



No. EXPEDIENTE
ARD-DAF-CM-2021-0003
No.
COMPRA MENOR

ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

26 de febrero de 2021

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 2

No. Solicitud: (ARD-DAF-CM-2021-0003)

Objeto de la compra: (ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS)

Rubro: (MATERIALES ELÉCTRICOS)

Planificada: No

Detalle

ÍTEM	CÓDIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO ESTIMADO	MONTO
1	32101522	2.3.9.6.01	AISLADOR POLIMERIC DE SUSPENSION	UNIDAD	4	600.00	2,400.00
2	32101522	2.3.9.6.01	AISLADOR TIPO ESPIGA PIN CLASE 55-5	UNIDAD	9	290.00	2,610.00
3	32101522	2.3.9.6.01	AISLADOR TIPO ESPIGA PIN CLASE 55-3,1	UNIDAD	27	110.00	2,970.00
4	32101522	2.3.9.6.01	FLEJE GALVANIZADO 1-7/32 X28	UNIDAD	32	250.00	8,000.00
5	31161504	2.3.6.3.06	TORNILLO GUARDACABO RECTO 5/8 X12	UNIDAD	1	130.00	130.00
6	31161504	2.3.6.3.06	TORNILLO DE MAQUINA DE CABEZA CUADRADA 5/8 X12	UNIDAD	8	90.00	720.00
7	31161711	2.3.6.3.06	TUERCA DE OJO (OVAL) PARA TORNILLO 5/8	UNIDAD	24	90.00	2,160.00
8	32131006	2.3.9.6.01	APARTARRAYO DE BISTRIBUCION 9KV,10KA	UNIDAD	3	2,000.00	6,000.00
9	32131006	2.3.9.6.01	CUT-OUT 100 AMPERES 7.8/15KV 95KV BIL PORCELANA	UNIDAD	6	5,500.00	33,000.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

10	32131006	2.3.9.6.01	SOPORTE DE TRANSFORMADOR PARA BARCOS 5-75 KVA24	UNIDAD	1	3,000.00	3,000.00
11	32131006	2.3.9.6.01	TRANSFORMADOR MONOFASICO 37.5KVA 7.2 KV120-240V	UNIDAD	3	65,000.00	195,000.00
12	32121602	2.3.9.6.01	FUSIBLE TIPO K FIJADO EN CARTUCHO 8 AMPERES	UNIDAD	3	90.00	270.00
13	32121602	2.3.9.6.01	CONDULET DE 3 PULGADA	UNIDAD	1	1,900.00	1,900.00
14	32141016	2.3.9.6.01	TUBO DE 3 PULGADAS DE 19 PIES	UNIDAD	2	1,700.00	3,400.00
15	32141016	2.3.9.6.01	TUBO PVC DE 3 PULGADAS	UNIDAD	1	1,800.00	1,800.00
16	32141016	2.3.9.6.01	CURVAS DE 3 PULGADAS	UNIDAD	4	200.00	800.00
17	40141719	2.3.6.3.04	ADAPTADORES MACHO DE 3 PULGADAS PVC	UNIDAD	3	150.00	450.00
18	40141719	2.3.6.3.04	ADAPTADORES HEMBRA DE 3 PULGADAS PVC	UNIDAD	3	180.00	540.00
19	27112130	2.3.6.3.04	ABRAZADERA DE 3 PULGADAS	UNIDAD	3	50.00	150.00
20	32101522	2.3.9.6.01	ROLLO TAPE DE VINYL	UNIDAD	4	350.00	1,400.00
21	32101522	2.3.9.6.01	ROLLO TAPE DE GOMA	UNIDAD	4	1,000.00	4,000.00
22	60104912	2.3.9.6.01	PIES DE ALAMBRE 1/0	UNIDAD	1200	140.00	168,000.00
23	31163103	2.3.9.6.01	CONECTOR DE EMPALME DE PRESION TIPO U 3/0	UNIDAD	16	280.00	4,480.00
24	39121602	2.3.9.6.01	BREAKERES PRICIPALES DE 320 A	UNIDAD	2	23,000.00	46,000.00
25	32141016	2.3.9.6.01	TUBOS PVC DE 2X19	UNIDAD	10	800.00	8,000.00
26	40141719	2.3.6.3.04	ADAPTADORES RECTO PVC DE 2	UNIDAD	12	30.00	360.00
27	32101522	2.3.9.6.01	ENCLOSURE P/BREAKER	UNIDAD	2	3,500.00	7,000.00
28	27112130	2.3.6.3.04	ABRAZADERAS 2.5	UNIDAD	2	30.00	60.00
29	31161804	2.3.6.3.06	ARANDELAS DE 1/2	UNIDAD	50	3.00	150.00
30	32141016	2.3.9.6.01	CHANEL DE 1 1/2 X 10	UNIDAD	2	450.00	900.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Dejar Agregar Detalle

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
------	----------------------	--------------------	-----------------

1	ALMACEN SEGUNDA CLASE GASTABLE, ARD.	A REQUERIMIENTO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	05/3/2021
---	---	--	-----------

Total ----- RD\$ 505,650.00

Plan de Entrega Estimado


HERIBERTO ESTEBAN BELLO
Capitán de Fragata, ARD.



Responsable de la unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino