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. MOVIL SUBRED SUR

Nombre y Apellido de quien hace la entrega

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

Nombre y Apellido de quien efectúa el alistamiento

Recibido Por:

Nombres y Apellidos

Cargo: Prof. Esp. Apoyo PIC

C.C. 1057906303

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	12:50m	1:00pm	Codelco SP	4174

Tema: Entrega de Insumos Misceláneos para Entorno Institucional

Nombre quien entrega: Mabel Moro	Nombre quien recibe: Marcelo Garzon
Cargo: Prof Esp. Apoyo PIC	Cargo: Lider Entorno Institucional
Firma:	Firma:

INSUMO	CANTIDAD
Papel Tamaño Oficio	4 Resmas
Papel Tamaño Carta	5 Resmas
Estero Tinta Negra	10 unidades
Toallas Secado Manos	5 paquetes

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: VZ000000066316 Confirmado FECHA DOCUMENTO: 14/04/2025

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: 39638151 - NERY LUZ VIASUS GALVIS

USUARIO CONFIRMA: 39638151 - NERY LUZ VIASUS GALVIS FECHA CONFIRMACION: 14/04/2025

DESCRIPCION / DETALLE: Importado de Solicitud No.: 00000000100797

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
D000698	GUANTE NO ESTERIL TALLA M CJX100 UNIDADES CAJA L-0820242967MM - 30/08/2029	4,00	$13.546,75	$54.187,01
D001339	PAÑIN IMPREGNADA CON ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% UNIDADES L-SJ20241020 - 19/10/2029	200,00	$47,14	$9.428,40
D001320	TAPABOCAS DESECHABLE UNIDADES L-PO10845 - 19/10/2029	200,00	$120,18	$24.036,68
			Total:	$87.652,09

Elñaborado Por:

39638151 - NERY LUZ VIASUS GALVIS

Cargo:

Recibido Por:

Mabel Mora
C.C. 52.906.303
Profesional Especializado

Nombres y Apellidos

Cargo: Prof Esp. Apoyo PIC

C.C. 52906303

Nombre y Apellido de quien hace la Entrega

Cristian E. y Damian

Nombre y Apellido de quien efectúa el alistamiento