



No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

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

SOC2025-
000135

14/04/2025

No. Solicitud : SOC2025-000135

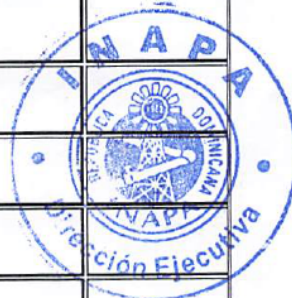
Objeto de la compra:

Rubro	4713 - SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA
-------	---------------------------------------

Planificada : False

Detalle pedido

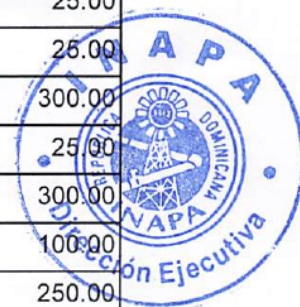
Item	Codigo	Descripcion	Descripción de Artículos			
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47131829201	RECOGEDOR DE BASURA	unidades	150.00		
2	47131805020	ESCOBAS PLASTICA	unidades	250.00		
3	47131805028	ESCOBILLONES PLASTICOS CON SU PALO	unidades	50.00		
4	47131805021	ESCOBILLA LIMPIA BAÑOS	unidades	25.00		
5	47131805302	GOMA DESTAPA CAÑOS	unidades	25.00		
6	47131805034	SWAPER DE ALGODÓN	unidades	300.00		
7	47121806421	ESCURRIDOR DE GOMA (SACA AGUA)	unidades	25.00		
8	47131805001	AMBIENTADORES	unidades	300.00		
9	47131805005	BRILLO VERDE	unidades	100.00		
10	471318050232	- CLORO LIQUIDO	GALON	250.00		
11	47131805045	DETERGENTE LIQUIDO REMOVEDOR DE CEMENTO	GALON	50.00		
12	47121805300	GEL ANTIBACTERIAL ARGOS	GALON	50.00		
13	48101916002	BOLSA DE JABON LIQUIDO ADAPTABLE AL DISPENSADOR DE 1,000 ML.	unidades	250.00		
14	48101916003	BOLSA DE GEL ANTI BACTERIAL ADAPTABLE AL DISPENSADOR DE 1,000.ML.	UNIDADES	100.00		
15	53131608002	JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO TC	GALON	200.00		
16	47121805300	GEL ANTIBACTERIAL	GALON	50.00		



17	47132101398	LANILLA	unidades	100.00		
18	47131805016	DETERGENTE EN POLVO	unidad	50.00		
19	41103206202	DESINFECTANTE LIQUIDO	GALON	250.00		
20	47131830001	ESPUMA LIMPIADORA	unidades	10.00		
21	47131805043	LIMPIADOR DE CRISTAL LIQUIDO	GALON	25.00		
22	47131805042	LIMPIADOR DE CRISTALES CON ESPONJA	unidades	25.00		
23	47131805003	ATOMIZADORES	unidades	50.00		
24	47131805011	CEPILLO FIBRA (PLASTICO)	unidades	150.00		
					Total	

Observaciones: Adquisicion de Materiales y Productos de Limpieza y Aseo para el uso del INAPA.

Plan de Entrega Estimado		
Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida
1	NIVEL CENTRAL-SUMINISTRO	150.00
2	NIVEL CENTRAL-SUMINISTRO	250.00
3	NIVEL CENTRAL-SUMINISTRO	50.00
4	NIVEL CENTRAL-SUMINISTRO	25.00
5	NIVEL CENTRAL-SUMINISTRO	25.00
6	NIVEL CENTRAL-SUMINISTRO	300.00
7	NIVEL CENTRAL-SUMINISTRO	25.00
8	NIVEL CENTRAL-SUMINISTRO	300.00
9	NIVEL CENTRAL-SUMINISTRO	100.00
10	NIVEL CENTRAL-SUMINISTRO	250.00
11	NIVEL CENTRAL-SUMINISTRO	50.00
12	NIVEL CENTRAL-SUMINISTRO	50.00
13	NIVEL CENTRAL-SUMINISTRO	250.00
14	NIVEL CENTRAL-SUMINISTRO	100.00
15	NIVEL CENTRAL-SUMINISTRO	200.00
16	NIVEL CENTRAL-SUMINISTRO	50.00
17	NIVEL CENTRAL-SUMINISTRO	100.00
18	NIVEL CENTRAL-SUMINISTRO	50.00
19	NIVEL CENTRAL-SUMINISTRO	250.00
20	NIVEL CENTRAL-SUMINISTRO	10.00
21	NIVEL CENTRAL-SUMINISTRO	25.00



22	NIVEL CENTRAL-SUMINISTRO	25.00
23	NIVEL CENTRAL-SUMINISTRO	50.00
24	NIVEL CENTRAL-SUMINISTRO	150.00

OC 2025-000135

Requerido Por

CLAUDIA A. REYES CRUZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

