# 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:** Prof. Esp. Apoyo. PIC

**C.C.** 52906 303 BTA

# ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: VZ000000065731 Confirmado FECHA DOCUMENTO: 10/03/2025
TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia
ALMACEN ORIGEN: VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS
DESTINO: Solicitud: K33PI - PIC OTROS PROYECTOS 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.: 00000000098555

| 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 |
| D000095 | ALGODON EN TORUNDA 500 GR UNIDADES L-2410153 - 30/10/2029 | 30,00 | $17.308,99 | $519.269,60 |
| D00056 | CLORHEXIDINA GLUCONATO DE 4% JABÓN FRASCO DE 60 ML. UNIDADES L-99 - 31/12/2027 | 20,00 | $2.898,71 | $57.974,28 |
| D000778 | JERINGA DE 3 CM 23G X 1´´ 25 X 0.62 MM. TRES PARTES UNIDADES L-SC08072024 - 30/07/2029 | 1.000,00 | $190,40 | $190.400,00 |
| D001127 | RECOLECTOR DE CORTOPUNZANTE DE 1.5 LTS CON TAPA UNIDADES L-10100924 - 30/09/2029 | 40,00 | $3.022,33 | $120.893,13 |
| D001320 | TAPABOCAS DESECHABLE UNIDADES L-PO10845 - 19/10/2029 | 1.000,00 | $120,18 | $120.180,60 |
| D002973 | TOALLA IMPREGNADA DE ALCOHOL ISOPROPILICO 70% Y CLORHEXIDINA GLUCONATO 20% SACHET UNIDADES L-YJ20241020 - 19/10/2029 | 300,00 | $77,53 | $23.258,61 |
| | | | Total: | $1.111.386,27 |

**Elñaborado Por:**

1023017523 - DANIEL EDUARDO FAUSTINO RUBIO

**Cargo:**

Alfredo Sánchez
C.C. 3.021.209

**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 Especializado

**Nombres y Apellidos**

**Cargo:** Prof Esp. Apoyo PP

**C.C.** 52906303 Bta

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 | 8:00am | 8:20am | Cardelao SP | 4174 |

Tema: Entrega Insumos Medico Quirurgicos y Misceláneos Para Coordinacion PIC

| | |
|---|---|
| Nombre quien entrega: Nabel Mora | Nombre quien recibe: Yineth Franco |
| Cargo: Prof. Esp. Apoyo PIC | Cargo: Tecnico Admon PIC |
| Firma: | Firma: Yineth Franco |

| INSUMO | CANTIDAD |
|---|---|
| Resmas de Papel carta | 10 |
| Resmas de papel oficio | 10 |
| Tapabocas Desechables | 600 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |