ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: 01000000025418 Confirmado FECHA DOCUMENTO: 10/03/2025
TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia
ALMACEN ORIGEN: TG01 - TG01- ALMACEN SUMINISTROS Y DEVOLUTIVOS
DESTINO: Solicitud: K33PI - PIC OTROS PROYECTOS SALUD PUBLICA
CONCEPTO: 226 - MATERIA Y SUMINIS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAM
TERCERO: 900958564 - SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
USUARIO QUE CREA: 39638151 - NERY LUZ VIASUS GALVIS
USUARIO CONFIRMA: 39638151 - NERY LUZ VIASUS GALVIS FECHA CONFIRMACION: 10/03/2025
DESCRIPCION / DETALLE: SE REALIZA DESPACHO DIRECTO YA QUE EEN LA SOLICITUD 99064 LOS CODIGOS ESTAN ERRADOS Y EN LA SOLICITUD 99083 COLOCARON UN ALMACEN EQUIVOCADO.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
S606243	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA UNIDADES	100,00	$15.713,13	$1.571.312,74
S61 3	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO UNIDADES	100,00	$19.182,21	$1.918.220,92
			Total:	$3.489.533,66

Elñaborado Por:

39638151 - NERY LUZ VIASUS GALVIS

Cargo:

Nombre y Apellido de quien hace la Entrega

Nombre y Apellido de quien efectúa el alistamiento

Recibido Por:

Profesional Especializada

Nombres y Apellidos

Cargo:

C.C.

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: VZ000000065726 Confirmado FECHA DOCUMENTO: 10/03/2025
TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia
ALMACEN ORIGEN: VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS
DESTINO: Solicitud: K30PI - PIC ESPACIO PUBLICO SALUD PUBLICA
CONCEPTO: 124 - ELEMENTOS MEDICO QX - SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD
TERCERO: 900958564 - SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
USUARIO QUE CREA: 1023017523 - DANIEL EDUARDO FAUSTINO RUBIO
USUARIO CONFIRMA: 1023017523 - DANIEL EDUARDO FAUSTINO RUBIO FECHA CONFIRMACION: 10/03/2025
DESCRIPCION / DETALLE: Importado de Solicitud No.: 00000000098543

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
D00158	ALCOHOL ANTISEPTICO (700 – 1.000 cc) EN BOTELLA O FRASCO PLÁSTICO UNIDADES L-B5-818417-1 - 28/02/2027	20,00	$5.294,00	$105.880,06
D0 7	ALCOHOL GLICERINADO PRESENTACIÓN DE 240 CC UNIDADES L-99 - 31/12/2027	10,00	$6.500,04	$65.000,43
D000224	BATA MANGA LARGA NO ESTERIL CON PUÑOS UNIDADES L-010125 - 30/01/2030	50,00	$3.950,89	$197.544,38
D000223	BATA PACIENTE MANGA CORTA O SISA 4 TIRAS AMARRE NO ESTERIL UNIDADES L-05 -2024 - 30/05/2029	20,00	$1.859,97	$37.199,40
D000456	CLORHEXIDINA GLUCONATO DE 4% JABÓN FRASCO DE 60 ML. UNIDADES L-99 - 31/12/2027	10,00	$2.898,71	$28.987,14
D000683	GUANTE DE NITRILO TALLA S NO ESTERIL CAJA X 100 UNIDADES CAJA L-220012336 - 30/08/2026	5,00	$11.900,00	$59.500,00
D000697	GUANTE NO ESTERIL TALLA L CJX100 UNIDADES CAJA L-2313 - 30/07/2029	5,00	$11.191,87	$55.959,33
D001320	TAPABOCAS DESECHABLE UNIDADES L-PO10845 - 19/10/2029	500,00	$120,18	$60.090,30
			Total:	$610.161,04

Elñaborado Por:

1023017523 - DANIEL EDUARDO FAUSTINO RUBIO

Cargo:

Alfredo Sánchez
C.C. 3.011.509

Nombre y Apellido de quien hace la Entrega

Christian Velez

Nombre y Apellido de quien efectúa el alistamiento

Recibido Por:

Mabel Mora
C.C. 52.906.[illegible]3
Profesional Especializada

Nombres y Apellidos

Cargo:

C.C.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ENTREGA INSUMOS DE PAPELERIA

BOGOTÁ | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

Fecha:	Hora inicio:	Hora final:	Lugar:	Convenio:
11-Marzo 2025	9:30am	9:40am	Confelorio SP	4174

Tema: Entrega de Insumos Miselaneos y Medico Qururgicos Para el entorno Comunitario

Nombre quien entrega: Mabel Maro	Nombre quien recibe: Jeison Parra
Cargo: Prof. Esp. Apoyo PIC	Cargo: Lider de Entorno Comunitario
Firma:	Firma: Jeison RDM

INSUMO	CANTIDAD
Tirillas + lancetas para Glucometro	300
Resmo de popel carta	30
Resmo de popel oficio	30
Bolsas Blanco	150
Bolsas Ropas	150