



ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, ARD.

No. EXPEDIENTE

ARD-DAF-CM-2021-0052

No. DOCUMENTO

COMPRA MENOR

30 de junio de 2021

Página 1 de 3

No. Solicitud: (ARD-DAF-CM-2021-0052)

Objeto de la compra: (ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA)

Rubro: (SUMINISTROS DE OFICINA)

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código	Cuenta	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Estimado	Monto
1	44121701	2.3.9.2.02	FELPA UNI-BALL GEL AZUL	UNIDAD	60	600.00	36,000.00
2	44121701	2.3.9.2.02	DOCENA BOLIGRAFO NEGRO	UNIDAD	70	100.00	7,000.00
3	44121701	2.3.9.2.02	DOCENA BOLIGRAFO AZUL	UNIDAD	68	100.00	6,800.00
4	44121706	2.3.9.2.02	DOCENA BOLIGRAFO ROJO	UNIDAD	60	100.00	6,000.00
5	44121706	2.3.9.2.02	DOCENA LAPIZ DE CARBON	UNIDAD	100	80.00	8,000.00
6	44122104	2.3.9.2.02	CAJA DE CLIP No. 1	UNIDAD	50	20.00	1,000.00
7	44122104	2.3.9.2.02	CAJA DE CLIP GRANDE	UNIDAD	50	120.00	6,000.00
8	44122107	2.3.9.2.01	CAJA DE GRAPA	UNIDAD	100	60.00	6,000.00
9	44111509	2.3.9.2.01	PORTA CLIP	UNIDAD	50	90.00	4,500.00
10	44111503	2.3.9.2.01	BANDEJA DE ESCRITORIO	UNIDAD	75	800.00	60,000.00
11	44121619	2.3.9.2.01	SACA PUNTA PLASTICO	UNIDAD	150	10.00	1,500.00
12	44121708	2.3.9.2.01	MARCADORE PARA PIZARRA	UNIDAD	100	55.00	5,500.00
13	44121802	2.3.9.2.01	CORRECTOR LIQUIDO	UNIDAD	150	50.00	7,500.00
14	44122016	2.3.9.2.01	GANCHO ACCOR	UNIDAD	100	180.00	18,000.00
15	14111511	2.3.9.2.01	RESMAS DE PAPEL BOND 8 1/2 X 11	UNIDAD	500	300.00	150,000.00
16	14111511	2.3.9.2.01	RESMAS DE PAPEL BOND 8 1/2 X 13	UNIDAD	100	350.00	35,000.00
17	44112001	2.3.9.2.01	LIBRETAS RAYADAS GRANDE AMARILLA	UNIDAD	75	55.00	4,125.00

18	44112001	2.3.9.2.01	LIBRETAS RAYADAS PEQUEÑA AMARILLA	UNIDAD	75	25.00	1,875.00
19	44112001	2.3.9.2.01	LIBRETAS RAYADAS GRANDE BLANCA	UNIDAD	75	50.00	3,750.00
20	44112001	2.3.9.2.01	LIBRETAS RAYADAS PEQUEÑA BLANCA	UNIDAD	75	25.00	1,875.00
21	44121503	2.3.9.2.01	SOBRE MANILA No. 07	UNIDAD	15	700.00	10,500.00
22	44121503	2.3.9.2.01	SOBRE CREMA AN HILO	UNIDAD	5	4,500.00	22,500.00
23	44122120	2.3.9.2.01	PAQ. POTIT 3X3	UNIDAD	150	30.00	4,500.00
24	44122120	2.3.9.2.01	PAQ. POSTIT 3X2	UNIDAD	150	30.00	4,500.00
25	44122120	2.3.9.2.01	PAQ. POSTIT 3X5	UNIDAD	150	70.00	10,500.00
26	44122120	2.3.9.2.01	PAQ. POTIT BANDERITAS 11.9MM X 43.2	UNIDAD	50	220.00	11,000.00
27	44111509	2.3.9.2.01	PORTA LAPIZ	UNIDAD	50	140.00	7,000.00
28	44122120	2.3.9.2.01	FOLDER 8 1/2 X 13	UNIDAD	40	550.00	22,000.00
29	44122120	2.3.9.2.01	FOLDER 8 1/2 X 11	UNIDAD	50	450.00	22,500.00
30	44121503	2.3.9.2.01	SOBRE MANILA 8 1/2 X 11	UNIDAD	10	2,800.00	28,000.00
31	44121503	2.3.9.2.01	SOBRE MANILA 8 1/2 X 13	UNIDAD	10	3,000.00	30,000.00
32	14111813	2.3.9.2.01	LIBRO RECORD	UNIDAD	50	250.00	12,500.00
33	14111519	2.3.9.2.01	CARTULINAS	UNIDAD	100	15.00	1,500.00
34	44121618	2.3.6.3.04	TIJERAS	UNIDAD	50	70.00	3,500.00
35	44121615	2.3.9.2.01	GRAPADORAS	UNIDAD	20	400.00	8,000.00
36	44111503	2.3.9.2.01	SACAPUNTA ELECTRICO	UNIDAD	3	2,000.00	6,000.00
37	44122104	2.3.9.2.01	CAJAS CLIP BILLETERO 19 MM	UNIDAD	30	30.00	900.00
38	44122104	2.3.9.2.01	CAJAS CLIP BILLETERO 25 MM	UNIDAD	30	60.00	1,800.00
39	44122104	2.3.9.2.01	CAJAS CLIP BILLETERO 45 MM	UNIDAD	30	120.00	3,600.00
40	44122104	2.3.9.2.01	CAJA CLIP BILLETERO 51MM 12/1	UNIDAD	30	200.00	6,000.00
41	44121716	2.3.9.2.01	RESALTADORES	UNIDAD	25	50.00	1,250.00
42	31201500	2.3.9.9.01	CINTA ADHESIVAS	UNIDAD	50	25.00	1,250.00

43	31201603	2.3.7.2.99	GOMAS BANDA	UNIDAD	20	35.00	700.00
44	44121613	2.3.9.2.01	SACA GRAPA	UNIDAD	80	35.00	2,800.00
45	12171703	2.3.7.2.06	TINTA PARA SELLOS	UNIDAD	10	70.00	700.00
46	44121802	2.3.9.2.01	CORRECTOR TIPO LAPIZ	UNIDAD	60	25.00	1,500.00
47	45101903	2.6.5.2.01	PERFORADORA 2 HOYOS	UNIDAD	5	150.00	750.00
48	45101903	2.6.5.2.01	TABLILLAS PLASTICAS 9X12	UNIDAD	10	150.00	1,500.00
49	44121709	2.3.9.2.02	CERA DE SUAVISANTE CON ALMOHADILLA	UNIDAD	10	70.00	700.00
50	44111509	2.3.9.2.01	PORTA LAPICES	UNIDAD	10	2,400.00	24,000.00
Total:							622,375.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidades requeridas	Fecha necesidad
1	DIRECCION DE LOGISTICA (M-4), ARD	A REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, ARD.	06/07/2021


HERIBERTO ESTEBAN BELLO
 Capitán de Fragata, ARD.



Responsable de la unidad Operativa de Compras y Contrataciones