ9D - 20/09/2022	10,00	$15.591,45	$155.914,51
			Total:	$158.870,51

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27220

ENTREGA: Oscar S 26-03-21

RECIBE: Patricia Ussa Gomez 52.068.937

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

Nº00000000027220

Fecha : 23/03/2021 02:22 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU54E01 ODONTOLOGIA GENERAL 68 BRITALIA
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1298	VASO MEDIDOR DE 50 C.C.	200,00	200,00
ODO00106	CONTROL BIOLOGICO	12,00	12,00

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010400 Confirmado FECHA: miércoles, 24 de marzo de 2021 16:04

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 24/03/2021

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
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND. UNIDAD L-33CJ9D - 20/09/2022	12,00	$15.591,45	$187.097,41
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS UNIDAD L -03202020 - 19/03/2025	600,00	$49,00	$29.400,00
			Total:	$216.497,41

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27245

ENTREGA: _____

RECIBE: Einer Caldón Mayos
1.004.796.995

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

Nº00000000027245

Fecha : 24/03/2021 06:26 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU51E01 ODONTOLOGIA GENERAL 60 VISION DE COLOMBIA
Observaciones: jenniffer romero villarreal c.c 1018404942

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND.	12,00	12,00
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS	600,00	600,00
DM1492	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 90 MM X 260 MMQ	600,00	600,00
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5)	600,00	600,00
DM024	AGUA DESMINERALIZADA GALON	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.: SA000000010401 Confirmado

FECHA: miércoles, 24 de marzo de 2021 16:16

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 24/03/2021

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
ODO00008	AGUA DESTILADA PARA USO ODONTOLOGICO UNIDAD L-F-266 - 30/01/2022	10,00	$9.894,00	$98.940,00

Total: $98.940,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27245

ENTREGA:

RECIBE: Einer Caldón Hoyos
1.004.796.995.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018470545

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010402 Confirmado FECHA: miércoles, 24 de marzo de 2021 16:20

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 24/03/2021

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
ODO00008	AGUA DESTILADA PARA USO ODONTOLOGICO UNIDAD L-F-266 - 30/01/2022	12,00	$9.894,00	$118.728,00
			Total:	$118.728,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27239

ENTREGA: _____

RECIBE: Olga Lucia Gómez
CC. 52.747.494

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010403 Confirmado FECHA: miércoles, 24 de marzo de 2021 16:22

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 24/03/2021

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
ODO00008	AGUA DESTILADA PARA USO ODONTOLOGICO UNIDAD L-F-266 - 30/01/2022	10,00	$9.894,00	$98.940,00
			Total:	$98.940,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27277

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000027277

Fecha : 24/03/2021 01:27 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU39E01 ODONTOLOGIA GENERAL 10 ABASTOS
Observaciones: CAROLIA GUERRERO CC: 52773485

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM024	AGUA DESMINERALIZADA GALON	10,00	10,00

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010404 Confirmado FECHA: jueves, 25 de marzo de 2021 8:14

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 25/03/2021

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
ODO00008	AGUA DESTILADA PARA USO ODONTOLOGICO UNIDAD L-F-266 - 30/01/2022	3,00	$9.894,00	$29.682,00
?167	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
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE UNIDAD	6,00	$1.094,85	$6.569,10
			Total:	$111.851,10

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26477 Y 26478

ENTREGA: ONOFRE 29-03-21

RECIBE: Erico Duarte 1030635976

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

Nº00000000026477

Fecha : 02/03/2021 07:43 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU56E01 ODONTOLOGIA GENERAL 72 ARGELIA
Observaciones: carolina segura cc 39673046

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM185	BOLSA PARA ESTERILIZACION EN VAPOR AUTO SELLABLE GRADO MEDICO 3 1/2 X 9"	5,00	5,00
PAP00289	RESMA DE PAPEL MEDIA CARTA UNIDAD	2,00	2,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	4,00	4,00

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

Nº00000000026478

Fecha : 02/03/2021 07:50 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU56E01 ODONTOLOGIA GENERAL 72 ARGELIA
Observaciones: carolina segura cc39673046

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
ODO00248	JABON ENZIMATICO	2,00	2,00
DM024	AGUA DESMINERALIZADA GALON	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.: SA000000010405 Confirmado FECHA: jueves, 25 de marzo de 2021 8:22

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 25/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA27E01 - ODONTOLOGIA GENERAL CABAÑAS

CONCEPTO: 104 - DESPACHO DE ALMACEN AL GTO DOTACION

TERCERO: 52192683 - NANCY CRISTINA PALACIOS GARCIA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-212109625LPZA - 24/09/2025	1.000,00	$290,00	$290.000,00
)00008	AGUA DESTILADA PARA USO ODONTOLOGICO UNIDAD L-F-266 - 30/01/2022	4,00	$9.894,00	$39.576,00
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS UNIDAD L -03202020 - 19/03/2025	600,00	$49,00	$29.400,00
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND. UNIDAD L-33CYDA - 27/10/2022	2,00	$15.591,45	$31.182,90
DM1825	PAPEL CREPADO PLIEGO DE 120CMX120CM UNIDAD L-0670321 - 30/05/2025	1,00	$44.000,00	$44.000,00
			Total:	$434.158,90

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL CABAÑAS

ENTREGA: _____

RECIBE: Betsy Cordoba
CC 52.270.025 Bta

Jorge la Torre
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.: SA000000010406 Confirmado FECHA: jueves, 25 de marzo de 2021 8:24

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 25/03/2021

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: 53007222 - YENNY ESPERANZA MARTINEZ SANCHEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1685	ALCOHOL ISOPROPILICO X 1000 ML BOTELLA UNIDAD L-G3012020 - 20/12/2022	170,00	$11.000,00	$1.870.000,00
2318	CARETA DE PROTECCION EN ACRILICO CALIBRE 18 REMOBIBLE GORRA EN DRIL PARA PROTECCION SOLAR UNIDAD L-NA - 31/12/2025	170,00	$11.900,00	$2.023.000,00
DM2319	TAPABOCA REUTILIZABLE ANTIFLUIDO TRES CAPAS UNIDAD L-TP601012020 - 31/12/2025	170,00	$3.400,00	$578.000,00
MTS00283	TULA IMPERMEABLE COLOR ROJO MARCADO CON LOGOS UNIDAD	170,00	$7.973,00	$1.355.410,00
			Total:	$5.826.410,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A PROYECTOS LOCALIDADES BOSA

ENTREGA: _____

RECIBE: Alejandra G
CC. 1012439428

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.: SA000000010407 Confirmado FECHA: jueves, 25 de marzo de 2021 12:59

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 25/03/2021

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: 39757735 - DORA JULIA CORREA CARRANZA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00047	CARETA TIPO VISOR - ODONTOLOGIA - UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	2,00	$8.029,33	$16.058,66
			Total:	$16.058,66

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 36 ASUNCION BOCHICA

ENTREGA: ONOFRE 23-03-21

RECIBE: Dora Correa. 39757735.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR jueves, 25 de marzo de 2021
OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010408 Confirmado FECHA: jueves, 25 de marzo de 2021 10:35

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 25/03/2021

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
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS UNIDAD L-2101001 - 30/01/2025	4,00	$8.783,00	$35.132,00
518	JERINGA DESECHABLE 10 CC UNIDAD UNIDAD L-20201215 - 14/12/2025	200,00	$189,05	$37.809,72
			Total:	$72.941,72

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26387

Diacta Gomi
52972791

ENTREGA: Oscar S 26-03-21

RECIBE:

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°00000000026837

Fecha : 12/03/2021 08:56 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU48A38 ENFERMERIA PYD 105 CATALINA
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS	5,00	5,00
DM618	JERINGA DESECHABLE 10 CC UNIDAD	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.: SA000000010409 Confirmado FECHA: jueves, 25 de marzo de 2021 13:27

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 25/03/2021

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-25072020 - 25/07/2025	200,00	$210,51	$42.101,98
			Total:	$42.101,98

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27271

ENTREGA: ORDENE 26-03-21

RECIBE: Maily Santamaria CC 1032463971

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

Nº00000000027271

Fecha : 24/03/2021 10:55 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU37T10 OFICINA CALIDAD ASDINCGO
Observaciones: SOLICITUD DE PEDIDO PARA LA OFICINA DE CALIDAD 2 PISO SEDE ADMINISTRATIVA ASDINCGO

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1320	TAPABOCAS DESECHABLES FILTRO X 50	4,00	4,00

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.: SA000000010410 Confirmado FECHA: jueves, 25 de marzo de 2021 13:09

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 25/03/2021

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
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	30,00	$339,15	$10.174,50
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-01-03-2021 - 01/03/2026	500,00	$3.229,20	$1.614.599,85
334	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-214116028LPZB - 09/08/2025	5.000,00	$290,00	$1.449.994,50
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-212109625LPZA - 24/09/2025	5.000,00	$290,00	$1.450.000,00
DM401	CLORHEXIDINA 2% SOLUCION X 60 C.C SPRAY UNIDAD L-96901220 - 30/12/2023	200,00	$3.800,00	$760.000,00
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA) UNIDAD L-1731120-4 - 30/11/2022	2.000,00	$55,00	$110.000,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	2.500,00	$210,51	$526.274,75
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	500,00	$9.245,53	$4.622.766,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-28092020 - 28/09/2025	200,00	$1.929,74	$385.948,28
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-015221 - 04/02/2023	8,00	$50.281,72	$402.253,73
DM1107	TERMOMETROS DIGITAL UNIDAD L-T200828 - 30/09/2025	10,00	$8.744,86	$87.448,60
DM947	RECOLECTOR DE AGUJAS X 300 CC UNIDAD L-00140820 - 31/08/2025	20,00	$1.345,00	$26.900,01
REP02233	CINTA DE ENMASCARAR DE 1" UNIDAD	5,00	$2.660,73	$13.303,63
1113	TIRAS PARA GLUCOMETRIA UNIDAD L-ST22LR16E - 30/09/2022	1.000,00	$390,00	$390.000,00
DM656	LANCETAS DE GLUCOMETRIA UNIDAD L-20051731-02 - 30/06/2025	1.000,00	$1,00	$1.001,40
			Total:	$11.850.665,25

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27268

ENTREGA: Oscar S 26-03-21

RECIBE: Angie Villacob 1023039740

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

Nº00000000027268

Fecha : 24/03/2021 11:34 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: B035B03 PROCEDIMIENTOS URGENCIAS BOSA
Observaciones: Alejandra Cc 52890701

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	500,00	500,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	30,00	30,00
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA	30,00	30,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	5.000,00	5.000,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	5.000,00	5.000,00
DM401	CLORHEXIDINA 2% SOLUCION X 60 C.C SPRAY	200,00	200,00
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA)	2.000,00	2.000,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	2.500,00	2.500,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	500,00	500,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	8,00	8,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL	200,00	200,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS	20,00	20,00
DM947	RECOLECTOR DE AGUJAS X 300 CC	20,00	20,00
DM377	CIRCUITO COAXIAL PARA ANESTESIA C-B ADULTO	20,00	20,00
PAP00096	CINTA DE ENMASCARAR	20,00	20,00
DM1115	TOALLA REUTILIZABLE ROLLO WYPALL JUMBO	4,00	4,00
DM1113	TIRAS PARA GLUCOMETRIA	1.000,00	1.000,00
DM555	HOJA DE BISTURI No. 15	100,00	100,00
PAP00089	CD VIRGEN NO REGRABABLE	500,00	500,00
DM804	PAPEL PARA ELECTRO EDAQN SE 210 X 20 ROLLO	10,00	10,00

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010411 Confirmado FECHA: jueves, 25 de marzo de 2021 14:46

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 25/03/2021

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
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	50,00	$339,15	$16.957,50
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR UNIDAD	3,00	$2.241,97	$6.725,90
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	50,00	$2.224,11	$111.205,32
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35 UNIDAD	100,00	$83,33	$8.333,39
PAP00022	BORRADOR DE NATA UNIDAD	5,00	$416,50	$2.082,50
PAP00878	STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO. UNIDAD	10.000,00	$66,44	$664.427,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	1.000,00	$210,51	$210.509,90
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	50,00	$9.245,53	$462.276,60
DM656	LANCETAS DE GLUCOMETRIA UNIDAD L-20051731-02 - 30/06/2025	1.000,00	$1,00	$1.001,40
DM1113	TIRAS PARA GLUCOMETRIA UNIDAD L-ST22LR16E - 30/09/2022	100,00	$390,00	$39.000,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-02022021 - 02/02/2026	500,00 200	$2.200,01	$1.100.003,10
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-01-03-2021 - 01/03/2026	200,00	$3.229,20	$645.839,94
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-20200283 - 30/06/2025	200,00	$154,11	$30.822,54
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-214116028LPZB - 09/08/2025	1.000,00	$290,00	$289.998,90
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-212109625LPZA - 24/09/2025	1.000,00	$290,00	$290.000,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-0005-21 - 19/01/2023	30,00	$23.286,00	$698.580,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-1736-20 - 15/12/2022	30,00	$26.473,00	$794.190,00
DM401	CLORHEXIDINA 2% SOLUCION X 60 C.C SPRAY UNIDAD L-96901220 - 30/12/2023	15,00	$3.800,00	$57.000,00
DM092	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 240 ML UNIDAD L-008021 - 22/02/2023	10,00	$9.764,00	$97.640,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	20,00	$4.819,00	$96.380,00
DM515	GEL ULTRASONIDO X 240 C.C. CONDUGEL UNIDAD L-00171220 - 30/12/2022	15,00	$2.974,99	$44.624,92
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

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

Nº00000000027279

Fecha : 24/03/2021 02:37 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: B035I06 MEDICINA INTERNA BOSA
Observaciones:

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)	60,00	60,00
LAB05831	TIRAS PARA GLUCOMETRO UNIDAD DE TIRA PARA SANGRE CAPILAR Y TOTAL	100,00	100,00
DM656	LANCETAS DE GLUCOMETRIA	100,00	100,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	500,00	500,00
DM2244	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: XL	200,00	200,00
DM519	GORRO DESECHABLE	200,00	200,00
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*	30,00	30,00
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	10,00	10,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	20,00	20,00
DM515	GEL ULTRASONIDO X 240 C.C. CONDUGEL	15,00	15,00
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA	3,00	3,00
DM560	HOJA DE BISTURI No. 24	100,00	100,00
DM401	CLORHEXIDINA 2% SOLUCION X 60 C.C SPRAY	15,00	15,00
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS	50,00	50,00
DM145	BAJALENGUA DE PLASTICO	100,00	100,00
DM472	ESPARADRAPO DE PAPEL MICROPOROSO HIPOALERGENICO 2 x 10 yardas	50,00	50,00
DM896	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE	200,00	200,00
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	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.: SA000000010412 Confirmado FECHA: jueves, 25 de marzo de 2021 15:45

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 25/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU51002 - ATENCION AL USUARIO 60 VISION DE COLOMBIA

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

TERCERO: 51987106 - NANCY HERNANDEZ SANCHEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	10,00	$339,15	$3.391,50
PAP00878	STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO. UNIDAD	576,00	$66,44	$38.271,00
			Total:	$41.662,50

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27295

ENTREGA: _____

RECIBE: Nancy Hernandez
51987106

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°00000000027295

Fecha : 25/03/2021 06:05 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU51O02 ATENCION AL USUARIO 60 VISION DE COLOMBIA
Observaciones: nancy hernandez c.c 51987106

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	10,00	10,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	10,00	10,00
PAP00878	STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO.	576,00	576,00

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010413 Confirmado FECHA: jueves, 25 de marzo de 2021 15:52

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 25/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: KE11R12 - MANTENIMIENTO (BIOMEDICO E INFRAESTRUCTURA) PATIO BONITO TINTAL

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

TERCERO: 1033369751 - WALTER GONZALEZ MALDONADO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DOT0175	BOTA DE CAUCHO NEGRA TALLA 37 PAR	7,00	$25.358,90	$177.512,30
DOT0176	BOTA DE CAUCHO NEGRA TALLA 38 PAR	7,00	$25.358,90	$177.512,30
0177	BOTA DE CAUCHO NEGRA TALLA 39 PAR	6,00	$25.358,90	$152.153,40
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	200,00	$210,51	$42.101,98
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA -31/12/2029	25,00	$9.245,53	$231.138,30
PAP00761	MARCADOR PERMANENTE DELGADO COLORES SHARPIE UNIDAD	10,00	$2.320,50	$23.205,00
PAP00271	PLANILLERA EN ACRILICO Y/O TRIPLEX UNIDAD	5,00	$3.805,42	$19.027,12
PAP00924	TIZA DE COLORES CAJA x 100 UNIDAD	1,00	$6.307,00	$6.307,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	24,00	$339,15	$8.139,60
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-1736-20 - 15/12/2022	12,00	$26.473,00	$317.676,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-0005-21 - 19/01/2023	12,00	$23.286,00	$279.432,00
			Total:	$1.434.205,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: _____ RECIBE: Walter Gonzalez 1033369751

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.: SA000000010414 Confirmado

FECHA: jueves, 25 de marzo de 2021 16:15

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 25/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: KE11R12 - MANTENIMIENTO (BIOMEDICO E INFRAESTRUCTURA) PATIO BONITO TINTAL

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

TERCERO: 1033369751 - WALTER GONZALEZ MALDONADO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DOT0023	BOTAS PANTANERAS DE CAUCHO UNIDAD	2,00	$53.226,00	$106.452,00
REP02233	CINTA DE ENMASCARAR DE 1" UNIDAD	5,00	$2.660,73	$13.303,63
			Total:	$119.755,63

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: _____

RECIBE: Walter Gonzalez 1033369751

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010415 Confirmado FECHA: jueves, 25 de marzo de 2021 16:34

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 25/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU51R23 - FACTURACION 60 VISION DE COLOMBIA

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

TERCERO: 79716201 - JOSE DANIEL PENAGOS PAEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	10,00	$339,15	$3.391,50
PAP00180	LAPIZ NEGRO UNIDAD	4,00	$299,88	$1.199,52
PAP00022	BORRADOR DE NATA UNIDAD	5,00	$416,50	$2.082,50
			Total:	$6.673,52

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27296

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

Nº00000000027296

Fecha : 25/03/2021 06:09 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU51R23 FACTURACION 60 VISION DE COLOMBIA
Observaciones: erika barreto c.c 102581887

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	10,00	10,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	10,00	10,00
PAP00180	LAPIZ NEGRO	10,00	10,00
PAP00022	BORRADOR DE NATA	1,00	1,00
PAP00219	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA	3,00	3,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010416 Confirmado FECHA: viernes, 26 de marzo de 2021 8:03

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/03/2021

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: 53007222 - YENNY ESPERANZA MARTINEZ SANCHEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1685	ALCOHOL ISOPROPILICO X 1000 ML BOTELLA UNIDAD L-G3012020 - 20/12/2022	320,00	$11.000,00	$3.520.000,00
DM2318	CARETA DE PROTECCION EN ACRILICO CALIBRE 18 REMOBIBLE GORRA EN DRIL PARA PROTECCION SOLAR UNIDAD L-NA - 31/12/2025	160,00	$11.900,00	$1.904.000,00
DM2319	TAPABOCA REUTILIZABLE ANTIFLUIDO TRES CAPAS UNIDAD L-TP601012020 - 31/12/2025	160,00	$3.400,00	$544.000,00
MTS00283	TULA IMPERMEABLE COLOR ROJO MARCADO CON LOGOS UNIDAD	160,00	$7.973,00	$1.275.680,00
			Total:	$7.243.680,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A PROYECTOS LOCALIDADES PABLO VI BOSA

ENTREGA: OFICINA 26-03-21

RECIBE: Yenny Martinez 53007222

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010417 Confirmado FECHA: viernes, 26 de marzo de 2021 8:06

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/03/2021

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-212109625LPZA - 24/09/2025	3.000,00	$290,00	$870.000,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-214116028LPZB - 09/08/2025	2.000,00	$290,00	$579.997,80
			Total:	$1.449.997,80

Descripción: SAE REALIZA SALIDA A CONSULTA URGENCIAS 71 PATIO BONITO

ENTREGA: _____

RECIBE: ALEJANDRA CELIS
C.C 1031150737

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010419 Confirmado

FECHA: viernes, 26 de marzo de 2021 9:54

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/03/2021

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
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-30041812-20 - 30/11/2024	200,00	$61,00	$12.200,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

Total: $12.200,00

ENTREGA: _____

RECIBE: Brenda Zuñiga
1092339992

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

NRPOrdenesDespacho

1018470545

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010420 Confirmado

FECHA: viernes, 26 de marzo de 2021 10:06

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/03/2021

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
DM098	APLICADORES EN MADERA CON PUNTA EN ALGODoN UNIDAD L-301019 - 30/10/2024	80,00	$14,00	$1.120,11

Descripción:

Total: $1.120,11

ENTREGA: _____

RECIBE: Brenda Zuñiga
1092339992

ELABORADO POR:

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

INRPOrdenesDespacho

1018470545

DEVOLUCION ORDEN DE DESPACHO
NºSA000000000368

ALMACEN: SUR R102 Bodega Principal **FECHA:** 26/03/2021 09:56 a. m.

ORDEN DESPACHO Nº: SA000000010411 **ESTADO:** Confirmado

DETALLE:

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00796	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PAPEL STONE DOBLE NUMERACION CON CINTA DOBLE FAZ CON COLILLA TROQUELADA	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und.	PAQUETE	0,00		$ 0,00
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00022	BORRADOR DE NATA	UNIDAD	0,00		$ 0,00
[illegible]00878	STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO.	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
DM656	LANCETAS DE GLUCOMETRIA	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM1113	TIRAS PARA GLUCOMETRIA	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	UNIDAD	300,00		$ 660.001,86
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM519	GORRO DESECHABLE	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
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA	UNIDAD	0,00		$ 0,00
[illegible]401	CLORHEXIDINA 2% SOLUCION X 60 C.C SPRAY	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM092	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 240 ML	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM515	GEL ULTRASONIDO X 240 C.C. CONDUGEL	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS	SOBRE	0,00		$ 0,00
DM145	BAJALENGUA DE PLASTICO	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA)	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM896	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM472	ESPARADRAPO DE PAPEL MICROPOROSO HIPOALERGENICO 2 x 10 yardas	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM609	JABON LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADABLE PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES GALON	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	UNIDAD	0,00		$ 0,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010421 Confirmado FECHA: viernes, 26 de marzo de 2021 10:53

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/03/2021

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
DM406	COMPRESA DE 6 CAPAS NO ESTERIL UNIDAD L-HD202101 - 31/01/2026	800,00	$700,13	$560.100,00
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) UNIDAD L-0700321 - 31/03/2024	20,00	$33.004,79	$660.095,82
DM371	CINTA CONTROL AUTOCLAVE A VAPOR UNIDAD L-1224402 - 28/02/2022	5,00	$8.687,00	$43.435,00
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M UNIDAD L-720 - 31/07/2023	500,00	$599,76	$299.880,00
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND. UNIDAD L-33CJ9D - 20/09/2022	20,00	$15.591,45	$311.829,02
DM1221	VESTIDO DESECHABLE DE DOS PIEZAS M/LARGA CUELLO Y PUÑO EN TELA DE 35G Y PANTALON CON RESORTE EN LA CINTURA UNIDAD L-01022021 - 01/02/2026	200,00	$4.118,10	$823.619,56
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-01-03-2021 - 01/03/2026	200,00	$3.229,20	$645.839,94
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	30,00	$9.245,53	$277.365,96
			Total:	$3.622.165,30

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ESTERILIZACION BOSA

ENTREGA: CONOFRE 30-03-21

RECIBE: Elsa Lilia Cortés G 52 314 308 340

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

Nº00000000026792

Fecha : 11/03/2021 07:56 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: BO35N05 ESTERILIZACION BOSA
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM877	POLAINAS DESECHABLES	600,00	0,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	500,00	0,00
DM1446	DETERGENTE PRE-DESINFECTANTE PARA TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL SPRAY	6,00	3,00
DM407	COMPRESAS ESTERIL CON LINEA RADIOPACO EN GASA 45X45 CM	800,00	0,00
DM406	COMPRESA DE 6 CAPAS NO ESTERIL	800,00	800,00
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS	6.000,00	0,00
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)	200,00	150,00
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)	100,00	100,00
DM371	CINTA CONTROL AUTOCLAVE A VAPOR	10,00	10,00
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M	5.000,00	4.000,00
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND.	100,00	70,00
DM1825	PAPEL CREPADO PLIEGO DE 120CMX120CM	2,00	2,00
DM448	ENVOLVEDERA EN TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO 100 cm x 100 cm	200,00	150,00
DM1220	VESTIDO DESECHABLE COMPUESTO DE PANTALON Y BLUSA	200,00	200,00
DM2099	BATA ESTERIL DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: S,M,L .	200,00	200,00
DM1492	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 90 MM X 260 MMQ	5.200,00	5.200,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	0,30	0,30
DM1115	TOALLA REUTILIZABLE ROLLO WYPALL JUMBO	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.: SA000000010422 Confirmado FECHA: viernes, 26 de marzo de 2021 11:05

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/03/2021

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	$9.245,53	$1.294.374,48
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-01-03-2021 - 01/03/2026	100,00	$3.229,20	$322.919,97
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-212109625LPZA - 24/09/2025	500,00	$290,00	$145.000,00
			Total:	$1.762.294,45

Descripción: SE REALIZA SALIDA A MEDICINA GENERAL PYD PORVENIR

ENTREGA: _____

RECIBE: Leydi Casno
1033710204

Jorge la torre
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°00000000027306

Fecha : 25/03/2021 11:15 a. 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)	140,00	140,00
DM161	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: L	100,00	100,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	500,00	500,00

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010423 Confirmado FECHA: viernes, 26 de marzo de 2021 11:10

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/03/2021

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: 19400043 - JAIME HUMBERTO AREVALO DURAN

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	2,00	$339,15	$678,30
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA UNIDAD	2,00	$339,15	$678,30
P[illegible]00010	BANDAS DE CAUCHO UNIDAD	3,00	$418,92	$1.256,75
D[illegible]1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	147,00	$210,51	$30.944,96
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	3,00	$210,51	$631,53
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	3,00	$4.819,00	$14.457,00
			Total:	$48.646,84

Descripción: SE REALIZA SALIDA A GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVISTICA 79 CARVAJAL

ENTREGA:

RECIBE:

JAIME H. AREVALO D.
CC 19400043.

Jorge la Torre
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°00000000027307

Fecha : 25/03/2021 11:31 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU57R35 GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVISTICA 79 CARVAJAL
Observaciones: jaime humberto arevalo duran cc 19400043hago solicitud por medio de mi compañera por no tener habilitado esa opcion de pedido. gracias

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	3,00	3,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	2,00	2,00
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA	2,00	2,00
PAP00129	CORRECTOR LIQUIDO	2,00	2,00
PAP00010	BANDAS DE CAUCHO	3,00	3,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	3,00	3,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010425 Confirmado FECHA: viernes, 26 de marzo de 2021 11:17

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/03/2021

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
ODO00008	AGUA DESTILADA PARA USO ODONTOLOGICO UNIDAD L-F-266 - 30/01/2022	5,00	$9.894,00	$49.470,00
			Total:	$49.470,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 37 PIO XII

ENTREGA: _____ RECIBE: _____ 20455664

Jorge La Rosa
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°00000000027309

Fecha : 25/03/2021 11:45 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU38E01 ODONTOLOGIA GENERAL 37 PIO XII
Observaciones: CRISTINA MENESES CC: 2020455664

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
ODO00008	AGUA DESTILADA PARA USO ODONTOLOGICO	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.: SA000000010426 Confirmado FECHA: viernes, 26 de marzo de 2021 11:20

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU38A38 - ENFERMERIA PYD 37 PIO XII

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

TERCERO: 52473571 - MARIA YEIMI JIMENEZ BETANCUR

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-214116028LPZB - 09/08/2025	1.000,00	$290,00	$289.998,90
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-212109625LPZA - 24/09/2025	300,00	$290,00	$87.000,00
DM896	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE UNIDAD L-PN409503 - 21/12/2024	16,00	$165,77	$2.652,38
DM896	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE UNIDAD L-PN424102 - 31/07/2025	984,00	$165,77	$163.121,22
			Total:	$542.772,50

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD 37 PIO XII

ENTREGA: _____ RECIBE: _____ 52473571

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

Nº00000000027319

Fecha : 25/03/2021 04:12 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU38A38 ENFERMERIA PYD 37 PIO XII
Observaciones: YEIMY JIMENEZ CC: 52473571

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
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
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	300,00	300,00
DM896	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE	1.000,00	1.000,00
AYT0261	CARPETAS CORPORATIVAS PARA CONSULTA DE PRIMERA VEZ DE LAS GESTANTES	20,00	20,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010427 Confirmado FECHA: viernes, 26 de marzo de 2021 11:23

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/03/2021

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

1/1

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	600,00	$262,35	$157.410,00
			Total:	$157.410,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 63 ALQUERIA

ENTREGA: ONOFRE 26-03-21

RECIBE: Ana Maria Hernandez 1.062 674 065

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.: SA000000010428 Confirmado FECHA: viernes, 26 de marzo de 2021 11:24

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/03/2021

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
PAP00245	PEGASTICK O PEGANTE BARRA UNIDAD	5,00	$2.988,04	$14.940,18
REP02342	GARRAFA 2GL ROJA UNIDAD	5,00	$11.050,00	$55.250,00
[illegible]96	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE UNIDAD L-PN424102 - 31/07/2025	2.000,00	$165,77	$331.547,20
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-02022021 - 02/02/2026	150,00	$2.200,01	$330.000,93
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-214116028LPZB - 09/08/2025	500,00	$290,00	$144.999,45
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-212109625LPZA - 24/09/2025	300,00	$290,00	$87.000,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	500,00	$210,51	$105.254,95
DM618	JERINGA DESECHABLE 10 CC UNIDAD UNIDAD L-20201215 - 14/12/2025	200,00	$189,04	$37.807,00
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA UNIDAD	20,00	$3.498,07	$69.961,40
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-0005-21 - 19/01/2023	12,00	$23.286,00	$279.432,00
			Total:	$1.456.193,11

Descripción: SE REALIZA SALIDA A PROGRAMAS Y ACCIONES 92 PATIOS

ENTREGA: _____ 29-03-21

RECIBE: Karen Tatiana Fonseca G CC 1033786182 Bogotá

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

Nº00000000027331

Fecha : 26/03/2021 08:39 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU59K26 PROGRAMAS Y ACCIONES 92 PATIOS
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM896	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE	2.000,00	2.000,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	200,00	200,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	500,00	500,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	300,00	300,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	500,00	500,00
DM1965	CAMPO QUIRUGICO FENESTRADO DE 45 X 45 CM ESTERIL CON OJO	50,00	50,00
DM618	JERINGA DESECHABLE 10 CC UNIDAD	200,00	200,00
REP03303	PILA CUADRADA DE 9V VARTA ALKALINA	10,00	10,00
REP02821	PILAS AA X PAR	20,00	20,00
PAP00245	PEGASTICK O PEGANTE BARRA	5,00	5,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	12,00	12,00
REP02342	GARRAFA 2GL ROJA	5,00	5,00
PAP00712	METRO COSTURA	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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010430 Confirmado FECHA: viernes, 26 de marzo de 2021 14:52

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 26/03/2021

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-02022021 - 02/02/2026	200,00	$2.200,01	$440.001,24
			Total:	$440.001,24

Descripción: se realiza traslado a 020SUR M05D farmacia cami t.galan

ENTREGA: _____

RECIBE: Patricia Molina
1018433244

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.: SA000000010434 Confirmado FECHA: viernes, 26 de marzo de 2021 18:59

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/03/2021

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
DM529	GUANTE CIRUGIA No 7.5 ESTERIL UNIDAD L-203092344SPZA - 07/12/2024	350,00	$1.248,19	$436.865,84
			Total:	$436.865,84

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

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]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010436 Confirmado FECHA: lunes, 29 de marzo de 2021 7:28

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 29/03/2021

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: 53007222 - YENNY ESPERANZA MARTINEZ SANCHEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1685	ALCOHOL ISOPROPILICO X 1000 ML BOTELLA UNIDAD L-G3012020 - 20/12/2022	(-150) 300,00	$11.000,00	$3.300.000,00
DM2318	CARETA DE PROTECCION EN ACRILICO CALIBRE 18 REMOBIBLE GORRA EN DRIL PARA PROTECCION SOLAR UNIDAD L-NA - 31/12/2025	150,00	$11.900,00	$1.785.000,00
DM2319	TAPABOCA REUTILIZABLE ANTIFLUIDO TRES CAPAS UNIDAD L-TP601012020 - 31/12/2025	150,00	$3.400,00	$510.000,00
MTS00283	TULA IMPERMEABLE COLOR ROJO MARCADO CON LOGOS UNIDAD	150,00	$7.973,00	$1.195.950,00
			Total:	$6.790.950,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A PROYECTOS LOCALIDADES BOSA

ENTREGA: ONOFRE 29-03-21

RECIBE: Yenny Martinez 53007222

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

DEVOLUCION ORDEN DE DESPACHO N°SA000000000370

ALMACEN: SUR R102 Bodega Principal **FECHA:** 29/03/2021 09:13 a. m.

ORDEN DESPACHO N°: SA000000010436 **ESTADO:** Confirmado

DETALLE:

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
DM1685	ALCOHOL ISOPROPILICO X 1000 ML BOTELLA	UNIDAD	150,00		$ 1.650.000,00
DM2318	CARETA DE PROTECCION EN ACRILICO CALIBRE 18 REMOBIBLE GORRA EN DRIL PARA PROTECCION SOLAR	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM2319	TAPABOCA REUTILIZABLE ANTIFLUIDO TRES CAPAS	UNIDAD	0,00		$ 0,00
MTS00283	TULA IMPERMEABLE COLOR ROJO MARCADO CON LOGOS	UNIDAD	0,00		$ 0,00
				TOTAL DEVOLUCION :	$ 1.650.000,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010437 Confirmado FECHA: lunes, 29 de marzo de 2021 8:12

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 29/03/2021

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
DM371	CINTA CONTROL AUTOCLAVE A VAPOR UNIDAD L-1224402 - 28/02/2022	1,00	$8.687,00	$8.687,00
			Total:	$8.687,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27385

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.: SA000000010438 Confirmado FECHA: lunes, 29 de marzo de 2021 8:22

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 29/03/2021

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: 52057214 - MAYDEE YESENIA CASTRO TELLEZ 1/1

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1334	FRASCO RECOLECTOR DE BACILOSCOPIA UNIDAD L-10240121 - 31/01/2026	150,00	$286,26	$42.939,02
DM1334	FRASCO RECOLECTOR DE BACILOSCOPIA UNIDAD L-10230321 - 30/03/2026	300,00	$286,26	$85.878,03
			Total:	$128.817,05

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27361

Jenny Paola Ortega T.
C. 52839828
Bacterióloga
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

ENTREGA: _____ RECIBE: 26-03-21

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

N°00000000027361

Fecha : 26/03/2021 05:06 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU41L07 LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO 17 TRINIDAD GALAN
Observaciones: MAYDEE CASTRO 52057214 PATA TRINIDAD GALAN POR ORDEN DE LA DRA SANDRA VELASQUEZ

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1334	FRASCO RECOLECTOR DE BACILOSCOPIA	600,00	600,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010439 Confirmado FECHA: lunes, 29 de marzo de 2021 8:47

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 29/03/2021

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
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR UNIDAD	2,00	$2.241,97	$4.483,93
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	3,00	$4.819,00	$14.457,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-02022021 - 02/02/2026	50,00	$2.200,01	$110.000,31
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-214116028LPZB - 09/08/2025	2.000,00	$290,00	$579.997,80
PAP00422	CINTA TRANSPARENTE 12*40 SOCO(PEGAFAN/CO 179 UNIDAD	5,00	$824,25	$4.121,24
			Total:	$713.060,28

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27367

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

Nº00000000027367

Fecha : 27/03/2021 11:57 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU41A38 ENFERMERIA PYD 17 TRINIDAD GALAN
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	10,00	10,00
DM2214	SABANA DESECHABLE AJUSTABLE CON TIRAS SIN RESORTE (2 MTS X 90 CM)	50,00	50,00
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M	1.000,00	1.000,00
DM527	GUANTE CIRUGIA No 7.0 ESTERIL	10,00	10,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	2.000,00	2.000,00
PAP00914	CINTA TRANSPARENTE DELGADA; ROLLO CINTA ADHESIVA	1,00	1,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	1,00	1,00
PAP00131	COSEDORA MEDIANA	1,00	1,00
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.: SA000000010440 Confirmado FECHA: lunes, 29 de marzo de 2021 12:51

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 29/03/2021

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
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-97160121 - 30/01/2023	1,00	$115.430,00	$115.430,00
DM974	Seda negra trenzada 3/0 Aguja cortante 3/8circulo 22-26 mm 45 cm a 70-75 cm UNIDAD L-902722 - 28/02/2024	5,00	$3.328,96	$16.644,81
			Total:	$132.074,81

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: QX10-RE 29-03-21

RECIBE: Gloria Rioscos 31601150

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

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

miércoles, 31 de marzo de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010441 Confirmado FECHA: lunes, 29 de marzo de 2021 14:23

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 29/03/2021

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
)77	POLAINAS DESECHABLES UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	14.000,00	$1.016,06	$14.224.872,20
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA UNIDAD L-SL - 10/03/2025	40,00	$134.637,56	$5.385.502,31
DM525	GUANTE CIRUGIA No 6.5 ESTERIL UNIDAD L-203097436SPZA - 15/04/2025	4.000,00	$1.100,34	$4.401.368,40
			Total:	$24.011.742,91

Descripción:-

ENTREGA: _____

RECIBE: _____
1012398831

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

INRPOrdenesDespacho

1012398831

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010442 Confirmado FECHA: lunes, 29 de marzo de 2021 15:22

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 29/03/2021

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
DM1446	DETERGENTE PRE-DESINFECTANTE PARA TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL SPRAY UNIDAD L-96651020-1 - 30/10/2022	2,00	$30.940,01	$61.880,02
921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-31041812-20 - 30/11/2024	6.000,00	$79,82	$478.927,80
DM406	COMPRESA DE 6 CAPAS NO ESTERIL UNIDAD L-HD202101 - 31/01/2026	800,00	$700,13	$560.100,00
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-0840321 - 30/03/2024	80,00	$28.000,00	$2.240.000,00
			Total:	$3.340.907,82

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27406

ENTREGA: CONFIRE 30-03-21

RECIBE: 8231365 BH

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°00000000027406

Fecha : 29/03/2021 10:51 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: BO35N05 ESTERILIZACION BOSA
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1446	DETERGENTE PRE-DESINFECTANTE PARA TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL SPRAY	6,00	6,00
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
DM1825	PAPEL CREPADO PLIEGO DE 120CMX120CM	2,00	2,00
DM406	COMPRESA DE 6 CAPAS NO ESTERIL	800,00	800,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010443 Confirmado

FECHA: lunes, 29 de marzo de 2021 15:49

TIPO ORDEN: General

TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 29/03/2021

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-25072020 - 25/07/2025	7.000,00	$210,51	$1.473.569,30
DM352	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	3.000,00	$9.245,53	$27.736.596,00
DM877	POLAINAS DESECHABLES UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	4.000,00	$1.016,06	$4.064.249,20
DM525	GUANTE CIRUGIA No 6.5 ESTERIL UNIDAD L-203097436SPZA - 15/04/2025	200,00	$1.100,34	$220.068,42
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	20,00	$134.637,56	$2.692.751,16
			Total:	$36.573.182,36

Descripción: SE REALIZA TRASLADO A ALMACEN DE FONTIBON

ENTREGA: OMOFR2 30-03-21

RECIBE: Gerardo Rodriguez 80310875

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

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

Código	Nombre	ALMACEN A TRASLADAR	CANTIDAD A TRASLADAR	ALMACEN QUE TRASLADA	SUB ALMACEN DONDE SE TIENE EL INSUMO Y QUE ESTA ADSCRITO AL ALMACEN DE DONDE SE SOLICITA EL TRASLADO
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	ALMACEN FONTIBON	7.000	ALMACEN DEL SUR	
DM252	TAPABOCAS N-95 ALTA EFICIENCIA	ALMACEN FONTIBON	3.000	ALMACEN DEL SUR	
DM877	POLAINAS	ALMACEN FONTIBON	4.000	ALMACEN DEL SUR	BODEGA KITS EPP
DM525	GUANTE CIRUGIA No 6.5 ESTERIL	ALMACEN FONTIBON	200	ALMACEN DEL SUR	ALMACEN PABLO VI
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL	ALMACEN FONTIBON	200	ALMACEN DEL SUR	
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM-100% FIBRA	ALMACEN FONTIBON	20	ALMACEN DEL SUR	

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

lunes, 29 de marzo de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010444 Confirmado

FECHA: lunes, 29 de marzo de 2021 15:52

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 29/03/2021

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: 53007222 - YENNY ESPERANZA MARTINEZ SANCHEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1685	ALCOHOL ISOPROPILICO X 1000 ML BOTELLA UNIDAD L-G3012020 - 20/12/2022	150,00	$11.000,00	$1.650.000,00
[illegible]318	CARETA DE PROTECCION EN ACRILICO CALIBRE 18 REMOBIBLE GORRA EN DRIL PARA PROTECCION SOLAR UNIDAD L-NA - 31/12/2025	150,00	$11.900,00	$1.785.000,00
DM2319	TAPABOCA REUTILIZABLE ANTIFLUIDO TRES CAPAS UNIDAD L-TP601012020 - 31/12/2025	150,00	$3.400,00	$510.000,00
MTS00283	TULA IMPERMEABLE COLOR ROJO MARCADO CON LOGOS UNIDAD	150,00	$7.973,00	$1.195.950,00
			Total:	$5.140.950,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A PROYECTOS LOCALIDADES PABLO VI BOSA

ENTREGA: ONOFRE 30.03.21

RECIBE: yenny Marcela Gutierrez CC. 1013618094 Bta

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.: SA000000010445 Confirmado FECHA: martes, 30 de marzo de 2021 8:12

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 30/03/2021

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	15,00	$9.245,53	$138.682,98
[illegible]1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	50,00	$210,51	$10.525,50
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-212109625LPZA - 24/09/2025	100,00	$290,00	$29.000,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	10,00	$9.245,53	$92.455,32
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-01-03-2021 - 01/03/2026	10,00	$3.126,67	$31.266,69
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-20200283 - 30/06/2025	100,00	$154,11	$15.411,27
			Total:	$317.341,76

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27430

ENTREGA: OLOFRE 30-03-21

RECIBE: Cristhela Alvarez 1.101384393

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

Nº00000000027430

Fecha : 29/03/2021 01:22 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: BO35P04 NUTRICION (SOPORTE NUTRICIONAL) BOSA
Observaciones: CC 22583125 VIVIANA TEJERA PALACIO LIDER SUBPROCESO DE NUTRICION SOLICITA INSUMOS DE ASEO PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS DEL CAPS BOSA II

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	100,00	100,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	50,00	50,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	10,00	10,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	10,00	10,00
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.: SA000000010446 Confirmado FECHA: martes, 30 de marzo de 2021 8:18

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 30/03/2021

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
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	6,00	$339,15	$2.034,90
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-01-03-2021 - 01/03/2026	50,00	$3.126,67	$156.333,47
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	25,00	$9.245,53	$231.138,30
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	100,00	$210,51	$21.050,99
DM371	CINTA CONTROL AUTOCLAVE A VAPOR UNIDAD L-1224402 - 28/02/2022	2,00	$8.687,00	$17.374,00
ODO00008	AGUA DESTILADA PARA USO ODONTOLOGICO UNIDAD L-F-266 - 30/01/2022	3,00	$9.894,00	$29.682,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-015221 - 04/02/2023	2,00	$50.300,55	$100.601,09
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-0005-21 - 19/01/2023	3,00	$23.286,00	$69.858,00
DM1446	DETERGENTE PRE-DESINFECTANTE PARA TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL SPRAY UNIDAD L-96651020-1 - 30/10/2022	1,00	$30.940,01	$30.940,01
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-212109625LPZA - 24/09/2025	100,00	$290,00	$29.000,00
REP02233	CINTA DE ENMASCARAR DE 1" UNIDAD	2,00	$2.660,73	$5.321,45
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M UNIDAD L-720 - 31/07/2023	20,00	$599,76	$11.995,20
			Total:	$705.329,41

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27433

ENTREGA: ENROPE 31-03-21

RECIBE: Rosavia Tellez Martinez CC: 51.931.124 Bta. Hora 3:30 pm.

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

Nº00000000027433

Fecha : 29/03/2021 01:30 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: BO35P04 NUTRICION (SOPORTE NUTRICIONAL) BOSA
Observaciones: CC 22583125 VIVIANA TEJERA PALACIO LIDER SUBPROCESO LIDER SUBPROCESO DE NUTRICIÓN SOLICITA INSUMOSDE ASEO PÁRA EL LACTARIO DEL CAPS BOSA II

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	50,00	50,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	30,00	30,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	100,00	100,00
DM786	PAPEL CREPADO 54 cm ancho x 200 mts	1,00	1,00
DM371	CINTA CONTROL AUTOCLAVE A VAPOR	2,00	2,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	1,00	1,00
DM024	AGUA DESMINERALIZADA GALON	3,00	3,00
DM568	INDICADOR CLASE IV MARCA 3M	20,00	20,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	2,00	2,00
REP02163	CINTA PARA ENMASCARAR 2"	1,00	1,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	6,00	6,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	3,00	3,00
DM1446	DETERGENTE PRE-DESINFECTANTE PARA TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL SPRAY	1,00	1,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	100,00	100,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010447 Confirmado FECHA: martes, 30 de marzo de 2021 8:41

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 30/03/2021

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: 52057214 - MAYDEE YESENIA CASTRO TELLEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DOT0178	KIT EPP CONFORMADO POR; PANTALON, POLAINA, BATA Y GORRO UNIDAD	254 200,00	$6.415,00	$1.283.000,00
[illegible]053	PAPEL VINIPEL ROLLO X 50 MTS UNIDAD	10,00	$3.104,76	$31.047,57
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	10,00	$339,15	$3.391,50
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	350,00	$210,51	$73.678,46
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	150,00	$9.245,53	$1.386.829,80
DM1113	TIRAS PARA GLUCOMETRIA UNIDAD L-ST22LR16E - 30/09/2022	200,00	$390,00	$78.000,00
DM656	LANCETAS DE GLUCOMETRIA UNIDAD L-20051731-02 - 30/06/2025	200,00	$1,00	$200,28
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-015221 - 04/02/2023	1,00	$50.300,55	$50.300,55
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA) UNIDAD L-1731120-4 - 30/11/2022	5.000,00	$55,00	$275.000,00
REP02342	GARRAFA 2GL ROJA UNIDAD	5,00	$11.050,00	$55.250,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-28092020 - 28/09/2025	10,00	$1.929,74	$19.297,41
PAP00761	MARCADOR PERMANENTE DELGADO COLORES SHARPIE UNIDAD	5,00	$2.320,50	$11.602,50
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-212109625LPZA - 24/09/2025	1.000,00	$290,00	$290.000,00
			Total:	$3.557.598,07

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27349

ENTREGA: ONOFRE 31-03-21

RECIBE: Ruby Fernandez CC 33203259

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

Nº00000000027349

Fecha : 26/03/2021 12:45 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA16L07 LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO PABLO VI BOSA
Observaciones: MAYDEE CASTRO 52057214

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DOT0178	KIT EPP CONFORMADO POR; PANTALON, POLAINA, BATA Y GORRO	200,00	200,00
DM1113	TIRAS PARA GLUCOMETRIA	200,00	200,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	350,00	350,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	150,00	150,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	4.000,00	4.000,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	6,00	6,00
COC053	PAPEL VINIPEL ROLLO X 50 MTS	10,00	10,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	1,00	1,00
REP02290	BOLSA CIERRE HERMETICO 10*14	200,00	200,00
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA)	5.000,00	5.000,00
DM422	CURAS POST PUNCION REDONDA DE 2.2. CM X 2.2 CM	5.000,00	5.000,00
PAP00402	CARPETA DE CARTON O YUTE DOS TAPAS	10,00	10,00
REP02088	GALON PEQUEñO	10,00	10,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	10,00	10,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	10,00	10,00
PAP00182	LAPIZ VIDRIOGRAF	10,00	10,00
PAP00499	STIKER AUTOADHESIVO VERDE	5.000,00	5.000,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL	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.: SA000000010448 Confirmado FECHA: martes, 30 de marzo de 2021 9:36

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 30/03/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: BO35R23 - FACTURACION 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
PAP00301	SACAGANCHO PEQUENO UNIDAD	1,00	$1.430,38	$1.430,38
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	12,00	$339,15	$4.069,80
PAP00010	BANDAS DE CAUCHO UNIDAD	12,00	$418,92	$5.026,99
095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	500,00	$210,51	$105.254,95
			Total:	$115.782,12

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27300

ENTREGA: ONOFRE 30-01-2021

RECIBE: Tinsay Gutierrez 1012346670

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

Nº00000000027300

Fecha : 25/03/2021 07:42 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: BO35R23 FACTURACION BOSA
Observaciones: INSUMOS SOLICITADOS PARA LA UNIDAD DE BOSA POR FAVOR CARGAR A LA REFERENTE DE FACTURADOR STEFANIA BERNAL CC 1010175203

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1320	TAPABOCAS DESECHABLES FILTRO X 50	500,00	500,00
PAP00937	LAPIZ CAJA X 12 UNIDADES	1,00	1,00
PAP00997	RESALTADORES COLORES CAJA x 10	2,00	2,00
PAP00131	COSEDORA MEDIANA	3,00	3,00
PAP00301	SACAGANCHO PEQUENO	3,00	3,00
PAP00380	HUDECEDEDOR DE DEDOS	6,00	6,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	12,00	12,00
PAP00010	BANDAS DE CAUCHO	12,00	12,00
PAP00898	CINTA TRASPARENTE GRANDE (ANCHA) UNIDAD CINTA TRASPARENTE ANCHA ADHESIVA 48 MM APROX	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.: SA000000010449 Confirmado

FECHA: martes, 30 de marzo de 2021 10:38

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 30/03/2021

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: 35375390 - MARLENE LOPEZ GARCIA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-212109625LPZA - 24/09/2025	300,00	$290,00	$87.000,00
DM1609	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA S UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	100,00	$272,21	$27.220,87
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-214116028LPZB - 09/08/2025	600,00	$290,00	$173.999,34
			Total:	$288.220,21

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 26811

ENTREGA: ONOFRE 31-03-21

Alejandra Celis L.
Enfermera Jefe
Universidad El Bosque
cc 1018470545

RECIBE:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1018470545

INRPOrdenesDespa

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

Nº00000000026811

Fecha : 11/03/2021 11:34 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU55B01 CONSULTA URGENCIAS 71 PATIO BONITO
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	1.000,00	1.000,00
DM1609	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA S	500,00	500,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	500,00	500,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	1.000,00	0,00
DM1115	TOALLA REUTILIZABLE ROLLO WYPALL JUMBO	3,00	3,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	10,00	0,00
DM195	BRAZALETE IDENTIFICACION ADULTOS	200,00	200,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010450 Confirmado

FECHA: martes, 30 de marzo de 2021 11:16

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 30/03/2021

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
REP02370	BOLSA CIERRE HERMETICO GRANDE 30 X 40 CM UNIDAD	200,00	$366,52	$73.304,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-214116028LPZB - 09/08/2025	1.800,00	$290,00	$521.998,02
52	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	300,00	$9.245,53	$2.773.659,60
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	300,00	$210,51	$63.152,97
			Total:	$3.432.114,59

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27458

ENTREGA: 31-03-21

RECIBE: 52099989

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

Nº00000000027458

Fecha : 30/03/2021 08:56 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU41U01 SUBGERENCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS 17 TRINIDAD GALAN
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	300,00	300,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	300,00	300,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	3.000,00	3.000,00
REP02370	BOLSA CIERRE HERMETICO GRANDE 30 X 40 CM	200,00	200,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010451 Confirmado FECHA: martes, 30 de marzo de 2021 11:36

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 30/03/2021

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
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA UNIDAD	10,00	$3.498,07	$34.980,70
DOT0178	KIT EPP CONFORMADO POR; PANTALON, POLAINA, BATA Y GORRO UNIDAD	150,00	$6.415,00	$962.250,00
[illegible]527	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA) UNIDAD L-10090221 - 28/02/2026	90,00	$1.282,82	$115.453,80
DM371	CINTA CONTROL AUTOCLAVE A VAPOR UNIDAD L-1224402 - 28/02/2022	3,00	$8.687,00	$26.061,00
ODO00008	AGUA DESTILADA PARA USO ODONTOLOGICO UNIDAD L-F-266 - 30/01/2022	3,00	$9.894,00	$29.682,00
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND. UNIDAD L-33CJ9D - 20/09/2022	1,00	$15.591,45	$15.591,45
DM1959	TEST DE BOWIE DICK PARA PROCESO A VAPOR PREENSAMBLADO UNIDAD L-11132019 - 30/11/2024	10,00	$6.170,17	$61.701,74
DM428	DISPOSITIVO INTRAUTERINO T DE COBRE UNIDAD L-FTE0029 - 30/04/2025	10,00	$5.068,01	$50.680,13
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
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	1.000,00	$9.245,53	$9.245.532,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-015221 - 04/02/2023	3,00	$50.300,55	$150.901,64
DM525	GUANTE CIRUGIA No 6.5 ESTERIL UNIDAD L-203097436SPZA - 15/04/2025	600,00	$1.100,34	$660.205,26
[illegible]1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	600,00	$210,51	$126.305,94
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-01-03-2021 - 01/03/2026	150,00	$3.126,67	$469.000,41
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA) UNIDAD L-1731120-4 - 30/11/2022	1.000,00	$55,00	$55.000,00
DM449	ENVOLVEDERA EN TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO 75 cm x 75 cm UNIDAD L-0820321 - 31/03/2024	100,00	$865,00	$86.500,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-214116028LPZB. - 08/09/2025	2.000,00	$290,00	$579.997,80
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-31041812-20 - 30/11/2024	2.500,00	$69,01	$172.530,50
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-02022021 - 02/02/2026	200,00	$2.200,01	$440.001,24
			Total:	$13.393.908,36

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27444

ENTREGA: ONOFRE 31-03-21

RECIBE: Sonia Vargas Auxiliar Enfermería 52014954

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

Nº00000000027444

Fecha : 29/03/2021 03:06 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA16B01 CONSULTA URGENCIAS PABLO VI BOSA
Observaciones: SONIA VARGASCAPS PABLO VI BOSAALMACEN URGENCIAS

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA)	180,00	180,00
DM422	CURAS POST PUNCION REDONDA DE 2.2. CM X 2.2 CM	3,00	3,00
DM371	CINTA CONTROL AUTOCLAVE A VAPOR	3,00	3,00
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA	20,00	20,00
ODO00008	AGUA DESTILADA PARA USO ODONTOLOGICO	3,00	3,00
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND.	1,00	1,00
DM1959	TEST DE BOWIE DICK PARA PROCESO A VAPOR PREENSAMBLADO	10,00	10,00
DM428	DISPOSITIVO INTRAUTERINO T DE COBRE	10,00	10,00
DM2167	DETERGENTE MULTIENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO CON ENZIMAS PROTEOLICAS , DE BAJA ESPUMA , PH NEUTRO , BIODEGRADABLE . LITRO	3,00	3,00
DM801	PAPEL PARA ECOGRAFIA 110 MM X 20 MTS ROLLO UPP	10,00	10,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	1.000,00	1.000,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	3,00	3,00
DM527	GUANTE CIRUGIA No 7.0 ESTERIL	1.000,00	1.000,00
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M	3.000,00	3.000,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	4.000,00	4.000,00
DM804	PAPEL PARA ELECTRO EDAQN SE 210 X 20 ROLLO	3,00	3,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	12,00	12,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	600,00	600,00
PAP00117	CINTA METRICA	5,00	5,00
ODO00489	VASOS DESECHABLES 3.5 OZ	1.000,00	1.000,00
DM448	ENVOLVEDERA EN TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO 100 cm x 100 cm	150,00	150,00
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA)	1.000,00	1.000,00
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS	2.500,00	2.500,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010452 Confirmado FECHA: martes, 30 de marzo de 2021 12:33

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 30/03/2021

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: 52057214 - MAYDEE YESENIA CASTRO TELLEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-212109625LPZA - 24/09/2025	1.000,00	$290,00	$290.000,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-214116028LPZB. - 08/09/2025	600,00	$290,00	$173.999,34
			Total:	$463.999,34

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27351

ENTREGA: ONOFRE 31-03-21

RECIBE: Maydee Castro G. BACTERIOLOGA U.J.

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

Nº00000000027351

Fecha : 26/03/2021 02:57 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA16L07 LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO PABLO VI BOSA
Observaciones: INSUMOS PENDIENTES PARA CAPS ´PORVENIR

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	1.000,00	1.000,00
PAP00219	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA	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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010453 Confirmado FECHA: martes, 30 de marzo de 2021 12:47

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 30/03/2021

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 1/1

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
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-0840321 - 30/03/2024	10,00	$28.000,00	$280.000,00
			Total:	$280.000,00

Descripción:

ENTREGA: CONOFRE 30-03-21

RECIBE: Elsa Cabrera Cardoba 52314364 OH

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

martes, 30 de marzo de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010454 Confirmado FECHA: martes, 30 de marzo de 2021 14:51

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 30/03/2021

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: 52057214 - MAYDEE YESENIA CASTRO TELLEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DOT0178	KIT EPP CONFORMADO POR; PANTALON, POLAINA, BATA Y GORRO UNIDAD	25,00	$6.415,00	$160.375,00
			Total:	$160.375,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27349

ENTREGA: ONOFRE 31-03-21

RECIBE: Ruby Hernández CC 33.203.959.

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, 30 de marzo de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010455 Confirmado FECHA: martes, 30 de marzo de 2021 16:09

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 30/03/2021

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
PAP00194	MARCADOR TABLERO ACRILICO UNIDAD	30,00	$2.205,82	$66.174,50
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	30,00	$339,15	$10.174,50
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA UNIDAD	10,00	$3.498,07	$34.980,70
[illegible]00	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA) UNIDAD L-1731120-4 - 30/11/2022	2.000,00	$55,00	$110.000,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-214116028LPZB. - 08/09/2025	3.000,00	$290,00	$869.996,70
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-212109625LPZA - 24/09/2025	3.000,00	$290,00	$870.000,00
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
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	2.500,00	$210,51	$526.274,75
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	500,00	$9.245,53	$4.622.766,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-015221 - 04/02/2023	12,00	$50.300,55	$603.606,55
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-01-03-2021 - 01/03/2026	500,00	$3.126,67	$1.563.334,70
DM401	CLORHEXIDINA 2% SOLUCION X 60 C.C SPRAY UNIDAD L-96901220 - 30/12/2023	15,00	$3.800,00	$57.000,00
DM1113	TIRAS PARA GLUCOMETRIA UNIDAD L-ST22LR16E - 30/09/2022	1.000,00	$390,00	$390.000,00
DM656	LANCETAS DE GLUCOMETRIA UNIDAD L-20101859-02 - 16/11/2025	2.000,00	$1,00	$2.002,80
REP02233	CINTA DE ENMASCARAR DE 1" UNIDAD	10,00	$2.660,73	$26.607,26
COC053	PAPEL VINIPEL ROLLO X 50 MTS UNIDAD	7,00	$3.104,76	$21.733,30
DM1103	ESPARADRAPO ELASTICO - TELA SIN TEJER STRECH 10 X 10 UNIDAD L-1901021 - 31/12/2021	20,00	$15.460,00	$309.200,09
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-08-2020 - 31/10/2021	20,00	$2.479,99	$49.599,83

Total: $11.461.862,86

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27473

ENTREGA: SONOFRE 31-03-21

RECIBE: Alejandra Blanco 52890701

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

Nº00000000027473

Fecha : 30/03/2021 12:10 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: B035B01 CONSULTA URGENCIAS BOSA
Observaciones: Alejandra Blanco CC 52890701

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA)	2.000,00	2.000,00
PAP00194	MARCADOR TABLERO ACRILICO	30,00	30,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	7.000,00	7.000,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	7.000,00	7.000,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	30,00	30,00
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA	30,00	30,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL	200,00	200,00
DM1115	TOALLA REUTILIZABLE ROLLO WYPALL JUMBO	7,00	7,00
DM377	CIRCUITO COAXIAL PARA ANESTESIA C-B ADULTO	50,00	50,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	2.500,00	2.500,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	500,00	500,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	12,00	12,00
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA	10,00	10,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	500,00	500,00
DM401	CLORHEXIDINA 2% SOLUCION X 60 C.C SPRAY	200,00	200,00
DM1113	TIRAS PARA GLUCOMETRIA	1.000,00	1.000,00
PAP00096	CINTA DE ENMASCARAR	20,00	20,00
DM555	HOJA DE BISTURI No. 15	100,00	100,00
DM804	PAPEL PARA ELECTRO EDAQN SE 210 X 20 ROLLO	10,00	10,00
COC060	VINIPEL ROLLO	10,00	10,00
DM1103	ESPARADRAPO ELASTICO - TELA SIN TEJER STRECH 10 X 10	20,00	20,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS	30,00	30,00

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