ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: VZ000000065730 Confirmado FECHA DOCUMENTO: 10/03/2025
TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia
ALMACEN ORIGEN: VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS
DESTINO: Solicitud: K25PI - PIC GOBERNANZA 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.: 00000000098553

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	10,00	$5.294,00	$52.940,03
D001320	TAPABOCAS DESECHABLE UNIDADES L-PO10845 - 19/10/2029	100,00	$120,18	$12.018,06
			Total:	$64.958,09

Elñaborado Por:

1023017523 - DANIEL EDUARDO FAUSTINO RUBIO

Cargo:

Alfredo Sánchez
C.C. 3.021.200

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: Prof Apoyo PIC

C.C. 52906303

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:

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:
11-03-2025	12:00 m	12:10m	Cadelaria SP	417

Tema: Entrega de Insumos Misceláneos y Medico Quirurgicos Pco Analisis y Bolito

Nombre quien entrega: Mabel Mora	Nombre quien recibe: Edwin Fuentes
Cargo: Prof Esp Apoyo PC	Cargo: Lider de Analisis
Firma:	Firma: Edwin Fuentes F

INSUMO	CANTIDAD
Resma de Papel Carta	4
Toallas Secado de Manos	4