OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010462 Confirmado FECHA: lunes, 5 de abril de 2021 7:58
TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia
FECHA DE CONFIRMACION 5/04/2021

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
ODO00261	LIDOCAINA CLORHIDRATO CON EPINEFRINA 2% UNIDAD L-011220 - 31/12/2022	1,00	$30.400,00	$30.400,00
ODO00039	BARNIZ DE FLUORURO DE SODIO AL 5% UNIDAD L-032001 - 28/02/2023	1,00	$85.021,66	$85.021,66
00124	DESMINERALIZANTE JERINGA FCX 5 ML 0.6 UNIDAD L-201022 - 31/10/2023	2,00	$9.900,00	$19.800,00
ODO00151	EUGENOL UNIDAD L-201001 - 30/10/2024	1,00	$6.200,00	$6.200,00
ODO00190	FRESA DIAMANTE REDONDA 1015 UNIDAD L-20201217 - 30/11/9999	30,00	$1.499,40	$44.982,00
ODO00187	FRESA DIAMANTE REDONDA 1012 UNIDAD L-20201217 - 30/12/9999	20,00	$1.499,40	$29.988,00
ODO00189	FRESA DIAMANTE REDONDA 1014 UNIDAD L-20201217 - 30/11/9999	30,00	$1.499,40	$44.982,00
ODO00207	FRESA PULIR RESINA LLAMA GRADO FINO UNIDAD L-202002 - 30/12/9999	10,00	$1.666,00	$16.660,00
ODO00366	PAPEL DE ARTICULAR UNIDAD L-9119602 - 31/12/9999	2,00	$1.399,44	$2.798,88
ODO00429	RESINA FLUIDA A2A3B1B2 UNIDAD L-NC72244 - 26/10/2023	3,00	$50.000,00	$150.000,00
ODO00489	VASOS DESECHABLES 3.5 OZ UNIDAD L-NA - 31/12/9999	400,00	$41,65	$16.660,00
			Total:	$447.492,54

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOPORTE ADJUNTO

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

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

DENTAL NADER S.A.S.

NIT. 900,486,577-8
CR 47 123A 09
TELS 6199095 BOGOTÁ, D.C.

REMISION No.910093

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos

CLIENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E -UPS DEL SUR

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
900,959,048 - 4	CL 35A 75B 17 SUR	4530715-7560505 EXT.

ORDEN DE PEDIDO	NOTA	ORDEN DE COMPRA
PE-000000032757	CREDITO//CONTRATO 4222-2020// UPS SUR SEDE USS 63 ALQUERIA	

CIUDAD
BOGOTÁ

FECHA			VENCIMIENTO		
11	03	2021	11	03	2021

OBSERVACIONES

CANT.	DESCRIPCION	MARCA	PRESENTACION	LOTE/SERIAL	FECHA/VENCE	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
1	ANESTESIA NEWCAINA AL 2%	NEW STETIC	CAJA X 50	171220	12/2022	0	30,400	30,400
1	BARNIZ DE FLUOR AL 5% DURAPHAT	COLGATE	TUBO X 10 ML	032003	02/2023	19	71,428	71,428
2	DESMINERALIZANTE	EUFAR	JERINGA X 5 ML	201022	10/2023	0	9,900	19,800
1	EUGENOL	EUFAR	FRASCO X 15 ML	201001	10/2024	0	6,200	6,200
30	FRESA DE DIAMANTE REF.(BR-31) REDONDA	YUN DA	UNIDAD	20201217	N/A	19	1,260	37,800
20	FRESA DE DIAMANTE REF.(BR-41) REDONDA	YUN DA	UNIDAD	20201217	N/A	19	1,260	25,200
30	FRESA DE DIAMANTE REF.(BR-46) REDONDA	YUN DA	UNIDAD	20201217	N/A	19	1,260	37,800
10	FRESA DE PULIR RESINA REF.(TR-25EF) TROI	YUN DA	UNIDAD	20200102	N/A	19	1,260	12,600
2	PAPEL DE ARTICULAR	'E DENT/EHR	DERNILLO X 12 HC	9119602	N/A	19	1,400	2,800
3	RESINA FILTEK FLOW BULK A2	3M	JERINGA X 2 GRS	NC72244	26/10/2023	0	50,000	150,000
400	VASOS DESECHABLES	NACIONAL	UNIDAD	N/A	N/A	19	35	14,000

SUBTOTAL	408,028
IVA	38,309
TOTAL	446,337

DENTAL NADER S.A.S.
FIRMA DENTAL NADER

Ana Maria Hernandez
1.062.6946.67
RECIBÍ CONFORME Y ACEPTO ESTE TITULO VALOR

ELABORADO POR: DANIEL GIL

- COPIA ADICIONAL -

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010463 Confirmado FECHA: lunes, 5 de abril de 2021 8:34

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/04/2021

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
ODO00063	CEPILLO PARA PROFILAXIS UNIDAD L-210201 - 31/12/2026	3,00	$32.963,00	$98.889,00
ODO00153	EYECTORES DESECHABLES X 100 UND UNIDAD L-001-21 - 31/01/2023	2,00	$9.103,50	$18.207,00
ODO00370	PASTA PROFILAXIS DETARTRIN BNX PT-60GR UNIDAD L-082008 - 30/08/2022	2,00	$5.500,18	$11.000,36
ODO00489	VASOS DESECHABLES 3.5 OZ UNIDAD L-NA - 31/12/9999	300,00	$41,65	$12.495,00
			Total:	$140.591,36

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 72 ARGELIA

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

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

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

DENTAL NADER S.A.S.

NIT. 900,486,577-8
CR 47 123A 09
TELS 6199095 BOGOTÁ, D.C.

REMISION No.910096

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos

CLIENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E -UPS DEL SUR

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
900,959,048 - 4	CL 35A 75B 17 SUR	4530715-7560505 EXT.

ORDEN DE PEDIDO	NOTA	ORDEN DE COMPRA
PE-000000032760	CREDITO//CONTRATO 4222-2020// UPS SUR SEDE USS 72 ARGELIA	

CIUDAD
BOGOTÁ

FECHA			VENCIMIENTO		
11	03	2021	11	03	2021

OBSERVACIONES

CANT.	DESCRIPCION	MARCA	PRESENTACION	LOTE/SERIAL	FECHA/VENCE	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
3	CEPILLOS PARA PROFILAXIS	FEN	CAJA X 144	210201	N/A	19	27,700	83,100
2	EYECTORES DESECHABLES	QUIRUDENT	POTE X 100 UND	001-21	01/2023	19	7,650	15,300
2	PASTA PROFILACTICA DETARTRIN	BNK	POTE X 60 GR	082008	08/2022	19	4,622	9,244
300	VASOS DESECHABLES	NACIONAL	UNIDAD	N/A	N/A	19	35	10,500

ERIKA D

14 21 1030635925

	SUBTOTAL	118,144
	IVA	22,447
	TOTAL	140,591

FIRMA DENTAL NADER

RECIBÍ CONFORME Y ACEPTO ESTE TITULO VALOR

ELABORADO POR: DANIEL GIL

- COPIA ADICIONAL -

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010464 Confirmado FECHA: lunes, 5 de abril de 2021 8:37
TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia
FECHA DE CONFIRMACION 5/04/2021

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
ODO00006	ADHESIVO SINGLE BOND JERINGA X 1 2GRS UNIDAD L-7520301 - 25/11/2022	1,00	$105.000,00	$105.000,00
ODO00261	LIDOCAINA CLORHIDRATO CON EPINEFRINA 2% UNIDAD L-011220 - 31/12/2022	1,00	$30.400,00	$30.400,00
)00035	BANDA METALICA 1-4 MCA MICROTHIN-PORTA M UNIDAD L-200202 - 31/12/2029	1,00	$6.069,00	$6.069,00
ODO00190	FRESA DIAMANTE REDONDA 1015 UNIDAD L-20201217 - 30/11/9999	5,00	$1.499,40	$7.497,00
ODO00187	FRESA DIAMANTE REDONDA 1012 UNIDAD L-20201217 - 30/12/9999	10,00	$1.499,40	$14.994,00
ODO00189	FRESA DIAMANTE REDONDA 1014 UNIDAD L-20201217 - 30/11/9999	5,00	$1.499,40	$7.497,00
ODO00180	FRESA DIAMANTE CONO INVERTIDO 1035 UNIDAD L-20201217 - 31/12/9999	5,00	$1.499,40	$7.497,00
ODO00170	FRESA DE DIAMANTE SURTIDA FORMA DE PERA UNIDAD L-20200102 - 31/12/2029	5,00	$1.499,40	$7.497,00
ODO00366	PAPEL DE ARTICULAR UNIDAD L-9119602 - 31/12/9999	2,00	$1.399,44	$2.798,88
ODO00513	RESINA Z-250XT A3 UNIDAD L-NC50604 - 30/07/2023	1,00	$45.000,00	$45.000,00
ODO00459	TIRAS DE MILLAR X 50 UNIDAD L-29-12 - 30/11/2022	1,00	$2.950,01	$2.950,01
ODO00489	VASOS DESECHABLES 3.5 OZ UNIDAD L-NA - 31/12/9999	300,00	$41,65	$12.495,00
			Total:	$249.694,89

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 79 CARVAJAL

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

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

DENTAL NADER S.A.S.

NIT. 900,486,577-8
CR 47 123A 09
TELS 6199095 BOGOTÁ, D.C.

REMISION No.910097

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos

CLIENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E -UPS DEL SUR

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
900,959,048 - 4	CL 35A 75B 17 SUR	4530715-7560505 EXT.

ORDEN DE PEDIDO	NOTA	ORDEN DE COMPRA
PE-000000032761	CREDITO//CONTRATO 4222-2020// UPS SUR SEDE USS 79 CARVAJAL	

CIUDAD
BOGOTÁ

FECHA			VENCIMIENTO		
11	03	2021	11	03	2021

OBSERVACIONES

CANT.	DESCRIPCION	MARCA	PRESENTACION	LOTE/SERIAL	FECHA/VENCE	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
1	ADHESIVO SINGLE BOND UNIVERSAL	3M	FRASCO X 5 ML	7520301	25/11/2022	0	105,000	105,000
1	ANESTESIA NEWCAINA AL 2%	NEW STETIC	CAJA X 50	171220	12/2022	0	30,400	30,400
1	BANDA METALICA ROLLO 1/4	FEN	ROLLO X 3 MTS	200202	N/A	19	5,100	5,100
5	FRESA DE DIAMANTE REF.(BR-31) REDONDA	YUN DA	UNIDAD	20201217	N/A	19	1,260	6,300
10	FRESA DE DIAMANTE REF.(BR-41) REDONDA	YUN DA	UNIDAD	20201217	N/A	19	1,260	12,600
5	FRESA DE DIAMANTE REF.(BR-46) REDONDA	YUN DA	UNIDAD	20201217	N/A	19	1,260	6,300
5	FRESA DE DIAMANTE REF.(SI-46) CONO INVE	YUN DA	UNIDAD	20201217	N/A	19	1,260	6,300
5	FRESA DE PULIR RESINA REF.(EX-21EF) PERA	YUN DA	UNIDAD	20200102	N/A	19	1,260	6,300
2	PAPEL DE ARTICULAR	E DENT/EHR	DERNILLO X 12 HC	9119602	N/A	19	1,400	2,800
1	RESINA Z-250XT A3	3M	JERINGA X 3 GR	NC50604	07/2023	0	45,000	45,000
1	TIRAS DE MYLAR FENIX	FENIX	CAJA X 50 UND	2912	11/2022	19	2,950	2,950
300	VASOS DESECHABLES	NACIONAL	UNIDAD	N/A	N/A	19	35	10,500

FIRMA DENTAL NADER	RECIBÍ CONFORME Y ACEPTO ESTE TITULO VALOR	SUBTOTAL	239,550
		IVA	11,239
		TOTAL	250,789

ELABORADO POR: DANIEL GIL

- COPIA ADICIONAL -

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010465 Confirmado FECHA: lunes, 5 de abril de 2021 8:46
TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia
FECHA DE CONFIRMACION 5/04/2021
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
ODO00261	LIDOCAINA CLORHIDRATO CON EPINEFRINA 2% UNIDAD L-011220 - 31/12/2022	1,00	$30.400,00	$30.400,00
ODO00035	BANDA METALICA 1-4 MCA MICROTHIN-PORTA M UNIDAD L-200202 - 31/12/2029	2,00	$6.069,00	$12.138,00
ODO00039	BARNIZ DE FLUORURO DE SODIO AL 5% UNIDAD L-032003 - 28/02/2023	1,00	$85.021,66	$85.021,66
ODO00062	CEPILLO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL UNIDAD L-METALICO - 31/12/9999	1,00	$3.999,59	$3.999,59
ODO00124	DESMINERALIZANTE JERINGA FCX 5 ML 0.6 UNIDAD L-201022 - 31/10/2023	1,00	$9.900,00	$9.900,00
ODO00153	EYECTORES DESECHABLES X 100 UND UNIDAD L-001-21 - 31/01/2023	2,00	$9.103,50	$18.207,00
ODO00190	FRESA DIAMANTE REDONDA 1015 UNIDAD L-20201217 - 30/11/9999	30,00	$1.499,40	$44.982,00
ODO00207	FRESA PULIR RESINA LLAMA GRADO FINO UNIDAD L-202002 - 30/12/9999	10,00	$1.666,00	$16.660,00
ODO00246	IONOMERO DE VIDRIO TIPO II UNIDAD L-ST199 - 30/07/2022	1,00	$210.000,00	$210.000,00
ODO00496	PIEDRAS BLANCAS PARA PULIR RESINA REDONDAS PROTEK UNIDAD L-LLAMA - 31/12/2029	30,00	$1.780,24	$53.407,20
ODO00539	RESINA PARA POSTERIORES DE NANORELLENO EN BLOQUE (ONE BULK POSTERIOR FILL) B1 UNIDAD L-NC67780 - 15/03/2023	2,00	$75.400,00	$150.800,00
ODO00514	RESINA Z-250XT A2 UNIDAD L-NC56080 - 30/08/2023	1,00	$45.000,00	$45.000,00
ODO00513	RESINA Z-250XT A3 UNIDAD L-NC50604 - 30/07/2023	1,00	$45.000,00	$45.000,00
ODO00431	RESINA Z- 250 A.35 UNIDAD L-NC60535 - 30/08/2023	1,00	$45.000,00	$45.000,00
ODO00497	RESINA Z-250XT B1 UNIDAD L-NC29396 - 30/03/2023	1,00	$45.000,00	$45.000,00
ODO00489	VASOS DESECHABLES 3.5 OZ UNIDAD L-NA - 31/12/9999	400,00	$41,65	$16.660,00
			Total:	$832.175,45

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

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

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

DENTAL NADER S.A.S.

NIT. 900,486,577-8
CR 47 123A 09
TELS 6199095 BOGOTÁ, D.C.

REMISION No.910094

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos

CLIENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E -UPS DEL SUR

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
900,959,048 - 4	CL 35A 75B 17 SUR	4530715-7560505 EXT.

ORDEN DE PEDIDO	NOTA	ORDEN DE COMPRA
PE-000000032758	CREDITO//CONTRATO 4222-2020// UPS SUR SEDE USS 60 VISIÓN DE COLOMBIA	

CIUDAD
BOGOTÁ

FECHA			VENCIMIENTO		
11	03	2021	11	03	2021

OBSERVACIONES

CANT.	DESCRIPCION	MARCA	PRESENTACION	LOTE/SERIAL	FECHA/VENCE	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
1	ANESTESIA NEWCAINA AL 2%	NEW STETIC	CAJA X 50	171220	12/2022	0	30,400	30,400
2	BANDA METALICA ROLLO 1/4	FEN	ROLLO X 3 MTS	200202	N/A	19	5,100	10,200
1	BARNIZ DE FLUOR AL 5% DURAPHAT	COLGATE	TUBO X 10 ML	032003	02/2023	19	71,428	71,428
1	CEPILLOS X LAVAR INSTRUMENTAL CERDAS I	NACIONAL	UNIDAD	METALICO	N/A	19	3,361	3,361
1	DESMINERALIZANTE	EUFAR	JERINGA X 5 ML	201022	10/2023	0	9,900	9,900
2	EYECTORES DESECHABLES	QUIRUDENT	PQTE X 100 UND	001-21	01/2023	19	7,650	15,300
30	FRESA DE DIAMANTE REF.(BR-31) REDONDA	YUN DA	UNIDAD	20201217	N/A	19	1,260	37,800
10	FRESA DE DIAMANTE REF.(TR-11) TRONCOC	YUN DA	UNIDAD	20201217	N/A	19	1,260	12,600
1	ION.VITREMER ESTUCHE 3303MP	3M	ESTUCHE	SI199	07/2022	0	210,000	210,000
15	PIEDRAS BLANCAS PARA PULIR RESINA SURT	TOBOOM	UNIDAD	REDONDA	N/A	19	1,496	22,440
15	PIEDRAS BLANCAS PARA PULIR RESINA SURT	TOBOOM	UNIDAD	LLAMA	N/A	19	1,496	22,440
2	RESINA ONE BULK POSTERIOR FILL B1	3M	JERINGA X 4 GRS	NC67780	15/03/2023	0	75,400	150,800
1	RESINA Z-250XT A2	3M	JERINGA X 3 GR	NC56080	08/2023	0	45,000	45,000
1	RESINA Z-250XT A3	3M	JERINGA X 3 GR	NC50604	07/2023	0	45,000	45,000
1	RESINA Z-250XT A3.5	3M	JERINGA X 3 GR	NC60535	08/2023	0	45,000	45,000
1	RESINA Z-250XT B1	3M	JERINGA X 3 GR	NC52245	03/2023	0	45,000	45,000
400	VASOS DESECHABLES	NACIONAL	UNIDAD	N/A	N/A	19	35	14,000

SUBTOTAL		790,669
IVA		39,818
TOTAL		830,487

FIRMA DENTAL NADER

RECIBÍ CONFORME Y ACEPTO ESTE TITULO VALOR

ELABORADO POR: DANIEL GIL

- COPIA ADICIONAL -

OCCIDENTE ESE

900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010466 Confirmado FECHA: lunes, 5 de abril de 2021 8:53

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU41E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 17 TRINIDAD GALAN

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

TERCERO: 52762480 - IBETTE PAOLA RODRIGUEZ GONZALEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00006	ADHESIVO SINGLE BOND JERINGA X 1 2GRS UNIDAD L-7520301 - 25/11/2022	5,00	$105.000,00	$525.000,00
ODO00261	LIDOCAINA CLORHIDRATO CON EPINEFRINA 2% UNIDAD L-011220 - 31/12/2022	5,00	$30.400,00	$152.000,00
ODO00063	CEPILLO PARA PROFILAXIS UNIDAD L-210201 - 31/12/2026	4,00	$32.963,00	$131.852,00
ODO00151	EUGENOL UNIDAD L-201001 - 30/10/2024	2,00	$6.200,00	$12.400,00
ODO00153	EYECTORES DESECHABLES X 100 UND UNIDAD L-001-21 - 31/01/2023	10,00	$9.103,50	$91.035,00
ODO00190	FRESA DIAMANTE REDONDA 1015 UNIDAD L-20201217 - 30/11/9999	10,00	$1.499,40	$14.994,00
ODO00187	FRESA DIAMANTE REDONDA 1012 UNIDAD L-20201217 - 30/12/9999	10,00	$1.499,40	$14.994,00
ODO00189	FRESA DIAMANTE REDONDA 1014 UNIDAD L-20201217 - 30/11/9999	10,00	$1.499,40	$14.994,00
ODO00215	FRESA ZECRYA UNIDAD L-28993005 - 31/12/2024	5,00	$20.000,33	$100.001,65
ODO00241	HIDROXIDO DE CALCIO SOLUCION UNIDAD L-019SS02 - 31/01/2022	2,00	$9.100,00	$18.200,00
ODO00508	IONOMERO DE VIDRIO TIPO III UNIDAD L-NC64048 - 07/10/2022	2,00	$300.000,00	$600.000,00
ODO00246	IONOMERO DE VIDRIO TIPO II UNIDAD L-ST199 - 30/07/2022	2,00	$210.000,00	$420.000,00
ODO00366	PAPEL DE ARTICULAR UNIDAD L-9119602 - 31/12/9999	20,00	$1.399,44	$27.988,80
ODO00370	PASTA PROFILAXIS DETARTRIN BNX PT-60GR UNIDAD L-082008 - 30/08/2022	3,00	$5.500,18	$16.500,54
ODO00537	RESINA PARA POSTERIORES DE NANORELLENO EN BLOQUE (ONE BULK POSTERIOR FILL) A2 UNIDAD L-NC75409 - 04/11/2023	10,00	$75.400,00	$754.000,00
ODO00538	RESINA PARA POSTERIORES DE NANORELLENO EN BLOQUE (ONE BULK POSTERIOR FILL) A3 UNIDAD L-NC67547 - 09/08/2023	7,00	$75.400,00	$527.800,00
ODO00489	VASOS DESECHABLES 3.5 OZ UNIDAD L-NA - 31/12/9999	400,00	$41,65	$16.660,00
			Total:	$3.438.419,99

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 17 TRINIDAD GALAN

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

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

DENTAL NADER S.A.S.

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos

NIT. 900,486,577-8
CR 47 123A 09
TELS 6199095 BOGOTÁ, D.C.

REMISION No.910088

CLIENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E -UPS DEL SUR

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
900,959,048 - 4	CL 35A 75B 17 SUR	4530715-7560505 EXT.
ORDEN DE PEDIDO PE-000000032750	**NOTA** CREDITO//CONTRATO 4222-2020// UPS SUR SEDE CAPS 17 TRINIDAD GALAN	**ORDEN DE COMPRA**

CIUDAD
BOGOTÁ

FECHA			VENCIMIENTO		
11	03	2021	11	03	2021

OBSERVACIONES

CANT	DESCRIPCION	MARCA	PRESENTACION	LOTE/SERIAL	FECHA/VENCE	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
5	ADHESIVO SINGLE BOND UNIVERSAL	3M	FRASCO X 5 ML	7520301	25/11/2022	0	105,000	525,000
5	ANESTESIA NEWCAINA AL 2%	NEW STETIC	CAJA X 50	171220	12/2022	0	30,400	152,000
4	CEPILLOS PARA PROFILAXIS	FEN	CAJA X 144	210201	N/A	19	27,700	110,800
2	EUGENOL	EUFAR	FRASCO X 15 ML	201001	10/2024	0	6,200	12,400
10	EYECTORES DESECHABLES	QUIRUDENT	PQTE X 100 UND	001-21	01/2023	19	7,650	76,500
10	FRESA DE DIAMANTE REF.(BR-31) REDONDA	YUN DA	UNIDAD	20201217	N/A	19	1,260	12,600
10	FRESA DE DIAMANTE REF.(BR-41) REDONDA	YUN DA	UNIDAD	20201217	N/A	19	1,260	12,600
10	FRESA DE DIAMANTE REF.(BR-46) REDONDA	YUN DA	UNIDAD	20201217	N/A	19	1,260	12,600
5	FRESA ZECRYA GRANDE REF. (5194)	MEDIN	UNIDAD	28993005	N/A	19	16,807	84,035
2	HIDROXIDO DE CALCIO LIQUIDO	PRODONT	FRASCO X 500 ML	021SS03	27/02/2024	0	6,300	12,600
2	ION.VITREBOND PLUS	3M	CLICKER	NC72078	07/10/2022	0	300,000	600,000
2	ION.VITREMER ESTUCHE 3303MP	3M	ESTUCHE	ST199	07/2022	0	210,000	420,000
20	PAPEL DE ARTICULAR	E DENT/EHR	DERNILLO X 12 HC	9119602	N/A	19	1,176	23,520
3	PASTA PROFILACTICA DETARTRIN	BNK	POTE X 60 GR	082008	08/2022	19	4,622	13,866
10	RESINA ONE BULK POSTERIOR FILL A2	3M	JERINGA X 4 GRS	NC75409	04/11/2023	0	75,400	754,000
7	RESINA ONE BULK POSTERIOR FILL A3	3M	JERINGA X 4 GRS	NC67547	09/08/2023	0	75,400	527,800
400	VASOS DESECHABLES	NACIONAL	UNIDAD	N/A	N/A	19	35	14,000

FIRMA DENTAL NADER	**RECIBÍ CONFORME Y ACEPTO ESTE TITULO VALOR**	**SUBTOTAL**	**3,364,321**
		IVA	**68,499**
		TOTAL	**3,432,820**

ELABORADO POR: DANIEL GIL

- COPIA ADICIONAL -

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010467 Confirmado FECHA: lunes, 5 de abril de 2021 9:11
TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia
FECHA DE CONFIRMACION 5/04/2021
ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal
DESTINO: Solicitud: SU45E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 35 CUNDINAMARCA
CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS
TERCERO: 1057515993 - JENNY LORENA CASTRO TRASLAVIÑA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00001	ACEITE LUBRICANTE SPRAY X 210 CC UNIDAD L-2102050 - 31/12/9999	1,00	$19.873,00	$19.873,00
ODO00149	ESPONJA DE GASA EXODONCIA UNIDAD L-20191220 - 30/12/2024	5,00	$2.500,00	$12.500,00
			Total:	$32.373,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 35 CUNDINAMARCA

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

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

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.	USS 35 CUNDINAMARCA FONTIBON
1	ACEITE LUBRICANTE UNIVERSAL SPRAY- PARA TURBINAS Y PIEZAS DE MANO CON ADAPTADOR,	FRASCO	MAYORDENT-LUBRISPRAY	2010431		1
57	ESPONJA DE GASA - PAQUETE POR 200 UNIDADES.	PAQUETE	PROTEK	20191220	12/2024	5

Edgar Florencio Abb
79545283

Orbidental
FACTURACIÓN

OCCIDENTE ESE

900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010468 Confirmado

FECHA: lunes, 5 de abril de 2021 9:16

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU45E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 35 CUNDINAMARCA

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

TERCERO: 1057515993 - JENNY LORENA CASTRO TRASLAVIÑA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00006	ADHESIVO SINGLE BOND JERINGA X 1 2GRS UNIDAD L-7520301 - 25/11/2022	2,00	$105.000,00	$210.000,00
ODO00016	AGUJA CARPULE CORTA UNIDAD L-1907 - 28/07/2024	1,00	$17.017,00	$17.017,00
ODO00017	AGUJA CARPULE LARGA UNIDAD L-4H191216 - 15/12/2024	2,00	$17.017,00	$34.034,00
ODO00020	ALGINATO CROMALGIN UNIDAD L-339243 - 30/03/2023	1,00	$16.499,35	$16.499,35
ODO00153	EYECTORES DESECHABLES X 100 UND UNIDAD L-001-21 - 31/01/2023	1,00	$9.103,50	$9.103,50
ODO00170	FRESA DE DIAMANTE SURTIDA FORMA DE PERA UNIDAD L-20200102 - 31/12/2029	4,00	$1.499,40	$5.997,60
ODO00207	FRESA PULIR RESINA LLAMA GRADO FINO UNIDAD L-202002 - 30/12/9999	2,00	$1.666,00	$3.332,00
ODO00384	PIMPOLLO FRESA EN LLAMA PUNTA EN TUSTENO UNIDAD L-CONO INVERTIDO - 31/12/9999	1,00	$15.157,34	$15.157,34
ODO00215	FRESA ZECRYA UNIDAD L-28993005 - 31/12/2024	4,00	$20.000,33	$80.001,32
ODO00198	FRESA GATES GLIDDEN NO. 2 UNIDAD L-54900 - 31/12/9999	8,00	$53.999,82	$431.998,56
ODO00238	HEMOSTATICO MICROFIBRILAR DE COLAGENO UNIDAD L-201101 - 30/11/2023	2,00	$4.200,00	$8.400,00
ODO00244	HIPOCLORITO DE SODIO 5% FC-120 ML UNIDAD L-011E002 - 31/01/2023	1,00	$3.350,00	$3.350,00
ODO00496	PIEDRAS BLANCAS PARA PULIR RESINA REDONDAS PROTEK UNIDAD L-LLAMA - 31/12/2029	8,00	$1.780,24	$14.241,92
			Total:	$849.132,59

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 35 CUNDINAMARCA

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

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

DENTAL NADER S.A.S.

NIT. 900,486,577-8
CR 47 123A 09
TELS 6199095 BOGOTÁ, D.C.

REMISION No.910091

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos

CLIENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E -UPS DEL SUR

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
900,959,048 - 4	CL 35A 75B 17 SUR	4530715-7560505 EXT.

ORDEN DE PEDIDO	NOTA	ORDEN DE COMPRA
PE-000000032755	CREDITO//CONTRATO 4222-2020// UPS SUR SEDE USS 35 CUNDINAMARCA	

CIUDAD
BOGOTÁ

FECHA			VENCIMIENTO		
11	03	2021	11	03	2021

OBSERVACIONES

CANT	DESCRIPCION	MARCA	PRESENTACION	LOTE/SERIAL	FECHA/VENCE	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
2	ADHESIVO SINGLE BOND UNIVERSAL	3M	FRASCO X 5 ML	7520301	25/11/2022	0	105,000	210,000
1	AGUJAS CORTAS	DENJECT	CAJA X 100 UND	8H200414	13/04/2025	19	14,300	14,300
2	AGUJAS LARGAS	DENJECT	CAJA X 100 UND	4H191216	15/12/2024	19	14,300	28,600
1	ALGINATO KROMALGIN	NEW STETIC	BOLSA X 453 GR	339243	03/2023	19	13,865	13,865
1	EYECTORES DESECHABLES	QUIRUDENT	PQTE X 100 UND	001-21	01/2023	19	7,650	7,650
4	FRESA DE PULIR RESINA REF.(EX-21EF) PERA	YUN DA	UNIDAD	20200102	N/A	19	1,260	5,040
2	FRESA DE PULIR RESINA REF.(TR-25EF) TRO	YUN DA	UNIDAD	20200102	N/A	19	1,260	2,520
1	FRESA PIMPOLLO	NACIONAL	UNIDAD	NO INVERTIDO	N/A	19	13,300	13,300
4	FRESA ZECRYA GRANDE REF. (5194)	MEDIN	UNIDAD	28993005	N/A	19	16,807	67,228
4	FRESAS GATES MANI	MANI	CAJA X 6	)PK20K011100	N/A	19	45,378	181,512
4	FRESAS GATES MANI	MANI	CAJA X 6	1) P20K010900	N/A	19	45,378	181,512
2	HEMOSTATICO HEMOFAR	EUFAR	FRASCO X 7 ML	201101	11/2023	0	4,200	8,400
1	HIPOCLORITO DE SODIO 5%	PRODONT	FRASCO X 120 ML	011E002	01/2023	0	3,350	3,350
4	PIEDRAS BLANCAS PARA PULIR RESINA SURT	TOBOOM	UNIDAD	RONCOCONICA	N/A	19	1,496	5,984
4	PIEDRAS BLANCAS PARA PULIR RESINA SURT	TOBOOM	UNIDAD	LLAMA	N/A	19	1,496	5,984

Recibí Edgar 1095415283

FIRMA DENTAL NADER	RECIBÍ CONFORME Y ACEPTO ESTE TITULO VALOR	SUBTOTAL	749,245
		IVA	100,224
		TOTAL	849,469

ELABORADO POR: DANIEL GIL

- COPIA ADICIONAL -

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010469 Confirmado
FECHA: lunes, 5 de abril de 2021 10:37
TIPO ORDEN: Consumo
TIPO DESTINO: Dependencia
FECHA DE CONFIRMACION 5/04/2021
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
ODO00124	DESMINERALIZANTE JERINGA FCX 5 ML 0.6 UNIDAD L-201022 - 31/10/2023	3,00	$9.900,00	$29.700,00
ODO00246	IONOMERO DE VIDRIO TIPO II UNIDAD L-ST199 - 30/07/2022	1,00	$210.000,00	$210.000,00
ODO00537	RESINA PARA POSTERIORES DE NANORELLENO EN BLOQUE (ONE BULK POSTERIOR FILL) A2 UNIDAD L-NC75409 - 04/11/2023	1,00	$75.400,00	$75.400,00
ODO00514	RESINA Z-250XT A2 UNIDAD L-NC56080 - 30/08/2023	1,00	$45.000,00	$45.000,00
ODO00513	RESINA Z-250XT A3 UNIDAD L-NC50604 - 30/07/2023	1,00	$45.000,00	$45.000,00
ODO00431	RESINA Z- 250 A.35 UNIDAD L-NC60535 - 30/08/2023	1,00	$45.000,00	$45.000,00
ODO00497	RESINA Z-250XT B1 UNIDAD L-NC52245 - 30/03/2023	1,00	$45.000,00	$45.000,00
			Total:	$495.100,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 36 ASUNCION BOCHICA

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

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

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

DENTAL NADER S.A.S.

NIT. 900,486,577-8
CR 47 123A 09
TELS 6199095 BOGOTÁ, D.C.

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos

REMISION No.910090

CLIENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E -UPS DEL SUR

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
900,959,048 - 4	CL 35A 75B 17 SUR	4530715-7560505 EXT.
ORDEN DE PEDIDO PE-000000032754	**NOTA** CREDITO//CONTRATO 4222-2020// UPS SUR SEDE USS 36 ASUNCION BOCHICA	**ORDEN DE COMPRA**

CIUDAD
BOGOTÁ

FECHA			VENCIMIENTO		
11	03	2021	11	03	2021

OBSERVACIONES

CANT.	DESCRIPCION	MARCA	PRESENTACION	LOTE/SERIAL	FECHA/VENCE	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
3	DESMINERALIZANTE	EUFAR	JERINGA X 5 ML	201022	10/2023	0	9,900	29,700
1	ION.VITREMER ESTUCHE 3303MP	3M	ESTUCHE	SI199	07/2022	0	210,000	210,000
1	RESINA ONE BULK POSTERIOR FILL A2	3M	JERINGA X 4 GRS	NC75409	04/11/2023	0	75,400	75,400
1	RESINA Z-250XT A2	3M	JERINGA X 3 GR	NC56080	08/2023	0	45,000	45,000
1	RESINA Z-250XT A3	3M	JERINGA X 3 GR	NC50604	07/2023	0	45,000	45,000
1	RESINA Z-250XT A3.5	3M	JERINGA X 3 GR	NC60535	08/2023	0	45,000	45,000
1	RESINA Z-250XT B1	3M	JERINGA X 3 GR	NC52245	03/2023	0	45,000	45,000

Recibí Dora Correa 3075735

DENTAL NADER S.A.S.
FIRMA DENTAL NADER

RECIBÍ CONFORME Y ACEPTO ESTE TITULO VALOR

SUBTOTAL	495,100
IVA	0
TOTAL	495,100

ELABORADO POR: DANIEL GIL

- COPIA ADICIONAL -

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010470 Confirmado

FECHA: lunes, 5 de abril de 2021 10:44

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/04/2021

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
ODO00288	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 20X25 UNIDAD L-1497702 - 30/12/2026	10,00	$18.564,00	$185.640,00
			Total:	$185.640,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 68 BRITALIA

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

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

Orbidental

SUBREDSUROCCIDENTE 4224-2020

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES	5. PRESENTA	MARCA	ORBIDENTAL S.A.S.			USS 68 BRIT ALIA
113	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No. 20 X 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO, EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	15600	1497702		10

Orbidental
FACTURACION

Patricia Jssa Gomez
52.068.937.

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010472 Confirmado FECHA: lunes, 5 de abril de 2021 10:47

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/04/2021

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
ODO00033	BABEROS DESECHABLES PARA USO ODONTOLOGIC UNIDAD L-901 - 30/12/2030	5,00	$19.635,00	$98.175,00
ODO00033	BABEROS DESECHABLES PARA USO ODONTOLOGIC UNIDAD L-191103 - 31/12/2025	15,00	$19.635,00	$294.525,00
			Total:	$392.700,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 30 BOMBEROS

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA

CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA.

Dirección: Carrera 14 Nro 75-76 EL LAGO
Teléfono: 2 100 100 Fax: 2 12 94 03

800.071.243-9

REMISIÓN A FACTURAR

No. 20912

Datos del Cliente

Señores: Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente
NIT: 900959048-4
Dirección: Tv 74f 40 B 54 Sur
Ciudad: Bogota
Teléfono: 4546800

Fecha de Expedición: 2021.03.13
Fecha de Vencimiento: 2021.05.12
Vendedor: Bogota Mery
Pedido:

Código	Descripción	Cant	Lote	Und	Valor Unit.	Valor Total
33010101	Babero-desechable-pqx100 Negro	10	191103	PAQUE	16,500	165,000
33010102	Babero-desechable-pqx100 Naranja	10	903	PAQUE	16,500	165,000

Attilia Segura
51608784 BTA

Cantidad Total 20.00

Total Bruto	**330,000.00**
+ Iva	62,700.00
- Rtfte	8,250.00
- Rtica	3,644.00
Total Neto	**371,400.00**

Observaciones:
USS 30 Bombas

Dspachado por:

Firma o sello del cliente:

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010473 Confirmado

FECHA: lunes, 5 de abril de 2021 10:50

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/04/2021

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
ODO00006	ADHESIVO SINGLE BOND JERINGA X 1 2GRS UNIDAD L-7520301 - 25/11/2022	4,00	$105.000,00	$420.000,00
ODO00261	LIDOCAINA CLORHIDRATO CON EPINEFRINA 2% UNIDAD L-011220 - 31/12/2022	12,00	$30.400,00	$364.800,00
ODO00035	BANDA METALICA 1-4 MCA MICROTHIN-PORTA M UNIDAD L-200202 - 31/12/2029	2,00	$6.069,00	$12.138,00
ODO00036	BANDA METALICA PEDIATRICA DE 3-16 UNIDAD L-2000201 - 31/12/2029	2,00	$6.069,00	$12.138,00
ODO00039	BARNIZ DE FLUORURO DE SODIO AL 5% UNIDAD L-032003 - 28/02/2023	4,00	$85.021,66	$340.086,66
ODO00063	CEPILLO PARA PROFILAXIS UNIDAD L-210201 - 31/12/2026	2,00	$32.963,00	$65.926,00
ODO00124	DESMINERALIZANTE JERINGA FCX 5 ML 0.6 UNIDAD L-201022 - 31/10/2023	2,00	$9.900,00	$19.800,00
ODO00190	FRESA DIAMANTE REDONDA 1015 UNIDAD L-20201217 - 30/11/9999	10,00	$1.499,40	$14.994,00
ODO00187	FRESA DIAMANTE REDONDA 1012 UNIDAD L-20201217 - 30/12/9999	10,00	$1.499,40	$14.994,00
ODO00238	HEMOSTATICO MICROFIBRILAR DE COLAGENO UNIDAD L-201101 - 30/11/2023	1,00	$4.200,00	$4.200,00
ODO00244	HIPOCLORITO DE SODIO 5% FC-120 ML UNIDAD L-011EO02 - 31/01/2023	4,00	$3.350,00	$13.400,00
ODO00508	IONOMERO DE VIDRIO TIPO III UNIDAD L-NC64048 - 07/10/2022	1,00	$300.000,00	$300.000,00
ODO00246	IONOMERO DE VIDRIO TIPO II UNIDAD L-ST199 - 30/07/2022	1,00	$210.000,00	$210.000,00
ODO00366	PAPEL DE ARTICULAR UNIDAD L-9119602 - 31/12/9999	4,00	$1.399,44	$5.597,76
ODO00514	RESINA Z-250XT A2 UNIDAD L-NC56080 - 30/08/2023	4,00	$45.000,00	$180.000,00
ODO00513	RESINA Z-250XT A3 UNIDAD L-NC50604 - 30/07/2023	2,00	$45.000,00	$90.000,00
ODO00431	RESINA Z- 250 A.35 UNIDAD L-NC60535 - 30/08/2023	2,00	$45.000,00	$90.000,00
ODO00497	RESINA Z-250XT B1 UNIDAD L-NC52245 - 30/03/2023	2,00	$45.000,00	$90.000,00
ODO00515	RESINA Z-250XT B2 UNIDAD L-NC60520 - 30/08/2023	4,00	$45.000,00	$180.000,00
ODO00498	RESINA Z-250XT B3 UNIDAD L-NC04824 - 30/10/2022	2,00	$45.000,00	$90.000,00
ODO00499	RESINA Z-250XT C2 UNIDAD L-NC52119 - 30/08/2023	2,00	$45.000,00	$90.000,00
ODO00436	SEALAPEX BASE * 30 GRAMOS UNIDAD L-7832045 - 31/10/2022	1,00	$72.000,00	$72.000,00
ODO00459	TIRAS DE MILLAR X 50 UNIDAD L-29-12 - 30/11/2022	2,00	$2.950,01	$5.900,02
ODO00489	VASOS DESECHABLES 3.5 OZ UNIDAD L-NA - 31/12/9999	400,00	$41,65	$16.660,00
			Total:	$2.702.634,44

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 30 BOMBEROS

ENTREGA: _____

RECIBE: _____

DENTAL NADER S.A.S.

NIT. 900,486,577-8
CR 47 123A 09
TELS 6199095 BOGOTÁ, D.C.

REMISION No.910089

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos

CLIENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E -UPS DEL SUR

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
900,959,048 - 4	CL 35A 75B 17 SUR	4530715-7560505 EXT.

ORDEN DE PEDIDO	NOTA	ORDEN DE COMPRA
PE-000000032751	CREDITO//CONTRATO 4222-2020// UPS SUR SEDE USS 30 BOMBEROS	

CIUDAD
BOGOTÁ

FECHA			VENCIMIENTO		
11	03	2021	11	03	2021

OBSERVACIONES

CANT	DESCRIPCION	MARCA	PRESENTACION	LOTE/SERIAL	FECHA/VENCE	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
4	ADHESIVO SINGLE BOND UNIVERSAL	3M	FRASCO X 5 ML	7520301	25/11/2022	0	105,000	420,000
12	ANESTESIA NEWCAINA AL 2%	NEW STETIC	CAJA X 50	171220	12/2022	0	30,400	364,800
2	BANDA METALICA ROLLO 1/4	FEN	ROLLO X 3 MTS	200202	N/A	19	5,100	10,200
2	BANDA METALICA ROLLO 3/16	FEN	ROLLO X 3 MTS	200201	N/A	19	5,100	10,200
4	BARNIZ DE FLUOR AL 5% DURAPHAT	COLGATE	TUBO X 10 ML	032003	02/2023	19	71,428	285,712
2	CEPILLOS PARA PROFILAXIS	FEN	CAJA X 144	210201	N/A	19	27,700	55,400
2	DESMINERALIZANTE	EUFAR	JERINGA X 5 ML	201022	10/2023	0	9,900	19,800
10	FRESA DE DIAMANTE REF.(BR-31) REDONDA	YUN DA	UNIDAD	20201217	N/A	19	1,260	12,600
10	FRESA DE DIAMANTE REF.(BR-41) REDONDA	YUN DA	UNIDAD	20201217	N/A	19	1,260	12,600
1	HEMOSTATICO HEMOFAR	EUFAR	FRASCO X 7 ML	201101	11/2023	0	4,200	4,200
4	HIPOCLORITO DE SODIO 5%	PRODONT	FRASCO X 120 ML	011E002	01/2023	0	3,350	13,400
1	ION.VITREBOND PLUS	3M	CLICKER	NC72078	07/10/2022	0	300,000	300,000
1	ION.VITREMER ESTUCHE 3303MP	3M	ESTUCHE	SI199	07/2022	0	210,000	210,000
4	PAPEL DE ARTICULAR	E DENT/EHR	DERNILLO X 12 HC	9119602	N/A	19	1,400	5,600
4	RESINA Z-250XT A2	3M	JERINGA X 3 GR	NC56080	08/2023	0	45,000	180,000
2	RESINA Z-250XT A3	3M	JERINGA X 3 GR	NC50604	07/2023	0	45,000	90,000
2	RESINA Z-250XT A3.5	3M	JERINGA X 3 GR	NC60535	08/2023	0	45,000	90,000
2	RESINA Z-250XT B1	3M	JERINGA X 3 GR	NC52245	03/2023	0	45,000	90,000
4	RESINA Z-250XT B2	3M	JERINGA X 3 GR	NC60520	08/2023	0	45,000	180,000
2	RESINA Z-250XT B3	3M	JERINGA X 3 GR	NC04824	10/2022	0	45,000	90,000
2	RESINA Z-250XT C2	3M	JERINGA X 3 GR	NC25267	11/2022	0	45,000	90,000
1	SEALAPEX	KERR	ESTUCHE	7832045	31/10/2022	0	72,000	72,000
2	TIRAS DE MYLAR FENIX	FENIX	CAJA X 50 UND	2912	11/2022	19	2,950	5,900
400	VASOS DESECHABLES	NACIONAL	UNIDAD	N/A	N/A	19	35	14,000

SUBTOTAL		2,626,412
IVA		78,320
TOTAL		2,704,732

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos
NIT 900,486,577-8

FIRMA DENTAL NADER

RECIBÍ CONFORME Y ACEPTO ESTE TITULO VALOR

ELABORADO POR: DANIEL GIL

- COPIA ADICIONAL -

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010474 Confirmado FECHA: lunes, 5 de abril de 2021 10:58

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/04/2021

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
ODO00288	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 20X25 UNIDAD L-1661054 - 31/12/9999	6,00	$18.564,00	$111.384,00
ODO00288	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 20X25 UNIDAD L-1555958 - 30/12/9999	4,00	$18.564,00	$74.256,00
			Total:	$185.640,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 30 BOMBEROS

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

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

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

Orbidental

SUBREDSUROCCIDENTE 4224-2020

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES	5. PRESENTA	MARCA	ORBIDENTAL S.A.S			USO EXCLUSIVO BENEFICIARIO
113	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No. 20 X 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO, EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	$ 15,600			10

Adelia Vega F
3168784 Bta

Orbidental
FACTURACIÓN

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010475 Confirmado FECHA: lunes, 5 de abril de 2021 11:04

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/04/2021

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
ODO00001	ACEITE LUBRICANTE SPRAY X 210 CC UNIDAD L-2102050 - 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
ODO00554	ENJUAGUE BUCAL- PLAX SOFT MINT X 1L COL UNIDAD L-0320BR122 - 30/11/2022	2,00	$37.128,00	$74.256,00
ODO00232	GUANTE DE CAUCHO NEGRO UNIDAD L-NA - 31/12/2022	1,00	$7.141,25	$7.141,25
ODO00343	LIQUIDO PARA DESMANCHAR - DETARTROL UNIDAD L-1120 - 30/11/2023	2,00	$16.120,00	$32.240,00
ODO00285	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 15X25 UNIDAD L-1502777 - 30/12/2026	4,00	$18.564,00	$74.256,00
ODO00385	PINCEL DE REPUESTO TIPO BRUSH UNIDAD L-SL - 13/08/2022	4,00	$10.710,00	$42.840,00
ODO00555	TOALLA DE MANO NATURAL 100 MTS SCOTT UNIDAD L-SL - 31/10/2022	2,00	$42.840,00	$85.680,00
ODO00033	BABEROS DESECHABLES PARA USO ODONTOLOGIC UNIDAD L-901 - 30/12/2030	2,00	$19.635,00	$39.270,00
ODO00288	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 20X25 UNIDAD L-1497702 - 30/12/2026	8,00	$18.564,00	$148.512,00
ODO00289	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 20X31 UNIDAD L-1672358 - 30/12/2026	8,00	$18.564,00	$148.512,00
ODO00006	ADHESIVO SINGLE BOND JERINGA X 1 2GRS UNIDAD L-7520301 - 25/11/2022	2,00	$105.000,00	$210.000,00
ODO00017	AGUJA CARPULE LARGA UNIDAD L-4H191216 - 15/12/2024	1,00	$17.017,00	$17.017,00
000261	LIDOCAINA CLORHIDRATO CON EPINEFRINA 2% UNIDAD L-171220 - 31/12/2022	2,00	$30.400,00	$60.800,00
ODO00063	CEPILLO PARA PROFILAXIS UNIDAD L-210201 - 31/12/2026	2,00	$32.963,00	$65.926,00
ODO00124	DESMINERALIZANTE JERINGA FCX 5 ML 0.6 UNIDAD L-201022 - 31/10/2023	3,00	$9.900,00	$29.700,00
ODO00153	EYECTORES DESECHABLES X 100 UND UNIDAD L-001-21 - 31/01/2023	2,00	$9.103,50	$18.207,00
ODO00215	FRESA ZECRYA UNIDAD L-28993005 - 31/12/2024	1,00	$20.000,33	$20.000,33
ODO00508	IONOMERO DE VIDRIO TIPO III UNIDAD L-NC64048 - 07/10/2022	1,00	$300.000,00	$300.000,00
ODO00246	IONOMERO DE VIDRIO TIPO II UNIDAD L-ST199 - 30/07/2022	1,00	$210.000,00	$210.000,00
ODO00366	PAPEL DE ARTICULAR UNIDAD L-9119602 - 31/12/9999	2,00	$1.399,44	$2.798,88
ODO00370	PASTA PROFILAXIS DETARTRIN BNX PT-60GR UNIDAD L-082008 - 30/08/2022	2,00	$5.500,18	$11.000,36
ODO00429	RESINA FLUIDA A2A3B1B2 UNIDAD L-NC72244 - 26/10/2023	2,00	$50.000,00	$100.000,00
ODO00537	RESINA PARA POSTERIORES DE NANORELLENO EN BLOQUE (ONE BULK POSTERIOR FILL) A2 UNIDAD L-NC75409 - 04/11/2023	2,00	$75.400,00	$150.800,00
ODO00513	RESINA Z-250XT A3 UNIDAD L-NC50604 - 30/07/2023	2,00	$45.000,00	$90.000,00
ODO00497	RESINA Z-250XT B1 UNIDAD L-NC52245 - 30/03/2023	2,00	$45.000,00	$90.000,00

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

DENTAL NADER S.A.S.

NIT. 900,486,577-8
CR 47 123A 09
TELS 6199095 BOGOTÁ, D.C.

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos

REMISION No.910087

CLIENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E -UPS DEL SUR

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
900,959,048 - 4	CL 35A 75B 17 SUR	4530715-7560505 EXT.

ORDEN DE PEDIDO	NOTA	ORDEN DE COMPRA
PE-000000032744	CREDITO//CONTRATO 4222-2020// UPS SUR SEDE USS 10 GERIATRICO	

CIUDAD
BOGOTÁ

FECHA			VENCIMIENTO		
11	03	2021	11	03	2021

OBSERVACIONES

CANT.	DESCRIPCION	MARCA	PRESENTACION	LOTE/SERIAL	FECHA/VENCE	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
2	ADHESIVO SINGLE BOND UNIVERSAL	3M	FRASCO X 5 ML	7520301	25/11/2022	0	105,000	210,000
1	AGUJAS LARGAS	DENJECT	CAJA X 100 UND	4H191216	15/12/2024	19	14,300	14,300
1	ANESTESIA NEWCAINA AL 2%	NEW STETIC	CAJA X 50	011220	12/2022	0	30,400	30,400
1	ANESTESIA NEWCAINA AL 2%	NEW STETIC	CAJA X 50	171220	12/2022	0	30,400	30,400
2	CEPILLOS PARA PROFILAXIS	FEN	CAJA X 144	210201	N/A	19	27,700	55,400
3	DESMINERALIZANTE	EUFAR	JERINGA X 5 ML	201022	10/2023	0	9,900	29,700
2	EYECTORES DESECHABLES	QUIRUDENT	PQTE X 100 UND	001-21	01/2023	19	7,650	15,300
1	FRESA ZECRYA GRANDE REF. (5194)	MEDIN	UNIDAD	28993005	N/A	19	16,807	16,807
1	ION.VITREBOND PLUS	3M	CLICKER	NC72078	07/10/2022	0	300,000	300,000
1	ION.VITREMER ESTUCHE 3303MP	3M	ESTUCHE	ST199	07/2022	0	210,000	210,000
2	PAPEL DE ARTICULAR	E DENT/EHR	DERNILLO X 12 HC	9119602	N/A	19	1,400	2,800
2	PASTA PROFILACTICA DETARTRIN	BNK	POTE X 60 GR	082008	08/2022	19	4,622	9,244
2	RESINA FILTEK FLOW BULK A2	3M	JERINGA X 2 GRS	NC72244	26/10/2023	0	50,000	100,000
2	RESINA ONE BULK POSTERIOR FILL A2	3M	JERINGA X 4 GRS	NC75409	04/11/2023	0	75,400	150,800
2	RESINA ONE BULK POSTERIOR FILL B1	3M	JERINGA X 4 GRS	NC58554	15/03/2023	0	75,400	150,800
2	RESINA Z-250XT A2	3M	JERINGA X 3 GR	NC56080	08/2023	0	45,000	90,000
2	RESINA Z-250XT A3	3M	JERINGA X 3 GR	NC50604	07/2023	0	45,000	90,000
2	RESINA Z-250XT B1	3M	JERINGA X 3 GR	NC52245	03/2023	0	45,000	90,000
2	VISOR CARETA TIPO ARSEG	LTA-ASPRES	UNIDAD	N/A	N/A	19	29,328	58,656

	SUBTOTAL	1,654,607
	IVA	32,776
	TOTAL	1,687,383

FIRMA DENTAL NADER

Carolina Guerrero T. 521-7485.

RECIBÍ CONFORME Y ACEPTO ESTE TITULO VALOR

ELABORADO POR: DANIEL GIL

- COPIA ADICIONAL -

Orbidental

SUBREDSUROCCIDENTE 4224-2020

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES	5. PRESENTA	MARCA	ORBIDENTAL S.A.S.			CONSUMO
113	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No. 20 X 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO, EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	$ 15,600	1497702		4
129	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No. 20 X 31 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO, EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	$ 15,600	1672358		4

Orbidental
FACTURACIÓN

Carolina Guerrero T
5277345 Ext.

CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA

CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA

Dirección: Carrera 14 Nro 75-76 EL LAGO
Teléfono: 2 100 100 Fax: 2 12 94 03

800.071.243-9

REMISIÓN A FACTURAR

No. 20910

Datos del Cliente

Señores: Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente
NIT: 900959048-4
Dirección: Tv 74f 40 B 54 Sur
Ciudad: Bogota
Teléfono: 4546800

Fecha de Expedición: 2021.03.13
Fecha de Vencimiento: 2021.05.12
Vendedor: Bogota Mery
Pedido:

Código	Descripción	Cant	Lote	Und	Valor Unit.	Valor Total
33010105	Babero-desechable-pqx100 Amarillo	2	906	PAQUE	16,500	33,000

Cantidad Total 2.00

Total Bruto	**33,000.00**
+ Iva	6,270.00
- Rtfte	825.00
- Rtica	364.00
Total Neto	**37,140.00**

Observaciones:
GERIATRICO

Dspachado por: [illegible]

Carolina Guerrero 1 5277348518

Firma o sello del cliente:

Orbidental

SUBRED SUROCCIDENTE MARZO 2021

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS	5. PRESENTACION	MARCA	LOTE	F.V.	USO DIARIO GERIATRICO
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
54	ENGUAJE BUCAL CLORURO DE CETILPIRIDINO 1 LITRO CON DISPENSADOR	FRASCO	COLGATE PLAX	0320BR122	11/2022	2
96	GUANTES DE CAUCHO MANGA LARGA CALIBRE 35 PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL TALLA L	UNIDAD	PROTEX PROTEXION			1
135	LIQUIDO PARA DESMANCHAR Y PARA DETARTRAJE	FRASCO	DETARTROL	1120	11/2023	2
112	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No. 15 X 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO,	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	1502777		4
113	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No. 20 X 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO,	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	1555958		4
129	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No. 20 X 31 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO,	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	1672358		4
147	PINCEL TIPS BRUSH	PAQUETE * 100 UNID	PROTEK	20190629		4
182	TOALLAS ABSORBENTES PARA SECADO DE INSTRUMENTAL ALTA RESISTENCIA PRECORTADA	ROLLO X 100 metros	KIMBERLY-CLARK			2

Carolina Guerrero f 52773485 Bta

Orbidental
FACTURACIÓN

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010476 Confirmado FECHA: lunes, 5 de abril de 2021 11:28

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/04/2021

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
ODO00288	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 20X25 UNIDAD L-1497702 - 30/12/2026	2,00	$18.564,00	$37.128,00
			Total:	$37.128,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 79 CARVAJAL

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

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

Orbidental

SUBREDSUROCCIDENTE 4224-2020

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS	5. PRESENTACION	MARCA	ORBIDENTAL S.A.S.			CUM
113	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No. 20 X 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO, EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	$ 15,600	1497702		2

Orbidental
FACTURACIÓN

Gina Mesa
1121863312

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010477 Confirmado FECHA: lunes, 5 de abril de 2021 11:30

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/04/2021

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
ODO00011	AGUA OXIGENADA TOPICA FCO X120 ML UNIDAD L-H0008A - 30/07/2022	1,00	$2.100,00	$2.100,00
ODO00061	CEPILLO PARA LAVADO DE ESCUPIDERA UNIDAD L-NA - 31/12/2022	1,00	$4.403,00	$4.403,00
ODO00149	ESPONJA DE GASA EXODONCIA UNIDAD L-20191220 - 30/12/2024	1,00	$2.500,00	$2.500,00
			Total:	$9.003,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 72 ARGELIA

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Orbidental

SUBRED SUROCCIDENTE MARZO 2021

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS	5. PRESENTACION	MARCA	LOTE	F.V	USS/ ARCELIA
4	AGUA OXIGENADA (ANTISEPTICO)	FRASCO *120 ML	OSA	H0008A	07/2022	1
20	CEPILLO CON MANGO PARA LAVADO DE ESCUPIDERA PLASTICO	UNIDAD	VANYPLAST			1
57	ESPONJA DE GASA - PAQUETE POR 200 UNIDADES.	PAQUETE	PROTEK	20191220	12/2024	1

Erika Duarte 141
cc 1030635925

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010478 Confirmado FECHA: lunes, 5 de abril de 2021 11:55

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 5/04/2021

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
PAP00322	TAJALAPICES UNIDAD	10,00	$266,56	$2.665,60
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	20,00	$28.000,00	$560.000,00
REP02062	BOLSA CIERRE HERMETICO 14 X 14 UNIDAD	100,00	$71,39	$7.139,47
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-015221 - 04/02/2023	20,00	$50.300,55	$1.006.010,91
			Total:	$1.575.815,98

Descripción: SE REALIZA TRASLDAO A FONTIBON F114 ALMACEN

ENTREGA: _____

RECIBE: ALFREDO CHAMANO
CC 79254360
05-04-2021

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.: SA000000010479 Confirmado
FECHA: lunes, 5 de abril de 2021 12:05
TIPO ORDEN: General
TIPO DESTINO: Almacen
FECHA DE CONFIRMACION 5/04/2021
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
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: SE REALIZA TRASLADO A FONTIBON F114 ALMACEN

ENTREGA: _____

RECIBE: [illegible]
CC 79254860
04-05-2021

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.: SA000000010480 Confirmado FECHA: lunes, 5 de abril de 2021 11:35

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/04/2021

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
ODO00001	ACEITE LUBRICANTE SPRAY X 210 CC UNIDAD L-2010431 - 31/12/9999	1,00	$19.873,00	$19.873,00
ODO00119	CUÑAS DE MADERA UNIDAD L-2004734123402 - 28/02/2025	1,00	$2.890,35	$2.890,35
000266	LIMA DE ENDODONCIA # 10 X 25MM UNIDAD L-1616458 - 31/12/2026	2,00	$18.564,00	$37.128,00
ODO00285	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 15X25 UNIDAD L-1502777 - 30/12/2026	2,00	$18.564,00	$37.128,00
ODO00288	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 20X25 UNIDAD L-1555958 - 30/12/9999	2,00	$18.564,00	$37.128,00
ODO00261	LIDOCAINA CLORHIDRATO CON EPINEFRINA 2% UNIDAD L-171220 - 31/12/2022	1,00	$30.400,00	$30.400,00
ODO00385	PINCEL DE REPUESTO TIPO BRUSH UNIDAD L-SL - 13/08/2022	1,00	$10.710,00	$10.710,00
			Total:	$175.257,35

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 79 CARVAJAL

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

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

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	DISPONIBLE
1	ACEITE LUBRICANTE UNIVERSAL SPRAY-PARA TURBINAS Y PIEZAS DE MANO CON ADAPTADOR,	FRASCO	MAYORDENT-LUBRISPRAY	2010431		1
49	CUÑAS INTERDENTALES DE MADERA, CAJA X 100	CAJA	PROTEK			1
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		2
112	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No. 15 X 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO,	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	1502777		2
113	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No. 20 X 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO,	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	1497702		2
140	MEPIVACAINA AL 3% CARPULAS CAJA *50 UNIDADES	CAJA	NEW STETIC	011020	10/2022	1
147	PINCEL TIPS BRUSH	PAQUETE * 100 UNID	PROTEK	20190628		1

Orbidental

Gina Mesa
1121863312

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010481 Confirmado

FECHA: lunes, 5 de abril de 2021 12:23

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/04/2021

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
ODO00011	AGUA OXIGENADA TOPICA FCO X120 ML UNIDAD L-H0008A - 30/07/2022	2,00	$2.100,00	$4.200,00
ODO00061	CEPILLO PARA LAVADO DE ESCUPIDERA UNIDAD L-NA - 31/12/2022	2,00	$4.403,00	$8.806,00
ODO00119	CUÑAS DE MADERA UNIDAD L-2004734123402 - 28/02/2025	1,00	$2.890,35	$2.890,35
ODO00554	ENJUAGUE BUCAL- PLAX SOFT MINT X 1L COL UNIDAD L-0320BR122 - 30/11/2022	1,00	$37.128,00	$37.128,00
ODO00232	GUANTE DE CAUCHO NEGRO UNIDAD L-NA - 31/12/2022	1,00	$7.141,25	$7.141,25
ODO00343	LIQUIDO PARA DESMANCHAR - DETARTROL UNIDAD L-1120 - 30/11/2023	1,00	$16.120,00	$16.120,00
ODO00286	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 15X31 UNIDAD L-1611260 - 31/12/9999	2,00	$18.564,00	$37.128,00
ODO00289	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 20X31 UNIDAD L-1672358 - 30/12/2026	2,00	$18.564,00	$37.128,00
ODO00354	MANDRILES METALICOS PARA DISCOS Y FELPAS UNIDAD L-N-A - 31/12/2030	2,00	$1.547,00	$3.094,00
ODO00385	PINCEL DE REPUESTO TIPO BRUSH UNIDAD L-SL - 13/08/2022	3,00	$10.710,00	$32.130,00
ODO00408	PUNTA DE CAVITRON MANGO LARGO UNIDAD L-03LR - 31/12/2029	1,00	$189.210,00	$189.210,00
			Total:	$374.975,60

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 37 PIO XII

ENTREGA: _____

RECIBE: _____

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

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.	CANTIDAD DESPACHADA
4	AGUA OXIGENADA (ANTISEPTICO)	FRASCO *120 ML	OSA	H0008A	07/2022	2
20	CEPILLO CON MANGO PARA LAVADO DE ESCUPIDERA PLASTICO	UNIDAD	VANYPLAST			2
49	CUÑAS INTERDENTALES DE MADERA, CAJA X 100	CAJA	PROTEK			1
54	ENGUAJE BUCAL CLORURO DE CETILPIRIDINO 1 LITRO CON DISPENSADOR	FRASCO	COLGATE PLAX	0320BR122	11/2022	1
96	GUANTES DE CAUCHO MANGA LARGA CALIBRE 35 PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL TALLA L	UNIDAD	PROTEX PROTEXION			1
135	LIQUIDO PARA DESMANCHAR Y PARA DETARTRAJE	FRASCO	DETARTROL	1120	11/2023	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		2
129	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No. 20 X 31 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO,	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	1672358		2
139	MANDRIL METÁLICO CORTO	UNIDAD	SUNBURT			2
147	PINCEL TIPS BRUSH	PAQUETE * 100 UNID	PROTEK	20190628		3
154	PUNTAS DE CAVITRON MANGO CORTO COMPATIBLE CON EL EQUIPO EXISTENTE EN EL HOSPITAL - (VARIOS 560)	UNIDAD	FROGENT			1

Recibido
Yara Quebrados.
20455664.

Orbidental
FACTURACIÓN

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010482 Confirmado FECHA: lunes, 5 de abril de 2021 12:35

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/04/2021

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
ODO00001	ACEITE LUBRICANTE SPRAY X 210 CC UNIDAD L-2010431 - 31/12/9999	4,00	$19.873,00	$79.492,00
ODO00011	AGUA OXIGENADA TOPICA FCO X120 ML UNIDAD L-H0-757003 - 28/02/2022	2,00	$2.100,00	$4.200,00
ODO00116	CUBETA PLASTICA X 5 L UNIDAD L-N-A - 28/12/2029	1,00	$30.487,80	$30.487,80
ODO00554	ENJUAGUE BUCAL- PLAX SOFT MINT X 1L COL UNIDAD L-0320BR122 - 30/11/2022	3,00	$37.128,00	$111.384,00
ODO00149	ESPONJA DE GASA EXODONCIA UNIDAD L-20191220 - 30/12/2024	4,00	$2.500,00	$10.000,00
ODO00556	ENJUAGUE BUCAL- PERIO GARD X 250 ML FRASCO L-0266BR122A - 30/09/2022	3,00	$22.610,00	$67.830,00
ODO00285	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 15X25 UNIDAD L-1502777 - 30/12/2026	6,00	$18.564,00	$111.384,00
ODO00288	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 20X25 UNIDAD L-1497702 - 30/12/2026	6,00	$18.564,00	$111.384,00
ODO00385	PINCEL DE REPUESTO TIPO BRUSH UNIDAD L-SL - 13/08/2022	4,00	$10.710,00	$42.840,00
ODO00555	TOALLA DE MANO NATURAL 100 MTS SCOTT UNIDAD L-NA - 30/09/2021	2,00	$42.840,00	$85.680,00
			Total:	$654.681,80

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 30 BOMBEROS

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

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

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	CUSSBOG BOMBEROS
1	ACEITE LUBRICANTE UNIVERSAL SPRAY-PARA TURBINAS Y PIEZAS DE MANO CON ADAPTADOR,	FRASCO	MAYORDENT-LUBRISPRAY	2010431		4
4	AGUA OXIGENADA (ANTISEPTICO)	FRASCO *120 ML	OSA	H0008A	07/2022	2
22	CUBETA PLASTICA, MEDIANA CON MANIJA Y CIERRE DE SELLADO TAMAÑO APROX 5 LITROS PARA TRANSPORTE DE	UNIDAD	VANYPLAST			1
54	ENGUAJE BUCAL CLORURO DE CETILPIRIDINO 1 LITRO CON DISPENSADOR	FRASCO	COLGATE PLAX	0320BR122	11/2022	3
57	ESPONJA DE GASA - PAQUETE POR 200 UNIDADES.	PAQUETE	PROTEK	20191220	12/2024	4
86	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 0,12% SOLUCION BUCAL	FRASCO *250 CC	COLGATE PERIOGARD	0266BR122A	09/2022	3
104	JERINGAS MONOJET 5CC	UNIDAD	MEDISPO JER	0515052020	05/2025	50
112	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No. 15 X 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO,	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	1502777		6
113	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No. 20 X 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO, EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	1555958-1497702		6
147	PINCEL TIPS BRUSH	PAQUETE * 100 UNID	PROTEK	20190628		4
182	TOALLAS ABSORBENTES PARA SECADO DE INSTRUMENTAL ALTA RESISTENCIA PRECORTADA	ROLLO X 100 metros	KIMBERLY-CLARK			2

Adelia Soga
51 608 784 BR

Orbidental
FACTURADO

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010483 Confirmado FECHA: lunes, 5 de abril de 2021 13:26

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/04/2021

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
ODO00033	BABEROS DESECHABLES PARA USO ODONTOLOGIC UNIDAD L-901 - 30/12/2030	5,00	$19.635,00	$98.175,00
			Total:	$98.175,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 37 PIO XII

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

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

CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA

CASA DENTAL
EDUARDO DAZA LTDA
800.071.243-9

Dirección: Carrera 14 Nro 75-76 EL LAGO
Teléfono: 2 100 100 Fax: 2 12 94 03

REMISIÓN A FACTURAR

No. 20932

Datos del Cliente

Señores: Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente
NIT: 900959048-4
Dirección: Tv 74f 40 B 54 Sur
Ciudad: Bogota
Teléfono: 4546800

Fecha de Expedición: 2021.03.15
Fecha de Vencimiento: 2021.05.14
Vendedor: Bogota Mery
Pedido: 7874

FEC 27327

Código	Descripción	Cant	Lote	Und	Valor Unit.	Valor Total
33010105	Babero-desechable-pqx100 Amarillo	5	906	PAQUE	16,500	82,500

Recibe
Yaira Ustuva Herrera G.
2008864

Cantidad Total 5.00

Total Bruto	82,500.00
+ Iva	15,675.00
- Rtfte	2,063.00
- Rtica	911.00
Total Neto	92,850.00

Observaciones:
UAA 37 PIO

Dspachado por

Firma o sello del cliente:

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010484 Confirmado FECHA: lunes, 5 de abril de 2021 13:28

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/04/2021

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
ODO00018	AGUJA MONOJET PARA IRRIGAR CONDUCTOS UNIDAD L-K19020IR - 01/05/2024	5,00	$27.727,00	$138.635,00
ODO00128	DISCO PARA PULIR RESINA KERR-HAWE X 120 UNIDAD L-1904139001 - 03/02/2024	1,00	$157.318,00	$157.318,00
			Total:	$295.953,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 79 CARVAJAL

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

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

CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA

CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA.

Dirección: Carrera 14 Nro 75-76 EL LAGO
Teléfono: 2 100 100 Fax: 2 12 94 03

800.071.243-9

REMISIÓN A FACTURAR

No. 20929

Datos del Cliente

Señores: Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente
NIT: 900959048-4
Dirección: Tv 74f 40 B 54 Sur
Ciudad: Bogota
Teléfono: 4546800

Fecha de Expedición: 2021.03.15
Fecha de Vencimiento: 2021.05.14
Vendedor: Bogota Mery
Pedido:

Código	Descripción	Cant	Lote	Und	Valor Unit.	Valor Total
10700000	Agujas-para Irrigar Conductos	5	K19020IR	CAJA	23,300	116,500
80215000	Disco-p/ Pulir Praxis X120 + Mandril Tdv	1	1904139001	CAJA	132,200	132,200

Gina Mesa
1121863312

Cantidad Total 6.00

Total Bruto	**248,700.00**
+ Iva	47,253.00
- Rtfte	6,218.00
- Rtica	2,745.00
Total Neto	**279,902.00**

Observaciones:
USS 79 Carvajal

Dspachado por:

Firma o sello del cliente:

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010485 Confirmado FECHA: lunes, 5 de abril de 2021 13:29

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/04/2021

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
ODO00033	BABEROS DESECHABLES PARA USO ODONTOLOGIC UNIDAD L-901 - 30/12/2030	5,00	$19.635,00	$98.175,00
			Total:	$98.175,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 72 ARGELIA

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

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

CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA

CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA

Dirección: Carrera 14 Nro 75-76 EL LAGO
Teléfono: 2 100 100 Fax: 2 12 94 03

800.071.243-9

REMISIÓN A FACTURAR

No. 20928

Datos del Cliente

Señores: Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente
NIT: 900959048-4
Dirección: Tv 74f 40 B 54 Sur
Ciudad: Bogota
Teléfono: 4546800

Fecha de Expedición: 2021.03.15
Fecha de Vencimiento: 2021.05.14
Vendedor: Bogota Mery
Pedido:

Código	Descripción	Cant	Lote	Und	Valor Unit.	Valor Total
33010101	Babero-desechable-pqx100 Negro	5	191103	PAQUE	16,500	82,500

Erika Duarte 1421
de 1-1032475925

Cantidad Total 5.00

Total Bruto	**82,500.00**
+ Iva	15,675.00
- Rtfte	2,063.00
- Rtica	911.00
Total Neto	**92,850.00**

Observaciones:
USS 72 Argelia

Dspachado por:

Firma o sello del cliente:

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010486 Confirmado FECHA: lunes, 5 de abril de 2021 13:31

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU48E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 105 CATALINA

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

TERCERO: 39625829 - ELENA VALERO PATIÑO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00018	AGUJA MONOJET PARA IRRIGAR CONDUCTOS UNIDAD L-K19020IR - 01/05/2024	5,00	$27.727,00	$138.635,00
ODO00033	BABEROS DESECHABLES PARA USO ODONTOLOGIC UNIDAD L-901 - 30/12/2030	3,00	$19.635,00	$58.905,00
			Total:	$197.540,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 105 CATALINA

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

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

CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA

CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA

Dirección: Carrera 14 Nro 75-76 EL LAGO
Teléfono: 2 100 100 Fax: 2 12 94 03

800.071.243-9

REMISIÓN A FACTURAR

No. 20931

Datos del Cliente

Señores: Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente
NIT: 900959048-4
Dirección: Tv 74f 40 B 54 Sur
Ciudad: Bogota
Teléfono: 4546800

Fecha de Expedición: 2021.03.15
Fecha de Vencimiento: 2021.05.14
Vendedor: Bogota Mery
Pedido: 7881

Código	Descripción	Cant	Lote	Und	Valor Unit.	Valor Total
10700000	Agujas-para Irrigar Conductos	5	K19020IR	CAJA	23,300	116,500
33010103	Babero-desechable-pqx100 Azul Oscuro	3	904	PAQUE	16,500	49,500

Elaborado P
39 625 829

Cantidad Total 8.00

Total Bruto	**166,000.00**
+ Iva	31,540.00
- Rtfte	4,151.00
- Rtica	1,832.00
Total Neto	**186,826.00**

Observaciones:
USS 105 Catalina

Dspachado por: [illegible]

Firma o sello del cliente:

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010487 Confirmado FECHA: lunes, 5 de abril de 2021 13:33

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/04/2021

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
ODO00011	AGUA OXIGENADA TOPICA FCO X120 ML UNIDAD L-H0008A - 30/07/2022	1,00	$2.100,00	$2.100,00
ODO00061	CEPILLO PARA LAVADO DE ESCUPIDERA UNIDAD L-NA - 31/12/2022	1,00	$4.403,00	$4.403,00
ODO00556	ENJUAGUE BUCAL- PERIO GARD X 250 ML FRASCO L-0266BR122A - 30/09/2022	1,00	$22.610,00	$22.610,00
ODO00232	GUANTE DE CAUCHO NEGRO UNIDAD L-NA - 31/12/2022	1,00	$7.141,25	$7.141,25
ODO00288	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 20X25 UNIDAD L-1555958 - 30/12/9999	5,00	$18.564,00	$92.820,00
ODO00385	PINCEL DE REPUESTO TIPO BRUSH UNIDAD L-SL - 13/08/2022	3,00	$10.710,00	$32.130,00
ODO00442	SEDA DENTAL X 400 MTS UNIDAD L-S400171120 - 17/11/2022	1,00	$4.902,80	$4.902,80
			Total:	$166.107,05

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

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

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.	CANTIDAD DE USUARIOS ATENDIDOS
4	AGUA OXIGENADA (ANTISEPTICO)	FRASCO *120 ML	OSA	H0008A	07/2022	1
20	CEPILLO CON MANGO PARA LAVADO DE ESCUPIDERA PLASTICO	UNIDAD	VANYPLAST			1
86	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 0,12% SOLUCION BUCAL	FRASCO *250 CC	COLGATE PERIOGARD	0266BR122A	09/2022	1
96	GUANTES DE CAUCHO MANGA LARGA CALIBRE 35 PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL TALLA L	UNIDAD	PROTEX PROTEXION			1
113	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No. 20 X 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO,	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	1497702		5
147	PINCEL TIPS BRUSH	PAQUETE * 100 UNID	PROTEK	20190628		3
175	SEDA DENTAL X 500 YD	UNIDAD	ZEND	S400171120	11/2022	1

Leidy Rom
C.C 1018404942

Orbidental

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010488 Confirmado

FECHA: lunes, 5 de abril de 2021 13:37

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/04/2021

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
ODO00011	AGUA OXIGENADA TOPICA FCO X120 ML UNIDAD L-H0-757003 - 28/02/2022	1,00	$2.100,00	$2.100,00
ODO00556	ENJUAGUE BUCAL- PERIO GARD X 250 ML FRASCO L-0266BR122A - 30/09/2022	1,00	$22.610,00	$22.610,00
ODO00147	ESPEJO ODONTOLOGICO SIN MANGO UNIDAD L-NA - 28/02/2022	3,00	$3.332,00	$9.996,00
ODO00355	MANGO ESPEJO ODONTOLOGICO UNIDAD L-SL - 31/12/9999	3,00	$3.332,00	$9.996,00
ODO00288	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 20X25 UNIDAD L-1555958 - 30/12/9999	5,00	$18.564,00	$92.820,00
			Total:	$137.522,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 36 ASUNCION BOCHICA

ENTREGA: _____

RECIBE: _____

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1018449761

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	USES ASIGNADOS BOHIO
4	AGUA OXIGENADA (ANTISEPTICO)	FRASCO *120 ML	OSA	H0008A	07/2022	1
54	ENGUAJE BUCAL CLORURO DE CETILPIRIDINO 1 LITRO CON DISPENSADOR	FRASCO	COLGATE PLAX	0320BR122	11/2022	1
	ESPEJO CON MANGO UNIVERSAL	UNIDAD	SUPERDENT			3
113	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No. 20 X 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO,	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	1497702		5

Dora Correa
39757735

Orbidental
FACTURACIÓN

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010489 Confirmado FECHA: lunes, 5 de abril de 2021 13:40

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU41E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 17 TRINIDAD GALAN

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

TERCERO: 51877821 - LUZ DARY RODRIGUEZ RIPPE

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00011	AGUA OXIGENADA TOPICA FCO X120 ML UNIDAD L-H0008A - 30/07/2022	2,00	$2.100,00	$4.200,00
ODO00554	ENJUAGUE BUCAL- PLAX SOFT MINT X 1L COL UNIDAD L-0320BR122 - 30/11/2022	4,00	$37.128,00	$148.512,00
ODO00147	ESPEJO ODONTOLOGICO SIN MANGO UNIDAD L-NA - 28/02/2022	3,00	$3.332,00	$9.996,00
ODO00355	MANGO ESPEJO ODONTOLOGICO UNIDAD L-SL - 31/12/9999	3,00	$3.332,00	$9.996,00
ODO00149	ESPONJA DE GASA EXODONCIA UNIDAD L-20191220 - 30/12/2024	5,00	$2.500,00	$12.500,00
ODO00556	ENJUAGUE BUCAL- PERIO GARD X 250 ML FRASCO L-0266BR122A - 30/09/2022	4,00	$22.610,00	$90.440,00
ODO00285	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 15X25 UNIDAD L-1502777 - 30/12/2026	1,00	$18.564,00	$18.564,00
ODO00385	PINCEL DE REPUESTO TIPO BRUSH UNIDAD L-SL - 13/08/2022	8,00	$10.710,00	$85.680,00
ODO00442	SEDA DENTAL X 400 MTS UNIDAD L-S400171120 - 17/11/2022	1,00	$4.902,80	$4.902,80
ODO00555	TOALLA DE MANO NATURAL 100 MTS SCOTT UNIDAD L-NA - 30/09/2021	2,00	$42.840,00	$85.680,00
			Total:	$470.470,80

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 17 TRINIDAD GALAN

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

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

Orbidental

SUBRED SUROCCIDENTE MARZO 2021

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS	5. PRESENTACION	MARCA	LOTE	F.V.	CANTIDAD PLANILLA
4	AGUA OXIGENADA (ANTISEPTICO)	FRASCO *120 ML	OSA	H0008A	07/2022	2
54	ENGUAJE BUCAL CLORURO DE CETILPIRIDINO 1 LITRO CON DISPENSADOR	FRASCO	COLGATE PLAX	030BR122	11/2022	4
	ESPEJO CON MANGO UNIVERSAL	UNIDAD	SUPERDENT			3
57	ESPONJA DE GASA - PAQUETE POR 200 UNIDADES.	PAQUETE	PROTEK	20191220	12/2024	5
86	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 0,12% SOLUCION BUCAL	FRASCO *250 CC	COLGATE PERIOGARD	0266BR122	09/2022	4
112	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No. 15 X 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO.	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	1502777		1
147	PINCEL TIPS BRUSH	PAQUETE * 100 UNID	PROTEK	20190628		8
175	SEDA DENTAL X 500 YD	UNIDAD	ZEND	S400171120	11/2022	1
182	TOALLAS ABSORBENTES PARA SECADO DE INSTRUMENTAL ALTA RESISTENCIA PRECORTADA	ROLLO X 100 metros	KIMBERLY-CLARK			2

Orbidental
FACTURACION

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010490 Confirmado FECHA: lunes, 5 de abril de 2021 13:53

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/04/2021

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
ODO00288	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 20X25 UNIDAD L-1497702 - 30/12/2026	5,00	$18.564,00	$92.820,00
			Total:	$92.820,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 36 ASUNCION BOCHICA

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

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

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

Orbidental

SUBREDSUROCCIDENTE 4224-2020

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES	5. PRESENTA	MARCA	ORBIDENTAL S.A.S			OBSERVACIONES
113	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No. 20 X 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO, EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	$ 15,600			5

Orbidental
FACTURACIÓN

Dora Correa
39757735

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010491 Confirmado

FECHA: lunes, 5 de abril de 2021 13:54

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU41E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 17 TRINIDAD GALAN

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

TERCERO: 51877821 - LUZ DARY RODRIGUEZ RIPPE

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00288	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 20X25 UNIDAD L-1497702 - 30/12/2026	1,00	$18.564,00	$18.564,00
			Total:	$18.564,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 17 TRINIDAD GALAN

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

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

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

Orbidental

SUBREDSUROCCIDENTE 4224-2020

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES	5. PRESENTA	MARCA	ORBIDENTAL S.A.S.			CANTIDAD
113	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No. 20 X 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO, EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	$ 15,600			1

Orbidental
FACTURACIO

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010492 Confirmado

FECHA: lunes, 5 de abril de 2021 13:58

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/04/2021

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
ODO00288	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 20X25 UNIDAD L-1497702 - 30/12/2026	2,00	$18.564,00	$37.128,00
			Total:	$37.128,00

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

ENTREGA: _____

RECIBE: _____

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

INRPOrdenesDespacho

1018449761

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

Orbidental

SUBREDSUROCCIDENTE 4224-2020

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES	5. PRESENTA	MARCA	ORBIDENTAL S.A.S.			SOLICITADO
113	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No. 20 X 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO, EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	$ 15,600	1497702		2

Jenifer Roma

C.C 1018404942

Orbidental
FACTURACIÓN

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010493 Confirmado

FECHA: lunes, 5 de abril de 2021 14:06

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU41E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 17 TRINIDAD GALAN

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

TERCERO: 51877821 - LUZ DARY RODRIGUEZ RIPPE

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00128	DISCO PARA PULIR RESINA KERR-HAWE X 120 UNIDAD L-1904139001 - 03/02/2024	2,00	$157.318,00	$314.636,00
ODO00359	MOMIFICANTE PULPAR UNIDAD L-12OMM04 - 01/12/2023	2,00	$4.950,00	$9.900,00
			Total:	$324.536,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 17 TRINIDAD GALAN

ENTREGA: _____

RECIBE: _____

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

1018449761

INRPOrdenesDespacho

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

CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA

CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA

Dirección: Carrera 14 Nro 75-76 EL LAGO
Teléfono: 2 100 100 Fax: 2 12 94 03

REMISIÓN A FACTURAR

No. 20911

800.071.243-9

Datos del Cliente

Señores: Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente
NIT: 900959048-4
Dirección: Tv 74f 40 B 54 Sur
Ciudad: Bogota
Teléfono: 4546800

Fecha de Expedición: 2021.03.13
Fecha de Vencimiento: 2021.05.12
Vendedor: Bogota Mery
Pedido:

Código	Descripción	Cant	Lote	Und	Valor Unit.	Valor Total
80215000	Disco-p/ Pulir Praxis X120 + Mandril Tdv	2	1904139001	CAJA	132,200	264,400
156350000	Momicide Momificante Pulpar Al 2% Goterox7 Ml	2	12OMM04	FRASC	4,950	9,900

Cantidad Total 4.00

Total Bruto	274,300.00
+ Iva	50,236.00
- Rtfte	6,858.00
- Rtica	3,028.00
Total Neto	307,115.00

Observaciones:
CAPAS 17

Dspachado por:

Firma o sello del cliente:

REMVTACASA02

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010494 Confirmado

FECHA: lunes, 5 de abril de 2021 14:09

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/04/2021

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
ODO00033	BABEROS DESECHABLES PARA USO ODONTOLOGIC UNIDAD L-901 - 30/12/2030	2,00	$19.635,00	$39.270,00
			Total:	$39.270,00

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

ENTREGA: _____

RECIBE: _____

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

1018449761

CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA

CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA

Dirección: Carrera 14 Nro 75-76 EL LAGO
Teléfono: 2 100 100 Fax: 2 12 94 03

800.071.243-9

REMISIÓN A FACTURAR

No. 20920

Datos del Cliente

Señores: Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente
NIT: 900959048-4
Dirección: Tv 74f 40 B 54 Sur
Ciudad: Bogota
Teléfono: 4546800

Fecha de Expedición: 2021.03.13
Fecha de Vencimiento: 2021.05.12
Vendedor: Bogota Mery
Pedido:

Código	Descripción	Cant	Lote	Und	Valor Unit.	Valor Total
33010107	Babero-desechable-pqx100 Lavanda	2	908	PAQUE	16,500	33,000

Jenifer Romero
C.C 1018404942

Cantidad Total 2.00

Total Bruto	**33,000.00**
+ Iva	6,270.00
- Rtfte	825.00
- Rtica	364.00
Total Neto	**37,140.00**

Observaciones:
VISION DE COLOMBIA

Dspachado por: [illegible]

Firma o sello del cliente:

REMVTACASA02

Impreso por: www.ofima.com

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010495 Confirmado

FECHA: lunes, 5 de abril de 2021 14:10

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/04/2021

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
ODO00128	DISCO PARA PULIR RESINA KERR-HAWE X 120 UNIDAD L-1904139001 - 03/02/2024	1,00	$157.318,00	$157.318,00
			Total:	$157.318,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 36 ASUNCION BOCHICA

ENTREGA: _____

RECIBE: _____

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA

CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA.

Dirección: Carrera 14 Nro 75-76 EL LAGO
Teléfono: 2 100 100 Fax: 2 12 94 03

800.071.243-9

REMISIÓN A FACTURAR

No. 20915

Datos del Cliente

Señores: Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente
NIT: 900959048-4
Dirección: Tv 74f 40 B 54 Sur
Ciudad: Bogota
Teléfono: 4546800

Fecha de Expedición: 2021.03.13
Fecha de Vencimiento: 2021.05.12
Vendedor: Bogota Mery
Pedido:

Código	Descripción	Cant	Lote	Und	Valor Unit.	Valor Total
80215000	Disco-p/ Pulir Praxis X120 + Mandril Tdv	1	1904139001	CAJA	132,200	132,200

Cantidad Total 1.00

Total Bruto	**132,200.00**
+ Iva	25,118.00
- Rtfte	3,305.00
- Rtica	1,459.00
Total Neto	**148,786.00**

Observaciones:
USSS 36

Dora Correa
3975735

Dspachado por: [illegible]

Firma o sello del cliente:

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010496 Confirmado FECHA: lunes, 5 de abril de 2021 14:11

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/04/2021

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
ODO00018	AGUJA MONOJET PARA IRRIGAR CONDUCTOS UNIDAD L-K19020IR - 01/05/2024	15,00	$27.727,00	$415.905,00
ODO00520	CEMENTO DE OBTURACIN TEMPORAL SIN EUGENOL DE AUTOCURADO CON LIBERACION DE FLUOR UNIDAD L-MTW2004221 - 21/04/2022	4,00	$31.500,00	$126.000,00
ODO00520	CEMENTO DE OBTURACIN TEMPORAL SIN EUGENOL DE AUTOCURADO CON LIBERACION DE FLUOR UNIDAD L-MTW2004223 - 22/04/2022	1,00	$31.500,00	$31.500,00
ODO00142	ESPACIADOR DIGITAL UNIDAD L-R138089000 - 31/12/9999	2,00	$26.180,00	$52.360,00
ODO00033	BABEROS DESECHABLES PARA USO ODONTOLOGIC UNIDAD L-901 - 30/12/2030	2,00	$19.635,00	$39.270,00
ODO00558	TELA DE CAUCHO 6X6 UNIDAD L-DD05LL51 - 05/11/2024	2,00	$24.990,00	$49.980,00
			Total:	$715.015,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 92 PATIOS

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

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

CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA

CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA

Dirección: Carrera 14 Nro 75-76 EL LAGO
Teléfono: 2 100 100 Fax: 2 12 94 03

800.071.243-9

REMISIÓN A FACTURAR

No. 20930

Datos del Cliente

Señores: Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente
NIT: 900959048-4
Dirección: Tv 74f 40 B 54 Sur
Ciudad: Bogota
Teléfono: 4546800

Fecha de Expedición: 2021.03.15
Fecha de Vencimiento: 2021.05.14
Vendedor: Bogota Mery
Pedido: 7880

Código	Descripción	Cant	Lote	Und	Valor Unit.	Valor Total
10700000	Agujas-para Irrigar Conductos	15	K19020IR	CAJA	23,300	349,500
53102000	Cemento-temporal Md Temp-meta Biomed	5	MTW1711092	CAJA	31,500	157,500
90766600	Espaciador Conduc. Taper 0.5 /	2	R16K079300	CAJA	22,000	44,000
33010103	Babero-desechable-pqx100 Azul Oscuro	2	904	PAQUE	16,500	33,000
239761500	Tela-de Caucho 6x6-sanctuary	2	DD05LLS1	CAJA	21,000	42,000

Cantidad Total 26.00

Total Bruto	**626,000.00**
+ Iva	89,015.00
- Rtfte	15,651.00
- Rtica	6,911.00
Total Neto	**679,100.00**

Observaciones:
USS 92 Partos

Dspachado por: Cesar

Firma o sello del cliente: 52376132

REMVTACASA02

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010497 Confirmado

FECHA: lunes, 5 de abril de 2021 14:15

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/04/2021

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
ODO00003	ACETATO PORTARADIOGRAFIAS UNIDAD L-NoA - 31/12/2022	200,00	$690,20	$138.040,00
ODO00149	ESPONJA DE GASA EXODONCIA UNIDAD L-20191220 - 30/12/2024	2,00	$2.500,00	$5.000,00
000556	ENJUAGUE BUCAL- PERIO GARD X 250 ML FRASCO L-0266BR122A - 30/09/2022	2,00	$22.610,00	$45.220,00
ODO00266	LIMA DE ENDODONCIA # 10 X 25MM UNIDAD L-1616458 - 31/12/2026	10,00	$18.564,00	$185.640,00
ODO00285	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 15X25 UNIDAD L-1502777 - 30/12/2026	12,00	$18.564,00	$222.768,00
ODO00261	LIDOCAINA CLORHIDRATO CON EPINEFRINA 2% UNIDAD L-171220 - 31/12/2022	2,00	$30.400,00	$60.800,00
ODO00288	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 20X25 UNIDAD L-1497702 - 30/12/2026	20,00	$18.564,00	$371.280,00
ODO00290	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 25X25 UNIDAD L-1497909 - 30/12/2026	20,00	$18.564,00	$371.280,00
ODO00477	LIMA WAVE ON MEDIUM UNIDAD L-1675759 - 13/01/2026	5,00	$145.537,00	$727.685,00
ODO00336	LIMAS WAVE ONE PRIMARY (ROJA) UNIDAD L-1675698 - 13/01/2026	11,00	$145.537,00	$1.600.907,00
ODO00337	LIMAS WAVE ONE SMALL (AMARILLA) UNIDAD L-1675116 - 07/01/2026	8,00	$145.537,00	$1.164.296,00
ODO00350	LIQUIDO REVELADOR Y FIJADOR UNIDAD L-5088396-95 - 13/08/2022	7,00	$57.120,00	$399.840,00
ODO00016	AGUJA CARPULE CORTA UNIDAD L-1907 - 28/07/2024	2,00	$17.017,00	$34.034,00
000261	LIDOCAINA CLORHIDRATO CON EPINEFRINA 2% UNIDAD L-011220 - 31/12/2022	5,00	$30.400,00	$152.000,00
ODO00522	EDTA SOLUCION IRRIGANTE PARA CONDUCTOS UNIDAD L-201132 - 30/11/2023	1,00	$31.300,00	$31.300,00
ODO00190	FRESA DIAMANTE REDONDA 1015 UNIDAD L-20201217 - 30/11/9999	3,00	$1.499,40	$4.498,20
ODO00244	HIPOCLORITO DE SODIO 5% FC-120 ML UNIDAD L-011E002 - 31/01/2023	10,00	$3.350,00	$33.500,00
ODO00488	PUNTAS DE PAPEL ESTANDARIZADAS PRIMERA SERIE UNIDAD L-011901 - 30/12/9999	2,00	$65.450,00	$130.900,00
ODO00552	PUNTAS DE PAPEL 1RA SERIE UNIDAD	1,00	$4.600,00	$4.600,00
ODO00412	PUNTAS DE PAPEL ABSORBENTE 2 DA SERIE X UNIDAD L-082008 - 31/08/2022	3,00	$4.600,00	$13.800,00
ODO00436	SEALAPEX BASE * 30 GRAMOS UNIDAD L-7832045 - 31/10/2022	2,00	$72.000,00	$144.000,00
			Total:	$5.841.388,20

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 92 PATIOS

ENTREGA: _____

RECIBE: _____

1018449761

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

Orbidental

OK

SUBREDSUROCCIDENTE 4224-2020

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES	5. PRESENTA	MARCA	ORBIDENTAL S.A.S.			2020
113	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No. 20 X 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO, EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	$ 15,600			8
114	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No 25 x 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO, EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	$ 15,600			8
132	LIMA WAVE ONE MEDIUM BLISTER *3	BLISTER	MAILLEFER	$ 122,300	1675759		5
133	LIMA WAVE ONE PRIMARY BLISTER *3	BLISTER	MAILLEFER	$ 122,300	1675698		8
134	LIMA WAVE ONE SMALL BLISTER * 3	BLISTER	MAILLEFER	$ 122,300	1675116		8
137	LIQUIDO REVELADOR Y FIJADOR DE RX PERIAPICAL	KIT	CARESTREAM	$ 48,000	5088395-96	09/2022	1 KIT

Orbidental
FACTURACIÓN

Franci Rodriguez Rueda
52376132

Orbidental

SUBRED SUROCCIDENTE MARZO 2021

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS	5. PRESENTACION	MARCA	LOTE	F.V	USS22 PATIOS
2	ACETATO PORTARADIOGRAFIA POR UN BOLSILLO	UNIDAD				200
57	ESPONJA DE GASA - PAQUETE POR 200 UNIDADES.	PAQUETE	PROTEK	20191220	12/2024	2
86	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 0,12% SOLUCION BUCAL	FRASCO *250 CC	COLGATE PERIOGARD	0266BR122	09/2022	2
104	JERINGAS MONOJET 5CC	UNIDAD	MEDISPO JER	05105052020	05/2025	100
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		10
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
133	LIMA WAVE ONE PRIMARY BLISTER *3	BLISTER	MAILLEFER	1675698	01/2026	6
137	LIQUIDO REVELADOR Y FIJADOR DE RX PERIAPICAL	KIT	CARESTREAM	5088396/5088395	08/2022	6
140	MEPIVACAINA AL 3% CARPULAS CAJA *50 UNIDADES	CAJA	NEW STETIC	011020	10/2022	2
114	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No 25 x 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO, EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	1497909		12

Yanneth Rodriguez Lara
52376132

Orbidental

DENTAL NADER S.A.S.

NIT. 900,486,577-8
CR 47 123A 09
TELS 6199095 BOGOTÁ, D.C.

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos

REMISION No.910098

CLIENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E -UPS DEL SUR

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
900,959,048 - 4	CL 35A 75B 17 SUR	4530715-7560505 EXT.
ORDEN DE PEDIDO PE-000000032762	**NOTA** CREDITO//CONTRATO 4222-2020// UPS SUR SEDE USS 92 PATIOS	**ORDEN DE COMPRA**

CIUDAD
BOGOTÁ

FECHA			VENCIMIENTO		
11	03	2021	11	03	2021

OBSERVACIONES

CANT.	DESCRIPCION	MARCA	PRESENTACION	LOTE/SERIAL	FECHA/VENCE	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
2	AGUJAS CORTAS	DENJECT	CAJA X 100 UND	8H200414	13/04/2025	19	14,300	28,600
5	ANESTESIA NEWCAINA AL 2%	NEW STETIC	CAJA X 50	171220	12/2022	0	30,400	152,000
1	E.D.T.A AL 17%	EUFAR	FRASCO X 120 ML	201132	11/2023	0	31,300	31,300
3	FRESA DE DIAMANTE REF.(BR-31) REDONDA	YUN DA	UNIDAD	20201217	N/A	19	1,260	3,780
4	HIPOCLORITO DE SODIO 5%	PRODONT	FRASCO X 120 ML	011E002	01/2023	0	3,350	13,400
6	HIPOCLORITO DE SODIO 5%	PRODONT	FRASCO X 120 ML	021E004	02/2023	0	3,350	20,100
3	PUNTAS DE PAPEL 1RA SERIE	BNK	CAJA X 120 UND	082008	08/2022	0	4,600	13,800
3	PUNTAS DE PAPEL 2DA SERIE	BNK	CAJA X 120 UND	082008	08/2022	0	4,600	13,800
2	SEALAPEX	KERR	ESTUCHE	7832045	31/10/2022	0	72,000	144,000

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos
FIRMA DENTAL NADER

52376132
RECIBÍ CONFORME Y ACEPTO ESTE TITULO VALOR

SUBTOTAL	420,780
IVA	6,152
TOTAL	426,932

ELABORADO POR: DANIEL GIL

- COPIA ADICIONAL -

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010498 Confirmado

FECHA: lunes, 5 de abril de 2021 15:03

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA30E01 - ODONTOLOGIA GENERAL LAURELES

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

TERCERO: 52506212 - YENNITH PAJARITO SUAREZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00365	OXIDO DE ZINC UNIDAD L-0210Z03 - 06/02/2024	1,00	$7.300,00	$7.300,00
ODO00033	BABEROS DESECHABLES PARA USO ODONTOLOGIC UNIDAD L-901 - 30/12/2030	1,00	$19.635,00	$19.635,00
			Total:	$26.935,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL LAURELES

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

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

INRPOrdenesDespacho

1018449761

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

CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA

CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA.

Dirección: Carrera 14 Nro 75-76 EL LAGO
Teléfono: 2 100 100 Fax: 2 12 94 03

800.071.243-9

REMISIÓN A FACTURAR

No. 20952

Datos del Cliente

Señores: Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente
NIT: 900959048-4
Dirección: Tv 74f 40 B 54 Sur
Ciudad: Bogota
Teléfono: 4546800

Fecha de Expedición: 2021.03.17
Fecha de Vencimiento: 2021.05.16
Vendedor: Bogota Mery
Pedido: 7864

Código	Descripción	Cant	Lote	Und	Valor Unit.	Valor Total
158750000	Oxido-de Zinc X 175 Gr. Prodont	1	0210Z03	FRASC	7,300	7,300
33010102	Babero-desechable-pqx100 Naranja	1	903	PAQUE	16,500	16,500

Yenny Rapanto
cc. 52506212126

Cantidad Total 2.00

Total Bruto	**23,800.00**
+ Iva	3,135.00
- Rtfte	596.00
- Rtica	263.00
Total Neto	**25,606.00**

Observaciones:
LAURELES

Dspachado por:

Firma o sello del cliente:

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010499 Confirmado
FECHA: lunes, 5 de abril de 2021 0:00
TIPO ORDEN: Consumo
TIPO DESTINO: Dependencia
FECHA DE CONFIRMACION 5/04/2021

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: 52219308 - JACKELINE RODRIGUEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00520	CEMENTO DE OBTURACIN TEMPORAL SIN EUGENOL DE AUTOCURADO CON LIBERACION DE FLUOR UNIDAD L-MTW2004223 - 22/04/2022	1,00	$31.500,00	$31.500,00
ODO00033	BABEROS DESECHABLES PARA USO ODONTOLOGIC UNIDAD L-902 - 01/12/2023	1,00	$19.635,00	$19.635,00
			Total:	$51.135,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL JOSE MARIA CARBONELL

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

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

CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA

CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA

Dirección: Carrera 14 Nro 75-76 EL LAGO
Teléfono: 2 100 100 Fax: 2 12 94 03

800.071.243-9

REMISIÓN A FACTURAR

No. 20957

Datos del Cliente

Señores: Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente
NIT: 900959048-4
Dirección: Tv 74f 40 B 54 Sur
Ciudad: Bogota
Teléfono: 4546800

Fecha de Expedición: 2021.03.17
Fecha de Vencimiento: 2021.05.16
Vendedor: Bogota Mery
Pedido: 7869

Código	Descripción	Cant	Lote	Und	Valor Unit.	Valor Total
53102000	Cemento-temporal Md Temp-meta Biomed	1	MTW2004223	CAJA	31,500	31,500
33010101	Babero-desechable-pqx100 Negro	1	902	PAQUE	16,500	16,500

RECIBE:
Stefanolina Rodriguez
CC 52219308

Cantidad Total 2.00

Total Bruto	**48,000.00**
+ Iva	3,135.00
- Rtfte	1,201.00
- Rtica	530.00
Total Neto	**48,934.00**

Observaciones:
PRECIOA NETOS CARBONELL

Dspachado por:

Firma o sello del cliente:

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010500 Confirmado

FECHA: lunes, 5 de abril de 2021 15:11

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/04/2021

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
ODO00276	LIMA ENDODONCIA # 8 X 25 MM UNIDAD L-1671134 - 30/12/2026	1,00	$18.564,00	$18.564,00
ODO00288	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 20X25 UNIDAD L-1497702 - 30/12/2026	14,00	$18.564,00	$259.896,00
ODO00290	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 25X25 UNIDAD L-1497909 - 30/12/2026	2,00	$18.564,00	$37.128,00
ODO00289	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 20X31 UNIDAD L-1672358 - 30/12/2026	3,00	$18.564,00	$55.692,00
ODO00337	LIMAS WAVE ONE SMALL (AMARILLA) UNIDAD L-1675116 - 07/01/2026	3,00	$145.537,00	$436.611,00
ODO00477	LIMA WAVE ON MEDIUM UNIDAD L-1675759 - 13/01/2026	6,00	$145.537,00	$873.222,00
ODO00350	LIQUIDO REVELADOR Y FIJADOR UNIDAD L-5088396-95 - 13/08/2022	3,00	$57.120,00	$171.360,00
			Total:	$1.852.473,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL ESTACION

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

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

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

Orbidental

SUBREDSUROCCIDENTE 4224-2020

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES	5. PRESENTA	MARCA	ORBIDENTAL S.A.S.			PROG
110	LIMA PRESERIE 8 X 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO, EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	$ 15,600	1671134		1
113	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No. 20 X 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO, EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	$ 15,600	1497702		14
114	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No 25 x 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO, EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	$ 15,600	1497909		2
117	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No 40 x 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO, EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	$ 15,600	1672359		1
129	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No. 20 X 31 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO, EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	$ 15,600	1672358		3
132	LIMA WAVE ONE MEDIUM BLISTER *3	BLISTER	MAILLEFER	$ 122,300	1675759		3
133	LIMA WAVE ONE PRIMARY BLISTER *3	BLISTER	MAILLEFER	$ 122,300	1675698		3
134	LIMA WAVE ONE SMALL BLISTER * 3	BLISTER	MAILLEFER	$ 122,300	1675116		3
137	LIQUIDO REVELADOR Y FIJADOR DE RX PERIAPICAL	KIT	CARESTREAM	$ 48,000	5088395-96		3 KIT

Tania Sierra
5246392
Aux Salud Oral
3124669641

Orbidental
FACTURACIÓN

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010501 Confirmado

FECHA: lunes, 5 de abril de 2021 15:17

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/04/2021

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
ODO00018	AGUJA MONOJET PARA IRRIGAR CONDUCTOS UNIDAD L-K19020IR - 01/05/2024	20,00	$27.727,00	$554.540,00
ODO00520	CEMENTO DE OBTURACIN TEMPORAL SIN EUGENOL DE AUTOCURADO CON LIBERACION DE FLUOR UNIDAD L-MTW2004223 - 22/04/2022	4,00	$31.500,00	$126.000,00
ODO00072	CONO DE GUTAPERCHA N.15 UNIDAD L-1833 - 31/03/2023	1,00	$12.900,00	$12.900,00
ODO00086	CONOS DE GUTAPERCHA # 20 UNIDAD L-1833 - 31/03/2023	1,00	$12.900,00	$12.900,00
ODO00101	CONOS DE GUTAPERCHA NO. 25 UNIDAD L-1833 - 31/03/2023	1,00	$12.668,57	$12.668,57
ODO00097	CONOS DE GUTAPERCHA NO 30 UNIDAD L-1833 - 31/03/2023	1,00	$12.781,48	$12.781,48
ODO00073	CONO DE GUTAPERCHA NO. 35 UNIDAD L-1833 - 31/03/2023	1,00	$12.868,75	$12.868,75
ODO00074	CONO DE GUTAPERCHA NO. 40 UNIDAD L-1833 - 31/03/2023	1,00	$12.366,67	$12.366,67
ODO00078	CONO GUTAPARCHE NO. 45 UNIDAD L-1833 - 31/03/2023	1,00	$12.900,00	$12.900,00
ODO00529	GRAPA MARIPOSA UNIDAD L-N-A - 31/12/2029	3,00	$26.000,31	$78.000,93
ODO00239	HIDROXIDO DE CALCIO EN POLVO X10 GR UNIDAD L-120SP07 - 09/10/2023	1,00	$3.800,00	$3.800,00
ODO00359	MOMIFICANTE PULPAR UNIDAD L-12OMM04 - 01/12/2023	1,00	$4.950,00	$4.950,00
ODO00503	APLICADOR DE DYCAL UNIDAD UNIDAD L-7473277 - 31/07/2021	1,00	$39.900,00	$39.900,00
ODO00365	OXIDO DE ZINC UNIDAD L-0210Z03 - 06/02/2024	1,00	$7.300,00	$7.300,00
ODO00071	CONO DE GUTAPERCHA #55 UNIDAD L-1833 - 31/03/2023	1,00	$12.900,00	$12.900,00
ODO00083	CONO GUTAPERCHA NO. 80 UNIDAD L-010416. - 30/03/2023	1,00	$12.900,00	$12.900,00
ODO00142	ESPACIADOR DIGITAL UNIDAD L-R16K079300 - 31/12/2022	5,00	$26.180,00	$130.900,00
[illegible]000142	ESPACIADOR DIGITAL UNIDAD L-R17B26660 - 31/12/2022	3,00	$26.180,00	$78.540,00
[illegible]00142	ESPACIADOR DIGITAL UNIDAD L-R138089000 - 31/12/9999	4,00	$26.180,00	$104.720,00
ODO00033	BABEROS DESECHABLES PARA USO ODONTOLOGIC UNIDAD L-901 - 30/12/2030	15,00	$19.635,00	$294.525,00
ODO00033	BABEROS DESECHABLES PARA USO ODONTOLOGIC UNIDAD L-903 - 31/12/9999	11,00	$19.635,00	$215.985,00
ODO00033	BABEROS DESECHABLES PARA USO ODONTOLOGIC UNIDAD L-905 - 31/12/2030	7,00	$19.635,00	$137.445,00
ODO00033	BABEROS DESECHABLES PARA USO ODONTOLOGIC UNIDAD L-902 - 01/12/2023	2,00	$19.635,00	$39.270,00
ODO00033	BABEROS DESECHABLES PARA USO ODONTOLOGIC UNIDAD L-904 - 31/12/9999	5,00	$19.635,00	$98.175,00
ODO00468	XILOL (USO ODONTOLOGICO) UNIDAD L-049XL06 - 31/03/2022	1,00	$3.806,81	$3.806,81
			Total:	$2.033.043,21

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL ESTACION

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

INRPOrdenesDespacho

1018449761

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

CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA

CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA

Dirección: Carrera 14 Nro 75-76 EL LAGO
Teléfono: 2 100 100 Fax: 2 12 94 03

800.071.243-9

REMISIÓN A FACTURAR

No. 20951

Datos del Cliente

Señores: Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente
NIT: 900959048-4
Dirección: Tv 74f 40 B 54 Sur
Ciudad: Bogota
Teléfono: 4546800

Fecha de Expedición: 2021.03.17
Fecha de Vencimiento: 2021.05.16
Vendedor: Bogota Mery
Pedido: 7863

Código	Descripción	Cant	Lote	Und	Valor Unit.	Valor Total
10700000	Agujas-para Irrigar Conductos	20	K19020IR	CAJA	23,300	466,000
53102000	Cemento-temporal Md Temp-meta Biomed	4	MTW2004223	CAJA	31,500	126,000
67210000	Conos-gutapercha # 15 X 12o-gapadent	1	1833	CAJA	12,900	12,900
67211000	Conos-gutapercha # 2o X 12o-gapadent	1	1833	CAJA	12,900	12,900
67212000	Conos-gutapercha # 25 X 12o-gapadent	1	1833	CAJA	12,900	12,900
67213000	Conos-gutapercha # 3o X 12o-gapadent	1	1833	CAJA	12,900	12,900
67214000	Conos-gutapercha # 35 X 12o-gapadent	1	1833	CAJA	12,900	12,900
67215000	Conos-gutapercha # 4o X 12o-gapadent	1	1833	CAJA	12,900	12,900
67216000	Conos-gutapercha # 45 X 12o-gapadent	1	1833	CAJA	12,900	12,900
121150000	Grapa-no 13a Ref Rdcm 13a	3	0719	UNIDA	21,849	65,547
124580000	Hidroxido-de Calcio En Polvo Sidcal X 1o	1	120SP07	FRASC	3,800	3,800
138500000	Life-protector Pulpar-kerr	1	7473277	ESTUC	39,900	39,900
156350000	Momicide Momificante Pulpar Al 2% Goterox7 Ml.	1	12OMM04	FRASC	4,950	4,950
158750000	Oxido-de Zinc X 175 Gr. Prodont	1	127OZ18	FRASC	7,300	7,300
67218000	Conos-gutapercha # 55 X 12o-gapadent	1	1833	CAJA	12,900	12,900
67219000	Conos-gutapercha # 8o X 12o-gapadent	1	1833	CAJA	12,900	12,900
90766600	Espaciador Conduc. Taper 0.5 / 15	6	R17B266600	CAJA	22,000	132,000
90766500	Espaciador Conduc. Taper 0.5 / 20	6	R138089000	CAJA	22,000	132,000
33010100	Babero-desechable-pqx100 Azul Claro	40	901	PAQUE	16,500	660,000
284150000	Xilol Disolvente De Gutapercha Frascox15ml	1	120XL14	FRASC	3,199	3,199

Cantidad Total 93.00

Total Bruto	**1,756,796.00**
+ Iva	277,162.00
- Rtfte	43,926.00
- Rtica	19,391.00
Total Neto	**1,929,067.00**

Observaciones:
ESTACION

Tania Sierra
3124683964 | 5246342
Bta Axjaul
Old

Dspachado por: ESP

Firma o sello del cliente:

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010502 Confirmado FECHA: lunes, 5 de abril de 2021 15:35

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU48E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 105 CATALINA

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

TERCERO: 39625829 - ELENA VALERO PATIÑO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00261	LIDOCAINA CLORHIDRATO CON EPINEFRINA 2% UNIDAD L-011220 - 31/12/2022	1,00	$30.400,00	$30.400,00
ODO00039	BARNIZ DE FLUORURO DE SODIO AL 5% UNIDAD L-032003 - 28/02/2023	2,00	$85.021,66	$170.043,33
ODO00153	EYECTORES DESECHABLES X 100 UND UNIDAD L-001-21 - 31/01/2023	4,00	$9.103,50	$36.414,00
ODO00180	FRESA DIAMANTE CONO INVERTIDO 1035 UNIDAD L-20201217 - 31/12/9999	30,00	$1.499,40	$44.982,00
ODO00150	ESPONJA DE GELATINA ABOSRBIBLE GELATAMP UNIDAD L-K35029 - 30/11/2022	2,00	$62.000,00	$124.000,00
ODO00366	PAPEL DE ARTICULAR UNIDAD L-9119602 - 31/12/9999	2,00	$1.399,44	$2.798,88
ODO00369	PASTA PARA PROFILAXIS DETARFAR -DETARTRI UNIDAD L-082008 - 31/08/2022	1,00	$5.500,18	$5.500,18
ODO00496	PIEDRAS BLANCAS PARA PULIR RESINA REDONDAS PROTEK UNIDAD L-LLAMA - 31/12/2029	10,00	$1.780,24	$17.802,40
ODO00537	RESINA PARA POSTERIORES DE NANORELLENO EN BLOQUE (ONE BULK POSTERIOR FILL) A2 UNIDAD L-NC75409 - 04/11/2023	2,00	$75.400,00	$150.800,00
ODO00431	RESINA Z- 250 A.35 UNIDAD L-NC60535 - 30/08/2023	2,00	$45.000,00	$90.000,00
ODO00499	RESINA Z-250XT C2 UNIDAD L-NC25267 - 30/11/2022	2,00	$45.000,00	$90.000,00
ODO00459	TIRAS DE MILLAR X 50 UNIDAD L-29-12 - 30/11/2022	1,00	$2.950,01	$2.950,01
ODO00489	VASOS DESECHABLES 3.5 OZ UNIDAD L-NA - 31/12/9999	200,00	$41,65	$8.330,00
			Total:	$774.020,80

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 105 CATALINA

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

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

DENTAL NADER S.A.S.

NIT. 900,486,577-8
CR 47 123A 09
TELS 6199095 BOGOTÁ, D.C.

REMISION No.910099

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos

CLIENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E -UPS DEL SUR

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
900,959,048 - 4	CL 35A 75B 17 SUR	4530715-7560505 EXT.

ORDEN DE PEDIDO	NOTA	ORDEN DE COMPRA
PE-000000032763	CREDITO//CONTRATO 4222-2020// UPS SUR SEDE USS 105 SANTA CATALINA	

CIUDAD
BOGOTÁ

FECHA			VENCIMIENTO		
11	03	2021	11	03	2021

OBSERVACIONES

CANT.	DESCRIPCION	MARCA	PRESENTACION	LOTE/SERIAL	FECHA/VENCE	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
1	ANESTESIA NEWCAINA AL 2%	NEW STETIG	CAJA X 50	171220	12/2022	0	30,400	30,400
2	BARNIZ DE FLUOR AL 5% DURAPHAT	COLGATE	TUBO X 10 ML	032003	02/2023	19	71,428	142,856
4	EYECTORES DESECHABLES	QUIRUDENT	PQTE X 100 UND	001-21	01/2023	19	7,650	30,600
30	FRESA DE DIAMANTE REF.(SI-46) CONO INVE	YUN DA	UNIDAD	20201217	N/A	19	1,260	37,800
2	GELATAMP POTE	ROEKO	POTE X 20 UND	K35029	30/11/2022	0	62,000	124,000
2	PAPEL DE ARTICULAR	E DENT/EHR	DERNILLO X 12 HC	9119602	N/A	19	1,400	2,800
1	PASTA PROFILACTICA DETARTRIN	BNK	POTE X 60 GR	082008	08/2022	19	4,622	4,622
10	PIEDRAS BLANCAS PARA PULIR RESINA SURT	TOBOOM	UNIDAD	RONCOCONICA	N/A	19	1,496	14,960
2	RESINA FILTEK FLOW BULK A2	3M	JERINGA X 2 GRS	NC72244	26/10/2023	0	50,000	100,000
2	RESINA Z-250XT A3.5	3M	JERINGA X 3 GR	NC60535	08/2023	0	45,000	90,000
1	RESINA Z-250XT C2	3M	JERINGA X 3 GR	NC25267	11/2022	0	45,000	45,000
1	RESINA Z-250XT C2	3M	JERINGA X 3 GR	NC52119	08/2023	0	45,000	45,000
1	TIRAS DE MYLAR FENIX	FENIX	CAJA X 50 UND	2912	11/2022	19	2,950	2,950
200	VASOS DESECHABLES	NACIONAL	UNIDAD	N/A	N/A	19	35	7,000

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos

FIRMA DENTAL NADER

Elenavalko Patino
CC1396258294999
RECIBÍ CONFORME Y ACEPTO ESTE TITULO VALOR

SUBTOTAL	677,988
IVA	46,282
TOTAL	724,270

ELABORADO POR: DANIEL GIL

- COPIA ADICIONAL -

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010503 Confirmado FECHA: lunes, 5 de abril de 2021 15:41

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU48E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 105 CATALINA

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

TERCERO: 39625829 - ELENA VALERO PATIÑO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00288	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 20X25 UNIDAD L-1497702 - 30/12/2026	4,00	$18.564,00	$74.256,00
			Total:	$74.256,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 105 CATALINA

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

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

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

Orbidental

SUBREDSUROCCIDENTE 4224-2020

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES	5. PRESENTA	MARCA	ORBIDENTAL S.A.S.			SOLICITADO
113	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No. 20 X 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO, EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	$ 15,600	1497702		4

Elkin Vasquez P
3962584

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010504 Confirmado

FECHA: lunes, 5 de abril de 2021 15:41

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU48E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 105 CATALINA

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

TERCERO: 39625829 - ELENA VALERO PATIÑO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00147	ESPEJO ODONTOLOGICO SIN MANGO UNIDAD L-NA - 28/02/2022	3,00	$3.332,00	$9.996,00
ODO00355	MANGO ESPEJO ODONTOLOGICO UNIDAD L-SL - 31/12/9999	3,00	$3.332,00	$9.996,00
)00288	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 20X25 UNIDAD L-1497702 - 30/12/2026	4,00	$18.564,00	$74.256,00
			Total:	$94.248,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 105 CATALINA

ENTREGA: _____

RECIBE: _____

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Orbidental

SUBRED SUROCCIDENTE MARZO 2021

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS	5. PRESENTACION	MARCA	LOTE	FV.	DESPACHO CANTIDAD
	ESPEJO CON MANGO UNIVERSAL	UNIDAD				3
113	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No. 20 X 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO,	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	1497702		4

Elena Valko P
3146258 29

Orbidental

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010505 Confirmado

FECHA: lunes, 5 de abril de 2021 15:43

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/04/2021

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
ODO00288	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 20X25 UNIDAD L-1497702 - 30/12/2026	6,00	$18.564,00	$111.384,00
			Total:	$111.384,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL OLARTE

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

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

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

Orbidental

SUBREDSUROCCIDENTE 4224-2020

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES	5. PRESENTA	MARCA	ORBIDENTAL SAS			COTIZ
113	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No. 20 X 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO, EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	$ 15,600	$ 1,497,702		6

Yohana Rodriguez
Aux. Salud Oral
1015392586
Subred Suroccidente

Orbidental
FACTURACIÓN

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010506 Confirmado FECHA: lunes, 5 de abril de 2021 22:48

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 5/04/2021

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
[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:	$6.240.950,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A PROYECTOS LOCALIDADES PABLO VI BOSA

ENTREGA: Oscar S
06-09-21

RECIBE: Yenny Martinez
53.007.222

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.: SA000000010507 Confirmado FECHA: martes, 6 de abril de 2021 7:39

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 6/04/2021

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
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5) UNIDAD L-03202020 - 19/03/2025	1.000,00	$262,35	$262.350,00
			Total:	$262.350,00

Descripción: se realiza translado al almacen de kennedy

ENTREGA: Oscar S. 06-09-21

RECIBE: 06-09-21

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010508 Confirmado FECHA: miércoles, 7 de abril de 2021 8:08

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/04/2021

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	190,00	$11.000,00	$2.090.000,00
[illegible]318	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:	$6.046.410,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A PROYECTOS LOCALIDADES PABLO VI BOSA

ENTREGA: _____

RECIBE: Yenny Martinez 53007222

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010509 Confirmado FECHA: miércoles, 7 de abril de 2021 8:16

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/04/2021

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
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5) UNIDAD L-03202020 - 19/03/2025	400,00	$262,35	$104.940,00
			Total:	$104.940,00

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

ENTREGA: ONOFRE 08-04-21

RECIBE: 1018404942

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.: SA000000010510 Confirmado
FECHA: miércoles, 7 de abril de 2021 8:41
TIPO ORDEN: Consumo
TIPO DESTINO: Dependencia
FECHA DE CONFIRMACION 7/04/2021
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
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	36,00	$339,15	$12.209,40
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	600,00	$210,51	$126.305,94
[illegible]164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-28092020 - 28/09/2025	100,00 - 80	$1.929,74	$192.974,14
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-02022021 - 02/02/2026	80,00	$2.200,01	$176.000,50
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-0005-21 - 19/01/2023	40,00	$23.286,00	$931.440,00
DM896	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE UNIDAD L-PN424102 - 31/07/2025	2.800,00	$165,78	$464.173,64
PAP00262	PILAS ALCALINAS AAA UNIDAD	20,00	$5.050,74	$101.014,74
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	10,00	$4.819,00	$48.190,00
DM1102	TELA SIN TEJER AUTOADHESIVO 15 X 10 ESPARADRAPO UNIDAD L-1902071 - 31/01/2022	14,00	$36.000,00	$504.000,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	100,00	$9.245,53	$924.553,20
			Total:	$3.480.861,56

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD 105 CATALINA

ENTREGA: _____

RECIBE: Angie RSZ
1024497442

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.: SA000000010511 Confirmado FECHA: miércoles, 7 de abril de 2021 9:03

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/04/2021

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-015221 - 04/02/2023	1,00	$50.300,55	$50.300,55
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-NA - 31/12/2025	100,00	$3.126,67	$312.666,94
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-02022021 - 02/02/2026	20,00	$2.200,01	$44.000,12
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-0005-21 - 19/01/2023	8,00	$23.286,00	$186.288,00
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	1,00	$4.819,00	$4.819,00
DM092	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 240 ML UNIDAD L-008021 - 22/02/2023	4,00	$9.764,00	$39.056,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	150,00	$210,51	$31.576,48
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-012821 - 13/02/2023	1,00	$26.473,00	$26.473,00
			Total:	$1.619.733,29

Descripción: SE REALIZA SALIDA A PSIQUIATRIA NUEVAS DELICIAS

ENTREGA: ORDOÑEZ 13.04.2021

RECIBE: Zulma Forero B. 39627127

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010512 Confirmado FECHA: miércoles, 7 de abril de 2021 9:06

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/04/2021

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
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA UNIDAD L-SL - 10/03/2025	1,00	$134.637,56	$134.637,56

Total: $134.637,56

Descripción: SE REALIZA SALIDA A PSIQUIATRIA NUEVAS DELICIAS

ENTREGA: ONOFRE 13-04-2021

RECIBE: Zulma Forero B. 39627127

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010513 Confirmado FECHA: miércoles, 7 de abril de 2021 9:08

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/04/2021

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
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA UNIDAD	10,00	$3.498,07	$34.980,70
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	16,00	$339,15	$5.426,40
[illegible]010	ESPONJA DE SABRA UNIDAD	2,00	$249,90	$499,80
PAP00198	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	15,00	$23.286,00	$349.290,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	Rollan 6 8,00	$4.819,00	$38.552,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS UNIDAD L-2101001 - 30/01/2025	2,00	$8.783,00	$17.566,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-02022021 - 02/02/2026	100,00	$2.200,01	$220.000,62
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD UNIDAD L-20201205 - 04/12/2025	250,00	$125,31	$31.328,40
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD UNIDAD L-20200610 - 09/06/2025	150,00	$125,31	$18.797,04
DM412	CONO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO UNIDAD L-10490121 - 31/01/2026	120,00	$108,29	$12.994,58
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-014621 - 24/02/2023	5,00	$26.473,00	$132.365,00
MED074	AGUA DESTILADA X 10ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 10 ML L-16V552 - 30/06/2023	100,00	$356,20	$35.620,46
[illegible]1357	AGUJA ACUPUNTURA 0.22 X 13 MM UNIDAD L-191231 - 30/09/2022	2.000,00	$535,50	$1.071.000,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-NA - 31/12/2025	200,00	$3.126,67	$625.333,88
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	500,00	$210,51	$105.254,95
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA 31/12/2029	240,00	$9.245,53	$2.218.927,68
DM947	RECOLECTOR DE AGUJAS X 300 CC UNIDAD L-00140820 - 31/08/2025	5,00	$1.345,00	$6.725,00
			Total:	$4.929.685,50

Descripción: SE REALIZA SALIDA A MEDICINA GENERAL OLARTE

ENTREGA: ONOFRE S 12-04-21

RECIBE: Yanira Moreno 52472646

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.: SA000000010514 Confirmado FECHA: miércoles, 7 de abril de 2021 9:29

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: BO36L07 - LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO BOSA CENTRO – Bon. Ong.

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	20,00	$339,15	$6.783,00
REP02370	BOLSA CIERRE HERMETICO GRANDE 30 X 40 CM UNIDAD	250,00 – 200	$366,52	$91.630,00
P[illegible]00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE UNIDAD	10,00	$1.674,33	$16.743,30
L [illegible]252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	120,00	$9.245,53	$1.109.463,84
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-08-2020 - 31/10/2021	10,00 – No (rej)	$2.479,99	$24.799,91
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA) UNIDAD L-1731120-4 - 30/11/2022	2.000,00	$55,00	$110.000,00
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA UNIDAD L-SL - 10/03/2025	2,00	$134.637,56	$269.275,12
COC053	PAPEL VINIPEL ROLLO X 50 MTS UNIDAD	10,00	$3.104,76	$31.047,57
DM1113	TIRAS PARA GLUCOMETRIA UNIDAD L-ST22LR16E - 30/09/2022	200,00	$390,00	$78.000,00
DM656	LANCETAS DE GLUCOMETRIA UNIDAD L-20101859-02 - 16/11/2025	200,00	$1,00	$200,28
			Total:	$1.737.943,02

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

ENTREGA: _____

RECIBE: Monica Fonseca 1023019856
09-04-2021

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.: SA000000010515 Confirmado FECHA: miércoles, 7 de abril de 2021 9:39

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/04/2021

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
PAP00761	MARCADOR PERMANENTE DELGADO COLORES SHARPIE UNIDAD	6,00	$2.320,50	$13.923,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	10,00	$339,15	$3.391,50
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	40,00	$9.245,53	$369.821,28
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	150,00	$210,51	$31.576,48
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND. UNIDAD L-33CJ9D - 20/09/2022	3,00	$15.591,45	$46.774,35
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
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA UNIDAD L-SL - 10/03/2025	1,00	$134.637,56	$134.637,56
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS UNIDAD L -03202020 - 19/03/2025	400,00	$49,00	$19.600,00
DM1324	COPA PARA DROGA UNIDAD L-SALDOSINICIALES - 31/12/2022	150,00	$14,78	$2.217,00
			Total:	$653.124,07

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 36 ASUNCION BOCHICA

ENTREGA: OHOFRE 09-03-21

RECIBE: Dora Correa. 39757735.

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010516 Confirmado FECHA: miércoles, 7 de abril de 2021 9:47

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/04/2021

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
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	60,00	$9.245,53	$554.731,92
			Total:	$554.731,92

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 35 CUNDINAMARCA

ENTREGA:

RECIBE: Luis Alvaro M
1033725375

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1018449761

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

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010517 Confirmado FECHA: miércoles, 7 de abril de 2021 9:49

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/04/2021

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
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und. PAQUETE	100,00	$2.224,11	$222.410,65
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	500,00	$210,51	$105.254,95
			Total:	$327.665,60

Descripción: SE REALIZA SALIDA A CARTERA 11 PUENTE ARANDA

ENTREGA: ONOFRE 12-04-21

RECIBE: Karen Castro 12-04-2021

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018449761

DEVOLUCION ORDEN DE DESPACHO
NºSA000000000375

ALMACEN: SUR R102 Bodega Principal
ORDEN DESPACHO Nº: SA000000010517
DETALLE:

FECHA: 12/04/2021 07:25 a. m.
ESTADO: Confirmado

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und.	PAQUETE	95,00		$211.290,12
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	UNIDAD	0,00		$0,00
				TOTAL DEVOLUCION :	$211.290,12

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010518 Confirmado FECHA: miércoles, 7 de abril de 2021 9:54

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/04/2021

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
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-28092020 - 28/09/2025	150,00	$1.929,74	$289.461,21
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA) UNIDAD L-10090221 - 28/02/2026	10,00	$1.282,82	$12.828,20
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA) UNIDAD L-10180321 - 30/03/2026	50,00	$1.282,82	$64.141,00
DM1227	YODOPOVIDONA SOLUCION X 60 ml AL 8% UNIDAD L-0K8452 - 30/08/2023	10,00	$1.819,00	$18.190,00
			Total:	$384.620,41

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD PIAMONTE

ENTREGA: _____

RECIBE: Patricia Vargas
CC 52067583

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.: SA000000010519 Confirmado

FECHA: miércoles, 7 de abril de 2021 9:56

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/04/2021

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
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-014621 - 24/02/2023	1,00	$26.473,00	$26.473,00
1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	50,00	$210,51	$10.525,50
			Total:	$36.998,50

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

ENTREGA:

RECIBE: Jenny Suan
1018449761 Bj

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.: SA000000010520 Confirmado

FECHA: miércoles, 7 de abril de 2021 9:57

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/04/2021

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
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	2,00	$339,15	$678,30
REP02342	GARRAFA 2GL ROJA UNIDAD	2,00	$11.050,00	$22.100,00
[illegible]990	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-0005-21 - 19/01/2023	1,00	$23.286,00	$23.286,00
DM506	FRASCO PARA RECOLECCION MUESTRA DE ORINA UNIDAD L-10290221 - 27/02/2026	50,00	$145,00	$7.250,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-014621 - 24/02/2023	1,00	$26.473,00	$26.473,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-28092020 - 28/09/2025	20,00	$1.929,74	$38.594,83
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA UNIDAD	2,00	$3.498,07	$6.996,14
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-02022021 - 02/02/2026	40,00	$2.200,01	$88.000,25
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	50,00	$210,51	$10.525,50
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	30,00	$9.245,53	$277.365,96
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA) UNIDAD L-1731120-4 - 30/11/2022	1.200,00	$55,00	$66.000,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-NA - 31/12/2025	20,00	$3.126,67	$62.533,39
[illegible]4609	JABON LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADABLE PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES GALON UNIDAD L-ST182 - 30/05/2024	1,00	$45.297,53	$45.297,53
			Total:	$675.100,90

Descripción: SE REALIZA SALIDA A LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO PABLO VI BOSA

ENTREGA: Oscar S

RECIBE: Maydee Castro T. BACTERIOLOGA P.U.I. C.C. 52.05[illegible] 09-04-21

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010521 Confirmado

FECHA: miércoles, 7 de abril de 2021 10:01

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/04/2021

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
PAP00761	MARCADOR PERMANENTE DELGADO COLORES SHARPIE UNIDAD	5,00	$2.320,50	$11.602,50
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	500,00	$210,51	$105.254,95
[illegible]164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-28092020 - 28/09/2025	50,00	$1.929,74	$96.487,07
DM515	GEL ULTRASONIDO X 240 C.C. CONDUGEL UNIDAD L-00171220 - 30/12/2022	5,00	$2.974,99	$14.874,97
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	100,00	$9.245,53	$924.553,20
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-0005-21 - 19/01/2023	24,00	$23.286,00	$558.864,00
DM896	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE UNIDAD L-PN424102 - 31/07/2025	52,00	$165,78	$8.620,37
DM896	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE UNIDAD L-PN424103 - 31/07/2025	2.948,00	$165,78	$488.708,53
			Total:	$2.228.241,59

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD 30 BOMBEROS

ENTREGA: ONOFRE 12-04-21

RECIBE: GISEL ORTIZ 52910217 12/04/2021

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010522 Confirmado FECHA: miércoles, 7 de abril de 2021 10:04

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA16F01 - PROYECTOS LOCALIDADES PABLO VI BOSA

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

TERCERO: 53094962 - LINA ALEJANDRA RIAÑO BARON

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DOT0178	KIT EPP CONFORMADO POR; PANTALON, POLAINA, BATA Y GORRO UNIDAD	100,00	$6.415,00	$641.500,00
PAP00010	BANDAS DE CAUCHO UNIDAD	5,00	$418,92	$2.094,58
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	24,00	$339,15	$8.139,60
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR UNIDAD	3,00	$2.241,97	$6.725,90
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und. PAQUETE	5,00	$2.224,11	$11.120,53
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	300,00	$210,51	$63.152,97
			Total:	$732.733,58

Descripción: SE REALIZA SALIDA A PROYECTOS LOCALIDADES PABLO VI BOSA

ENTREGA: _____

RECIBE: Lina Riaño 7/04/2021

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

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010523 Confirmado

FECHA: miércoles, 7 de abril de 2021 10:09

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA16F01 - PROYECTOS LOCALIDADES PABLO VI BOSA

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

TERCERO: 53094962 - LINA ALEJANDRA RIAÑO BARON

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	10,00	$339,15	$3.391,50
PAP00271	PLANILLERA EN ACRILICO Y/O TRIPLEX UNIDAD	3,00	$3.805,42	$11.416,27
[illegible]095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	250,00	$210,51	$52.627,48
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA -31/12/2029	20,00	$9.245,53	$184.910,64
			Total:	$252.345,89

Descripción: SE REALIZA SALIDA A PROYECTOS LOCALIDADES PABLO VI BOSA

ENTREGA: _____

RECIBE: Lina Riaño 7/4/2021

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.: SA000000010524 Confirmado FECHA: miércoles, 7 de abril de 2021 10:12

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/04/2021

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
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35 UNIDAD	20,00	$83,33	$1.666,68
00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE UNIDAD	5,00	$1.674,33	$8.371,65
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	24,00	$339,15	$8.139,60
PAP00194	MARCADOR TABLERO ACRILICO UNIDAD	24,00	$2.205,82	$52.939,60
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-02022021 - 02/02/2026	100,00	$2.200,01	$220.000,62
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-28092020 - 28/09/2025	20,00	$1.929,74	$38.594,83
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-NA - 31/12/2025	150,00	$3.126,67	$469.000,41
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND. UNIDAD L-33CYDA - 27/10/2022	10,00	$15.591,45	$155.914,51
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	3,00	$115.430,00	$346.290,01
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	500,00	$210,51	$105.254,95
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA) UNIDAD L-1731120-4 - 30/11/2022	1.000,00	$55,00	$55.000,00
1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-30041812-20 - 30/11/2024	1.000,00	$69,01	$69.011,00
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-31041812-20 - 30/11/2024	1.000,00	$69,01	$69.011,00
DM1713	YODOPOVIDONA ESPUMA X 60 ml AL 8% IOFOAM UNIDAD L-96721120 - 30/11/2023	20,00	$1.900,03	$38.000,67
DM1227	YODOPOVIDONA SOLUCION X 60 ml AL 8% UNIDAD L-0K8452 - 30/08/2023	20,00	$1.819,00	$36.380,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-014621 - 24/02/2023	12,00	$26.473,00	$317.676,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	500,00	$9.245,53	$4.622.766,00
			Total:	$7.576.267,53

Descripción: SE REALIZA SALIDA A CONSULTA URGENCIAS PABLO VI BOSA

ENTREGA: _____

RECIBE: Sonia. Vargas
52014954

INRPOrdenesDespacho

1018449761

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

OCCIDENTE ESE

900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010525 Confirmado FECHA: miércoles, 7 de abril de 2021 10:22

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/04/2021

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
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-017321 - 13/02/2023	1,00	$50.300,55	$50.300,55
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-014621 - 24/02/2023	3,00	$26.473,00	$79.419,00
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-20200283 - 30/06/2025	100,00	$154,11	$15.411,27
			Total:	$843.710,82

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD 60 VISION DE COLOMBIA

ENTREGA: ONOFRE 08-04-21

RECIBE: 1018449761

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.: SA000000010527 Confirmado FECHA: miércoles, 7 de abril de 2021 10:26

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/04/2021

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: 52219308 - JACKELINE RODRIGUEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5) UNIDAD L-03202020 - 19/03/2025	400,00	$262,35	$104.940,00
			Total:	$104.940,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL JOSE MARIA CARBONELL

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.: SA000000010528 Confirmado FECHA: miércoles, 7 de abril de 2021 10:27

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA28N04 - OTROS ENFERMERÍA JOSE MARIA CARBONELL

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

TERCERO: 53093607 - JENNIFER RIVERA MANRIQUE

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	20,00	$339,15	$6.783,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	196,00	$210,51	$41.259,94
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	4,00	$210,51	$842,04
ODO00047	CARETA TIPO VISOR - ODONTOLOGIA - UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	8,00	$8.029,33	$64.234,64
DM2205	MONOGAFA MARCA MCR UNIDAD L-MOVISTAR - 31/12/2025	8,00	$14.301,71	$114.413,64
			Total:	$227.533,26

Descripción: SE REALIZA SALIDA A OTROS ENFERMERÍA JOSE MARIA CARBONELL

Caretas 2
Tapaboca 196
monogafas 2
Esferos 10
odontologo

ENTREGA: _____

RECIBE: _____

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

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

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010528 Confirmado

FECHA: miércoles, 7 de abril de 2021 10:27

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA28N04 - OTROS ENFERMERÍA JOSE MARIA CARBONELL

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

TERCERO: 53093607 - JENNIFER RIVERA MANRIQUE

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	20,00	$339,15	$6.783,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	196,00	$210,51	$41.259,94
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	4,00	$210,51	$842,04
ODO00047	CARETA TIPO VISOR - ODONTOLOGIA - UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	8,00	$8.029,33	$64.234,64
DM2205	MONOGAFA MARCA MCR UNIDAD L-MOVISTAR - 31/12/2025	8,00	$14.301,71	$114.413,64
			Total:	$227.533,26

Descripción: SE REALIZA SALIDA A OTROS ENFERMERÍA JOSE MARIA CARBONELL

ENTREGA:

RECIBE: Yenny Paparoni S.
52 506 212

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1018449761

INRPOrdenesDespacho

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

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010529 Confirmado FECHA: miércoles, 7 de abril de 2021 10:35

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA28N04 - OTROS ENFERMERÍA JOSE MARIA CARBONELL

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

TERCERO: 53093607 - JENNIFER RIVERA MANRIQUE

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35 UNIDAD	100,00	$83,33	$8.333,39
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-NA - 31/12/2025	150,00	$3.126,67	$469.000,41
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS UNIDAD L-2101001 - 30/01/2025	2,00	$8.783,00	$17.566,00
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-20200283 - 30/06/2025	150,00	$154,11	$23.116,90
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD UNIDAD L-20200610 - 09/06/2025	50,00	$125,31	$6.265,68
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD UNIDAD L-20200610 - 09/06/2025	50,00	$125,31	$6.265,68
DM618	JERINGA DESECHABLE 10 CC UNIDAD UNIDAD L-20201215 - 14/12/2025	50,00	$189,02	$9.450,96
DM618	JERINGA DESECHABLE 10 CC UNIDAD UNIDAD L-20201215 - 14/12/2025	50,00	$189,02	$9.450,96
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-017321 - 13/02/2023	2,00	$50.300,55	$100.601,09
			Total:	$650.051,07

Descripción: SE REALIZA SALIDA A OTROS ENFERMERÍA JOSE MARIA CARBONELL

ENTREGA: _____

RECIBE: _____

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

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

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010530 Confirmado FECHA: miércoles, 7 de abril de 2021 10:39

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/04/2021

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: 1022338066 - GINA MARIA MORENO CARDOZO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	30,00	$339,15	$10.174,50
DM1221	VESTIDO DESECHABLE DE DOS PIEZAS M/LARGA CUELLO Y PUÑO EN TELA DE 35G Y PANTALON CON RESORTE EN LA CINTURA UNIDAD L-01022021 - 01/02/2026	150,00 (-100) OK	$4.118,10	$617.714,67
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-NA - 31/12/2025	100,00	$3.126,67	$312.666,94
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-25072020 - 25/07/2025	250,00	$210,51	$52.627,48
DM506	FRASCO PARA RECOLECCION MUESTRA DE ORINA UNIDAD L-10290221 - 27/02/2026	300,00	$145,00	$43.500,00
DM506	FRASCO PARA RECOLECCION MUESTRA DE ORINA UNIDAD L-10220321 - 31/03/2026	200,00	$145,00	$29.000,00
DM201	CAJA COPROLOGICA UNIDAD L-00340420 - 30/04/2025	300,00 (-200) OK	$119,86	$35.958,39
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA) UNIDAD L-1731120-4 - 30/11/2022	1.000,00 (-1000) OK	$55,00	$55.000,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS UNIDAD L-2101001 - 30/01/2025	2,00	$8.783,00	$17.566,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-017321 - 13/02/2023	4,00	$50.300,55	$201.202,18
DM552	HIPOCLORITO DE SODIO 5% - 6% UNIDAD L-A-144 - 30/04/2022	3,00	$13.569,00	$40.707,00
'784	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
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-0005-21 - 19/01/2023	5,00	$23.286,00	$116.430,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-014621 - 24/02/2023	5,00	$26.473,00	$132.365,00
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-20200283 - 30/06/2025	200,00	$154,11	$30.822,54
PAP00250	PERFORADORA PEQUEÑA 2 HUECOS UNIDAD	2,00	$9.569,98	$19.139,96
			Total:	$3.370.979,58

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

ENTREGA: _____ RECIBE: 8-04-2021 Jenny Paola Ortega C. C. 52439823 Bacteriologa Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

ELABORADO POR: 08.04.21 REVISADO POR: APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho 1018449761

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010531 Confirmado

FECHA: miércoles, 7 de abril de 2021 10:48

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/04/2021

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
PAP00879	STICKERS REDONDO AZULES REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO UNIDAD	500,00	$66,62	$33.310,50
[illegible]00878	STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO. UNIDAD	500,00	$66,44	$33.221,35
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
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35 UNIDAD	7,00	$83,33	$583,34
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA UNIDAD	4,00	$3.498,07	$13.992,28
PAP00262	PILAS ALCALINAS AAA UNIDAD	4,00	$5.050,74	$20.202,95
REP02342	GARRAFA 2GL ROJA UNIDAD	2,00	$11.050,00	$22.100,00
REP02343	GARRAFA 5GL ROJO UNIDAD	2,00	$15.536,56	$31.073,11
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-31041812-20 - 30/11/2024	1.000,00	$69,01	$69.011,00
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-20200283 - 30/06/2025	200,00	$154,11	$30.822,54
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	300,00	$210,51	$63.152,97
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS UNIDAD L-2101001 - 30/01/2025	4,00	$8.783,00	$35.132,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-017321 - 13/02/2023	1,00	$50.300,55	$50.300,55
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-0005-21 - 19/01/2023	24,00	$23.286,00	$558.864,00
DM1227	YODOPOVIDONA SOLUCION X 60 ml AL 8% UNIDAD L-0K8452 - 30/08/2023	5,00	$1.819,00	$9.095,00
DM412	CONO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO UNIDAD L-10490121 - 31/01/2026	240,00	$108,29	$25.989,17
DM1446	DETERGENTE PRE-DESINFECTANTE PARA TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL SPRAY UNIDAD L-96651020-1 - 30/10/2022	1,00	$30.940,01	$30.940,01
			Total:	$1.079.532,07

Descripción: SE REALIZA SALIDA A MEDICINA GENERAL PYD PORVENÍR

ENTREGA: [illegible] CONOFRE 09-04-21

RECIBE: Nazzlit [illegible] CC 52890808

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.: SA000000010532 Confirmado FECHA: miércoles, 7 de abril de 2021 10:52

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/04/2021

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
PAP00761	MARCADOR PERMANENTE DELGADO COLORES SHARPIE UNIDAD	15,00	$2.320,50	$34.807,50
PAP00023	BORRADOR TABLERO ACRILICO UNIDAD	2,00	$985,42	$1.970,83
[illegible]095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	500,00	$210,51	$105.254,95
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-02022021 - 02/02/2026	100,00	$2.200,01	$220.000,62
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE UNIDAD	20,00	$1.094,85	$21.897,00
			Total:	$383.930,90

Descripción: SE REALIZA SALIDA A CONSULTA URGENCIAS 71 PATIO BONITO

Alejandra Celis L.
Enfermera Jefe
Universidad El Bosque
cc 1031150737

ENTREGA: CONOFRE 09.04.21

RECIBE:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018449761

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

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010533 Confirmado FECHA: miércoles, 7 de abril de 2021 10:55

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/04/2021

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 A ODONTOLOGIA GENERAL ESTACION

ENTREGA: Tania

RECIBE: Tania Sierra
52467392
BTA

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

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

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010534 Confirmado

FECHA: miércoles, 7 de abril de 2021 12:54

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA28N04 - OTROS ENFERMERÍA JOSE MARIA CARBONELL

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

TERCERO: 53093607 - JENNIFER RIVERA MANRIQUE

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-20200283 - 30/06/2025	50,00	$154,11	$7.705,64
			Total:	$7.705,64

Descripción: SE REALIZA SALIDA A OTROS ENFERMERÍA JOSE MARIA CARBONELL

ENTREGA: _____

RECIBE: _____

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010535 Confirmado FECHA: miércoles, 7 de abril de 2021 14:58

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 7/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: FO09K32 - VIGILANCIA SALUD PUBLICA PIC 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
DM926	PULSOXIMETRO UNIDAD UNIDAD L-SDS - 31/12/2025	13,00	$90.000,00	$1.170.000,00
			Total:	$1.170.000,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A VIGILANCIA SALUD PUBLICA PIC FONTIBON

ENTREGA: Oscar S 07-05-21

RECIBE: [signature] 1026589969 7-05-21

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010537 Confirmado FECHA: jueves, 8 de abril de 2021 7:33

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 8/04/2021

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
ODO00554	ENJUAGUE BUCAL- PLAX SOFT MINT X 1L COL UNIDAD L-0320BR122 - 30/11/2022	1,00	$37.128,00	$37.128,00
			Total:	$37.128,00

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]

Orbidental

SUBRED SUROCCIDENTE MARZO 2021

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS	5. PRESENTACION	MARCA	LOTE	F.V.	USS 60 VISION DE COLOMBIA
54	ENGUAJE BUCAL CLORURO DE CETILPIRIDINO 1 LITRO CON DISPENSADOR	FRASCO	COLGATE PLAX	0320br122	11/2022	1
TOTAL						

Orbidental
FACTURACION

Recibi:
Alexa Suarez
24042254
07-04-2021.

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010538 Confirmado FECHA: jueves, 8 de abril de 2021 7:40

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 8/04/2021

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
DM2318	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 SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: ONOFRE 08-04-2021 9:23 am

RECIBE: Yenny Martinez 53007222

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.: SA000000010539 Confirmado FECHA: jueves, 8 de abril de 2021 7:59

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 8/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU45E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 35 CUNDINAMARCA

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

TERCERO: 1057515993 - JENNY LORENA CASTRO TRASLAVIÑA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00555	TOALLA DE MANO NATURAL 100 MTS SCOTT UNIDAD L-NA - 30/09/2021	2,00	$42.840,00	$85.680,00
			Total:	$85.680,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN DISTRIBUCION

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

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

Orbidental

SUBRED SUROCCIDENTE MARZO 2021

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS	5. PRESENTACION	MARCA	LOTE	F.V.	USS 35 CUNDINAMARCA
182	TOALLAS ABSORBENTES PARA SECADO DE INSTRUMENTAL ALTA RESISTENCIA PRECORTADA	ROLLO X 100 metros	KIMBERLY-CLARK			2
TOTAL						

25000000

Orbidental
FACTURACIÓN

Recibí

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010540 Confirmado FECHA: jueves, 8 de abril de 2021 8:04

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 8/04/2021

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
ODO00554	ENJUAGUE BUCAL- PLAX SOFT MINT X 1L COL UNIDAD L-0320BR122 - 30/11/2022	1,00	$37.128,00	$37.128,00
[illegible]00555	TOALLA DE MANO NATURAL 100 MTS SCOTT UNIDAD L-NA - 30/09/2021	2,00	$42.840,00	$85.680,00
			Total:	$122.808,00

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]

Orbidental

SUBRED SUROCCIDENTE MARZO 2021

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS	5. PRESENTACION	MARCA	LOTE	F.V	USS 79 CARVAJAL
54	ENGUAJE BUCAL CLORURO DE CETILPIRIDINO 1 LITRO CON DISPENSADOR	FRASCO	COLGATE PLAX	0320BR122	11/2022	1
182	TOALLAS ABSORBENTES PARA SECADO DE INSTRUMENTAL ALTA RESISTENCIA PRECORTADA	ROLLO X 100 metros	KIMBERLY-CLARK			2

Orbidental
RECEPCIÓN

Gina Mesa
1121863312

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010541 Confirmado FECHA: jueves, 8 de abril de 2021 8:12

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 8/04/2021

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
ODO00554	ENJUAGUE BUCAL- PLAX SOFT MINT X 1L COL UNIDAD L-0320BR122 - 30/11/2022	4,00	$37.128,00	$148.512,00
			Total:	$148.512,00

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]

Orbidental

SUBRED SUROCCIDENTE MARZO 2021

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS	5. PRESENTACION	MARCA	LOTE	F.V	CABAÑAS
54	ENGUAJE BUCAL CLORURO DE CETILPIRIDINO 1 LITRO CON DISPENSADOR	FRASCO	COLGATE PLAX	0320BR122	11/2022	4

Betsy Cordoba
CC 52.270.025 Bta

Orbidental
FACTURACIÓN

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010542 Confirmado FECHA: jueves, 8 de abril de 2021 8:31

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 8/04/2021

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
ODO00359	MOMIFICANTE PULPAR UNIDAD L-12OMM04 - 01/12/2023	1,00	$4.950,00	$4.950,00
			Total:	$4.950,00

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]

CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA

CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA

Dirección: Carrera 14 Nro 75-76 EL LAGO
Teléfono: 2 100 100 Fax: 2 12 94 03

800.071.243-9

REMISIÓN A FACTURAR

No. 20919

Datos del Cliente

Señores: Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente
NIT: 900959048-4
Dirección: Tv 74f 40 B 54 Sur
Ciudad: Bogota
Teléfono: 4546800

Fecha de Expedición: 2021.03.13
Fecha de Vencimiento: 2021.05.12
Vendedor: Bogota Mery
Pedido:

Código	Descripción	Cant	Lote	Und	Valor Unit.	Valor Total
156350000	Momicide Momificante Pulpar Al 2% Goterox7 Ml	1	12OMM04	FRASC	4,950	4,950

Beatriz Valero
C.C. 51917385 Bta

Cantidad Total 1.00

Total Bruto	**4,950.00**
+ Iva	0.00
- Rtfte	124.00
- Rtica	55.00
Total Neto	**4,771.00**

Observaciones:
USS 50 MEXICANO

Dspachado por: ELSA

Firma o sello del cliente:

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010543 Confirmado FECHA: jueves, 8 de abril de 2021 8:36

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 8/04/2021

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
ODO00554	ENJUAGUE BUCAL- PLAX SOFT MINT X 1L COL UNIDAD L-0320BR122 - 30/11/2022	4,00	$37.128,00	$148.512,00
ODO00477	LIMA WAVE ON MEDIUM UNIDAD L-1675759 - 13/01/2026	6,00	$145.537,00	$873.222,00
ODO00337	LIMAS WAVE ONE SMALL (AMARILLA) UNIDAD L-1675116 - 07/01/2026	6,00	$145.537,00	$873.222,00
			Total:	$1.894.956,00

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]

Orbidental

SUBRED SUROCCIDENTE MARZO 2021

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS	5. PRESENTACION	MARCA	LOTE	F.V	USS 92 PATIOS
54	ENGUAJE BUCAL CLORURO DE CETILPIRIDINO 1 LITRO CON DISPENSADOR	FRASCO	COLGATE PLAX	0320BR122	11/2022	4
132	LIMA WAVE ONE MEDIUM BLISTER *3	BLISTER	MAILLEFER	1675759		6
134	LIMA WAVE ONE SMALL BLISTER * 3	BLISTER	MAILLEFER	1675116		6

Orbidental
FACTURACION

LIZETH LINARES
1012429429
05-ABRIL-2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010544 Confirmado FECHA: jueves, 8 de abril de 2021 8:49

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 8/04/2021

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
ODO00554	ENJUAGUE BUCAL- PLAX SOFT MINT X 1L COL UNIDAD L-0320BR122 - 30/11/2022	1,00	$37.128,00	$37.128,00
ODO00555	TOALLA DE MANO NATURAL 100 MTS SCOTT UNIDAD L-NA - 30/09/2021	2,00	$42.840,00	$85.680,00
			Total:	$122.808,00

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]

Orbidental

SUBRED SUROCCIDENTE MARZO 2021

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS	5. PRESENTACION	MARCA	LOTE	F.V.	POR VENIR
54	ENGUAJE BUCAL CLORURO DE CETILPIRIDINO 1 LITRO CON DISPENSADOR	FRASCO	COLGATE PLAX	0320BR122	11/2022	1
182	TOALLAS ABSORBENTES PARA SECADO DE INSTRUMENTAL ALTA RESISTENCIA PRECORTADA	ROLLO X 100 metros	KIMBERLY-CLARK			2

Caja Canchercs,
53132.641.

Orbidental
FACTURACIÓN

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010545 Confirmado FECHA: jueves, 8 de abril de 2021 8:59

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 8/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA25E01 - ODONTOLOGIA GENERAL SAN BERNARDINO

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

TERCERO: 53134881 - GLORIA ROCIO GONZALEZ NEITA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00554	ENJUAGUE BUCAL- PLAX SOFT MINT X 1L COL UNIDAD L-0320BR122 - 30/11/2022	3,00	$37.128,00	$111.384,00
ODO00555	TOALLA DE MANO NATURAL 100 MTS SCOTT UNIDAD L-NA - 30/09/2021	2,00	$42.840,00	$85.680,00
			Total:	$197.064,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN DISTRIBUCION

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

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

Orbidental

SUBRED SUROCCIDENTE MARZO 2021

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS	5. PRESENTACION	MARCA	LOTE	F.V	SANBERNO
54	ENGUAJE BUCAL CLORURO DE CETILPIRIDINO 1 LITRO CON DISPENSADOR	FRASCO	COLGATE PLAX	0320BR122	11/2022	3
182	TOALLAS ABSORBENTES PARA SECADO DE INSTRUMENTAL ALTA RESISTENCIA PRECORTADA	ROLLO X 100 metros	KIMBERLY-CLARK			2

Orbidental
FACTURACIÓN

Geraldine Bernal
Aux. S.
1065306437
Aux. Enfermeal.

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010546 Confirmado FECHA: jueves, 8 de abril de 2021 9:02

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 8/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA30E01 - ODONTOLOGIA GENERAL LAURELES

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

TERCERO: 52506212 - YENNITH PAJARITO SUAREZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00001	ACEITE LUBRICANTE SPRAY X 210 CC UNIDAD L-2010431 - 31/12/9999	1,00	$19.873,00	$19.873,00
ODO00555	TOALLA DE MANO NATURAL 100 MTS SCOTT UNIDAD L-NA - 30/09/2021	2,00	$42.840,00	$85.680,00
			Total:	$105.553,00

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]

Orbidental

SUBRED SUROCCIDENTE MARZO 2021

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS	5. PRESENTACION	MARCA	LOTE	FV	LAURELES
1	ACEITE LUBRICANTE UNIVERSAL SPRAY- PARA TURBINAS Y PIEZAS DE MANO CON ADAPTADOR,	FRASCO	MAYORDENT-LUBRISPRAY	2010431		1
182	TOALLAS ABSORBENTES PARA SECADO DE INSTRUMENTAL ALTA RESISTENCIA PRECORTADA	ROLLO X 100 metros	KIMBERLY-CLARK			2

CC 1105057364

NIT Orbidental
FACTURACIÓN

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010547 Confirmado FECHA: jueves, 8 de abril de 2021 9:14

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 8/04/2021

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: 52219308 - JACKELINE RODRIGUEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00001	ACEITE LUBRICANTE SPRAY X 210 CC UNIDAD L-2010431 - 31/12/9999	1,00	$19.873,00	$19.873,00
ODO00554	ENJUAGUE BUCAL- PLAX SOFT MINT X 1L COL UNIDAD L-0320BR122 - 30/11/2022	3,00	$37.128,00	$111.384,00
ODO00556	ENJUAGUE BUCAL- PERIO GARD X 250 ML FRASCO L-0266BR122A - 30/09/2022	1,00	$22.610,00	$22.610,00
			Total:	$153.867,00

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]

Orbidental

SUBRED SUROCCIDENTE MARZO 2021

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS	5. PRESENTACION	MARCA	LOTE	F.V	CARBONELL
1	ACEITE LUBRICANTE UNIVERSAL SPRAY-PARA TURBINAS Y PIEZAS DE MANO CON ADAPTADOR,	FRASCO	MAYORDENT-LUBRISPRAY	**2102050**		1
54	ENGUAJE BUCAL CLORURO DE CETILPIRIDINO 1 LITRO CON DISPENSADOR	FRASCO	COLGATE PLAX	**0320BR122**	**11/2022**	3
86	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 0,12% SOLUCION BUCAL	FRASCO *250 CC	COLGATE PERIOGARD	**0266BR121**	**09/2022**	1

e Paola Acosta f.
C.C. 65.739.423 Tol

Orbidental

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010548 Confirmado

FECHA: jueves, 8 de abril de 2021 10:03

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 8/04/2021

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
ODO00477	LIMA WAVE ON MEDIUM UNIDAD L-1675759 - 13/01/2026	9,00	$145.537,00	$1.309.833,00
ODO00337	LIMAS WAVE ONE SMALL (AMARILLA) UNIDAD L-1675116 - 07/01/2026	6,00	$145.537,00	$873.222,00
)00555	TOALLA DE MANO NATURAL 100 MTS SCOTT UNIDAD L-NA - 30/09/2021	2,00	$42.840,00	$85.680,00
ODO00554	ENJUAGUE BUCAL- PLAX SOFT MINT X 1L COL UNIDAD L-0320BR122 - 30/11/2022	6,00	$37.128,00	$222.768,00
ODO00556	ENJUAGUE BUCAL- PERIO GARD X 250 ML FRASCO L-0266BR122A - 30/09/2022	6,00	$22.610,00	$135.660,00
			Total:	$2.627.163,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN DISTRIBUCION

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

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

Orbidental

SUBRED SUROCCIDENTE MARZO 2021

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS	5. PRESENTACION	MARCA	LOTE	F.V	ESTACION
54	ENGUAJE BUCAL CLORURO DE CETILPIRIDINO 1 LITRO CON DISPENSADOR	FRASCO	COLGATE PLAX	0320br122	11/2022	4
86	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 0,12% SOLUCION BUCAL	FRASCO *250 CC	COLGATE PERIOGARD	0266BR122	09/2022	4
132	LIMA WAVE ONE MEDIUM BLISTER *3	BLISTER	MAILLEFER	1675759	01/2026	6
134	LIMA WAVE ONE SMALL BLISTER * 3	BLISTER	MAILLEFER	1675116	01/2026	6
182	TOALLAS ABSORBENTES PARA SECADO DE INSTRUMENTAL ALTA RESISTENCIA PRECORTADA	ROLLO X 100 metros	KIMBERLY-CLARK			2

Orbidental
FACTURACIÓN

Zulma Bramo
CC 52075489
Auxi salud Orq I

OCCIDENTE ESE

900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010549 Confirmado FECHA: jueves, 8 de abril de 2021 10:10

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 8/04/2021

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
ODO00537	RESINA PARA POSTERIORES DE NANORELLENO EN BLOQUE (ONE BULK POSTERIOR FILL) A2 UNIDAD L-NC75409 - 04/11/2023	8,00	$75.400,00	$603.200,00
ODO00489	VASOS DESECHABLES 3.5 OZ UNIDAD L-NA - 31/12/9999	300,00	$41,65	$12.495,00
00187	FRESA DIAMANTE REDONDA 1012 UNIDAD L-20201217 - 30/12/9999	100,00	$1.499,40	$149.940,00
			Total:	$765.635,00

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]

DENTAL NADER S.A.S.

NIT. 900,486,577-8
CR 47 123A 09
TELS 6199095 BOGOTÁ, D.C.

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos

REMISION No.910077

CLIENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E -UPS PABLO VI BOSA

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
900,959,048 - 4	CL 65SUR 80H 44	6762666

ORDEN DE PEDIDO	NOTA	ORDEN DE COMPRA
PE-000000032713	CREDITO//CONTRATO 4222-2020/ BOSA SEDE OLARTE	

CIUDAD
BOGOTÁ

FECHA			VENCIMIENTO		
11	03	2021	11	03	2021

OBSERVACIONES

CANT.	DESCRIPCION	MARCA	PRESENTACION	LOTE/SERIAL	FECHA/VENCE	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
50	FRESA DE DIAMANTE REF.(BR-31) REDONDA	YUN DA	UNIDAD	20201217	N/A	19	1,260	63,000
3	RESINA FILTEK FLOW BULK A2	3M	JERINGA X 2 GRS	NC67579	23/09/2023	0	50,000	150,000
1	RESINA FILTEK FLOW BULK A2	3M	JERINGA X 2 GRS	NC72244	26/10/2023	0	50,000	50,000
300	VASOS DESECHABLES	NACIONAL	UNIDAD	N/A	N/A	19	35	10,500

SUBTOTAL		273,500
IVA		13,965
TOTAL		287,465

DENTAL NADER S.A.S.
FIRMA DENTAL NADER

Yohana Rodriguez
Aux. Salud Oral
1015392586
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente

RECIBÍ CONFORME Y ACEPTO ESTE TITULO VALOR

ELABORADO POR: DANIEL GIL

- CLIENTE -

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010550 Confirmado FECHA: jueves, 8 de abril de 2021 10:23

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 8/04/2021

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
ODO00555	TOALLA DE MANO NATURAL 100 MTS SCOTT UNIDAD L-NA - 30/09/2021	5,00	$42.840,00	$214.200,00
ODO00554	ENJUAGUE BUCAL- PLAX SOFT MINT X 1L COL UNIDAD L-0320BR122 - 30/11/2022	6,00	$37.128,00	$222.768,00
			Total:	$436.968,00

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]

Orbidental

SUBRED SUROCCIDENTE MARZO 2021

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS	5. PRESENTACION	MARCA	LOTE	F.V	USS 72 ARGELIA
54	ENGUAJE BUCAL CLORURO DE CETILPIRIDINO 1 LITRO CON DISPENSADOR	FRASCO	COLGATE PLAX	**0320br122**	**11/2022**	**1**
182	TOALLAS ABSORBENTES PARA SECADO DE INSTRUMENTAL ALTA RESISTENCIA PRECORTADA	ROLLO X 100 metros	KIMBERLY-CLARK			2

Orbidental
FACTURACIÓN

Ivan Ayala
1023869259

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010551 Confirmado FECHA: jueves, 8 de abril de 2021 16:38

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 8/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: KE10N04 - OTROS ENFERMERIA OCCIDENTE DE KENNEDY

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

TERCERO: 52754069 - ANA MIREYA CASTAÑEDA ABRIL

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
MED074	AGUA DESTILADA X 10ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 10 ML L-16V555 - 30/09/2023	1.000,00	$356,20	$356.204,60
			Total:	$356.204,60

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27360

ENTREGA: Esperanza Alfonso

RECIBE: Esperanza Afuentes 52754432

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

Nº00000000027360

Fecha : 26/03/2021 04:33 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: KE10N04-1 PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN KENNEDY
Observaciones: Pedido vacunacion Covid- Mireya Abril - 52754069

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
LAB05695	AGUA ESTERIL INYECCION BOLSA 5 ML	1.000,00	1.000,00

Nombre reporte : CPRPSolicitud

2079 ANA CLAUDIA CASTRO
5937 LINARES

Usuario: 1018470545

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010552 Confirmado FECHA: viernes, 9 de abril de 2021 7:37

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 9/04/2021

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	140,00	$11.000,00	$1.540.000,00
DM2318	CARETA DE PROTECCION EN ACRILICO CALIBRE 18 REMOBIBLE GORRA EN DRIL PARA PROTECCION SOLAR UNIDAD L-NA - 31/12/2025	140,00	$11.900,00	$1.666.000,00
DM2319	TAPABOCA REUTILIZABLE ANTIFLUIDO TRES CAPAS UNIDAD L-TP601012020 - 31/12/2025	140,00	$3.400,00	$476.000,00
MTS00283	TULA IMPERMEABLE COLOR ROJO MARCADO CON LOGOS UNIDAD	140,00	$7.973,00	$1.116.220,00
			Total:	$4.798.220,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A PROYECTOS LOCALIDADES PABLO VI BOSA

ENTREGA: ORIOFRE 09-03-21

RECIBE: Yenny Martinez 53007222

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010553 Confirmado FECHA: viernes, 9 de abril de 2021 7:44

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 9/04/2021

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	120,00	$11.000,00	$1.320.000,00
DM2318	CARETA DE PROTECCION EN ACRILICO CALIBRE 18 REMOBIBLE GORRA EN DRIL PARA PROTECCION SOLAR UNIDAD L-NA - 31/12/2025	120,00	$11.900,00	$1.428.000,00
DM2319	TAPABOCA REUTILIZABLE ANTIFLUIDO TRES CAPAS UNIDAD L-TP601012020 - 31/12/2025	120,00	$3.400,00	$408.000,00
MTS00283	TULA IMPERMEABLE COLOR ROJO MARCADO CON LOGOS UNIDAD	120,00	$7.973,00	$956.760,00
			Total:	$4.112.760,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A PROYECTOS LOCALIDADES BOSA

ENTREGA: ONOFRE 09.03.21

RECIBE: Yenny Martinez 53007222

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.: SA000000010554 Confirmado FECHA: viernes, 9 de abril de 2021 7:45

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 9/04/2021

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	120,00	$11.000,00	$1.320.000,00
DM2318	CARETA DE PROTECCION EN ACRILICO CALIBRE 18 REMOBIBLE GORRA EN DRIL PARA PROTECCION SOLAR UNIDAD L-NA - 31/12/2025	120,00	$11.900,00	$1.428.000,00
DM2319	TAPABOCA REUTILIZABLE ANTIFLUIDO TRES CAPAS UNIDAD L-TP601012020 - 31/12/2025	120,00	$3.400,00	$408.000,00
MTS00283	TULA IMPERMEABLE COLOR ROJO MARCADO CON LOGOS UNIDAD	120,00	$7.973,00	$956.760,00
			Total:	$4.112.760,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A PROYECTOS LOCALIDADES BOSA

ENTREGA: 09-03-21

RECIBE: 53007222

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.: SA000000010555 Confirmado FECHA: viernes, 9 de abril de 2021 8:16

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 9/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA15R13 - SERVICIOS GENERALES NUEVAS DELICIAS

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
REP02086	PUNTO ECOLOGICO UNIDAD	1,00	$373.362,58	$373.362,58
			Total:	$373.362,58

Descripción: SE REALIZA SALIDA A SERVICIOS GENERALES NUEVAS DELICIAS

ENTREGA: PROFE 13-04-2021

RECIBE: Zulma Forero B. 39627127

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010556 Confirmado

FECHA: viernes, 9 de abril de 2021 8:21

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 9/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA30R13 - SERVICIOS GENERALES 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
PAP00871	PAPELERA PEDAL 10L VERDE NO RECICLAB UNIDAD	7,00	$38.558,53	$269.909,69
			Total:	$269.909,69

Descripción: SE REALIZA SALIDA A SERVICIOS GENERALES LAURELES

ENTREGA: _____

RECIBE: Maria R. Zapata
52.364726

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

1018449761

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010557 Confirmado
FECHA: viernes, 9 de abril de 2021 8:37
TIPO ORDEN: Consumo
TIPO DESTINO: Dependencia
FECHA DE CONFIRMACION 9/04/2021

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
REP02370	BOLSA CIERRE HERMETICO GRANDE 30 X 40 CM UNIDAD	50,00	$366,52	$18.326,00
			Total:	$18.326,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN DISTRIBUCION

ENTREGA: _____

RECIBE: Monica Fonseca 1023049886 9-04-2021

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1018470545

INRPOrdenesDespacho

DEVOLUCION ORDEN DE DESPACHO
NºSA000000000374

ALMACEN: SUR R102 Bodega Principal

FECHA: 09/04/2021 08:40 a. m.

ORDEN DESPACHO Nº: SA000000010514

ESTADO: Confirmado

DETALLE:

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	UNIDAD	0,00		$ 0,00
REP02370	BOLSA CIERRE HERMETICO GRANDE 30 X 40 CM	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS	UNIDAD	10,00		$ 24.799,91
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA)	UNIDAD	0,00		$ 0,00
[illegible]784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA- SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA	UNIDAD	0,00		$ 0,00
COC053	PAPEL VINIPEL ROLLO X 50 MTS	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM1113	TIRAS PARA GLUCOMETRIA	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM656	LANCETAS DE GLUCOMETRIA	UNIDAD	0,00		$ 0,00
				TOTAL DEVOLUCION :	$ 24.799,91

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010558 Confirmado FECHA: viernes, 9 de abril de 2021 8:36

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 9/04/2021

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	30,00	$9.245,53	$277.365,96
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA UNIDAD L-SL - 10/03/2025	5,00	$134.637,56	$673.187,79
DM2236	GEL ANTIBACTERIAL FRASCO DE 1000 ML FRASCO L-070420003 - 30/12/2021	6,00	$19.900,00	$119.400,00
			Total:	$1.069.953,75

Descripción: SE REALIZA SALIDA A MANTENIMIENTO (BIOMEDICO E INFRAESTRUCTURA) BOSA

ENTREGA: _____ RECIBE: Nasly Jordan 52971940

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.: SA000000010559 Confirmado FECHA: viernes, 9 de abril de 2021 9:01

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 9/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA32A10 - MEDICINA GENERAL PALESTINA

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

TERCERO: 1012358139 - RUBY ESMERALDA BARRERA MONTILLA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	20,00	$339,15	$6.783,00
PAP00761	MARCADOR PERMANENTE DELGADO COLORES SHARPIE UNIDAD	10,00	$2.320,50	$23.205,00
PAP00022	BORRADOR DE NATA UNIDAD	20,00	$416,50	$8.330,00
PAP00016	BLOCK IRIS CARTA UNIDAD	4,00	$2.108,68	$8.434,72
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	500,00	$12.752,87	$6.376.433,75
DM1767	GLUTARALDEHIDO 01%+FORMALDE+CETRIX1000CC UNIDAD L-0036-21 - 21/01/2023	9,00	$20.866,38	$187.797,38
DM1767	GLUTARALDEHIDO 01%+FORMALDE+CETRIX1000CC UNIDAD L-015121 - 03/02/2023	1,00	$20.866,38	$20.866,38
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	500,00	$210,23	$105.116,45
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-0005-21 - 19/01/2023	9,00	$23.286,00	$209.574,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-012821 - 13/02/2023	10,00	$26.473,00	$264.730,00
DM098	APLICADORES EN MADERA CON PUNTA EN ALGODoN UNIDAD L-301019 - 30/10/2024	300,00	$14,00	$4.200,42
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-31041812-20 - 30/11/2024	250,00	$69,01	$17.252,75
143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND. UNIDAD L-33CYDA - 27/10/2022	10,00	$15.591,45	$155.914,51
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M UNIDAD L-720 - 31/07/2023	20,00	$599,76	$11.995,20
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS UNIDAD L-2101001 - 30/01/2025	3,00	$8.783,00	$26.349,00
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE UNIDAD	15,00	$1.094,85	$16.422,75
DM2024	GUANTE VINILO EXAMEN TRANS ALFASAFE (S) SIN TALCO UNIDAD L-20200801 - 30/08/2025	500,00	$353,43	$176.715,00
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD UNIDAD L-20200610 - 09/06/2025	200,00	$125,31	$25.062,72
PAP00014	BISTURI UNIDAD	3,00	$1.391,83	$4.175,50
			Total:	$7.649.358,53

Descripción: SE REALIZA SALIDA A MEDICINA GENERAL PALESTINA

ENTREGA: ONOFRE 13-04-2021

RECIBE: 1012358139

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

N°00000000027711

Fecha : 07/04/2021 07:28 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA32A10 MEDICINA GENERAL PALESTINA
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1961	BATA CIRUJANO ESTERIL MANGA LARGA	500,00	500,00
DM1767	GLUTARALDEHIDO 01%+FORMALDE+CETRIX1000CC	10,00	10,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	15,00	15,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	20,00	20,00
PAP00937	LAPIZ CAJA X 12 UNIDADES	20,00	20,00
DM1320	TAPABOCAS DESECHABLES FILTRO X 50	500,00	500,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	9,00	9,00
DM612	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% FRASCO X 1000 ml	10,00	10,00
DM098	APLICADORES EN MADERA CON PUNTA EN ALGODoN	300,00	300,00
DM2027	GASA PRECORTADA DE 10 X 10 SOBRE X 5 UNDS	100,00	100,00
ASE031	JABON DESENGRASANTE	1,00	1,00
PAP00761	MARCADOR PERMANENTE DELGADO COLORES SHARPIE	20,00	20,00
PAP00022	BORRADOR DE NATA	20,00	20,00
DM1973	INDICADOR BIOLOGICO VAPOR 30 minutos - VIAL - 1491	15,00	15,00
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M	20,00	20,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS	3,00	3,00
PAP00016	BLOCK IRIS CARTA	4,00	4,00
PAP00266	PINCEL PELO DE MARTA	3,00	3,00
PAP01006	RESMAS HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO	5,00	5,00
PAP00320	TABLA APOYO PLASTICO	2,00	2,00
PAP00915	MARCADORES GRUESOS DE COLORES BORRABLES CAJA X 10	20,00	20,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	10,00	10,00
ODO00555	TOALLA DE MANO NATURAL 100 MTS SCOTT	3,00	3,00
DM1956	GUANTE VINILO EXAMEN TRANS ALFASAFE (M) SIN TALCO	500,00	500,00
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M	600,00	600,00
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD	200,00	200,00
PAP00897	BISTURI GRANDE PLASTICO 18 MM UNIDAD	3,00	3,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010560 Confirmado FECHA: viernes, 9 de abril de 2021 9:08

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 9/04/2021

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
ODO00033	BABEROS DESECHABLES PARA USO ODONTOLOGIC UNIDAD L-908 - 20/12/2030	2,00	$19.635,00	$39.270,00
			Total:	$39.270,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN DISTRIBUCION

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA

CASA DENTAL
EDUARDO DAZA LTDA

Dirección: Carrera 14 Nro 75-76 EL LAGO
Teléfono: 2 100 100 Fax: 2 12 94 03

800.071.243-9

REMISIÓN A FACTURAR

No. 20920

Datos del Cliente

Señores: Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente
NIT: 900959048-4
Dirección: Tv 74f 40 B 54 Sur
Ciudad: Bogota
Teléfono: 4546800

Fecha de Expedición: 2021.03.13
Fecha de Vencimiento: 2021.05.12
Vendedor: Bogota Mery
Pedido:

Código	Descripción	Cant	Lote	Und	Valor Unit.	Valor Total
33010107	Babero-desechable-pqx100 Lavanda	2	908	PAQUE	16,500	33,000

Cantidad Total 2.00

Total Bruto	**33,000.00**
+ Iva	6,270.00
- Rtfte	825.00
- Rtica	364.00
Total Neto	**37,140.00**

Observaciones:
VISION DE COLOMBIA

Dspachado por: el 34

Firma o sello del cliente:

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010561 Confirmado FECHA: viernes, 9 de abril de 2021 9:55

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 9/04/2021

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
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	500,00	$12.752,87	$6.376.433,75
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-01-03-2021 - 01/03/2026	2.000,00	$3.126,67	$6.253.338,80
DM615	JABON QUIRURGICO CLORHEXIDINA 4%+CETRIMIDA1% +ISOPROPANOL 1% Frasco X 60ml UNIDAD L-010821 - 11/02/2023	240,00	$3.089,00	$741.360,00
			Total:	$13.371.132,55

Descripción: SE REALIZA SALIDA A CONSULTA URGENCIAS BOSA SEGUN SOLICITUD N° 27769-27768

ENTREGA: Oscar S

RECIBE: Angie Villacob 1023039740

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

Nº00000000027769

Fecha : 08/04/2021 03:04 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: B035B01 CONSULTA URGENCIAS BOSA
Observaciones: Alejandra Blanco CC 52890701

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	2.000,00	2.000,00
DM615	JABON QUIRURGICO CLORHEXIDINA 4%+CETRIMIDA1% +ISOPROPANOL 1% Frasco X 60ml	240,00	240,00

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

Nº00000000027768

Fecha : 08/04/2021 03:02 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: B035B01 CONSULTA URGENCIAS BOSA
Observaciones: Alejandra Blanco CC 52890701

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO 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.: SA000000010562 Confirmado FECHA: viernes, 9 de abril de 2021 9:58

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 9/04/2021

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-20200283 - 30/06/2025	6.000,00	$154,11	$924.676,20
			Total:	$924.676,20

Descripción: SE REALIZA TRASLADO A FONTIBON F114 ALMACEN

ENTREGA: Oscar D

RECIBE: [illegible] O
C079254360
9-04-2021

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.: SA000000010563 Confirmado FECHA: viernes, 9 de abril de 2021 10:02

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 9/04/2021

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
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-0120213361 - 31/01/2026	1.000,00	$290,00	$289.998,90
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-214116028LPZB. - 08/09/2025	4.200,00	$290,00	$1.217.995,38
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-0120213361 - 31/01/2026	800,00	$290,00	$231.999,12
			Total:	$1.739.993,40

Descripción: SE REALIZA SALIDA A CONSULTA URGENCIAS PABLO VI BOSA

ENTREGA: _____ RECIBE: _____ 52014954

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

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010564 Confirmado FECHA: viernes, 9 de abril de 2021 10:16

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 9/04/2021

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
DM491	FIJADOR CITOLOGIA SPRAY UNIDAD L-00780320 - 29/03/2022	10,00	$8.858,03	$88.580,28
DM477	ESPECULO VIRGINAL UNIDAD L-00080520 - 31/05/2025	10K 90,00	$797,93	$71.813,51
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-0120213361 - 31/01/2026	1.000,00	$290,00	$289.998,90
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-10122020 - 10/12/2025	20,00	$2.200,01	$44.000,12
DM515	GEL ULTRASONIDO X 240 C.C. CONDUGEL UNIDAD L-00171220 - 30/12/2022	20,00	$2.974,99	$59.499,90
			Total:	$553.892,71

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD 17 TRINIDAD GALAN

ENTREGA: ORDENE 12-04-21

RECIBE: Martha Liliana Rodríguez Ramos Aux Enfermería 1012423305

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°00000000027717

Fecha : 07/04/2021 11:01 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU41A38 ENFERMERIA PYD 17 TRINIDAD GALAN
Observaciones: URGENTE

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM491	FIJADOR CITOLOGIA SPRAY	10,00	10,00
DM477	ESPECULO VIRGINAL	90,00	90,00
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
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	20,00	20,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	10,00	10,00
DM515	GEL ULTRASONIDO X 240 C.C. CONDUGEL	20,00	20,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010565 Confirmado FECHA: viernes, 9 de abril de 2021 10:25

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 9/04/2021

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
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und. PAQUETE	2,00	$2.224,11	$4.448,21
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	16,00	$339,15	$5.426,40
PAP00022	BORRADOR DE NATA UNIDAD	4,00	$416,50	$1.666,00
[illegible]0198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE UNIDAD	1,00	$1.674,33	$1.674,33
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR UNIDAD	1,00	$2.241,97	$2.241,97
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE UNIDAD	1,00	$1.094,85	$1.094,85
PAP00006	ARCHIVADOR AZ OFICIO. UNIDAD	3,00	$3.505,74	$10.517,22
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	50,00	$210,23	$10.511,64
REP02233	CINTA DE ENMASCARAR DE 1" UNIDAD	1,00	$2.660,73	$2.660,73
DM092	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 240 ML UNIDAD L-008021 - 22/02/2023	4,00	$9.764,00	$39.056,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-NA - 31/12/2025	60,00	$3.126,67	$187.600,16
ODO00047	CARETA TIPO VISOR - ODONTOLOGIA - UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	4,00	$8.029,33	$32.117,32
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	30,00	$9.245,53	$277.365,96
			Total:	$576.380,79

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD PABLO VI BOSA

ENTREGA: _____

RECIBE: _____ CC 52760911

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

Nº00000000027731

Fecha : 07/04/2021 03:21 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 PA16U09-6 RUTA DE ATENCION INTEGRAL DE PROBLEMAS Y TRASTORNOS MENTALES. la entrega se debe realizar en Pablo VI tercer piso con Heidy Salas número de CC 1099216062.

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00089	CD VIRGEN NO REGRABABLE	10,00	10,00
PAP00306	SOBRE - FUNDA PARA CDS	10,00	10,00
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und.	2,00	2,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	16,00	16,00
PAP00180	LAPIZ NEGRO	16,00	16,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	50,00	50,00
PAP00022	BORRADOR DE NATA	4,00	4,00
PAP00380	HUDECEDEDOR DE DEDOS	1,00	1,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	1,00	1,00
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR	1,00	1,00
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE	1,00	1,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	1,00	1,00
PAP00302	SEPARADORES PAQUETE x 5 MATERIAL CARTULINA	1,00	1,00
PAP00096	CINTA DE ENMASCARAR	1,00	1,00
PAP00006	ARCHIVADOR AZ OFICIO.	3,00	3,00
PAP00701	BLOCK PAPEL IRIS CARTA	1,00	1,00
PAP00326	TIJERA GRANDE	1,00	1,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	1,00	1,00
DM092	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 240 ML	4,00	4,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	60,00	60,00
DM1609	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA S	1,00	1,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	4,00	4,00
ODO00047	CARETA TIPO VISOR - ODONTOLOGIA -	4,00	4,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	30,00	30,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010568 Confirmado FECHA: viernes, 9 de abril de 2021 12:45

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 9/04/2021

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
PAP00264	PILAS DIGITALES REF. CR 2032 UNIDAD	10,00	$4.173,33	$41.733,30
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-0120213361 - 31/01/2026	1.000,00	$290,00	$289.998,90
			Total:	$331.732,20

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

ENTREGA: RONOFER 12-04-21

RECIBE: julio cifuentes C 52099989

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.: SA000000010569 Confirmado FECHA: viernes, 9 de abril de 2021 12:56

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 9/04/2021

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-0120213361 - 31/01/2026	4.000,00	$290,00	$1.159.995,60
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-212109625LPZA - 24/09/2025	1.000,00	$290,00	$290.000,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-212106501LPZA - 31/10/2025	3.000,00	$290,00	$870.000,00
			Total:	$2.319.995,60

Descripción: SE REALIZA SALIDA A CONSULTA URGENCIAS BOSA

ENTREGA: Oscar S

RECIBE: Angie Villarob 1027039740

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010570 Confirmado FECHA: viernes, 9 de abril de 2021 13:12

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 9/04/2021

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
DM143	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
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-017321 - 13/02/2023	3,00	$50.300,55	$150.901,64
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	50,00	$9.245,53	$462.276,60
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA UNIDAD	4,00	$3.498,07	$13.992,28
			Total:	$705.127,77

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 79 CARVAJAL

ENTREGA: ODONTOLOGIA (E)(1) 12-04-21

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

Nº00000000027733

Fecha : 07/04/2021 03:52 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU57E01 ODONTOLOGIA GENERAL 79 CARVAJAL
Observaciones: Gina mesa cc 1121863312

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00129	CORRECTOR LIQUIDO	2,00	2,00
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND.	10,00	10,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	3,00	3,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	50,00	50,00
REP02821	PILAS AA X PAR	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.: SA000000010571 Confirmado

FECHA: viernes, 9 de abril de 2021 12:31

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 9/04/2021

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	700,00	$6.415,00	$4.490.500,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	3.000,00	$210,23	$630.698,70
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	700,00	$9.245,53	$6.471.872,40
DM506	FRASCO PARA RECOLECCION MUESTRA DE ORINA UNIDAD L-10220321 - 31/03/2026	12.000,00	$145,00	$1.740.000,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-0005-21 - 19/01/2023	10,00	$23.286,00	$232.860,00
DM877	POLAINAS DESECHABLES UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	3.600,00	$1.016,06	$3.657.824,28
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-012821 - 13/02/2023	10,00	$26.473,00	$264.730,00
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-20200283 - 30/06/2025	1.800,00	$154,11	$277.402,86
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-0120213361 - 31/01/2026	5.000,00	$290,00	$1.449.994,50
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-0120213361 - 31/01/2026	15.000,00	$290,00	$4.350.000,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-NA - 31/12/2025	220,00	$3.126,67	$687.867,27
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-01-03-2021 - 01/03/2026	430,00	$3.126,67	$1.344.467,84
298	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	300,00	$12.752,87	$3.825.860,25
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-015221 - 04/02/2023	4,00	$50.300,55	$201.202,18
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-017321 - 13/02/2023	4,00	$50.300,55	$201.202,18
			Total:	$29.826.482,46

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27806

ENTREGA:

RECIBE: Diana Latorre
CC 52958097

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1018470545

INRPOrdenesDespacho

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

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010572 Confirmado

FECHA: sábado, 10 de abril de 2021 11:08

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 10/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: B035B01 - CONSULTA URGENCIAS BOSA

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

TERCERO: 1012385871 - LAURA STEFANY GUTIERREZ ZUÑIGA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
REP02342	GARRAFA 2GL ROJA UNIDAD	1,00	$11.050,00	$11.050,00
REP02343	GARRAFA 5GL ROJO UNIDAD	21,00	$15.536,56	$326.267,70
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	100,00	$210,23	$21.023,29
			Total:	$358.340,99

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN DISTRIBUCION

ENTREGA:

RECIBE: CESAR BAITO
79.998812

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1018470545

INRPOrdenesDespacho

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

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010573 Confirmado

FECHA: lunes, 12 de abril de 2021 7:11

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 12/04/2021

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	60,00	$11.000,00	$660.000,00
DM2318	CARETA DE PROTECCION EN ACRILICO CALIBRE 18 REMOBIBLE GORRA EN DRIL PARA PROTECCION SOLAR UNIDAD L-NA - 31/12/2025	120,00	$11.900,00	$1.428.000,00
DM2319	TAPABOCA REUTILIZABLE ANTIFLUIDO TRES CAPAS UNIDAD L-TP601012020 - 31/12/2025	120,00	$3.400,00	$408.000,00
MTS00283	TULA IMPERMEABLE COLOR ROJO MARCADO CON LOGOS UNIDAD	120,00	$7.973,00	$956.760,00
			Total:	$3.452.760,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A PROYECTOS LOCALIDADES BOSA

ENTREGA: ONOFRE 12-04-21

RECIBE: Yenny Martinez 53007222

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1018470545

INRPOrdenesDespacho

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010574 Confirmado

FECHA: lunes, 12 de abril de 2021 12:03

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 12/04/2021

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	2.000,00	$290,00	$580.000,00
			Total:	$580.000,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: ONOFRE 12-04-21

RECIBE: Maydee BACTE 12-04-21

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1018470545

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010575 Confirmado

FECHA: lunes, 12 de abril de 2021 13:29

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 12/04/2021

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	9,00	$339,15	$3.052,35
PAP00089	CD VIRGEN NO REGRABABLE UNIDAD	300,00	$539,08	$161.724,66
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	2.500,00	$210,23	$525.582,25
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-13012021 - 13/01/2026	200,00	$1.765,64	$353.128,08
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-0120213361 - 31/01/2026	1.000,00	$290,00	$289.998,90
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-212109625LPZA - 24/09/2025	4.000,00	$290,00	$1.160.000,00
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
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	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
DM475	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO TUBO UNIDAD L-04318009 - 04/10/2023	10,00	$30.144,34	$301.443,39
DM704	MANTA TERMICA UNIDAD UNIDAD L-F10518 - 19/10/2023	3,00	$18.117,05	$54.351,14
DM704	MANTA TERMICA UNIDAD UNIDAD L-F10524 - 30/11/2023	12,00	$18.117,05	$217.404,54
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
02233	CINTA DE ENMASCARAR DE 1" UNIDAD	2,00	$2.660,73	$5.321,45
DM377	CIRCUITO COAXIAL PARA ANESTESIA C-B ADULTO UNIDAD L-10170321 - 30/03/2026	10,00	$12.297,09	$122.970,88
PAP00796	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PAPEL STONE DOBLE NUMERACION CON CINTA DOBLE FAZ CON COLILLA TROQUELADA UNIDAD	2.000,00	$69,02	$138.040,00
			Total:	$9.941.854,33

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27811

RECIBE: AlejandraBlanco
CC 52890701

ENTREGA: _____

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

Nº00000000027811

Fecha : 09/04/2021 01:42 p. 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	300,00	300,00
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
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	200,00	200,00
DM377	CIRCUITO COAXIAL PARA ANESTESIA C-B ADULTO	40,00	40,00
DM1794	PROTECTOR RESPIRATORIO N95 RIESGO BIOLOG REF 8210	500,00	500,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS	30,00	30,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	12,00	12,00
DM401	CLORHEXIDINA 2% SOLUCION X 60 C.C SPRAY	200,00	200,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	30,00	30,00
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA	30,00	30,00
DM704	MANTA TERMICA UNIDAD	20,00	20,00
DM475	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO TUBO	10,00	10,00
DM1115	TOALLA REUTILIZABLE ROLLO WYPALL JUMBO	7,00	7,00
DM195	BRAZALETE IDENTIFICACION ADULTOS	1.000,00	1.000,00
PAP00096	CINTA DE ENMASCARAR	10,00	10,00
COC060	VINIPEL ROLLO	20,00	20,00
DM1721	PAPEL MONITOR FETAL 112 X 90 X 150 CADENCE II	15,00	15,00
PAP00089	CD VIRGEN NO REGRABABLE	1.000,00	1.000,00
DM1113	TIRAS PARA GLUCOMETRIA	1.000,00	1.000,00
PAP00877	MANILLA DE IDENTIFICACION DE PAPEL STONE DE DOBLE NUMERACION Y CINTA DOBLE FAZ, CON COLILLA TROQUELADA	1.000,00	1.000,00

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

900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010576 Confirmado FECHA: lunes, 12 de abril de 2021 14:11

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 12/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU39K32 - VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS

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

TERCERO: 1024505816 - LEIDY JANETH GOMEZ RUIZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-0120213361 31/01/2026	1.000,00	$290,00	$290.000,00
			Total:	$290.000,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: _____ RECIBE: _____ 1024505816

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.: SA000000010577 Confirmado FECHA: lunes, 12 de abril de 2021 16:16

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 12/04/2021

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
DM527	GUANTE CIRUGIA No 7.0 ESTERIL UNIDAD L-210110 - 31/12/2025	600,00	$1.244,86	$746.917,26
			Total:	$746.917,26

cripción: SE REALIZA TRASLADO A FARMACIA BOSA

ENTREGA: 1192707 12/04/2021

RECIBE: 12/04/2021

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018470545

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

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010578 Confirmado FECHA: lunes, 12 de abril de 2021 16:24

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 12/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU55B01 - CONSULTA URGENCIAS 71 PATIO BONITO

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

TERCERO: 1031150737 - ALEJANDRA CELIS LOZANO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-0120213361 - 31/01/2026	400,00	$290,00	$115.999,56
960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-10122020 - 10/12/2025	70,00	$2.200,01	$154.000,43
DM533	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA L UNIDAD L-0120213361 - 31/01/2026	2.000,00	$290,56	$581.115,00
			Total:	$851.114,99

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27709

ENTREGA: _____

RECIBE: Jose leonardo ortiz
CC 1030530004

ONOFRE
13.04.2021

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.: SA000000010579 Confirmado FECHA: martes, 13 de abril de 2021 7:40

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 13/04/2021

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
DM2323	COLCHONETA ADULTO1,90 CM DE LARGO X 60 CM DEANCHO X 10 CM DE GROSOR (para todas las medidastener rango de tolerancia de + o - 3cm) UNIDAD L-SL - 31/12/2026	5,00	$285.600,00	$1.428.000,00
DM2196	COLCHON HOSPITALARIO 90 X 190 X 15 ANTIESCARAS UNIDAD L -SL - 31/12/2026	4,00	$440.000,00	$1.760.000,00
			Total:	$3.188.000,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN DISTRIBUCION

ENTREGA: _____

RECIBE: Sonia Vargas
52014954
3125709595

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

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

lchones
ıensaje

TEOSÍNTESIS SUBRED SUR OCCIDENTE <osteosintesisredsuroccidente@gmail.com>
a: ALMACEN ACTIVOS HOSPITAL DEL SUR <almacenactivoshsur@gmail.com>

5 de abril de 2021, 13

UNIDAD	SERVICIO	ITEM CONTRATO	CANTIDAD	MEDIDAS SOLICITADAS AL PROVEEDOR	DESCRIPCION EN CONTRATO
ALMACEN SUR	BOSA MEDICINA INTERNA	4	6	194 X 90 COLCHON	COLCHON ADULTO1,90 CM DE LARGO X 90 CM DE ANCHO X 15 DE GROSOR (para todas las medidas tener rango de tolerancia de + o - 3cm)
ALMACEN SUR	BOSA POSTPARTO	4	4	194 X 90 COLCHON	COLCHON ADULTO1,90 CM DE LARGO X 90 CM DE ANCHO X 15 DE GROSOR (para todas las medidas tener rango de tolerancia de + o - 3cm)
ALMACEN SUR	BOSA LEGRADO	19	1	1,09 X 55 CM COLCHONETA	COLCHONETA PEDIÁTRICA1,50 CM DE LARGO X 65 CM DE ANCHO X 10 CM DE GROSOR (para todas las medidas tener rango de tolerancia de + o - 3cm)
ALMACEN SUR	BOSA TRABAJO DE PARTO	19	1	1,05 X 56 CM COLCHONETA	COLCHONETA PEDIÁTRICA1,50 CM DE LARGO X 65 CM DE ANCHO X 10 CM DE GROSOR (para todas las medidas tener rango de tolerancia de + o - 3cm)
ALMACEN SUR	BOSA RECUPERACION	17	2	190 X 90 COLCHONETA	COLCHONETA ADULTO1,90 CM DE LARGO X 90 CM DE ANCHO X 10 CM DE GROSOR (para todas las medidas tener rango de tolerancia de + o - 3cm)
ALMACEN SUR	BOSA RECUPERACION	16	2	193 X 63 COLCHONETA	COLCHONETA ADULTO1,90 CM DE LARGO X 50 CM DE ANCHO X 10 CM DE GROSOR (para todas las medidas tener rango de tolerancia de + o - 3cm)
ALMACEN SUR	PABLO VI URGENCIAS	4	4	190 X 90 COLCHON	COLCHON ADULTO1,90 CM DE LARGO X 90 CM DE ANCHO X 15 DE GROSOR (para todas las medidas tener rango de tolerancia de + o - 3cm)
ALMACEN SUR	PABLO VI URGENCIAS	13	5	190 X 60 COLCHONETA	COLCHONETA ADULTO1,90 CM DE LARGO X 60 CM DE ANCHO X 10 CM DE GROSOR (para todas las medidas tener rango de tolerancia de + o - 3cm)

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010580 Confirmado FECHA: martes, 13 de abril de 2021 7:49

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 13/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: BO36A11 - MEDICINA INTERNA BOSA CENTRO

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

TERCERO: 1023039740 - ANGIE JULIETH VILLACOB ESPEJO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
MTS00281	COLCHONETA ADULTO1,90 CM DE LARGO X 90 CM DE ANCHO X 10 CM DE GROSOR (para todas las medidas tener rango de tolerancia de + o - 3cm) UNIDAD	2,00	$309.400,00	$618.800,00
DM2196	COLCHON HOSPITALARIO 90 X 190 X 15 ANTIESCARAS UNIDAD L -SL - 31/12/2026	10,00	$440.000,00	$4.400.000,00
DM2321	COLCHONETA PEDIÁTRICA1,50 CM DE LARGO X 65 CMDE ANCHO X 10 CM DE GROSOR (para todas las medidastener rango de tolerancia de + o - 3cm) UNIDAD L-SL - 31/12/2026	2,00	$261.800,00	$523.600,00
DM2322	COLCHONETA ADULTO1,90 CM DE LARGO X 50 CM DEANCHO X 10 CM DE GROSOR (para todas las medidastener rango de tolerancia de + o - 3cm) UNIDAD L-SL - 31/12/2026	2,00	$261.800,00	$523.600,00
			Total:	$6.066.000,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN DISTRIBUCION

ENTREGA: _____

RECIBE: Angie Villacob 1023039740

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

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

lchones
ensaje

TEOSÍNTESIS SUBRED SUR OCCIDENTE <osteosintesisredsuroccidente@gmail.com>
a: ALMACEN ACTIVOS HOSPITAL DEL SUR <almacenactivoshsur@gmail.com>

5 de abril de 2021, 13

UNIDAD	SERVICIO	ITEM CONTRATO	CANTIDAD	MEDIDAS SOLICITADAS AL PROVEEDOR	DESCRIPCION EN CONTRATO
ALMACEN SUR	BOSA MEDICINA INTERNA	4	6	194 X 90 COLCHON	COLCHON ADULTO1,90 CM DE LARGO X 90 CM DE. ANCHO X 15 DE GROSOR (para todas las medidas tener rango de tolerancia de + o - 3cm)
ALMACEN SUR	BOSA POSTPARTO	4	4	194 X 90 COLCHON	COLCHON ADULTO1,90 CM DE LARGO X 90 CM DE ANCHO X 15 DE GROSOR (para todas las medidas tener rango de tolerancia de + o - 3cm)
ALMACEN SUR	BOSA LEGRADO	19	1	1,09 X 55 CM COLCHONETA	COLCHONETA PEDIÁTRICA1,50 CM DE LARGO X 65 CM DE ANCHO X 10 CM DE GROSOR (para todas las medidas tener rango de tolerancia de + o - 3cm)
ALMACEN SUR	BOSA TRABAJO DE PARTO	19	1	1,05 X 56 CM COLCHONETA	COLCHONETA PEDIÁTRICA1,50 CM DE LARGO X 65 CM DE ANCHO X 10 CM DE GROSOR (para todas las medidas tener rango de tolerancia de + o - 3cm)
ALMACEN SUR	BOSA RECUPERACION	17	2	190 X 90 COLCHONETA	COLCHONETA ADULTO1,90 CM DE LARGO X 90 CM DE ANCHO X 10 CM DE GROSOR (para todas las medidas tener rango de tolerancia de + o - 3cm)
ALMACEN SUR	BOSA RECUPERACION	16	2	193 X 63 COLCHONETA	COLCHONETA ADULTO1,90 CM DE LARGO X 50 CM DE ANCHO X 10 CM DE GROSOR (para todas las medidas tener rango de tolerancia de + o - 3cm)
ALMACEN SUR	PABLO VI URGENCIAS	4	4	190 X 90 COLCHON	COLCHON ADULTO1,90 CM DE LARGO X 90 CM DE ANCHO X 15 DE GROSOR (para todas las medidas tener rango de tolerancia de + o - 3cm)
ALMACEN SUR	PABLO VI URGENCIAS	13	5	190 X 60 COLCHONETA	COLCHONETA ADULTO1,90 CM DE LARGO X 60 CM DE ANCHO X 10 CM DE GROSOR (para todas las medidas tener rango de tolerancia de + o - 3cm)

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010581 Confirmado FECHA: martes, 13 de abril de 2021 8:08

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 13/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

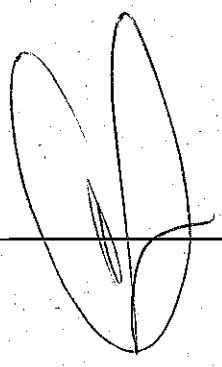
DESTINO: Solicitud: PA28E01 - ODONTOLOGIA GENERAL JOSE MARIA CARBONELL

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
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5) UNIDAD L-03202020 - 19/03/2025	400,00	$262,35	$104.940,00
			Total:	$104.940,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL JOSE MARIA CARBONELL

ENTREGA: 

RECIBE: CC 65.739.423

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000027682

Fecha : 06/04/2021 11:31 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA28E01 ODONTOLOGIA GENERAL JOSE MARIA CARBONELL
Observaciones: LUZ MILA QUEVEDO TAFURCC 657394723TEL 3118597864

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1492	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 90 MM X 260 MMQ	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.: SA000000010582 Confirmado FECHA: martes, 13 de abril de 2021 8:13

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 13/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA25E01 - ODONTOLOGIA GENERAL SAN BERNARDINO

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

TERCERO: 53134881 - GLORIA ROCIO GONZALEZ NEITA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
REP02112	ATOMIZADOR PLASTICO UNIDAD	2,00	$2.670,36	$5.340,72
PAP00286	REGLA PLASTICA UNIDAD	2,00	$464,94	$929,87
010	ESPONJA DE SABRA UNIDAD	4,00	$249,90	$999,60
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-20200283 - 30/06/2025	150,00	$154,11	$23.116,90
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	100,00	$210,23	$21.023,29
DM1324	COPA PARA DROGA UNIDAD L-SALDOSINICIALES - 31/12/2022	300,00	$14,78	$4.434,00
DM371	CINTA CONTROL AUTOCLAVE A VAPOR UNIDAD L-1224402 - 28/02/2022	2,00	$8.687,00	$17.374,00
ODO00418	REPUESTO CARETA TIPO ARSEG UNIDAD L-N-A - 31/12/2024	2,00	$12.999,56	$25.999,12
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
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND. UNIDAD L-33CYDA - 27/10/2022	1,00	$15.591,45	$15.591,45
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
			Total:	$398.138,96

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27879

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

Nº0000000027879

Fecha : 12/04/2021 08:24 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA25E01 ODONTOLOGIA GENERAL SAN BERNARDINO
Observaciones: SE SOLICITAN INSUMOS FALTANTES ABRIL 2021 AUX ROCIO GONZALEZ CC53134881 CELULAR 3054475900

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM161	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: L	60,00	60,00
DM519	GORRO DESECHABLE	150,00	150,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	300,00	300,00
DM2167	DETERGENTE MULTIENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO CON ENZIMAS PROTEOLICAS , DE BAJA ESPUMA , PH NEUTRO , BIODEGRADABLE . LITRO	2,00	2,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	100,00	100,00
PAP0083	COPAS DESECHABLES	300,00	300,00
DM371	CINTA CONTROL AUTOCLAVE A VAPOR	2,00	2,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	2,00	2,00
REP02112	ATOMIZADOR PLASTICO	2,00	2,00
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND.	5,00	5,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	3,00	3,00
PAP00286	REGLA PLASTICA	2,00	2,00
COC010	ESPONJA DE SABRA	4,00	4,00
DM1572	GUARDIAN O RECOLECTOR DE CORTOPUNZANTES DE 2.9 LTS	200,00	200,00
DM1492	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 90 MM X 260 MMQ	4,00	4,00
ODO00555	TOALLA DE MANO NATURAL 100 MTS SCOTT	6,00	6,00
DM2109	SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CROMICO 1 AGUJA REDONDA 1/2CIRCULO 34-37 MM HEBRA 70-75CM	2,00	2,00
DM553	HOJA DE BISTURI No. 11	3,00	3,00
PAP00287	REPUESTO PARA CUCHILLA DE BISTURI	2,00	2,00
ODO00418	REPUESTO CARETA TIPO ARSEG	2,00	2,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	600,00	600,00

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010583 Confirmado FECHA: martes, 13 de abril de 2021 8:14

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 13/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA29E01 - ODONTOLOGIA GENERAL ESTACION

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

TERCERO: 1024507211 - ALIZON SAMACA CASTILLO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE UNIDAD	8,00	$1.674,33	$13.394,64
COC010	ESPONJA DE SABRA UNIDAD	3,00	$249,90	$749,70
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
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-20200283 - 30/06/2025	300,00	$154,11	$46.233,81
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	400,00	$210,23	$84.093,16
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
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M UNIDAD L-720 - 31/07/2023	100,00	$599,76	$59.976,00
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS UNIDAD L-03202020 - 19/03/2025	393,00	$49,00	$19.257,00
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS UNIDAD L-03202020 - 19/03/2025	7,00	$49,00	$343,00
DM371	CINTA CONTROL AUTOCLAVE A VAPOR UNIDAD L-1224402 - 28/02/2022	2,00	$8.687,00	$17.374,00
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD UNIDAD L-20200610 - 09/06/2025	196,00	$125,31	$24.561,47
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD UNIDAD L-20200610 - 09/06/2025	4,00	$125,31	$501,25
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
DM095	ALGODON X LIBRA EN RAMA UNIDAD L-2102090 - 28/02/2026	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	$5.380,00
ODO00008	AGUA DESTILADA PARA USO ODONTOLOGICO UNIDAD L-F-266 - 30/01/2022	12,00	$9.894,00	$118.728,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	5,00	$4.819,00	$24.095,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-012821 - 13/02/2023	1,00	$26.473,00	$26.473,00
DM609	JABON LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADABLE PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES GALON UNIDAD L-ST182 - 30/05/2024	2,00	$44.047,84	$88.095,69
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
			Total:	$3.861.293,53

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL ESTACION

ENTREGA

RECIBE: Tono Sierra

5246942 1018449761

INRPOrdenesDespacho

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000027735

Fecha : 07/04/2021 05:15 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA29E01 ODONTOLOGIA GENERAL ESTACION
Observaciones: ALIZON SAMACACC:1024507211 tel:3123063625

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM2244	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: XL	200,00	200,00
DM519	GORRO DESECHABLE	300,00	300,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	400,00	400,00
DM786	PAPEL CREPADO 54 cm ancho x 200 mts	4,00	4,00
DM1492	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 90 MM X 260 MMQ	7,00	7,00
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M	200,00	200,00
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS	7,00	7,00
DM371	CINTA CONTROL AUTOCLAVE A VAPOR	4,00	4,00
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD	4,00	4,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	6.000,00	6.000,00
ODO00233	GUANTES DE VINILO TALLA S	2.000,00	2.000,00
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA	3,00	3,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	8,00	8,00
DM095	ALGODON X LIBRA EN RAMA	2,00	2,00
DM947	RECOLECTOR DE AGUJAS X 300 CC	5,00	5,00
DM1408	DETERGENTE MULTIENZIMATICO BONZYME 1000M	2,00	2,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	8,00	8,00
DM024	AGUA DESMINERALIZADA GALON	24,00	24,00
COC010	ESPONJA DE SABRA	8,00	8,00
ODO00153	EYECTORES DESECHABLES X 100 UND	6,00	6,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	5,00	5,00
PAP00634	PAPEL SCOT ROLLO	12,00	12,00
DM929	QUIRUCIDAL JABON BOLSA DISPENSADOR X 1000 ML BLS VALVULA LARGA UNIDAD BOLSA X 1000 ML	1,00	1,00
DM609	JABON LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADABLE PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES GALON	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.: SA000000010584 Confirmado FECHA: martes, 13 de abril de 2021 8:32

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 13/04/2021

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
ODO00061	CEPILLO PARA LAVADO DE ESCUPIDERA UNIDAD L-NA - 31/12/2022	1,00	$4.403,00	$4.403,00
ODO00116	CUBETA PLASTICA X 5 L UNIDAD L-N-A - 28/12/2029	1,00	$30.487,80	$30.487,80
)00147	ESPEJO ODONTOLOGICO SIN MANGO UNIDAD L-NA - 28/02/2022	3,00	$3.332,00	$9.996,00
ODO00355	MANGO ESPEJO ODONTOLOGICO UNIDAD L-SL - 31/12/9999	3,00	$3.332,00	$9.996,00
ODO00149	ESPONJA DE GASA EXODONCIA UNIDAD L-20191220 - 30/12/2024	3,00	$2.500,00	$7.500,00
ODO00207	FRESA PULIR RESINA LLAMA GRADO FINO UNIDAD L-202002 - 30/12/9999	15,00	$1.666,00	$24.990,00
ODO00232	GUANTE DE CAUCHO NEGRO UNIDAD L-NA - 31/12/2022	1,00	$7.141,25	$7.141,25
ODO00288	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 20X25 UNIDAD L-1497702 - 30/12/2026	5,00	$18.564,00	$92.820,00
ODO00385	PINCEL DE REPUESTO TIPO BRUSH UNIDAD L-SL - 13/08/2022	6,00	$10.710,00	$64.260,00
			Total:	$251.594,05

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]

Orbidental

SUBRED SUROCCIDENTE MARZO 2021

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS	5. PRESENTACION	MARCA	LOTE	F.V.	CANTIDAD
20	CEPILLO CON MANGO PARA LAVADO DE ESCUPIDERA PLASTICO	UNIDAD	VANYPLAST			1
22	CUBETA PLASTICA MEDIANA CON MANIJA Y CIERRE DE SELLADO TAMAÑO APROX 5 LITROS PARA TRANSPORTE DE	UNIDAD	VANYPLAST			1
	ESPEJO CON MANGO UNIVERSAL	UNIDAD				3
57	ESPONJA DE GASA - PAQUETE POR 200 UNIDADES.	PAQUETE	PROTEK	20191220	12/2024	3
69	FRESA FO-22EF FRESA PARA PULIR RESINA LLAMA GRANO FINO CODIFICADAS NORMAS ISO	UNIDAD	D-DANTIS	202002		15
96	GUANTES DE CAUCHO MANGA LARGA CALIBRE 35 PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL TALLA L	UNIDAD	PROTEX PROTEXION			1
113	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No. 20 X 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO,	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	1497702		5
147	PINCEL TIPS BRUSH	PAQUETE * 100 UNID	PROTEK	20190628		6

Orbidental

Deya Lancheros

$3132.641

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010585 Confirmado FECHA: martes, 13 de abril de 2021 8:35

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 13/04/2021

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
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	1.000,00	$210,23	$210.232,90
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	20,00	$4.819,00	$96.380,00
MED074	AGUA DESTILADA X 10ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 10 ML L-16V552 - 30/06/2023	100,00	$356,17	$35.616,64
MED074	AGUA DESTILADA X 10ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 10 ML L-16V555 - 30/09/2023	400,00	$356,17	$142.466,56
DM472	ESPARADRAPO DE PAPEL MICROPOROSO HIPOALERGENICO 2 x 10 yardas UNIDAD L-33CAY4 - 30/11/2025	10,00	$2.777,76	$27.777,60
DM609	JABON LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADABLE PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES GALON UNIDAD L-ST182 - 30/05/2024	3,00	$44.047,84	$132.143,53
			Total:	$644.617,23

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD 79 CARVAJAL

ENTREGA: _____ RECIBE: Jordy Marcela Carvajo Romero

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

Nº00000000027756

Fecha : 08/04/2021 08:55 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU57A38 ENFERMERIA PYD 79 CARVAJAL
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	1.000,00	1.000,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	1.000,00	1.000,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	1.000,00	1.000,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	20,00	20,00
PAP00129	CORRECTOR LIQUIDO	3,00	3,00
MED074	AGUA DESTILADA X 10ML SOLUCION INYECTABLE	500,00	500,00
DM472	ESPARADRAPO DE PAPEL MICROPOROSO HIPOALERGENICO 2 x 10 yardas	10,00	10,00
DM609	JABON LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADABLE PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES 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.: SA000000010586 Confirmado FECHA: martes, 13 de abril de 2021 8:55

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 13/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

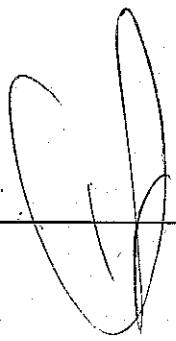
DESTINO: Solicitud: PA25A38 - ENFERMERIA PYD SAN BERNARDINO

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
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA UNIDAD	16,00	$3.498,07	$55.969,12
PAP00256	PILA CUADRADA ALKALINA 9V UNIDAD	3,00	$10.871,84	$32.615,52
PAP00309	SOBRE DE MANILA CARTA UNIDAD	50,00	$70,27	$3.513,47
[illegible]00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE UNIDAD	5,00	$1.674,33	$8.371,65
REP02112	ATOMIZADOR PLASTICO UNIDAD	6,00	$2.670,36	$16.022,16
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	70,00	$9.245,53	$647.187,24
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X-1000 ML* UNIDAD L-0005-21 - 19/01/2023	12,00	$23.286,00	$279.432,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-014621 - 24/02/2023	10,00	$26.473,00	$264.730,00
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD UNIDAD L-20200610 - 09/06/2025	100,00	$125,31	$12.531,36
DM412	CONO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO UNIDAD L-10490121 - 31/01/2026	60,00	$108,29	$6.497,29
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	12,00	$4.819,00	$57.828,00
DM143	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
			Total:	$1.462.655,06

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD SAN BERNARDINO

ENTREGA: 

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

Nº00000000027762

Fecha : 08/04/2021 01:17 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA25A38 ENFERMERIA PYD SAN BERNARDINO
Observaciones: BLANCA MORENO CC 52301479 TEL 3134600650

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	300,00	300,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	300,00	300,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	70,00	70,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	12,00	12,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	6,00	6,00
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA)	90,00	90,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	12,00	12,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	200,00	200,00
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA	16,00	16,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA	10,00	10,00
PAP00256	PILA CUADRADA ALKALINA 9V	3,00	3,00
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD	100,00	100,00
DM412	CONO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO	100,00	100,00
PAP00309	SOBRE DE MANILA CARTA	50,00	50,00
PAP00198	MARCADOR PERMANTE SHARPIE	5,00	5,00
DM2235	ALCOHOL ANTISEPTICO ENVASE DE VIDRIO POR 375 ML	12,00	12,00
REP02112	ATOMIZADOR PLASTICO	6,00	6,00
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND.	5,00	5,00
COC092	COPITAS DESECHABLES 1 ONZA CON TAPA CAJA X 100	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.: SA000000010587 Confirmado FECHA: martes, 13 de abril de 2021 8:47

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 13/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA34E01 - ODONTOLOGIA GENERAL PORVENIR

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

TERCERO: 53132641 - OLGA LUCIA LANCHEROS GUTIERREZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00006	ADHESIVO SINGLE BOND JERINGA X 1 2GRS UNIDAD L-7520301 - 25/11/2022	2,00	$105.000,00	$210.000,00
ODO00016	AGUJA CARPULE CORTA UNIDAD L-1907 - 28/07/2024	2,00	$17.017,00	$34.034,00
)00261	LIDOCAINA CLORHIDRATO CON EPINEFRINA 2% UNIDAD L-011220 - 31/12/2022	2,00	$30.400,00	$60.800,00
ODO00036	BANDA METALICA PEDIATRICA DE 3-16 UNIDAD L-2000201 - 31/12/2029	3,00	$6.069,00	$18.207,00
ODO00062	CEPILLO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL UNIDAD L-METALICO - 31/12/9999	2,00	$3.999,59	$7.999,18
ODO00151	EUGENOL UNIDAD L-201001 - 30/10/2024	1,00	$6.200,00	$6.200,00
ODO00153	EYECTORES DESECHABLES X 100 UND UNIDAD L-001-21 - 31/01/2023	2,00	$9.103,50	$18.207,00
ODO00190	FRESA DIAMANTE REDONDA 1015 UNIDAD L-20201217 - 30/11/9999	50,00	$1.499,40	$74.970,00
ODO00187	FRESA DIAMANTE REDONDA 1012 UNIDAD L-20201217 - 30/12/9999	30,00	$1.499,40	$44.982,00
ODO00189	FRESA DIAMANTE REDONDA 1014 UNIDAD L-20201217 - 30/11/9999	30,00	$1.499,40	$44.982,00
ODO00172	FRESA DIAM PULIR RESINA TRONCOCONICA UNIDAD L-20200102 - 31/12/2029	45,00	$1.499,40	$67.473,00
ODO00366	PAPEL DE ARTICULAR UNIDAD L-9119602 - 31/12/9999	2,00	$1.399,44	$2.798,88
ODO00496	PIEDRAS BLANCAS PARA PULIR RESINA REDONDAS PROTEK UNIDAD L-REDONDA - 31/12/2029	11,00	$1.780,24	$19.582,64
)00496	PIEDRAS BLANCAS PARA PULIR RESINA REDONDAS PROTEK UNIDAD L-LLAMA - 31/12/2029	14,00	$1.780,24	$24.923,36
ODO00538	RESINA PARA POSTERIORES DE NANORELLENO EN BLOQUE (ONE BULK POSTERIOR FILL) A3 UNIDAD L-NC67547 - 09/08/2023	2,00	$75.400,00	$150.800,00
ODO00539	RESINA PARA POSTERIORES DE NANORELLENO EN BLOQUE (ONE BULK POSTERIOR FILL) B1 UNIDAD L-NC58554 - 15/03/2023	2,00	$75.400,00	$150.800,00
ODO00539	RESINA PARA POSTERIORES DE NANORELLENO EN BLOQUE (ONE BULK POSTERIOR FILL) B1 UNIDAD L-NC67780 - 15/03/2023	2,00	$75.400,00	$150.800,00
ODO00514	RESINA Z-250XT A2 UNIDAD L-NC56080 - 30/08/2023	2,00	$45.000,00	$90.000,00
ODO00513	RESINA Z-250XT A3 UNIDAD L-NC50604 - 30/07/2023	6,00	$45.000,00	$270.000,00
ODO00497	RESINA Z-250XT B1 UNIDAD L-NC52245 - 30/03/2023	1,00	$45.000,00	$45.000,00
ODO00515	RESINA Z-250XT B2 UNIDAD L-NC60520 - 30/08/2023	1,00	$45.000,00	$45.000,00
ODO00498	RESINA Z-250XT B3 UNIDAD L-NC01472 - 31/10/2022	2,00	$45.000,00	$90.000,00
ODO00499	RESINA Z-250XT C2 UNIDAD L-NC25267 - 30/11/2022	1,00	$45.000,00	$45.000,00
ODO00459	TIRAS DE MILLAR X 50 UNIDAD L-29-12 - 30/11/2022	1,00	$2.950,01	$2.950,01
			Total:	$1.675.509,07

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN DISTRIBUCION

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

INRPOrdenesDespacho

1018470545

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

DENTAL NADER S.A.S.

NIT. 900,486,577-8
CR 47 123A 09
TELS 6199095 BOGOTÁ, D.C.

REMISION No.910079

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos

CLIENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E -UPS PABLO VI BOSA

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
900,959,048 - 4	CL 65SUR 80H 44	6762666

ORDEN DE PEDIDO	NOTA	ORDEN DE COMPRA
PE-000000032716	CREDITO//CONTRATO 4222-2020/ BOSA SEDE PORVENIR	

CIUDAD
BOGOTÁ

FECHA			VENCIMIENTO		
11	03	2021	11	03	2021

OBSERVACIONES

CANT.	DESCRIPCION	MARCA	PRESENTACION	LOTE/SERIAL	FECHA/VENCE	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
2	ADHESIVO SINGLE BOND UNIVERSAL	3M	FRASCO X 5 ML	7520301	25/11/2022	0	105,000	210,000
2	AGUJAS CORTAS	DENJECT	CAJA X 100 UND	8H200414	13/04/2025	19	14,300	28,600
2	ANESTESIA NEWCAINA AL 2%	NEW STETIC	CAJA X 50	011220	12/2022	0	30,400	60,800
3	BANDA METALICA ROLLO 3/16	FEN	ROLLO X 3 MTS	200201	N/A	19	5,100	15,300
2	CEPILLOS X LAVAR INSTRUMENTAL CERDAS I	NACIONAL	UNIDAD	METALICO	N/A	19	3,361	6,722
1	EUGENOL	EUFAR	FRASCO X 15 ML	201001	10/2024	0	6,200	6,200
2	EYECTORES DESECHABLES	QUIRUDENT	PQTE X 100 UND	001-21	01/2023	19	7,650	15,300
50	FRESA DE DIAMANTE REF.(BR-31) REDONDA	YUN DA	UNIDAD	20201217	N/A	19	1,260	63,000
30	FRESA DE DIAMANTE REF.(BR-41) REDONDA	YUN DA	UNIDAD	20201217	N/A	19	1,260	37,800
30	FRESA DE DIAMANTE REF.(BR-46) REDONDA	YUN DA	UNIDAD	20201217	N/A	19	1,260	37,800
30	FRESA DE PULIR RESINA REF.(EX-21EF) PERA	YUN DA	UNIDAD	20200102	N/A	19	1,260	37,800
15	FRESA DE PULIR RESINA REF.(TR-25EF) TRO	YUN DA	UNIDAD	20200102	N/A	19	1,260	37,800
2	PAPEL DE ARTICULAR	E DENT/EHR	DERNILLO X 12 HC	9119602	N/A	19	1,260	18,900
15	PIEDRAS BLANCAS PARA PULIR RESINA SURT	TOBOOM	UNIDAD	RONCOCONICA	N/A	19	1,400	2,800
10	PIEDRAS BLANCAS PARA PULIR RESINA SURT	TOBOOM	UNIDAD	LLAMA	N/A	19	1,496	22,440
2	RESINA ONE BULK POSTERIOR FILL A2	3M	JERINGA X 4 GRS	NC75409	04/11/2023	0	1,496	14,960
2	RESINA ONE BULK POSTERIOR FILL A3	3M	JERINGA X 4 GRS	NC67547	09/08/2023	0	75,400	150,800
2	RESINA ONE BULK POSTERIOR FILL B1	3M	JERINGA X 4 GRS	NC58554	15/03/2023	0	75,400	150,800
2	RESINA Z-250XT A2	3M	JERINGA X 3 GR	NC56080	08/2023	0	75,400	150,800
4	RESINA Z-250XT A3	3M	JERINGA X 3 GR	NC50604	07/2023	0	45,000	90,000
2	RESINA Z-250XT A3.5	3M	JERINGA X 3 GR	NC60535	08/2023	0	45,000	180,000
1	RESINA Z-250XT B1	3M	JERINGA X 3 GR	NC29396	03/2023	0	45,000	90,000
1	RESINA Z-250XT B2	3M	JERINGA X 3 GR	NC60520	08/2023	0	45,000	45,000
2	RESINA Z-250XT B3	3M	JERINGA X 3 GR	NC01472	10/2022	0	45,000	45,000
1	RESINA Z-250XT C2	3M	JERINGA X 3 GR	NC25267	11/2022	0	45,000	90,000
1	TIRAS DE MYLAR FENIX	FENIX	CAJA X 50 UND	2912	11/2022	19	2,950	2,950

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos

FIRMA DENTAL NADER

Leyda Lombana S
53132 647

RECIBÍ CONFORME Y ACEPTO ESTE TITULO VALOR

SUBTOTAL	1,618,772
IVA	57,831
TOTAL	1,676,603

ELABORADO POR: DANIEL GIL

- CLIENTE -

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010588 Confirmado FECHA: martes, 13 de abril de 2021 9:59

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 13/04/2021

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
ODO00288	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 20X25 UNIDAD L-1555958 - 30/12/9999	15,00	$18.564,00	$278.460,00
			Total:	$278.460,00

cripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN DISTRIBUCION

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

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

INRPOrdenesDespacho

1018470545

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

Orbidental

SUBREDSUROCCIDENTE 4224-2020

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES	5. PRESENTA	MARCA	ORBIDENTAL S.A.S.			
113	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No. 20 X 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO, EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	$ 15,600	1497702		15

Orbidental
FACTURACIÓN

olga bancheros
53 132 691

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010589 Confirmado FECHA: martes, 13 de abril de 2021 9:01

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 13/04/2021

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: 1022338066 - GINA MARIA MORENO CARDOZO

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-01022021 - 01/02/2026	300,00	$4.118,10	$1.235.429,34
[illegible]400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA) UNIDAD L-1731120-4 - 30/11/2022	3.000,00	$55,00	$165.000,00
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
			Total:	$1.804.342,01

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

ENTREGA: [illegible]

RECIBE: Johanna Calvo
15-04-21
Galan

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

Nº00000000027764

Fecha : 08/04/2021 02:09 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU41L07 LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO 17 TRINIDAD GALAN
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1221	VESTIDO DESECHABLE DE DOS PIEZAS M/LARGA CUELLO Y PUÑO EN TELA DE 35G Y PANTALON CON RESORTE EN LA CINTURA	300,00	300,00
DM1334	FRASCO RECOLECTOR DE BACILOSCOPIA	900,00	900,00
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA)	4.000,00	4.000,00
DM422	CURAS POST PUNCION REDONDA DE 2.2. CM X 2.2 CM	1.000,00	1.000,00
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA	3,00	3,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS	50,00	50,00
DM943	RECIPIENTE PARA RECOLECCION DE RESIDUOS CORTOPUNZANTES DE CAPACIDAD DE 1,5 LITROS	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.: SA000000010590 Confirmado

FECHA: martes, 13 de abril de 2021 10:01

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 13/04/2021

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
ODO00018	AGUJA MONOJET PARA IRRIGAR CONDUCTOS UNIDAD L-K19020IR - 01/05/2024	5,00	$27.727,00	$138.635,00
ODO00365	OXIDO DE ZINC UNIDAD L-0210Z03 - 06/02/2024	2,00	$7.300,00	$14.600,00
			Total:	$153.235,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN DISTRIBUCION

ENTREGA: _____

RECIBE: _____

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018470545

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

CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA

CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA

Dirección: Carrera 14 Nro 75-76 EL LAGO
Teléfono: 2 100 100 Fax: 2 12 94 03

800.071.243-9

REMISIÓN A FACTURAR

No. 20953

Datos del Cliente

Señores: Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente
NIT: 900959048-4
Dirección: Tv 74f 40 B 54 Sur
Ciudad: Bogota
Teléfono: 4546800

Fecha de Expedición: 2021.03.17
Fecha de Vencimiento: 2021.05.16
Vendedor: Bogota Mery
Pedido: 7865

Código	Descripción	Cant	Lote	Und	Valor Unit.	Valor Total
10700000	Agujas-para Irrigar Conductos	5	K19020IR	CAJA	23,300	116,500
158750000	Oxido-de Zinc X 175 Gr. Prodont	1	0210Z03	FRASC	7,300	7,300

Olga Lancheros
53 132 641

Cantidad Total 6.00

Total Bruto	**123,800.00**
+ Iva	22,135.00
- Rtfte	3,096.00
- Rtica	1,367.00
Total Neto	**138,152.00**

Observaciones:
PORVENIR

Dspachado por: [illegible]

Firma o sello del cliente:

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010591 Confirmado FECHA: martes, 13 de abril de 2021 10:08

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 13/04/2021

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
ODO00288	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 20X25 UNIDAD L-1555958 - 30/12/9999	10,00	$18.564,00	$185.640,00
			Total:	$185.640,00

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]

Orbidental

SUBREDSUROCCIDENTE 4224-2020

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES	5. PRESENTA	MARCA	ORBIDENTAL S.A.S.			VALOR
113	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No. 20 X 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO, EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	$ 15,600	1497702		10

52111095 Bta

Orbidental
FACTURACIÓN

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010592 Confirmado FECHA: martes, 13 de abril de 2021 10:17

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 13/04/2021

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
ODO00062	CEPILLO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL UNIDAD L-METALICO - 31/12/9999	1,00	$3.999,59	$3.999,59
ODO00167	FRESA CONO INVERTIDO UNIDAD L-20201217 - 30/12/9999	6,00	$1.499,40	$8.996,40
ODO00215	FRESA ZECRYA UNIDAD L-28993005 - 31/12/2024	2,00	$20.000,33	$40.000,66
ODO00246	IONOMERO DE VIDRIO TIPO II UNIDAD L-ST199 - 30/07/2022	1,00	$210.000,00	$210.000,00
ODO00150	ESPONJA DE GELATINA ABOSRBIBLE GELATAMP UNIDAD L-K35029 - 30/11/2022	1,00	$62.000,00	$62.000,00
ODO00496	PIEDRAS BLANCAS PARA PULIR RESINA REDONDAS PROTEK UNIDAD L-REDONDA - 31/12/2029	12,00	$1.780,24	$21.362,88
			Total:	$346.359,53

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]

DENTAL NADER S.A.S.

NIT. 900,486,577-8
CR 47 123A 09
TELS 6199095 BOGOTÁ, D.C.

REMISION No.910095

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos

CLIENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E -UPS DEL SUR

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
900,959,048 - 4	CL 35A 75B 17 SUR	4530715-7560505 EXT.

ORDEN DE PEDIDO	NOTA	ORDEN DE COMPRA
PE-000000032759	CREDITO//CONTRATO 4222-2020// UPS SUR SEDE USS 65 DINDALITO	

CIUDAD
BOGOTÁ

FECHA			VENCIMIENTO		
11	03	2021	11	03	2021

OBSERVACIONES

CANT.	DESCRIPCION	MARCA	PRESENTACION	LOTE/SERIAL	FECHA/VENCE	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
1	CEPILLOS X LAVAR INSTRUMENTAL CERDAS I	NACIONAL	UNIDAD	METALICO	N/A	19	3,361	3,361
6	FRESA DE DIAMANTE REF.(SI-46) CONO INVE	YUN DA	UNIDAD	20201217	N/A	19	1,260	7,560
2	FRESA ZECRYA GRANDE REF. (5194)	MEDIN	UNIDAD	28993005	N/A	19	16,807	33,614
1	GELATAMP POTE	ROEKO	POTE X 20 UND	K35029	30/11/2022	0	62,000	62,000
1	ION.VITREMER ESTUCHE 3303MP	3M	ESTUCHE	ST199	07/2022	0	210,000	210,000
8	PIEDRAS BLANCAS PARA PULIR RESINA SURT	TOBOOM	UNIDAD	RONCOCONICA	N/A	19	1,496	11,968
4	PIEDRAS BLANCAS PARA PULIR RESINA SURT	TOBOOM	UNIDAD	RONCOCONICA	N/A	19	1,496	5,984

52111095

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos
NIT 900,486,577-8

FIRMA DENTAL NADER

RECIBÍ CONFORME Y ACEPTO ESTE TITULO VALOR

SUBTOTAL	334,487
IVA	11,873
TOTAL	346,360

ELABORADO POR: DANIEL GIL

- COPIA ADICIONAL -

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010593 Confirmado FECHA: martes, 13 de abril de 2021 10:22

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 13/04/2021

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
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-H0-757003 - 28/02/2022	4,00	$2.100,00	$8.400,00
ODO00285	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 15X25 UNIDAD L-1502777 - 30/12/2026	14,00	$18.564,00	$259.896,00
ODO00288	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 20X25 UNIDAD L-1555958 - 30/12/9999	4,00	$18.564,00	$74.256,00
ODO00290	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 25X25 UNIDAD L-1497909 - 30/12/2026	2,00	$18.564,00	$37.128,00
ODO00385	PINCEL DE REPUESTO TIPO BRUSH UNIDAD L-SL - 13/08/2022	2,00	$10.710,00	$21.420,00
			Total:	$420.973,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN DISTRIBUCION

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

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

INRPOrdenesDespacho

1018470545

ICENCIADO 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	USUARIOS (UNIDADES)
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	1
112	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No. 15 X 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO,	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	1502777		2
113	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No. 20 X 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO,	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	1497702		5
114	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No 25 x 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO,	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	1497909		2
147	PINCEL TIPS BRUSH	PAQUETE * 100 UNID	PROTEK	20190628		2

Ing Paola Andrea R
CC 32111095019

Orbidental
FACTURACIÓN

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010594 Confirmado FECHA: martes, 13 de abril de 2021 10:20

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 13/04/2021

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-01022021 - 01/02/2026	60,00	$4.118,10	$247.085,87
[illegible]028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS UNIDAD L-03202020 - 19/03/2025	200,00	$49,00	$9.800,00
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
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
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	60,00	$9.245,53	$554.731,92
DM1324	COPA PARA DROGA UNIDAD L-SALDOSINICIALES - 31/12/2022	200,00	$14,78	$2.956,00
ODO00008	AGUA DESTILADA PARA USO ODONTOLOGICO UNIDAD L-F-266 - 30/01/2022	5,00	$9.894,00	$49.470,00
			Total:	$1.224.825,43

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 65 DINDALITO

Luz Marlene Arias R
52111095

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

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

Nº00000000027770

Fecha : 08/04/2021 02:42 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU53E01 ODONTOLOGIA GENERAL 65 DINDALITO
Observaciones: Luz Marlene Arias Rodriguez CC52111095

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1222	VESTIDO DESECHABLES DOS PIEZAS CUELLO Y PUÑO CON CREMALLERA, BOLSILLO, PARTE ANTERIOR ANTIFLUIDO Y PANTALON CON RESORTE .	60,00	60,00
PAP00289	RESMA DE PAPEL MEDIA CARTA UNIDAD	1,00	1,00
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS	200,00	200,00
DM1718	BOLSAS AUTOSELLABLES PARA ESTERILIZAR A VAPOR 135 MM x 250 MM	10.000,00	10.000,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	10,00	10,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	60,00	60,00
PAP0083	COPAS DESECHABLES	600,00	600,00
ODO00374	PETOS DESECHABLES X 10	200,00	200,00
DM024	AGUA DESMINERALIZADA GALON	5,00	5,00
DOT0214	UNIFORME MAYO ANTIFLUIDO CON BORDADO SUBRED	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.: SA000000010595 Confirmado FECHA: martes, 13 de abril de 2021 10:29

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 13/04/2021

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
DM475	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO TUBO UNIDAD L-04318009 - 04/10/2023	10,00	$30.144,34	$301.443,39
DM1107	TERMOMETROS DIGITAL UNIDAD L-T200828 - 30/09/2025	1,00	$8.744,87	$8.744,87
[illegible]02	ACEITE MINERAL X 500 CC UNIDAD L-F-217 - 30/05/2022	2,00	$8.710,80	$17.421,60
			Total:	$327.609,86

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD 105 CATALINA

ENTREGA: _____

RECIBE: _____
1024497442

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

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

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000027773

Fecha : 08/04/2021 04:27 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU48A38 ENFERMERIA PYD 105 CATALINA
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA)	700,00	700,00
DM475	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO TUBO	20,00	20,00
AYT0118	TERMOMETRO DIGITAL	1,00	1,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	600,00	600,00
DM533	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA L	250,00	250,00
DM001	ACEITE MINERAL FRASCO X 250 ML	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.: SA000000010596 Confirmado FECHA: martes, 13 de abril de 2021 10:26

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 13/04/2021

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
ODO00039	BARNIZ DE FLUORURO DE SODIO AL 5% UNIDAD L-032003 - 28/02/2023	2,00	$85.021,66	$170.043,33
ODO00207	FRESA PULIR RESINA LLAMA GRADO FINO UNIDAD L-202002 - 30/12/9999	18,00	$1.666,00	$29.988,00
ODO00238	HEMOSTATICO MICROFIBRILAR DE COLAGENO UNIDAD L-201101 - 30/11/2023	1,00	$4.200,00	$4.200,00
ODO00538	RESINA PARA POSTERIORES DE NANORELLENO EN BLOQUE (ONE BULK POSTERIOR FILL) A3 UNIDAD L-NC67547 - 09/08/2023	2,00	$75.400,00	$150.800,00
ODO00429	RESINA FLUIDA A2A3B1B2 UNIDAD L-NC72244 - 26/10/2023	2,00	$50.000,00	$100.000,00
			Total:	$455.031,33

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]

DENTAL NADER S.A.S.

NIT. 900,486,577-8
CR 47 123A 09
TELS 6199095 BOGOTÁ, D.C.

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos

REMISION No.910092

CLIENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E -UPS DEL SUR

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
900,959,048 - 4	CL 35A 75B 17 SUR	4530715-7560505 EXT.

ORDEN DE PEDIDO	NOTA	ORDEN DE COMPRA
PE-000000032756	CREDITO//CONTRATO 4222-2020// UPS SUR SEDE USS 50 MEXICANA	

CIUDAD
BOGOTÁ

FECHA			VENCIMIENTO		
11	03	2021	11	03	2021

OBSERVACIONES

CANT.	DESCRIPCION	MARCA	PRESENTACION	LOTE/SERIAL	FECHA/VENCE	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
2	BARNIZ DE FLUOR AL 5% DURAPHAT	COLGATE	TUBO X 10 ML	032003	02/2023	19	71,428	142,856
20	FRESA DE PULIR RESINA REF.(EX-21EF) PERA	YUN DA	UNIDAD	20200102	N/A	19	1,260	25,200
1	HEMOSTATICO HEMOFAR	EUFAR	FRASCO X 7 ML	201101	11/2023	0	4,200	4,200
2	RESINA FILTEK FLOW BULK A2	3M	JERINGA X 2 GRS	NC72244	26/10/2023	0	50,000	100,000
1	RESINA ONE BULK POSTERIOR FILL A2	3M	JERINGA X 4 GRS	NC75409	04/11/2023	0	75,400	75,400

Beatriz Valero
51 817 385 mkt

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos
NIT. 900.486.577-8

FIRMA DENTAL NADER

RECIBÍ CONFORME Y ACEPTO ESTE TITULO VALOR

SUBTOTAL	347,656
IVA	31,931
TOTAL	379,587

ELABORADO POR: DANIEL GIL

- COPIA ADICIONAL -

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010597 Confirmado FECHA: martes, 13 de abril de 2021 10:41

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 13/04/2021

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
PAP00878	STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO. UNIDAD	200,00	$66,44	$13.288,54
PAP00422	CINTA TRANSPARENTE 12*40 SOCO(PEGAFAN/CO 179 UNIDAD	1,00	$824,25	$824,25
91	FIJADOR CITOLOGIA SPRAY UNIDAD L-00780320 - 29/03/2022	3,00	$8.858,03	$26.574,09
DM002	ACEITE MINERAL X 500 CC UNIDAD L-F-244 - 30/09/2022	1,00	$8.710,80	$8.710,80
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-012821 - 13/02/2023	3,00	$26.473,00	$79.419,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	20,00	$9.245,53	$184.910,64
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
DM896	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE UNIDAD L-PN424103 - 31/07/2025	1.000,00	$165,78	$165.776,30
			Total:	$622.948,17

Descripción: SE REALIZA SALIDA A MEDICINA GENERAL 63 ALQUERIA

CONOCE 20-04-21

ENTREGA: _____

RECIBE: Ana Maria Hernandez 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

N°00000000027790

Fecha : 09/04/2021 08:15 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU52A10 MEDICINA GENERAL 63 ALQUERIA
Observaciones: ANA MARIA HERNANDEZ

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM491	FIJADOR CITOLOGIA SPRAY	3,00	3,00
DM001	ACEITE MINERAL FRASCO X 250 ML	1,00	1,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	800,00	800,00
DM1572	GUARDIAN O RECOLECTOR DE CORTOPUNZANTES DE 2.9 LTS	4,00	4,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	4,00	4,00
DM929	QUIRUCIDAL JABON BOLSA DISPENSADOR X 1000 ML BLS VALVULA LARGA UNIDAD BOLSA X 1000 ML	3,00	3,00
DM2214	SABANA DESECHABLE AJUSTABLE CON TIRAS SIN RESORTE (2 MTS X 90 CM)	100,00	100,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL	100,00	100,00
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA)	180,00	180,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	20,00	20,00
PAP00878	STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO.	200,00	200,00
PAP00937	LAPIZ CAJA X 12 UNIDADES	12,00	12,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	1,00	1,00
DM1334	FRASCO RECOLECTOR DE BACILOSCOPIA	50,00	50,00
PAP00422	CINTA TRANSPARENTE 12*40 SOCO(PEGAFAN/CO 179	1,00	1,00
DM896	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE	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.: SA000000010598 Confirmado FECHA: martes, 13 de abril de 2021 10:48

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 13/04/2021

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	1,00	$9.245,53	$9.245,53
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	159,00	$9.245,53	$1.470.039,59
			Total:	$1.479.285,12

Descripción: SE REALIZA SALIDA A MEDICINA GENERAL PYD PORVENIR

ENTREGA: _____

RECIBE: _____
CC52890808

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

Nº00000000027792

Fecha : 09/04/2021 09:16 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA34A37 MEDICINA GENERAL PYD PORVENIR
Observaciones: EPP PORVENIR

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM161	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: L	100,00	100,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	160,00	160,00

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010599 Confirmado FECHA: martes, 13 de abril de 2021 10:46

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 13/04/2021

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
ODO00001	ACEITE LUBRICANTE SPRAY X 210 CC UNIDAD L-2010431 - 31/12/9999	1,00	$19.873,00	$19.873,00
ODO00290	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 25X25 UNIDAD L-1497909 - 30/12/2026	6,00	$18.564,00	$111.384,00
			Total:	$131.257,00

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]

Orbidental

SUBRED SUROCCIDENTE MARZO 2021

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS	5. PRESENTACION	MARCA	LOTE	F.V	SUBRED SUROCCIDENTE MEXICANA
1	ACEITE LUBRICANTE UNIVERSAL SPRAY-PARA TURBINAS Y PIEZAS DE MANO CON ADAPTADOR,	FRASCO	MAYORDENT-LUBRISPRAY	2010431		1
54	ENGUAJE BUCAL CLORURO DE CETILPIRIDINO 1 LITRO CON DISPENSADOR	FRASCO	COLGATE PLAX	0320BR122	11/2022	2
112	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No. 15 X 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO,	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	1502777		6

Beatriz Valero
5181738545 Mto.

Orbidental
FACTURACIÓN

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010600 Confirmado FECHA: martes, 13 de abril de 2021 10:51

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 13/04/2021

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
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5) UNIDAD L-03202020 - 19/03/2025	795,00	$262,35	$208.568,25
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5) UNIDAD L-03202020 - 19/03/2025	5,00	$262,35	$1.311,75
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS UNIDAD L -03202020 - 19/03/2025	795,00	$49,00	$38.955,00
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS UNIDAD L -03202020 - 19/03/2025	5,00	$49,00	$245,00
			Total:	$249.080,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 92 PATIOS

ENTREGA: _____

RECIBE: Francy Rodriguez Rivera
CC 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

Nº00000000027801

Fecha : 09/04/2021 10:31 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU59E01 ODONTOLOGIA GENERAL 92 PATIOS
Observaciones: AUXILIAR FRANCY RODRIGUEZ

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5)	5,00	5,00
DM1492	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 90 MM X 260 MMQ	5,00	5,00
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS	5,00	5,00
ODO00106	CONTROL BIOLOGICO	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.: SA000000010601 Confirmado FECHA: martes, 13 de abril de 2021 10:55

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 13/04/2021

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	400,00	$210,23	$84.093,16
			Total:	$84.093,16

Descripción: SE REALIZA SALIDA A OFICINA DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO ASDINCGO

ENTREGA: Oscar S
20-04-21

RECIBE: Sindy Johana Haín S.
1060647345

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

Nº00000000027805

Fecha : 09/04/2021 11:41 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU37T12 OFICINA DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO ASDINCGO
Observaciones: Por entregar a Sindy Marín, en la Sede Administrativa Asdincgo, piso 3.

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	400,00	400,00

Nombre reporte : CPRPSolicitud

1016 JUAN PABLO MAHECHA
0599 HERNANDEZ
95

Usuario: 1018449761

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010602 Confirmado FECHA: martes, 13 de abril de 2021 10:58

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 13/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA33A38 - ENFERMERIA PYD PIAMONTE

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

TERCERO: 52730580 - SANDRA MILENA SARMIENTO TINJACA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM471	ESPARADRAPO ANTIALERGICO 1 PULGADA UNIDAD L-3384EL - 18/02/2025	2,00	$2.170,40	$4.340,80
DM471	ESPARADRAPO ANTIALERGICO 1 PULGADA UNIDAD L-218212-1 - 31/12/2021	8,00	$2.170,40	$17.363,20
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-20200283 - 30/06/2025	200,00	$154,11	$30.822,54
DM1846	CONOS DESECHABLE PARA OTOSCOPIO PEDIATRICO UNIDAD L-00280619 - 30/06/2024	120,00	$108,29	$12.994,80
DM476	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE UNIDAD L-10020221 - 28/02/2026	100,00	$772,31	$77.231,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-0005-21 - 19/01/2023	4,00	$23.286,00	$93.144,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-001921 - 27/01/2023	6,00	$23.286,00	$139.716,00
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	120,00	$12.752,87	$1.530.344,10
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	80,00	$9.245,53	$739.642,56
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD UNIDAD L-20200610 - 09/06/2025	100,00	$125,31	$12.531,36
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	150,00	$210,23	$31.534,94
506	FRASCO PARA RECOLECCION MUESTRA DE ORINA UNIDAD L-10220321 - 31/03/2026	100,00	$145,00	$14.500,00
DM098	APLICADORES EN MADERA CON PUNTA EN ALGODoN UNIDAD L-301019 - 30/10/2024	500,00	$14,00	$7.000,70
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-31041812-20 - 30/11/2024	250,00	$69,01	$17.252,75
DM1767	GLUTARALDEHIDO 01%+FORMALDE+CETRIX1000CC UNIDAD L-015121 - 03/02/2023	2,00	$20.866,38	$41.732,75
			Total:	$2.770.151,50

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD PIAMONTE

ENTREGA: _____

RECIBE: _____ CC: 52067583

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

Nº00000000027887

Fecha : 12/04/2021 08:49 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA33A38 ENFERMERIA PYD PIAMONTE
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL	220,00	220,00
DM2164	ESPARADRAPO DE PAPEL COLOR PIEL HIPOALERGICO 2,5 CM X 9 METROS HASTA 10 METROS	10,00	10,00
PAP00634	PAPEL SCOT ROLLO	3,00	3,00
DM786	PAPEL CREPADO 54 cm ancho x 200 mts	1,00	1,00
DM422	CURAS POST PUNCION REDONDA DE 2.2. CM X 2.2 CM	200,00	200,00
DM519	GORRO DESECHABLE	220,00	220,00
DM1846	CONOS DESECHABLE PARA OTOSCOPIO PEDIATRICO	160,00	160,00
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA)	180,00	180,00
DM476	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE	120,00	120,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	200,00	200,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	10,00	10,00
DM161	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: L	120,00	120,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	80,00	80,00
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD	200,00	200,00
DM2622	JERINGA DESECHABLE 3 ML 3P C/A 21 G X 1 1/2	200,00	200,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	150,00	150,00
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	2,00	2,00
DM1615	ACIDO TRICLOACETICO 85% FRASCO X 100ML	1,00	1,00
DM1767	GLUTARALDEHIDO 01%+FORMALDE+CETRIX1000CC	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.: SA000000010603 Confirmado FECHA: martes, 13 de abril de 2021 10:53

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 13/04/2021

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: 1012355866 - WILFRAN HERNAN GALVIS ACOSTA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00418	REPUESTO CARETA TIPO ARSEG UNIDAD L-N-A - 31/12/2024	4,00	$12.999,56	$51.998,24
ODO00006	ADHESIVO SINGLE BOND JERINGA X 1 2GRS UNIDAD L-7520301 - 25/11/2022	2,00	$105.000,00	$210.000,00
)00016	AGUJA CARPULE CORTA UNIDAD L-1907 - 28/07/2024	1,00	$17.017,00	$17.017,00
ODO00261	LIDOCAINA CLORHIDRATO CON EPINEFRINA 2% UNIDAD L-011220 - 31/12/2022	2,00	$30.400,00	$60.800,00
ODO00039	BARNIZ DE FLUORURO DE SODIO AL 5% UNIDAD L-032003 - 28/02/2023	2,00	$85.021,66	$170.043,33
ODO00124	DESMINERALIZANTE JERINGA FCX 5 ML 0.6 UNIDAD L-201022 - 31/10/2023	3,00	$9.900,00	$29.700,00
ODO00150	ESPONJA DE GELATINA ABOSRBIBLE GELATAMP UNIDAD L-K35029 - 30/11/2022	1,00	$62.000,00	$62.000,00
ODO00238	HEMOSTATICO MICROFIBRILAR DE COLAGENO UNIDAD L-201101 - 30/11/2023	1,00	$4.200,00	$4.200,00
ODO00508	IONOMERO DE VIDRIO TIPO III UNIDAD L-NC64048 - 07/10/2022	1,00	$300.000,00	$300.000,00
ODO00535	IONOMERO DE VIDRIO TIPO IV UNIDAD L-NC72078 - 07/10/2022	1,00	$261.428,57	$261.428,57
ODO00369	PASTA PARA PROFILAXIS DETARFAR -DETARTRI UNIDAD L-082008 - 31/08/2022	1,00	$5.500,18	$5.500,18
ODO00496	PIEDRAS BLANCAS PARA PULIR RESINA REDONDAS PROTEK UNIDAD L-REDONDA - 31/12/2029	60,00	$1.780,24	$106.814,40
ODO00429	RESINA FLUIDA A2A3B1B2 UNIDAD L-NC72244 - 26/10/2023	4,00	$50.000,00	$200.000,00
ODO00538	RESINA PARA POSTERIORES DE NANORELLENO EN BLOQUE (ONE BULK POSTERIOR FILL) A3 UNIDAD L-NC67547 - 09/08/2023	2,00	$75.400,00	$150.800,00
)00539	RESINA PARA POSTERIORES DE NANORELLENO EN BLOQUE (ONE BULK POSTERIOR FILL) B1 UNIDAD L-NC58554 - 15/03/2023	2,00	$75.400,00	$150.800,00
ODO00514	RESINA Z-250XT A2 UNIDAD L-NC56080 - 30/08/2023	1,00	$45.000,00	$45.000,00
ODO00444	SELLANTE BLANCO AUTOCURADO UNIDAD L-ST223 - 30/10/2022	1,00	$170.000,00	$170.000,00
ODO00489	VASOS DESECHABLES 3.5 OZ UNIDAD L-NA - 31/12/9999	100,00	$41,65	$4.165,00
			Total:	$2.000.266,72

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]

DENTAL NADER S.A.S.

NIT. 900,486,577-8
CR 47 123A 09
TELS 6199095 BOGOTÁ, D.C.

REMISION No.910083

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos

CLIENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E -UPS PABLO VI BOSA

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
900,959,048 - 4	CL 65SUR 80H 44	6762666

ORDEN DE PEDIDO	NOTA	ORDEN DE COMPRA
PE-000000032721	CREDITO//CONTRATO 4222-2020//BOSA-SEDE CARBONELL	

CIUDAD
BOGOTÁ

FECHA			VENCIMIENTO		
11	03	2021	11	03	2021

OBSERVACIONES

CANT.	DESCRIPCION	MARCA	PRESENTACION	LOTE/SERIAL	FECHA/VENCE	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
4	ACETATO REPUESTO PARA VISOR TIPO ARSE	LTA-ASPRES	UNIDAD	N/A	N/A	19	10,924	43,696
2	ADHESIVO SINGLE BOND UNIVERSAL	3M	FRASCO X 5 ML	7520301	25/11/2022	0	105,000	210,000
1	AGUJAS CORTAS	DENJECT	CAJA X 100 UND	8H200414	13/04/2025	19	14,300	14,300
2	ANESTESIA NEWCAINA AL 2%	NEW STETIC	CAJA X 50	011220	12/2022	0	30,400	60,800
2	BARNIZ DE FLUOR AL 5% DURAPHAT	COLGATE	TUBO X 10 ML	032003	02/2023	19	71,428	142,856
3	DESMINERALIZANTE	EUFAR	JERINGA X 5 ML	201022	10/2023	0	9,900	29,700
1	GELATAMP POTE	ROEKO	POTE X 20 UND	K35029	30/11/2022	0	62,000	62,000
1	HEMOSTÁTICO HEMOFAR	EUFAR	FRASCO X 7 ML	201101	11/2023	0	4,200	4,200
1	ION.VITREBOND PLUS	3M	CLICKER	NC72078	07/10/2022	0	300,000	300,000
1	ION.VITREMER ESTUCHE 3303MP	3M	ESTUCHE	ST199	07/2022	0	210,000	210,000
1	PASTA PROFILACTICA DETARTRIN	BNK	POTE X 60 GR	082008	08/2022	19	4,622	4,622
20	PIEDRAS BLANCAS PARA PULIR RESINA SURT	TOBOOM	UNIDAD	REDONDA	N/A	19	1,496	29,920
20	PIEDRAS BLANCAS PARA PULIR RESINA SURT	TOBOOM	UNIDAD	RONCOCONICA	N/A	19	1,496	29,920
20	PIEDRAS BLANCAS PARA PULIR RESINA SURT	TOBOOM	UNIDAD	LLAMA	N/A	19	1,496	29,920
2	RESINA FILTEK FLOW BULK A2	3M	JERINGA X 2 GRS	NC72244	26/10/2023	0	50,000	100,000
1	RESINA ONE BULK POSTERIOR FILL A2	3M	JERINGA X 4 GRS	NC75409	04/11/2023	0	75,400	75,400
1	RESINA ONE BULK POSTERIOR FILL A2	3M	JERINGA X 4 GRS	NC75409	04/11/2023	0	75,400	75,400
2	RESINA ONE BULK POSTERIOR FILL A3	3M	JERINGA X 4 GRS	NC67547	09/08/2023	0	75,400	150,800
2	RESINA ONE BULK POSTERIOR FILL B1	3M	JERINGA X 4 GRS	NC58554	15/03/2023	0	75,400	150,800
1	RESINA Z-250XT A2	3M	JERINGA X 3 GR	NC56080	08/2023	0	45,000	45,000
1	SELLANTE FOTOCURADO 1930	3M	ESTUCHE	ST223	10/2022	0	170,000	170,000
100	VASOS DESECHABLES	NACIONAL	UNIDAD	N/A	N/A	19	35	3,500
3	VISOR CARETA TIPO ARSEG	LTA-ASPRES	UNIDAD	N/A	N/A	19	29,328	87,984

CC 1012355866

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos

FIRMA DENTAL NADER

RECIBÍ CONFORME Y ACEPTO ESTE TITULO VALOR

SUBTOTAL	2,030,818
IVA	73,476
TOTAL	2,104,294

ELABORADO POR: DANIEL GIL

- CLIENTE -

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010604 Confirmado FECHA: martes, 13 de abril de 2021 11:04

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 13/04/2021

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
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	250,00	$210,23	$52.558,22
DM896	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE UNIDAD L-PN424103 - 31/07/2025	2.000,00	$165,78	$331.552,60
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS UNIDAD L-2101001 - 30/01/2025	2,00	$8.783,00	$17.566,00
			Total:	$401.676,82

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD 68 BRITALIA

ENTREGA: _____

RECIBE: Blanca Yamile Parra
CC 52314018 Bta

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

Nº00000000027898

Fecha : 12/04/2021 09:31 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU54A38 ENFERMERIA PYD 68 BRITALIA
Observaciones: ROSA ELENA TRIANA

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA)	300,00	300,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL	100,00	100,00
DM1320	TAPABOCAS DESECHABLES FILTRO X 50	5,00	5,00
DM896	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE	2.000,00	2.000,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS	2,00	2,00
DM1609	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA S	5,00	5,00
DM620	JERINGA DESECHABLE 3 CC 23G X 1 UNIDAD	100,00	100,00

Entregas de la tarjeta

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010605 Confirmado FECHA: martes, 13 de abril de 2021 11:06

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 13/04/2021

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: 1012355866 - WILFRAN HERNAN GALVIS ACOSTA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00011	AGUA OXIGENADA TOPICA FCO X120 ML UNIDAD L-H0-757003 - 28/02/2022	2,00	$2.100,00	$4.200,00
ODO00061	CEPILLO PARA LAVADO DE ESCUPIDERA UNIDAD L-NA - 31/12/2022	2,00	$4.403,00	$8.806,00
ODO00147	ESPEJO ODONTOLOGICO SIN MANGO UNIDAD L-NA - 28/02/2022	3,00	$3.332,00	$9.996,00
ODO00355	MANGO ESPEJO ODONTOLOGICO UNIDAD L-SL - 31/12/9999	3,00	$3.332,00	$9.996,00
ODO00208	FRESA PULIR RESINA TRONCOCON.PUNTA PLANA UNIDAD L-20200102 - 19/10/2555	15,00	$1.499,40	$22.491,00
ODO00206	FRESA PULIR RESINA LLAMA UNIDAD L-202002 - 30/12/9999	10,00	$1.666,00	$16.660,00
ODO00290	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 25X25 UNIDAD L-1497909 - 30/12/2026	6,00	$18.564,00	$111.384,00
ODO00288	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 20X25 UNIDAD L-1497702 - 30/12/2026	20,00	$18.564,00	$371.280,00
ODO00354	MANDRILES METALICOS PARA DISCOS Y FELPAS UNIDAD L-N-A - 31/12/2030	1,00	$1.547,00	$1.547,00
ODO00385	PINCEL DE REPUESTO TIPO BRUSH UNIDAD L-SL - 13/08/2022	4,00	$10.710,00	$42.840,00
			Total:	$599.200,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN DISTRIBUCION

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018470545

ICENCIADO 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	ARGONELL
4	AGUA OXIGENADA (ANTISEPTICO)	FRASCO *120 ML	OSA	H0008A	07/2022	2
20	CEPILLO CON MANGO PARA LAVADO DE ESCUPIDERA PLASTICO	UNIDAD	VANYPLAST			2
	ESPEJO CON MANGO UNIVERSAL	UNIDAD				3
69	FRESA FO-22EF FRESA PARA PULIR RESINA LLAMA GRANO FINO CODIFICADAS NORMAS ISO	UNIDAD	D-DANTIS	202002		25
86	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 0,12% SOLUCION BUCAL	FRASCO *250 CC	COLGATE PERIOGARD	0266BR122	09/2022	1
112	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No. 15 X 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO,	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	1502777		6
114	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No 25 x 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO,	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	1497909		20
139	MANDRIL METÁLICO CORTO	UNIDAD	SUNBURT			1
147	PINCEL TIPS BRUSH	PAQUETE * 100 UNID	PROTEK	20190628		4

Wilfrido Colmenares
CC 1012355866

Orbidental
FACTURACIÓN

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010606 Confirmado

FECHA: martes, 13 de abril de 2021 11:15

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 13/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA30E01 - ODONTOLOGIA GENERAL LAURELES

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

TERCERO: 52506212 - YENNITH PAJARITO SUAREZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00001	ACEITE LUBRICANTE SPRAY X 210 CC UNIDAD L-2010431 - 31/12/9999	3,00	$19.873,00	$59.619,00
ODO00061	CEPILLO PARA LAVADO DE ESCUPIDERA UNIDAD L-NA - 31/12/2022	1,00	$4.403,00	$4.403,00
ODO00147	ESPEJO ODONTOLOGICO SIN MANGO UNIDAD L-NA - 28/02/2022	1,00	$3.332,00	$3.332,00
ODO00355	MANGO ESPEJO ODONTOLOGICO UNIDAD L-SL - 31/12/9999	1,00	$3.332,00	$3.332,00
ODO00149	ESPONJA DE GASA EXODONCIA UNIDAD L-20191220 - 30/12/2024	2,00	$2.500,00	$5.000,00
			Total:	$75.686,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN DISTRIBUCION

ENTREGA: _____

RECIBE: _____

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018470545

CENCIADO 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	FV	CANTIDAD
1	ACEITE LUBRICANTE UNIVERSAL SPRAY- PARA TURBINAS Y PIEZAS DE MANO CON ADAPTADOR,	FRASCO	MAYORDENT-LUBRISPRAY	2010431		3
20	CEPILLO CON MANGO PARA LAVADO DE ESCUPIDERA PLASTICO	UNIDAD	VANYPLAST			1
	ESPEJO CON MANGO UNIVERSAL	UNIDAD				3
57	ESPONJA DE GASA - PAQUETE POR 200 UNIDADES.	PAQUETE	PROTEK	20191228	12/2024	2

Yeny Rayan B
CC. 52506.212

Orbidental
FACTURACIÓN

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010607 Confirmado FECHA: martes, 13 de abril de 2021 11:12

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 13/04/2021

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
PAP00311	SOBRE MANILA RADIOGRAFIA UNIDAD	80,00	$190,40	$15.232,00
IMG00040	PELICULA 14 X 17 DRY VIEW UNIDAD	3,00	$737.502,50	$2.212.507,50
[illegible]00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR UNIDAD	3,00	$2.241,97	$6.725,90
D[illegible]1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	200,00	$210,23	$42.046,58
			Total:	$2.276.511,98

Descripción:

ENTREGA:

RECIBE: 1012335986

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018449761

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

DEVOLUCION ORDEN DE DESPACHO
NºSA000000000376

ALMACEN: SUR R102 Bodega Principal

FECHA: 16/04/2021 12:24 p. m.

ORDEN DESPACHO Nº: SA000000010607

ESTADO: Confirmado

DETALLE:

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
PAP00311	SOBRE MANILA RADIOGRAFIA	UNIDAD		0,00	$ 0,00
IMG00040	PELICULA 14 X 17 DRY VIEW	UNIDAD		3,00	$ 2.212.507,50
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR	UNIDAD		0,00	$ 0,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	UNIDAD		0,00	$ 0,00
				TOTAL DEVOLUCION :	$ 2.212.507,50

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000027901

Fecha : 12/04/2021 08:55 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA28A38 ENFERMERIA PYD JOSE MARIA CARBONELL
Observaciones: SE RECOMIENDA enviar soberes de manila de radografia y placas gracias WILFRAM GALVIS

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
IMG00024	PLACA RADIOGRAFICA 11X14 ORTOCROMATICA	300,00	300,00
PAP00311	SOBRE MANILA RADIOGRAFIA	300,00	300,00
PAP00163	GANCHO PARA COSEDORA	3,00	3,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	150,00	150,00
PAP00634	PAPEL SCOT ROLLO	12,00	12,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	200,00	200,00
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA)	180,00	180,00

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010608 Confirmado

FECHA: martes, 13 de abril de 2021 11:22

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 13/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU48E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 105 CATALINA

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

TERCERO: 39625829 - ELENA VALERO PATIÑO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
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
			Total:	$19.600,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 105 CATALINA

ENTREGA:

RECIBE: Elena Valero P
CC: 39625829

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018449761

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°00000000027921

Fecha : 12/04/2021 12:29 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU48E01 ODONTOLOGIA GENERAL 105 CATALINA
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS	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.: SA000000010609 Confirmado FECHA: martes, 13 de abril de 2021 11:24

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 13/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU57R10 - ACTIVOS FIJOS 79 CARVAJAL

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

TERCERO: 7126715 - MANUEL ROLANDO RODRIGUEZ CASTILLO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	500,00	$210,23	$105.116,45
[illegible]252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	30,00	$9.245,53	$277.365,96
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	10,00	$4.819,00	$48.190,00
DM1234	ALCOHOL ISOPROPILICO 70% /FRASCO 500 mL SUPRAGEL UNIDAD L-MOVISTAR - 31/12/2025	10,00	$15.250,00	$152.500,00
			Total:	$583.172,41

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ACTIVOS FIJOS 79 CARVAJAL

ENTREGA: _____

RECIBE: Manuel Serrato 1016069135

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

Nº00000000027941

Fecha : 12/04/2021 04:00 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU57R10 ACTIVOS FIJOS 79 CARVAJAL
Observaciones: POR FAVOR ENTREGAR EN LA OFICINA DE ACTIVOS FIJOS - USS 79 CARVAJAL

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	500,00	500,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	30,00	30,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	10,00	10,00
DM1234	ALCOHOL ISOPROPILICO 70% /FRASCO 500 mL SUPRAGEL	10,00	10,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	12,00	12,00
PAP00997	RESALTADORES COLORES CAJA x 10	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.: SA000000010610 Confirmado FECHA: martes, 13 de abril de 2021 11:32

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 13/04/2021

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: 1022338066 - GINA MARIA MORENO CARDOZO

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-01022021 - 01/02/2026	330,00	$4.118,10	$1.358.972,27
298	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	30,00	$12.752,87	$382.586,02
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	390,00	$9.245,53	$3.605.757,48
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	250,00	$210,23	$52.558,22
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA) UNIDAD L-1731120-4 - 30/11/2022	400,00	$55,00	$22.000,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS UNIDAD L-2101001 - 30/01/2025	2,00	$8.783,00	$17.566,00
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-20200283 - 30/06/2025	340,00	$154,11	$52.398,32
			Total:	$5.491.838,31

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

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

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

Nº00000000027950

Fecha : 12/04/2021 05:35 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU41L07 LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO 17 TRINIDAD GALAN
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1221	VESTIDO DESECHABLE DE DOS PIEZAS M/LARGA CUELLO Y PUÑO EN TELA DE 35G Y PANTALON CON RESORTE EN LA CINTURA	330,00	330,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	30,00	30,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	390,00	390,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	6.000,00	6.000,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	290,00	290,00
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA)	7.000,00	7.000,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS	2,00	2,00
DM422	CURAS POST PUNCION REDONDA DE 2.2. CM X 2.2 CM	7.000,00	7.000,00
PAP00737	CINTA DE ENMASCARAR 24MM X 25 MT	6,00	6,00
DM519	GORRO DESECHABLE	340,00	340,00

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010611 Confirmado FECHA: martes, 13 de abril de 2021 11:20

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 13/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA30E01 - ODONTOLOGIA GENERAL LAURELES

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

TERCERO: 52506212 - YENNITH PAJARITO SUAREZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00006	ADHESIVO SINGLE BOND JERINGA X 1 2GRS UNIDAD L-7520301 - 25/11/2022	2,00	$105.000,00	$210.000,00
ODO00016	AGUJA CARPULE CORTA UNIDAD L-1907 - 28/07/2024	2,00	$17.017,00	$34.034,00
ODO00261	LIDOCAINA CLORHIDRATO CON EPINEFRINA 2% UNIDAD L-171220 - 31/12/2022	2,00	$30.400,00	$60.800,00
ODO00039	BARNIZ DE FLUORURO DE SODIO AL 5% UNIDAD L-032003 - 28/02/2023	2,00	$85.021,66	$170.043,33
ODO00063	CEPILLO PARA PROFILAXIS UNIDAD L-210201 - 31/12/2026	2,00	$32.963,00	$65.926,00
ODO00062	CEPILLO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL UNIDAD L-METALICO - 31/12/9999	1,00	$3.999,59	$3.999,59
ODO00151	EUGENOL UNIDAD L-201001 - 30/10/2024	1,00	$6.200,00	$6.200,00
ODO00153	EYECTORES DESECHABLES X 100 UND UNIDAD L-001-21 - 31/01/2023	2,00	$9.103,50	$18.207,00
ODO00190	FRESA DIAMANTE REDONDA 1015 UNIDAD L-20201217 - 30/11/9999	120,00	$1.499,40	$179.928,00
ODO00384	PIMPOLLO FRESA EN LLAMA PUNTA EN TUSTENO UNIDAD L-CONO INVERTIDO - 31/12/9999	1,00	$15.157,34	$15.157,34
ODO00150	ESPONJA DE GELATINA ABOSRBIBLE GELATAMP UNIDAD L-K35029 - 30/11/2022	2,00	$62.000,00	$124.000,00
ODO00238	HEMOSTATICO MICROFIBRILAR DE COLAGENO UNIDAD L-201101 - 30/11/2023	1,00	$4.200,00	$4.200,00
ODO00508	IONOMERO DE VIDRIO TIPO III UNIDAD L-NC64048 - 07/10/2022	1,00	$300.000,00	$300.000,00
ODO00535	IONOMERO DE VIDRIO TIPO IV UNIDAD L-NC72078 - 07/10/2022	1,00	$261.428,57	$261.428,57
ODO00369	PASTA PARA PROFILAXIS DETARFAR -DETARTRI UNIDAD L-082008 - 31/08/2022	1,00	$5.500,18	$5.500,18
ODO00496	PIEDRAS BLANCAS PARA PULIR RESINA REDONDAS PROTEK UNIDAD L-REDONDA - 31/12/2029	3,00	$1.780,24	$5.340,72
ODO00496	PIEDRAS BLANCAS PARA PULIR RESINA REDONDAS PROTEK UNIDAD L-TROCONCONICAS - 31/12/2029	21,00	$1.780,24	$37.385,04
ODO00429	RESINA FLUIDA A2A3B1B2 UNIDAD L-NC72244 - 26/10/2023	2,00	$50.000,00	$100.000,00
ODO00538	RESINA PARA POSTERIORES DE NANORELLENO EN BLOQUE (ONE BULK POSTERIOR FILL) A3 UNIDAD L-NC67547 - 09/08/2023	2,00	$75.400,00	$150.800,00
ODO00539	RESINA PARA POSTERIORES DE NANORELLENO EN BLOQUE (ONE BULK POSTERIOR FILL) B1 UNIDAD L-NC58554 - 15/03/2023	1,00	$75.400,00	$75.400,00
ODO00533	CARETA TIPO ARSEG UNIDAD L-NA - 31/12/2029	3,00	$34.900,32	$104.700,96
			Total:	$1.933.050,73

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN DISTRIBUCION

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

DENTAL NADER S.A.S.

NIT. 900,486,577-8
CR 47 123A 09
TELS 6199095 BOGOTÁ, D.C.

REMISION No.910076

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos

CLIENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E -UPS PABLO VI BOSA

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
900,959,048 - 4	CL 65SUR 80H 44	6762666

ORDEN DE PEDIDO	NOTA	ORDEN DE COMPRA
PE-000000032709	CREDITO//CONTRATO 4222-2020/ BOSA SEDE LAURELES	

CIUDAD
BOGOTÁ

FECHA			VENCIMIENTO		
11	03	2021	11	03	2021

OBSERVACIONES

CANT.	DESCRIPCION	MARCA	PRESENTACION	LOTE/SERIAL	FECHA/VENCE	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
1	ADHESIVO SINGLE BOND UNIVERSAL	3M	FRASCO X 5 ML	7439597	12/11/2022	0	105,000	105,000
1	ADHESIVO SINGLE BOND UNIVERSAL	3M	FRASCO X 5 ML	7520301	25/11/2022	0	105,000	105,000
2	AGUJAS CORTAS	DENJECT	CAJA X 100 UND	8H200414	13/04/2025	19	14,300	28,600
2	ANESTESIA NEWCAINA AL 2%	NEW STETIC	CAJA X 50	011220	12/2022	0	30,400	60,800
2	BARNIZ DE FLUOR AL 5% DURAPHAT	COLGATE	TUBO X 10 ML	032003	02/2023	19	71,428	142,856
2	CEPILLOS PARA PROFILAXIS	FEN	CAJA X 144	210201	N/A	19	27,700	55,400
1	CEPILLOS X LAVAR INSTRUMENTAL CERDAS I	NACIONAL	UNIDAD	METALICO	N/A	19	3,361	3,361
1	EUGENOL	EUFAR	FRASCO X 15 ML	201001	10/2024	0	6,200	6,200
2	EYECTORES DESECHABLES	QUIRUDENT	PQTE X 100 UND	001-21	01/2023	19	7,650	15,300
60	FRESA DE DIAMANTE REF.(BR-31) REDONDA	YUN DA	UNIDAD	20201217	N/A	19	1,260	75,600
60	FRESA DE DIAMANTE REF.(BR-41) REDONDA	YUN DA	UNIDAD	20201217	N/A	19	1,260	75,600
1	FRESA PIMPOLLO	NACIONAL	UNIDAD	NO INVERTIDO	N/A	19	13,300	13,300
2	GELATAMP POTE	ROEKO	POTE X 20 UND	K35029	30/11/2022	0	62,000	124,000
1	HEMOSTATICO HEMOFAR	EUFAR	FRASCO X 7 ML	201101	11/2023	0	4,200	4,200
1	ION.VITREBOND PLUS	3M	CLICKER	NC64048	07/10/2022	0	300,000	300,000
1	ION.VITREMER ESTUCHE 3303MP	3M	ESTUCHE	ST199	07/2022	0	210,000	210,000
1	PASTA PROFILACTICA DETARTRIN	BNK	POTE X 60 GR	082008	08/2022	19	4,622	4,622
12	PIEDRAS BLANCAS PARA PULIR RESINA SURT	TOBOOM	UNIDAD	REDONDA	N/A	19	1,496	17,952
12	PIEDRAS BLANCAS PARA PULIR RESINA SURT	TOBOOM	UNIDAD	LLAMA	N/A	19	1,496	17,952
2	RESINA ONE BULK POSTERIOR FILL A2	3M	JERINGA X 4 GRS	NC75409	04/11/2023	0	75,400	150,800
2	RESINA ONE BULK POSTERIOR FILL A3	3M	JERINGA X 4 GRS	NC67547	09/08/2023	0	75,400	150,800
1	RESINA ONE BULK POSTERIOR FILL B1	3M	JERINGA X 4 GRS	NC05666	20/10/2022	0	75,400	75,400
3	VISOR CARETA TIPO ARSEG	LTA-ASPRES	UNIDAD	N/A	N/A	19	29,328	87,984

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos

FIRMA DENTAL NADER

RECIBÍ CONFORME Y ACEPTO ESTE TITULO VALOR

SUBTOTAL	1,830,727
IVA	102,320
TOTAL	1,933,047

ELABORADO POR: DANIEL GIL

Yenny Paporio cc 52506.212

- CLIENTE -

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010612 Confirmado FECHA: martes, 13 de abril de 2021 11:40

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 13/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA29E01 - ODONTOLOGIA GENERAL ESTACION

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

TERCERO: 1024507211 - ALIZON SAMACA CASTILLO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS UNIDAD L -03202020 - 19/03/2025	588,00	$49,00	$28.812,00
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS UNIDAD L -03202020 - 19/03/2025	12,00	$49,00	$588,00
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5) UNIDAD L-03202020 - 19/03/2025	784,00	$262,35	$205.682,40
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5) UNIDAD L-03202020 - 19/03/2025	16,00	$262,35	$4.197,60
			Total:	$239.280,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL ESTACION

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

5246732

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

Nº00000000027955

Fecha : 13/04/2021 06:47 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA29E01 ODONTOLOGIA GENERAL ESTACION
Observaciones: ALIZON SAMACA CC:1024507211312306362 5

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS	12,00	12,00
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5)	16,00	16,00

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.: SA000000010613 Confirmado FECHA: martes, 13 de abril de 2021 11:42

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 13/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA25E01 - ODONTOLOGIA GENERAL SAN BERNARDINO

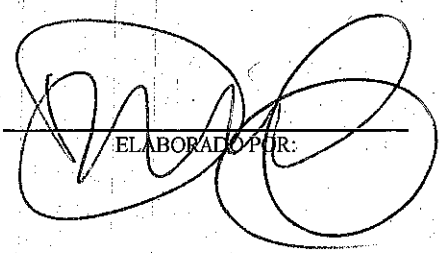
CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 53134881 - GLORIA ROCIO GONZALEZ NEITA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00288	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 20X25 UNIDAD L-1497702 - 30/12/2026	2,00	$18.564,00	$37.128,00
			Total:	$37.128,00

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]

Orbidental

SUBREDSUROCCIDENTE 4224-2020

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES	5. PRESENTA	MARCA	ORBIDENTAL SAS			
113	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No. 20 X 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO, EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	$ 15,600	1497702		2

Paco Gonzalez.
5313L881.

Orbidental
FACTURACION

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010614 Confirmado FECHA: martes, 13 de abril de 2021 11:43

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 13/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU39E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 10 ABASTOS

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

TERCERO: 52773485 - CAROLINA GUERRERO FIGUEROA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	3,00	$4.819,00	$14.457,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	150,00	$210,23	$31.534,94
DM2521	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD. - 31/12/2025	90,00	$9.245,53	$832.097,88
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
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	30,00	$12.752,87	$382.586,02
DM1324	COPA PARA DROGA UNIDAD L-SALDOSINICIALES - 31/12/2022	200,00	$14,78	$2.956,00
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA UNIDAD L-SU - 10/03/2025	1,00	$134.637,56	$134.637,56
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-001921 - 27/01/2023	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-014621 - 24/02/2023	1,00	$26.473,00	$26.473,00
			Total:	$1.548.629,49

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 10 ABASTOS

ENTREGA: ONOFRE 16-04-21

RECIBE: Carolina Guerrero F. 52773485 Vbq

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

Nº00000000027815

Fecha : 09/04/2021 03:38 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU39E01 ODONTOLOGIA GENERAL 10 ABASTOS
Observaciones: CAROLINA GUERRERO CC:52773485

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	3,00	3,00
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND.	10,00	10,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	2.000,00	2.000,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	150,00	150,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	90,00	90,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	2,00	2,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	30,00	30,00
DM1324	COPA PARA DROGA	200,00	200,00
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA	1,00	1,00
DM2167	DETERGENTE MULTIENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO CON ENZIMAS PROTEOLICAS , DE BAJA ESPUMA , PH NEUTRO , BIODEGRADABLE . LITRO	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
IMP00058	CARPETAS	5,00	5,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	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.: SA000000010615 Confirmado

FECHA: martes, 13 de abril de 2021 11:48

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 13/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA25E01 - ODONTOLOGIA GENERAL SAN BERNARDINO

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

TERCERO: 53134881 - GLORIA ROCIO GONZALEZ NEITA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00033	BABEROS DESECHABLES PARA USO ODONTOLOGIC UNIDAD L-906 - 30/12/2030	2,00	$19.635,00	$39.270,00
			Total:	$39.270,00

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]

CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA

CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA

Dirección: Carrera 14 Nro 75-76 EL LAGO
Teléfono: 2 100 100 Fax: 2 12 94 03

800.071.243-9

REMISIÓN A FACTURAR

No. 20954

Datos del Cliente

Señores: Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente
NIT: 900959048-4
Dirección: Tv 74f 40 B 54 Sur
Ciudad: Bogota
Teléfono: 4546800

Fecha de Expedición: 2021.03.17
Fecha de Vencimiento: 2021.05.16
Vendedor: Bogota Mery
Pedido: 7866

Código	Descripción	Cant	Lote	Und	Valor Unit.	Valor Total
33010101	Babero-desechable-pqx100 Negro	2	902	PAQUE	16,500	33,000

Cantidad Total 2.00

Total Bruto	**33,000.00**
+ Iva	6,270.00
- Rtfte	825.00
- Rtica	364.00
Total Neto	**37,140.00**

Observaciones:
SAN BERNO

Dspachado por: ERIA

Firma o sello del cliente: Rocio Gonzalez 53131881

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010616 Confirmado FECHA: martes, 13 de abril de 2021 11:52

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 13/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU50A38 - ENFERMERIA PYD 50 MEXICANA

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

TERCERO: 52783949 - LUZ DARY GONZALEZ FUENTES

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00022	BORRADOR DE NATA UNIDAD	10,00	$416,50	$4.165,00
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR UNIDAD	2,00	$2.241,97	$4.483,93
PAP00878	STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO. UNIDAD	5.000,00	$66,44	$332.213,50
DM2024	GUANTE VINILO EXAMEN TRANS ALFASAFE (S) SIN TALCO UNIDAD L-20200801 - 30/08/2025	1.000,00	$353,43	$353.430,00
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA UNIDAD	20,00	$3.498,07	$69.961,40
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS UNIDAD L-2101001 - 30/01/2025	4,00	$8.783,00	$35.132,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	1.000,00	$210,23	$210.232,90
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE UNIDAD	3,00	$1.094,85	$3.284,55
DM412	CONO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO UNIDAD L-10490121 - 31/01/2026	60,00	$108,29	$6.497,29
			Total:	$1.019.400,57

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD 50 MEXICANA

ENTREGA: _____

RECIBE: Yuly Morales
1013579901

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

Nº00000000027819

Fecha : 09/04/2021 05:01 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU50A38 ENFERMERIA PYD 50 MEXICANA
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
ODO00233	GUANTES DE VINILO TALLA S	1.000,00	1.000,00
DM533	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA L	1.000,00	1.000,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	1.000,00	1.000,00
REP02821	PILAS AA X PAR	20,00	20,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS	4,00	4,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	1.000,00	1.000,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	200,00	200,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	5,00	5,00
PAP00022	BORRADOR DE NATA	10,00	10,00
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR	25.000,00	25.000,00
PAP00915	MARCADORES GRUESOS DE COLORES BORRABLES CAJA X 10	3,00	3,00
PAP00997	RESALTADORES COLORES CAJA x 10	10,00	10,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	40,00	40,00
DM412	CONO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO	80,00	80,00
DM098	APLICADORES EN MADERA CON PUNTA EN ALGODoN	200,00	200,00
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.: SA000000010617 Confirmado FECHA: martes, 13 de abril de 2021 11:56

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 13/04/2021

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
PAP00253	PILA ALKALINA DOBLE AA UNIDAD	10,00	$3.498,07	$34.980,70
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	500,00	$210,23	$105.116,45
96	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE UNIDAD L-PN424103 - 31/07/2025	2.000,00	$165,78	$331.552,60
			Total:	$471.649,75

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD 65 DINDALITO

ENTREGA: _____

RECIBE: 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

Nº00000000027809

Fecha : 09/04/2021 12:42 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU53A38 ENFERMERIA PYD 65 DINDALITO
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	500,00	500,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	500,00	500,00
REP02821	PILAS AA X PAR	15,00	15,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	500,00	500,00
DM1375	ESPECULO PARA OTOSCOPIO ADULTO DESECHABL	300,00	300,00
DM896	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE	2.000,00	2.000,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	30,00	30,00
PAP00934	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE x 3 MT	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.: SA000000010618 Confirmado FECHA: martes, 13 de abril de 2021 11:57

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 13/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA25E01 - ODONTOLOGIA GENERAL SAN BERNARDINO

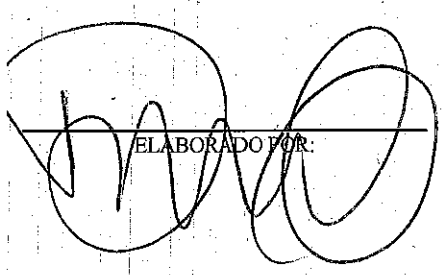
CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS

TERCERO: 53134881 - GLORIA ROCIO GONZALEZ NEITA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00035	BANDA METALICA 1-4 MCA MICROTHIN-PORTA M UNIDAD L-200202 - 31/12/2029	2,00	$6.069,00	$12.138,00
ODO00036	BANDA METALICA PEDIATRICA DE 3-16 UNIDAD L-2000201 - 31/12/2029	2,00	$6.069,00	$12.138,00
[illegible]000039	BARNIZ DE FLUORURO DE SODIO AL 5% UNIDAD L-032003 - 28/02/2023	1,00	$85.021,66	$85.021,66
ODO00063	CEPILLO PARA PROFILAXIS UNIDAD L-210201 - 31/12/2026	1,00	$32.963,00	$32.963,00
ODO00124	DESMINERALIZANTE JERINGA FCX 5 ML 0.6 UNIDAD L-201022 - 31/10/2023	1,00	$9.900,00	$9.900,00
ODO00153	EYECTORES DESECHABLES X 100 UND UNIDAD L-001-21 - 31/01/2023	5,00	$9.103,50	$45.517,50
ODO00190	FRESA DIAMANTE REDONDA 1015 UNIDAD L-20201217 - 30/11/9999	120,00	$1.499,40	$179.928,00
ODO00172	FRESA DIAM PULIR RESINA TRONCOCONICA UNIDAD L-20200102 - 31/12/2029	20,00	$1.499,40	$29.988,00
ODO00150	ESPONJA DE GELATINA ABOSRBIBLE GELATAMP UNIDAD L-K35029 - 30/11/2022	1,00	$62.000,00	$62.000,00
ODO00508	IONOMERO DE VIDRIO TIPO III UNIDAD L-NC64048 - 07/10/2022	1,00	$300.000,00	$300.000,00
ODO00366	PAPEL DE ARTICULAR UNIDAD L-9119602 - 31/12/9999	4,00	$1.399,44	$5.597,76
ODO00369	PASTA PARA PROFILAXIS DETARFAR -DETARTRI UNIDAD L-082008 - 31/08/2022	1,00	$5.500,18	$5.500,18
ODO00496	PIEDRAS BLANCAS PARA PULIR RESINA REDONDAS PROTEK UNIDAD L-TROCONCONICAS - 31/12/2029	90,00	$1.780,24	$160.221,60
[illegible]000515	RESINA Z-250XT B2 UNIDAD L-NC60520 - 30/08/2023	1,00	$45.000,00	$45.000,00
[illegible]DO00459	TIRAS DE MILLAR X 50 UNIDAD L-29-12 - 30/11/2022	2,00	$2.950,01	$5.900,02
			Total:	$991.813,72

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]

DENTAL NADER S.A.S.

NIT. 900,486,577-8
CR 47 123A 09
TELS 6199095 BOGOTÁ, D.C.

REMISION No.910080

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos

CLIENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E -UPS PABLO VI BOSA

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
900,959,048 - 4	CL 65SUR 80H 44	6762666

ORDEN DE PEDIDO	NOTA	ORDEN DE COMPRA
PE-000000032717	CREDITO//CONTRATO 4222-2020//BOSA-SEDE SAN BERNO	

CIUDAD
BOGOTÁ

FECHA			VENCIMIENTO		
11	03	2021	11	03	2021

OBSERVACIONES

CANT.	DESCRIPCION	MARCA	PRESENTACION	LOTE/SERIAL	FECHA/VENCE	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
2	BANDA METALICA ROLLO 1/4	FEN	ROLLO X 3 MTS	200202	N/A	19	5,100	10,200
2	BANDA METALICA ROLLO 3/16	FEN	ROLLO X 3 MTS	200201	N/A	19	5,100	10,200
1	BARNIZ DE FLUOR AL 5% DURAPHAT	COLGATE	TUBO X 10 ML	032003	02/2023	19	71,428	71,428
1	CEPILLOS PARA PROFILAXIS	FEN	CAJA X 144	210201	N/A	19	27,700	27,700
1	DESMINERALIZANTE	EUFAR	JERINGA X 5 ML	201022	10/2023	0	9,900	9,900
5	EYECTORES DESECHABLES	QUIRUDENT	PQTE X 100 UND	001-21	01/2023	19	7,650	38,250
50	FRESA DE DIAMANTE REF.(BR-31) REDONDA	YUN DA	UNIDAD	20201217	N/A	19	1,260	63,000
20	FRESA DE DIAMANTE REF.(BR-41) REDONDA	YUN DA	UNIDAD	20201217	N/A	19	1,260	25,200
50	FRESA DE DIAMANTE REF.(BR-46) REDONDA	YUN DA	UNIDAD	20201217	N/A	19	1,260	63,000
20	FRESA DE PULIR RESINA REF.(EX-21EF) PERA	YUN DA	UNIDAD	20200102	N/A	19	1,260	25,200
1	GELATAMP POTE	ROEKO	POTE X 20 UND	K35029	30/11/2022	0	62,000	62,000
1	ION.VITREMER ESTUCHE 3303MP	3M	ESTUCHE	ST199	07/2022	0	210,000	210,000
4	PAPEL DE ARTICULAR	E DENT/EHR	DERNILLO X 12 HC	9119602	N/A	19	1,176	4,704
1	PASTA PROFILACTICA DETARTRIN	BNK	POTE X 60 GR	082008	08/2022	19	4,622	4,622
30	PIEDRAS BLANCAS PARA PULIR RESINA SURT	TOBOOM	UNIDAD	REDONDA	N/A	19	1,496	44,880
40	PIEDRAS BLANCAS PARA PULIR RESINA SURT	TOBOOM	UNIDAD	RONCOCONICA	N/A	19	1,496	59,840
20	PIEDRAS BLANCAS PARA PULIR RESINA SURT	TOBOOM	UNIDAD	LLAMA	N/A	19	1,496	29,920
1	RESINA Z-250XT B2	3M	JERINGA X 3 GR	NC60520	08/2023	0	45,000	45,000
2	TIRAS DE MYLAR FENIX	FENIX	CAJA X 50 UND	2912	11/2022	19	2,479	4,958

	SUBTOTAL	810,002
	IVA	91,789
	TOTAL	901,791

DENTAL NADER S.A.S.
FIRMA DENTAL NADER

Rocio Gonzalez 53136881
RECIBÍ CONFORME Y ACEPTO ESTE TITULO VALOR

ELABORADO POR: DANIEL GIL

- CLIENTE -

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010619 Confirmado FECHA: martes, 13 de abril de 2021 11:59

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 13/04/2021

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
ODO00033	BABEROS DESECHABLES PARA USO ODONTOLOGIC UNIDAD L-906 - 30/12/2030	5,00	$19.635,00	$98.175,00
			Total:	$98.175,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 37 PIO XII

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

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

INRPordenesDespacho 1018449761

Dspachado por

CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA

CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA.

Dirección: Carrera 14 Nro 75-76 EL LAGO
Teléfono: 2 100 100 Fax: 2 12 94 03

REMISIÓN A FACTURAR

No. 20932

800.071.243-9

Datos del Cliente

Señores: Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente
NIT: 900959048-4
Dirección: Tv 74f 40 B 54 Sur
Ciudad: Bogota
Teléfono: 4546800

Fecha de Expedición: 2021.03.15
Fecha de Vencimiento: 2021.05.14
Vendedor: Bogota Mery
Pedido: 7874

FEC 277327

Código	Descripción	Cant	Lote	Und	Valor Unit.	Valor Total
33010105	Babero-desechable-pqx100 Amarillo	5	906	PAQUE	16,500	82,500

Cantidad Total 5.00

Total Bruto	**82,500.00**
+ Iva	15,675.00
- Rtfte	2,063.00
- Rtica	911.00
Total Neto	**92,850.00**

Observaciones:
UAA 37 PIO

Dspachado por

Firma o sello del cliente:

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010620 Confirmado FECHA: martes, 13 de abril de 2021 12:08

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 13/04/2021

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
ODO00006	ADHESIVO SINGLE BOND JERINGA X 1 2GRS UNIDAD L-7520301 - 25/11/2022	1,00	$105.000,00	$105.000,00
ODO00261	LIDOCAINA CLORHIDRATO CON EPINEFRINA 2% UNIDAD L-171220 - 31/12/2022	1,00	$30.400,00	$30.400,00
ODO00035	BANDA METALICA 1-4 MCA MICROTHIN-PORTA M UNIDAD L-200202 - 31/12/2029	1,00	$6.069,00	$6.069,00
ODO00187	FRESA DIAMANTE REDONDA 1012 UNIDAD L-20201217 - 30/12/9999	5,00	$1.499,40	$7.497,00
ODO00189	FRESA DIAMANTE REDONDA 1014 UNIDAD L-20201217 - 30/11/9999	10,00	$1.499,40	$14.994,00
ODO00190	FRESA DIAMANTE REDONDA 1015 UNIDAD L-20201217 - 30/11/9999	15,00	$1.499,40	$22.491,00
ODO00366	PAPEL DE ARTICULAR UNIDAD L-9119602 - 31/12/9999	2,00	$1.399,44	$2.798,88
ODO00513	RESINA Z-250XT A3 UNIDAD L-NC50604 - 30/07/2023	1,00	$45.000,00	$45.000,00
ODO00459	TIRAS DE MILLAR X 50 UNIDAD L-29-12 - 30/11/2022	1,00	$2.950,01	$2.950,01
ODO00489	VASOS DESECHABLES 3.5 OZ UNIDAD L-NA - 31/12/9999	300,00	$41,65	$12.495,00
			Total:	$249.694,89

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 79 CARVAJAL

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

INRPordenesDespacho

1018449761

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

DENTAL NADER S.A.S.

NIT. 900,486,577-8
CR 47 123A 09
TELS 6199095 BOGOTÁ, D.C.

REMISION No.910097

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos

CLIENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E -UPS DEL SUR

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
900,959,048 - 4	CL 35A 75B 17 SUR	4530715-7560505 EXT.

ORDEN DE PEDIDO	NOTA	ORDEN DE COMPRA
PE-000000032761	CREDITO//CONTRATO 4222-2020// UPS SUR SEDE USS 79 CARVAJAL	

CIUDAD
BOGOTÁ

FECHA			VENCIMIENTO		
11	03	2021	11	03	2021

OBSERVACIONES

CANT.	DESCRIPCION	MARCA	PRESENTACION	LOTE/SERIAL	FECHA/VENCE	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
1	ADHESIVO SINGLE BOND UNIVERSAL	3M	FRASCO X 5 ML	7520301	25/11/2022	0	105,000	105,000
1	ANESTESIA NEWCAINA AL 2%	NEW STETIC	CAJA X 50	171220	12/2022	0	30,400	30,400
1	BANDA METALICA ROLLO 1/4	FEN	ROLLO X 3 MTS	200202	N/A	19	5,100	5,100
10	FRESA DE DIAMANTE REF.(BR-31) REDONDA	YUN DA	UNIDAD	20201217	N/A	19	1,260	6,300
5	FRESA DE DIAMANTE REF.(BR-41) REDONDA	YUN DA	UNIDAD	20201217	N/A	19	1,260	12,600
5	FRESA DE DIAMANTE REF.(BR-46) REDONDA	YUN DA	UNIDAD	20201217	N/A	19	1,260	6,300
5	FRESA DE DIAMANTE REF.(SI-46) CONO INVE	YUN DA	UNIDAD	20201217	N/A	19	1,260	6,300
5	FRESA DE PULIR RESINA REF.(EX-21EF) PERA	YUN DA	UNIDAD	20200102	N/A	19	1,260	6,300
2	PAPEL DE ARTICULAR	E DENT/EHR	DERNILLO X 12 HC	9119602	N/A	19	1,400	2,800
1	RESINA Z-250XT A3	3M	JERINGA X 3 GR	NC50604	07/2023	0	45,000	45,000
1	TIRAS DE MYLAR FENIX	FENIX	CAJA X 50 UND	2912	11/2022	19	2,950	2,950
300	VASOS DESECHABLES	NACIONAL	UNIDAD	N/A	N/A	19	35	10,500

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos
FIRMA DENTAL NADER

Gina Mesa
RECIBÍ CONFORME Y ACEPTO ESTE TITULO VALOR

SUBTOTAL	239,550
IVA	11,239
TOTAL	250,789

ELABORADO POR: DANIEL GIL

- COPIA ADICIONAL -

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010621 Confirmado FECHA: martes, 13 de abril de 2021 12:13

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 13/04/2021

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
ODO00033	BABEROS DESECHABLES PARA USO ODONTOLOGIC UNIDAD L-905 - 31/12/2030	5,00	$19.635,00	$98.175,00
			Total:	$98.175,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 72 ARGELIA

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

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

INRPOrdenesDespacho

1018449761

CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA

CASA DENTAL
EDUARDO DAZA LTDA
Dirección: Carrera 14 Nro 75-76 EL LAGO
Teléfono: 2 100 100 Fax: 2 12 94 03
800.071.243-9

REMISIÓN A FACTURAR

No. 20928

Datos del Cliente

Señores: Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente
NIT: 900959048-4
Dirección: Tv 74f 40 B 54 Sur
Ciudad: Bogota
Teléfono: 4546800

Fecha de Expedición: 2021.03.15
Fecha de Vencimiento: 2021.05.14
Vendedor: Bogota Mery
Pedido:

Código	Descripción	Cant	Lote	Und	Valor Unit.	Valor Total
33010101	Babero-desechable-pqx100 Negro	5	191103	PAQUE	16,500	82,500

Cantidad Total 5.00

Total Bruto	**82,500.00**
+ Iva	15,675.00
- Rtfte	2,063.00
- Rtica	911.00
Total Neto	**92,850.00**

Observaciones:
USS 72 AR661:a Karen M.

Dspachado por:

Firma o sello del cliente:

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010622 Confirmado FECHA: martes, 13 de abril de 2021 12:06

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 13/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA25E01 - ODONTOLOGIA GENERAL SAN BERNARDINO

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

TERCERO: 53134881 - GLORIA ROCIO GONZALEZ NEITA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00011	AGUA OXIGENADA TOPICA FCO X120 ML UNIDAD L-H0-757003 - 28/02/2022	1,00	$2.100,00	$2.100,00
ODO00011	AGUA OXIGENADA TOPICA FCO X120 ML UNIDAD L-H0008A - 30/07/2022	1,00	$2.100,00	$2.100,00
ODO00147	ESPEJO ODONTOLOGICO SIN MANGO UNIDAD L-NA - 28/02/2022	3,00	$3.332,00	$9.996,00
ODO00355	MANGO ESPEJO ODONTOLOGICO UNIDAD L-SL - 31/12/9999	3,00	$3.332,00	$9.996,00
ODO00149	ESPONJA DE GASA EXODONCIA UNIDAD L-20191220 - 30/12/2024	1,00	$2.500,00	$2.500,00
ODO00172	FRESA DIAM PULIR RESINA TRONCOCONICA UNIDAD L-20201217 - 30/12/6999	15,00	$1.499,40	$22.491,00
ODO00232	GUANTE DE CAUCHO NEGRO UNIDAD L-NA - 31/12/2022	1,00	$7.141,25	$7.141,25
ODO00385	PINCEL DE REPUESTO TIPO BRUSH UNIDAD L-SL - 13/08/2022	4,00	$10.710,00	$42.840,00
			Total:	$99.164,25

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN DISTRIBUCION

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

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

INRPOrdenesDespacho

1018470545

Orbidental

SUBRED SUROCCIDENTE MARZO 2021

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS	5. PRESENTACION	MARCA	LOTE	F.V	CANTIDAD
4	AGUA OXIGENADA (ANTISEPTICO)	FRASCO *120 ML	OSA	H0008A	07/2022	2
	ESPEJO CON MANGO UNIVERSAL	UNIDAD				3
57	ESPONJA DE GASA - PAQUETE POR 200 UNIDADES.	PAQUETE	PROTEK	20191220	12/2024	1
69	FRESA FO-22EF FRESA PARA PULIR RESINA LLAMA GRANO FINO CODIFICADAS NORMAS ISO	UNIDAD	D-DANTIS	202002		15
86	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 0,12% SOLUCION BUCAL	FRASCO *250 CC	COLGATE PERIOGARD	0266BR122	09/2022	2
96	GUANTES DE CAUCHO MANGA LARGA CALIBRE 35 PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL TALLA L	UNIDAD	PROTEX PROTEXION			1
147	PINCEL TIPS BRUSH	PAQUETE * 100 UNID	PROTEK	20190628		4

Rocio Gonzalez
5313188
Aux S. Oral. Sanberno

Orbidental

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010623 Confirmado FECHA: martes, 13 de abril de 2021 12:14

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 13/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: KE11E02 - ODONTOLOGIA PEDIATRICA PATIO BONITO TINTAL

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

TERCERO: 53038881 - LADY DIANA MORA SANABRIA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00261	LIDOCAINA CLORHIDRATO CON EPINEFRINA 2% UNIDAD L-171220 - 31/12/2022	3,00	$30.400,00	$91.200,00
ODO00039	BARNIZ DE FLUORURO DE SODIO AL 5% UNIDAD L-032003 - 28/02/2023	5,00	$85.021,66	$425.108,32
ODO00153	EYECTORES DESECHABLES X 100 UND UNIDAD L-001-21 - 31/01/2023	4,00	$9.103,50	$36.414,00
ODO00536	PELICULA RADIOGRAFICA NIÑO UNIDAD L-2118775 - 16/10/2022	1,00	$174.454,00	$174.454,00
ODO00496	PIEDRAS BLANCAS PARA PULIR RESINA REDONDAS PROTEK UNIDAD L-TROCONCONICAS - 31/12/2029	30,00	$1.780,24	$53.407,20
ODO00232	GUANTE DE CAUCHO NEGRO UNIDAD L-NA - 31/12/2022	1,00	$7.141,25	$7.141,25
ODO00350	LIQUIDO REVELADOR Y FIJADOR UNIDAD L-5088396-95 - 13/08/2022	1,00	$57.120,00	$57.120,00
ODO00385	PINCEL DE REPUESTO TIPO BRUSH UNIDAD L-SL - 13/08/2022	4,00	$10.710,00	$42.840,00
ODO00442	SEDA DENTAL X 400 MTS UNIDAD L-S400171120 - 17/11/2022	1,00	$4.902,80	$4.902,80
			Total:	$892.587,57

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA PEDIATRICA PATIO BONITO TINTAL

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

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

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

DENTAL NADER S.A.S.

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos

NIT. 900,486,577-8
CR 47 123A 09
TELS 6199095 BOGOTÁ, D.C.

REMISION No.910085

CLIENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E -UPS OCCIDENTE DE KENNEDY

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
900,959,048 - 4	AV 1 MAYO 75A 19	4480030-4530255

ORDEN DE PEDIDO	NOTA	ORDEN DE COMPRA
PE-000000032735	CREDITO//CONTRATO 4222-2020//KENNEDY SEDE TINTAL	

CIUDAD
BOGOTÁ

FECHA			VENCIMIENTO		
11	03	2021	11	03	2021

OBSERVACIONES

CANT.	DESCRIPCION	MARCA	PRESENTACION	LOTE/SERIAL	FECHA/VENCE	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
5	ACETATO REPUESTO PARA VISOR TIPO ARSEG	LTA-ASPRESE	UNIDAD	N/A	N/A	19	10,924	54,620
3	ANESTESIA NEWCAINA AL 2%	NEW STETIC	CAJA X 50	011220	12/2022	0	30,400	91,200
5	BARNIZ DE FLUOR AL 5% DURAPHAT	COLGATE	TUBO X 10 ML	032003	02/2023	19	71,428	357,140
4	EYECTORES DESECHABLES	QUIRUDENT	PQTE X 100 UND	001-21	01/2023	19	7,650	30,600
1	PELICULAS PERIAPICAL NIÑO	KODAK	CAJA X 100 UND	2118775	16/10/2022	19	146,600	146,600
30	PIEDRAS BLANCAS PARA PULIR RESINA SURTI	TOBOOM	UNIDAD	RONCOCONICA	N/A	19	1,496	44,880

SUBTOTAL	725,040
IVA	120,430
TOTAL	845,470

FIRMA DENTAL NADER

RECIBÍ CONFORME Y ACEPTO ESTE TITULO VALOR

53.038.881

ELABORADO POR: DANIEL GIL

Abril 5/2021

- COPIA ADICIONAL -

Orbidental

SUBRED SUROCCIDENTE MARZO 2021

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS	5. PRESENTACION	MARCA	LOTE	F.V	TINTAL
96	GUANTES DE CAUCHO MANGA LARGA CALIBRE 35 PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL TALLA L	UNIDAD	PROTEX PROTEXION			1
137	LIQUIDO REVELADOR Y FIJADOR DE RX PERIAPICAL	KIT	CARESTREAM	5088395-96	08/2022	1
147	PINCEL TIPS BRUSH	PAQUETE * 100 UNID	PROTEK	20190628		4
175	SEDA DENTAL X 500 YD	UNIDAD	ZEND	S400171120	11/2022	1

Orbidental

Lady Mora
53.038.881 Bta.
05 ABRIL 2021

Orbidental

SUBRED SUROCCIDENTE MARZO 2021

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS	5. PRESENTACION	MARCA	LOTE	F.V	TINTAL
54	ENGUAJE BUCAL CLORURO DE CETILPIRIDINO 1 LITRO CON DISPENSADOR	FRASCO	COLGATE PLAX	0320br122	11/2022	2 ✓
182	TOALLAS ABSORBENTES PARA SECADO DE INSTRUMENTAL ALTA RESISTENCIA PRECORTADA	ROLLO X 100 metros	KIMBERLY-CLARK			2 ✓

Orbidental
FACTURACION

Jadu Mora
53038881
ABRIL 03/2021

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

martes, 13 de abril de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010624 Confirmado

FECHA: martes, 13 de abril de 2021 12:15

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 13/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA27E01 - ODONTOLOGIA GENERAL CABAÑAS

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

TERCERO: 52270025 - BETSY ELIANA CORDOBA BLANDON

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00006	ADHESIVO SINGLE BOND JERINGA X 1 2GRS UNIDAD L-7520301 - 25/11/2022	8,00	$105.000,00	$840.000,00
ODO00016	AGUJA CARPULE CORTA UNIDAD L-8H200414 - 13/04/2025	2,00	$17.017,00	$34.034,00
ODO00261	LIDOCAINA CLORHIDRATO CON EPINEFRINA 2% UNIDAD L-171220 - 31/12/2022	5,00	$30.400,00	$152.000,00
ODO00039	BARNIZ DE FLUORURO DE SODIO AL 5% UNIDAD L-032003 - 28/02/2023	4,00	$85.021,66	$340.086,66
ODO00063	CEPILLO PARA PROFILAXIS UNIDAD L-210201 - 31/12/2026	3,00	$32.963,00	$98.889,00
ODO00124	DESMINERALIZANTE JERINGA FCX 5 ML 0.6 UNIDAD L-201022 - 31/10/2023	1,00	$9.900,00	$9.900,00
ODO00151	EUGENOL UNIDAD L-201001 - 30/10/2024	3,00	$6.200,00	$18.600,00
ODO00190	FRESA DIAMANTE REDONDA 1015 UNIDAD L-20201217 - 30/11/9999	180,00	$1.499,40	$269.892,00
ODO00215	FRESA ZECRYA UNIDAD L-28993005 - 31/12/2024	5,00	$20.000,33	$100.001,65
ODO00373	PELICULA PERIAPICAL UNIDAD L-067931 - 31/12/2021	1,00	$148.750,00	$148.750,00
ODO00496	PIEDRAS BLANCAS PARA PULIR RESINA REDONDAS PROTEK UNIDAD L-TROCONCONICAS - 31/12/2029	36,00	$1.780,24	$64.088,64
ODO00288	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 20X25 UNIDAD L-1497702 - 30/12/2026	8,00	$18.564,00	$148.512,00
ODO00290	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 25X25 UNIDAD L-1497909 - 30/12/2026	8,00	$18.564,00	$148.512,00
ODO00344	LIQUIDO REVELADOR DE PLACA BACTERIANA UNIDAD L-1008419 - 30/10/2022	13,00	$3.591,24	$46.686,18
ODO00003	ACETATO PORTARADIOGRAFIAS UNIDAD L-NoA - 31/12/2022	200,00	$690,20	$138.040,00
			Total:	$2.557.992,13

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN DISTRIBUCION

ENTREGA: _____

RECIBE: _____

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

VRPOrdenesDespacho

1018470545

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

DENTAL NADER S.A.S.

NIT. 900,486,577-8
CR 47 123A 09
TELS 6199095 BOGOTÁ, D.C.

REMISION No.910082

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos

CLIENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E -UPS PABLO VI BOSA

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
900,959,048 - 4	CL 65SUR 80H 44	6762666

ORDEN DE PEDIDO	NOTA	ORDEN DE COMPRA
PE-000000032720	CREDITO//CONTRATO 4222-2020//BOSA-SEDE CABAÑAS	

CIUDAD
BOGOTÁ

FECHA			VENCIMIENTO		
11	03	2021	11	03	2021

OBSERVACIONES

CANT.	DESCRIPCION	MARCA	PRESENTACION	LOTE/SERIAL	FECHA/VENCE	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
3	ADHESIVO SINGLE BOND UNIVERSAL	3M	FRASCO X 5 ML	7520301	25/11/2022	0	105,000	315,000
2	AGUJAS CORTAS	DENJECT	CAJA X 100 UND	8H200414	13/04/2025	19	14,300	28,600
5	ANESTESIA NEWCAINA AL 2%	NEW STETIC	CAJA X 50	011220	12/2022	0	30,400	152,000
4	BARNIZ DE FLUOR AL 5% DURAPHAT	COLGATE	TUBO X 10 ML	032003	02/2023	19	71,428	285,712
3	CEPILLOS PARA PROFILAXIS	FEN	CAJA X 144	210201	N/A	19	27,700	83,100
1	DESMINERALIZANTE	EUFAR	JERINGA X 5 ML	201022	10/2023	0	9,900	9,900
3	EUGENOL	EUFAR	FRASCO X 15 ML	201001	10/2024	0	6,200	18,600
3	EYECTORES DESECHABLES	QUIRUDENT	PQTE X 100 UND	001-21	01/2023	19	7,650	22,950
100	FRESA DE DIAMANTE REF.(BR-31) REDONDA	YUN DA	UNIDAD	20201217	N/A	19	1,260	126,000
20	FRESA DE DIAMANTE REF.(SI-46) CONO INVE	YUN DA	UNIDAD	20201217	N/A	19	1,260	25,200
60	FRESA DE PULIR RESINA REF.(EX-21EF) PERA	YUN DA	UNIDAD	20200102	N/A	19	1,260	75,600
3	FRESA ZECRYA GRANDE REF. (5194)	MEDIN	UNIDAD	28993005	N/A	19	16,807	50,421
1	PELICULAS PERIAPICAL NIÑO	KODAK	CAJA X 100 UND	2118775	16/10/2022	19	146,600	146,600
24	PIEDRAS BLANCAS PARA PULIR RESINA SURT	TOBOOM	UNIDAD	REDONDA	N/A	19	1,496	35,904
12	PIEDRAS BLANCAS PARA PULIR RESINA SURT	TOBOOM	UNIDAD	RONCOCONICA	N/A	19	1,496	17,952

Betty Cordoba.
cc 52.270.025 Bta

DENTAL NADER S.A.S. Productos Médicos y Odontológicos NIT 900.486.577-8		SUBTOTAL	1,393,539
		IVA	170,627
FIRMA DENTAL NADER	RECIBÍ CONFORME Y ACEPTO ESTE TITULO VALOR	TOTAL	1,564,166

ELABORADO POR: DANIEL GIL

- CLIENTE -

Orbidental

SUBRED SUROCCIDENTE MARZO 2021

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS	5. PRESENTACION	MARCA	LOTE	F.V	CANTIDAD
2	ACETATO PORTARADIOGRAFIA POR UN BOLSILLO	UNIDAD				200
113	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No. 20 X 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO,	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	15555958-1497702		6
137	LIQUIDO REVELADOR Y FIJADOR DE RX PERIAPICAL	KIT	CARESTREAM	5088396-95	08/2022	2

Betsy Cordoba
cc 52.270.025 Bta

Orbidental
FACTURACIÓN

Orbidental

SUBREDSUROCCIDENTE 4224-2020

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES	5. PRESENTA	MARCA	[illegible] ORBIDENTAL S/A S.				[illegible]
113	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA No. 20 X 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO, EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA	CAJA O BLISTER *6	M ACCESS KFILE	$ 15,600	$ 18,564	1497702		12
137	LIQUIDO REVELADOR Y FIJADOR DE RX PERIAPICAL	KIT	CARESTREAM	$ 48,000	$ 57,120	5088395-96	09/2022	1

Kit

Betsy Cordoba
CC 52.270.025 Bta

Orbidental
FACTURACIÓN

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

martes, 13 de abril de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010625 Confirmado FECHA: martes, 13 de abril de 2021 13:06

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 13/04/2021

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
ODO00261	LIDOCAINA CLORHIDRATO CON EPINEFRINA 2% UNIDAD L-171220 - 31/12/2022	12,00	$30.400,00	$364.800,00
ODO00036	BANDA METALICA PEDIATRICA DE 3-16 UNIDAD L-2000201 - 31/12/2029	3,00	$6.069,00	$18.207,00
ODO00039	BARNIZ DE FLUORURO DE SODIO AL 5% UNIDAD L-032003 - 28/02/2023	4,00	$85.021,66	$340.086,66
ODO00062	CEPILLO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL UNIDAD L-METALICO - 31/12/9999	5,00	$3.999,59	$19.997,95
ODO00124	DESMINERALIZANTE JERINGA FCX 5 ML 0.6 UNIDAD L-201022 - 31/10/2023	4,00	$9.900,00	$39.600,00
ODO00153	EYECTORES DESECHABLES X 100 UND UNIDAD L-001-21 - 31/01/2023	12,00	$9.103,50	$109.242,00
ODO00187	FRESA DIAMANTE REDONDA 1012 UNIDAD L-20201217 - 30/12/9999	25,00	$1.499,40	$37.485,00
ODO00189	FRESA DIAMANTE REDONDA 1014 UNIDAD L-20201217 - 30/11/9999	40,00	$1.499,40	$59.976,00
ODO00190	FRESA DIAMANTE REDONDA 1015 UNIDAD L-20201217 - 30/11/9999	25,00	$1.499,40	$37.485,00
ODO00535	IONOMERO DE VIDRIO TIPO IV UNIDAD L-ST199 - 31/07/2022	3,00	$261.428,57	$784.285,71
ODO00535	IONOMERO DE VIDRIO TIPO IV UNIDAD L-NC72078 - 07/10/2022	2,00	$261.428,57	$522.857,14
ODO00496	PIEDRAS BLANCAS PARA PULIR RESINA REDONDAS PROTEK UNIDAD L-TROCONCONICAS - 31/12/2029	20,00	$1.780,24	$35.604,80
ODO00539	RESINA PARA POSTERIORES DE NANORELLENO EN BLOQUE (ONE BULK POSTERIOR FILL) B1 UNIDAD L-NC58554 - 15/03/2023	3,00	$75.400,00	$226.200,00
ODO00514	RESINA Z-250XT A2 UNIDAD L-NC56080 - 30/08/2023	5,00	$45.000,00	$225.000,00
ODO00513	RESINA Z-250XT A3 UNIDAD L-NC50604 - 30/07/2023	1,00	$45.000,00	$45.000,00
ODO00429	RESINA FLUIDA A2A3B1B2 UNIDAD L-NC72244 - 26/10/2023	4,00	$50.000,00	$200.000,00
ODO00497	RESINA Z-250XT B1 UNIDAD L-NC52245 - 30/03/2023	4,00	$45.000,00	$180.000,00
ODO00489	VASOS DESECHABLES 3.5 OZ UNIDAD L-NA - 31/12/9999	700,00	$41,65	$29.155,00
			Total:	$3.274.982,26

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]

DENTAL NADER S.A.S.

NIT. 900,486,577-8
CR 47 123A 09
TELS 6199095 BOGOTÁ, D.C.

REMISION No.910094

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos

CLIENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E -UPS DEL SUR

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
900,959,048 - 4	CL 35A 75B 17 SUR	4530715-7560505 EXT.
ORDEN DE PEDIDO PE-000000032758	**NOTA** CREDITO//CONTRATO 4222-2020// UPS SUR SEDE USS 60 VISIÓN DE COLOMBIA	**ORDEN DE COMPRA**

CIUDAD
BOGOTÁ

FECHA			VENCIMIENTO		
11	03	2021	11	03	2021

OBSERVACIONES

CANT.	DESCRIPCION	MARCA	PRESENTACION	LOTE/SERIAL	FECHA/VENCE	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
1	ANESTESIA NEWCAINA AL 2%	NEW STETIC	CAJA X 50	171220	12/2022	0	30,400	30,400
2	BANDA METALICA ROLLO 1/4	FEN	ROLLO X 3 MTS	200202	N/A	19	5,100	10,200
1	BARNIZ DE FLUOR AL 5% DURAPHAT	COLGATE	TUBO X 10 ML	032003	02/2023	19	71,428	71,428
1	CEPILLOS X LAVAR INSTRUMENTAL CERDAS I	NACIONAL	UNIDAD	METALICO	N/A	19	3,361	3,361
2	DESMINERALIZANTE	EUFAR	JERINGA X 5 ML	201022	10/2023	0	9,900	9,900
30	EYECTORES DESECHABLES	QUIRUDENT	PQTE X 100 UND	001-21	01/2023	19	7,650	15,300
10	FRESA DE DIAMANTE REF.(BR-31) REDONDA	YUN DA	UNIDAD	20201217	N/A	19	1,260	37,800
1	FRESA DE DIAMANTE REF.(TR-11) TRONCOC	YUN DA	UNIDAD	20201217	N/A	19	1,260	12,600
15	ION.VITREMER ESTUCHE 3303MP	3M	ESTUCHE	SI199	07/2022	0	210,000	210,000
15	PIEDRAS BLANCAS PARA PULIR RESINA SURT	TOBOOM	UNIDAD	REDONDA	N/A	19	1,496	22,440
2	PIEDRAS BLANCAS PARA PULIR RESINA SURT	TOBOOM	UNIDAD	LLAMA	N/A	19	1,496	22,440
1	RESINA ONE BULK POSTERIOR FILL B1	3M	JERINGA X 4 GRS	NC67780	15/03/2023	0	75,400	150,800
1	RESINA Z-250XT A2	3M	JERINGA X 3 GR	NC56080	08/2023	0	45,000	45,000
1	RESINA Z-250XT A3	3M	JERINGA X 3 GR	NC50604	07/2023	0	45,000	45,000
1	RESINA Z-250XT A3.5	3M	JERINGA X 3 GR	NC60535	08/2023	0	45,000	45,000
1	RESINA Z-250XT B1	3M	JERINGA X 3 GR	NC52245	03/2023	0	45,000	45,000
400	VASOS DESECHABLES	NACIONAL	UNIDAD	N/A	N/A	19	35	14,000

SUBTOTAL		790,669
IVA		39,818
TOTAL		830,487

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos
NIT 900,486,577-8

FIRMA DENTAL NADER

RECIBÍ CONFORME Y ACEPTO ESTE TITULO VALOR

ELABORADO POR: DANIEL GIL

- COPIA ADICIONAL -

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010626 Confirmado

FECHA: miércoles, 14 de abril de 2021 7:56

TIPO ORDEN: General

TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 14/04/2021

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-20200283 - 30/06/2025	5.000,00	$154,11	$770.563,50
DM877	POLAINAS DESECHABLES UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	2.000,00	$1.016,06	$2.032.124,60
			Total:	$2.802.688,10

Descripción: SE REALIZA TRASLADO A ALMACEN FONTIBON

ENTREGA: Oscar S 14-04-21

RECIBE: [illegible] CC 74754360 14-04-2021

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018470545

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010627 Confirmado

FECHA: miércoles, 14 de abril de 2021 8:15

TIPO ORDEN: General

TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 14/04/2021

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
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-20200283 - 30/06/2025	1.000,00	$154,11	$154.112,70
DM877	POLAINAS DESECHABLES UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	16.000,00	$1.016,06	$16.256.996,80
DM1221	VESTIDO DESECHABLE DE DOS PIEZAS M/LARGA CUELLO Y PUÑO EN TELA DE 35G Y PANTALON CON RESORTE EN LA CINTURA UNIDAD L-01022021 - 01/02/2026	400,00	$4.118,10	$1.647.239,12
DM525	GUANTE CIRUGIA No 6.5 ESTERIL UNIDAD L-203097436SPZA - 15/04/2025	4.000,00	$1.100,34	$4.401.368,40
			Total:	$22.459.717,02

Descripción: SE REALIZA TRASLADO A ALMACEN KENNEDY

ENTREGA: ONOFRE 14-04-21

RECIBE: ABRIL - 14-21

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

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

miércoles, 14 de abril de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010628 Confirmado

FECHA: miércoles, 14 de abril de 2021 9:12

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 14/04/2021

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
IMG00040	PELICULA 14 X 17 DRY VIEW UNIDAD	1,00	$737.502,50	$737.502,50
			Total:	$737.502,50

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]

DEVOLUCION ORDEN DE DESPACHO NºSA000000000378

ALMACEN: SUR R102 Bodega Principal **FECHA:** 16/04/2021 01:21 p. m.

ORDEN DESPACHO Nº: SA000000010628 **ESTADO:** Confirmado

DETALLE:

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
IMG00040	PELICULA 14 X 17 DRY VIEW	UNIDAD	1,00		$737.502,50
				TOTAL DEVOLUCION :	$737.502,50

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

miércoles, 14 de abril de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010630 Confirmado

FECHA: miércoles, 14 de abril de 2021 16:32

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 14/04/2021

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
DM554	HOJA DE BISTURI No. 12 UNIDAD L-SALDOSINICIALES - 31/12/2022	100,00	$155,00	$15.500,00

Total: $15.500,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD 36 ASUNCION BOCHICA

ENTREGA: [signature] 15-04-21

RECIBE: Johanna Gualtero CC 52828150

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

jueves, 15 de abril de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010631 Confirmado

FECHA: jueves, 15 de abril de 2021 8:38

TIPO ORDEN: General

TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 15/04/2021

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
DM475	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO TUBO UNIDAD L-04318009 - 04/10/2023	10,00	$30.088,10	$300.881,03
			Total:	$300.881,03

Descripción:

ENTREGA: _____

RECIBE: _____
15-04-21
9:35 am

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.: SA000000010632 Confirmado FECHA: jueves, 15 de abril de 2021 10:21

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 15/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU37R13 - SERVICIOS GENERALES ASDINCGO

CONCEPTO: 104 - DESPACHO DE ALMACEN AL GTO DOTACION

TERCERO: 53006002 - XIOMARA OROZCO MORALES

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	20,00	$4.819,00	$96.380,00
DM092	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 240 ML UNIDAD L-008021 - 22/02/2023	20,00	$9.764,00	$195.280,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-001921 - 27/01/2023	2,00	$23.286,00	$46.572,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	1.300,00	$210,23	$273.302,77
			Total:	$611.534,77

Descripción: SE REALIZA SALIDA A APOYO LOGISTICO ASDINCGO

ENTREGA: _____

RECIBE: Xiomara Orozco
CC 53006002

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

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

jueves, 15 de abril de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010633 Confirmado FECHA: jueves, 15 de abril de 2021 10:43

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 15/04/2021

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
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und. PAQUETE	5,00	$2.224,11	$11.120,53
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR UNIDAD	3,00	$2.241,97	$6.725,90
D 4	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	1,00	$4.819,00	$4.819,00
DM2236	GEL ANTIBACTERIAL FRASCO DE 1000 ML FRASCO L-070420003 - 30/12/2021	1,00	$19.900,00	$19.900,00
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und. PAQUETE	30,00	$2.224,11	$66.723,20
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	200,00	$210,23	$42.046,58
			Total:	$151.335,21

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27968

ENTREGA: _____

RECIBE: Karen Castro Carreño
1010210442

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

Nº00000000027966

Fecha : 13/04/2021 08:23 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU40R25 CARTERA 11 PUENTE ARANDA
Observaciones: Buenos dias por favor entregar a Karen Castro Area de Cartera Tercer Piso Oficina 301 Unidad Puente Aranda

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00083	CARTULINA DIFERENTES COLORES	2,00	2,00
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und.	30,00	30,00
PAP00129	CORRECTOR LIQUIDO	50,00	50,00
PAP00997	RESALTADORES COLORES CAJA x 10	2,00	2,00
DM1578	GUANTES DE CAUCHO TALLA 8	2,00	2,00

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

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000027968

Fecha : 13/04/2021 08:44 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU40R25 CARTERA 11 PUENTE ARANDA
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1320	TAPABOCAS DESECHABLES FILTRO X 50	4,00	4,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	12,00	12,00
PAP00997	RESALTADORES COLORES CAJA x 10	1,00	1,00
PAP00180	LAPIZ NEGRO	12,00	12,00
PAP00131	COSEDORA MEDIANA	1,00	1,00
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR	3,00	3,00
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und.	5,00	5,00
DM2236	GEL ANTIBACTERIAL FRASCO DE 1000 ML	1,00	1,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	1,00	1,00

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

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010634 Confirmado

FECHA: jueves, 15 de abril de 2021 10:53

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 15/04/2021

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
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und. PAQUETE	15,00	$2.224,11	$33.361,60
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	800,00	$210,23	$168.186,32
			Total:	$201.547,92

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27935

ENTREGA: _____

RECIBE: Angela Arango
52.735.716 Bta
15/04/2021

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

Nº00000000027935

Fecha : 12/04/2021 03:17 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU40R23 FACTURACION 11 PUENTE ARANDA
Observaciones: por favor entregar el pedido a Angela Amaya, facturación segundo piso

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00122	CLIPS PEQUENOS	40,00	40,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	800,00	800,00
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und.	300,00	300,00
PAP00726	NOTAS ADHESIVAS STICK´N 76 X 76MM	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

jueves, 15 de abril de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010636 Confirmado FECHA: jueves, 15 de abril de 2021 12:36

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 15/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU39K32 - VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS

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

TERCERO: 1024505816 - LEIDY JANETH GOMEZ RUIZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
REP02112	ATOMIZADOR PLASTICO UNIDAD	12,00	$2.670,36	$32.044,32
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M UNIDAD L-L069098 - 30/11/2023	250,00	$340,00	$85.000,00
.1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M UNIDAD L-L069098 - 30/11/2023	30.000,00	$340,00	$10.200.000,00
DM2205	MONOGAFA MARCA MCR UNIDAD L-MOVISTAR - 31/12/2025	10,00	$14.301,71	$143.017,06
			Total:	$10.460.061,38

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N°

ENTREGA: _____

RECIBE: Leidy Gomez 1024505816

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

INRPOrdenesDespacho

1018470545

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

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000027999

Fecha : 13/04/2021 01:24 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU39K32 VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS
Observaciones: LEIDY JANETH GOMEZ RUIZ CC 1024505816

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	22.000,00	22.000,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	22.000,00	22.000,00
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M	30.000,00	0,00
REP02112	ATOMIZADOR PLASTICO	12,00	0,00
DM2205	MONOGAFA MARCA MCR	10,00	0,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010637 Confirmado FECHA: jueves, 15 de abril de 2021 12:45

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 15/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU39K32 - VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS

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

TERCERO: 52218124 - LINDA CATHERINNE SALAZAR CASTRO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M UNIDAD L-L069098 - 30/11/2023	4.100,00	$340,00	$1.394.000,00
			Total:	$1.394.000,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A VIGILANCIA SALUD PUBLICA POR URGENCIA SOLICITADA POR LA JEFE CATHERINE SALAZAR, SE ADJUNTA SOPORTE

ENTREGA: _____

RECIBE: Catherinne S. 52.218.124 Bto

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.: SA000000010638 Confirmado FECHA: jueves, 15 de abril de 2021 13:39

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 15/04/2021

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
DM525	GUANTE CIRUGIA No 6.5 ESTERIL UNIDAD L-203097436SPZA - 15/04/2025	500,00	$1.100,34	$550.171,05
			Total:	$550.171,05

Descripción: SE REALIZA TRASLADO 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]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010639 Confirmado FECHA: jueves, 15 de abril de 2021 14:36

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 15/04/2021

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
PAP00089	CD VIRGEN NO REGRABABLE UNIDAD	300,00	$539,08	$161.724,66
PAP00195	MARCADOR BORRABLE UNIDAD	20,00	$1.925,07	$38.501,44
[illegible]095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	2.500,00	$210,23	$525.582,25
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-0321 - 30/03/2026	100,00	$2.203,97	$220.397,40
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
DM515	GEL ULTRASONIDO X 240 C.C. CONDUGEL UNIDAD L-00171220 - 30/12/2022	30,00	$2.974,99	$89.249,85
DM1107	TERMOMETROS DIGITAL UNIDAD L-T200828 - 30/09/2025	10,00	$8.744,87	$87.448,73
DM533	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA L UNIDAD L-01213361 - 31/01/2026	2.000,00	$290,56	$581.115,00
			Total:	$2.307.625,88

Descripción: SE RALIZA SALIDA A CONSULTA URGENCIAS BOSA

ENTREGA: _____

RECIBE: Alejandra Blanco
CC 52890701

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

N°00000000028041

Fecha : 14/04/2021 09:48 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: B035B01 CONSULTA URGENCIAS BOSA
Observaciones: Alejandra Blanco CC 52890701

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M	7.000,00	7.000,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	4.000,00	4.000,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	4.000,00	4.000,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	20,00	20,00
PAP00089	CD VIRGEN NO REGRABABLE	1.000,00	1.000,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	2.500,00	2.500,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL	300,00	300,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	100,00	100,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	2.500,00	2.500,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	12,00	12,00
REP02233	CINTA DE ENMASCARAR DE 1"	10,00	10,00
DM377	CIRCUITO COAXIAL PARA ANESTESIA C-B ADULTO	50,00	50,00
DM1113	TIRAS PARA GLUCOMETRIA	1.000,00	1.000,00
COC060	VINIPEL ROLLO	40,00	40,00
DM195	BRAZALETE IDENTIFICACION ADULTOS	1.000,00	1.000,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS	30,00	30,00
DM401	CLORHEXIDINA 2% SOLUCION X 60 C.C SPRAY	250,00	250,00
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA)	7.000,00	7.000,00
DM555	HOJA DE BISTURI No. 15	100,00	100,00
PAP00253	PILA ALCALINA AA	20,00	20,00
PAP00195	MARCADOR BORRABLE	20,00	20,00
DM515	GEL ULTRASONIDO X 240 C.C. CONDUGEL	30,00	30,00
DM1107	TERMOMETROS DIGITAL	10,00	10,00
DM804	PAPEL PARA ELECTRO EDAQN SE 210 X 20 ROLLO	20,00	20,00
DM1721	PAPEL MONITOR FETAL 112 X 90 X 150 CADENCE II	30,00	30,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	20,00	20,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	20,00	20,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010640 Confirmado FECHA: jueves, 15 de abril de 2021 14:53

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 15/04/2021

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
PAP00198	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE UNIDAD	14,00	$1.674,33	$23.440,62
62	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-01-03-2021 - 01/03/2026	100,00	$3.028,00	$302.800,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-13012021 - 13/01/2026	100,00	$1.765,64	$176.564,04
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-0321 - 30/03/2026	200,00	$2.203,97	$440.794,80
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-31041812-20 - 30/11/2024	2.000,00	$69,01	$138.022,00
DM515	GEL ULTRASONIDO X 240 C.C. CONDUGEL UNIDAD L-00171220 - 30/12/2022	10,00	$2.974,99	$29.749,95
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	5,00	$4.819,00	$24.095,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS UNIDAD L-2101001 - 30/01/2025	4,00	$8.783,00	$35.132,00
DM529	GUANTE CIRUGIA No 7.5 ESTERIL UNIDAD L-203092344SPZA - 07/12/2024	18,00	$1.248,19	$22.467,39
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	500,00	$210,23	$105.116,45
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-20200283 - 30/06/2025	300,00	$154,11	$46.233,81
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
DM560	HOJA DE BISTURI No. 24 UNIDAD L-SALDOSINICIALES - 31/12/2022	50,00	$276,21	$13.810,50
			Total:	$2.455.114,12

Descripción: SE REALIZA SALIDA A CONSULTA URGENCIAS PABLO VI BOSA

ENTREGA: _____

RECIBE: _____

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000027976

Fecha : 13/04/2021 09:34 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA16B01 CONSULTA URGENCIAS PABLO VI BOSA
Observaciones: SONIA VARGASCAPS PABLO VI BOSA52014954ALMACEN

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DOT0178	KIT EPP CONFORMADO POR; PANTALON, POLAINA, BATA Y GORRO	150,00	150,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	100,00	100,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL	100,00	100,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	200,00	200,00
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS	2.000,00	2.000,00
DM515	GEL ULTRASONIDO X 240 C.C. CONDUGEL	10,00	10,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	5,00	5,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS	4,00	4,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	500,00	500,00
DM527	GUANTE CIRUGIA No 7.0 ESTERIL	500,00	500,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	4.000,00	4.000,00
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M	4.000,00	4.000,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	500,00	500,00
DM519	GORRO DESECHABLE	300,00	300,00
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
DM804	PAPEL PARA ELECTRO EDAQN SE 210 X 20 ROLLO	5,00	5,00
DM801	PAPEL PARA ECOGRAFIA 110 MM X 20 MTS ROLLO UPP	10,00	10,00
DM195	BRAZALETE IDENTIFICACION ADULTOS	500,00	500,00
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA	1,00	1,00
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA)	1.000,00	1.000,00
DM560	HOJA DE BISTURI No. 24	50,00	50,00
PAP00198	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE	24,00	24,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	12,00	12,00
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO	10,00	10,00
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA	12,00	12,00

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

DM1240	CEPILLO PLASTICO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL	3,00	3,00
DM1446	DETERGENTE PRE-DESINFECTANTE PARA TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL SPRAY	3,00	3,00
ODO00489	VASOS DESECHABLES 3.5 OZ	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.: SA000000010641 Confirmado FECHA: jueves, 15 de abril de 2021 15:29

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 15/04/2021

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: 1022338066 - GINA MARIA MORENO CARDOZO

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-01022021 - 01/02/2026	20,00	$4.118,10	$82.361,96
[illegible]519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-20200283 - 30/06/2025	60,00	$154,11	$9.246,76
			Total:	$91.608,72

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

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010642 Confirmado FECHA: viernes, 16 de abril de 2021 8:08

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 16/04/2021

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
DM407	COMPRESAS ESTERIL CON LINEA RADIOPACO EN GASA 45X45 CM UNIDAD L-20201130 - 30/11/2025	400,00	$569,77	$227.909,36
			Total:	$227.909,36

cripción: SE REALIZA TRASLADO A FONTIBON F114 ALMACEN

ENTREGA: ONOFRE 16-04-2021

RECIBE: ALEXSDOCHNARINO CC7925136 16-04-2021

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010643 Confirmado FECHA: viernes, 16 de abril de 2021 8:17

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 16/04/2021

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
DM377	CIRCUITO COAXIAL PARA ANESTESIA C-B ADULTO UNIDAD L-10170321 - 30/03/2026	10,00	$12.297,09	$122.970,88
			Total:	$122.970,88

cripción: SE REALIZA SALIDA A CONSULTA URGENCIAS BOSA

ENTREGA: CONDUCTOR 16-04-21 17:38

RECIBE: Celina Calderón 52314306

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.: SA000000010644 Confirmado FECHA: viernes, 16 de abril de 2021 9:09

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 16/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Almacen: 009 - FONTIBON F114 ALMACEN

CONCEPTO:

TERCERO:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM428	DISPOSITIVO INTRAUTERINO T DE COBRE UNIDAD L-FTE0029 - 30/04/2025	10,00	$5.068,01	$50.680,13
			Total:	$50.680,13

Descripción: SE REALIZA TRASDLADO A FONTIBON F114 ALMACEN

ENTREGA: ONOFRE 16-04-21

RECIBE: 16-04-2021

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.: SA000000010645 Confirmado FECHA: viernes, 16 de abril de 2021 10:53

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 16/04/2021

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
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	500,00	$210,23	$105.116,45
DM877	POLAINAS DESECHABLES UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	1.000,00	$1.016,06	$1.016.062,30
319	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-20200283 - 30/06/2025	1.000,00	$154,11	$154.112,70
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS UNIDAD L-2101001 - 30/01/2025	6,00	$8.783,00	$52.698,00
DM407	COMPRESAS ESTERIL CON LINEA RADIOPACO EN GASA 45X45 CM UNIDAD L-20201130 - 30/11/2025	No Esteril 600,00	$569,77	$341.864,04
DM406	COMPRESA DE 6 CAPAS NO ESTERIL UNIDAD L-HD202101 - 31/01/2026	1.000,00	$700,13	$700.125,00
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-31041812-20 - 30/11/2024	6.000,00	$69,01	$414.066,00
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	NO 30,00	$28.000,00	$840.000,00
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-1030421 - 30/04/2024	40,00	$28.000,00	$1.120.000,00
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
.448	ENVOLVEDERA EN TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO 100 cm x 100 cm UNIDAD L-I3211 - 31/03/2024	200,00	$1.628,00	$325.600,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-01-03-2021 - 01/03/2026	200,00	$3.028,00	$605.600,00
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5) UNIDAD L-03202020 - 19/03/2025	1.000,00	$262,35	$262.350,00
			Total:	$6.024.094,49

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD Nº 27979

ENTREGA: ONOFRE 16-04-2021

RECIBE: Celiana Cubillos 52 314 368 Bta

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

DEVOLUCION ORDEN DE DESPACHO
NºSA000000000377

ALMACEN: SUR R102 Bodega Principal **FECHA:** 16/04/2021 01:15 p. m.

ORDEN DESPACHO Nº: SA000000010645 **ESTADO:** Confirmado

DETALLE:

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM877	POLAINAS DESECHABLES	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM519	GORRO DESECHABLE	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS	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
1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS	SOBRE	0,00		$ 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)	UNIDAD	30,00		$ 840.000,00
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	0,00		$ 0,00
DM449	ENVOLVEDERA EN TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO 75 cm x 75 cm	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM448	ENVOLVEDERA EN TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO 100 cm x 100 cm	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 :	$ 840.000,00

DEVOLUCION ORDEN DE DESPACHO
NºSA000000000379

ALMACEN: SUR R102 Bodega Principal **FECHA:** 16/04/2021 03:35 p. m.

ORDEN DESPACHO Nº: SA000000010645 **ESTADO:** Confirmado

DETALLE:

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	UNIDAD	500,00		$ 105.116,45
DM877	POLAINAS DESECHABLES	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM519	GORRO DESECHABLE	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS	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
1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS	SOBRE	0,00		$ 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)	UNIDAD	0,00		$ 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)	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM449	ENVOLVEDERA EN TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO 75 cm x 75 cm	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM448	ENVOLVEDERA EN TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO 100 cm x 100 cm	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 :	$ 105.116,45

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

Nº00000000027979

Fecha : 13/04/2021 10:28 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
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	500,00	500,00
DM877	POLAINAS DESECHABLES	1.000,00	1.000,00
DM519	GORRO DESECHABLE	1.000,00	1.000,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS	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	1.200,00	1.200,00
DM406	COMPRESA DE 6 CAPAS NO ESTERIL	1.200,00	1.200,00
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
DM1766	ENVOLVEDERA TELA NO TEJIDA 130 X 150 CM	200,20	200,20
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 .	200,00	200,00
DM1492	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 90 MM X 260 MMQ	6.000,00	6.000,00
DM1493	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 135 MM X 280 MM	600,00	600,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010648 Confirmado FECHA: viernes, 16 de abril de 2021 15:30

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 16/04/2021

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
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	500,00	$210,23	$105.116,45
			Total:	$105.116,45

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 27979

ENTREGA: ONOFRE 16.04.21

RECIBE:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010646 Confirmado FECHA: viernes, 16 de abril de 2021 11:16

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 16/04/2021

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
PAP00148	FECHADOR MEDIANO UNIDAD	1,00	$2.855,95	$2.855,95
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-31041812-20 - 30/11/2024	4.000,00	$69,01	$276.044,00
.041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5) UNIDAD L-03202020 - 19/03/2025	1.000,00	$262,35	$262.350,00
DM371	CINTA CONTROL AUTOCLAVE A VAPOR UNIDAD L-1224402 - 28/02/2022	3,00	$8.687,00	$26.061,00
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M UNIDAD L-720 - 31/07/2023	200,00	$599,76	$119.952,00
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	30,00	$4.118,10	$123.542,93
			Total:	$810.805,88

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 28089

ENTREGA: 16-04-21

RECIBE: 1018509112 KEVIN NOVA

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

Nº00000000028089

Fecha : 15/04/2021 10:43 a. 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	4.000,00	4.000,00
DM1965	CAMPO QUIRUGICO FENESTRADO DE 45 X 45 CM ESTERIL CON OJO	50,00	50,00
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5)	1.000,00	1.000,00
DM1492	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 90 MM X 260 MMQ	1.000,00	1.000,00
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M	2.000,00	2.000,00
DM371	CINTA CONTROL AUTOCLAVE A VAPOR	3,00	3,00
PAP00198	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE	3,00	3,00
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA	24,00	24,00
PAP00148	FECHADOR MEDIANO	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	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.: SA000000010647 Confirmado

FECHA: viernes, 16 de abril de 2021 15:10

TIPO ORDEN: General

TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 16/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Almacen: 001 - KENNEDY K102 ALMACEN

CONCEPTO:

TERCERO:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA UNIDAD L-SL - 10/03/2025	30,00	$134.637,56	$4.039.126,73
			Total:	$4.039.126,73

Descripción: SE REALIZA TRASLADO A KENNEDY K102 ALMACEN

ENTREGA: _____

RECIBE: Daniel Perilla
1013666134
16-04-21

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1018449761

INRPOrdenesDespacho

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010649 Confirmado FECHA: viernes, 16 de abril de 2021 15:53

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 16/04/2021

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
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	300,00	$210,23	$63.069,87
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-20200283 - 30/06/2025	300,00	$154,11	$46.233,81
[illegible]1221	VESTIDO DESECHABLE DE DOS PIEZAS M/LARGA CUELLO Y PUÑO EN TELA DE 35G Y PANTALON CON RESORTE EN LA CINTURA UNIDAD L-01-03-2021 - 01/03/2026	300,00	$4.118,10	$1.235.429,34
			Total:	$1.344.733,02

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICTUD N° 28039

ENTREGA: [signature] 16-04-21

RECIBE: [signature]

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°00000000028039

Fecha : 14/04/2021 09:41 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	2.000,00	2.000,00
DM519	GORRO DESECHABLE	300,00	300,00
DM1221	VESTIDO DESECHABLE DE DOS PIEZAS M/LARGA CUELLO Y PUÑO EN TELA DE 35G Y PANTALON CON RESORTE EN LA CINTURA	300,00	300,00

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

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

viernes, 16 de abril de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010650 Confirmado

FECHA: viernes, 16 de abril de 2021 19:22

TIPO ORDEN: General

TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 16/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Almacen: 001 - KENNEDY K102 ALMACEN

CONCEPTO:

TERCERO:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-3162020M - 30/09/2025	20.000,00	$290,00	$5.799.978,00
D 5	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-2006L071199S - 30/05/2025	22.000,00	$290,00	$6.380.000,00
DM533	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA L UNIDAD L-3162020L - 30/09/2025	3.000,00	$290,56	$871.672,50
			Total:	$13.051.650,50

Descripción: SE REALIZA TRASLADO A KENNEDY K102 ALMACEN

ENTREGA: _____

RECIBE: _____ Viernes 16-21 2:00 PM

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

INRPOrdenesDespacho

1018449761

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010651 Confirmado

FECHA: viernes, 16 de abril de 2021 19:29

TIPO ORDEN: General

TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 16/04/2021

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
DM1097	ADAPTADOR O TAPON DE SEGURIDAD LIBRE DE AGUJA UNIDAD L-1129IM004 - 03/01/2025	5.000,00	$1.010,14	$5.050.697,50
			Total:	$5.050.697,50

Descripción: SE REALIZA TRASLADO A KENNEDY K102 ALMACEN

ENTREGA: _____

RECIBE: _____ ABRIL - 16 - 21 8:00 pm

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

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

sábado, 17 de abril de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010652 Confirmado FECHA: sábado, 17 de abril de 2021 10:20

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 17/04/2021

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
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-0120213361 - 31/01/2026	50,00	$290,00	$14.500,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-0120213361 - 31/01/2026	150,00	$290,00	$43.500,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	200,00	$210,23	$42.046,58
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-0321 - 30/03/2026	40,00	$2.204,91	$88.196,54
			Total:	$188.243,12

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD 10 ABASTOS

ENTREGA: ONOFRE 19-04-21

RECIBE: por Dany Quintero 52161420

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018449761

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

Nº00000000027886

Fecha : 12/04/2021 08:13 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU39A38 ENFERMERIA PYD 10 ABASTOS
Observaciones: NAYSIUN SIERRA 1012404159

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	150,00	150,00
DM1320	TAPABOCAS DESECHABLES FILTRO X 50	200,00	200,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	24,00	24,00
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA	12,00	12,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	40,00	40,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010653 Confirmado

FECHA: sábado, 17 de abril de 2021 10:22

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 17/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA33A37 - MEDICINA GENERAL PYD PIAMONTE

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
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD UNIDAD L-20200610 - 09/06/2025	80,00	$125,15	$10.012,25
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD UNIDAD L-20200610 - 09/06/2025	20,00	$125,15	$2.503,06
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M UNIDAD L-L069098 - 30/11/2023	700,00	$340,00	$238.000,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	150,00	$210,23	$31.534,94
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-0120213361 - 31/01/2026	500,00	$290,00	$145.000,00
			Total:	$427.050,25

Descripción: SE REALIZA SALIDA A MEDICINA GENERAL PYD PIAMONTE

ENTREGA:

RECIBE: Claudia Lozano 52021148

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

\RPOrdenesDespacho

1018449761

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

Nº00000000027890

Fecha : 12/04/2021 09:18 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA33A37 MEDICINA GENERAL PYD PIAMONTE
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1464	JERINGA DESECHABLE 1CC INSULINA C/AGUJA 27GX1/2	20,00	20,00
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD	20,00	20,00
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M	700,00	700,00
PAP00449	ESFEROS	10,00	10,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	150,00	150,00
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]

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

sábado, 17 de abril de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010654 Confirmado

FECHA: sábado, 17 de abril de 2021 10:28

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 17/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU48E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 105 CATALINA

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

TERCERO: 39625829 - ELENA VALERO PATIÑO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM2024	GUANTE VINILO EXAMEN TRANS ALFASAFE (S) SIN TALCO UNIDAD L-1115S - 20/03/2025	600,00	$353,43	$212.058,00
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M UNIDAD L-L069098 - 30/11/2023	300,00	$340,00	$102.000,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	300,00	$210,23	$63.069,87
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
DM2205	MONOGAFA MARCA MCR UNIDAD L-MOVISTAR - 31/12/2025	9,00	$14.301,71	$128.715,35
			Total:	$610.783,22

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 105 CATALINA

ENTREGA:

RECIBE: elena valero P
39625829

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

Nº00000000027912

Fecha : 12/04/2021 10:24 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU48E01 ODONTOLOGIA GENERAL 105 CATALINA
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
ODO00106	CONTROL BIOLOGICO	10,00	10,00
DM1242	GUANTES DE VINILO TALLA S	600,00	600,00
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M	300,00	300,00
LAB00628	JABON ENZIMATICO ALCALINO BIODEGRADABLE PARA MATERIAL DE VIDRIO	1,00	1,00
DM1320	TAPABOCAS DESECHABLES FILTRO X 50	300,00	300,00
DM1492	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 90 MM X 260 MMQ	6,00	6,00
DOT0031	GAFAS DE SEGURIDAD ANTIEMPANANTE POLICAR	1,00	1,00
ODO00523	GAFAS PARA PACIENTE TRANSPARENTES EN ACRILICO	8,00	8,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010655 Confirmado FECHA: sábado, 17 de abril de 2021 10:33

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 17/04/2021

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
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-20200283 - 30/06/2025	300,00	$154,11	$46.233,81
DM877	POLAINAS DESECHABLES UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	300,00	$1.016,06	$304.818,69
960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-0321 - 30/03/2026	100,00	$2.204,91	$220.491,34
DM525	GUANTE CIRUGIA No 6.5 ESTERIL UNIDAD L-10102039602 - 30/06/2025	100,00	$1.100,34	$110.034,21
			Total:	$681.578,05

Descripción: SE REALIZA SALIDA A 020SUR M05D farmacia cami t.galan

ENTREGA: 20-04-2021

RECIBE: 1018433244

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

Nº00000000027965

Fecha : 13/04/2021 08:33 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Almacén: 020 020SUR M05D farmacia cami t.galan
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM519	GORRO DESECHABLE	300,00	300,00
DM877	POLAINAS DESECHABLES	300,00	300,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	150,00	150,00
DM525	GUANTE CIRUGIA No 6.5 ESTERIL	100,00	100,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010656 Confirmado FECHA: sábado, 17 de abril de 2021 10:34

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 17/04/2021

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
PAP00219	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA UNIDAD	6,00	$10.698,09	$64.188,52
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-0120213361 - 31/01/2026	1.800,00	$290,00	$522.000,00
[illegible]1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	200,00	$210,23	$42.046,58
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M UNIDAD L-720 - 31/07/2023	60,00	$599,76	$35.985,60
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-0301 - 31/12/2026	100,00	$9.245,53	$924.553,20
			Total:	$1.588.773,90

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 30 BOMBEROS

ENTREGA: OXIOFRE 20.04.2021

RECIBE: 51608784

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

Nº00000000027981

Fecha : 13/04/2021 10:59 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU44E01 ODONTOLOGIA GENERAL 30 BOMBEROS
Observaciones: Maria Adelia Joya Rodriguez CC 51608784Auxiliar de Odontologia Bomberos

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	1.800,00	1.800,00
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND.	12,00	12,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	200,00	200,00
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS	200,00	200,00
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M	250,00	250,00
PAP00219	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA	6,00	6,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	100,00	100,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010657 Confirmado FECHA: sábado, 17 de abril de 2021 10:37

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 17/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA30E01 - ODONTOLOGIA GENERAL LAURELES

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

TERCERO: 52506212 - YENNITH PAJARITO SUAREZ

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	100,00	$3.028,00	$302.800,00
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD UNIDAD L-20201205 - 04/12/2025	50,00	$125,15	$6.257,66
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD UNIDAD L-20200610 - 09/06/2025	50,00	$125,15	$6.257,66
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-014621 - 24/02/2023	3,00	$26.473,00	$79.419,00
DM371	CINTA CONTROL AUTOCLAVE A VAPOR UNIDAD L-1224402 - 28/02/2022	1,00	$8.687,00	$8.687,00
DM1956	GUANTE VINILO EXAMEN TRANS ALFASAFE (M) SIN TALCO UNIDAD L-1159M - 20/12/2025	600,00	$351,92	$211.149,90
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-SURA - 31/12/2025	100,00	$210,23	$21.023,29
			Total:	$635.594,51

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL LAURELES

ENTREGA:

RECIBE: Yenny Pajarito 52506.212.

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

Nº00000000027982

Fecha : 13/04/2021 10:35 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA30E01 ODONTOLOGIA GENERAL LAURELES
Observaciones: maria suly cumaco

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	100,00	100,00
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD	100,00	100,00
DM786	PAPEL CREPADO 54 cm ancho x 200 mts	1,00	1,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA	3,00	3,00
DM371	CINTA CONTROL AUTOCLAVE A VAPOR	2,00	2,00
ODO00483	VASOS DESECHABLES 5 OZ	6,00	6,00
ODO00491	VASO DESECHABLE 3.5 02	4,00	4,00
ODO00480	GUANTE VINILO TALLA M	600,00	600,00
DM185	BOLSA PARA ESTERILIZACION EN VAPOR AUTO SELLABLE GRADO MEDICO 3 1/2 X 9"	400,00	400,00
DM2319	TAPABOCA REUTILIZABLE ANTIFLUIDO TRES CAPAS	100,00	100,00
ODO00556	ENJUAGUE BUCAL- PERIO GARD X 250 ML	2,00	2,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010658 Confirmado FECHA: sábado, 17 de abril de 2021 10:42

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 17/04/2021

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
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5) UNIDAD L-03202020 - 19/03/2025	198,00	$262,35	$51.945,30
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
517	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
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-3162020M - 30/09/2025	988,00	$290,00	$286.518,91
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-3162020M - 30/09/2025	12,00	$290,00	$3.479,99
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
			Total:	$577.707,55

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 68 BRITALIA

ENTREGA: Oscar S 20-04-21

RECIBE: 52.068.937

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°00000000028000

Fecha : 13/04/2021 12:53 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU54E01 ODONTOLOGIA GENERAL 68 BRITALIA
Observaciones: patricia ussa cc 52068937

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	12,00	12,00
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA	1,00	1,00
230 DE 2020	CVN 230 de 2020 FDL PUENTE ARANDA	5,00	5,00
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5)	2,00	2,00
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS	4,00	4,00
DM1492	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 90 MM X 260 MMQ	6,00	6,00
ODO00404	PROTECTORES PARA JERINGA TRIPLE	6,00	6,00
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.: SA000000010659 Confirmado FECHA: sábado, 17 de abril de 2021 10:48

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 17/04/2021

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
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS UNIDAD L-2101001 - 30/01/2025	2,00	$8.783,00	$17.566,00
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
618	JERINGA DESECHABLE 10 CC UNIDAD UNIDAD L-20201215 - 14/12/2025	200,00	$189,02	$37.803,70
MED074	AGUA DESTILADA X 10ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 10 ML L-16V555 - 30/09/2023	100,00	$356,17	$35.616,64
			Total:	$141.286,89

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD 10 ABASTOS

ENTREGA: ENOFRE 19-04-21

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

Nº00000000028034

Fecha : 14/04/2021 08:44 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU39A38 ENFERMERIA PYD 10 ABASTOS
Observaciones: NAYSIUN LIZETH SIERRA CC 1012404159

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM618	JERINGA DESECHABLE 10 CC UNIDAD	200,00	200,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	2,00	2,00
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA)	80,00	80,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS	2,00	2,00
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.: SA000000010660 Confirmado FECHA: sábado, 17 de abril de 2021 10:51

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 17/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: KE11E02 - ODONTOLOGIA PEDIATRICA PATIO BONITO TINTAL

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

TERCERO: 53038881 - LADY DIANA MORA SANABRIA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
ODO00024	ALGODON EN ROLLO - TACOS X 1000 UNIDAD L-SALDOSINICIALES - 31/12/2022	4,00	$7.552,06	$30.208,24
			Total:	$30.208,24

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA PEDIATRICA PATIO BONITO TINTAL

ENTREGA:

RECIBE: Lady Mora S
53038881 C/a
20 Abril 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

Nº00000000028035

Fecha : 14/04/2021 09:25 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: KE11E02 ODONTOLOGIA PEDIATRICA PATIO BONITO TINTAL
Observaciones: lady diana mora sanabria Cc 53038881

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
ODO00024	ALGODON EN ROLLO - TACOS X 1000	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

sábado, 17 de abril de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010661 Confirmado FECHA: sábado, 17 de abril de 2021 10:52

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 17/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA27A10 - MEDICINA GENERAL CABAÑAS

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

TERCERO: 52976208 - DIANA MILENA ALDANA ROMERO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00253	PILA ALCALINA AA UNIDAD	10,00	$3.498,07	$34.980,70
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
[illegible]00785	CARTULINA POR PLIEGO UNIDAD	5,00	$828,16	$4.140,79
PAP00761	MARCADOR PERMANENTE DELGADO COLORES SHARPIE UNIDAD	10,00	$2.320,50	$23.205,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-008421 - 17/02/2023	20,00	$23.286,00	$465.720,00
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	$210,23	$73.581,52
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	150,00	$210,23	$31.534,94
DM1107	TERMOMETROS DIGITAL UNIDAD L-T200828 - 30/09/2025	10,00	$8.744,87	$87.448,73
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M UNIDAD L-L069098 - 30/11/2023	297,00	$340,00	$100.980,00
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M UNIDAD L-L069098 - 30/11/2023	3,00	$340,00	$1.020,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-0301 - 31/12/2026	150,00	$9.245,53	$1.386.829,80
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-20200283 - 30/06/2025	100,00	$154,11	$15.411,27
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-0120213361 - 31/01/2026	300,00	$290,00	$87.000,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-014621 - 24/02/2023	5,00	$26.473,00	$132.365,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-08-2020 - 31/10/2021	10,00	$2.480,00	$24.799,99
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-02-2021 - 30/12/9999	5,00	$2.480,00	$12.400,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-0321 - 30/03/2026	100,00	$2.204,91	$220.491,34

Total: $2.779.712,08

Descripción: SE REALIZA SALIDA A MEDICINA GENERAL CABAÑAS

ENTREGA: _____

RECIBE: Diana Milena Aldana Romero
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

Nº00000000028044

Fecha : 14/04/2021 10:43 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA27A10 MEDICINA GENERAL CABAÑAS
Observaciones: DIANA ALDANA

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	150,00	150,00
DM519	GORRO DESECHABLE	100,00	100,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	300,00	300,00
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO	50,00	50,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	2,00	2,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	50,00	50,00
PAP00253	PILA ALCALINA AA	20,00	20,00
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35	50,00	50,00
PAP00796	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PAPEL STONE DOBLE NUMERACION CON CINTA DOBLE FAZ CON COLILLA TROQUELADA	1.000,00	1.000,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	20,00	20,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS	2,00	2,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	300,00	300,00
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M	3,00	3,00
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA)	450,00	450,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	500,00	500,00
PAP00198	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE	20,00	20,00
PAP00020	BOMBA DE LATEX DE DIFERENTES COLORES	2,00	2,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	30,00	30,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS	15,00	15,00
DM1107	TERMOMETROS DIGITAL	10,00	10,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA	5,00	5,00
PAP00701	BLOCK PAPEL IRIS CARTA	2,00	2,00
PAP00785	CARTULINA POR PLIEGO	5,00	5,00
PAP00786	CARTULINA EN OCTAVOS	20,00	20,00
PAP00761	MARCADOR PERMANENTE DELGADO COLORES SHARPIE	20,00	20,00
PAP00681	FOAMMY ESCARCHADO PLIEGO DE 56 X 43 CM	5,00	5,00

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

PAP00661	FOAMI 1/8 SURTIDO	10,00	10,00

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010662 Confirmado FECHA: sábado, 17 de abril de 2021 10:58

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 17/04/2021

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
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-31041812-20 - 30/11/2024	200,00	$61,81	$12.361,48
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-31041812-20 - 30/11/2024	50,00	$61,81	$3.090,37
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-0301 - 31/12/2026	100,00	$9.245,53	$924.553,20
DM412	CONO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO UNIDAD L-10490121 - 31/01/2026	240,00	$108,29	$25.989,17
DM472	ESPARADRAPO DE PAPEL MICROPOROSO HIPOALERGENICO 2 x 10 yardas UNIDAD L-33CAY4 - 30/11/2025	6,00	$2.777,86	$16.667,16
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-3162020M - 30/09/2025	500,00	$290,00	$144.999,45
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-0120213361 - 31/01/2026	500,00	$290,00	$145.000,00
DM618	JERINGA DESECHABLE 10 CC UNIDAD UNIDAD L-20201215 - 14/12/2025	200,00	$189,02	$37.803,70
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:	$1.379.484,53

Descripción: SE REALIZA SALIDA A PROGRAMAS Y ACCIONES 92 PATIOS

ENTREGA: Oscar S

RECIBE: Karen Tatiana Fonseca G
CC 1033986182

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

Nº00000000028049

Fecha : 14/04/2021 08:35 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU59K26 PROGRAMAS Y ACCIONES 92 PATIOS
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM412	CONO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO	500,00	500,00
PAP00673	ACETATOS BOLSILLO TRANSPARENTES DELAGDO TAMAÑO CARTA	50,00	50,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS	5,00	5,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	500,00	500,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	500,00	500,00
REP02397	CINTA DOBLE FAZ DE 1" DE 20 MT X ROLLO	2,00	2,00
DM474	ESPARADRAPO DE PAPEL MICROPOROSO HIPOALERGENICO 3" X 10	6,00	6,00
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS	50,00	50,00
PAP00672	FOLDER 3 ARGOLLAS 1 1/2"	5,00	5,00
DM618	JERINGA DESECHABLE 10 CC UNIDAD	200,00	200,00
PAP00616	BOLSA PLASTICA EN ROLLO DE 1 KL	2,00	2,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	100,00	100,00
PAP00735	MANILLAS DE IDENTIFICACION NIÑOS	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.: SA000000010663 Confirmado
FECHA: sábado, 17 de abril de 2021 11:06
TIPO ORDEN: Consumo
TIPO DESTINO: Dependencia
FECHA DE CONFIRMACION 17/04/2021
ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal
DESTINO: Solicitud: PA33A38 - ENFERMERIA PYD PIAMONTE
CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS
TERCERO: 52730580 - SANDRA MILENA SARMIENTO TINJACA
1/1

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00325	TIJERA MEDIANA (PARA PAPEL) UNIDAD	2,00	$2.465,68	$4.931,36
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	200,00	$210,23	$42.046,58
1846	CONOS DESECHABLE PARA OTOSCOPIO PEDIATRICO UNIDAD L-00280619 - 30/06/2024	960,00	$108,29	$103.958,40
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	20,00	$9.245,53	$184.910,64
			Total:	$335.846,98

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD PIAMONTE

ENTREGA: _____

RECIBE: _____
52024148

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

Nº00000000028051

Fecha : 14/04/2021 01:24 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA33A38 ENFERMERIA PYD PIAMONTE
Observaciones: claudia lozano

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5)	200,00	200,00
DM1493	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 135 MM X 280 MM	200,00	200,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	200,00	200,00
DM1846	CONOS DESECHABLE PARA OTOSCOPIO PEDIATRICO	1.000,00	1.000,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	20,00	20,00
PAP00449	ESFEROS	24,00	24,00
PAP00325	TIJERA MEDIANA (PARA PAPEL)	2,00	2,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	10,00	10,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010664 Confirmado FECHA: sábado, 17 de abril de 2021 11:09

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 17/04/2021

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
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-01-03-2021 - 01/03/2026	100,00	$3.028,00	$302.800,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-UNGRD.. - 31/12/2025	31,00	$9.245,53	$286.611,49
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-0301 - 31/12/2026	129,00	$9.245,53	$1.192.673,63
			Total:	$1.782.085,12

Descripción: SE REALIZA SALIDA A MEDICINA GENERAL PYD PORVENIR

ENTREGA:

RECIBE

52890804876

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

Nº00000000028065

Fecha : 14/04/2021 07:03 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)	160,00	160,00
DM161	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: L	100,00	100,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010665 Confirmado FECHA: sábado, 17 de abril de 2021 11:11

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 17/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU39K32 - VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS

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

TERCERO: 1024505816 - LEIDY JANETH GOMEZ RUIZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	80,00	$4.819,00	$385.520,00
			Total:	$385.520,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS

ENTREGA: _____

RECIBE: _____ Leidy Gomez 1024505816.

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

Nº00000000028083

Fecha : 15/04/2021 08:29 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU39K32 VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS
Observaciones: LEIDY JANETH GOMEZ RUIZ CC 1024505816

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	80,00	80,00

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.: SA000000010666 Confirmado
FECHA: sábado, 17 de abril de 2021 11:12
TIPO ORDEN: Consumo
TIPO DESTINO: Dependencia
FECHA DE CONFIRMACION 17/04/2021
ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal
DESTINO: Solicitud: SU48E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 105 CATALINA
CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS
TERCERO: 39625829 - ELENA VALERO PATIÑO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
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

cripción: SE REALIZA A ODONTOLOGIA GENERAL 105 CATALINA

ENTREGA:

RECIBE: Elena valero P
39625829

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°00000000028097

Fecha : 15/04/2021 03:43 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU48E01 ODONTOLOGIA GENERAL 105 CATALINA
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5)	600,00	600,00
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS	600,00	600,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010667 Confirmado FECHA: sábado, 17 de abril de 2021 11:13

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 19/04/2021

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
PAP00761	MARCADOR PERMANENTE DELGADO COLORES SHARPIE UNIDAD	5,00	$2.320,50	$11.602,50
PAP00286	REGLA PLASTICA UNIDAD	3,00	$464,94	$1.394,81
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	18,00	$4.819,00	$86.742,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-008421 - 17/02/2023	18,00	$23.286,00	$419.148,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	500,00	$210,23	$105.116,45
DM533	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA L UNIDAD L-3162020L - 30/09/2025	200,00	$290,56	$58.111,50
			Total:	$682.115,26

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ATENCION AL USUARIO PABLO VI BOSA

ENTREGA: _____

RECIBE: _____ CC 1018449761

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°00000000028118

Fecha : 16/04/2021 09:58 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA16O02 ATENCION AL USUARIO PABLO VI BOSA
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	18,00	18,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	18,00	18,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	500,00	500,00
DM533	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA L	200,00	200,00
PAP00761	MARCADOR PERMANENTE DELGADO COLORES SHARPIE	5,00	5,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	6,00	6,00
PAP00129	CORRECTOR LIQUIDO	4,00	4,00
PAP00286	REGLA PLASTICA	3,00	3,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010669 Confirmado FECHA: lunes, 19 de abril de 2021 8:07

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 19/04/2021

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-1503210140A - 15/04/2024	6.000,00	$210,23	$1.261.397,40
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-0301 - 31/12/2026	8.000,00	$9.245,53	$73.964.256,00
DM533	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA L UNIDAD L-3162020L - 30/09/2025	2.000,00	$290,56	$581.115,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-3182020M - 30/08/2025	15.000,00	$290,00	$4.349.983,50
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-2006L071199S - 30/05/2025	20.000,00	$290,00	$5.800.000,00
DM1956	GUANTE VINILO EXAMEN TRANS ALFASAFE (M) SIN TALCO UNIDAD L-1159M - 20/12/2025	300,00	$351,92	$105.574,95
DM1611	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA L UNIDAD L-2005L058691L - 30/04/2023	1.000,00	$334,06	$334.060,10
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M UNIDAD L-L069098 - 30/11/2023	3.000,00	$340,00	$1.020.000,00
DM525	GUANTE CIRUGIA No 6.5 ESTERIL UNIDAD L-10102039602 - 30/06/2025	300,00	$1.100,34	$330.102,63
DM527	GUANTE CIRUGIA No 7.0 ESTERIL UNIDAD L-YY2040203 - 31/07/2025	400,00	$1.341,22	$536.488,40
DM532	GUANTE CIRUGIA No 8.0 ESTERIL SIN TALCO UNIDAD L-YY2039512 - 31/08/2025	50,00	$780,00	$39.000,00
DM2024	GUANTE VINILO EXAMEN TRANS ALFASAFE (S) SIN TALCO UNIDAD L-1115S - 20/03/2025	500,00	$353,43	$176.715,00
			Total:	$88.498.692,98

Descripción: SE REALIZA TRASLADO A FONTIBON F114 ALMACEN

ENTREGA: _____

RECIBE: ALMACENADOR
CC 79254300
19-04-2021

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010670 Confirmado FECHA: lunes, 19 de abril de 2021 8:17

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 19/04/2021

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-3182020M - 30/08/2025	6.000,00	$290,00	$1.739.993,40
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-0120213361 - 31/01/2026	2.700,00	$290,00	$783.000,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-2006L071199S - 30/05/2025	300,00	$290,00	$87.000,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-02-2021 - 30/12/9999	30,00	$2.480,00	$74.399,98
			Total:	$2.684.393,38

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]

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010671 Confirmado FECHA: lunes, 19 de abril de 2021 8:19

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 19/04/2021

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
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-0301 - 31/12/2026	500,00	$9.245,53	$4.622.766,00
DM527	GUANTE CIRUGIA No 7.0 ESTERIL UNIDAD L-YY2040203 - 31/07/2025	300,00	$1.341,22	$402.366,30
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-3182020M - 30/08/2025	4.000,00	$290,00	$1.159.995,60
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-02-2021 - 30/12/9999	10,00	$2.480,00	$24.799,99
			Total:	$6.209.927,89

Descripción: SE REALIZA SALIDA A CONSULTA URGENCIAS PABLO VI BOSA

ENTREGA: _____

RECIBE: _____ 52014954

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.: SA000000010672 Confirmado FECHA: lunes, 19 de abril de 2021 8:24

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 19/04/2021

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
DM1609	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA S UNIDAD L-2002L052692S - 30/01/2023	500,00	$272,21	$136.104,35
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-3162020M - 30/09/2025	100,00	$290,00	$28.999,89
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-2006L071199S - 30/05/2025	500,00	$290,00	$145.000,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-0321 - 30/03/2026	100,00	$2.204,91	$220.491,34
			Total:	$530.595,58

Descripción: SE REALIZA SALIDA A CONSULTA URGENCIAS 71 PATIO BONITO

ENTREGA:

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

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010673 Confirmado FECHA: lunes, 19 de abril de 2021 10:37

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 19/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU45E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 35 CUNDINAMARCA

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

TERCERO: 1057515993 - JENNY LORENA CASTRO TRASLAVIÑA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
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
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-3162020M - 30/09/2025	395,00	$290,00	$114.549,57
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-3162020M - 30/09/2025	5,00	$290,00	$1.449,99
			Total:	$168.469,56

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 28029

ORIOFIZ
20-04-21

ENTREGA: _____

RECIBE: DENIS JOVES
CC 1023007708

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°00000000028029

Fecha : 14/04/2021 07:55 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU45E01 ODONTOLOGIA GENERAL 35 CUNDINAMARCA
Observaciones: carolina segura franco

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM165	BOLSA AUTOSELLANTE ESTERILIZAR 3.9 X 9	5,00	5,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	5,00	5,00
ODO00106	CONTROL BIOLOGICO	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, 19 de abril de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010674 Confirmado FECHA: lunes, 19 de abril de 2021 11:22

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 19/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: B035B01 - CONSULTA URGENCIAS BOSA

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

TERCERO: 1012385871 - LAURA STEFANY GUTIERREZ ZUÑIGA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
REP02343	GARRAFA 5GL ROJO UNIDAD	10,00	$15.536,56	$155.365,57
PAP00802	CONTENEDOR DE PEDAL 30.3 LITROS ROJO UNIDAD	1,00	$165.880,00	$165.880,00
F[illegible]0799	PAPELERA PEDAL 20L ROJO - RIESGO BIOLOGICO UNIDAD	2,00	$39.142,00	$78.284,00
PAP00801	PAPELERA PEDAL GRIS 20L PAPEL CARTON UNIDAD	1,00	$39.142,00	$39.142,00
			Total:	$438.671,57

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN DISTRIBUCION

ENTREGA: _____

RECIBE: 1.012.385.871 laura gutierrez

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.: SA000000010675 Confirmado FECHA: lunes, 19 de abril de 2021 11:50

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 19/04/2021

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
REP02343	GARRAFA 5GL ROJO UNIDAD	2,00	$15.536,56	$31.073,11
			Total:	$31.073,11

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: _____

RECIBE: _____ Yohana Rodriguez Aux. Salud Oral 1015392586 Subred Suroccidente

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010676 Confirmado FECHA: lunes, 19 de abril de 2021 10:45

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 19/04/2021

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-L069098 - 30/11/2023	2.200,00	$340,00	$748.000,00
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M UNIDAD L-2001L051835M - 30/12/2022	1.800,00	$340,00	$612.000,00
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M UNIDAD L-2001L051835M - 30/12/2022	3.000,00	$340,00	$1.020.000,00
			Total:	$2.380.000,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A CONSULTA URGENCIAS PABLO VI BOSA, SOLICITUD N° 27976,27674

ENTREGA: _____

RECIBE: _____ 52014954

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010677 Confirmado FECHA: lunes, 19 de abril de 2021 14:24

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 19/04/2021

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
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M UNIDAD L-2001L051835M - 30/12/2022	6.000,00	$340,00	$2.040.000,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-2006L071199S - 30/05/2025	4.000,00	$290,00	$1.160.000,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-3182020M - 30/08/2025	4.000,00	$290,00	$1.159.995,60
			Total:	$4.359.995,60

Descripción: SE REALIZA SALIDA A CONSULTA URGENCIAS BOSA, SEGUN SOLICITUD 28041

ENTREGA:

RECIBE: Alejandra Blanco 52890701

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018449761

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

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010678 Confirmado

FECHA: martes, 20 de abril de 2021 8:37

TIPO ORDEN: General

TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 20/04/2021

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-25072020 - 25/07/2025	10.000,00	$210,14	$2.101.395,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-0301 - 31/12/2026	8.000,00	$9.245,53	$73.964.256,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-01-04-2021 - 01/04/2026	1.000,00	$3.028,00	$3.028.000,00
			Total:	$79.093.651,00

Descripción: SE REALIZA TRSLADO A KENNEDY K102 ALMACEN

ENTREGA: Oscar S 20-04-21

RECIBE: 20-04-21

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1018449761

INRPOrdenesDespacho

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010679 Confirmado FECHA: martes, 20 de abril de 2021 8:40

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 20/04/2021

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
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-2006L071199S - 30/05/2025	300,00	$290,00	$87.000,00
			Total:	$87.000,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ESPACIO PUBLICO 10 ABASTOS

ENTREGA: _____

RECIBE: _____ C 79415915

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010680 Confirmado FECHA: martes, 20 de abril de 2021 8:42

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 20/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU39K32 - VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS

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

TERCERO: 1024505816 - LEIDY JANETH GOMEZ RUIZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
REP02370	BOLSA CIERRE HERMETICO GRANDE 30 X 40 CM UNIDAD	100,00	$366,52	$36.652,00
PAP00195	MARCADOR BORRABLE UNIDAD	6,00	$1.925,07	$11.550,43
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-3162020M - 30/09/2025	200,00	$290,00	$57.999,78
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-3182020M - 30/08/2025	800,00	$290,00	$231.999,12
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-0120213346 - 31/01/2026	35.000,00	$290,00	$10.150.000,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-0301 - 31/12/2026	300,00	$9.245,53	$2.773.659,60
DM552	HIPOCLORITO DE SODIO 5% - 6% UNIDAD L-A-182 - 30/01/2023	1,00	$13.569,00	$13.569,00
			Total:	$13.275.429,93

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 28195

ENTREGA:

RECIBE: Leidy Gomez 1024505816

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

Nº00000000028195

Fecha : 19/04/2021 10:41 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU39K32 VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS
Observaciones: LEIDY JANETH GOMEZ RUIZ CC 1024505816

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	5.000,00	5.000,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	35.000,00	35.000,00
DM506	FRASCO PARA RECOLECCION MUESTRA DE ORINA	10.000,00	10.000,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	300,00	300,00
DM552	HIPOCLORITO DE SODIO 5% - 6%	1,00	1,00
REP02370	BOLSA CIERRE HERMETICO GRANDE 30 X 40 CM	100,00	100,00
PAP00195	MARCADOR BORRABLE	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.: SA000000010681 Confirmado

FECHA: martes, 20 de abril de 2021 8:43

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 20/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA30A38 - ENFERMERIA PYD LAURELES

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

TERCERO: 59667939 - MARLEN ALIVE QUIÑONES ARAUJO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-0321 - 30/03/2026	80,00	$2.204,91	$176.393,07
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-01-03-2021 - 01/03/2026	50,00	$3.028,00	$151.400,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	200,00	$210,14	$42.027,90
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-0301 - 31/12/2026	90,00	$9.245,53	$832.097,88
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-008421 - 17/02/2023	5,00	$23.286,00	$116.430,00
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	$125,15	$12.515,09
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-31041812-20 - 30/11/2024	250,00	$61,81	$15.451,85
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-014621 - 24/02/2023	5,00	$26.473,00	$132.365,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-02-2021 - 30/12/9999	5,00	$2.480,00	$12.400,00
			Total:	$1.500.718,79

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD LAURELES

ENTREGA: Oscar S
20-09-21

RECIBE: Marlen Alive
59667939.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1018449761

INRPOrdenesDespacho

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

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

N°00000000028135

Fecha : 17/04/2021 10:06 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA30A38 ENFERMERIA PYD LAURELES
Observaciones: MARLEN QUIÑONES CC 59667939 3112133610

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	80,00	80,00
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*	5,00	5,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	2,00	2,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS	2,00	2,00
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD	100,00	100,00
PAP00634	TOALLA DE PAPEL ROLLO	2,00	2,00
DM1748	DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL CON GLUTARALDEHIDO PARA AREAS. SUPERFICIES HOSPITALARIAS FRASCO DE 3 A 5 LT	3,00	3,00
DM1920	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 3 UNDS	60,00	60,00
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA)	90,00	90,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA	5,00	5,00
DM1572	GUARDIAN O RECOLECTOR DE CORTOPUNZANTES DE 2.9 LTS	5,00	5,00

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

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

martes, 20 de abril de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010682 Confirmado FECHA: martes, 20 de abril de 2021 8:50

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 20/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU39K32 - VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS

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

TERCERO: 1024505816 - LEIDY JANETH GOMEZ RUIZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-0120213346 - 31/01/2026	6.000,00	$290,00	$1.740.000,00
			Total:	$1.740.000,00

cripción:

ENTREGA: _____

RECIBE: Leidy Gomez 1024505816

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.: SA000000010683 Confirmado FECHA: martes, 20 de abril de 2021 8:52

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 20/04/2021

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	$210,14	$10.506,98
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-01-03-2021 - 01/03/2026	10,00	$3.028,00	$30.280,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-2006L071199S - 30/05/2025	100,00	$290,00	$29.000,00
			Total:	$69.786,98

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

ENTREGA: Oscar S
20-04-21

RECIBE: Diana Mercado
SS 237603.

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

Nº00000000028171

Fecha : 19/04/2021 08:50 a. 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 LA COCINETA DEL SERVICIO DE ALIMENTOS DE LA USS BOSA CENTRO URGENCIAS

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	50,00	50,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	10,00	10,00
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]

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010684 Confirmado FECHA: martes, 20 de abril de 2021 8:53

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 20/04/2021

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
PAP00245	PEGASTICK O PEGANTE BARRA UNIDAD	1,00	$2.988,04	$2.988,04
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-0301 - 31/12/2026	100,00	$9.245,53	$924.553,20
095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	100,00	$210,14	$21.013,95
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-2006L071199S - 30/05/2025	700,00	$290,00	$203.000,00
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5) UNIDAD L-03202020 - 19/03/2025	199,00	$262,35	$52.207,65
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5) UNIDAD L-03202020 - 19/03/2025	1,00	$262,35	$262,35
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-014621 - 24/02/2023	1,00	$26.473,00	$26.473,00
			Total:	$1.230.498,19

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 50 MEXICANA

ENTREGA: Oscar S

RECIBE: Beatriz Valero
C.C. 51817385

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

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

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°00000000028175

Fecha : 19/04/2021 08:04 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU50E01 ODONTOLOGIA GENERAL 50 MEXICANA
Observaciones: BEATRIZ VALERO CC 51817385

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	100,00	100,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	100,00	100,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	2,00	2,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	700,00	700,00
ODO00033	BABEROS DESECHABLES PARA USO ODONTOLOGIC	200,00	200,00
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND.	5,00	5,00
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS	1,00	1,00
PAP00245	PEGASTICK O PEGANTE BARRA	1,00	1,00
PAP00198	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE	1,00	1,00
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5)	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

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010685 Confirmado FECHA: martes, 20 de abril de 2021 8:56

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 20/04/2021

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
DM2024	GUANTE VINILO EXAMEN TRANS ALFASAFE (S) SIN TALCO UNIDAD L-20200801 - 30/08/2025	2.000,00	$353,43	$706.860,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-2006L071199S - 30/05/2025	7.000,00	$290,00	$2.030.000,00
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD UNIDAD L-20201205 - 04/12/2025	100,00	$125,15	$12.515,09
			Total:	$2.749.375,09

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL ESTACION

ENTREGA: Oscar S
20-04-21

RECIBE: [illegible]
[illegible]

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°00000000028181

Fecha : 19/04/2021 09:41 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA29E01 ODONTOLOGIA GENERAL ESTACION
Observaciones: TANIA SIERRA 52467392312468964 1USS ESTACION BUENOS DIAS FALTANTES

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
ODO00524	GUANTE DE VINILO TALLA S	2.000,00	2.000,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	7.000,00	7.000,00
DM484	EYECTORES	6,00	6,00
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD	100,00	100,00
PAP00198	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE	8,00	8,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	8,00	8,00

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

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010686 Confirmado FECHA: martes, 20 de abril de 2021 9:00

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 20/04/2021

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
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-001921 - 27/01/2023	120,00	$23.286,00	$2.794.320,00
DM092	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 240 ML UNIDAD L-008021 - 22/02/2023	150,00	$9.764,00	$1.464.600,00
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5) UNIDAD L-03202020 - 19/03/2025	200,00	$262,35	$52.470,00
DM1609	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA S UNIDAD L-2002L052692S - 30/01/2023	1.500,00	$272,21	$408.313,05
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	17,00	$26.473,00	$450.041,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-012821 - 13/02/2023	95,00	$26.473,00	$2.514.935,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-014621 - 24/02/2023	8,00	$26.473,00	$211.784,00
			Total:	$7.896.463,05

Descripción: SE REALIZA TRASLADO A FONTIBON F114 ALMACEN

ENTREGA: Oscar S
20-04-21

RECIBE: ALMACEN FARMACIA
CC 72543600
20-04-2021

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

Nº00000000028205

Fecha : 19/04/2021 11:13 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Almacén: 009 FONTIBON F114 ALMACEN
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	120,00	120,00
DM092	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 240 ML	150,00	150,00
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5)	200,00	200,00
DM1609	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA S	1.500,00	1.500,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA	120,00	120,00

Nombre reporte : CPRPSolicitud

Usuario: 1018449761

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

900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010687 Confirmado FECHA: martes, 20 de abril de 2021 9:02

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 20/04/2021

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
PAP00245	PEGASTICK O PEGANTE BARRA UNIDAD	1,00	$2.988,04	$2.988,04
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und. PAQUETE	1,00	$2.224,11	$2.224,11
[illegible]52	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-0301 - 31/12/2026	90,00	$9.245,53	$832.097,88
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-01-03-2021 - 01/03/2026	50,00	$3.028,00	$151.400,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-01-04-2021 - 01/04/2026	50,00	$3.028,00	$151.400,00
ODO00008	AGUA DESTILADA PARA USO ODONTOLOGICO UNIDAD L-F-266 - 30/01/2022	6,00	$9.894,00	$59.364,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-2006L071199S - 30/05/2025	1.000,00	$290,00	$290.000,00
			Total:	$1.489.474,03

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 63 ALQUERIA

ENTREGA: Oscar S 20-04-21

RECIBE: Fany C.C. 23701671

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

Nº00000000028212

Fecha : 19/04/2021 11:26 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU52E01 ODONTOLOGIA GENERAL 63 ALQUERIA
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	1,00	1,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	90,00	90,00
DM161	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: L	100,00	100,00
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND.	10,00	10,00
DM024	AGUA DESMINERALIZADA GALON	6,00	6,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	1.000,00	1.000,00
PAP00198	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE	5,00	5,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	10,00	10,00
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO	5,00	5,00
PAP00245	PEGASTICK O PEGANTE BARRA	1,00	1,00
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und.	1,00	1,00

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

900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010688 Confirmado FECHA: martes, 20 de abril de 2021 9:19

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 20/04/2021

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-0301 - 31/12/2026	65,00	$9.245,53	$600.959,58
			Total:	$600.959,58

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL ESTACION

ENTREGA: Oscar S 20-04-21

RECIBE: [illegible] 52073489 AUXILIAR ENF

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

Nº00000000028233

Fecha : 19/04/2021 02:50 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA29E01 ODONTOLOGIA GENERAL ESTACION
Observaciones: TANIA SIERRA HOYOS52467392312468964 1USS ESTACION

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	65,00	65,00
ODO00003	ACETATO PORTARADIOGRAFIAS	100,00	100,00

Nombre reporte : CPRPSolicitud 169 Usuario: 1018449761

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010689 Confirmado FECHA: martes, 20 de abril de 2021 9:23

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 20/04/2021

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
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	100,00	$210,14	$21.013,95
D[illegible]84	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	4,00	$4.819,00	$19.276,00
			Total:	$40.289,95

Descripción: SE REALIZA SALIDA A FARMACIA 92 PATIOS

ENTREGA: Oscar S

RECIBE: Sonia Cortes

52447476.
Aux Farmacia
Cepis Patios

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018449761

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

Nº00000000028234

Fecha : 19/04/2021 02:48 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU59M05 FARMACIA 92 PATIOS
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	100,00	100,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	4,00	4,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	24,00	24,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010690 Confirmado FECHA: martes, 20 de abril de 2021 9:25

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 20/04/2021

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: 1060647345 - SINDY JOHANA MARIN SALAZAR

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	3.750,00	$210,14	$788.023,12

Total: $788.023,12

Descripción: SE REALIZA SALIDA A OFICINA DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO ASDINCGO

ENTREGA: Oscar S
20-04-21

RECIBE: Sindy Johana Marin S.
CC. 1060647345

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

Nº00000000028236

Fecha : 19/04/2021 03:02 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU37T12 OFICINA DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO ASDINCGO
Observaciones: Por favor entregar en la Sede Administrativa Asdincgo, piso 3, a Sindy Johana Marín. Gracias.

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	3.750,00	3.750,00

Nombre reporte : CPRPSolicitud

1016 JUAN PABLO MAHECHA
0599 HERNANDEZ
95

Usuario: 1018449761

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010691 Confirmado FECHA: martes, 20 de abril de 2021 9:26

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 20/04/2021

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
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-2006L071199S - 30/05/2025	1.000,00	$290,00	$290.000,00
[illegible]00264	PILA DIGITAL REF. CR 2032 UNIDAD	2,00	$4.173,33	$8.346,66
			Total:	$298.346,66

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 65 DINDALITO

ENTREGA: [signature] 26-04-21

RECIBE: Katherine Olaya

CC. 1032438120

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018449761

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

Nº00000000028238

Fecha : 19/04/2021 03:05 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU53E01 ODONTOLOGIA GENERAL 65 DINDALITO
Observaciones: Luz Marlene Arias R CC 52111095

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	1.000,00	1.000,00
DM868	PETOS DESECHABLES ANTIFLUIDO	300,00	300,00
PAP00255	PILA CR2032	2,00	2,00
PAP00129	CORRECTOR LIQUIDO	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.: SA000000010692 Confirmado FECHA: martes, 20 de abril de 2021 10:52

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 20/04/2021

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
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-0120213346 - 31/01/2026	15.000,00	$290,00	$4.350.000,00
			Total:	$4.350.000,00

Descripción: SE REALIZA TRASLADO A FONTIBON F114 ALMACEN

ENTREGA: Oscar S 20-04-21

RECIBE: [illegible] cc 79754360 20-04-2021

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010693 Confirmado FECHA: martes, 20 de abril de 2021 11:32

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 20/04/2021

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	200,00	$6.415,00	$1.283.000,00
[illegible]053	PAPEL VINIPEL ROLLO X 50 MTS UNIDAD	10,00	$3.104,71	$31.047,10
[illegible]00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	10,00	$240,38	$2.403,77
DM1113	TIRAS PARA GLUCOMETRIA UNIDAD L-SL24LQ35A - 30/08/2022	200,00	$390,00	$78.000,00
DM656	LANCETAS DE GLUCOMETRIA UNIDAD L-20101859-02 - 16/11/2025	200,00	$1,00	$200,28
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	350,00	$210,14	$73.548,82
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-0301 - 31/12/2026	150,00	$9.245,53	$1.386.829,80
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-2006L071199S - 30/05/2025	2.000,00	$290,00	$580.000,00
REP02062	BOLSA CIERRE HERMETICO 14 X 14 CM UNIDAD	200,00	$71,39	$14.278,94
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA) UNIDAD L-1731120-6 - 30/11/2022	2.000,00	$55,00	$110.000,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-202104050000031 - 04/03/2026	150,00	$1.891,39	$283.708,82
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-0321 - 30/03/2026	80,00	$2.204,91	$176.393,07
DM506	FRASCO PARA RECOLECCION MUESTRA DE ORINA UNIDAD L-10220321 - 31/03/2026	500,00	$145,00	$72.500,00
			Total:	$4.091.910,60

Descripción: SE REALIZA SALIDA A LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO PABLO VI BOSA

ENTREGA: [signature] RECIBE: [signature]

4220412

22-04-21

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018449761

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

Nº00000000028243

Fecha : 19/04/2021 04:29 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA16L07 LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO PABLO VI BOSA
Observaciones: MAYDEE CASTRO 52057214 CAMI PABLO VI BOSA

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
COC053	PAPEL VINIPEL ROLLO X 50 MTS	10,00	10,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	4.000,00	4.000,00
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
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL	150,00	150,00
DM2214	SABANA DESECHABLE AJUSTABLE CON TIRAS SIN RESORTE (2 MTS X 90 CM)	100,00	100,00
DM506	FRASCO PARA RECOLECCION MUESTRA DE ORINA	500,00	500,00
REP02342	GARRAFA 2GL ROJA	2,00	2,00
PAP00289	RESMA DE PAPEL MEDIA CARTA UNIDAD	10,00	10,00
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO	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.: SA000000010694 Confirmado FECHA: martes, 20 de abril de 2021 11:36

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 20/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU57M05 - FARMACIA 79 CARVAJAL

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

TERCERO: 39660658 - MARIA CLARA HIGUERA CABEZAS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	6,00	$1.749,30	$10.495,80
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	12,00	$339,15	$4.069,80
00143	ESFERO TINTA ROJA UNIDAD	12,00	$339,15	$4.069,80
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und. PAQUETE	5,00	$2.224,11	$11.120,53
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	12,00	$4.819,00	$57.828,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-0301 - 31/12/2026	150,00	$9.245,53	$1.386.829,80
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	400,00	$210,14	$84.055,80
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-01-04-2021 - 01/04/2026	30,00	$3.028,00	$90.840,00
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-20200283 - 30/06/2025	100,00	$154,11	$15.411,27
REP02233	CINTA DE ENMASCARAR 1" UNIDAD	4,00	$2.659,92	$10.639,68
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	10,00	$1.026,97	$10.269,70
			Total:	$1.685.630,18

Descripción: SE REALIZA SALIDA A FARMACIA 79 CARVAJAL

ENTREGA: Oscar S

RECIBE: MARIA CLARA HIGUERA C 39660658

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018449761

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°00000000028170

Fecha : 19/04/2021 08:36 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU57M05 FARMACIA 79 CARVAJAL
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	12,00	12,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	150,00	150,00
DM1320	TAPABOCAS DESECHABLES FILTRO X 50	400,00	400,00
DM2099	BATA ESTERIL DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: S,M,L .	30,00	30,00
DM2058	BATA ANTIFLUIDO CON CREMALLERA -2 BOLSILLOS - CUELLO TM- PUÑO RESORTADO TALLA MEDIUM	30,00	30,00
DM519	GORRO DESECHABLE	100,00	100,00
REP471822	CINTA ENMASCARAR 24MM X 40	4,00	4,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	6,00	6,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	12,00	12,00
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA	12,00	12,00
PAP00997	RESALTADORES COLORES CAJA x 10	10,00	10,00
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und.	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.: SA000000010695 Confirmado FECHA: martes, 20 de abril de 2021 11:39

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 20/04/2021

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	4.000,00	$73,78	$295.120,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	12,00	$339,15	$4.069,80
)0288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	10,00	$1.026,97	$10.269,70
PAP00325	TIJERA MEDIANA (PARA PAPEL) UNIDAD	3,00	$2.465,68	$7.397,04
PAP00301	SACAGANCHO PEQUENO UNIDAD	1,00	$1.430,38	$1.430,38
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE UNIDAD	7,00	$1.094,85	$7.663,95
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTÁNDAR UNIDAD	6,00	$2.241,96	$13.451,77
PAP00131	COSEDORA MEDIANA UNIDAD	1,00	$6.850,84	$6.850,84
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-0301 - 31/12/2026	50,00	$9.245,53	$462.276,60
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	17,00	$4.819,00	$81.923,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	400,00	$210,14	$84.055,80
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-008421 - 17/02/2023	6,00	$23.286,00	$139.716,00
			Total:	$1.114.224,88

Descripción: SE REALIZA SALIDA A FARMACIA PABLO VI BOSA

22-04-2021

52730580

ENTREGA:

RECIBE: Sandra Samaniego

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

Nº00000000028138

Fecha : 17/04/2021 01:01 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA16M05 FARMACIA PABLO VI BOSA
Observaciones: necesidad del servicio

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00958	STICKER EN ADHESIVO LAMINADO AZUL. LASA	4.000,00	4.000,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	20,00	20,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	10,00	10,00
PAP00325	TIJERA MEDIANA (PARA PAPEL)	3,00	3,00
PAP00301	SACAGANCHO PEQUENO	1,00	1,00
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE	10,00	10,00
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR	6,00	6,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	50,00	50,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	17,00	17,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	400,00	400,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	6,00	6,00
PAP00959	STICKER EN ADHESIVO LAMINADO NARANJA. MAR	4.000,00	4.000,00
PAP00825	CINTA ADHESIVA 23 x 35	3,00	3,00
PAP00131	COSEDORA MEDIANA	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.: SA000000010696 Confirmado FECHA: martes, 20 de abril de 2021 11:41

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 20/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA30R23 - FACTURACION LAURELES

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

TERCERO: 59667939 - MARLEN ALIVE QUIÑONES ARAUJO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00180	LAPIZ NEGRO UNIDAD	5,00	$299,88	$1.499,40
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	12,00	$339,15	$4.069,80
)0035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	5,00	$240,38	$1.201,89
PAP00309	SOBRE DE MANILA CARTA UNIDAD	15,00	$70,27	$1.054,04
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	5,00	$1.026,97	$5.134,85
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	2,00	$1.749,30	$3.498,60
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	100,00	$210,14	$21.013,95
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-008421 - 17/02/2023	2,00	$23.286,00	$46.572,00
			Total:	$84.044,53

Descripción: SE REALIZA SALIDA A FACTURACION LAURELES

ENTREGA: _____

RECIBE: Marlen Quiñones 59667939

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

INRPOrdenesDespacho

1018449761

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

Nº00000000028136

Fecha : 17/04/2021 10:29 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA30R23 FACTURACION LAURELES
Observaciones: marlen quiñones cc 59667939 3112133610

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	100,00	100,00
PAP00180	LAPIZ NEGRO	5,00	5,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	12,00	12,00
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO	5,00	5,00
PAP00309	SOBRE DE MANILA CARTA	15,00	15,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	2,00	2,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	5,00	5,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	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.: SA000000010697 Confirmado FECHA: martes, 20 de abril de 2021 11:42

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 20/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU51Q03 - HISTORIAS CLINICAS 60 VISION DE COLOMBIA

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

TERCERO: 51654803 - TERESA CASAS GONZALEZ

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
PAP00219	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA UNIDAD	1,00	$10.698,09	$10.698,09
00197	MARCADOR PERMANENTE UNIDAD	5,00	$1.094,85	$5.474,25
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35 UNIDAD	10,00	$83,31	$833,06
PAP00022	BORRADOR DE NATA UNIDAD	6,00	$416,50	$2.499,00
PAP00322	TAJALAPIZ UNIDAD	6,00	$266,56	$1.599,36
PAP00243	PEGANTE COLBON MEDIANO UNIDAD	1,00	$2.943,69	$2.943,69
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	50,00	$210,14	$10.506,98
REP02233	CINTA DE ENMASCARAR 1" UNIDAD	1,00	$2.659,92	$2.659,92
			Total:	$46.632,01

Descripción: SE REALIZA SALIDA A HISTORIAS CLINICAS 60 VISION DE COLOMBIA

ENTREGA: OSCAR S 21-04-21

RECIBE: TERESA CASAS G 51654803

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

Nº00000000028123

Fecha : 16/04/2021 11:21 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU51Q03 HISTORIAS CLINICAS 60 VISION DE COLOMBIA
Observaciones: TERESA CASAS C.C 51654803

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	12,00	12,00
PAP00180	LAPIZ NEGRO	12,00	12,00
PAP00219	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA	1,00	1,00
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE	10,00	10,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	50,00	50,00
PAP00310	SOBRE DE MÀNILA OFICIO 25 X 35	10,00	10,00
PAP00022	BORRADOR DE NATA	6,00	6,00
PAP00322	TAJALAPIZ	6,00	6,00
PAP00243	PEGANTE COLBON MEDIANO	1,00	1,00
REP471822	CINTA ENMASCARAR 24MM X 40	1,00	1,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	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

martes, 20 de abril de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010698 Confirmado FECHA: martes, 20 de abril de 2021 11:44

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 20/04/2021

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	5,00	$539,07	$2.695,37
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und. PAQUETE	1,00	$2.224,11	$2.224,11
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	10,00	$339,15	$3.391,50
00022	BORRADOR DE NATA UNIDAD	10,00	$416,50	$4.165,00
PAP00198	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE UNIDAD	5,00	$1.674,33	$8.371,65
PAP00010	BANDAS DE CAUCHO UNIDAD	1,00	$418,92	$418,92
PAP00131	COSEDORA MEDIANA UNIDAD	4,00	$6.850,84	$27.403,34
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR UNIDAD	5,00	$2.241,96	$11.209,81
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE UNIDAD	5,00	$1.094,85	$5.474,25
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	10,00	$1.026,97	$10.269,70
PAP00301	SACAGANCHO PEQUENO UNIDAD	5,00	$1.430,38	$7.151,90
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35 UNIDAD	10,00	$83,31	$833,06
PAP00195	MARCADOR BORRABLE UNIDAD	2,00	$1.925,07	$3.850,14
PAP00006	ARCHIVADOR AZ OFICIO. UNIDAD	5,00	$3.505,74	$17.528,70
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	5,00	$240,38	$1.201,89
PAP00322	TAJALAPIZ UNIDAD	10,00	$266,56	$2.665,60
PAP00382	MARBETES SURTIDOS UNIDAD	4,00	$1.337,00	$5.348,00
PAP00122	CLIPS PEQUENOS UNIDAD	4,00	$397,72	$1.590,87
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	2,00	$1.749,30	$3.498,60
DOT0178	KIT EPP CONFORMADO POR; PANTALON, POLAINA, BATA Y GORRO UNIDAD	80,00	$6.415,00	$513.200,00
00180	LAPIZ NEGRO UNIDAD	10,00	$299,88	$2.998,80
PAP00325	TIJERA MEDIANA (PARA PAPEL) UNIDAD	3,00	$2.465,68	$7.397,04
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-0301 - 31/12/2026	80,00	$9.245,53	$739.642,56
			Total:	$1.382.530,81

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD PABLO VI BOSA

ENTREGA: ONOF123 22-04-21

RECIBE: Heidy Salas 1099216062 22/04/2021

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

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

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000028116

Fecha : 16/04/2021 09:51 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 PA16U09-3 MATERNO PERINATAL, la entrega se debe realizar en Pablo VI tercer piso con Heidy Salas número de CC 1099216062.

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00089	CD VIRGEN NO REGRABABLE	5,00	5,00
PAP00306	SOBRE - FUNDA PARA CDS	5,00	5,00
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und.	1,00	1,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	10,00	10,00
PAP00022	BORRADOR DE NATA	10,00	10,00
PAP00380	HUDECEDEDOR DE DEDOS	2,00	2,00
PAP00198	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE	10,00	10,00
PAP00010	BANDAS DE CAUCHO	1,00	1,00
PAP00131	COSEDORA MEDIANA	10,00	10,00
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR	20,00	20,00
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE	10,00	10,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	10,00	10,00
PAP00301	SACAGANCHO PEQUENO	10,00	10,00
PAP00302	SEPARADORES PAQUETE x 5 MATERIAL CARTULINA	5,00	5,00
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35	10,00	10,00
PAP00195	MARCADOR BORRABLE	2,00	2,00
PAP00006	ARCHIVADOR AZ OFICIO.	5,00	5,00
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO	5,00	5,00
PAP00322	TAJALAPIZ	10,00	10,00
PAP00937	LAPIZ CAJA X 12 UNIDADES	1,00	1,00
PAP00326	TIJERA GRANDE	3,00	3,00
PAP00382	MARBETES SURTIDOS	4,00	4,00
PAP00122	CLIPS PEQUENOS	4,00	4,00
PAP00096	CINTA DE ENMASCARAR 2"	2,00	2,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	2,00	2,00
DOT0178	KIT EPP CONFORMADO POR; PANTALON, POLAINA, BATA Y GORRO	80,00	80,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	80,00	80,00

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

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

martes, 20 de abril de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010699 Confirmado FECHA: martes, 20 de abril de 2021 11:52

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 20/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA16R23 - FACTURACION PABLO VI BOSA

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

TERCERO: 1010175203 - STEFANIA BERNAL HERRERA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und. PAQUETE	4,00	$2.224,11	$8.896,43
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA UNIDAD	6,00	$339,15	$2.034,90
P[illegible]2165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	10,00	$1.749,30	$17.493,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	1.000,00	$210,14	$210.139,50
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	2,00	$1.026,97	$2.053,94
PAP00014	BISTURI UNIDAD	2,00	$1.391,83	$2.783,67
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR UNIDAD	4,00	$2.241,96	$8.967,85
			Total:	$252.369,29

Descripción: SE REALIZA SALIDA A FACTURACION PABLO VI BOSA

ENTREGA: [signature] 22-04-2021

RECIBE: cc. 1012321639. Eleanci Barranca

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°00000000028023

Fecha : 14/04/2021 07:35 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA16R23 FACTURACION PABLO VI BOSA
Observaciones: Insumos solicitados para la unidad de Pablo VI por favor cargar a la referente Stefania Bernal Herrera cc 1010175203

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00898	CINTA TRASPARENTE GRANDE (ANCHA) UNIDAD CINTA TRASPARENTE ANCHA ADHESIVA 48 MM APROX	10,00	10,00
DM1320	TAPABOCAS DESECHABLES FILTRO X 50	1.000,00	1.000,00
PAP00997	RESALTADORES COLORES CAJA x 10	2,00	2,00
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und.	4,00	4,00
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA	6,00	6,00
PAP00249	PERFORADORA INDUSTRIAL	1,00	1,00
PAP00380	HUDECEDEDOR DE DEDOS	6,00	6,00
PAP00897	BISTURI GRANDE PLASTICO 18 MM UNIDAD	2,00	2,00
PAP00158	GANCHO COSEDORA SEMI - INDUSTRIAL	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

martes, 20 de abril de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010700 Confirmado FECHA: martes, 20 de abril de 2021 11:55

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 20/04/2021

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
PAP00131	COSEDORA MEDIANA UNIDAD	3,00	$6.850,84	$20.552,50
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	2,00	$1.026,97	$2.053,94
R [illegible]165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	10,00	$1.749,30	$17.493,00
			Total:	$40.099,44

Descripción: SE REALIZA SALIDA A FACTURACION BOSA

ENTREGA: ORLANDO FRE 22-04-21

RECIBE: Anna Ramirez. 52171013.

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

Nº00000000028025

Fecha : 14/04/2021 07:41 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: BO35R23 FACTURACION BOSA
Observaciones: Insumos solicitado para la USS BOSA por favor cargar a la referente de facturación Stefania Bernal Herrera CC 1010175203

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00997	RESALTADORES COLORES CAJA x 10	2,00	2,00
PAP00131	COSEDORA MEDIANA	3,00	3,00
PAP00380	HUDECEDEDOR DE DEDOS	6,00	6,00
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

martes, 20 de abril de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010701 Confirmado FECHA: martes, 20 de abril de 2021 11:56

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 20/04/2021

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
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	20,00	$339,15	$6.783,00
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA UNIDAD	10,00	$339,15	$3.391,50
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR UNIDAD	3,00	$2.241,96	$6.725,89
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und. PAQUETE	20,00	$2.224,11	$44.482,13
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	10,00	$1.026,97	$10.269,70
REP02233	CINTA DE ENMASCARAR 1" UNIDAD	5,00	$2.659,92	$13.299,60
			Total:	$84.951,82

Descripción: SE REALIZA SALIDA A FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN

ENTREGA: 1924 2076 21 04 2021 12:20 pm

RECIBE: Patricia Molina 1018433241

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

N°00000000027970

Fecha : 13/04/2021 08:46 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU41M05 FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN
Observaciones: Se realiza solicitud para Farmacia.

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	20,00	20,00
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA	10,00	10,00
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR	3,00	3,00
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und.	20,00	20,00
REP03771	CINTA ENMASCARAR 24 MM X 40 MT TESA	10,00	10,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	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

martes, 20 de abril de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010702 Confirmado FECHA: martes, 20 de abril de 2021 12:00

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 20/04/2021

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	$539,07	$10.781,48
P[illegible]0162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und. PAQUETE	5,00	$2.224,11	$11.120,53
PA[illegible]0142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	30,00	$339,15	$10.174,50
PAP00180	LAPIZ NEGRO UNIDAD	30,00	$299,88	$8.996,40
PAP00022	BORRADOR DE NATA UNIDAD	20,00	$416,50	$8.330,00
PAP00198	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE UNIDAD	5,00	$1.674,33	$8.371,65
PAP00010	BANDAS DE CAUCHO UNIDAD	2,00	$418,92	$837,83
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35 UNIDAD	10,00	$83,31	$833,06
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE UNIDAD	5,00	$1.094,85	$5.474,25
PAP00006	ARCHIVADOR AZ OFICIO. UNIDAD	5,00	$3.505,74	$17.528,70
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	20,00	$240,38	$4.807,54
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	2,00	$1.749,30	$3.498,60
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-25072020 - 25/07/2025	450,00	$210,14	$94.562,78
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	550,00	$210,14	$115.576,72
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	1,00	$1.026,97	$1.026,97
DM092	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 240 ML UNIDAD L-008021 - 22/02/2023	15,00	$9.764,00	$146.460,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-01-04-2021 - 01/04/2026	60,00	$3.028,00	$181.680,00
D[illegible]084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	10,00	$4.819,00	$48.190,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-0301 - 31/12/2026	100,00	$9.245,53	$924.553,20
			Total:	$1.602.804,21

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD PABLO VI BOSA

ENTREGA: _____ RECIBE: Heidy Salas
1099216062
22/04/2021.

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

N°00000000027937

Fecha : 12/04/2021 03:28 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

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00089	CD VIRGEN NO REGRABABLE	20,00	20,00
PAP00306	SOBRE - FUNDA PARA CDS	20,00	20,00
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und.	5,00	5,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	30,00	30,00
PAP00180	LAPIZ NEGRO	30,00	30,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	1.000,00	1.000,00
PAP00022	BORRADOR DE NATA	20,00	20,00
PAP00380	HUDECEDEDOR DE DEDOS	3,00	3,00
PAP00198	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE	5,00	5,00
PAP00010	BANDAS DE CAUCHO	2,00	2,00
PAP00997	RESALTADORES COLORES CAJA x 10	1,00	1,00
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35	10,00	10,00
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE	5,00	5,00
PAP00006	ARCHIVADOR AZ OFICIO.	5,00	5,00
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO	20,00	20,00
PAP00326	TIJERA GRANDE	3,00	3,00
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	60,00	60,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	10,00	10,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	100,00	100,00

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048-4

martes, 20 de abril de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010703 Confirmado FECHA: martes, 20 de abril de 2021 12:03

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 20/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU40T03 - CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 11 PUENTE ARANDA

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

TERCERO: 1019138261 - ANDRES FELIPE ALFARO CONTRERAS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	12,00	$339,15	$4.069,80
PAP00122	CLIPS PEQUENOS UNIDAD	5,00	$397,72	$1.988,59
PAP00121	CLIPS MARIPOSA UNIDAD	6,00	$1.356,14	$8.136,83
PAP00010	BANDAS DE CAUCHO UNIDAD	12,00	$418,92	$5.026,99
PAP00220	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO OFICIO UNIDAD	13,00	$14.014,87	$182.193,34
PAP00180	LAPIZ NEGRO UNIDAD	24,00	$299,88	$7.197,12
PAP00422	CINTA TRANSPARENTE 12*40 SOCO(PEGAFAN/CO 179 UNIDAD	6,00	$824,25	$4.945,49
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	100,00	$210,14	$21.013,95
			Total:	$234.572,11

Descripción: SE REALIZA SALIDA A CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 11 PUENTE ARANDA

ENTREGA: _____

RECIBE: Leszly Calderon
C.C 1000.063.572

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

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

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000027793

Fecha : 09/04/2021 09:21 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU40T03 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 11 PUENTE ARANDA
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP01006	RESMAS HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO	20,00	20,00
PAP00937	LAPIZ CAJA X 12 UNIDADES	2,00	2,00
REP46779	CINTA TRANSPARENTE 100 YARDAS	6,00	6,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	12,00	12,00
PAP00122	CLIPS PEQUENOS	10,00	10,00
PAP00121	CLIPS MARIPOSA	6,00	6,00
PAP00010	BANDAS DE CAUCHO	12,00	12,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	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, 20 de abril de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010704 Confirmado

FECHA: martes, 20 de abril de 2021 12:06

TIPO ORDEN: General

TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 20/04/2021

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
DM527	GUANTE CIRUGIA No 7.0 ESTERIL UNIDAD L-YY2040203 - 31/07/2025	300,00	$1.341,22	$402.366,30
D 5	GUANTE CIRUGIA No 6.5 ESTERIL UNIDAD L-10102039602 - 30/06/2025	600,00	$1.100,34	$660.205,26
			Total:	$1.062.571,56

Descripción: SE REALIZA SALIDA A BOSA B113 Farmacia

ENTREGA: _____

RECIBE: Miriam Ruiz
3034430
23-04-2021

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

Nº00000000027780

Fecha : 09/04/2021 07:47 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Almacén: 012 BOSA B113 Farmacia
Observaciones: se solicita su colaboracion

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM527	GUANTE CIRUGIA No 7.0 ESTERIL	600,00	600,00
DM525	GUANTE CIRUGIA No 6.5 ESTERIL	1.200,00	1.200,00

Nombre reporte : CPRPSolicitud

Usuario: 1018449761

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010705 Confirmado FECHA: martes, 20 de abril de 2021 14:38

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 20/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: UP03L07 - LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO P. EL BUEN PASTOR

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

TERCERO: 51955048 - SANDRA LEONOR VELASQUEZ AREVALO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00286	REGLA PLASTICA UNIDAD	1,00	$464,94	$464,94
PAP00309	SOBRE DE MANILA CARTA UNIDAD	20,00	$70,27	$1.405,39
PA[illegible]0250	PERFORADORA PEQUENA 2 HUECOS UNIDAD	1,00	$9.569,98	$9.569,98
CC[illegible]053	PAPEL VINIPEL ROLLO X 50 MTS UNIDAD	5,00	$3.104,71	$15.523,55
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	5,00	$339,15	$1.695,75
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA UNIDAD	5,00	$339,15	$1.695,75
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA) UNIDAD L-1731120-6 - 30/11/2022	693,00	$55,00	$38.115,00
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA) UNIDAD L-1731120-6 - 30/11/2022	7,00	$55,00	$385,00
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	30,00	$4.118,10	$123.542,93
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-20200283 - 30/06/2025	70,00	$154,11	$10.787,89
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-20200283 - 30/06/2025	30,00	$154,11	$4.623,38
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
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
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-0301 - 31/12/2026	30,00	$9.245,53	$277.365,96
L[illegible]01	CAJA COPROLOGICA UNIDAD L-00230520 - 31/05/2025	100,00	$123,92	$12.391,87
DM1334	FRASCO RECOLECTOR DE BACILOSCOPIA UNIDAD L-00180720 - 30/07/2025	15,00	$336,00	$5.040,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	20,00	$210,11	$4.202,16
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	30,00	$210,11	$6.303,25
DM506	FRASCO PARA RECOLECCION MUESTRA DE ORINA UNIDAD L-10220321 - 31/03/2026	200,00	$159,12	$31.823,14
DM946	RECOLECTOR DE 24 HORAS UNIDAD L-00500520 - 31/05/2025	5,00	$3.233,57	$16.167,86
DM146	BAJALENGUAS EN MADERA UNIDAD L-20022019 - 20/04/2024	100,00	$35,50	$3.549,60
DM098	APLICADORES EN MADERA CON PUNTA EN ALGODoN UNIDAD L-200402 - 29/04/2025	200,00	$14,00	$2.800,04
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-02-2021 - 30/12/9999	5,00	$2.480,00	$12.400,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-01-04-2021 - 01/04/2026	50,00	$3.028,00	$151.400,00

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

Nº00000000027949

Fecha : 12/04/2021 04:43 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: UP03L07 . LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO P. EL BUEN PASTOR
Observaciones: SUMINISTRO DE INSUMOS DEL PUNTO DE TOMA DE MUESTRAS DE RM BUEN PASTOR QUE SE SOLICITA ENTREGAR EN EL LABORAOTIRO DE LA SEDE GALAN

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA)	7,00	7,00
DM422	CURAS POST PUNCION REDONDA DE 2.2. CM X 2.2 CM	7,00	7,00
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
DM519	GORRO DESECHABLE	30,00	30,00
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA	1,00	1,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA	2,00	2,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	30,00	30,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	30,00	30,00
DM506	FRASCO PARA RECOLECCION MUESTRA DE ORINA	200,00	200,00
DM201	CAJA COPROLOGICA	100,00	100,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS	1,00	1,00
DM088	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 60 ML	6,00	6,00
DM1334	FRASCO RECOLECTOR DE BACILOSCOPIA	400,00	400,00
DM946	RECOLECTOR DE 24 HORAS	5,00	5,00
DM146	BAJALENGUAS EN MADERA	100,00	100,00
DM098	APLICADORES EN MADERA CON PUNTA EN ALGODoN	200,00	200,00
PAP00286	REGLA PLASTICA	1,00	1,00
PAP00309	SOBRE DE MANILA CARTA	20,00	20,00
PAP00250	PERFORADORA PEQUENA 2 HUECOS	1,00	1,00
COC053	PAPEL VINIPEL ROLLO X 50 MTS	5,00	5,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	5,00	5,00
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA	5,00	5,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	400 7,00 300	7,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS	5,00	5,00
PAP00737	CINTA DE ENMASCARAR 24MM X 25 MT	1,00	1,00

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

DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	30,00	30,00
DM857	PAREO DESECHABLE	50,00	50,00
DM476	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE	50,00	50,00

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010706 Confirmado FECHA: martes, 20 de abril de 2021 14:56

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 20/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: UP02L07 - LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO P. LA PICOTA

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

TERCERO: 51955048 - SANDRA LEONOR VELASQUEZ AREVALO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00286	REGLA PLASTICA UNIDAD	1,00	$464,94	$464,94
PAP00309	SOBRE DE MANILA CARTA UNIDAD	20,00	$70,27	$1.405,39
PA[illegible]0250	PERFORADORA PEQUENA 2 HUECOS UNIDAD	1,00	$9.569,98	$9.569,98
CO[illegible]53	PAPEL VINIPEL ROLLO X 50 MTS UNIDAD	5,00	$3.104,71	$15.523,55
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	5,00	$339,15	$1.695,75
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA UNIDAD	5,00	$339,15	$1.695,75
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA) UNIDAD L-1731120-6 - 30/11/2022	693,00	$55,00	$38.115,00
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA) UNIDAD L-1731120-6 - 30/11/2022	7,00	$55,00	$385,00
DM1221	VESTIDO DESECHABLE DE DOS PIEZAS M/LARGA CUELLO Y PUÑO EN TELA DE 35G Y PANTALON CON RESORTE EN LA CINTURA UNIDAD L-01-03-2021 - 01/03/2026	30,00	$4.118,10	$123.542,93
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-20200283 - 30/06/2025	70,00	$154,11	$10.787,89
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-20200283 - 30/06/2025	30,00	$154,11	$4.623,38
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
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
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	20,00	$210,11	$4.202,16
L[illegible]095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	30,00	$210,11	$6.303,25
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-0301 - 31/12/2026	30,00	$9.245,53	$277.365,96
DM506	FRASCO PARA RECOLECCION MUESTRA DE ORINA UNIDAD L-192 - 01/12/2025	200,00	$159,12	$31.823,14
DM201	CAJA COPROLOGICA UNIDAD L-092107 - 30/12/2030	100,00	$123,92	$12.391,87
DM095	ALGODON X LIBRA EN RAMA UNIDAD L-2102090 - 28/02/2026	1,00	$8.736,20	$8.736,20
DM092	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 240 ML UNIDAD L-008021 - 22/02/2023	6,00	$9.764,00	$58.584,00
DM1334	FRASCO RECOLECTOR DE BACILOSCOPIA UNIDAD L-00180720 - 30/07/2025	15,00	$336,00	$5.040,00
DM946	RECOLECTOR DE 24 HORAS UNIDAD L-00500520 - 31/05/2025	5,00	$3.233,57	$16.167,86
DM146	BAJALENGUAS EN MADERA UNIDAD L-20022019 - 20/04/2024	100,00	$35,50	$3.549,60
DM098	APLICADORES EN MADERA CON PUNTA EN ALGODoN UNIDAD L-200402 - 29/04/2025	200,00	$14,00	$2.800,04
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-0120213346 - 31/01/2026	700,00	$290,00	$203.000,00

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000027945

Fecha : 12/04/2021 04:28 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: UP02L07 LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO P. LA PICOTA
Observaciones: SOLICITUD DE INSUMOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE LA COMEB PICOTA SE SOLICITA SEAN ENTREGADOS EN LABORATORIO TRINIDAD GALAN

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA)	7,00	7,00
DM422	CURAS POST PUNCION REDONDA DE 2.2. CM X 2.2 CM	7,00	7,00
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
DM519	GORRO DESECHABLE	30,00	30,00
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA	1,00	1,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA	2,00	2,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	30,00	30,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	30,00	30,00
DM506	FRASCO PARA RECOLECCION MUESTRA DE ORINA	200,00	200,00
DM201	CAJA COPROLOGICA	100,00	100,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS	1,00	1,00
DM088	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 60 ML	6,00	6,00
DM1334	FRASCO RECOLECTOR DE BACILOSCOPIA	400,00	400,00
DM946	RECOLECTOR DE 24 HORAS	5,00	5,00
DM146	BAJALENGUAS EN MADERA	100,00	100,00
DM098	APLICADORES EN MADERA CON PUNTA EN ALGODoN	200,00	200,00
PAP00286	REGLA PLASTICA	1,00	1,00
PAP00309	SOBRE DE MANILA CARTA	20,00	20,00
PAP00250	PERFORADORA PEQUENA 2 HUECOS	1,00	1,00
COC053	PAPEL VINIPEL ROLLO X 50 MTS	5,00	5,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	5,00	5,00
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA	5,00	5,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	7,00	7,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS	5,00	5,00
PAP00737	CINTA DE ENMASCARAR 24MM X 25 MT	1,00	1,00

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

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

martes, 20 de abril de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010707 Confirmado FECHA: martes, 20 de abril de 2021 14:56

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 20/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: UP01L07 - LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO P. LA MODELO

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

TERCERO: 51955048 - SANDRA LEONOR VELASQUEZ AREVALO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00286	REGLA PLASTICA UNIDAD	1,00	$464,94	$464,94
PAP00309	SOBRE DE MANILA CARTA UNIDAD	20,00	$70,27	$1.405,39
PAP00250	PERFORADORA PEQUENA 2 HUECOS UNIDAD	1,00	$9.569,98	$9.569,98
CC 053	PAPEL VINIPEL ROLLO X 50 MTS UNIDAD	5,00	$3.104,71	$15.523,55
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	5,00	$339,15	$1.695,75
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA UNIDAD	5,00	$339,15	$1.695,75
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA) UNIDAD L-1731120-6 - 30/11/2022	693,00	$55,00	$38.115,00
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA) UNIDAD L-1731120-6 - 30/11/2022	7,00	$55,00	$385,00
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	7,00	$4.118,10	$28.826,68
DM1221	VESTIDO DESECHABLE DE DOS PIEZAS M/LARGA CUELLO Y PUÑO EN TELA DE 35G Y PANTALON CON RESORTE EN LA CINTURA UNIDAD L-01-03-2021 - 01/03/2026	23,00	$4.118,10	$94.716,25
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-20200283 - 30/06/2025	30,00	$154,11	$4.623,38
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
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
L 52	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-0301 - 31/12/2026	30,00	$9.245,53	$277.365,96
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	20,00	$210,11	$4.202,16
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	30,00	$210,11	$6.303,25
DM506	FRASCO PARA RECOLECCION MUESTRA DE ORINA UNIDAD L-192 - 01/12/2025	200,00	$159,12	$31.823,14
DM201	CAJA COPROLOGICA UNIDAD L-00230520 - 31/05/2025	100,00	$123,92	$12.391,87
DM1334	FRASCO RECOLECTOR DE BACILOSCOPIA UNIDAD L-00180720 - 30/07/2025	15,00	$336,00	$5.040,00
DM946	RECOLECTOR DE 24 HORAS UNIDAD L-00500520 - 31/05/2025	5,00	$3.233,57	$16.167,86
DM146	BAJALENGUAS EN MADERA UNIDAD L-20022019 - 20/04/2024	100,00	$35,50	$3.549,60
DM098	APLICADORES EN MADERA CON PUNTA EN ALGODoN UNIDAD L-200402 - 29/04/2025	200,00	$14,00	$2.800,04
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-02-2021 - 30/12/9999	5,00	$2.480,00	$12.400,00
REP02233	CINTA DE ENMASCARAR 1" UNIDAD	1,00	$2.659,92	$2.659,92

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

Nº00000000027943

Fecha : 12/04/2021 03:41 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: UP01L07 LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO P. LA MODELO
Observaciones: SUMINISTRO DE INSUMOS DEL PUNTO DE TOMA DE MUESTRAS CPMS MODELO QUE SE SOLICITA ENTREGAR EN LABORATORIO GALAN

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA)	7,00	7,00
DM422	CURAS POST PUNCION REDONDA DE 2.2. CM X 2.2 CM	7,00	7,00
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
DM519	GORRO DESECHABLE	30,00	30,00
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA	1,00	1,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA	2,00	2,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	30,00	30,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	30,00	30,00
DM506	FRASCO PARA RECOLECCION MUESTRA DE ORINA	200,00	200,00
DM201	CAJA COPROLOGICA	100,00	100,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS	1,00	1,00
DM088	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 60 ML	6,00	6,00
DM1334	FRASCO RECOLECTOR DE BACILOSCOPIA	400,00	400,00
DM946	RECOLECTOR DE 24 HORAS	5,00	5,00
DM146	BAJALENGUAS EN MADERA	100,00	100,00
DM098	APLICADORES EN MADERA CON PUNTA EN ALGODoN	200,00	200,00
PAP00286	REGLA PLASTICA	1,00	1,00
PAP00309	SOBRE DE MANILA CARTA	20,00	20,00
PAP00250	PERFORADORA PEQUENA 2 HUECOS	1,00	1,00
COC053	PAPEL VINIPEL ROLLO X 50 MTS	5,00	5,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	5,00	5,00
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA	5,00	5,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	7,00	7,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS	5,00	5,00
PAP00737	CINTA DE ENMASCARAR 24MM X 25 MT	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

martes, 20 de abril de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010708 Confirmado FECHA: martes, 20 de abril de 2021 15:13

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 20/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: UP03L07 - LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO P. EL BUEN PASTOR

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

TERCERO: 51955048 - SANDRA LEONOR VELASQUEZ AREVALO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
REP02233	CINTA DE ENMASCARAR 1" UNIDAD	1,00	$2.659,92	$2.659,92
DM092	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 240 ML UNIDAD L-008021 - 22/02/2023	6,00	$9.764,00	$58.584,00
DM095	ALGODON X LIBRA EN RAMA UNIDAD L-2102090 - 28/02/2026	1,00	$8.736,20	$8.736,20
			Total:	$69.980,12

Descripción: SE REALIZA SALIDA A LABORATORIO PENITENCIARIA EL BUEN PASTOR

ENTREGA: _____

RECIBE: Paola Ortega
52839828

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, 20 de abril de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010709 Confirmado FECHA: martes, 20 de abril de 2021 15:16

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 20/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

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

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

TERCERO: 1018449761 - JORGE LEONARDO LATORRE GARCIA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	50,00	$210,11	$10.505,41
D 34	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	1,00	$4.819,00	$4.819,00
DM1767	GLUTARALDEHIDO 01%+FORMALDE+CETRIX1000CC UNIDAD L-015121 - 03/02/2023	1,00	$20.866,38	$20.866,38
			Total:	$36.190,79

Descripción: SE REALIZA SALIDA DE DOTACION AL CONDUCTOR DE ALMACEN GUSTAVO CRUZ

ENTREGA:

RECIBE: 1924078

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, 20 de abril de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010709 Confirmado FECHA: martes, 20 de abril de 2021 15:16

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 20/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

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

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

TERCERO: 1018449761 - JORGE LEONARDO LATORRE GARCIA 1/1

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	50,00	$210,11	$10.505,41
D 4	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	1,00	$4.819,00	$4.819,00
DM1767	GLUTARALDEHIDO 01%+FORMALDE+CETRIX1000CC UNIDAD L-015121 - 03/02/2023	1,00	$20.866,38	$20.866,38
			Total:	$36.190,79

Descripción: SE REALIZA SALIDA DE DOTACION AL CONDUCTOR DE ALMACEN GUSTAVO CRUZ

ENTREGA: _____

RECIBE: _____ 1924 2076

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.: SA000000010710 Confirmado
FECHA: martes, 20 de abril de 2021 15:18
TIPO ORDEN: Consumo
TIPO DESTINO: Dependencia
FECHA DE CONFIRMACION 20/04/2021

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
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	50,00	$210,11	$10.505,41
D 57	GLUTARALDEHIDO 01%+FORMALDE+CETRIX1000CC UNIDAD L-015121 - 03/02/2023	1,00	$20.866,38	$20.866,38
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	1,00	$4.819,00	$4.819,00
			Total:	$36.190,79

Descripción: SE REALIZA SALIDA A DOTACION DEL CONDUCTOR ALMACEN

ENTREGA: _____

RECIBE: _____ 79661342

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1018470545

INRPOrdenesDespacho

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010711 Confirmado
FECHA: martes, 20 de abril de 2021 15:17
TIPO ORDEN: Consumo
TIPO DESTINO: Dependencia
FECHA DE CONFIRMACION 20/04/2021

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: 1022338066 - GINA MARIA MORENO CARDOZO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-0120213346 - 31/01/2026	3.000,00	$290,00	$870.000,00
			Total:	$870.000,00

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

Amparo I.

ENTREGA: _____

RECIBE: Amparo Ibarguen
31910228

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1018449761

INRPOrdenesDespacho

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

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010712 Confirmado

FECHA: martes, 20 de abril de 2021 16:03

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 20/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: UP03L07 - LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO P. EL BUEN PASTOR

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

TERCERO: 51955048 - SANDRA LEONOR VELASQUEZ AREVALO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM533	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA L UNIDAD L-3162020L - 30/09/2025	700,00	$290,56	$203.390,25
			Total:	$203.390,25

Descripción: SE REALIZA SALIDA A LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO P. EL BUEN PASTOR

ENTREGA: _____

RECIBE: Paola Ortega
CC 52834828

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1018449761

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

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

miércoles, 21 de abril de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010714 Confirmado FECHA: miércoles, 21 de abril de 2021 8:05

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 21/04/2021

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
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und. PAQUETE	3,00	$2.224,11	$6.672,32
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	5,00	$1.026,97	$5.134,85
[ ]0195	MARCADOR BORRABLE UNIDAD	5,00	$1.925,07	$9.625,36
PAP00006	ARCHIVADOR AZ OFICIO. UNIDAD	6,00	$3.505,74	$21.034,44
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	30,00	$240,38	$7.211,31
PAP00382	MARBETES SURTIDOS UNIDAD	6,00	$1.337,00	$8.022,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-008421 - 17/02/2023	5,00	$23.286,00	$116.430,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	500,00	$210,11	$105.054,10
DM092	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 240 ML UNIDAD L-008021 - 22/02/2023	5,00	$9.764,00	$48.820,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	10,00	$4.819,00	$48.190,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-0301 - 31/12/2026	100,00	$9.245,53	$924.553,20
			Total:	$1.300.747,58

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD PABLO VI BOSA

ENTREGA:

RECIBE: Heidy Salas
1099216062
22/4/2021.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

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

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000028275

Fecha : 20/04/2021 09:16 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 PA16U09-2 Ruta SPA, la entrega se debe realizar en Pablo VI tercer piso con Heidy Salas número de CC 1099216062.

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und.	3,00	3,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	5,00	5,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	500,00	500,00
PAP00380	HUDECEDEDOR DE DEDOS	5,00	5,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	5,00	5,00
PAP00302	SEPARADORES PAQUETE x 5 MATERIAL CARTULINA	30,00	30,00
PAP00195	MARCADOR BORRABLE	5,00	5,00
PAP00006	ARCHIVADOR AZ OFICIO.	6,00	6,00
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO	30,00	30,00
PAP00382	MARBETES SURTIDOS	50,00	50,00
DM092	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 240 ML	5,00	5,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	10,00	10,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	100,00	100,00

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

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

miércoles, 21 de abril de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010715 Confirmado FECHA: miércoles, 21 de abril de 2021 8:07

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 21/04/2021

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
REP02112	ATOMIZADOR PLASTICO UNIDAD	3,00	$2.670,36	$8.011,08
DM1956	GUANTE VINILO EXAMEN TRANS ALFASAFE (M) SIN TALCO UNIDAD L-1159M - 20/12/2025	100,00	$351,92	$35.191,65
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-0301 - 31/12/2026	60,00	$9.245,53	$554.731,92
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M UNIDAD L-2001L051835M - 30/12/2022	200,00	$340,00	$68.000,00
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
DM1825	PAPEL CREPADO PLIEGO DE 120CMX120CM UNIDAD L-1020421 - 01/05/2025	1,00	$51.857,14	$51.857,14
			Total:	$852.429,35

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL LAURELES

ENTREGA: _____

RECIBE: Maria
CC 1105057314

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

Nº00000000028279

Fecha : 20/04/2021 08:55 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA30E01 ODONTOLOGIA GENERAL LAURELES
Observaciones: MARIA SULY CUMACO POLOCHE CC 1105057314

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1956	GUANTE VINILO EXAMEN TRANS ALFASAFE (M) SIN TALCO	2.000.000,00	2.000.000,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	60,00	60,00
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M	600,00	600,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	3,00	3,00
ODO00106	CONTROL BIOLOGICO	10,00	10,00
REP02112	ATOMIZADOR PLASTICO	3,00	3,00
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M	100,00	100,00
DM1115	TOALLA REUTILIZABLE ROLLO WYPALL JUMBO	1,00	1,00
ODO00491	VASO DESECHABLE 3.5 02	400,00	400,00
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE ESTERILIZAR 190MM X 360MM (7 1/2 X 14 1/5)	400,00	400,00
DM1492	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 90 MM X 260 MMQ	400,00	400,00
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS	1,00	1,00
DM1825	PAPEL CREPADO PLIEGO DE 120CMX120CM	3,00	3,00
ODO00554	ENJUAGUE BUCAL- PLAX SOFT MINT X 1L COL		

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010716 Confirmado FECHA: miércoles, 21 de abril de 2021 8:28

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 21/04/2021

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
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
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	50,00	$210,11	$10.505,41
ODO00063	CEPILLO PARA PROFILAXIS UNIDAD L-210201 - 31/12/2026	2,00	$32.963,00	$65.926,00
ODO00152	EYECTOR DE ENDODONCIA UNIDAD L-SL - 31/12/9999	5,00	$65.747,50	$328.737,50
ODO00369	PASTA PARA PROFILAXIS DETARFAR -DETARTRI UNIDAD L-082008 - 31/08/2022	6,00	$5.500,18	$33.001,08
ODO00533	CARETA TIPO ARSEG UNIDAD L-NA - 31/12/2029	1,00	$34.900,32	$34.900,32
ODO00385	PINCEL DE REPUESTO TIPO BRUSH UNIDAD L-SL - 13/08/2022	2,00	$10.710,00	$21.420,00
ODO00408	PUNTA DE CAVITRON MANGO LARGO UNIDAD L-03LR - 31/12/2029	5,00	$189.210,00	$946.050,00
ODO00442	SEDA DENTAL X 400 MTS UNIDAD L-S400171120 - 17/11/2022	1,00	$4.902,80	$4.902,80
			Total:	$1.580.080,67

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]

DENTAL NADER S.A.S.

DENTAL NADER S.A.S.
Productos Médicos y Odontológicos

NIT. 900,486,577-8
CR 47 123A 09
TELS 6199095 BOGOTÁ, D.C.

REMISION No.910100

CLIENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E -UPS DEL SUR

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
900,959,048 - 4	CL 35A 75B 17 SUR	4530715-7560505 EXT.

ORDEN DE PEDIDO	NOTA	ORDEN DE COMPRA
PE-000000032764	CREDITO//CONTRATO 4222-2020// UPS SUR SEDE MOVIL GALAN	

CIUDAD
BOGOTÁ

FECHA			VENCIMIENTO		
11	03	2021	11	03	2021

OBSERVACIONES

CANT.	DESCRIPCION	MARCA	PRESENTACION	LOTE/SERIAL	FECHA/VENCE	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
2	CEPILLOS PARA PROFILAXIS	FEN	CAJA X 144	210201	N/A	19	27,700	55,400
2	CEPILLOS X LAVAR INSTRUMENTAL CERDAS I	NACIONAL	UNIDAD	METALICO	N/A	19	3,361	6,722
2	EYECTORES DESECHABLES	QUIRUDENT	PQTE X 100 UND	001-21	01/2023	19	7,650	15,300
2	PASTA PROFILACTICA DETARTRIN	BNK	POTE X 60 GR	082008	08/2022	19	4,622	9,244
2	VISOR CARETA TIPO ARSEG	LTA-ASPRES	UNIDAD	N/A	N/A	19	29,328	58,656

FIRMA DENTAL NADER	IBETH RODRIGUEZ 52702480 RECIBÍ CONFORME Y ACEPTO ESTE TITULO VALOR	SUBTOTAL	145,322
		IVA	27,611
		TOTAL	172,933

ELABORADO POR: DANIEL GIL

- COPIA ADICIONAL -

Orbidental

SUBRED SUROCCIDENTE MARZO 2021

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS	5. PRESENTACION	MARCA	LOTE	F.V.	CANTIDAD
147	PINCEL TIPS BRUSH	PAQUETE * 100 UNID	PROTEK	20190628		2
154	PUNTAS DE CAVITRON MANGO CORTO COMPATIBLE CON EL EQUIPO EXISTENTE EN EL HOSPITAL - (VARIOS 560)	UNIDAD	FROGENT			1
175	SEDA DENTAL X 500 YD	UNIDAD	ZEND	SS400171120	11/2022	1

RECIBI.

IBETTE RODRIGUEZ.
52 762 980 BTA.

Orbidental

Orbidental

SUBRED SUROCCIDENTE MARZO 2021

3.ITEM	4.DESCRIPCIÓN DEL INSUMO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS	5. PRESENTACION	MARCA	LOTE	F.V.	MOVIL GALAN
54	ENGUAJE BUCAL CLORURO DE CETILPIRIDINO 1 LITRO CON DISPENSADOR	FRASCO	COLGATE PLAX	0320BR122	11/2022	2
182	TOALLAS ABSORBENTES PARA SECADO DE INSTRUMENTAL ALTA RESISTENCIA PRECORTADA	ROLLO X 100 metros	KIMBERLY-CLARK			1

RECIBI:
[illegible]
52-76249801 B+A

Orbidental

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

miércoles, 21 de abril de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010717 Confirmado FECHA: miércoles, 21 de abril de 2021 8:27

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 21/04/2021

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
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	1.000,00	$210,11	$210.108,20
D[illegible]9	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-20200283 - 30/06/2025	300,00	$154,11	$46.233,81
DM[illegible]48	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-02-2021 - 30/12/9999	10,00	$2.480,00	$24.799,99
DM804	PAPEL PARA ELECTRO EDAQN SE 210 X 20 ROLLO UNIDAD L-20200210 - 10/02/2030	1,00	$12.008,29	$12.008,29
DM804	PAPEL PARA ELECTRO EDAQN SE 210 X 20 ROLLO UNIDAD L-20200623 - 01/01/2025	1,00	$12.008,29	$12.008,29
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA) UNIDAD L-1731120-6 - 30/11/2022	700,00	$55,00	$38.500,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-008421 - 17/02/2023	12,00	$23.286,00	$279.432,00
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	10,00	$26.473,00	$264.730,00
DM1107	TERMOMETROS DIGITAL UNIDAD L-T200828 - 30/09/2025	20,00	$8.744,87	$174.897,46
DM472	ESPARADRAPO DE PAPEL MICROPOROSO HIPOALERGENICO 2 x 10 yardas UNIDAD L-33CAY4 - 30/11/2025	10,00	$2.777,86	$27.778,59
DOT0178	KIT EPP CONFORMADO POR; PANTALON, POLAINA, BATA Y GORRO UNIDAD	150,00	$6.415,00	$962.250,00
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	10,00	$240,38	$2.403,77
P[illegible]0253	PILA ALCALINA AA UNIDAD	20,00	$4.473,46	$89.469,15
D[illegible]62	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-01-04-2021 - 01/04/2026	150,00	$3.028,00	$454.200,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-202104050000031 - 04/03/2026	100,00	$1.891,39	$189.139,21
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-31041812-20 - 30/11/2024	600,00	$61,81	$37.084,44
DM515	GEL ULTRASONIDO X 240 C.C. CONDUGEL UNIDAD L-00171220 - 30/12/2022	10,00	$2.974,99	$29.749,95
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-0301 - 31/12/2026	1.000,00	$9.245,53	$9.245.532,00
DM527	GUANTE CIRUGIA No 7.0 ESTERIL UNIDAD L-YY2040203 - 31/07/2025	200,00	$1.341,22	$268.244,20
DM1609	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA S UNIDAD L-L069098 - 30/01/2023	6.000,00	$272,21	$1.633.252,20
			Total:	$14.001.821,55

Descripción: SE REALIZA SALIDA A CONSULTA URGENCIAS PABLO VI BOSA

ENTREGA: _____

RECIBE: David Vargas
52014954.

INRPOrdenesDespacho

1018449761

22-04-21

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000028284

Fecha : 20/04/2021 09:54 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA16B01 CONSULTA URGENCIAS PABLO VI BOSA
Observaciones: SONIA VARGASCAPS PABLO VI BOSAALMACEN52014954

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DOT0178	KIT EPP CONFORMADO POR; PANTALON, POLAINA, BATA Y GORRO	150,00	150,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	150,00	150,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL	100,00	100,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	200,00	200,00
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS	15.000,00	15.000,00
DM515	GEL ULTRASONIDO X 240 C.C. CONDUGEL	10,00	10,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS	4,00	4,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	1.000,00	1.000,00
DM527	GUANTE CIRUGIA No 7.0 ESTERIL	1.000,00	1.000,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	4.000,00	4.000,00
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M	4.000,00	4.000,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	1.000,00	1.000,00
DM519	GORRO DESECHABLE	300,00	300,00
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	5,00	5,00
DM804	PAPEL PARA ELECTRO EDAQN SE 210 X 20 ROLLO	5,00	5,00
DM801	PAPEL PARA ECOGRAFIA 110 MM X 20 MTS ROLLO UPP	20,00	20,00
DM195	BRAZALETE IDENTIFICACION ADULTOS	600,00	600,00
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA)	1.000,00	1.000,00
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO	10,00	10,00
DM1240	CEPILLO PLASTICO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL	3,00	3,00
DM1446	DETERGENTE PRE-DESINFECTANTE PARA TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL SPRAY	3,00	3,00
ODO00489	VASOS DESECHABLES 3.5 OZ	1.000,00	1.000,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	12,00	12,00

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

DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA	10,00	10,00
PAP00253	PILA ALCALINA AA	20,00	20,00
DM448	ENVOLVEDERA EN TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO 100 cm x 100 cm	150,00	150,00
DM1107	TERMOMETROS DIGITAL	20,00	20,00
DM472	ESPARADRAPO DE PAPEL MICROPOROSO HIPOALERGENICO 2 x 10 yardas	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

miércoles, 21 de abril de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010718 Confirmado FECHA: miércoles, 21 de abril de 2021 9:40

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 21/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU37R14 - GESTION DE ALMACENES ASDINCGO

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

TERCERO: 1010205419 - CRISTIAN CAMILO GARZON CLEVES

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	5,00	$339,15	$1.695,75
PAP00342	TINTA PARA SELLO UNIDAD	2,00	$3.283,40	$6.566,79
[illegible]0194	MARCADOR TABLERO ACRILICO UNIDAD	5,00	$2.205,82	$11.029,08
PAP00764	POST-IT UNIDAD	3,00	$1.927,80	$5.783,40
PAP00022	BORRADOR DE NATA UNIDAD	10,00	$416,50	$4.165,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	350,00	$210,11	$73.537,87
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-008421 - 17/02/2023	3,00	$23.286,00	$69.858,00
			Total:	$172.635,89

Descripción: SE REALIZA SALIDA A GESTION DE ALMACENES ASDINCGO

ENTREGA: _____

RECIBE: Diana Hoyos M
22-04-2021 3:50pm

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

Nº00000000028292

Fecha : 20/04/2021 10:48 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU37R14 GESTION DE ALMACENES ASDINCGO
Observaciones: Cristian Garzon C.C. 1010205419

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	5,00	5,00
PAP00342	TINTA PARA SELLO	2,00	2,00
PAP00194	MARCADOR TABLERO ACRILICO	5,00	5,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	350,00	350,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	3,00	3,00
PAP00764	POST-IT	3,00	3,00
PAP00022	BORRADOR DE NATA	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.: SA000000010719 Confirmado
FECHA: miércoles, 21 de abril de 2021 9:42
TIPO ORDEN: Consumo
TIPO DESTINO: Dependencia
FECHA DE CONFIRMACION 21/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal
DESTINO: Solicitud: SU50A38 - ENFERMERIA PYD 50 MEXICANA
CONCEPTO: 102 - DESPACHO DE ALMACEN GTO OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS
TERCERO: 52783949 - LUZ DARY GONZALEZ FUENTES

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	15,00	$1.026,97	$15.404,55
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE UNIDAD	15,00	$1.094,85	$16.422,75
F 2165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	5,00	$1.749,30	$8.746,50
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	20,00	$339,15	$6.783,00
DM476	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE UNIDAD L-10170321 - 30/03/2026	30,00	$772,31	$23.169,30
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-001921 - 27/01/2023	15,00	$23.286,00	$349.290,00
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	15,00	$26.473,00	$397.095,00
			Total:	$816.911,10

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 28305

ENTREGA: 09-06-21

RECIBE: 1013578901

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1018470545

INRPOrdenesDespacho

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000028305

Fecha : 20/04/2021 11:39 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU50A38 ENFERMERIA PYD 50 MEXICANA
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	15,00	15,00
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE	15,00	15,00
DM476	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE	100,00	100,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	5,00	5,00
DM2214	SABANA DESECHABLE AJUSTABLE CON TIRAS SIN RESORTE (2 MTS X 90 CM)	80,00	80,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	20,00	20,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	15,00	15,00
DM929	QUIRUCIDAL JABON BOLSA DISPENSADOR X 1000 ML BLS VALVULA LARGA UNIDAD BOLSA X 1000 ML	15,00	15,00

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, 21 de abril de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010720 Confirmado

FECHA: miércoles, 21 de abril de 2021 9:43

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 21/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU37R30 - DIRECCION DE CONTRATACION ASDINCGO

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

TERCERO: 52326100 - MONICA ETELMIRA GONZALEZ MONTES

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	37,00	$210,11	$7.774,00
D 95	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	13,00	$210,11	$2.731,41
DM2236	GEL ANTIBACTERIAL FRASCO DE 1000 ML FRASCO L-070420003 - 30/12/2021	2,00	$19.900,00	$39.800,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	2,00	$4.819,00	$9.638,00
			Total:	$59.943,41

Descripción: SE REALIZA SALIDA A DIRECCION DE CONTRATACION ASDINCGO, SE DESPACHAN 50 TAPABOCAS PUESTO QUE ES LA CANTIDAD MINIMA DE ENTREGA.

ENTREGA: _____

RECIBE: _____ 22/04/21 3:44

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

1018449761

INRPOrdenesDespacho

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

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000028297

Fecha : 20/04/2021 11:36 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU37R30 DIRECCION DE CONTRATACION ASDINCGO
Observaciones: LA DIRECCIÒN REQUIERE ELEMENTOS DE PROTECCION (TAPABOCAS)

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	13,00	13,00
DM2236	GEL ANTIBACTERIAL FRASCO DE 1000 ML	2,00	2,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	2,00	2,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010721 Confirmado FECHA: miércoles, 21 de abril de 2021 9:59

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 21/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU37R22 - CONTABILIDAD ASDINCGO

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

TERCERO: 52553053 - INES MARI GUZMAN RODRIGUEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	3,00	$4.819,00	$14.457,00
D 95	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	45,00	$210,11	$9.454,87
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	5,00	$210,11	$1.050,54
DM2236	GEL ANTIBACTERIAL FRASCO DE 1000 ML FRASCO L-070420003 - 30/12/2021	1,00	$19.900,00	$19.900,00
			Total:	$44.862,41

Descripción: SE REALIZA SALIDA A CONTABILIDAD ASDINCGO, SE DESPACHAN 50 TAPABOCAS PUESTO QUE ES LA CANTIDAD MINIMA DE ENTREGA.

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

ELABORADO POR:

REVISADO POR: 52553053 Contabilidad 22/04/2021 3:48 p.

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°00000000028301

Fecha : 20/04/2021 11:52 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU37R22 CONTABILIDAD ASDINCGO
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml Unid	3,00	3,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	5,00	5,00 – Unid-2
DM1685	ALCOHOL ISOPROPILICO X 1000 ML BOTELLA	1,00	1,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010722 Confirmado FECHA: miércoles, 21 de abril de 2021 10:00

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 21/04/2021

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: 79459910 - LUIS ORLANDO MUÑOZ SANTIBAÑEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-2006L071199S - 30/05/2025	100,00	$290,00	$29.000,00
[illegible]5	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-0120213346 - 31/01/2026	300,00	$290,00	$87.000,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-001921 - 27/01/2023	10,00	$23.286,00	$232.860,00
DM1609	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA S UNIDAD L-L069098 - 30/01/2023	1.000,00	$272,21	$272.208,70
			Total:	$621.068,70

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 28313

ENTREGA: ONOFRE 26.04.21

RECIBE: Andrea Quintero 1030602929

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

Nº00000000028313

Fecha : 20/04/2021 02:45 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU53A38 ENFERMERIA PYD 65 DINDALITO
Observaciones: ORLANDO MUÑOZ 79459910

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	1.000,00	1.000,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	1.000,00	1.000,00
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.: SA000000010723 Confirmado FECHA: miércoles, 21 de abril de 2021 10:06

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 21/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU53002 - ATENCION AL USUARIO 65 DINDALITO

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

TERCERO: 1030602928 - LEINY ANDREA QUINTERO FIERRO

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	1.000,00	$69,02	$69.020,00
PAP00878	STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO. UNIDAD	1.000,00	$66,44	$66.442,70
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	2,00	$339,15	$678,30
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA UNIDAD	2,00	$339,15	$678,30
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35 UNIDAD	20,00	$83,31	$1.666,12
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	10,00	$240,38	$2.403,77
PAP00022	BORRADOR DE NATA UNIDAD	5,00	$416,50	$2.082,50
PAP00121	CLIPS MARIPOSA UNIDAD	2,00	$1.356,14	$2.712,28
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	2,00	$1.026,97	$2.053,94
PAP00325	TIJERA MEDIANA (PARA PAPEL) UNIDAD	2,00	$2.465,68	$4.931,36
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	2,00	$1.749,30	$3.498,60
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	50,00	$210,11	$10.505,41
			Total:	$166.673,28

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ATENCION AL USUARIO 65 DINDALITO

ENTREGA: ORDEE 26-04-21

RECIBE: Andrea Quintero 1030602928

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

Nº00000000028302

Fecha : 20/04/2021 12:08 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU53002 ATENCION AL USUARIO 65 DINDALITO
Observaciones: ANDREA QUINTERO1030602928

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00796	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PAPEL STONE DOBLE NUMERACION CON CINTA DOBLE FAZ CON COLILLA TROQUELADA	1.000,00	1.000,00
PAP00878	STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO.	1.000,00	1.000,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	2,00	2,00
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA	2,00	2,00
PAP00997	RESALTADORES COLORES CAJA x 10	2,00	2,00
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35	20,00	20,00
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO	10,00	10,00
PAP00913	TIJERAS ESCOLARES (PUNTA ROMA)	2,00	2,00
PAP00898	CINTA TRASPARENTE GRANDE (ANCHA) UNIDAD CINTA TRASPARENTE ANCHA ADHESIVA 48 MM APROX	2,00	2,00
PAP00022	BORRADOR DE NATA	5,00	5,00
PAP00121	CLIPS MARIPOSA	2,00	2,00
PAP00302	SEPARADORES PAQUETE x 5 MATERIAL CARTULINA	1,00	1,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	50,00	50,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010724 Confirmado FECHA: miércoles, 21 de abril de 2021 10:28

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 21/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: B035I06 - MEDICINA INTERNA BOSA

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

TERCERO: 1022962807 - JEFERSON ALEJANDRO CASTRO CARDENAS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00253	PILA ALCALINA AA UNIDAD	50,00	$4.473,46	$223.672,88
PAP00256	PILA CUADRADA ALCALINA 9V UNIDAD	20,00	$10.871,84	$217.436,80
P.)143	ESFERO TINTA ROJA UNIDAD	10,00	$339,15	$3.391,50
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	10,00	$339,15	$3.391,50
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR UNIDAD	3,00	$2.241,96	$6.725,89
PAP00198	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE UNIDAD	15,00	$1.674,33	$25.114,95
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	5,00	$1.749,30	$8.746,50
PAP00796	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PAPEL STONE DOBLE NUMERACION CON CINTA DOBLE FAZ CON COLILLA TROQUELADA UNIDAD	100,00	$69,02	$6.902,00
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und. PAQUETE	10,00	$2.224,11	$22.241,06
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35 UNIDAD	100,00	$83,31	$8.330,62
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-1503210140A - 15/04/2024	1.000,00	$210,11	$210.108,20
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-0301 - 31/12/2026	50,00	$9.245,53	$462.276,60
DM1113	TIRAS PARA GLUCOMETRIA UNIDAD L-SL24LQ35A - 30/08/2022	100,00	$390,00	$39.000,00
DM656	LANCETAS DE GLUCOMETRIA UNIDAD L-20101859-02 - 16/11/2025	100,00	$1,00	$100,14
D...62	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	50,00	$3.028,00	$151.400,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-01-04-2021 - 01/04/2026	250,00	$3.028,00	$757.000,00
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-20200283 - 30/06/2025	400,00	$154,11	$61.645,08
DM877	POLAINAS DESECHABLES UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	400,00	$1.016,06	$406.424,92
DM1609	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA S UNIDAD L-L069098 - 30/01/2023	2.000,00	$272,21	$544.417,40
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-001921 - 27/01/2023	1,00	$23.286,00	$23.286,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-008421 - 17/02/2023	29,00	$23.286,00	$675.294,00
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	30,00	$26.473,00	$794.190,00
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

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

Nº00000000028317

Fecha : 20/04/2021 03:51 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)	50,00	50,00
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	300,00	300,00
DM519	GORRO DESECHABLE	400,00	400,00
DM877	POLAINAS DESECHABLES	400,00	400,00
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

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

DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	2,00	2,00
DM624	JERINGA DESECHABLE DE 1CC CON AGUJA PARA TOMA DE GASES	100,00	100,00
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD	100,00	100,00
PAP00253	PILA ALCALINA AA	50,00	50,00
PAP00256	PILA CUADRADA ALCALINA 9V	20,00	20,00
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA)	200,00	200,00
PAP00820	LAPIZ NEGRO MIRADO N° 2	10,00	10,00
DM098	APLICADORES EN MADERA CON PUNTA EN ALGODoN	10,00	10,00
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA	10,00	10,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	10,00	10,00
PAP00997	RESALTADORES COLORES CAJA x 10	30,00	30,00
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR	3,00	3,00
PAP00198	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE	15,00	15,00
PAP00034	CARPETA 4 ALETAS TAMAÐO OFICIO	100,00	100,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	5,00	5,00
PAP00796	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PAPEL STONE DOBLE NUMERACION CON CINTA DOBLE FAZ CON COLILLA TROQUELADA	100,00	100,00
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und.	100,00	100,00
AYT0261	CARPETAS CORPORATIVAS PARA CONSULTA DE PRIMERA VEZ DE LAS GESTANTES	200,00	200,00
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35	100,00	100,00
DM1717	CINTA METRICA PARA OBSTETRICIA (ALTURA UTERINA)	2,00	2,00
PAP00921	COLBON 225 G	1,00	1,00
PAP00129	CORRECTOR LIQUIDO	3,00	3,00
PAP00022	BORRADOR DE NATA	5,00	5,00
PAP00878	STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO.	10.000,00	10.000,00
DM1375	ESPECULO PARA OTOSCOPIO ADULTO DESECHABL	300,00	300,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010725 Confirmado FECHA: miércoles, 21 de abril de 2021 10:09

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 21/04/2021

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-20200623 - 01/01/2025	3,00	$12.008,29	$36.024,87
D' 1	CLORHEXIDINA 2% SOLUCION X 60 C.C SPRAY UNIDAD L-96901220 - 30/12/2023	9,00	$3.800,00	$34.200,00
PAP00253	PILA ALCALINA AA UNIDAD	20,00	$4.473,46	$89.469,15
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	20,00	$1.026,97	$20.539,40
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	10,00	$1.749,30	$17.493,00
PAP00122	CLIPS PEQUENOS UNIDAD	10,00	$397,72	$3.977,17
PAP00191	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS UNIDAD	3,00	$18.162,97	$54.488,91
PAP00195	MARCADOR BORRABLE UNIDAD	24,00	$1.925,07	$46.201,73
PAP00254	PILA ALCALINA MEDIANA UNIDAD	8,00	$10.015,04	$80.120,32
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-001921 - 27/01/2023	60,00	$23.286,00	$1.397.160,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	360,00	$3.028,00	$1.090.080,00
DM476	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE UNIDAD L-10170321 - 30/03/2026	1,00	$772,31	$772,31
DM515	GEL ULTRASONIDO X 240 C.C. CONDUGEL UNIDAD L-00171220 - 30/12/2022	5,00	$2.974,99	$14.874,97
DM1107	TERMOMETROS DIGITAL UNIDAD L-T200828 - 30/09/2025	10,00	$8.744,87	$87.448,73
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA UNIDAD L-SL - 10/03/2025	9,00	$134.637,56	$1.211.738,02
PAP00422	CINTA TRANSPARENTE 12*40 SOCO(PEGAFAN/CO 179 UNIDAD	20,00	$824,25	$16.484,95
DM533	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA L UNIDAD L-0120213361 - 31/01/2026	6.000,00	$290,56	$1.743.345,00
DM533	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA L UNIDAD L-3162020L - 30/09/2025	100,00	$290,56	$29.055,75
DM1609	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA S UNIDAD L-L069098 - 30/01/2023	300,00	$272,21	$81.662,61
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-02-2021 - 30/12/9999	10,00	$2.480,00	$24.799,99
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	2.000,00	$210,11	$420.216,40
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA) UNIDAD L-1731120-6 - 30/11/2022	2.000,00	$55,00	$110.000,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-202104050000031 - 04/03/2026	500,00	$1.891,39	$945.696,05
COC053	PAPEL VINIPEL ROLLO X 50 MTS UNIDAD	10,00	$3.104,71	$31.047,10

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°00000000028315

Fecha : 20/04/2021 03:03 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: B035B01 CONSULTA URGENCIAS BOSA
Observaciones: Alejandra Blanco CC 52890701

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM377	CIRCUITO COAXIAL PARA ANESTESIA C-B ADULTO	50,00	50,00
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA)	10.000,00	10.000,00
DM195	BRAZALETE IDENTIFICACION ADULTOS	1.500,00	1.500,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL	500,00	500,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	5.000,00	5.000,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	5.000,00	5.000,00
COC060	VINIPEL ROLLO	40,00	40,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS	10,00	10,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA	50,00	50,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	600,00	600,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	2.000,00	2.000,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	2.000,00	2.000,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	12,00	12,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	20,00	20,00
PAP00089	CD VIRGEN NO REGRABABLE	1.000,00	1.000,00
DM1113	TIRAS PARA GLUCOMETRIA	1.000,00	1.000,00
DM401	CLORHEXIDINA 2% SOLUCION X 60 C.C SPRAY	200,00	200,00
DM555	HOJA DE BISTURI No. 15	100,00	100,00
PAP00253	PILA ALCALINA AA	20,00	20,00
PAP00195	MARCADOR BORRABLE	20,00	20,00
DM1107	TERMOMETROS DIGITAL	20,00	20,00
DM804	PAPEL PARA ELECTRO EDAQN SE 210 X 20 ROLLO	20,00	20,00
DM1721	PAPEL MONITOR FETAL 112 X 90 X 150 CADENCE II	30,00	30,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	20,00	20,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	20,00	20,00
DM515	GEL ULTRASONIDO X 240 C.C. CONDUGEL	20,00	20,00
DM1115	TOALLA REUTILIZABLE ROLLO WYPALL JUMBO	5,00	5,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010726 Confirmado FECHA: miércoles, 21 de abril de 2021 11:30

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 21/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU39K32 - VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS

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

TERCERO: 1024505816 - LEIDY JANETH GOMEZ RUIZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM506	FRASCO PARA RECOLECCION MUESTRA DE ORINA UNIDAD L-192 - 01/12/2025	8.000,00	$159,12	$1.272.925,60
			Total:	$1.272.925,60

Descripción: SE REALIZA SALIDA A VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS

ENTREGA: _____

RECIBE: Leidy Gomez 1024505816

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010727 Confirmado FECHA: miércoles, 21 de abril de 2021 15:19

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 21/04/2021

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
DM1825	PAPEL CREPADO PLIEGO DE 120CMX120CM UNIDAD L-1020421 - 01/05/2025	1,00	$51.857,14	$51.857,14
			Total:	$51.857,14

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: ONOFRE 22-04-2021

RECIBE: Dora Correa. 39757735.

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.: SA000000010728 Confirmado FECHA: miércoles, 21 de abril de 2021 16:15

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 21/04/2021

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
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA) UNIDAD L-10081120 - 30/11/2025	90,00	$1.399,44	$125.949,60
			Total:	$125.949,60

Descripción: SE REALIZA TRASLADO SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: Oscar S

RECIBE: Alfredo Chaparro
cc 79754360
23-04-2021

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.: SA000000010729 Confirmado FECHA: miércoles, 21 de abril de 2021 16:59

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 21/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: UP01L07 - LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO P. LA MODELO

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

TERCERO: 51955048 - SANDRA LEONOR VELASQUEZ AREVALO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-20200283 - 30/06/2025	70,00	$154,11	$10.787,89
			Total:	$10.787,89

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: _____

RECIBE: Paola Ortega 52839529

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.: SA000000010730 Confirmado FECHA: jueves, 22 de abril de 2021 7:55

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 22/04/2021

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
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-31041812-20 - 30/11/2024	150,00	$61,81	$9.271,11
			Total:	$9.271,11

Descripción:

ENTREGA: ONOFRE 22-04-21

RECIBE: SONIA VARGAS 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.: SA000000010731 Confirmado FECHA: jueves, 22 de abril de 2021 9:20

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 22/04/2021

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
DM1611	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA L UNIDAD L-2005L058691L - 30/04/2023	2.500,00	$334,06	$835.150,25
DM2024	GUANTE VINILO EXAMEN TRANS ALFASAFE (S) SIN TALCO UNIDAD L-20200801 - 30/08/2025	1.400,00	$353,43	$494.802,00
DM2024	GUANTE VINILO EXAMEN TRANS ALFASAFE (S) SIN TALCO UNIDAD L-1115S - 20/03/2025	100,00	$353,43	$35.343,00
			Total:	$1.365.295,25

Descripción: SE REALIZA SALIDA A KENNEDY K102 ALMACEN

ENTREGA: _____ RECIBE: Omar Perilla

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.: SA000000010732 Confirmado FECHA: jueves, 22 de abril de 2021 9:32

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 22/04/2021

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
DM2024	GUANTES PARA EXAMEN DE VINILO TALLA S UNIDAD L-1115S - 20/03/2025	800,00	$353,43	$282.744,00
[illegible]11	GUANTES PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA L NO ESTERIL UNIDAD L-2005L058691L - 30/04/2023	500,00	$334,06	$167.030,05
			Total:	$449.774,05

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

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]

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010733 Confirmado FECHA: jueves, 22 de abril de 2021 15:04

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 22/04/2021

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
DM377	CIRCUITO COAXIAL PARA ANESTESIA C-B ADULTO UNIDAD L-20G0960FAX - 01/07/2025	20,00	$12.741,68	$254.833,62
			Total:	$254.833,62

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: OMOF-ITS 22-04-21

RECIBE: Alejandra Blanco CC 52890701

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.: SA000000010734 Confirmado FECHA: jueves, 22 de abril de 2021 15:25

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 22/04/2021

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
DM618	JERINGA DESECHABLE 10 CC UNIDAD UNIDAD L-20201215 - 14/12/2025	2.400,00	$189,01	$453.625,44
			Total:	$453.625,44

Descripción: SE REALIZA TRASLADO A FARMACIA BOSA

ENTREGA: ONOFRE 22-04-21

RECIBE: Firmable 3034432

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.: SA000000010735 Confirmado FECHA: viernes, 23 de abril de 2021 8:04

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 23/04/2021

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
DM529	GUANTE CIRUGIA No 7.5 ESTERIL UNIDAD L-210310 - 26/02/2026	300,00	$977,35	$293.203,74
DM531	GUANTE CIRUGIA No 8.0 ESTERIL UNIDAD L-210310 - 28/02/2026	300,00	$937,45	$281.234,19
			Total:	$574.437,93

Descripción: SE REALIZA SALIDA A BOSA B113 Farmacia

ENTREGA: _____

RECIBE: _____
30344310
23-04-2021

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.: SA000000010736 Confirmado FECHA: viernes, 23 de abril de 2021 9:04

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 23/04/2021

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
DM546	GUIA PARA INTUBACION N. 14 UNIDAD L-20B0204JZX - 09/02/2025	30,00	$3.038,60	$91.158,12
			Total:	$91.158,12

Descripción: SE REALIZA TRASLADO A FARMACIA BOSA

ENTREGA: _____

RECIBE: Miriam Zabala
3034431 0
23-04-2021

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.: SA000000010737 Confirmado FECHA: viernes, 23 de abril de 2021 9:19

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 23/04/2021

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
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-02022021 - 02/02/2026	100,00	$2.204,91	$220.491,34
			Total:	$220.491,34

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: _____ RECIBE: Isaac Ramirez R

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.: SA000000010738 Confirmado FECHA: viernes, 23 de abril de 2021 11:38

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 23/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Almacen: 001 - KENNEDY K102 ALMACEN

CONCEPTO:

TERCERO:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1221	VESTIDO DESECHABLE DE DOS PIEZAS M/LARGA CUELLO Y PUÑO EN TELA DE 35G Y PANTALON CON RESORTE EN LA CINTURA UNIDAD L-01-03-2021 - 01/03/2026	200,00	$4.118,10	$823.619,56
298	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	100,00	$12.752,87	$1.275.286,75
			Total:	$2.098.906,31

Descripción: SE REALIZA TRASLADO A ALMACEN KENNEDY

ENTREGA: _____

RECIBE: _____ 1032 27-21

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010739 Confirmado FECHA: viernes, 23 de abril de 2021 11:42

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 23/04/2021

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-97190121 - 30/01/2023	3,00	$28.824,45	$86.473,34
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND. UNIDAD L-33DC4H - 24/02/2022	20,00	$16.052,74	$321.054,84
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	100,00	$3.028,00	$302.800,00
DM1825	PAPEL CREPADO PLIEGO DE 120CMX120CM UNIDAD L-1020421 - 01/05/2025	2,00	$51.857,14	$103.714,29
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M UNIDAD L-IT261YS280820 - 30/08/2025	500,00	$336,17	$168.083,65
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-1030421 - 30/04/2024	70,00	$35.577,63	$2.490.434,11
			Total:	$3.472.560,23

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 28270

ENTREGA: Oscar S

RECIBE: Cilium Calderón
52314866 BH

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

Nº00000000028270

Fecha : 20/04/2021 08:30 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	3,00	3,00
DM1965	CAMPO QUIRUGICO FENESTRADO DE 45 X 45 CM ESTERIL CON OJO	100,00	100,00
DM407	COMPRESAS ESTERIL CON LINEA RADIOPACO EN GASA 45X45 CM	1.600,00	1.600,00
DM406	COMPRESA DE 6 CAPAS NO ESTERIL	1.600,00	1.600,00
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS	6.000,00	6.000,00
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
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M	500,00	500,00
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
DM2099	BATA ESTERIL DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: S,M,L .	80,00	80,00
DM868	PETOS DESECHABLES ANTIFLUIDO	100,00	100,00
DM1206	VENDA DE GASA 6 x 5 YARDAS	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
DM2028	BOLSA AUTOSELLABLE DE 5.7 CM * 10 CM * 200 UNDS	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.: SA000000010740 Confirmado FECHA: viernes, 23 de abril de 2021 13:29

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 23/04/2021

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
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	100,00	$3.028,00	$302.800,00
			Total:	$302.800,00

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.: SA000000010741 Confirmado FECHA: viernes, 23 de abril de 2021 14:34

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 23/04/2021

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
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA) UNIDAD L-10081120 - 30/11/2025	180,00	$1.399,44	$251.899,20
			Total:	$251.899,20

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: _____ RECIBE: Diana Milena Aldana 52976208

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.: SA000000010742 Confirmado FECHA: viernes, 23 de abril de 2021 14:37

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 23/04/2021

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
DM877	POLAINAS DESECHABLES UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	500,00	$1.016,06	$508.031,15
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-0301 - 31/12/2026	300,00	$6.671,60	$2.001.480,78
[illegible]334	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-0120213346 - 31/01/2026	2.000,00	$355,57	$711.147,20
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	300,00	$210,11	$63.032,46
			Total:	$3.283.691,59

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 28353

ENTREGA: Oscar S

RECIBE: [illegible] 52099989

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

Nº00000000028353

Fecha : 21/04/2021 12:41 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU41U01 SUBGERENCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS 17 TRINIDAD GALAN
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM877	POLAINAS DESECHABLES	500,00	500,00
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
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	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.: SA000000010743 Confirmado FECHA: viernes, 23 de abril de 2021 14:39

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 23/04/2021

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
PAP00198	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE UNIDAD	3,00	$1.674,33	$5.022,99
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	12,00	$339,15	$4.069,80
[illegible]00198	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE UNIDAD	3,00	$1.674,33	$5.022,99
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS UNIDAD L-2101001 - 30/01/2025	6,00	$9.689,60	$58.137,60
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-001921 - 27/01/2023	10,00	$23.286,00	$232.860,00
PAP00325	TIJERA MEDIANA (PARA PAPEL) UNIDAD	1,00	$2.465,68	$2.465,68
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-02-2021 - 30/12/9999	10,00	$2.480,00	$24.799,99
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS UNIDAD L-2101001 - 30/01/2025	4,00	$9.689,60	$38.758,40
DM092	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 240 ML UNIDAD L-008021 - 22/02/2023	20,00	$9.764,00	$195.280,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	10,00	$4.819,00	$48.190,00
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-31041812-20 - 30/11/2024	250,00	$61,81	$15.451,85
DM528	GUANTE CIRUGIA No 7.0 ESTERIL SIN TALCO UNIDAD L-20200430 - 30/03/2025	100,00	$963,00	$96.300,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-012213345 - 30/01/2026	1.000,00	$362,73	$362.727,30
[illegible]534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-0120213346 - 31/01/2026	1.000,00	$355,57	$355.573,60
			Total:	$1.444.660,20

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 28364 Y 28366

ENTREGA: Oscar S

RECIBE: Marleu Ovalle R
CC 51170516O 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

Nº00000000028364

Fecha : 21/04/2021 03:33 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU41A38 ENFERMERIA PYD 17 TRINIDAD GALAN
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS	5,00	5,00
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M	1.000,00	1.000,00
DM1609	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA S	1.000,00	1.000,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	50,00	50,00
DM091	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 1000 ML*	10,00	10,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	10,00	10,00
DM2164	ESPARADRAPO DE PAPEL COLOR PIEL HIPOALERGICO 2,5 CM X 9 METROS HASTA 10 METROS	5,00	5,00
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS	30,00	30,00
DM528	GUANTE CIRUGIA No 7.0 ESTERIL SIN TALCO	10,00	10,00
PAP00289	RESMA DE PAPEL MEDIA CARTA UNIDAD	1,00	1,00
PAP00198	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE	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]

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000028366

Fecha : 21/04/2021 03:40 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU41A38 ENFERMERIA PYD 17 TRINIDAD GALAN
Observaciones: VACUANCION URGENTE

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00198	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE	3,00	3,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS	6,00	6,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	10,00	10,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	10,00	10,00
PAP00289	RESMA DE PAPEL MEDIA CARTA UNIDAD	2,00	2,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	12,00	12,00
PAP00926	GLOBOS PAQUETE GRANDE x 50	1,00	1,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	50,00	50,00
PAP00326	TIJERA GRANDE	1,00	1,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS	10,00	10,00
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M	1.000,00	1.000,00
DM1609	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA S	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

viernes, 23 de abril de 2021

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010744 Confirmado

FECHA: viernes, 23 de abril de 2021 16:39

TIPO ORDEN: General

TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 23/04/2021

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
DM533	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA L UNIDAD L-0120213346 - 30/01/2026	2.000,00	$336,28	$672.558,80
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-0120213346 - 31/01/2026	20.000,00	$367,10	$7.341.926,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-0120210315 - 31/01/2026	18.000,00	$368,78	$6.638.000,40
			Total:	$14.652.485,20

Descripción: SE REALIZA TRASLADO A ALMACEN KENNEDY

ENTREGA:

RECIBE:

23-21

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1012398831

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010745 Confirmado FECHA: lunes, 26 de abril de 2021 7:57

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU39K32 - VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS

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

TERCERO: 1024505816 - LEIDY JANETH GOMEZ RUIZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	80,00	$4.819,00	$385.520,00
			Total:	$385.520,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: _____

RECIBE: Leidy Gomez 1024505816.

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.: SA000000010747 Confirmado FECHA: lunes, 26 de abril de 2021 8:07

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/04/2021

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
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	6,00	$1.749,30	$10.495,80
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-012213345 - 30/01/2026	300,00	$431,35	$129.405,18
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-0120213346 - 31/01/2026	300,00	$426,96	$128.087,64
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA) UNIDAD L-10081120 - 30/11/2025	90,00	$1.399,44	$125.949,60
DM412	CONO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO UNIDAD L-10490121 - 31/01/2026	20,00	$108,29	$2.165,76
DM412	CONO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO UNIDAD L-10490121 - 31/01/2026	40,00	$108,29	$4.331,53
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	12,00	$4.819,00	$57.828,00
DM1324	COPA PARA DROGA UNIDAD L-SALDOSINICIALES - 31/12/2022	150,00	$14,78	$2.217,00
			Total:	$464.550,31

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD SAN BERNARDINO PENDIENTES SOLICITUD 27762

ENTREGA: _____ RECIBE: Blanca Moreno 52301479

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.: SA000000010748 Confirmado FECHA: lunes, 26 de abril de 2021 9:18

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA16F01 - PROYECTOS LOCALIDADES PABLO VI BOSA

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

TERCERO: 53094962 - LINA ALEJANDRA RIAÑO BARON

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AYT0324	SILLA CONVENCIONAL UNIDAD	20,00	$990.000,00	$19.800.000,00
AYT0002	SILLA CONVENCIONAL CON ADAPTACIONES (MARCO PLEGABLE EN TUBO DE ACERO CR 7/8", APOYA BRAZOS Y APOYA PIES REMOVIBLES, ELEVABLES REGULABLES EN ALTURA CINTURON PELVICO DE 45 A 90 GRADOS, TAPIZADO EN LONA REFORZADA Y ACOLCHADA, MATERIAL ANTI FLUIDO, PERNERA RU UNIDAD	4,00	$1.595.000,00	$6.380.000,00
AYT0177	SILLA TIPO CUIDADOR UNIDAD	4,00	$900.000,00	$3.600.000,00
AYT0214	SILLA ACTIVA MARCO PLEGABLE UNIDAD	3,00	$2.365.000,00	$7.095.000,00
AYT0004	SILLA NEUROLOGICA BASCULABLE (SILLA DE MARCO RIGIDO EN TUBO DE ACERO CR 7/8", CON APOYA BRAZOS REMOVIBLES CON PIN DE SEGURIDAD APOYA PIES ELEVABLES DE 10 A 90 GRADOS DE 10 A 90 GRADOS REMOVIBLES Y REGULABLES EN ALTURA CON PERNERAS, ESPALDAR RECLINABLE, AS UNIDAD	3,00	$1.980.000,00	$5.940.000,00
AYT0292	SILLA NEUROLOGICA BASCULABLE CON ADAPTACIONES UNIDAD	1,00	$2.530.000,00	$2.530.000,00
AYT0323	SILLA NEUROLOGICA RECLINABLE CON ADAPTACIONES UNIDAD	3,00	$1.920.000,00	$5.760.000,00
			Total:	$51.105.000,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A PROYECTOS LOCALIDADES PABLO VI BOSA

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.: SA000000010749 Confirmado FECHA: lunes, 26 de abril de 2021 10:03

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/04/2021

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-0120210315 - 31/01/2026	2.000,00	$431,35	$862.701,20
			Total:	$862.701,20

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 28386

ENTREGA: _____

RECIBE: Carolina Guerrero f
52773485 3t6

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

Nº00000000028386

Fecha : 22/04/2021 07:27 a. 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	2.000,00	2.000,00
DM1956	GUANTE VINILO EXAMEN TRANS ALFASAFE (M) SIN TALCO	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.: SA000000010750 Confirmado FECHA: lunes, 26 de abril de 2021 11:04

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/04/2021

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
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35 UNIDAD	10,00	$83,31	$833,06
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-02-2021 - 30/12/9999	5,00	$2.480,00	$12.400,00
19	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-20200283 - 30/06/2025	40,00	$165,85	$6.634,05
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-20200283 - 30/06/2025	160,00	$165,85	$26.536,19
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
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS UNIDAD L-2101001 - 30/01/2025	4,00	$9.689,60	$38.758,40
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-0301 - 31/12/2026	120,00	$6.671,60	$800.592,31
			Total:	$1.020.391,57

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD SAN BERNARDINO

ENTREGA: ORNOFES 26-04-2021

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

N°00000000028389

Fecha : 22/04/2021 07:45 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
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS	5,00	5,00
DM519	GORRO DESECHABLE	160,00	160,00
DM414	CONTENEDORES RIGIDOS (COLOR ROJO, CONTENER TAPA ROSCA DE POR LO MENOS 5 CMS Y SER POR LO MINIMO DE 30 CM DE ALTO	5,00	5,00
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA	1,00	1,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS	4,00	4,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	120,00	120,00
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35	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.: SA000000010752 Confirmado FECHA: lunes, 26 de abril de 2021 11:13

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/04/2021

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	5,00	$339,15	$1.695,75
PAP00198	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE UNIDAD	3,00	$1.674,33	$5.022,99
ODO00008	AGUA DESTILADA PARA USO ODONTOLOGICO UNIDAD L-F-266 - 30/01/2022	1,00	$9.787,93	$9.787,93
ODO00008	AGUA DESTILADA PARA USO ODONTOLOGICO UNIDAD L-F-289 -, 30/04/2022	8,00	$9.787,93	$78.303,41
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-001921 - 27/01/2023	1,00	$23.286,00	$23.286,00
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND. UNIDAD L-33DC4H - 24/02/2022	5,00	$16.052,74	$80.263,71
DM1324	COPA PARA DROGA UNIDAD L-SALDOSINICIALES - 31/12/2022	300,00	$14,78	$4.434,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-SG165 - 30/06/2024	3,00	$33.285,67	$99.857,02
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-20200283 - 30/06/2025	100,00	$165,85	$16.585,12
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M UNIDAD L-IT261YS280820 - 30/08/2025	250,00	$336,17	$84.041,82
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-0301 - 31/12/2026	150,00	$6.671,60	$1.000.740,39
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	150,00	$210,11	$31.516,23
DM1221	VESTIDO DESECHABLE DE DOS PIEZAS M/LARGA CUELLO Y PUÑO EN TELA DE 35G Y PANTALON CON RESORTE EN LA CINTURA UNIDAD L-01-03-2021 - 01/03/2026	150,00	$4.118,10	$617.714,67
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-012213345 - 30/01/2026	2.500,00	$431,35	$1.078.376,50
			Total:	$3.171.235,14

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL CABAÑAS

ENTREGA: ONOFRE 26-04-21

RECIBE: Betsy Cordoba. 52.270.025 Bta

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°00000000027492

Fecha : 31/03/2021 07:27 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA27E01 ODONTOLOGIA GENERAL CABAÑAS
Observaciones: Nancy Cristina Palacios Garcia Auxilisa Salud Oral CC # 52192683

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
ODO00008	AGUA DESTILADA PARA USO ODONTOLOGICO	9,00	9,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	2,00	2,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	1,00	1,00
ODO00033	BABEROS DESECHABLES PARA USO ODONTOLOGIC	300,00	300,00
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	2.000,00	2.000,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	2,00	2,00
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND.	5,00	5,00
DM1324	COPA PARA DROGA	300,00	300,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	3,00	3,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	5,00	5,00
DM519	GORRO DESECHABLE	100,00	100,00
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M	250,00	250,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA	1,00	1,00
PAP00198	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE	3,00	3,00
DM947	RECOLECTOR DE AGUJAS X 300 CC	4,00	4,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	150,00	150,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	150,00	150,00
DM1221	VESTIDO DESECHABLE DE DOS PIEZAS M/LARGA CUELLO Y PUÑO EN TELA DE 35G Y PANTALON CON RESORTE EN LA CINTURA	150,00	150,00
DM1609	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA S	2.500,00	2.500,00

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010753 Confirmado FECHA: lunes, 26 de abril de 2021 11:27

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA32A10 - MEDICINA GENERAL PALESTINA

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

TERCERO: 1012358139 - RUBY ESMERALDA BARRERA MONTILLA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	20,00	$1.026,97	$20.539,40
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-0301 - 31/12/2026	410,00	$6.671,60	$2.735.357,07
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-0120213346 - 31/01/2026	900,00	$426,96	$384.262,92
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA) UNIDAD L-10081120 - 30/11/2025	90,00	$1.399,44	$125.949,60
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	10,00	$4.819,00	$48.190,00
			Total:	$3.314.298,99

Descripción: SE REALIZA SALIDA A MEDICINA GENERAL PALESTINA SOLICITUD N° 28446 Y 28349

ENTREGA: 26-04-21

RECIBE: 1073823041 B1946939 80

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

Nº00000000028349

Fecha : 21/04/2021 11:31 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA32A10 MEDICINA GENERAL PALESTINA
Observaciones: RUBY BARRERRA 1012358139 AUXILIAR VACUNACION 3194536252

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA)	270,00	270,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	10,00	10,00
PAP00661	FOAMI 1/8 SURTIDO	30,00	30,00
PAP00324	TEMPERAS CJAX6 UND	24,00	24,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	20,00	20,00
PAP00646	PINCELES	5,00	5,00

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

Nº00000000028446

Fecha : 23/04/2021 11:55 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA32A10 MEDICINA GENERAL PALESTINA
Observaciones: RUBY BARRERA AUXILIAR D ENFERMERIA VACUNACION PALESTINA

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	410,00	410,00
DM1956	GUANTE VINILO EXAMEN TRANS ALFASAFE (M) SIN TALCO	900,00	900,00

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010754 Confirmado FECHA: lunes, 26 de abril de 2021 11:23

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU37R01 - DIRECCION ADMINISTRATIVA ASDINCGO

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

TERCERO: 53095183 - LEIDY DIANA SERRANO HERNANDEZ 1/1

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	40,00	$240,38	$9.615,08
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und. PAQUETE	2,00	$2.224,11	$4.448,21
84	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	5,00	$4.819,00	$24.095,00
DM2236	GEL ANTIBACTERIAL FRASCO DE 1000 ML FRASCO L-070420003 - 30/12/2021	2,00	$19.900,00	$39.800,00
			Total:	$77.958,29

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 28341

ENTREGA: ONOFRE 27-04-21

RECIBE: Cinthia - Cindy 1016061414 Reyes

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

Nº00000000028341

Fecha : 21/04/2021 10:16 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU37R01 DIRECCION ADMINISTRATIVA ASDINCGO
Observaciones: Diana Serrano C.C. 53.095.183

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO	40,00	40,00
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und.	2,00	2,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	5,00	5,00
DM2236	GEL ANTIBACTERIAL FRASCO DE 1000 ML	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.: SA000000010755 Confirmado FECHA: lunes, 26 de abril de 2021 11:33

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU37R14 - GESTION DE ALMACENES ASDINCGO

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

TERCERO: 1010205419 - CRISTIAN CAMILO GARZON CLEVES

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	10,00	$240,38	$2.403,77
			Total:	$2.403,77

cripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 28330

ENTREGA: CX10-RE 27-04-21

RECIBE: Cristian Garzon 1010205419

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°00000000028330

Fecha : 21/04/2021 08:13 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU37R14 GESTION DE ALMACENES ASDINCGO
Observaciones: Cristian Garzon C.C. 1.010.205.419

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO	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.: SA000000010756 Confirmado FECHA: lunes, 26 de abril de 2021 11:31

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/04/2021

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
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	4,00	$4.819,00	$19.276,00
D[illegible]52	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-0301 - 31/12/2026	167,00	$6.671,60	$1.114.157,63
DM877	POLAINAS DESECHABLES UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	300,00	$1.016,06	$304.818,69
			Total:	$1.438.252,32

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD 10 ABASTOS

ENTREGA: _____

RECIBE: Naysiun Lizeth Sierra 1012404159

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.: SA000000010757 Confirmado FECHA: lunes, 26 de abril de 2021 11:34

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU37R30 - DIRECCION DE CONTRATACION ASDINCGO

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

TERCERO: 52326100 - MONICA ETELMIRA GONZALEZ MONTES

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	600,00	$210,11	$126.064,92
P[illegible]02092	DISCO COMPACTO GRABABLE DVD ESTÁNDAR UNIDAD	15,00	$622,97	$9.344,62
[illegible]00089	CD VIRGEN NO REGRABABLE UNIDAD	100,00	$539,07	$53.907,42
			Total:	$189.316,96

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 28440

ENTREGA: [illegible] 27-04-21

RECIBE: Milena Vera 1031123926.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018470545

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

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000028440

Fecha : 23/04/2021 11:12 a. m. **Estado ;** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU37R30 DIRECCION DE CONTRATACION ASDINCGO
Observaciones: NUEVAMENTE SE SOLICITA EL INSUMO DE TAPABOCAS PARA EL PERSONAL DE CONTRATACIÓN

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	600,00	600,00
PAP00090	CD VIRGEN REGRABABLE	100,00	100,00
PAP00391	CD DVDR 8.5B	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.: SA000000010758 Confirmado FECHA: lunes, 26 de abril de 2021 11:39

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU37R22 - CONTABILIDAD ASDINCGO

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

TERCERO: 52553053 - INES MARI GUZMAN RODRIGUEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	200,00	$210,11	$42.021,64
			Total:	$42.021,64

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 28409

ENTREGA: _____ 27-04-21

RECIBE: _____
Nancy E. Cabrera Guerrero
CC 39-533-835

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°00000000028409

Fecha : 22/04/2021 04:04 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU37R22 CONTABILIDAD ASDINCGO
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	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.: SA000000010759 Confirmado FECHA: lunes, 26 de abril de 2021 11:41

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU37R14 - GESTION DE ALMACENES ASDINCGO

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

TERCERO: 1012396110 - DIANA MARCELA SANCHEZ ZUZA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	6,00	$4.819,00	$28.914,00
			Total:	$28.914,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 28413

ENTREGA: ANTOFRZ 27-04-21

RECIBE: Diana Sánchez CC 1012.396.110

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°00000000028413

Fecha : 22/04/2021 04:25 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU37R14 GESTION DE ALMACENES ASDINCGO
Observaciones: Diana Sánchez C.C: 1.012.396.110

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	6,00	6,00

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

C[illegible]IDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010760 Confirmado FECHA: lunes, 26 de abril de 2021 11:42

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/04/2021

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
PAP00253	PILA ALCALINA AA UNIDAD	10,00	$4.473,46	$44.734,58
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35 UNIDAD	10,00	$83,31	$833,06
[illegible]00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	10,00	$1.026,97	$10.269,70
[illegible]00256	PILA CUADRADA ALCALINA 9V UNIDAD	3,00	$10.871,84	$32.615,52
REP02342	GARRAFA 2GL ROJA UNIDAD	3,00	$13.149,50	$39.448,50
PAP00796	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PAPEL STONE DOBLE NUMERACION CON CINTA DOBLE FAZ CON COLILLA TROQUELADA UNIDAD	3.000,00	$69,02	$207.060,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-001921 - 27/01/2023	15,00	$23.286,00	$349.290,00
DM098	APLICADORES EN MADERA CON PUNTA EN ALGODoN UNIDAD L-200402 - 29/04/2025	100,00	$14,00	$1.400,02
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-31041812-20 - 30/11/2024	200,00	$60,89	$12.178,64
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-012213345 - 30/01/2026	2.000,00	$431,35	$862.701,20
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	400,00	$210,11	$84.043,28
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	300,00	$12.752,87	$3.825.860,25
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-0301 - 31/12/2026	100,00	$6.671,60	$667.160,26
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA) UNIDAD L-10081120 - 30/11/2025	26,00	$1.399,44	$36.385,44
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-02-2021 - 30/12/9999	10,00	$2.480,00	$24.799,99
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-SG165 - 30/06/2024	3,00	$33.285,67	$99.857,02
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-202104050000031 - 04/03/2026	150,00	$1.900,91	$285.136,77
DM092	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 240 ML UNIDAD L-008021 - 22/02/2023	5,00	$9.764,00	$48.820,00
DM491	FIJADOR CITOLOGIA SPRAY UNIDAD L-00780320 - 29/03/2022	2,00	$8.858,03	$17.716,06
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS UNIDAD L-2101001 - 30/01/2025	3,00	$9.689,60	$29.068,80
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD UNIDAD L-20201205 - 04/12/2025	100,00	$125,15	$12.515,09
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

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°00000000028368

Fecha : 21/04/2021 04:20 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA29A38 ENFERMERIA PYD ESTACION
Observaciones: USS ESTACIONLEIDY GUTIERREZ1012365965 AUXILIAR DE ENFERMERIAVACUNACION

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	15,00	15,00
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	2.000,00	2.000,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	210,00	210,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	400,00	400,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	300,00	300,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	100,00	100,00
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	10,00	10,00
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	150,00	150,00
DM092	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 240 ML	5,00	5,00
PAP00253	PILA ALCALINA AA	10,00	10,00
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35	10,00	10,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	10,00	10,00
PAP00256	PILA CUADRADA ALCALINA 9V	3,00	3,00
REP02342	GARRAFA 2GL ROJA	3,00	3,00
PAP00761	MARCADOR PERMANENTE DELGADO COLORES SHARPIE	3,00	3,00
DM491	FIJADOR CITOLOGIA SPRAY	2,00	2,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS	5,00	5,00
PAP00796	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PAPEL STONE DOBLE NUMERACION CON CINTA DOBLE FAZ CON COLILLA TROQUELADA	3.000,00	3.000,00
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD	100,00	100,00
DM1115	TOALLA REUTILIZABLE ROLLO WYPALL JUMBO	1,00	1,00
DM1401	GUARDIAN RECOLECTOR DE 1.5 LTS	3,00	3,00
DM1846	CONOS DESECHABLE PARA OTOSCOPIO PEDIATRICO	400,00	400,00

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

MED074	AGUA DESTILADA X 10ML SOLUCION INYECTABLE	200,00	200,00
DM515	GEL ULTRASONIDO X 240 C.C. CONDUGEL	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.: SA000000010761 Confirmado FECHA: lunes, 26 de abril de 2021 11:47

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/04/2021

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
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	5,00	$1.026,97	$5.134,85
PAP00010	BANDAS DE CAUCHO UNIDAD	2,00	$418,92	$837,83
[illegible]02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	1,00	$1.749,30	$1.749,30
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR UNIDAD	3,00	$2.241,96	$6.725,89
			Total:	$14.447,87

Descripción: SE REALIZA SALIDA A FACTURACION ESTACION

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

28-04-21

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

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

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

N°00000000028369

Fecha : 21/04/2021 04:45 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA29R23 FACTURACION ESTACION
Observaciones: USS ESTACION LEIDY GUTIERREZ1012365965AUXILIAR DE ENFERMERIAVACUNACION

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	5,00	5,00
PAP00010	BANDAS DE CAUCHO	2,00	2,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	1,00	1,00
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR	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.: SA000000010762 Confirmado FECHA: lunes, 26 de abril de 2021 11:45

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA15002 - ATENCION AL USUARIO NUEVAS DELICIAS

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

TERCERO: 1012392576 - MICHAEL DAVID GOMEZ REYES

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	15,00	$339,15	$5.087,25
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA UNIDAD	5,00	$339,15	$1.695,75
P 0288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	20,00	$1.026,97	$20.539,40
PAP00022	BORRADOR DE NATA UNIDAD	5,00	$416,50	$2.082,50
PAP00180	LAPIZ NEGRO UNIDAD	10,00	$299,88	$2.998,80
PAP00422	CINTA TRANSPARENTE 12*40 SOCO(PEGAFAN/CO 179 UNIDAD	5,00	$824,25	$4.121,24
			Total:	$36.524,94

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 28451

ENTREGA: _____

RECIBE: Angela Rodriguez
2111892

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°00000000028451

Fecha : 23/04/2021 12:50 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA15O02 ATENCION AL USUARIO NUEVAS DELICIAS
Observaciones: La central de lista de espera se encuentra ubicada en el segundo piso de la uss nuevas delicias, por fabor preguntar por David Gomez, Ronald Perez o Daniela Quijano, muchas gracias.

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	15,00	15,00
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA	5,00	5,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	20,00	20,00
PAP00820	LAPIZ NEGRO MIRADO N° 2	10,00	10,00
PAP00022	BORRADOR DE NATA	5,00	5,00
PAP00914	CINTA TRANSPARENTE DELGADA; ROLLO CINTA ADHESIVA	2,00	2,00
PAP00726	NOTAS ADHESIVAS STICK´N 76 X 76MM	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.: SA000000010763 Confirmado FECHA: lunes, 26 de abril de 2021 11:53

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/04/2021

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	3,00	$1.026,97	$3.080,91
PAP00131	COSEDORA MEDIANA UNIDAD	1,00	$6.850,84	$6.850,84
00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR UNIDAD	1,00	$2.241,96	$2.241,96
PAP00301	SACAGANCHO PEQUENO UNIDAD	1,00	$1.430,38	$1.430,38
PAP00286	REGLA PLASTICA UNIDAD	1,00	$464,94	$464,94
PAP00878	STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO. UNIDAD	2.000,00	$66,44	$132.885,40
			Total:	$146.954,43

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ATENCION AL USUARIO ESTACION

ENTREGA: ONOFRE 28-04-21

RECIBE: 1012365948

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°00000000028370

Fecha : 21/04/2021 05:01 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA29O02 ATENCION AL USUARIO ESTACION
Observaciones: USS ESTACION LEIDY GUTIERREZAUXILIAR DE ENFERMERIA1012365965VACUNACION

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	3,00	3,00
PAP00131	COSEDORA MEDIANA	1,00	1,00
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR	1,00	1,00
PAP00301	SACAGANCHO PEQUENO	1,00	1,00
PAP00286	REGLA PLASTICA	1,00	1,00
PAP00878	STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO.	2.000,00	2.000,00
PAP00880	STICKERS REDONDO AMARILLOS IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO	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.: SA000000010764 Confirmado FECHA: lunes, 26 de abril de 2021 11:50

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/04/2021

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
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND. UNIDAD L-33DC4H - 24/02/2022	5,00	$16.052,74	$80.263,71
			Total:	$80.263,71

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 28453

ENTREGA: _____ 28.04.21

RECIBE: _____ 1092339902

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

Nº00000000028453

Fecha : 23/04/2021 01:22 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: B035I06 MEDICINA INTERNA BOSA
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM566	INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR DE 6 HORAS AMPOLLA	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.: SA000000010765 Confirmado FECHA: lunes, 26 de abril de 2021 11:56

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/04/2021

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-1503210140A - 15/04/2024	1.000,00	$210,11	$210.108,20
34	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-0120213346 - 31/01/2026	1.000,00	$426,96	$426.958,80
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-012213345 - 30/01/2026	1.000,00	$431,35	$431.350,60
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-20200283 - 30/06/2025	1.000,00	$165,85	$165.851,20
DM2205	MONOGAFA MARCA MCR UNIDAD L-MOVISTAR - 31/12/2025	20,00	$14.301,71	$286.034,11
			Total:	$1.520.302,91

Descripción: SE REALIZA SALIDA A CONSULTA URGENCIAS 71 PATIO BONITO

ENTREGA: Oscar S

RECIBE: Alejandra Celis L. Enfermera Jefe Universidad El Bosque 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

Nº00000000028373

Fecha : 21/04/2021 05:19 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU55B01 CONSULTA URGENCIAS 71 PATIO BONITO
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	1.000,00	1.000,00
DM195	BRAZALETE IDENTIFICACION ADULTOS	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
DM1197	VASELINA FRASCO X 475 G	4,00	4,00
PAP00203	MICROPUNTA NEGRO	20,00	20,00
DM519	GORRO DESECHABLE	1.000,00	1.000,00
DM2205	MONOGAFA MARCA MCR	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.: SA000000010766 Confirmado FECHA: lunes, 26 de abril de 2021 12:00

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU37U09 - DIRECCION SERVICIOS RIESGOS EN SALUD ASDINCGO

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

TERCERO: 1010176360 - ANA MARIA GAITAN MONTEALEGRE 2 piso Adminis. pablo VI

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00089	CD VIRGEN NO REGRABABLE UNIDAD	50,00	$539,07	$26.953,71
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	200,00	$240,38	$48.075,42
)0162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und. PAQUETE	10,00	$2.224,11	$22.241,06
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	24,00	$339,15	$8.139,60
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35 UNIDAD	20,00	$83,31	$1.666,12
PAP00121	CLIPS MARIPOSA UNIDAD	3,00	$1.356,14	$4.068,42
PAP00122	CLIPS PEQUENOS UNIDAD	5,00	$397,72	$1.988,59
PAP00010	BANDAS DE CAUCHO UNIDAD	3,00	$418,92	$1.256,75
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	5,00	$1.749,30	$8.746,50
PAP00286	REGLA PLASTICA UNIDAD	1,00	$464,94	$464,94
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-001921 - 27/01/2023	10,00	$23.286,00	$232.860,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	500,00	$210,11	$105.054,10
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	1,00	$4.819,00	$4.819,00
			Total:	$466.334,21

Descripción: SE REALIZA SALIDA A DIRECCION SERVICIOS RIESGOS EN SALUD ASDINCGO 2 PISO SEDE ADMINISTRATIVA PABLO VI

ENTREGA: _____ RECIBE: Wendy Ocaña 1099716006

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

Nº00000000028398

Fecha : 22/04/2021 11:34 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU37U09 DIRECCION SERVICIOS RIESGOS EN SALUD ASDINCGO
Observaciones: por favor despachar con ana maria gaitan en el 2 piso en la sede administrativa pablo vi

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00089	CD VIRGEN NO REGRABABLE	50,00	50,00
PAP00306	SOBRE - FUNDA PARA CDS	50,00	50,00
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO	200,00	200,00
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und.	10,00	10,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	24,00	24,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	10,00	10,00
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35	20,00	20,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	500,00	500,00
PAP00121	CLIPS MARIPOSA	3,00	3,00
PAP00122	CLIPS PEQUENOS	10,00	10,00
PAP00010	BANDAS DE CAUCHO	3,00	3,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	10,00	10,00
LAB05615	CINTA PARA ENMASCARAR 2 CM DE ANCHO	5,00	5,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	5,00	5,00
PAP00286	REGLA PLASTICA	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.: SA000000010767 Confirmado FECHA: lunes, 26 de abril de 2021 11:58

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/04/2021

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
PAP00993	BOLSA DE PAPEL KRAF LISA 19 X 25 CM BOLSA	200,00	$104,72	$20.944,00
PAP00878	STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO. UNIDAD	500,00	$66,44	$33.221,35
00006	ARCHIVADOR AZ OFICIO. UNIDAD	5,00	$3.505,74	$17.528,70
			Total:	$71.694,05

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 28455

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 Nº SA000000000391

ALMACEN: SUR R102 Bodega Principal

FECHA: 14/05/2021 01:21 p. m.

ORDEN DESPACHO Nº: SA000000010767

ESTADO: Confirmado

DETALLE:

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
PAP00993	BOLSA DE PAPEL KRAF LISA 19 X 25 CM	BOLSA	200,00		$ 20.944,00
PAP00878	STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO.	UNIDAD	500,00		$ 33.221,35
PAP00006	ARCHIVADOR AZ OFICIO.	UNIDAD	5,00		$ 17.528,70
				TOTAL DEVOLUCION :	$ 71.694,05

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000028455

Fecha : 23/04/2021 01:31 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU59K26 PROGRAMAS Y ACCIONES 92 PATIOS
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00993	BOLSA DE PAPEL KRAF LISA 19 X 25 CM	200,00	200,00
PAP00007	ARCHIVADOR AZ TAMANO CARTA	5,00	5,00
PAP00878	STICKERS REDONDO NARANJA REDONDO IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO.	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.: SA000000010768 Confirmado FECHA: lunes, 26 de abril de 2021 12:06

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA16F01 - PROYECTOS LOCALIDADES PABLO VI BOSA

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

TERCERO: 53094962 - LINA ALEJANDRA RIAÑO BARON

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR UNIDAD	2,00	$2.241,96	$4.483,92
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO UNIDAD	60,00	$240,38	$14.422,63
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	24,00	$339,15	$8.139,60
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und. PAQUETE	5,00	$2.224,11	$11.120,53
PAP00198	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE UNIDAD	3,00	$1.674,33	$5.022,99
PAP00121	CLIPS MARIPOSA UNIDAD	3,00	$1.356,14	$4.068,42
PAP00122	CLIPS PEQUENOS UNIDAD	3,00	$397,72	$1.193,15
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	5,00	$1.749,30	$8.746,50
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	300,00	$210,11	$63.032,46
PAP00271	PLANILLERA EN ACRILICO Y/O TRIPLEX UNIDAD	5,00	$3.805,62	$19.028,10
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-0301 - 31/12/2026	200,00	$6.671,60	$1.334.320,52
			Total:	$1.473.578,82

Descripción: SE REALIZA SALIDA A PROYECTOS LOCALIDADES PABLO VI BOSA ENTREGAR 2 PISO A LINA RIAÑO

ENTREGA: OMOFRE 29-04-21

RECIBE: LINA. RIAÑO CC 53094962 29/4/2021.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

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

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000028399

Fecha : 22/04/2021 11:45 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA16F01 PROYECTOS LOCALIDADES PABLO VI BOSA
Observaciones: Por favor entregar en el 2 piso a lina riaño sede administrativa pablo vi

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM100	APOSITO ADHESIVO ESTERIL, HIDROCOLOIDE DE CONTROL (Carboximetilcelulosa sodica, Pectina y Gelatina) 10 cm x 10 cm	2,00	2,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	300,00	300,00
DM1609	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA S	5,00	5,00
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR	2,00	2,00
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO	300,00	300,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	24,00	24,00
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und.	5,00	5,00
PAP00286	REGLA PLASTICA	3,00	3,00
PAP00320	TABLA APOYO PLASTICO	5,00	5,00
PAP00198	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE	3,00	3,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	9,00	9,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	200,00	200,00
PAP00121	CLIPS MARIPOSA	3,00	3,00
PAP00122	CLIPS PEQUENOS	3,00	3,00
DM1401	GUARDIAN RECOLECTOR DE 1.5 LTS	6,00	6,00
LAB05615	CINTA PARA ENMASCARAR 2 CM DE ANCHO	3,00	3,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	5,00	5,00

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010769 Confirmado FECHA: lunes, 26 de abril de 2021 12:11

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/04/2021

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: 51735282 - SANDRA LILIANA BAUTISTA LOPEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	50,00	$339,15	$16.957,50
PAP00180	LAPIZ NEGRO UNIDAD	50,00	$299,88	$14.994,00
P..00122	CLIPS PEQUENOS UNIDAD	3,00	$397,72	$1.193,15
..00010	BANDAS DE CAUCHO UNIDAD	10,00	$418,92	$4.189,16
PAP00014	BISTURI UNIDAD	5,00	$1.391,83	$6.959,17
PAP00022	BORRADOR DE NATA UNIDAD	10,00	$416,50	$4.165,00
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE UNIDAD	10,00	$1.094,85	$10.948,50
PAP00245	PEGASTICK O PEGANTE BARRA UNIDAD	6,00	$2.988,04	$17.928,22
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	12,00	$1.026,97	$12.323,64
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35 UNIDAD	10,00	$83,31	$833,06
PAP00309	SOBRE DE MANILA CARTA UNIDAD	12,00	$70,27	$843,23
PAP00089	CD VIRGEN NO REGRABABLE UNIDAD	10,00	$539,07	$5.390,74
PAP00131	COSEDORA MEDIANA UNIDAD	1,00	$6.850,84	$6.850,84
PAP00250	PERFORADORA PEQUENA 2 HUECOS UNIDAD	6,00	$9.569,98	$57.419,88
REP02233	CINTA DE ENMASCARAR 1" UNIDAD	12,00	$2.659,92	$31.919,03
PAP00325	TIJERA MEDIANA (PARA PAPEL) UNIDAD	7,00	$2.465,68	$17.259,76
PAP00422	CINTA TRANSPARENTE 12*40 SOCO(PEGAFAN/CO 179 UNIDAD	12,00	$824,25	$9.890,97
			Total:	$220.065,85

Descripción: SE REALIZA SALIDA A DIRECCION DE TALENTO HUMANO 35 CUNDINAMARCA

ENTREGA: ONOFRE 27-04-21

RECIBE: Sonia Cruz 51841035

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°SA000000000386

ALMACEN: SUR R102 Bodega Principal **FECHA:** 27/04/2021 11:10 a. m.

ORDEN DESPACHO N°: SA000000010769 **ESTADO:** Confirmado

DETALLE:

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00180	LAPIZ NEGRO	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00122	CLIPS PEQUENOS	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00010	BANDAS DE CAUCHO	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00014	BISTURI	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00022	BORRADOR DE NATA	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE	UNIDAD	10,00		$ 10.948,50
00245	PEGASTICK O PEGANTE BARRA	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00309	SOBRE DE MANILA CARTA	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00089	CD VIRGEN NO REGRABABLE	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00131	COSEDORA MEDIANA	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00250	PERFORADORA PEQUENA 2 HUECOS	UNIDAD	0,00		$ 0,00
REP02233	CINTA DE ENMASCARAR 1"	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00325	TIJERA MEDIANA (PARA PAPEL)	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00422	CINTA TRANSPARENTE 12*40 SOCO(PEGAFAN/CO 179	UNIDAD	0,00		$ 0,00
				TOTAL DEVOLUCION :	$ 10.948,50

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000028402

Fecha : 22/04/2021 11:59 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU45R15 DIRECCION DE TALENTO HUMANO 35 CUNDINAMARCA
Observaciones: SOLICITA SANDRA LILIANA BAUTISTA CC 51735282

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00090	CD VIRGEN REGRABABLE	100,00	100,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	50,00	50,00
PAP00180	LAPIZ NEGRO	50,00	50,00
PAP00122	CLIPS PEQUENOS	10,00	10,00
PAP00010	BANDAS DE CAUCHO	10,00	10,00
PAP00014	BISTURI	6,00	6,00
PAP00022	BORRADOR DE NATA	50,00	50,00
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO	50,00	50,00
PAP00129	CORRECTOR LIQUIDO	6,00	6,00
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE	10,00	10,00
PAP00245	PEGASTICK O PEGANTE BARRA	6,00	6,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	12,00	12,00
PAP00819	COSEDORA GRANDE	1,00	1,00
PAP00826	PERFORADORA 2 HUECOS	6,00	6,00
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35	12,00	12,00
PAP00309	SOBRE DE MANILA CARTA	12,00	12,00
REP03771	CINTA ENMASCARAR 24 MM X 40 MT TESA	12,00	12,00
REP47206	CINTA EMPAQUE 48MM X 40MTS	12,00	12,00
PAP00913	TIJERAS ESCOLARES (PUNTA ROMA)	12,00	12,00
PAP00118	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE	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.: SA000000010770 Confirmado FECHA: lunes, 26 de abril de 2021 12:13

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/04/2021

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-0301 - 31/12/2026	500,00	$6.671,60	$3.335.801,30
			Total:	$3.335.801,30

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 28503

Alejandra Celis L.
Enfermera Jefe
Universidad El Bosque
cc 1031150737

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

Nº00000000028503

Fecha : 26/04/2021 08:10 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU55B01 CONSULTA URGENCIAS 71 PATIO BONITO
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1794	PROTECTOR RESPIRATORIO N95 RIESGO BIOLOG REF 8210	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.: SA000000010771 Confirmado FECHA: lunes, 26 de abril de 2021 12:21

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 26/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Almacen: 001 - KENNEDY K102 ALMACEN

CONCEPTO:

TERCERO:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1221	VESTIDO DESECHABLE DE DOS PIEZAS M/LARGA CUELLO Y PUÑO EN TELA DE 35G Y PANTALON CON RESORTE EN LA CINTURA UNIDAD L-01-03-2021 - 01/03/2026	200,00	$4.118,10	$823.619,56
162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	2.000,00	$3.028,00	$6.056.000,00
			Total:	$6.879.619,56

Descripción: SE REALIZA TRASLADO SEGUN SOLICITUD N° 28339

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

Nº00000000028339

Fecha : 21/04/2021 10:14 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Almacén: 001 KENNEDY K102 ALMACEN
Observaciones: SE REALIZA SOLICITUD SEGUN NESECIDAD DE LOS SERVCIOS

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1221	VESTIDO DESECHABLE DE DOS PIEZAS M/LARGA CUELLO Y PUÑO EN TELA DE 35G Y PANTALON CON RESORTE EN LA CINTURA	300,00	300,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	2.000,00	2.000,00

Nombre reporte : CPRPSolicitud Usuario: 1018449761

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010772 Confirmado FECHA: lunes, 26 de abril de 2021 12:21

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: BO35R28 - AUTORIZACIONES Y ADMISIONES BOSA

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

TERCERO: 1023881247 - DIANA MARCELA BAEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	20,00	$339,15	$6.783,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	20,00	$1.026,97	$20.539,40
PAP00131	COSEDORA MEDIANA UNIDAD	5,00	$6.850,84	$34.254,18
[illegible]1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	700,00	$210,11	$147.075,74
			Total:	$208.652,32

Descripción: SE REALIZA SALIDA A AUTORIZACIONES Y ADMISIONES BOSA

ENTREGA: ONOFRE 29-04-21

RECIBE: Diana Marcela Baez 1023881247 Bta

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°00000000028406

Fecha : 22/04/2021 03:09 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: BO35R28 AUTORIZACIONES Y ADMISIONES BOSA
Observaciones: Diana Baez CC 1023881247

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	700,00	700,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	20,00	20,00
PAP00310	SOBRE DE MANILA OFICIO 25 X 35	50,00	50,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	20,00	20,00
PAP00131	COSEDORA MEDIANA	5,00	5,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	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.: SA000000010773 Confirmado FECHA: lunes, 26 de abril de 2021 12:25

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/04/2021

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-0301 - 31/12/2026	160,00	$6.671,60	$1.067.456,42
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	100,00	$12.752,87	$1.275.286,75
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-0120213346 - 31/01/2026	1.000,00	$426,96	$426.958,80
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-012213345 - 30/01/2026	500,00	$431,35	$215.675,30
			Total:	$2.985.377,27

Descripción: SE REALIZA SALIDA A MEDICINA GENERAL PYD PORVENIR

ENTREGA: _____

RECIBE: _____
CC 52890808

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

Nº00000000028407

Fecha : 22/04/2021 03:13 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA34A37 MEDICINA GENERAL PYD PORVENIR
Observaciones: EPP PORVENIR(SE SOLICITA GUANTES DE FORMA URGENTE NO CONTAMOS CON RESERVA)

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	160,00	160,00
DM161	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: L	100,00	100,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	1.000,00	1.000,00
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.: SA000000010774 Confirmado FECHA: lunes, 26 de abril de 2021 12:26

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 26/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

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

CONCEPTO:

TERCERO:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
		Inima: 2012DT1-020166-		
DM1446	DETERGENTE PRE-DESINFECTANTE PARA TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL SPRAY UNIDAD L-97190121 - 30/01/2023	4,00	$28.824,45	$115.297,78
DM527	GUANTE CIRUGIA No 7.0 ESTERIL UNIDAD L-210310 - 28/02/2026	300,00	$1.100,47	$330.141,09
DM531	GUANTE CIRUGIA No 8.0 ESTERIL UNIDAD L-YY2040405 - 07/01/2025	50,00	$965,05	$48.252,28
DM529	GUANTE CIRUGIA No 7.5 ESTERIL UNIDAD L-210310 - 26/02/2026	300,00	$914,93	$274.479,09
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	200,00	$3.028,00	$605.600,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-SG165 - 30/06/2024	4,00	$33.285,67	$133.142,69
			Total:	$1.506.912,93

Descripción: SE REALIZA TRASLADO SEGUN SOLICITUD N° 28470

ENTREGA: FARMACIA 27-04-21

RECIBE: Patricia Tello 1018433241

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

Nº00000000028470

Fecha : 24/04/2021 01:50 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Almacén: 020 SUR M05D farmacia cami t.galan
Observaciones: Se realiza solicitud para Farmacia Galán.

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1446	DETERGENTE PRE-DESINFECTANTE PARA TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL SPRAY	4,00	4,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	200,00	200,00
DM527	GUANTE CIRUGIA No 7.0 ESTERIL	300,00	300,00
DM531	GUANTE CIRUGIA No 8.0 ESTERIL	50,00	50,00
DM529	GUANTE CIRUGIA No 7.5 ESTERIL	300,00	300,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	200,00	200,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	4,00	4,00

Nombre reporte : CPRPSolicitud Usuario: 1018449761

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010775 Confirmado FECHA: lunes, 26 de abril de 2021 12:28

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: BO35N10 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y MEDIO AMBIENTE BOSA

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

TERCERO: 1032477228 - STEFANI KATIUSCA FLOREZ TRUJILLO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	2,00	$1.026,97	$2.053,94
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	2,00	$339,15	$678,30
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA UNIDAD	2,00	$339,15	$678,30
PAP00180	LAPIZ NEGRO UNIDAD	2,00	$299,88	$599,76
PAP00131	COSEDORA MEDIANA UNIDAD	2,00	$6.850,84	$13.701,67
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und. PAQUETE	1,00	$2.224,11	$2.224,11
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR UNIDAD	2,00	$2.241,96	$4.483,92
DM092	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 240 ML UNIDAD L-008021 - 22/02/2023	2,00	$9.764,00	$19.528,00
PAP00250	PERFORADORA PEQUENA 2 HUECOS UNIDAD	1,00	$9.569,98	$9.569,98
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	48,00	$210,11	$10.085,19
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	2,00	$210,11	$420,22
			Total:	$64.023,39

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

ENTREGA: _____ ONOFRE 28-04-21

RECIBE: Jessica V. Castellanos G 39 677.284

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

Nº00000000028439

Fecha : 23/04/2021 09:58 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: BO35N10 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y MEDIO AMBIENTE BOSA
Observaciones: STEFANI FLOREZ TRUJILLO CC 1032477228

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	2,00	2,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	2,00	2,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	2,00	2,00
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA	2,00	2,00
PAP00180	LAPIZ NEGRO	2,00	2,00
DM088	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 60 ML	2,00	2,00
PAP00131	COSEDORA MEDIANA	2,00	2,00
PAP00826	PERFORADORA 2 HUECOS	1,00	1,00
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und.	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]

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010776 Confirmado FECHA: lunes, 26 de abril de 2021 12:31

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU45E01 - ODONTOLOGIA GENERAL 35 CUNDINAMARCA

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

TERCERO: 1057515993 - JENNY LORENA CASTRO TRASLAVIÑA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-0301 - 31/12/2026	50,00	$6.671,60	$333.580,13
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	150,00	$210,11	$31.516,23
			Total:	$365.096,36

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 28355

ENTREGA: 0305-2021

RECIBE: 3212844883

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

Nº00000000028355

Fecha : 21/04/2021 12:38 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU45E01 ODONTOLOGIA GENERAL 35 CUNDINAMARCA
Observaciones: carolina segura

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	50,00	50,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	150,00	150,00
MED1037	LIDOCAINA CON EPINEFRINA 1% * 20 ML SOLUCION INYECTABLE	5,00	5,00
MED1045	LIDOCAINA SIN EPINEFRINA 1% * 10 ML SOLUCION INYECTABLE	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.: SA000000010777 Confirmado FECHA: lunes, 26 de abril de 2021 12:35

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/04/2021

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
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-0120210315 - 31/01/2026	2.000,00	$431,35	$862.701,20
			Total:	$862.701,20

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 28359

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

N°00000000028359

Fecha : 21/04/2021 02:42 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU52E01 ODONTOLOGIA GENERAL 63 ALQUERIA
Observaciones: fany alcira sanchez barragac.c 23701671

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
ODO00480	GUANTE VINILO TALLA M	6.000,00	6.000,00

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010778 Confirmado FECHA: lunes, 26 de abril de 2021 12:38

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA28N04 - OTROS ENFERMERÍA JOSE MARIA CARBONELL

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

TERCERO: 53093607 - JENNIFER RIVERA MANRIQUE

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-20200283 - 30/06/2025	200,00	$167,58	$33.515,34
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	200,00	$3.028,00	$605.600,00
252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-0301 - 31/12/2026	150,00	$6.671,60	$1.000.740,39
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-0120210315 - 31/01/2026	2.000,00	$386,30	$772.590,20
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-202104050000031 - 04/03/2026	100,00	$1.901,13	$190.112,71
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-162125072 - 31/12/2026	100,00	$1.901,13	$190.112,71
DM491	FIJADOR CITOLOGIA SPRAY UNIDAD L-00780320 - 29/03/2022	2,00	$8.858,03	$17.716,06
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-001921 - 27/01/2023	24,00	$23.286,00	$558.864,00
			Total:	$3.369.251,41

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 28357

ENTREGA: _____ 29-04-21

RECIBE: _____ CC 1012355866

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

Nº00000000028357

Fecha : 21/04/2021 01:19 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA28N04 OTROS ENFERMERÍA JOSE MARIA CARBONELL
Observaciones: WILFRAN GALVIS

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA)	180,00	180,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	200,00	200,00
DM519	GORRO DESECHABLE	200,00	200,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	200,00	200,00
PAP00634	TOALLA DE PAPEL ROLLO	12,00	12,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	150,00	150,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	2.000,00	2.000,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	12,00	12,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL	200,00	200,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	24,00	24,00
DM491	FIJADOR CITOLOGIA SPRAY	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.: SA000000010779 Confirmado FECHA: lunes, 26 de abril de 2021 14:27

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU39A38 - ENFERMERIA PYD 10 ABASTOS

CONCEPTO: 104 - DESPACHO DE ALMACEN AL GTO DOTACION

TERCERO: 1012404159 - NAYSIUN LIZETH SIERRA BARRERA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-0120213361 - 31/01/2026	200,00	$379,21	$75.841,26
			Total:	$75.841,26

Descripción: SE REALIZA SALIDA NUEVAMENTE POR ERROR EN DESPACHO N° SA000000010652, SE ADJUNTA DEVOLUCION SA -380

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
NºSA000000000380

ALMACEN: SUR R102 Bodega Principal **FECHA:** 26/04/2021 01:26 p. m.

ORDEN DESPACHO Nº: SA000000010652 **ESTADO:** Confirmado

DETALLE: SE REALIZA DEVOLUCION POR ERROR EN CODIGO DE GUANTES DE LATEX DM535, SE DESPACHARON TALLA M

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	UNIDAD	50,00		$ 14.500,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	UNIDAD	150,00		$ 43.500,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	UNIDAD	0,00		$ 0,00
				TOTAL DEVOLUCION :	$ 58.000,00

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010780 Confirmado FECHA: lunes, 26 de abril de 2021 14:35

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA33A37 - MEDICINA GENERAL PYD PIAMONTE

CONCEPTO: 104 - DESPACHO DE ALMACEN AL GTO DOTACION

TERCERO: 1023870060 - SANDRA LORENA ORTIZ CARDONA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-0120213361 - 31/01/2026	500,00	$379,21	$189.603,15
			Total:	$189.603,15

Descripción: SE REALIZA SALIDA NUEVAMENTE POR ERROR EN DESPACHO N° SA000000010653, SE ADJUNTA DEVOLUCION SA -381

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018470545

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

DEVOLUCION ORDEN DE DESPACHO
NºSA000000000381

ALMACEN: SUR R102 Bodega Principal **FECHA:** 26/04/2021 01:28 p. m.

ORDEN DESPACHO Nº: SA000000010653 **ESTADO:** Confirmado

DETALLE: SE REALIZA DEVOLUCION POR ERROR EN CODIGO DE GUANTES DE LATEX DM535, SE DESPACHARON TALLA M

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	UNIDAD	500,00		$ 145.000,00
				TOTAL DEVOLUCION :	$ 145.000,00

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010781 Confirmado FECHA: lunes, 26 de abril de 2021 14:37

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/04/2021

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
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-0120213361 - 31/01/2026	1.800,00	$379,21	$682.571,34
			Total:	$682.571,34

cripción: SE REALIZA SALIDA NUEVAMENTE POR ERROR EN DESPACHO N° SA000000010656, SE ADJUNTA DEVOLUCION SA -382

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018470545

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

DEVOLUCION ORDEN DE DESPACHO Nº SA000000000382

ALMACEN: SUR R102 Bodega Principal **FECHA:** 26/04/2021 01:29 p. m.

ORDEN DESPACHO Nº: SA000000010656 **ESTADO:** Confirmado

DETALLE: SE REALIZA DEVOLUCION POR ERROR EN CODIGO DE GUANTES DE LATEX DM535, SE DESPACHARON TALLA M

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
PAP00219	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	UNIDAD	1.800,00		$ 522.000,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	UNIDAD	0,00		$ 0,00
				TOTAL DEVOLUCION :	$ 522.000,00

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010782 Confirmado FECHA: lunes, 26 de abril de 2021 14:39

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/04/2021

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
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-0120213361 - 31/01/2026	300,00	$379,21	$113.761,89
			Total:	$113.761,89

Descripción: SE REALIZA SALIDA NUEVAMENTE POR ERROR EN DESPACHO N° SA000000010661, SE ADJUNTA DEVOLUCION SA -383

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
NºSA000000000383

ALMACEN: SUR R102 Bodega Principal **FECHA:** 26/04/2021 01:30 p. m.

ORDEN DESPACHO Nº: SA000000010661 **ESTADO:** Confirmado

DETALLE: SE REALIZA DEVOLUCION POR ERROR EN CODIGO DE GUANTES DE LATEX DM535, SE DESPACHARON TALLA M

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
PAP00253	PILA ALCALINA AA	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
PAP00785	CARTULINA POR PLIEGO	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00761	MARCADOR PERMANENTE DELGADO COLORES SHARPIE	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM1107	TERMOMETROS DIGITAL	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM519	GORRO DESECHABLE	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	UNIDAD	300,00		$ 87.000,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	UNIDAD	0,00		$ 0,00
				TOTAL DEVOLUCION :	$ 87.000,00

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010784 Confirmado FECHA: lunes, 26 de abril de 2021 14:41

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/04/2021

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
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-0120213361 - 31/01/2026	500,00	$379,21	$189.603,15
			Total:	$189.603,15

Descripción: SE REALIZA SALIDA NUEVAMENTE POR ERROR EN DESPACHO N° SA000000010662, SE ADJUNTA DEVOLUCION SA -384

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
NºSA000000000384

ALMACEN: SUR R102 Bodega Principal **FECHA:** 26/04/2021 01:32 p. m.

ORDEN DESPACHO Nº: SA000000010662 **ESTADO:** Confirmado

DETALLE: SE REALIZA DEVOLUCION POR ERROR EN CODIGO DE GUANTES DE LATEX DM535, SE DESPACHARON TALLA M

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
DM1921	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
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM412	CONO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM472	ESPARADRAPO DE PAPEL MICROPOROSO HIPOALERGENICO 2 x 10 yardas	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	UNIDAD	500,00		$ 145.000,00
.618	JERINGA DESECHABLE 10 CC UNIDAD	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

TOTAL DEVOLUCION : $ 145.000,00

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010785 Confirmado FECHA: lunes, 26 de abril de 2021 15:45

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 26/04/2021

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
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-02022021 - 02/02/2026	100,00	$2.204,91	$220.491,34
			Total:	$220.491,34

cripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD SAN BERNARDINO

ENTREGA: _____

RECIBE: 26/04/21 Jenny Morales Enf.

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

INRPOrdenesDespacho

1018449761

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010786 Confirmado FECHA: martes, 27 de abril de 2021 7:36

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 27/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Almacen: 040 - FARMACIA P.EL BUEN PASTOR

CONCEPTO:

TERCERO:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-0120213346 - 31/01/2026	2.000,00	$425,06	$850.123,40
DM525	GUANTE CIRUGIA No 6.5 ESTERIL UNIDAD L-10102039602 - 30/06/2025	200,00	$1.180,35	$236.070,20
DM529	GUANTE CIRUGIA No 7.5 ESTERIL UNIDAD L-210310 - 26/02/2026	400,00	$914,93	$365.972,12
PAP00634	TOALLA DE PAPEL ROLLO UNIDAD	10,00	$2.002,77	$20.027,70
DM472	ESPARADRAPO DE PAPEL MICROPOROSO HIPOALERGENICO 2 x 10 yardas UNIDAD L-33AT7C - 18/10/2025	6,00	$2.830,80	$16.984,81
DM475	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO TUBO UNIDAD L-10110709 - 30/01/2024	3,00	$31.131,40	$93.394,21
DM475	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO TUBO UNIDAD L-10844009 - 25/02/2024	5,00	$31.131,40	$155.657,02
DM296	CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO CON ACTIVACION MANUAL NO 14 GX 1 1/4 UNIDAD L-8176998 - 31/05/2022	50,00	$1.920,81	$96.040,32
DM052	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 23G X 1 1/2" UNIDAD L-181230 - 30/12/2023	1.000,00	$49,66	$49.663,60
DM1113	TIRAS PARA GLUCOMETRIA UNIDAD L-SL24LQ35A - 30/08/2022	400,00	$390,00	$156.000,00
DM656	LANCETAS DE GLUCOMETRIA UNIDAD L-20051731-02 - 30/06/2025	400,00	$1,00	$400,56
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS UNIDAD L-2101001 - 30/01/2025	20,00	$9.689,60	$193.792,00
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	500,00	$12.752,87	$6.376.433,75
DM511	GASA TIPO HOSPITALARIO ROLLO X 100 YARDAS UNIDAD L-20181230 - 30/12/2023	1,00	$35.788,58	$35.788,58
DM511	GASA TIPO HOSPITALARIO ROLLO X 100 YARDAS UNIDAD L-10158 - 31/10/2024	19,00	$35.788,58	$679.983,01
DM554	HOJA DE BISTURI No. 12 UNIDAD L-SALDOSINICIALES - 31/12/2022	100,00	$155,00	$15.500,00
DM556	HOJA DE BISTURI No. 20 UNIDAD L-C11837 - 30/11/2024	100,00	$261,41	$26.140,89
DM558	HOJA DE BISTURI No. 22 UNIDAD L-C11426 - 30/09/2024	100,00	$201,52	$20.151,68
DM1972	POLIGLECAPRONE 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 34-37MM HEBRA 70 - 90CM UNIDAD L-AL3306 - 30/09/2023	120,00	$7.400,00	$888.000,00
DM019	acido poliglicolico 6/0 Aguja redonda 3/8 circulo 45 cm UNIDAD L-SALDOSINICIALES - 31/12/2022	36,00	$7.216,76	$259.803,52
DM020	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 6/0, AGUJA CURVA CORTANTE DE 13 MM 3/8 CIRCULO, HEBRA DE 45 CM O MAS UNIDAD L-SALDOSINICIALES - 31/12/2022	36,00	$8.836,92	$318.129,23

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010787 Confirmado FECHA: martes, 27 de abril de 2021 8:00

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 27/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

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

CONCEPTO: 104 - DESPACHO DE ALMACEN AL GTO DOTACION

TERCERO: 1018470545 - DIEGO ALEJANDRO MORALES GARZON

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM092	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 240 ML UNIDAD L-008021 - 22/02/2023	2,00	$9.764,00	$19.528,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-01-04-2021 - 01/04/2026	10,00	$3.028,00	$30.280,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-0301 - 31/12/2026	25,00	$6.671,60	$166.790,06
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	100,00	$210,11	$21.010,82
			Total:	$237.608,88

Descripción:

ENTREGA: _____

RECIBE: Diego Morales
CC 1018470545

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.: SA000000010788 Confirmado FECHA: martes, 27 de abril de 2021 10:00

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 27/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU39K32 - VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS

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

TERCERO: 1024505816 - LEIDY JANETH GOMEZ RUIZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00131	COSEDORA MEDIANA UNIDAD	2,00	$6.850,84	$13.701,67
			Total:	$13.701,67

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 28622

ENTREGA: _____

RECIBE: Leidy Gómez 1024505816

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

Nº00000000028622

Fecha : 27/04/2021 09:58 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU39K32 VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS
Observaciones: LEIDY JANETH GOMEZ RUIZ CC 1024505816

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00131	COSEDORA MEDIANA	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.: SA000000010789 Confirmado FECHA: martes, 27 de abril de 2021 10:04

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 27/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU39K32 - VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS

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

TERCERO: 1024505816 - LEIDY JANETH GOMEZ RUIZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-0120213346 - 31/01/2026	3.000,00	$406,58	$1.219.753,80
			Total:	$1.219.753,80

cripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: _____ RECIBE: 1024505816 Leidy Gómez.

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.: SA000000010790 Confirmado FECHA: martes, 27 de abril de 2021 11:06

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 27/04/2021

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
REP02233	CINTA DE ENMASCARAR 1" UNIDAD	2,00	$2.659,92	$5.319,84
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	20,00	$339,15	$6.783,00
P00195	MARCADOR BORRABLE UNIDAD	20,00	$1.925,07	$38.501,44
00253	PILA ALCALINA AA UNIDAD	20,00	$4.473,46	$89.469,15
PAP00089	CD VIRGEN NO REGRABABLE UNIDAD	200,00	$539,07	$107.814,84
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-0120210315 - 31/01/2026	5.000,00	$408,02	$2.040.084,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-0120213346 - 31/01/2026	5.000,00	$406,58	$2.032.923,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-162125072 - 31/12/2026	600,00	$1.901,13	$1.140.676,26
DM377	CIRCUITO COAXIAL PARA ANESTESIA C-B ADULTO UNIDAD L-20G0960FAX - 01/07/2025	10,00	$13.725,52	$137.255,19
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-02-2021 - 30/12/9999	10,00	$2.480,00	$24.799,99
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA) UNIDAD L-20200805 - 30/09/2025	7.000,00	$63,98	$447.857,20
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-SG165 - 30/06/2024	15,00	$33.285,67	$499.285,08
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	2.500,00	$210,11	$525.270,50
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-01-04-2021 - 01/04/2026	700,00	$3.028,00	$2.119.600,00
1960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-02022021 - 02/02/2026	100,00	$2.207,16	$220.716,29
DM1107	TERMOMETROS DIGITAL UNIDAD L-T200828 - 30/09/2025	10,00	$8.744,87	$87.448,73
DM515	GEL ULTRASONIDO X 240 C.C. CONDUGEL UNIDAD L-00171220 - 30/12/2022	30,00	$2.985,37	$89.561,08
DM555	HOJA DE BISTURI No. 15 UNIDAD L-C11851 - 30/11/2024	100,00	$264,24	$26.424,38
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-0301 - 31/12/2026	400,00	$6.671,60	$2.668.641,04
DM2103	PAPEL TÉRMICO PARA MONITOR FETAL DE (112 X 90) MM X 150 HOJAS LINEA ROJA EN Z UNIDAD L-20191004 - 04/10/2029	10,00	$5.347,00	$53.470,00
DM804	PAPEL PARA ELECTRO EDAQN SE 210 X 20 ROLLO UNIDAD L-20200623 - 01/01/2025	1,00	$12.008,29	$12.008,29
			Total:	$12.373.909,30

Descripción: SE REALZIA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 28561

ENTREGA: _____

RECIBE Alejandra Blanco
CC 52890701 Bta

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°00000000028561

Fecha : 26/04/2021 11:19 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: B035B01 CONSULTA URGENCIAS BOSA
Observaciones: Alejandra Blanco R CC 52890701

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	5.000,00	5.000,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	5.000,00	5.000,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL	600,00	600,00
DM377	CIRCUITO COAXIAL PARA ANESTESIA C-B ADULTO	50,00	50,00
DM195	BRAZALETE IDENTIFICACION ADULTOS	1.200,00	1.200,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS	10,00	10,00
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA)	7.000,00	7.000,00
DM401	CLORHEXIDINA 2% SOLUCION X 60 C.C SPRAY	250,00	250,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	20,00	20,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	2.500,00	2.500,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	2.500,00	2.500,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	700,00	700,00
COC060	VINIPEL ROLLO	20,00	20,00
DM1113	TIRAS PARA GLUCOMETRIA	1.000,00	1.000,00
REP02233	CINTA DE ENMASCARAR 1"	20,00	20,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	100,00	100,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	20,00	20,00
DM1107	TERMOMETROS DIGITAL	20,00	20,00
DM515	GEL ULTRASONIDO X 240 C.C. CONDUGEL	30,00	30,00
PAP00195	MARCADOR BORRABLE	20,00	20,00
PAP00253	PILA ALCALINA AA	20,00	20,00
DM555	HOJA DE BISTURI No. 15	100,00	100,00
DM1721	PAPEL MONITOR FETAL 112 X 90 X 150 CADENCE II	30,00	30,00
DM804	PAPEL PARA ELECTRO EDAQN SE 210 X 20 ROLLO	20,00	20,00
PAP00089	CD VIRGEN NO REGRABABLE	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.: SA000000010791 Confirmado FECHA: martes, 27 de abril de 2021 14:14

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 27/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU39K32 - VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS

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

TERCERO: 1024505816 - LEIDY JANETH GOMEZ RUIZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1334	FRASCO RECOLECTOR DE BACILOSCOPIA UNIDAD L-10300421 - 30/04/2026	500,00	$325,35	$162.672,90
			Total:	$162.672,90

Descripción: SE REALIZA SALIDA A VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS

ENTREGA: Oscar S

RECIBE: Leidy Gomez 1024505816

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.: SA000000010792 Confirmado FECHA: martes, 27 de abril de 2021 14:24

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 27/04/2021

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
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-SC05042020 - 30/04/2025	50,00	$60,63	$3.031,40
			Total:	$3.031,40

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD ESTACION

ENTREGA: CONOFRE 28-04-21

RECIBE: Leidy Gutierrez CC- 1012365965.

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.: SA000000010793 Confirmado FECHA: martes, 27 de abril de 2021 14:35

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 27/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA16B01 - CONSULTA URGENCIAS PABLO VI BOSA

CONCEPTO: 104 - DESPACHO DE ALMACEN AL GTO DOTACION

TERCERO: 52014954 - SONIA MERCEDES VARGAS JIMENEZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-0120213346 - 31/01/2026	4.000,00	$406,58	$1.626.338,40
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-0120210315 - 31/01/2026	4.000,00	$408,02	$1.632.067,20
			Total:	$3.258.405,60

Descripción: SE REALIZA SALIDA A CONSULTA URGENCIAS PABLO VI BOSA

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.: SA000000010794 Confirmado

FECHA: martes, 27 de abril de 2021 13:41

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 27/04/2021

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-1122124 - 31/12/2025	500,00	$4.637,96	$2.318.979,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 28503

Total: $2.318.979,00

ENTREGA: _____

RECIBE: _____

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

DEVOLUCION ORDEN DE DESPACHO
NºSA000000000387

ALMACEN: SUR R102 Bodega Principal

ORDEN DESPACHO Nº: SA000000010794

DETALLE:

FECHA: 27/04/2021 02:55 p. m.

ESTADO: Confirmado

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	UNIDAD	500,00		$2.318.979,00

TOTAL DEVOLUCION : $2.318.979,00

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

N°00000000028503

Fecha : 26/04/2021 08:10 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU55B01 CONSULTA URGENCIAS 71 PATIO BONITO
Observaciones:

	Producto - Servicio - Activo	Cantidad	Cant Pendiente
DM1794	PROTECTOR RESPIRATORIO N95 RIESGO BIOLOG REF 8210	500,00	500,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010795 Confirmado FECHA: martes, 27 de abril de 2021 14:43

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 27/04/2021

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
DM615	JABON QUIRURGICO CLORHEXIDINA 4%+CETRIMIDA1% +ISOPROPANOL 1% Frasco X 60ml UNIDAD L-1678-20 - 15/12/2022	15,00	$3.089,00	$46.335,00
			Total:	$46.335,00

Descripción:

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.: SA000000010796 Confirmado FECHA: martes, 27 de abril de 2021 14:48

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 27/04/2021

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
DM615	JABON QUIRURGICO CLORHEXIDINA 4%+CETRIMIDA1% +ISOPROPANOL 1% Frasco X 60ml UNIDAD L-1678-20 - 15/12/2022	85,00	$3.089,00	$262.565,00
			Total:	$262.565,00

Descripción:

ENTREGA: _____ RECIBE: _____ 27-21

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.: SA000000010797 Confirmado FECHA: miércoles, 28 de abril de 2021 7:04

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 28/04/2021

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
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA) UNIDAD L-10150321 - 30/03/2026	90,00	$1.399,44	$125.949,60
			Total:	$125.949,60

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD 60 VISION DE COLOMBIA

ENTREGA: 28-04-21

RECIBE: 28. 04. 2021 CC 39762046 Bta

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010798 Confirmado FECHA: miércoles, 28 de abril de 2021 7:10

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 28/04/2021

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: 1022338066 - GINA MARIA MORENO CARDOZO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00143	ESFERO TINTA ROJA UNIDAD	30,00	$339,15	$10.174,50
PAP00131	COSEDORA MEDIANA UNIDAD	4,00	$6.850,84	$27.403,34
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-012213345 - 30/01/2026	700,00	$387,71	$271.396,09
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-0120210315 - 31/01/2026	1.300,00	$387,71	$504.021,31
DM1334	FRASCO RECOLECTOR DE BACILOSCOPIA UNIDAD L-00180720 - 30/07/2025	12,00	$325,35	$3.904,15
DM1334	FRASCO RECOLECTOR DE BACILOSCOPIA UNIDAD L-10300421 - 30/04/2026	88,00	$325,35	$28.630,43
DM552	HIPOCLORITO DE SODIO 5% - 6% UNIDAD L-A-182 - 30/01/2023	1,00	$13.918,64	$13.918,64
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LÁTEX TALLA M UNIDAD L-0120213346 - 31/01/2026	500,00	$391,20	$195.600,00
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	5,00	$26.473,00	$132.365,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-02-2021 - 30/12/9999	20,00	$2.480,00	$49.599,98
DM098	APLICADORES EN MADERA CON PUNTA EN ALGODoN UNIDAD L-200402 - 29/04/2025	1.000,00	$14,00	$14.000,20
			Total:	$1.251.013,64

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

ENTREGA: Gustavo Cruz 30/04/2021

RECIBE: Jenny Paola Ortega C. C. 52939828 Bacterióloga Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 30-04-2021.

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010799 Confirmado FECHA: miércoles, 28 de abril de 2021 9:52

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 28/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU39K32 - VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS

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

TERCERO: 1024505816 - LEIDY JANETH GOMEZ RUIZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00325	TIJERA MEDIANA (PARA PAPEL) UNIDAD	2,00	$2.465,68	$4.931,36
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	6,00	$1.749,30	$10.495,80
REP02369	BOLSA CIERRE HERMETICO 20 X 18 CM UNIDAD	200,00	$113,05	$22.610,00
[illegible]2370	BOLSA CIERRE HERMETICO GRANDE 30 X 40 CM UNIDAD	500,00	$366,52	$183.260,00
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE UNIDAD	10,00	$1.094,85	$10.948,50
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-0318 - 30/01/2025	20.000,00	$391,20	$7.824.000,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-0120211248 - 01/01/2026	25.000,00	$387,71	$9.692.717,50
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-SG165 - 30/06/2024	8,00	$33.285,67	$266.285,38
			Total:	$18.015.248,54

Descripción: SE REALIZA SOLICITUD N° 28527

ENTREGA:

RECIBE: Leidy Gomez 1024505816

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

Nº00000000028527

Fecha : 26/04/2021 10:13 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU39K32 VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS
Observaciones: LEIDY JANETH GOMEZ RUIZ CC 1024505816

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	20.000,00	20.000,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	25.000,00	25.000,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	8,00	8,00
PAP00325	TIJERA MEDIANA (PARA PAPEL)	5,00	5,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	6,00	6,00
DM084	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml	80,00	80,00
REP02369	BOLSA CIERRE HERMETICO 20 X 18 CM	200,00	200,00
REP02370	BOLSA CIERRE HERMETICO GRANDE 30 X 40 CM	500,00	500,00
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE	10,00	10,00
DM506	FRASCO PARA RECOLECCION MUESTRA DE ORINA	12.000,00	12.000,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010800 Confirmado FECHA: miércoles, 28 de abril de 2021 10:03

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 28/04/2021

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
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	5.000,00	$210,11	$1.050.541,00
DM877	POLAINAS DESECHABLES UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	5.000,00	$1.016,06	$5.080.311,50
)94	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS UNIDAD L-2101001 - 30/01/2025	6,00	$9.689,60	$58.137,60
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
DM1446	DETERGENTE PRE-DESINFECTANTE PARA TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL SPRAY UNIDAD L-97190121 - 30/01/2023	3,00	$28.824,45	$86.473,34
DM407	COMPRESAS ESTERIL CON LINEA RADIOPACO EN GASA 45X45 CM UNIDAD L-20210110 - 01/01/2026	1.600,00	$777,05	$1.243.272,80
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-SC05042020 - 30/04/2025	6.000,00	$60,63	$363.768,00
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND. UNIDAD L-33DC4H - 24/02/2022	20,00	$16.104,00	$322.079,93
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND. UNIDAD L-33DAX8 - 23/02/2022	50,00	$16.104,00	$805.199,82
DM448	ENVOLVEDERA EN TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO 100 cm x 100 cm UNIDAD L-I32N - 01/02/2024	200,00	$1.628,00	$325.600,00
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	370,00	$12.752,87	$4.718.560,98
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	1.030,00	$3.028,00	$3.118.840,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-01-04-2021 - 01/04/2026	600,00	$3.028,00	$1.816.800,00
DM098	APLICADORES EN MADERA CON PUNTA EN ALGODoN UNIDAD L-200402 - 29/04/2025	2.000,00	$14,00	$28.000,40
DM738	MECHA GINECOLOGICA UNIDAD L-0103830120 - 30/12/2023	100,00	$2.745,38	$274.538,00
DM739	MECHA NASAL UNIDAD L-0722480920 - 30/08/2024	100,00	$3.686,03	$368.603,17
			Total:	$19.891.586,55

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ESTERILIZACION BOSA

ENTREGA: Oscar S

RECIBE: Martha Pimiento Duran
52772285

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

N°00000000028522

Fecha : 26/04/2021 09:42 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	100,00	100,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	5.000,00	5.000,00
DM877	POLAINAS DESECHABLES	5.000,00	5.000,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS	6,00	6,00
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	3,00	3,00
DM1446	DETERGENTE PRE-DESINFECTANTE PARA TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL SPRAY	3,00	3,00
DM407	COMPRESAS ESTERIL CON LINEA RADIOPACO EN GASA 45X45 CM	1.600,00	1.600,00
DM406	COMPRESA DE 6 CAPAS NO ESTERIL	1.600,00	1.600,00
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS	6.000,00	6.000,00
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
DM564	INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR DE 24 HORAS AMPOLLA	300,00	300,00
DM448	ENVOLVEDERA EN TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO 100 cm x 100 cm	600,00	600,00
DM2099	BATA ESTERIL DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: S,M,L .	2.000,00	2.000,00
DM098	APLICADORES EN MADERA CON PUNTA EN ALGODoN	5.000,00	5.000,00
DM738	MECHA GINECOLOGICA	100,00	100,00
DM1206	VENDA DE GASA 6 x 5 YARDAS	100,00	100,00
DM868	PETOS DESECHABLES ANTIFLUIDO	100,00	100,00
DM739	MECHA NASAL	100,00	100,00
DM1827	DESINCRUSTANTE REMOVEDOR DE OXIDO Y CORROSION PARA INSTRUMENT. QUIR.	2,00	2,00

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

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

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.: SA000000010801 Confirmado FECHA: miércoles, 28 de abril de 2021 10:09

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 28/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: KE10T10 - OFICINA CALIDAD OCCIDENTE DE KENNEDY

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

TERCERO: 1013591160 - LEYDI CAROLINA VERGARA SUAREZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00422	CINTA TRANSPARENTE 12*40 SOCO(PEGAFAN/CO 179 UNIDAD	2,00	$824,25	$1.648,50
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	2,00	$1.749,30	$3.498,60
			Total:	$5.147,10

Descripción: SE REALIZA SALIDA A OFICINA CALIDAD OCCIDENTE DE KENNEDY

ENTREGA: OCOFDE 29-04-21

RECIBE: leidi carolina vergara 29-04-202

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

Nº00000000028529

Fecha : 26/04/2021 09:15 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: KE10T10 OFICINA CALIDAD OCCIDENTE DE KENNEDY
Observaciones: Leydi Carolina Vergara Suarez CC: 1013591160 Apoyo Admimnistrativo Seguridad del paciente

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00763	PLASTICO X 5 METROS	4,00	4,00
PAP00422	CINTA TRANSPARENTE 12*40 SOCO(PEGAFAN/CO 179	2,00	2,00
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	2,00	2,00
PAP00304	SILICONA LIQUIDA	9,00	9,00
PAP00409	PAQUETE BOMBAS	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.: SA000000010802 Confirmado FECHA: miércoles, 28 de abril de 2021 10:12

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 28/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU41A38 - ENFERMERIA PYD 17 TRINIDAD GALAN

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

TERCERO: 1012423305 - MARTHA LILIANA RODRIGUEZ RAMOS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA) UNIDAD L-10150321 - 30/03/2026	180,00	$1.399,44	$251.899,20
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-SG165 - 30/06/2024	1,00	$33.285,67	$33.285,67
DM609	JABON LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADABLE PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES GALON UNIDAD L-ST182 - 30/05/2024	1,00	$43.634,76	$43.634,76
			Total:	$328.819,63

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD 17 TRINIDAD GALAN

ENTREGA: 28/04/2021 Hora 8:12

RECIBE: de 5.1705.160 BA

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°00000000028570

Fecha : 26/04/2021 04:04 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU41A38 ENFERMERIA PYD 17 TRINIDAD GALAN
Observaciones: PROGRAMAS

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA)	180,00	180,00
DM1767	GLUTARALDEHIDO 01%+FORMALDE+CETRIX1000CC	1,00	1,00
DM609	JABON LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADABLE PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES GALON	1,00	1,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010803 Confirmado

FECHA: miércoles, 28 de abril de 2021 10:13

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 28/04/2021

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
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-0321 - 30/03/2026	200,00	$2.207,16	$441.432,58
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-SG165 - 30/06/2024	2,00	$33.285,67	$66.571,34
DM164	BATA DESECHABLE PARA PACIENTE ADULTO MANGA CORTA UNIDAD L-162125072 - 31/12/2026	60,00	$1.901,13	$114.067,63
DM621	JERINGA DESECHABLE 5 CC UNIDAD UNIDAD L-20201205 - 04/12/2025	100,00	$125,51	$12.550,81
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	250,00	$210,11	$52.527,05
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-02-2021 - 30/12/9999	10,00	$2.480,00	$24.799,99
DM094	ALGODON EN TORUNDA BOLSA X 500 GRS UNIDAD L-2101001 - 30/01/2025	3,00	$9.689,60	$29.068,80

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD 26 ALCALA MUZU

Total: $741.018,20

ENTREGA: Oscar S

RECIBE: Martha Sanabria
cc 24166980.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

IRPOrdenesDespacho

1018470545

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010804 Confirmado

FECHA: miércoles, 28 de abril de 2021 10:19

TIPO ORDEN: General

TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 28/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Almacen: 001 - KENNEDY K102 ALMACEN

CONCEPTO: 104 - DESPACHO DE ALMACEN AL GTO DOTACION

TERCERO:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM533	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA L UNIDAD L-0120211248 - 31/01/2026 2014DM-0011605	2.000,00	$370,13	$740.269,80
35	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-0120210315 - 31/01/2026	3.000,00	$387,71	$1.163.126,10
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-0120213346 - 31/01/2026	6.000,00	$391,20	$2.347.200,00
DM2205	MONOGAFA MARCA MCR UNIDAD L-MOVISTAR - 31/12/2025	10,00	$14.301,71	$143.017,06
DM877	POLAINAS DESECHABLES UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	8.000,00	$1.016,06	$8.128.498,40
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-1122124 - 31/12/2025	5.000,00	$4.637,96	$23.189.790,00
DM527	GUANTE CIRUGIA No 7.0 ESTERIL UNIDAD L-210210 - 31/01/2026 2020DM-0021674	600,00	$982,25	$589.347,48
DM529	GUANTE CIRUGIA No 7.5 ESTERIL UNIDAD L-210310 - 26/02/2026	200,00	$905,02	$181.003,10
DM531	GUANTE CIRUGIA No 8.0 ESTERIL UNIDAD L-YY2040405 - 07/01/2025	50,00	$947,91	$47.395,42
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-162125072 - 31/12/2026 04-21	100,00	$1.901,13	$190.112,71
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA UNIDAD L-SL - 10/03/2025	15,00	$134.637,56	$2.019.563,37

Descripción: SE REALIZA TRASLADO A KENNEDY K102 ALMACEN

Total: $38.739.323,44

ENTREGA: Oscar S

RECIBE: 1018449761 - 28-21

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010805 Confirmado

FECHA: miércoles, 28 de abril de 2021 10:27

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 28/04/2021

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
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-0120210315 - 31/01/2026	1.000,00	$387,71	$387.708,70
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-0120213346 - 31/01/2026	1.000,00	$391,20	$391.200,00
			Total:	$778.908,70

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 79 CARVAJAL

ENTREGA: _____

RECIBE: _____ 52326341

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

INRPOrdenesDespacho

1018449761

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010806 Confirmado

FECHA: miércoles, 28 de abril de 2021 10:29

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 28/04/2021

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
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-0120211248 - 31/01/2026	6.000,00	$391,20	$2.347.200,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-0120211248 - 01/01/2026	6.000,00	$387,71	$2.326.252,20
			Total:	$4.673.452,20

Descripción: SE REALIZA SALIDA A PROCEDIMIENTOS URGENCIAS BOSA PENDIENTES PEDIDOS

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010807 Confirmado FECHA: miércoles, 28 de abril de 2021 12:54

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 28/04/2021

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
REP02342	GARRAFA 2GL ROJA UNIDAD	2,00	$13.149,50	$26.299,00
ODO00008	AGUA DESTILADA (DESIONIZADA-MICROFILTRADA-ESTERILIZADA, PARA SER UTILIZADA EN: PREPARACION DE SOLUCIONES, ESTERILIZACION Y LIMPIEZA DE MATERIAL QUIRUGICO, APARATOS AUTOCLAVES, LAVADO DE MATERIAL DE LABORATORIO, REACTIVOS BIOANALITICOS, REACTIVOS QUIMICOS Y REACTIVOS MEDICOS.) UNIDAD L-F-266 - 30/01/2022	5,00	$9.787,93	$48.939,63
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND. UNIDAD L-33DAX8 - 23/02/2022	4,00	$16.104,00	$64.415,99
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M UNIDAD L-IT261YS280820 - 30/08/2025	100,00	$336,17	$33.616,73
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-SG165 - 30/06/2024	1,00	$33.285,67	$33.285,67
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-20200283 - 30/06/2025	100,00	$167,58	$16.757,67
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-0120210315 - 31/01/2026	1.700,00	$387,71	$659.104,79
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-0120211248 - 01/01/2026	300,00	$387,71	$116.312,61
DM1825	PAPEL CREPADO PLIEGO DE 120CMX120CM UNIDAD L-1020421 - 01/05/2025	1,00	$51.857,14	$51.857,14
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	150,00	$210,11	$31.516,23
784	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:	$1.216.743,02

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL PORVENIR

ENTREGA: _____

RECIBE: OLGA LUCIA LANCHEROS GUTIERREZ
52'797.494

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

Nº00000000028576

Fecha : 26/04/2021 03:59 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA34E01 ODONTOLOGIA GENERAL PORVENIR
Observaciones: olga lucia lancheros c.c 53132641

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM024	AGUA DESMINERALIZADA GALON	5,00	5,00
DM143	ATTEST INDICADOR A VAPOR 3 M REF: 1492V CAJA X 50 UND.	4,00	4,00
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M	100,00	100,00
REP02342	GARRAFA 2GL ROJA	2,00	2,00
ASE073	GUANTE INDUSTRIAL DIFERENTES TALLAS	1,00	1,00
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
DM1408	DETERGENTE MULTIENZIMATICO BONZYME 1000M	2,00	2,00
DM2145	DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL CON ORTOFTALDEHIDO EN SOLUCIÓN GALON X 3750 CC - 5000 CC	1,00	1,00
DM519	GORRO DESECHABLE	100,00	100,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	2.000,00	2.000,00
DM1825	PAPEL CREPADO PLIEGO DE 120CMX120CM	2,00	2,00
DM947	RECOLECTOR DE AGUJAS X 300 CC	2,00	2,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	150,00	150,00
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.: SA000000010808 Confirmado FECHA: miércoles, 28 de abril de 2021 12:55

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 28/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU39K32 - VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS

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

TERCERO: 1024505816 - LEIDY JANETH GOMEZ RUIZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
PAP00197	MARCADOR PERMANENTE UNIDAD	12,00	$1.094,85	$13.138,20
DM1334	FRASCO RECOLECTOR DE BACILOSCOPIA UNIDAD L-10300421 - 30/04/2026	600,00	$325,35	$195.207,48
			Total:	$208.345,68

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: _____

RECIBE: _____ Leidy Gómez 1024505816.

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.: SA000000010809 Confirmado

FECHA: miércoles, 28 de abril de 2021 12:58

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 28/04/2021

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-1503210140A - 15/04/2024	50,00	$210,11	$10.505,41
DM352	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-0301 - 31/12/2026	10,00	$4.637,96	$46.379,58
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-001921 - 27/01/2023	1,00	$23.286,00	$23.286,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-0120213346 - 31/01/2026	100,00	$391,20	$39.120,00
			Total:	$119.290,99

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

ENTREGA:

RECIBE: Jenny Suarez
1081190505 Bog

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

Nº00000000028585

Fecha : 26/04/2021 08:09 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: BO35P04 NUTRICION (SOPORTE NUTRICIONAL) BOSA
Observaciones: CC 22583125 VIVIANA TEJERA PALACIO LIDER SUBPROCESO DE NUTRICION SOLICITO INSUMOS DE ASEO PARA LA COCINETA DEL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL CAPS BOSA II - URGENCIAS

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	50,00	50,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	10,00	10,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	1,00	1,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	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.: SA000000010810 Confirmado FECHA: miércoles, 28 de abril de 2021 13:02

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 28/04/2021

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
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	1,00	$1.749,30	$1.749,30
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	150,00	$210,11	$31.516,23
L..252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-0301 - 31/12/2026	30,00	$4.637,96	$139.138,74
DM519	GORRO DESECHABLE UNIDAD L-20200283 - 30/06/2025	100,00	$167,58	$16.757,67
DM877	POLAINAS DESECHABLES UNIDAD L-UNGRD - 31/12/2025	100,00	$1.016,06	$101.606,23
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	40,00	$3.028,00	$121.120,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-001921 - 27/01/2023	3,00	$23.286,00	$69.858,00
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	3,00	$26.473,00	$79.419,00
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M UNIDAD L-IT261YS280820 - 30/08/2025	50,00	$336,17	$16.808,36
			Total:	$577.973,53

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

ENTREGA: _____

RECIBE: Rosaura Tellez M.
CC 51.931.124 Bta
29-04-21
11:47 am.

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°00000000028587

Fecha : 26/04/2021 08:14 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: BO35P04 NUTRICION (SOPORTE NUTRICIONAL) BOSA
Observaciones: CC 22583125 VIVIANA TEJERA PALACIO LIDER SUBPROCESO DE NUTRICION
SOLICITO INSUMOS DE ASEO PARA EL LACTARIO DEL CAPS BOSA II - URGENCIAS

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	150,00	150,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	30,00	30,00
DM519	GORRO DESECHABLE	100,00	100,00
DM877	POLAINAS DESECHABLES	100,00	100,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	40,00	40,00
DM1434	PAPEL GRADO MEDICO ROLLO 30 X 200	1,00	1,00
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
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	3,00	3,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA	3,00	3,00
DM371	CINTA CONTROL AUTOCLAVE A VAPOR	1,00	1,00
DM568	INDICADOR CLASE IV MARCA 3M	50,00	50,00
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.: SA000000010811 Confirmado FECHA: miércoles, 28 de abril de 2021 13:07

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 28/04/2021

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	20,00	$339,15	$6.783,00
PAP00195	MARCADOR BORRABLE UNIDAD	5,00	$1.925,07	$9.625,36
[illegible]48	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-02-2021 - 30/12/9999	30,00	$2.480,00	$74.399,98
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-0120211248 - 01/01/2026	3.000,00	$387,71	$1.163.126,10
			Total:	$1.253.934,44

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

ENTREGA: _____

RECIBE: Monica Fonseca 1023049886 29-4-21

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

INRPOrdenesDespacho

1018449761

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

Nº00000000028589

Fecha : 26/04/2021 11:59 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: BO36L07 LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO BOSA CENTRO
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	20,00	20,00
PAP00195	MARCADOR BORRABLE	5,00	5,00
PAP00761	MARCADOR PERMANENTE DELGADO COLORES SHARPIE	10,00	10,00
DM1572	GUARDIAN O RECOLECTOR DE CORTOPUNZANTES DE 2.9 LTS	30,00	30,00
DM1242	GUANTES DE VINILO TALLA S	3.000,00	3.000,00
LAB00624	ENCENDEDOR DE FUEGO	10,00	10,00
PAP00245	PEGASTICK O PEGANTE BARRA	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.: SA000000010812 Confirmado FECHA: miércoles, 28 de abril de 2021 13:12

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 28/04/2021

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
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	2,00	$1.749,30	$3.498,60
PAP00796	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PAPEL STONE DOBLE NUMERACION CON CINTA DOBLE FAZ CON COLILLA TROQUELADA UNIDAD	400,00	$69,02	$27.608,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	20,00	$1.026,97	$20.539,40
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA) UNIDAD L-10150321 - 30/03/2026	90,00	$1.399,44	$125.949,60
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-001921 - 27/01/2023	7,00	$23.286,00	$163.002,00
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	12,00	$26.473,00	$317.676,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	200,00	$210,11	$42.021,64
DM533	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA L UNIDAD L-0120211248 - 31/01/2026	150,00	$370,13	$55.520,24
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-0120211248 - 01/01/2026	150,00	$387,71	$58.156,30
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-0120213346 - 31/01/2026	150,00	$391,20	$58.680,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-02022021 - 02/02/2026	20,00	$2.207,16	$44.143,26
DM491	FIJADOR CITOLOGIA SPRAY UNIDAD L-00780320 - 29/03/2022	11,00	$8.858,03	$97.438,31
			Total:	$1.014.233,35

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD 10 ABASTOS

ENTREGA: _____

RECIBE: _____
1012404119
30-04-21
2156

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°00000000028613

Fecha : 27/04/2021 08:06 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU39A38 ENFERMERIA PYD 10 ABASTOS
Observaciones: NAYSIUN SIERRA 1012404159

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	2,00	2,00
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA)	180,00	180,00
PAP00796	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PAPEL STONE DOBLE NUMERACION CON CINTA DOBLE FAZ CON COLILLA TROQUELADA	400,00	400,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	20,00	20,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	7,00	7,00
DM610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA	12,00	12,00
PAP00678	MARCADOR PERMANENTE	3,00	3,00
DM1320	TAPABOCAS DESECHABLES FILTRO X 50	200,00	200,00
DM533	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA L	150,00	150,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	150,00	150,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	150,00	150,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	20,00	20,00
DM491	FIJADOR CITOLOGIA SPRAY	11,00	11,00

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.: SA000000010813 Confirmado

FECHA: miércoles, 28 de abril de 2021 13:16

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 28/04/2021

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	200,00	$6.415,00	$1.283.000,00
PAP00198	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE UNIDAD	12,00	$1.674,33	$20.091,96
00194	MARCADOR TABLERO ACRILICO UNIDAD	12,00	$2.205,82	$26.469,80
PAP00131	COSEDORA MEDIANA UNIDAD	3,00	$6.850,84	$20.552,50
PAP00301	SACAGANCHO PEQUENO UNIDAD	3,00	$1.430,38	$4.291,14
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	200,00	$3.028,00	$605.600,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL UNIDAD L-162125072 - 31/12/2026	100,00	$1.901,13	$190.112,71
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-SC05042020 - 30/04/2025	2.000,00	$60,63	$121.256,00
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
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-0321 - 30/03/2026	200,00	$2.207,16	$441.432,58
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-001921 - 27/01/2023	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	$1.935,44	$19.354,43
DM1227	YODOPOVIDONA SOLUCION X 60 ml AL 8% UNIDAD L-0K8452 - 30/08/2023	10,00	$1.817,27	$18.172,67
1610	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml VALVULA CORTA UNIDAD L-151320 - 24/11/2022	12,00	$26.473,00	$317.676,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	1.000,00	$210,11	$210.108,20
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA) UNIDAD L-1731120-6 - 30/11/2022	200,00	$63,98	$12.795,92
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA) UNIDAD L-20200805 - 30/09/2025	800,00	$63,98	$51.183,68
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-0301 - 31/12/2026	175,00	$4.637,96	$811.642,65
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-1122124 - 31/12/2025	325,00	$4.637,96	$1.507.336,35
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA) UNIDAD L-10150321 - 30/03/2026	180,00	$1.399,44	$251.899,20
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 UNIDAD L-SG165 - 30/06/2024	3,00	$33.285,67	$99.857,02
DM801	PAPEL PARA ECOGRAFIA 110 MM X 20 MTS ROLLO UPP UNIDAD L-191026 - 31/12/2026	10,00	$26.889,75	$268.897,50

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

Nº00000000028623

Fecha : 27/04/2021 09:50 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	200,00	200,00
DM162	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M	200,00	200,00
DM164	BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL	200,00	200,00
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS	2.000,00	2.000,00
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA	1,00	1,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	200,00	200,00
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
DM448	ENVOLVEDERA EN TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO 100 cm x 100 cm	100,00	100,00
DM365	CAUCHO PARA SUCCION EN PVC SILICONIZADO X 3 MTS Y 6.4 MM METRO ESTERIL	10,00	10,00
DM195	BRAZALETE IDENTIFICACION ADULTOS	1.000,00	1.000,00
ODO00489	VASOS DESECHABLES 3.5 OZ	1.000,00	1.000,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	1.000,00	1.000,00
DM1240	CEPILLO PLASTICO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL	5,00	5,00
DM400	CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA)	1.000,00	1.000,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	500,00	500,00
PAP00198	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE	12,00	12,00
PAP00194	MARCADOR TABLÉRO ACRILICO	12,00	12,00
DM804	PAPEL PARA ELECTRO EDAQN SE 210 X 20 ROLLO	5,00	5,00
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA)	180,00	180,00
PAP00131	COSEDORA MEDIANA	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

DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	3,00	3,00
PAP00159	GANCHO DE COSEDORA ESTANDAR	500,00	500,00
DM801	PAPEL PARA ECOGRAFIA 110 MM X 20 MTS ROLLO UPP	10,00	10,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	4.000,00	4.000,00
DM527	GUANTE CIRUGIA No 7.0 ESTERIL	300,00	300,00
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M	4.000,00	4.000,00
DM1446	DETERGENTE PRE-DESINFECTANTE PARA TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL SPRAY	3,00	3,00
PAP00301	SACAGANCHO PEQUENO	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.: SA000000010814 Confirmado

FECHA: miércoles, 28 de abril de 2021 13:26

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 28/04/2021

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-1122124 - 31/12/2025	65,00	$4.637,96	$301.467,27
			Total:	$301.467,27

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL ESTACION

ENTREGA: _____

RECIBE: Tania Sierra 52467392

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

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

Nº00000000028630

Fecha : 27/04/2021 12:51 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA29E01 ODONTOLOGIA GENERAL ESTACION
Observaciones: TANIA SIERRA HOYOS 524673923124689641USS 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]

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010815 Confirmado

FECHA: miércoles, 28 de abril de 2021 13:29

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 28/04/2021

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
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M UNIDAD L-IT261YS280820 - 30/08/2025	100,00	$336,17	$33.616,73
			Total:	$33.616,73

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL ESTACION

ENTREGA: _____

RECIBE: Tania Sierra
CC 52467392

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

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

Nº00000000028637

Fecha : 27/04/2021 02:42 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA29E01 ODONTOLOGIA GENERAL ESTACION
Observaciones: TANIA SIERRA HOYOS 52467392USS ESTACION3124689641

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM569	INDICADOR CLASE V MARCA 3M	100,00	100,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010816 Confirmado FECHA: miércoles, 28 de abril de 2021 13:31

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 28/04/2021

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
PAP00422	CINTA TRANSPARENTE 12*40 SOCO(PEGAFAN/CO 179 UNIDAD	5,00	$824,25	$4.121,24
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	24,00	$1.026,97	$24.647,28
[illegible]00198	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE UNIDAD	1,00	$1.674,33	$1.674,33
[illegible]00262	PILA ALCALINA AAA UNIDAD	10,00	$5.245,34	$52.453,35
PAP00022	BORRADOR DE NATA UNIDAD	5,00	$416,50	$2.082,50
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA) UNIDAD L-10150321 - 30/03/2026	180,00	$1.399,44	$251.899,20
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-0120211248 - 01/01/2026	988,00	$387,71	$383.056,20
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-0120211248 - 01/01/2026	12,00	$387,71	$4.652,50
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-02022021 - 02/02/2026	20,00	$2.207,16	$44.143,26
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-0321 - 30/03/2026	80,00	$2.207,16	$176.573,03
DM609	JABON LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADABLE PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES GALON UNIDAD L-ST182 - 30/05/2024	1,00	$43.634,76	$43.634,76
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
			Total:	$1.258.212,77

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD 105 CATALINA

ENTREGA: _____

RECIBE: Licenia Cuellar
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

Nº00000000028645

Fecha : 27/04/2021 04:39 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU48A38 ENFERMERIA PYD 105 CATALINA
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA)	400,00	400,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	12,00	12,00
DM2565	SUPER KIT CITOLOGIA (ESPECULO VAGINAL CEPILLO LAMINILLA ESMERILADA ESPATULA CAJILLA DE TRANSP.) TALLA S	100,00	100,00
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO	100,00	100,00
PAP00422	CINTA TRANSPARENTE 12*40 SOCO(PEGAFAN/CO 179	5,00	5,00
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	24,00	24,00
PAP00198	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE	20,00	20,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	100,00	100,00
PAP00162	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 Und.	500,00	500,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	4,00	4,00
DM609	JABON LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADABLE PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES GALON	1,00	1,00
PAP00262	PILA ALCALINA AAA	10,00	10,00
DM1115	TOALLA REUTILIZABLE ROLLO WYPALL JUMBO	2,00	2,00
PAP00022	BORRADOR DE NATA	20,00	20,00
PAP00922	TAJALAPIZ CAJA x 24	1,00	1,00
PAP00937	LAPIZ CAJA X 12 UNIDADES	2,00	2,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010817 Confirmado FECHA: miércoles, 28 de abril de 2021 13:35

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 28/04/2021

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 (DESIONIZADA-MICROFILTRADA-ESTERILIZADA, PARA SER UTILIZADA EN: PREPARACION DE SOLUCIONES, ESTERILIZACION Y LIMPIEZA DE MATERIAL QUIRUGICO, APARATOS AUTOCLAVES, LAVADO DE MATERIAL DE LABORATORIO, REACTIVOS BIOANALITICOS, REACTIVOS QUIMICOS Y REACTIVOS MEDICOS.) UNIDAD L-F-266 - 30/01/2022	1,00	$9.787,93	$9.787,93
ODO00024	ALGODON EN ROLLO - TACOS X 1000 UNIDAD L-SALDOSINICIALES - 31/12/2022	1,00	$7.552,06	$7.552,06
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	50,00	$210,11	$10.505,41
			Total:	$27.845,40

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

ENTREGA: 07-05-21

RECIBE: 1018404942

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000028647

Fecha : 28/04/2021 05:46 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU51E01 ODONTOLOGIA GENERAL 60 VISION DE COLOMBIA
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
ODO00008	AGUA DESTILADA (DESIONIZADA-MICROFILTRADA-ESTERILIZADA, PARA SER UTILIZADA EN: PREPARACION DE SOLUCIONES, ESTERILIZACION Y LIMPIEZA DE MATERIAL QUIRUGICO, APARATOS AUTOCLAVES, LAVADO DE MATERIAL DE LABORATORIO, REACTIVOS BIOANALITICOS, REACTIVOS QUIMICOS Y REACTIVOS MEDICOS.)	1,00	1,00
ODO00024	ALGODON EN ROLLO - TACOS X 1000	1,00	1,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	50,00	50,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010818 Confirmado FECHA: miércoles, 28 de abril de 2021 13:38

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 28/04/2021

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
PAP00421	ROLLO DE PAPEL DIGITURNO TERMICO UNIDAD	8,00 UD	$3.591,69	$28.733,54
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA) UNIDAD L-10150321 - 30/03/2026	180,00	$1.399,44	$251.899,20
335	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-0120211248 - 01/01/2026	300,00	$387,71	$116.312,61
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-0120211248 - 31/01/2026	300,00	$391,20	$117.360,00
DM618	JERINGA DESECHABLE 10 CC UNIDAD UNIDAD L-20201215 - 14/12/2025	200,00	$188,74	$37.747,52
DM412	CONO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO UNIDAD L-10490121 - 31/01/2026	180,00	$108,29	$19.491,88
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-02-2021 - 30/12/9999	5,00	$2.480,00	$12.400,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS UNIDAD L-2101001 - 30/01/2025	3,00	$9.689,60	$29.068,80
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
			Total:	$882.288,67

Descripción: SE REALIZA SALIDA A PROGRAMAS Y ACCIONES 92 PATIOS

ENTREGA: _____

RECIBE: Karen Tatiana Fonseca
CC 1033986182

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

Nº00000000028650

Fecha : 28/04/2021 07:32 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU59K26 PROGRAMAS Y ACCIONES 92 PATIOS
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA)	200,00	200,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	300,00	300,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	300,00	300,00
PAP00421	ROLLO DE PAPEL DIGITURNO TERMICO	10,00	10,00
DM1610	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M	500,00	500,00
DM618	JERINGA DESECHABLE 10 CC UNIDAD	200,00	200,00
DM412	CONO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO	1.000,00	1.000,00
DM1572	GUARDIAN O RECOLECTOR DE CORTOPUNZANTES DE 2.9 LTS	5,00	5,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	2,00	2,00
DM094	ALGODoN TIPO HOSPITAL X LIBRA EN TORUNDAS	3,00	3,00
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA	2,00	2,00
ODO00062	CEPILLO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL	1,00	1,00
REP03303	PILA CUADRADA DE 9V VARTA ALKALINA	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.: SA000000010819 Confirmado FECHA: jueves, 29 de abril de 2021 7:41

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 29/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: PA16B01 - CONSULTA URGENCIAS PABLO VI BOSA

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

TERCERO: 52014954 - SONIA MERCEDES VARGAS JIMENEZ 1/1

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
REP04473	BOLSA PARA CADAVER (CREMALLERA CENTRAL A LO LARGO DEL SACO, 150 MICRAS O MAS DE ESPESOR, ANTIFLUIDOS, COSTURAS TERMOSELLADAS PARA EVITAR LA FILTRACION DE LIQUIDOS, ANCHOS BOLSA CERRADA 1 METRO Y LARGO 2.20 METROS) UNIDAD	10,00	$22.391,85	$223.918,49

Total: $223.918,49

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: _____

RECIBE: Sonia. Vargas
52014954

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.: SA000000010820 Confirmado FECHA: jueves, 29 de abril de 2021 8:47

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 29/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

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

TERCERO: 1012398831 - CATERIN BERNAL CARRION

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	10,00	$1.749,30	$17.493,00
			Total:	$17.493,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 28682

ENTREGA: _____

RECIBE: Caterin Bernal 1012398831.

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

Nº00000000028682

Fecha : 29/04/2021 08:43 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: KE10R14 GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY
Observaciones: 1012398831. CATERIN BERNAL. Uso del personal del almacen de Kennedy

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2"	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.: SA000000010821 Confirmado

FECHA: jueves, 29 de abril de 2021 11:27

TIPO ORDEN: General

TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 29/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Almacen: 001 - KENNEDY K102 ALMACEN

CONCEPTO:

TERCERO:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA UNIDAD L-SL - 10/03/2025	5,00	$134.637,56	$673.187,79
			Total:	$673.187,79

Descripción:

ENTREGA: SOFOFRE 29-04-21

RECIBE: Daniel Perilla 1013666134 29-04-21

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018470545

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010822 Confirmado
FECHA: jueves, 29 de abril de 2021 11:29
TIPO ORDEN: Consumo
TIPO DESTINO: Dependencia
FECHA DE CONFIRMACION 29/04/2021
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
1/1

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
REP02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	4,00	$1.749,30	$6.997,20
			Total:	$6.997,20

Descripción:

ENTREGA: _____

RECIBE: Jorge Avila Vargas 19321774

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018470545

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010823 Confirmado

FECHA: viernes, 30 de abril de 2021 9:19

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 30/04/2021

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
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-0321 - 30/03/2026	100,00	$2.207,16	$220.716,29
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-1122124 - 31/12/2025	50,00	$4.637,96	$231.897,90
DM609	JABON LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADABLE PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES GALON UNIDAD L-ST182 - 30/05/2024	5,00	$43.634,76	$218.173,81
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-0120211248 - 01/01/2026	1.000,00	$387,71	$387.708,70
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-0120211248 - 31/01/2026	1.000,00	$391,20	$391.200,00
DM084	ALCOHOL ETILICO AL 70 % PRESENTACION DE 700 - 750 ML UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	20,00	$4.819,00	$96.380,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	1.000,00	$210,11	$210.108,20
DM2287	GEL ANTIBACTERIAL PERSONAL X 70 ML UNIDAD L-SDS - 31/12/2022	2,00	$2.950,10	$5.900,20
			Total:	$1.762.085,10

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD 79 CARVAJAL

ENTREGA: _____

RECIBE: ALBA LEON. 1010507633.

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

1018449761

INRPOrdenesDespacho

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

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000028730

Fecha : 30/04/2021 07:11 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU57A38 ENFERMERIA PYD 79 CARVAJAL
Observaciones:

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	200,00	100,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	50,00	0,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	5,00	5,00
DM609	JABON LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADABLE PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES GALON	5,00	0,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	1.000,00	0,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	1.000,00	0,00
DM084	ALCOHOL ETILICO AL 70 % PRESENTACION DE 700 - 750 ML	20,00	0,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	1.000,00	0,00
PAP00129	CORRECTOR LIQUIDO	3,00	3,00
DM2287	GEL ANTIBACTERIAL PERSONAL X 70 ML	10,00	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.: SA000000010824 Confirmado FECHA: viernes, 30 de abril de 2021 9:22

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 30/04/2021

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
DM609	JABON LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADABLE PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES GALON UNIDAD L-ST182 - 30/05/2024	1,00	$43.634,76	$43.634,76
DM618	JERINGA DESECHABLE DE 3 PARTES 10 ML UNIDAD L-20210110 - 01/09/2026	100,00	$188,74	$18.873,76
			Total:	$62.508,52

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

ENTREGA: _____

RECIBE: 1000580794 Aura Andrea Pontón C. 30-04-2021

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

INRPOrdenesDespacho

1018449761

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010825 Confirmado FECHA: viernes, 30 de abril de 2021 9:25

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 30/04/2021

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
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	100,00	$210,11	$21.010,82
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-001921 - 27/01/2023	12,00	$25.779,61	$309.355,28
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-1122124 - 31/12/2025	5,00	$4.637,96	$23.189,79
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-0321 - 30/03/2026	30,00	$2.207,16	$66.214,89
			Total:	$419.770,78

Descripción: SE REALIZA SALIDA A FACTURACION 72 ARGELIA

ENTREGA: _____ RECIBE: Ivan Ayala 1023867759

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

Nº00000000028719

Fecha : 29/04/2021 03:58 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU56R23 FACTURACION 72 ARGELIA
Observaciones: entrega unidad de argelia lady hicel moreno c.c 1013607929

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1320	TAPABOCAS DESECHABLES FILTRO X 50	100,00	100,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	12,00	0,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	5,00	0,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	30,00	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.: SA000000010826 Confirmado

FECHA: viernes, 30 de abril de 2021 9:27

TIPO ORDEN: General

TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 30/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Almacen: 021 - SUR M05Q farmacia cami p.bonito

CONCEPTO:

TERCERO:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	450,00	$210,11	$94.548,69

Total: $94.548,69

Descripción: SE REALIZA TRASLADO A SUR M05Q farmacia cami p.bonito

ENTREGA: _____

RECIBE: _____

03052021

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

INRPOrdenesDespacho

1018449761

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

Nº00000000028717

Fecha : 29/04/2021 03:47 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Almacén: 021 SUR M05Q farmacia cami p.bonito
Observaciones:

	Producto - Servicio - Activo	Cantidad	Cant Pendiente
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	450,00	0,00

Nombre reporte : CPRPSolicitud

Usuario: 1018449761

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010827 Confirmado FECHA: viernes, 30 de abril de 2021 9:28

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 30/04/2021

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
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	6,00	$339,15	$2.034,90
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	150,00	$210,11	$31.516,23
)60	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-0321 - 30/03/2026	50,00	$2.207,16	$110.358,14
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-1122124 - 31/12/2025	50,00	$4.637,96	$231.897,90
DM084	ALCOHOL ETILICO AL 70 % PRESENTACION DE 700 - 750 ML UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	1,00	$4.819,00	$4.819,00
DM162	BATA NO ESTERIL DESECHABLE ANTIFLUIDO (TELA NO TEJIDA, REPELENTE A LOS LIQUIDOS, PERO PERMEABLE AL AIRE Y OPTIMA RESISTENCIA A LA ROTURA) MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: S, M, L, XL, XXL UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	50,00	$3.028,00	$151.400,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-001921 - 27/01/2023	5,00	$25.779,61	$128.898,03
PAP00253	PILA ALCALINA AA UNIDAD	6,00	$4.473,46	$26.840,75
PAP00262	PILA ALCALINA AAA UNIDAD	6,00	$5.245,34	$31.472,01
			Total:	$719.236,96

Descripción: SE REALIZA SALIDA A PSIQUIATRIA NUEVAS DELICIAS

ENTREGA: _____

RECIBE: Zulma Forero
39627127

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

INRPOrdenesDespacho

1018449761

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

Nº00000000028715

Fecha : 29/04/2021 03:10 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA15A17 PSIQUIATRIA NUEVAS DELICIAS
Observaciones: ZULMA FORERO BERMUDEZC.C. 39627127CEL: 314 4833540

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00880	STICKERS REDONDO AMARILLOS IMPRESOS EN PROPALCOTE ADHESIVO. TAMAÑO 1 CM DE DIAMETRO	100,00	100,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	1,00	1,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	150,00	0,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	50,00	0,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	50,00	0,00
DM084	ALCOHOL ETILICO AL 70 % PRESENTACION DE 700 - 750 ML	1,00	0,00
DM162	BATA NO ESTERIL DESECHABLE ANTIFLUIDO (TELA NO TEJIDA, REPELENTE A LOS LIQUIDOS, PERO PERMEABLE AL AIRE Y OPTIMA RESISTENCIA A LA ROTURA) MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: S, M, L, XL, XXL	50,00	0,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	5,00	0,00
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA	6,00	0,00
REP02821	PILAS AA X PAR	3,00	3,00
REP03142	PILAS AAA X PAR	3,00	3,00
DM412	CONO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO	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.: SA000000010828 Confirmado FECHA: viernes, 30 de abril de 2021 9:32

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 30/04/2021

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
PAP00309	SOBRE DE MANILA CARTA UNIDAD	20,00	$70,27	$1.405,39
DM094	ALGODON EN TORUNDA BOLSA X 500 GRS UNIDAD L-2101001 - 30/01/2025	2,00	$9.689,60	$19.379,20
[illegible]396	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE UNIDAD L-PN424103 - 31/07/2025	1.000,00	$164,53	$164.528,20
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
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-0120211248 - 01/01/2026	200,00	$387,71	$77.541,74
DM533	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA L UNIDAD L-0120211248 - 31/01/2026	1.000,00	$370,13	$370.134,90
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-1122124 - 31/12/2025	200,00	$4.637,96	$927.591,60
			Total:	$1.695.218,59

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD 37 PIO XII

ENTREGA: _____ 03052021

RECIBE: _____

CC 52122519
3133044386

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

Nº00000000028711

Fecha : 29/04/2021 01:57 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU38A38 ENFERMERIA PYD 37 PIO XII
Observaciones: JEIMY JIMENEZ BETANCUR CC: 52473571

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
PAP00309	SOBRE DE MANILA CARTA	20,00	0,00
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO	10,00	10,00
DM094	ALGODON EN TORUNDA BOLSA X 500 GRS	2,00	0,00
DM896	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE	1.000,00	0,00
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA	1,00	0,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	200,00	0,00
DM533	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA L	1.000,00	0,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	200,00	0,00
DM1956	GUANTES PARA EXAMEN DE VINILO TALLA M	1.000,00	1.000,00

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

Martha Triviño
CC 52122519
3133044386

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010829 Confirmado FECHA: viernes, 30 de abril de 2021 9:34

TIPO ORDEN: General TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 30/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Almacen: 012 - BOSA B113 Farmacia

CONCEPTO: 104 - DESPACHO DE ALMACEN AL GTO DOTACION

TERCERO:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM529	GUANTE QUIRURGICO N° 7.5 PAR CON TALCO UNIDAD L-210310 - 26/02/2026	1.200,00	$905,02	$1.086.018,60
DM531	GUANTE QUIRURGICO N° 8.0 PAR CON TALCO UNIDAD L-210310 - 28/02/2026	400,00	$947,91	$379.163,36
			Total:	$1.465.181,96

Descripción: SE REALIZA TRASLADO A BOSA B113 Farmacia

ENTREGA: _____

RECIBE: Cristina Grajales.
C.C. 30238827

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018449761

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010830 Confirmado

FECHA: viernes, 30 de abril de 2021 9:35

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 30/04/2021

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-0321 - 30/03/2026	100,00	$2.207,16	$220.716,29
D[illegible]527	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA) UNIDAD L-10150321 - 30/03/2026	180,00	$1.399,44	$251.899,20
			Total:	$472.615,49

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD ESTACION

ENTREGA: _____

RECIBE: Leidy Gutierrez

CC - 1012365965

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

Nº00000000028703

Fecha : 29/04/2021 12:10 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA29A38 ENFERMERIA PYD ESTACION
Observaciones: USS ESTACIONLEIDY GUTIERREZ1012365965AUXILIAR DE ENFERMERIA VACUNACION

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	210,00	110,00
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA)	180,00	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.: SA000000010831 Confirmado FECHA: viernes, 30 de abril de 2021 9:37

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 30/04/2021

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
PAP00634	TOALLA DE PAPEL ROLLO UNIDAD	12,00	$2.002,77	$24.033,24
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA) UNIDAD L-10150321 - 30/03/2026	180,00	$1.399,44	$251.899,20
L 60	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE UNIDAD L-0321 - 30/03/2026	40,00	$2.207,16	$88.286,52
DM084	ALCOHOL ETILICO AL 70 % PRESENTACION DE 700 - 750 ML UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	12,00	$4.819,00	$57.828,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	200,00	$210,11	$42.021,64
DM094	ALGODON EN TORUNDA BOLSA X 500 GRS UNIDAD L-2101001 - 30/01/2025	2,00	$9.689,60	$19.379,20
			Total:	$483.447,80

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD JOSE MARIA CARBONELL

ENTREGA: Oscar S

RECIBE: Wilfred Solano
CC 1012355860

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018449761

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

Nº00000000028701

Fecha : 29/04/2021 11:35 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA28A38 ENFERMERIA PYD JOSE MARIA CARBONELL
Observaciones: WILFRAN GALVIS

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA)	180,00	0,00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE	300,00	260,00
PAP00634	TOALLA DE PAPEL ROLLO	12,00	0,00
DM084	ALCOHOL ETILICO AL 70 % PRESENTACION DE 700 - 750 ML	12,00	0,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	200,00	0,00
DM094	ALGODON EN TORUNDA BOLSA X 500 GRS	2,00	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.: SA000000010832 Confirmado FECHA: viernes, 30 de abril de 2021 9:39

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 30/04/2021

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-1122124 - 31/12/2025	160,00	$4.637,96	$742.073,28
DM162	BATA NO ESTERIL DESECHABLE ANTIFLUIDO (TELA NO TEJIDA, REPELENTE A LOS LIQUIDOS, PERO PERMEABLE AL AIRE Y OPTIMA RESISTENCIA A LA ROTURA) MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: S, M, L, XL, XXL UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	100,00	$3.028,00	$302.800,00

Total: $1.044.873,28

Descripción: SE REALIZA SALIDA A MEDICINA GENERAL PYD PORVENIR

ENTREGA: _____ RECIBE: _____ CC 52 890 808

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

INRPOrdenesDespacho

1018449761

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

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000028694

Fecha : 29/04/2021 11:19 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: PA34A37 MEDICINA GENERAL PYD PORVENIR
Observaciones: EPP USS PORVENIR

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	160,00	0,00
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.: SA000000010833 Confirmado FECHA: viernes, 30 de abril de 2021 9:40

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 30/04/2021

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
DM621	JERINGA DESECHABLE DE 3 PARTES 5 ML UNIDAD L-20201205 - 04/12/2025	100,00	$125,51	$12.550,80
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-0120211248 - 31/01/2026	600,00	$391,20	$234.720,00
DM1221	BATON MEDICO MANGA LARGA DESECHABLE 35 GR PANTALON CON RESORTE EN LA CINTURA O SESGO Y TIRAS EN LA CINTURA UNIDAD L-01-03-2021 - 01/03/2026	50,00	$4.118,10	$205.904,89
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
DM1100	TELA DE CAUCHO 5 X 5 UNIDAD L-SALDOSINICIALES - 31/12/2022	10,00	$23.205,00	$232.050,00
DM084	ALCOHOL ETILICO AL 70 % PRESENTACION DE 700 - 750 ML UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	10,00	$4.819,00	$48.190,00
PAP00253	PILA ALCALINA AA UNIDAD	6,00	$4.473,46	$26.840,75
			Total:	$894.894,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 92 PATIOS

ENTREGA: _____

RECIBE: Francy Rodriguez Rivera
CC 52376132.

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

INRPOrdenesDespacho

1018449761

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

DEVOLUCION ORDEN DE DESPACHO
NºSA000000000388

ALMACEN: SUR R102 Bodega Principal
FECHA: 04/05/2021 08:35 a. m.
ORDEN DESPACHO Nº: SA000000010833
ESTADO: Confirmado
DETALLE:

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
DM621	JERINGA DESECHABLE DE 3 PARTES 5 ML	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	UNIDAD	600,00		$ 234.720,00
DM1221	BATON MEDICO MANGA LARGA DESECHABLE 35 GR PANTALON CON RESORTE EN LA CINTURA O SESGO Y TIRAS EN LA CINTURA	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM784	PAÑO DE LIMPIEZA X-60, 25CM X 34 CM DESECHABLE, NO ABRASIVO, NO PELUSA, ABSORBENTE. ROLLO PRE CORTADO	UNIDAD	0,00		$ 0,00
DM1100	TELA DE CAUCHO 5 X 5	UNIDAD	0,00		$ 0,00
)084	ALCOHOL ETILICO AL 70 % PRESENTACION DE 700 - 750 ML	UNIDAD	0,00		$ 0,00
PAP00253	PILA ALCALINA AA	UNIDAD	0,00		$ 0,00
				TOTAL DEVOLUCION :	$ 234.720,00

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

N°00000000028679

Fecha : 29/04/2021 08:05 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU59E01 ODONTOLOGIA GENERAL 92 PATIOS
Observaciones: francy rodriguez

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM621	JERINGA DESECHABLE DE 3 PARTES 5 ML	200,00	200,00
DM1956	GUANTES PARA EXAMEN DE VINILO TALLA M	6,00	6,00
DM517	GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750	1,00	1,00
DM1220	VESTIDO DESECHABLE COMPUESTO DE PANTALON Y BLUSA	50,00	50,00
ODO00248	JABON ENZIMATICO	1,00	1,00
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA	1,00	0,00
ODO00558	TELA DE CAUCHO 6X6	10,00	10,00
DM085	alcohol antiseptico al 70% frasco x 120ml	10,00	10,00
REP02821	PILAS AA X PAR	6,00	6,00
ODO00062	CEPILLO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL	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.: SA000000010834 Confirmado FECHA: viernes, 30 de abril de 2021 9:43

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 30/04/2021

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
REP02112	ATOMIZADOR PLASTICO UNIDAD	1,00	$2.670,36	$2.670,36
PAP00245	PEGASTICK O PEGANTE BARRA UNIDAD	2,00	$2.988,04	$5.976,07
DM1324	COPA PARA DROGA UNIDAD L-SALDOSINICIALES - 31/12/2022	300,00	$14,78	$4.434,00
84	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
ODO00008	AGUA DESTILADA (DESIONIZADA-MICROFILTRADA-ESTERILIZADA, PARA SER UTILIZADA EN: PREPARACION DE SOLUCIONES, ESTERILIZACION Y LIMPIEZA DE MATERIAL QUIRUGICO, APARATOS AUTOCLAVES, LAVADO DE MATERIAL DE LABORATORIO, REACTIVOS BIOANALITICOS, REACTIVOS QUIMICOS Y REACTIVOS MEDICOS.) UNIDAD L-F-266 - 30/01/2022	6,00	$9.787,93	$58.727,56
PAP00253	PILA ALCALINA AA UNIDAD	6,00	$4.473,46	$26.840,75
PAP00243	PEGANTE COLBON MEDIANO UNIDAD	1,00	$2.943,69	$2.943,69
DM569	INDICADOR QUIMICO A VAPOR CLASE 5 X 250T UNIDAD L-IT261YS280820 - 30/08/2025	250,00	$336,17	$84.041,82
			Total:	$320.271,81

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ODONTOLOGIA GENERAL 37 PIO XII

ENTREGA: 03052024

RECIBE: 20455664 3213976760

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

Nº00000000028657

Fecha : 28/04/2021 11:34 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU38E01 ODONTOLOGIA GENERAL 37 PIO XII
Observaciones: CRISTINA MENESES CC: 20455664

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1324	COPA PARA DROGA	300,00	0,00
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 190 * 360 mm	600,00	600,00
DM784	PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 100% FIBRA	1,00	0,00
REP02112	ATOMIZADOR PLASTICO	1,00	0,00
DM024	AGUA DESMINERALIZADA GALON	8,00	8,00
REP02821	PILAS AA X PAR	6,00	6,00
PAP00921	COLBON 225 G	1,00	1,00
PAP00245	PEGASTICK O PEGANTE BARRA	2,00	0,00
DM570	INDICADOR MIV PARA VAPOR POR 250 KIT	1,00	1,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010835 Confirmado FECHA: viernes, 30 de abril de 2021 9:46

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 30/04/2021

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
PAP00288	RESALTADOR DIFERENTES COLORES UNIDAD	12,00	$1.026,97	$12.323,64
PAP00142	ESFERO TINTA NEGRA UNIDAD	12,00	$339,15	$4.069,80
PAP00180	LAPIZ NEGRO UNIDAD	6,00	$299,88	$1.799,28
02165	CINTA TRANSPARENTE 2" UNIDAD	3,00	$1.749,30	$5.247,90
PAP00131	COSEDORA MEDIANA UNIDAD	4,00	$6.850,84	$27.403,34
DM162	BATA NO ESTERIL DESECHABLE ANTIFLUIDO (TELA NO TEJIDA, REPELENTE A LOS LIQUIDOS, PERO PERMEABLE AL AIRE Y OPTIMA RESISTENCIA A LA ROTURA) MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: S, M, L, XL, XXL UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	200,00	$3.028,00	$605.600,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	500,00	$210,11	$105.054,10
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-0120211248 - 31/01/2026	300,00	$391,20	$117.360,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-1122124 - 31/12/2025	70,00	$4.637,96	$324.657,06
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	10,00	$26.473,00	$264.730,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-02-2021 - 30/12/9999	5,00	$2.576,98	$12.884,91
			Total:	$1.481.130,03

Descripción: SE REALIZA SALIDA A ENFERMERIA PYD SAN BERNARDINO

ENTREGA: Oscar S

RECIBE: Blanca Moreno

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

52301479
APROBADO POR:

NRPOrdenesDespacho

1018449761

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

OCCIDENTE ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010836 Confirmado FECHA: viernes, 30 de abril de 2021 9:49

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 30/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU39K32 - VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS

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

TERCERO: 1024505816 - LEIDY JANETH GOMEZ RUIZ

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DOT0178	KIT EPP CONFORMADO POR; PANTALON, POLAINA, BATA Y GORRO UNIDAD	480,00	$6.415,00	$3.079.200,00
COC053	PAPEL VINIPEL ROLLO X 50 MTS UNIDAD	10,00	$3.104,71	$31.047,10
252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-1122124 - 31/12/2025	500,00	$4.637,96	$2.318.979,00
DM162	BATA NO ESTERIL DESECHABLE ANTIFLUIDO (TELA NO TEJIDA, REPELENTE A LOS LIQUIDOS, PERO PERMEABLE AL AIRE Y OPTIMA RESISTENCIA A LA ROTURA) MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: S, M, L, XL, XXL UNIDAD L-SURA - 31/12/2029	1.000,00	$3.028,00	$3.028.000,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES UNIDAD L-1503210140A - 15/04/2024	2.000,00	$210,11	$420.216,40
			Total:	$8.877.442,50

Descripción: SE REALIZA SALIDA A VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS

ENTREGA: ONOFRE 30-04-21

RECIBE: Leidy Gómez 1024505816.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

INRPOrdenesDespacho

1018449761

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°00000000028737

Fecha : 30/04/2021 09:19 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU39K32 VIGILANCIA SALUD PUBLICA 10 ABASTOS
Observaciones: LEIDY JANETH GOMEZ RUIZ CC 1024505816

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DOT0178	KIT EPP CONFORMADO POR; PANTALON, POLAINA, BATA Y GORRO	480,00	0,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	500,00	0,00
DM162	BATA NO ESTERIL DESECHABLE ANTIFLUIDO (TELA NO TEJIDA, REPELENTE A LOS LIQUIDOS, PERO PERMEABLE AL AIRE Y OPTIMA RESISTENCIA A LA ROTURA) MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: S, M, L, XL, XXL	1.000,00	0,00
COC053	PAPEL VINIPEL ROLLO X 50 MTS	50,00	40,00
DM1095	TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	2.000,00	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.: SA000000010837 Confirmado FECHA: viernes, 30 de abril de 2021 9:52

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 30/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Solicitud: SU37R14 - GESTION DE ALMACENES ASDINCGO

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

TERCERO: 1010205419 - CRISTIAN CAMILO GARZON CLEVES

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM084	ALCOHOL ETILICO AL 70 % PRESENTACION DE 700 - 750 ML UNIDAD L-2102067 - 25/02/2022	6,00	$4.819,00	$28.914,00

Descripción: SE REALIZA SALIDA A GESTION DE ALMACENES ASDINCGO

Total: $28.914,00

ENTREGA: Gustavo Cruz 03/05/2021

RECIBE: Diana Huertas 03/05/2021. CC 53141023 3163976410

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

NRPOrdenesDespacho

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

Nº00000000028519

Fecha : 26/04/2021 09:28 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU37R14 GESTION DE ALMACENES ASDINCGO
Observaciones: Cristian Garzon C.C. 1010205419 Se realiza pedido adicional en apoyo a las demas direcciones, mientras gestionan sus solicitudes

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM084	ALCOHOL ETILICO AL 70 % PRESENTACION DE 700 - 750 ML	6,00	0,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010838 Confirmado

FECHA: viernes, 30 de abril de 2021 10:38

TIPO ORDEN: General

TIPO DESTINO: Almacen

FECHA DE CONFIRMACION 30/04/2021

ALMACEN ORIGEN: 018 - SUR R102 Bodega Principal

DESTINO: Almacen: 009 - FONTIBON F114 ALMACEN

CONCEPTO:

TERCERO:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS SOBRE L-SC05042020 - 30/04/2025	10.000,00	$60,63	$606.280,00

cripción:

Total: $606.280,00

ENTREGA: Oscar S

RECIBE: Gerardo Alvarez
1031087...
30-04-2021

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

IRPOrdenesDespacho

1018470545

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

OCCIDENT ESE
900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010839 Confirmado FECHA: viernes, 30 de abril de 2021 11:53

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 30/04/2021

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
DM164	BATA DESECHABLE PARA PACIENTE ADULTO MANGA CORTA UNIDAD L-162125072 - 31/12/2026	120,00	$1.902,81	$228.336,78
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-0120211248 - 31/01/2026	1.000,00	$391,20	$391.200,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-0120211248 - 01/01/2026	500,00	$387,71	$193.854,35
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* UNIDAD L-001921 - 27/01/2023	5,00	$25.779,61	$128.898,03
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA) UNIDAD L-10150321 - 30/03/2026	90,00	$1.399,44	$125.949,60
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS UNIDAD L-02-2021 - 30/12/9999	5,00	$2.576,98	$12.884,91
DM1334	FRASCO RECOLECTOR DE BACILOSCOPIA UNIDAD L-10300421 - 30/04/2026	50,00	$325,35	$16.267,29
DM896	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE UNIDAD L-119 - 30/08/2024	1.000,00	$164,53	$164.529,80
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95) UNIDAD L-1122124 - 31/12/2025	30,00	$4.637,96	$139.138,74
			Total:	$1.401.059,50

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD N° 28743

ENTREGA: _____

RECIBE: Ana Maria Hdez
1062674065

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

Nº00000000028743

Fecha : 30/04/2021 11:30 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma:
Dependencia: SU52A10 MEDICINA GENERAL 63 ALQUERIA
Observaciones: ANA MARIA HERNANDEZ

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
DM1237	BLUSA PARA PACIENTE MANGA LARGA NO ESTERIL	130,00	130,00
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M	1.000,00	1.000,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S	500,00	500,00
DM090	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML*	5,00	5,00
DM627	KIT DE CITOLOGIA (ESPECULO, LAMINA ORILLO ESMERILADO, CITOCEPILLO Y ESPATULA)	90,00	90,00
DM948	RECOLECTOR PARA CORTOPUNZANTES 2,9 A 3,0 LITROS	5,00	5,00
DM1334	FRASCO RECOLECTOR DE BACILOSCOPIA	50,00	50,00
DM896	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE	1.000,00	1.000,00
DM1320	TAPABOCAS DESECHABLES FILTRO X 50	150,00	150,00
DM252	CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95)	30,00	30,00
PAP00035	CARPETA LEGAJADORA TAMANO CARTA-OFICIO	10,00	10,00

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000010840 Confirmado FECHA: viernes, 30 de abril de 2021 14:47

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 30/04/2021

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
DM534	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M UNIDAD L-0120211248 - 31/01/2026	50,00	$391,20	$19.560,00
DM535	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S UNIDAD L-0120211248 - 01/01/2026	50,00	$387,71	$19.385,44
[illegible]33	GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA L UNIDAD L-0120211248 - 31/01/2026	50,00	$370,13	$18.506,74
			Total:	$57.452,18

Descripción: SE REALIZA SALIDA SEGUN SOLICITUD

ENTREGA: _____ RECIBE: Naysiun Sierra
1012404159
30-04-21
2:57.

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