	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO CADENA SUMINISTRO		
	ORDEN DE SUMINISTRO		
	VERSIÓN: 3.0	FECHA: 09/09/2022	Página 1 de 1

1. CONTRATO No. 055-ARC-DISAN-2025
2. CONTRATISTA LA MUELA
3. No. PEDIDO 01

4. No. ITEM	5. No. ITEM CONTRATO	6. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACIÓN (INCLUÍDO NUM. UNIDADES)	9. CANTIDAD	10. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA	11. OBSERVACIONES
1	4	CONGELADOR DE LABORATORIO	MELING	UNIDAD	01	$24.000.000,00	
2	7	COMPRESOR 2 HP	SHULZ	UNIDAD	01	$13.900.000,00	
					TOTAL	$37.900.000,00	

12. ESM/ CIUDAD DESTINO: BAHIA MÁLAGA
13. FECHA PEDIDO: 17 JULIO 2025
14. PERSONA CONTACTO (Almacenista): SS BAEZ GOMEZ NAIRO
15. NUMERO CONTACTO 3246839215
16. DIRECCIÓN DEL ENVÍO BASE NAVAL "ARC MALAGA"
17. AUTORIZA (Nombre Completo y Grado Supervisor) PS. TATIANA MARIA CALDERÓN
18. ALMACENISTA QUE RECIBE (Nombre Completo y Grado) SS BAEZ GOMEZ NAIRO
19. FECHA RECIBIDO 06 - 10 - 2025
20. FIRMA DEL ALMACENISTA
21. FIRMA DEL SUPERVISOR


REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO CADENA SUMINISTRO		
	ORDEN DE SUMINISTRO		
	VERSIÓN: 3.0	FECHA: 09/09/2022	Página 1 de 1

1. CONTRATO No. 055-ARC-DISAN-2025
2. CONTRATISTA LA MUELA
3. No. PEDIDO 04

4. No. ITEM	5. No. ITEM CONTRATO	6. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACIÓN (INCLUÍDO NUM. UNIDADES)	9. CANTIDAD	10. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA	11. OBSERVACIONES
1	5	NEVERA LABORATORIO	MELING	UNIDAD	01	$17.592.000,00	
					TOTAL	$17.592.000,00	

12. ESM/ CIUDAD DESTINO: BAHIA SOLANO
13. FECHA PEDIDO: 17 JULIO 2025
14. PERSONA CONTACTO (Almacenista): MA2. GONZÁLEZ BERNAL DANA LIZETH
15. NUMERO CONTACTO 320 569 5088
16. DIRECCIÓN DEL ENVÍO KILOMETRO 5 VIA AEROPUERTO
17. AUTORIZA (Nombre Completo y Grado Supervisor) PS. TATIANA MARIA CALDERÓN AMAYA

18. ALMACENISTA QUE RECIBE (Nombre Completo y Grado) MA2. GONZÁLEZ BERNAL DANA LIZETH
19. FECHA RECIBIDO 19/09/2025
20. FIRMA DEL ALMACENISTA
21. FIRMA DEL SUPERVISOR

2022090995130 REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO CADENA SUMINISTRO		
	ORDEN DE SUMINISTRO		
	VERSIÓN: 3.0	FECHA: 09/09/2022	Página 1 de 2

1. CONTRATO No. 055-ARC-DISAN-2025
2. CONTRATISTA LA MUELA
3. No. PEDIDO 10

4. No. ITEM	5. No. ITEM CONTRATO	6. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACIÓN (INCLUÍDO NUM. UNIDADES)	9. CANTIDAD	10. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA	11. OBSERVACIONES
1	9	KIT ODONTOLOGICO	NSK	UNIDAD	01	$3.000.000,00	
					TOTAL	$3.000.000,00	

12. ESM/ CIUDAD DESTINO: BARRANCABERMEJA
13. FECHA PEDIDO: 17 JULIO 2025
14. PERSONA CONTACTO (Almacenista): S2. EDWARD BONILLA
15. NUMERO CONTACTO 3115727968
16. DIRECCIÓN DEL ENVÍO KILOMETRO 5 VIA YONDÓ
17. AUTORIZA (Nombre Completo y Grado Supervisor) PS. TATIANA MARIA CALDERON

18. ALMACENISTA QUE RECIBE (Nombre Completo y Grado) S2. EDWARD BONILLA
19. FECHA RECIBIDO 16-08-2025
20. FIRMA DEL ALMACENISTA
21. FIRMA DEL SUPERVISOR

2022090995130 REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

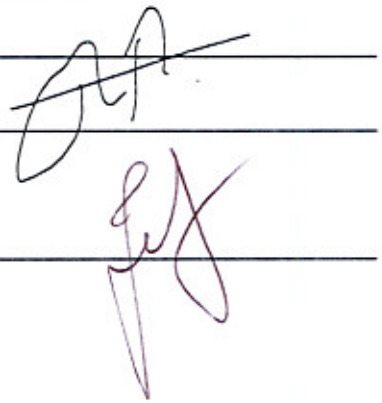
	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO CADENA SUMINISTRO		
	ORDEN DE SUMINISTRO		
	VERSIÓN: 3.0	FECHA: 09/09/2022	Página 1 de 2

1. CONTRATO No. 055-ARC-DISAN-2025
2. CONTRATISTA LA MUELA
3. No. PEDIDO 08

4. No. ITEM	5. No. ITEM CONTRATO	6. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACIÓN (INCLUÍDO NUM. UNIDADES)	9. CANTIDAD	10. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA	11. OBSERVACIONES
1	8	COMPRESOR 3HP	SHULZ	UNIDAD	01	$19.000.000,00	
2	9	KIT ODONTOLOGICO	NSK	UNIDAD	01	$3.000.000,00	
3	17	SCALER	WOODPECKER	UNIDAD	02	$4.120.000,00	
					TOTAL	$26.120.000,00	

12. ESM/ CIUDAD DESTINO: BARRANQUILLA
13. FECHA PEDIDO: 17 JULIO 2025
14. PERSONA CONTACTO (Almacenista): S1. OSCAR ANDRES RAMIREZ RUBIANO
15. NUMERO CONTACTO 3145358768
16. DIRECCIÓN DEL ENVÍO VIA 40 CALLE 58 ESQUINA
17. AUTORIZA (Nombre Completo y Grado Supervisor) PS. TATIANA MARIA CALDERON

18. ALMACENISTA QUE RECIBE (Nombre Completo y Grado) S1. OSCAR ANDRES RAMIREZ RUBIANO
19. FECHA RECIBIDO
20. FIRMA DEL ALMACENISTA
21. FIRMA DEL SUPERVISOR



2022090995130 REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO CADENA SUMINISTRO		
	ORDEN DE SUMINISTRO		
	VERSIÓN: 3.0	FECHA: 09/09/2022	Página 1 de 1

1. CONTRATO No. 055-ARC-DISAN-2025
2. CONTRATISTA LA MUELA
3. No. PEDIDO 16

4. No. ITEM	5. No. ITEM CONTRATO	6. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACIÓN (INCLUÍDO NUM. UNIDADES)	9. CANTIDAD	10. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA	11. OBSERVACIONES
1	9	KIT ODONTOLOGICO	NSK	UNIDAD	01	$3.000.000,00	
					TOTAL	$3.000.000,00	

12. ESM/ CIUDAD DESTINO: BUENAVENTURA
13. FECHA PEDIDO: 26 AGOSTO 2025
14. PERSONA CONTACTO (Almacenista): S3. CASAS LEYVA LUIS FERNANDO
15. NUMERO CONTACTO 3246852400
16. DIRECCIÓN DEL ENVÍO CARRERA 3 No. 8-40 BARRIO LAS MERCEDES
17. AUTORIZA (Nombre Completo y Grado Supervisor) PS. TATIANA MARIA CALDERON

18. ALMACENISTA QUE RECIBE (Nombre Completo y Grado) S3. CASAS LEYVA LUIS FERNANDO
19. FECHA RECIBIDO 22/09/2025
20. FIRMA DEL ALMACENISTA Luis Fdo. Casas Leyva ENFERMERO MILITAR C.C. 1.075.289.647
21. FIRMA DEL SUPERVISOR

2022090995130 REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

	ARMADA NACIONAL **DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL**		
	PROCESO CADENA SUMINISTRO		
	ORDEN DE SUMINISTRO		
	VERSIÓN: 3.0	**FECHA: 09/09/2022**	**Página 1 de 1**

1. **CONTRATO No.** 055-ARC-DISAN-2025
2. **CONTRATISTA** LA MUELA
3. **No. PEDIDO** 05

4. No. ITEM	5. No. ITEM CONTRATO	6. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACIÓN (INCLUÍDO NUM. UNIDADES)	9. CANTIDAD	10. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA	11. OBSERVACIONES
1	6	CENTRIFUGA	HANIL	UNIDAD	01	$21.800.000,00	
2	7	COMPRESOR 2 HP	SHULZ	UNIDAD	01	$13.900.000,00	
3	11	LOCALIZADOR APICAL	NSK	UNIDAD	01	$3.698.000,00	
4	15	UNIDAD ODONTOLOGICA	AMERICAN DENTAL	UNIDAD	01	$17.000.000,00	
5	16	UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL	AMERICAN DENTAL	UNIDAD	01	$4.700.000,00	
					TOTAL	$61.098.000,00	

. ESM/ CIUDAD DESTINO: PUERTO CARREÑO
. FECHA PEDIDO: 17 JULIO 2025
. PERSONA CONTACTO Imacenista): S3. HAROLD GRIMALDO TRUJILO
. NUMERO CONTACTO 3015549366
. DIRECCIÓN DEL ENVÍO Calle 20 No.9-11 BARRIO CENTRO
. AUTORIZA (Nombre Completo y Grado Supervisor) PS. TATIANA MARIA CALDERON

18. ALMACENISTA QUE RECIBE (Nombre Completo y Grado) S3. HAROLD GRIMALDO TRUJILO
19. FECHA RECIBIDO 22-Sep-2025
20. FIRMA DEL ALMACENISTA S2 Grimaldo Harold
21. FIRMA DEL SUPERVISOR

[redacted] REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO CADENA SUMINISTRO		
	ORDEN DE SUMINISTRO		
	VERSIÓN: 3.0	FECHA: 09/09/2022	Página 1 de 1

1. CONTRATO No. 055-ARC-DISAN-2025
2. CONTRATISTA LA MUELA
3. No. PEDIDO 17

4. No. ITEM	5. No. ITEM CONTRATO	6. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACIÓN (INCLUÍDO NUM. UNIDADES)	9. CANTIDAD	10. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA	11. OBSERVACIONES
1	9	KIT ODONTOLOGICO	NSK	UNIDAD	01	$3.000.000,00	
					TOTAL	**$3.000.000,00**	

12. ESM/ CIUDAD DESTINO: BOGOTA-CEMED 45
13. FECHA PEDIDO: 26 AGOSTO 2025
14. PERSONA CONTACTO (Almacenista): SVP. SOLANO WILMER
15. NUMERO CONTACTO 3118926022
16. DIRECCIÓN DEL ENVÍO CARRERA 27#45-39
17. AUTORIZA (Nombre Completo y Grado Supervisor) PS. TATIANA MARIA CALDERÓN
18. ALMACENISTA QUE RECIBE (Nombre Completo y Grado) SVP. SOLANO WILMER
19. FECHA RECIBIDO 23-09-2025
20. FIRMA DEL ALMACENISTA
21. FIRMA DEL SUPERVISOR

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO CADENA SUMINISTRO		
	ORDEN DE SUMINISTRO		
	VERSIÓN: 3.0	FECHA: 09/09/2022	Página 1 de 1

1. CONTRATO No. 055-ARC-DISAN-2025
2. CONTRATISTA LA MUELA
3. No. PEDIDO 12

4. No. ITEM	5. No. ITEM CONTRATO	6. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACIÓN (INCLUÍDO NUM. UNIDADES)	9. CANTIDAD	10. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA	11. OBSERVACIONES
1	12	RADIOVISOGRAFO	CARESTREAM	UNIDAD	01	$18.500.000,00	
					TOTAL	$18.500.000,00	

12. ESM/ CIUDAD DESTINO: BOGOTA-CEMED 45
13. FECHA PEDIDO: 17 JULIO 2025
14. PERSONA CONTACTO (Almacenista): SVP. SOLANO WILMER
15. NUMERO CONTACTO 3118926022
16. DIRECCIÓN DEL ENVÍO CARRERA 27#45-39
17. AUTORIZA (Nombre Completo y Grado Supervisor) PS. TATIANA MARIA CALDERÓN

18. ALMACENISTA QUE RECIBE (Nombre Completo y Grado) SVP. SOLANO WILMER
19. FECHA RECIBIDO 30-07-2025
20. FIRMA DEL ALMACENISTA
21. FIRMA DEL SUPERVISOR

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO CADENA SUMINISTRO		
	ORDEN DE SUMINISTRO		
	VERSIÓN: 3.0	FECHA: 09/09/2022	Página 1 de 1

1. CONTRATO No. 055-ARC-DISAN-2025
2. CONTRATISTA LA MUELA
3. No. PEDIDO 06

4. No. ITEM	5. No. ITEM CONTRATO	6. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACIÓN (INCLUÍDO NUM. UNIDADES)	9. CANTIDAD	10. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA	11. OBSERVACIONES
1	7	COMPRESOR 2 HP	SHULZ	UNIDAD	01	$13.900.000,00	
					TOTAL	$13.900.000,00	

12. ESM/ CIUDAD DESTINO: BOGOTA-CESAN
13. FECHA PEDIDO: 17 JULIO 2025
14. PERSONA CONTACTO (Almacenista): SVP. SOLANO WILMER
15. NUMERO CONTACTO 3118926022
16. DIRECCIÓN DEL ENVÍO BATALLON DE INFANTERIA No.70 CARRERA 69 # 98-99
17. AUTORIZA (Nombre Completo y Grado Supervisor) PS. TATIANA MARIA CALDERÓN
18. ALMACENISTA QUE RECIBE (Nombre Completo y Grado) SVP. SOLANO WILMER
19. FECHA RECIBIDO 28-08-2025
20. FIRMA DEL ALMACENISTA
21. FIRMA DEL SUPERVISOR

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO CADENA SUMINISTRO		
	ORDEN DE SUMINISTRO		
	VERSIÓN: 3.0	FECHA: 09/09/2022	Página 1 de 3

1. CONTRATO No. 055-ARC-DISAN-2025
2. CONTRATISTA LA MUELA
3. No. PEDIDO 18

4. No. ITEM	5. No. ITEM CONTRATO	6. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACIÓN (INCLUÍDO NUM. UNIDADES)	9. CANTIDAD	10. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA	11. OBSERVACIONES
1	9	KIT ODONTOLOGICO	NSK	UNIDAD	01	$3.000.000,00	
					TOTAL	$3.000.000,00	

12. ESM/ CIUDAD DESTINO: COROZAL
13. FECHA PEDIDO: 26 AGOSTO 2025
14. PERSONA CONTACTO (Almacenista): S2. ORLANDO RUBIO
15. NUMERO CONTACTO 3147221802
16. DIRECCIÓN DEL ENVÍO AVENIDA TRONCAL DE OCCIDENTE KILOMETRO 2 SALIDA A SINCELEJO
17. AUTORIZA (Nombre Completo y Grado Supervisor) PS. TATIANA MARIA CALDERÓN
18. ALMACENISTA QUE RECIBE (Nombre Completo y Grado) S2. ORLANDO RUBIO
19. FECHA RECIBIDO 23-09-2025
20. FIRMA DEL ALMACENISTA
21. FIRMA DEL SUPERVISOR

2022090995130 REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO CADENA SUMINISTRO		
	ORDEN DE SUMINISTRO		
	VERSIÓN: 3.0	FECHA: 09/09/2022	Página 1 de 1

1. CONTRATO No. 055-ARC-DISAN-2025
2. CONTRATISTA LA MUELA
3. No. PEDIDO 14

4. No. ITEM	5. No. ITEM CONTRATO	6. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACIÓN (INCLUÍDO NUM. UNIDADES)	9. CANTIDAD	10. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA	11. OBSERVACIONES
1	13	RAYOS X PERIAPICAL	CARESTREAM	UNIDAD	01	$20.372.000,00	
					TOTAL	$20.372.000,00	

12. ESM/ CIUDAD DESTINO: COROZAL
13. FECHA PEDIDO: 17 JULIO 2025
14. PERSONA CONTACTO (Almacenista): S2. ORLANDO RUBIO
15. NUMERO CONTACTO 3147221802
16. DIRECCIÓN DEL ENVÍO AVENIDA TRONCAL DE OCCIDENTE KILOMETRO 2 SALIDA A SINCELEJO
17. AUTORIZA (Nombre Completo y Grado Supervisor) PS. TATIANA MARIA CALDERÓN
18. ALMACENISTA QUE RECIBE (Nombre Completo y Grado) S2. ORLANDO RUBIO
19. FECHA RECIBIDO 29-09-2025
20. FIRMA DEL ALMACENISTA
21. FIRMA DEL SUPERVISOR

2022090995130 REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO CADENA SUMINISTRO		
	ORDEN DE SUMINISTRO		
	VERSIÓN: 3.0	FECHA: 09/09/2022	Página 1 de 1

1. CONTRATO No. 055-ARC-DISAN-2025
2. CONTRATISTA LA MUELA
3. No. PEDIDO 13

4. No. ITEM	5. No. ITEM CONTRATO	6. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACION (INCLUÍDO NUM. UNIDADES)	9. CANTIDAD	10. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA	11. OBSERVACIONES
1	13	RAYOS X PERIAPICAL	CARESTREAM	UNIDAD	01	$20.372.000,00	
					TOTAL	$20.372.000,00	

12. ESM/ CIUDAD DESTINO: COVEÑAS
13. FECHA PEDIDO: 17 JULIO 2025
14. PERSONA CONTACTO (Almacenista): S1 OMAR ANDRES MORALES AROCA
15. NUMERO CONTACTO 3203883925
16. DIRECCIÓN DEL ENVÍO VIA COVEÑAS - LORICA
17. AUTORIZA (Nombre Completo y Grado Supervisor) PS. TATIANA MARIA CALDERON
18. ALMACENISTA QUE RECIBE (Nombre Completo y Grado) S1 OMAR ANDRES MORALES
19. FECHA RECIBIDO 01-10-2025.
20. FIRMA DEL ALMACENISTA
21. FIRMA DEL SUPERVISOR

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO CADENA SUMINISTRO		
	ORDEN DE SUMINISTRO		
	VERSIÓN: 3.0	FECHA: 09/09/2022	Página 1 de 1

1. CONTRATO No. 055-ARC-DISAN-2025
2. CONTRATISTA LA MUELA
3. No. PEDIDO 02

4. No. ITEM	5. No. ITEM CONTRATO	6. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACIÓN (INCLUÍDO NUM. UNIDADES)	9. CANTIDAD	10. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA	11. OBSERVACIONES
1	1	AGITADOR DE MAZZINI	BOECO	UNIDAD	01	$4.950.000,00	
2	3	CONTADOR DE CELULAS	KRAMER	UNIDAD	01	$2.500.000,00	
				TOTAL		$7.450.000,00	

12. ESM/ CIUDAD DESTINO: BOGOTA-DMBOG
13. FECHA PEDIDO: 17 JULIO 2025
14. PERSONA CONTACTO (Almacenista): SV. SOLANO WILMAR
15. NUMERO CONTACTO 3118926022
16. DIRECCIÓN DEL ENVÍO CARRERA 58 NO. 9-67 PUENTE ARANDA
17. AUTORIZA (Nombre Completo y Grado Supervisor) PS. TATIANA MARIA CALDERÓN
18. ALMACENISTA QUE RECIBE (Nombre Completo y Grado) SVP. SOLANO WILMER
19. FECHA RECIBIDO
20. FIRMA DEL ALMACENISTA
21. FIRMA DEL SUPERVISOR

2022090995130 REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO CADENA SUMINISTRO		
	ORDEN DE SUMINISTRO		
	VERSIÓN: 3.0	FECHA: 09/09/2022	Página 1 de 1

1. CONTRATO No. 055-ARC-DISAN-2025
2. CONTRATISTA LA MUELA
3. No. PEDIDO 07

4. No. ITEM	5. No. ITEM CONTRATO	6. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACIÓN (INCLUÍDO NUM. UNIDADES)	9. CANTIDAD	10. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA	11. OBSERVACIONES
1	7	COMPRESOR 2 HP	SHULZ	UNIDAD	01	$13.900.000,00	
2	12	RADIOVISOGRAFO	CARESTREAM	UNIDAD	01	$18.500.000,00	
					TOTAL	$32.400.000,00	

12. ESM/ CIUDAD DESTINO: CARTAGENA/BOLIVAR
13. FECHA PEDIDO: 17 JULIO 2025
14. PERSONA CONTACTO (Almacenista): MA1. SEBASTIÁN SARABIA FLÓREZ
15. NUMERO CONTACTO 3014507143
16. DIRECCIÓN DEL ENVÍO Isla Manzanillo, Barrio el Bosque, Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla"
17. AUTORIZA (Nombre Completo y Grado Supervisor) PS. TATIANA MARIA CALDERON
18. ALMACENISTA QUE RECIBE (Nombre Completo y Grado) S3. SEBASTIÁN SARABIA FLÓREZ
19. FECHA RECIBIDO 30/06/2025
20. FIRMA DEL ALMACENISTA 1007904236
21. FIRMA DEL SUPERVISOR

[redacted] REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO CADENA SUMINISTRO		
	ORDEN DE SUMINISTRO		
	VERSIÓN: 3.0	FECHA: 09/09/2022	Página 1 de 1

1. C CONTRATO No. 065-ARC-DISAN-2024
2. CONTRATISTA LA MUELA
3. No. PEDIDO 11

4. No. ITEM	5. No. ITEM CONTRATO	6. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACIÓN (INCLUÍDO NUM. UNIDADES)	9. CANTIDAD	10. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA	11. OBSERVACIONES
1	9	KIT ODONTOLOGICO	NSK	UNIDAD	02	$6.000.000,00	
2	10	LAMPARA DE FOTOCURADO	WOODPECKER	UNIDAD	01	$2.000.000,00	
					TOTAL	$8.000.000,00	

12. ESM/ CIUDAD DESTINO: PUERTO LEGUIZAMO
13. FECHA PEDIDO: 17 JULIO 2025
14. PERSONA CONTACTO (Almacenista): MA2. SANTIAGO CARENAS PABON
15. NUMERO CONTACTO 31586669282
16. DIRECCIÓN DEL ENVÍO CARRERA 3 CALLE 6
17. AUTORIZA (Nombre Completo y Grado Supervisor) PS. TATIANA MARIA CALDERÓN
18. ALMACENISTA QUE RECIBE (Nombre Completo y Grado) MA2. SANTIAGO CARENAS PABON
19. FECHA RECIBIDO
20. FIRMA DEL ALMACENISTA
21. FIRMA DEL SUPERVISOR

2022090995130 REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

Powered by CamSca

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO CADENA SUMINISTRO		
	ORDEN DE SUMINISTRO		
	VERSIÓN: 3.0	FECHA: 09/09/2022	Página 1 de 2

1. CONTRATO No. 055-ARC-DISAN-2025
2. CONTRATISTA LA MUELA
3. No. PEDIDO 15

4. No. ITEM	5. No. ITEM CONTRATO	6. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACIÓN (INCLUÍDO NUM. UNIDADES)	9. CANTIDAD	10. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA	11. OBSERVACIONES
1	14	SELLADORA	IMSUMHOS	UNIDAD	01	$9.500.000,00	
					TOTAL	$9.500.000,00	

12. ESM/ CIUDAD DESTINO: LETICIA
13. FECHA PEDIDO: 17 JULIO 2025
14. PERSONA CONTACTO (Almacenista): MA2 CORTES ESCALANTE GUISELA
15. NÚMERO CONTACTO 3135544168
16. DIRECCIÓN DEL ENVÍO CARRERA 11 No. 10-15 BARRIO VICTORIA REGIA COMANDO DE GUARDACOSTAS
17. AUTORIZA (Nombre Completo y Grado Supervisor) PS. TATIANA MARIA CALDERON

18. ALMACENISTA QUE RECIBE (Nombre Completo y Grado) MA2 CORTES ESCALANTE GUISELA
19. FECHA RECIBIDO 20-08-2025
20. FIRMA DEL ALMACENISTA 1003811585
MA2ASRF
Cortés E. Guisela
CC. 1003811585
Regente de Farmacia
21. FIRMA DEL SUPERVISOR

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO CADENA SUMINISTRO		
	ORDEN DE SUMINISTRO		
	VERSIÓN: 3.0	FECHA: 09/09/2022	Página 1 de 1

1. CONTRATO No. 055-ARC-DISAN-2025
2. CONTRATISTA LA MUELA
3. No. PEDIDO 21

4. No. ITEM	5. No. ITEM CONTRATO	6. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACIÓN (INCLUIDO NUM. UNIDADES)	9. CANTIDAD	10. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA	11. OBSERVACIONES
1	9	KIT ODONTOLOGICO	NSK	UNIDAD	02	$6.000.000,00	
2	15	UNIDAD ODONTOLOGICA	AMERICAN DENTAL	UNIDAD	01	$17.000.000,00	
					TOTAL	$23.000.000,00	

12. ESM/ CIUDAD DESTINO: CARTAGENA-BIM12
13. FECHA PEDIDO: 17 JULIO 2025
14. PERSONA CONTACTO (Almacenista): MA1 RODRIGUEZ PEREZ JUAN PABLO
15. NUMERO CONTACTO 3186227476
16. DIRECCIÓN DEL ENVÍO AVENIDA SAN MARTIN No. 2-10 COMPLEJO MILITAR BOCAGRANDE BATALLON DE I.M. No. 12 ESM 1115
17. AUTORIZA PS. TATIANA MARIA CALDERON AMAYA
(Nombre Completo y Grado Supervisor)

18. ALMACENISTA QUE RECIBE (Nombre Completo y Grado) MA1 RODRIGUEZ PEREZ JUAN PABLO
19. FECHA RECIBIDO 22/08/25
20. FIRMA DEL ALMACENISTA Ma1 Rod (E)
21. FIRMA DEL SUPERVISOR

2022090995130 REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO CADENA SUMINISTRO		
	ORDEN DE SUMINISTRO		
	VERSIÓN: 3.0	FECHA: 09/09/2022	Página 1 de 1

1. CONTRATO No. 055-ARC-DISAN-2025
2. CONTRATISTA LA MUELA
3. No. PEDIDO 19

4. No. ITEM	5. No. ITEM CONTRATO	6. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACIÓN (INCLUÍDO NUM. UNIDADES)	9. CANTIDAD	10. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA	11. OBSERVACIONES
1	9	KIT ODONTOLOGICO	NSK	UNIDAD	01	$3.000.000,00	
					TOTAL	$3.000.000,00	

12. ESM/ CIUDAD DESTINO: YATI
13. FECHA PEDIDO: 26 AGOSTO 2025
14. PERSONA CONTACTO (Almacenista): MA1. HIGUITA JURADO JEISON ADRIAN
15. NUMERO CONTACTO 3215061095
16. DIRECCIÓN DEL ENVÍO TRASNIVERSAL 41 N° 27-25, KILÓMETRO 5 VIA A YATI
17. AUTORIZA (Nombre Completo y Grado Supervisor) PS. TATIANA MARIA CALDERON
18. ALMACENISTA QUE RECIBE (Nombre Completo y Grado) MA1. HIGUITA JURADO JEISON ADRIAN
19. FECHA RECIBIDO 23-09-2025
20. FIRMA DEL ALMACENISTA
21. FIRMA DEL SUPERVISOR

[redacted] REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

Scanned
CamSc