SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
900958564-9

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: 01000000025641 Confirmado FECHA DOCUMENTO: 07/04/2025
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: 7/04/2025
DESCRIPCION / DETALLE: Importado de Solicitud No.: 00000000100809

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
S615954	CD REGRABABLE PARA ESCRITURA CON SOBRE Y/O FELPA UNIDADES	100,00	$836,03	$83.602,54
S680013	COSEDORA PARA ESCRITORIO UNIDADES	5,00	$7.140,00	$35.700,02
S680080	ESFERO TINTA NEGRA UNIDADES	103,00	$272,51	$28.068,53
S680081	MARCADOR PERMANENTE UNIDADES	19,00	$1.062,65	$20.190,27
S680284	PERFORADORA ESCRITORIO UNIDADES	5,00	$9.495,79	$47.478,94
S606243	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA UNIDADES	120,00	$15.584,18	$1.870.101,30
S612623	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO UNIDADES	100,00	$19.167,43	$1.916.742,63
			Total:	$4.001.884,23

Elñaborado Por:

39638151 - NERY LUZ VIASUS GALVIS

Cargo:

Nery Luz Viasus Galvis
C.C. 39638151
Técnico Administrativo
Alm. MOA SUBRED SUR

Nombre y Apellido de quien hace la Entrega

Nery Luz Viasus Galvis
C.C. 39638151
Técnico Administrativo
Alm. MOA SUBRED SUR

Nombre y Apellido de quien efectúa el alistamiento

Recibido Por:

C.C. 52 906 303
Profesional Especializado

Nombres y Apellidos

Cargo: Prof Esp. Apoyo PR

C.C. 52906303

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:
14-04-2025	11:00am	11:20am	Cadelao SP.	4174

Tema: Entrega de Insumos Papelera y Medico Quirurgicos Pac Entro Laboral

Nombre quien entrega: Mabel Mao	Nombre quien recibe: Erika Ospino
Cargo: Prof. Esp. Apoyo PIC	Cargo: Lider Entorno Laboral
Firma:	Firma: Erika Ospino

INSUMO	CANTIDAD
Resma de Oficio Papel	10
Resma de Carta Papel	10
Toallas Secado de Manos	28 Paquetes
Esferos tinta Negra	10 Unidades

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: VZ000000066315 Confirmado FECHA DOCUMENTO: 14/04/2025
TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia
ALMACEN ORIGEN: VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS
DESTINO: Solicitud: K28PI - PIC ESPACIO TRABAJO 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: 39638151 - NERY LUZ VIASUS GALVIS
USUARIO CONFIRMA: 39638151 - NERY LUZ VIASUS GALVIS FECHA CONFIRMACION: 14/04/2025
DESCRIPCION / DETALLE: Importado de Solicitud No.: 00000000100796

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	5,00	$5.294,00	$26.470,01
D000087	ALCOHOL GLICERINADO PRESENTACIÓN DE 240 CC UNIDADES L-1000-23 - 24/11/2025	5,00	$6.500,02	$32.500,08
D000224	BATA MANGA LARGA NO ESTERIL CON PUÑOS UNIDADES L-010125 - 30/01/2030	20,00	$3.952,92	$79.058,43
D000698	GUANTE NO ESTERIL TALLA M CJX100 UNIDADES CAJA L-0820242967MM - 30/08/2029	6,00	$13.546,75	$81.280,51
D001135	MASCARILLA DE ALTA EFICIENCIA CON FILTRO N95 PARA RIESGO BIOLÓGICO UNIDADES L-1/03/2021 - 01/01/2028	25,00	$4.156,36	$103.909,08
D001320	TAPABOCAS DESECHABLE UNIDADES L-PO10845 - 19/10/2029	250,00	$120,18	$30.045,85
			Total:	$353.263,96

Elñaborado Por:

39638151 - NERY LUZ VIASUS GALVIS

Cargo:

Cristian Olaya

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 PIC

C.C. 52906303

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: 01000000025675 Confirmado FECHA DOCUMENTO: 16/04/2025
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: 16/04/2025
DESCRIPCION / DETALLE: SOLICITADO POR EL APOYO A SALUD PUBLICA SRTA MABEL MORA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
S615296	OPALINA TAMANO CARTA PAQUETE	500,00	$428,40	$214.200,00
			Total:	$214.200,00

Elñaborado Por:

39638151 - NERY LUZ VIASUS GALVIS

Cargo:

Recibido Por: Mabel Mora
Profesional Especializado
C.C. 52.906.303

Nombres y Apellidos

Cargo: Prof. Esp Apoyo PIC

C.C. 52906303

Nombre y Apellido de quien hace la Entrega

Nombre y Apellido de quien efectúa el alistamiento