

	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO CADENA SUMINISTRO		
	ORDEN DE SUMINISTRO		
VERSIÓN: 3.0		FECHA: 09/09/2022	Página 1 de 1

1. CONTRATO No.

057-ARC-DISAN-2026

3. No. PEDIDO

01

2. CONTRATISTA

DOTASALUD

4. No. ITEM	5. No. ITEM CONTRATO	6. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACIÓN (INCLUIDO NUM. UNIDADES)	9. CANTIDAD	10. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA	11. OBSERVACIONES
1	1	BAÑO SEROLOGICO	MEMMERT	UNIDAD	1	\$ 5.600.000,00	
TOTAL						\$ 5.600.000,00	

12. ESM/ CIUDAD DESTINO:

BAHIA SOLANO

13. FECHA PEDIDO:

17 JULIO 2026

14. PERSONA CONTACTO

MA2. GONZÁLEZ BERNAL DANA

(Almacenista):

LIZETH

15. NUMERO CONTACTO

320 569 5088

16. DIRECCIÓN DEL ENVÍO

KM2 VÍA AL AEROPUERTO JOSÉ
CELESTINO MUTIS, BAHÍA SOLANO-
CHOCÓ.

17. AUTORIZA

(Nombre Completo y Grado Supervisor)

PS. TATIANA MARIA CALDERÓN
AMAYA

18. ALMACENISTA QUE RECIBE

(Nombre Completo y Grado)

MA2. GONZÁLEZ BERNAL DANA

LIZETH

19. FECHA RECIBIDO

08 - SEP - 2026

20. FIRMA DEL

ALMACENISTA

[Firma]

21. FIRMA DEL

SUPERVISOR

[Firma]

2022090995130 REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO CADENA SUMINISTRO		
	ORDEN DE SUMINISTRO		
	VERSIÓN: 3.0	FECHA: 09/09/2022	Página 1 de 1

1. CONTRATO No. 057-ARC-DISAN-2026

3. No. PEDIDO 09

2. CONTRATISTA DOTASALUD

4. No. ITEM	5. No. ITEM CONTRATO	6. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACIÓN (INCLUIDO NUM. UNIDADES)	9. CANTIDAD	10. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA	11. OBSERVACIONES
1	1	MICROSCOPIO	LABOMED	UNIDAD	1	\$7.053.000,00	
TOTAL						\$7.053.000,00	

12. ESM/ CIUDAD DESTINO:

BUENAVENTURA

13. FECHA PEDIDO:

17 JULIO 2026

14. PERSONA CONTACTO

(Almacenista):

S1 Morales Aroca Omar Andrés

15. NUMERO CONTACTO

3203883925

16. DIRECCIÓN DEL ENVÍO

CARRERA 3 No. 8-40 BARRIO LAS
MERCEDES

17. AUTORIZA

(Nombre Completo y Grado Supervisor)

PS. TATIANA MARIA
CALDERON

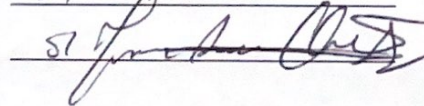
18. ALMACENISTA QUE RECIBE
(Nombre Completo y Grado)

S1 Morales Aroca Omar Andrés

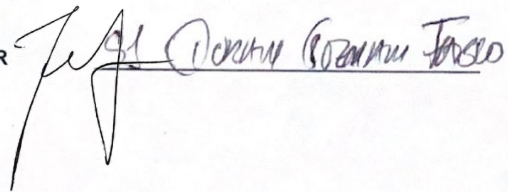
19. FECHA RECIBIDO

24-09-28

20. FIRMA DEL ALMACENISTA



21. FIRMA DEL SUPERVISOR





REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO CADENA SUMINISTRO		
	ORDEN DE SUMINISTRO		
	VERSIÓN: 3.0	FECHA: 09/09/2022	Página 1 de 1

1. CONTRATO No. 057-ARC-DISAN-2026 3. No. PEDIDO 05

2. CONTRATISTA DOTASALUD

4. No. ITEM	5. No. ITEM CONTRATO	6. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACIÓN (INCLUIDO NUM. UNIDADES)	9. CANTIDAD	10. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA	11. OBSERVACIONES
1	1	CONGELADOR DE LABORATORIO	MELING	UNIDAD	01	\$ 15.517.000,00	
TOTAL						\$ 15.517.000,00	

12. ESM/ CIUDAD DESTINO: PUERTO CARREÑO

13. FECHA PEDIDO: 17 JULIO 2026

14. PERSONA CONTACTO MA1. Fuentes Rodriguez Marcos
(Almacenista): Gabriel

15. NUMERO CONTACTO 3025255380

16. DIRECCIÓN DEL ENVÍO Calle 20 No.9-11 BARRIO CENTRO

17. AUTORIZA PS. TATIANA MARIA
(Nombre Completo y Grado Supervisor) CALDERON

18. ALMACENISTA QUE RECIBE (Nombre Completo y Grado) MA1. Fuentes Rodriguez Marcos
Gabriel

19. FECHA RECIBIDO 29-09-2026

20. FIRMA DEL ALMACENISTA Marcos Gabriel F.R.

21. FIRMA DEL SUPERVISOR [Firma]

	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO CADENA SUMINISTRO		
	ORDEN DE SUMINISTRO		
VERSIÓN: 3.0		FECHA: 09/09/2022	Página 1 de 1

1. CONTRATO No. 057-ARC-DISAN-2026

3. No. PEDIDO 08

2. CONTRATISTA DOTASALUD

4. No. ITEM	5. No. ITEM CONTRATO	6. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACIÓN (INCLUIDO NUM. UNIDADES)	9. CANTIDAD	10. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA	11. OBSERVACIONES
1	1	CONTADOR DE CELULAS	KRAMER	UNIDAD	01	\$ 1.583.000,00	
TOTAL						\$ 1.583.000,00	

12. ESM/ CIUDAD DESTINO: CARTAGENA/BOLIVAR

13. FECHA PEDIDO: 17 JULIO 2026

14. PERSONA CONTACTO (Almacenista): S1. Gutiérrez Góngora Rodolfo Rafael

15. NUMERO CONTACTO 3135577979

16. DIRECCIÓN DEL ENVÍO Carrera 2 N° 14-210 Avenida San Martin entrada Bocagrande

17. AUTORIZA PS. TATIANA MARIA (Nombre Completo y Grado Supervisor) CALDERON

18. ALMACENISTA QUE RECIBE S1. Gutiérrez Góngora Rodolfo

(Nombre Completo y Grado) Rafael

19. FECHA RECIBIDO 09-SEP-2026

20. FIRMA DEL ALMACENISTA

21. FIRMA DEL SUPERVISOR

2022090995130 REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO CADENA SUMINISTRO		
	ORDEN DE SUMINISTRO		
VERSIÓN: 3.0		FECHA: 09/09/2022	Página 1 de 1

1. CONTRATO No. 057-ARC-DISAN-2026

3. No. PEDIDO 02

2. CONTRATISTA DOTASALUD

4. No. ITEM	5. No. ITEM CONTRATO	6. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACIÓN (INCLUIDO NUM. UNIDADES)	9. CANTIDAD	10. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA	11. OBSERVACIONES
1	1	CONTADOR DE CELULAS	KRAMER	UNIDAD	1	\$ 1.583.000,00	
2	2	MICROSCOPIO	LABOMED	UNIDAD	1	\$ 7.053.000,00	
TOTAL						\$ 8.636.000,00	

12. ESM/ CIUDAD DESTINO:

COVENAS

13. FECHA PEDIDO:

17 JULIO 2026

14. PERSONA CONTACTO
(Almacenista):

MA2 DAYANA GONZALEZ ANDRADE

15. NUMERO CONTACTO

3133346635

16. DIRECCIÓN DEL ENVÍO

Base de entrenamiento Coveñas VIA
TOLU

17. AUTORIZA

(Nombre Completo y Grado Supervisor)

PS. TATIANA MARIA CALDERON

18. ALMACENISTA QUE RECIBE
(Nombre Completo y Grado)

MA2 DAYANA GONZALEZ ANDRADE

19. FECHA RECIBIDO

16 109 126

20. FIRMA DEL ALMACENISTA

MA2LAA González Andrade Dayana
Logística Militar
CC 1406118789

21. FIRMA DEL SUPERVISOR

[Firma]

ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL
PROCESO CADENA SUMINISTRO
ORDEN DE SUMINISTRO

VERSIÓN: 3.0 FECHA: 09/09/2022 Página 1 de 2

1. CONTRATO No. 057-ARC-DISAN-2026
2. CONTRATISTA DOTASALUD

3. No. PEDIDO 03

4. No. ITEM	5. No. ITEM CONTRATO	6. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACIÓN (INCLUIDO NUM. UNIDADES)	9. CANTIDAD	10. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA	11. OBSERVACIONES
1	1	PIPETA AUTOMATICA 10-100	BOECO	UNIDAD	1	\$ 378.000,00	Sin hoja de vida
2	2	PIPETA AUTOMATICA 20-200	BOECO	UNIDAD	1	\$ 378.000,00	Pendiente x llegar
3	3	CONTADOR DE CELULAS	KRAMER	UNIDAD	1	\$ 1.583.000,00	S/N
4	4	AGITADOR DE MAZZINI	BOECO	UNIDAD	1	\$ 4.599.000,00	01 Regulador de Voltaje 2200 VA - Sin Placa
TOTAL						\$6.938.000,00	

12. ESM/ CIUDAD DESTINO: LETICIA
13. FECHA PEDIDO: 17 JULIO 2026
14. PERSONA CONTACTO (Almacenista): MA2 CORTES ESCALANTE GUISELA
15. NUMERO CONTACTO 3135544168
CARRERA 11 No. 10-15 BARRIO VICTORIA REGIA COMANDO DE GUARDACOSTAS
16. DIRECCIÓN DEL ENVÍO
17. AUTORIZA (Nombre Completo y Grado Supervisor) PS. TATIANA MARIA CALDERON

18. ALMACENISTA QUE RECIBE (Nombre Completo y Grado)

19. FECHA RECIBIDO

20. FIRMA DEL ALMACENISTA

21. FIRMA DEL SUPERVISOR

MA2 CORTES ESCALANTE
GUISELA

28-09-2026

MA2 Cortes Escalante Guisela
Cortés E. Guisela
CC. 1003811585
Regente de Farmacia

2022090995130 REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO CADENA SUMINISTRO		
	ORDEN DE SUMINISTRO		
	VERSIÓN: 3.0	FECHA: 09/09/2022	Página 1 de 1

1. CONTRATO No. 057-ARC-DISAN-2026

3. No. PEDIDO 04

2. CONTRATISTA DOTASALUD

4. No. ITEM	5. No. ITEM CONTRATO	6. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACIÓN (INCLUIDO NUM. UNIDADES)	9. CANTIDAD	10. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA	11. OBSERVACIONES
1	1	MICROSCOPIO	LABOMED	UNIDAD	01	\$ 7.053.000,00	
2	2	BAÑO SEROLOGICO	MEMMERT	UNIDAD	01	\$ 5.600.000,00	
TOTAL						\$ 12.653.000,00	

12. ESM/ CIUDAD DESTINO:

SAN ANDRES

13. FECHA PEDIDO:

17 JULIO 2026

18. ALMACENISTA QUE RECIBE
(Nombre Completo y Grado)

MA2. Muñoz Payares Darwin Daniel

14. PERSONA CONTACTO

(Almacenista):

MA2. Muñoz Payares Darwin Daniel

19. FECHA RECIBIDO

10-09-2026

15. NUMERO CONTACTO

3022405670

20. FIRMA DEL ALMACENISTA

MA2. Muñoz Payares Darwin Daniel

16. DIRECCIÓN DEL ENVÍO

KILOMETRO 10 VIA A CIRCUNVALAR
SECTOR EL COVE

21. FIRMA DEL SUPERVISOR

17. AUTORIZA

(Nombre Completo y Grado Supervisor)

PS. TATIANA MARIA
CALDERON

2022090995130 REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN



ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL

PROCESO CADENA SUMINISTRO

ORDEN DE SUMINISTRO

VERSIÓN: 3.0

FECHA: 09/09/2022

Página 1 de 1

1. CONTRATO No. 057-ARC-DISAN-2026

3. No. PEDIDO 06

2. CONTRATISTA DOTASALUD

4. No. ITEM	5. No. ITEM CONTRATO	6. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACIÓN (INCLUIDO NUM. UNIDADES)	9. CANTIDAD	10. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA	11. OBSERVACIONES
1	1	CONTADOR DE CELULAS	KRAMER	UNIDAD	01	\$ 1.583.000,00	
TOTAL						\$ 1.583.000,00	

12. ESM/ CIUDAD DESTINO:

SAN ANDRES

13. FECHA PEDIDO:

17 JULIO 2026

14. PERSONA CONTACTO

(Almacenista):

MA2. Muñoz Payares Darwin Daniel

15. NUMERO CONTACTO

3022405670

16. DIRECCIÓN DEL ENVÍO

KILOMETRO 10 VIA A CIRCUNVALAR

SECTOR EL COVE

17. AUTORIZA

(Nombre Completo y Grado Supervisor)

PS. TATIANA MARIA

CALDERON

18. ALMACENISTA QUE RECIBE

(Nombre Completo y Grado)

MA2. Muñoz Payares Darwin Daniel

19. FECHA RECIBIDO

10-09-2026

20. FIRMA DEL ALMACENISTA

MA2. Muñoz Payares Darwin Daniel

21. FIRMA DEL SUPERVISOR

PS. TATIANA MARIA CALDERON



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN