



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS (INAPA)**
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOC2024-
000217

24/07/2024

No. Solicitud : **SOC2024-000217**

Objeto de la compra:

Rubro	
-------	--

Planificada : **False**

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripcion	Descripción de Artículos			
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47131805305	ZAFACONES DE 5 GLNS	unidades	2.00		
2	47131805011	CEPILLO FIBRA (PLASTICO)	UNIDADES	460.00		
3	47131829201	RECOGEDOR DE BASURA	unidad	100.00		
4	47131805020	ESCOBAS PLASTICA	unidad	50.00		
5	47131805034	SWAPER DE ALGODÓN	unidad	300.00		
6	47131805001	AMBIENTADORES	unidad	250.00		
7	47131805003	ATOMIZADORES	unidad	90.00		
8	47131805005	BRILLO VERDE	unidad	300.00		
9	471318050232	- CLORO LIQUIDO	unidades	400.00		
10	47131805045	DETERGENTE LIQUIDO REMOVEDOR DE CEMENTO (GALON)	unidad	40.00		
11	53131608003	JABON LIQUIDO (GALON)	unidad	200.00		
12	53131608001	JABÓN LÍQUIDO PARA LAS MANOS (GALON)	unidad	150.00		
13	48101916002	BOLSA DE JABON LIQUIDO ADAPTABLE AL DISPENSADOR DE 1,000 ML.	unidad	150.00		
14	47131805027	LANILLAS (YARDA)	unidad	250.00		
15	47131803001	DESINFECTATE LIQUIDO (GALON)	unidad	520.00		
16	47131830001	ESPUMA LIMPIADORA	unidad	20.00		
Total						

Observaciones:



Plan de Entrega Estimado			
Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	NIVEL CENTRAL-SUMINISTRO	2.00	
2	NIVEL CENTRAL-SUMINISTRO	460.00	
3	NIVEL CENTRAL-SUMINISTRO	100.00	
4	NIVEL CENTRAL-SUMINISTRO	50.00	
5	NIVEL CENTRAL-SUMINISTRO	300.00	
6	NIVEL CENTRAL-SUMINISTRO	250.00	
7	NIVEL CENTRAL-SUMINISTRO	90.00	
8	NIVEL CENTRAL-SUMINISTRO	300.00	
9	NIVEL CENTRAL-SUMINISTRO	400.00	
10	NIVEL CENTRAL-SUMINISTRO	40.00	
11	NIVEL CENTRAL-SUMINISTRO	200.00	
12	NIVEL CENTRAL-SUMINISTRO	150.00	
13	NIVEL CENTRAL-SUMINISTRO	150.00	
14	NIVEL CENTRAL-SUMINISTRO	250.00	
15	NIVEL CENTRAL-SUMINISTRO	520.00	
16	NIVEL CENTRAL-SUMINISTRO	20.00	



Requerido Por

CLAUDIA A. REYES CRUZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS (INAPA)
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOC2024-
000238

30/07/2024

No. Solicitud : SOC2024-000238

Objeto de la compra:

Rubro	
-------	--

Planificada : False

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripcion	Descripción de Artículos			
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	56101907362	FUNDAS NEGRAS 24X30 (PAQUETE 15/1)	unidades	250.00		
2	56101907001	FUNDA DE BASURA DE 55 GALONES PARA BASURA. (FARDO DE 100 UNIDADES) (PAQUETE 100/1)	unidades	300.00		
Total						

Observaciones:

Plan de Entrega Estimado			
Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	NIVEL CENTRAL-SUMINISTRO	250.00	
2	NIVEL CENTRAL-SUMINISTRO	300.00	

Requerido Por
CLAUDIA A. REYES CRUZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

