ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: VZ000000065727 Confirmado FECHA DOCUMENTO: 10/03/2025

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

ALMACEN ORIGEN: VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS

DESTINO: Solicitud: K32PI - PIC VIGILANCIA SALUD PUBLICA 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.: 00000000098544

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	15,00	$5.294,00	$79.410,05
D000087	ALCOHOL GLICERINADO PRESENTACIÓN DE 240 CC UNIDADES L-99 - 31/12/2027	10,00	$6.500,04	$65.000,43
D001135	MASCARILLA DE ALTA EFICIENCIA CON FILTRO N95 PARA RIESGO BIOLÓGICO UNIDADES L-1/03/2021 - 01/01/2028	50,00	$4.156,36	$207.818,16
D001320	TAPABOCAS DESECHABLE UNIDADES L-PO10845 - 19/10/2029	500,00	$120,18	$60.090,30
D002973	TOALLA IMPREGNADA DE ALCOHOL ISOPROPILICO 70% Y CLORHEXIDINA GLUCONATO 20% SACHET UNIDADES L-YJ20241020 - 19/10/2029	100,00	$77,53	$7.752,87
			Total:	$420.071,81

Elñaborado Por:

1023017523 - DANIEL EDUARDO FAUSTINO RUBIO

Cargo:

Alfredo Sánchez
C.C. 3.021.209

Nombre y Apellido de quien hace la Entrega

christian velez

Nombre y Apellido de quien efectúa el alistamiento

Recibido Por:

Mabel Mora
C.C. 52.906.303
Profesional Especializada

Nombres y Apellidos

Cargo:

C.C.

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: 52906303 Bta

C.C. Mabel Mora - Prof Apoyo PIC

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA 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	10:20 am	10:30 am	Candelaria SP	4174

Tema: Entrega de Insumos Misceláneos y Medico Quirurgicos Para VSP

Nombre quien entrega:	Nombre quien recibe:
Mabel Moro	Eliana Vargas
Cargo: Prof. Esp. Apoyo	Cargo: Lider de VSP
Firma:	Firma:

INSUMO	CANTIDAD
Resmo de Papel Carta	16
Resmo de Papel oficio	3
Toallas Secado de Mano	5