
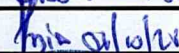
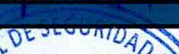










DATOS GENERALES (UNIDAD REQUIRENTE)			
NOMBRE DEL SOLICITANTE:		Alberto Gómez	
ÁREA:	Almacen y Suministros	FECHA:	16/09/2024
OBJETO DE LA COMPRA:		Suministro de Limpieza 4to trimestre	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
1	DESINFECTANTE EN AEROSOL	UND	100
2	INSECTICIDA EN AEROSOL	UND	10
3	ENVASE ATOMIZADOR	UND	30
4	DESINFECTANTE LIMPIADOR	UND	80
5	AMBIENTADOR EN SPRAY	UND	100
6	REPUESTO PARA DISPENSADOR DE FRAGANCIA AUTOMATICO	UND	150
7	GUANTES DE LIMPIEZA	PAQ 2/1	30
8	LANILLA AMARILLA PARA LIMPIEZA	UND	50
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:			
Anexar TDR.			
FECHA ESTIMADA DE ENTREGA:		HORA DE ENTREGA:	
LUGAR DE ENTREGA:			
VERIFICACIÓN Y VALIDACION POR DPD (USO EXCLUSIVO PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO)			
ALINEACIÓN POA- PACC- PRESUPUESTO.	PROGRAMACIÓN:	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA:	Limpieza e Higiene.
	<input checked="" type="checkbox"/> POA <input checked="" type="checkbox"/> PACC <input checked="" type="checkbox"/> Presupuesto		
	Acciones sugerida: Comprar <input type="checkbox"/> Reprogramar <input type="checkbox"/> Desertar <input type="checkbox"/>	ACTIVIDAD NO PROGRAMADA: (Justifique la Compra)	
CÓDIGO ACTIVIDAD POA:	202001012135	CUENTAS PRESUPUESTARIAS:	
FIRMA, FECHA Y SELLO (DPD):	 		
AUTORIZACION			
 Unidad Solicitante Firma y Sello		 Dirección Administrativa Firma y Sello	
 Gerente General Firma y Sello			



DATOS GENERALES (UNIDAD REQUIRENTE)			
NOMBRE DEL SOLICITANTE:		Alberto Gómez	
ÁREA:	Almacen y Suministros	FECHA:	16/09/2024
OBJETO DE LA COMPRA:		Suministro de Desechables del 4to trimestre	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
1	VASOS ECOLOGICOS CARTON 100Z	CAJA 20/1	10
2	VASOS ECOLOGICOS CARTON 40Z	CAJA 20/1	10
3	SERVILLETA DE PAPEL C FOLD	PAQ 100/1	150
4	SERVILLETA CUADRADA	PAQ 50/1	100
5	PAPEL TOALLA ECOLOGICO 6X1	PAQ 6/1	15
6	PAPEL TOALLA PRECORTADO 6X1	PAQ 6/1	30
7	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO	PAQ 4/1	45
8	BOLSAS DE BASURA COCINA	PAQ 25/1	150
9	BOLSAS DE BASURA TANQUE	PAQ 5/1	220
10	CUCHARAS PLASTICAS	PAQ 25/1	50
11	PLATO FOAM BIODEGRADABLE 6"	PAQ 25/1	120
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:			
Anexar TDR.			
FECHA ESTIMADA DE ENTREGA:		HORA DE ENTREGA:	
LUGAR DE ENTREGA:			
VERIFICACIÓN Y VALIDACION POR DPD (USO EXCLUSIVO PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO)			
ALINEACIÓN POA- PACC- PRESUPUESTO.	PROGRAMACIÓN:	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA:	Papel y Cartón
	<input checked="" type="checkbox"/> POA <input checked="" type="checkbox"/> PACC <input checked="" type="checkbox"/> Presupuesto		
	Acciones sugerida: Comprar <input type="checkbox"/> Reprogramar <input type="checkbox"/> Desertar <input type="checkbox"/>	ACTIVIDAD NO PROGRAMADA: (Justifique la Compra)	
CÓDIGO ACTIVIDAD POA:	6000 612135	CUENTAS PRESUPUESTARIAS:	Por definir
FIRMA, FECHA Y SELLO (DPD):	16/09/24		
AUTORIZACIÓN			
 Unidad Solicitante Firma y Sello		 Dirección Administrativa Firma y Sello	
 Gerente General Firma y Sello		 Dirección Administrativa Firma y Sello	