ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: VZ000000065711 Confirmado FECHA DOCUMENTO: 07/03/2025
TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia
ALMACEN ORIGEN: VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS
DESTINO: Solicitud: K27PINS - PIC ENTORNO INSTITUCIONAL
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: 7/03/2025
DESCRIPCION / DETALLE: Importado de Solicitud No.: 00000000098540

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
D00157	ALCOHOL ANTISEPTCO AL 70% DE 300ML UNIDADES L-4R016 - 30/11/2027	10,00	$4.038,51	$40.385,06
D000087	ALCOHOL GLICERINADO PRESENTACIÓN DE 240 CC UNIDADES L-99 - 31/12/2027	15,00	$6.500,04	$97.500,64
D000456	CLORHEXIDINA GLUCONATO DE 4% JABÓN FRASCO DE 60 ML. UNIDADES L-99 - 31/12/2027	24,00	$2.898,71	$69.569,13
D001320	TAPABOCAS DESECHABLE UNIDADES L-PO10845 - 19/10/2029	200,00	$120,18	$24.036,12
D002973	TOALLA IMPREGNADA DE ALCOHOL ISOPROPILICO 70% Y CLORHEXIDINA GLUCONATO 20% SACHET UNIDADES L-YJ20240610 - 09/06/2029	100,00	$77,53	$7.752,87
			Total:	$239.243,82

Elñaborado Por:

1023017523 - DANIEL EDUARDO FAUSTINO RUBIO

Cargo:

Alfredo Sánchez
C.C. 3 041 209

Nombre y Apellido de quien hace la Entrega

Cristian Velez

Nombre y Apellido de quien efectúa el alistamiento

Recibido Por:

Mabel Mora
C.C. 52.906.307
Profesional Especializada

Nombres y Apellidos

Cargo: Marcela Garzón

C.C. 52536210

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
S612623	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:

Mabel Mora
C.C. 52.906.303
Profesional Especializada

Nombres y Apellidos

Cargo: Marcela Garzón

C.C. 52536210

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:
12 - Marzo 2024	8:00am	8:20am	Cadelaw SP	4174

Tema: Entrega de Insumos Misceláneos y Medico Quirurgico Entorno Institucional

Nombre quien entrega:	Nombre quien recibe:
Mabel Mora	Marcelo Gaton
Cargo: Prof. Apoyo PIC	Cargo: Lider Entorno Institucional
Firma:	Firma:

INSUMO	CANTIDAD
Toallas Secado de Mano	5 Toallas paquete
Resmo Papel Carta	5
Resmo Papel OFICIO	4