



ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

06 de septiembre de

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 2

No. Solicitud: **(ARD-DAF-CM-2021-0083)**Objeto de la compra: **(ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS, MATERIALES ELECTRICOS Y CONEXOS)**Rubro: **(PRODUCTOS QUIMICOS, MATERIALES ELECTRICOS Y CONEXOS)**

Planificada: No

Detalle

NO	CODIGO	CUENTA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO ESTIMADO	TOTAL ESTIMADO
1	31211503	2.3.7.2.06	PINTURA LACA PIGMENTADA COLOR BLANCA	GLS	14	2,800.00	39,200.00
2	31211604	2.3.7.2.06	THINNER	GLS	30	550.00	16,500.00
3	31211508	2.3.7.2.06	RELLENO GRIS ACRILICO	GLS	12	2,900.00	34,800.00
4	11101502	2.3.6.4.01	PLIEGOS DE LIJA NO. 220	UD	30	35.00	1,050.00
5	12162303	2.3.7.2.99	RETARDADOR ESPECIAL	GLS	2	2,800.00	5,600.00
6	31201605	2.3.7.2.99	MASILLA P/MADERA PINO	GLS	2	2,800.00	5,600.00
7	27112807	2.3.6.3.04	TARUGOS PLASTICOS AZULES	UD	100	5.00	500.00
8	46171503	2.3.9.9.04	PORTA CANDADOS DE 4 PULGADAS PESADO GALVANIZADO	UD	12	250.00	3,000.00
9	31162402	2.3.9.9.04	PETILLOS	UD	10	1,700.00	17,000.00
10	31201603	2.3.7.2.99	COLA CANO	GLS	2	650.00	1,300.00
11	31161505	2.3.6.3.06	GRUESAS DE TORNILLO DIABLITO 3X10 1/576	GLS	4	600.00	2,400.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

12	31161505	2.3.6.3.06	GRUESAS DE TORNILLO 2X8 DIABLITO 1/576	UD	4	620.00	2,480.00
13	31162403	2.3.6.3.06	BISAGRAS PRES LIBRO 3X3	UD	42	250.00	10,500.00
14	40142323	2.3.6.3.04	DISCO NO. 60	UD	18	120.00	2,160.00
15	40142323	2.3.6.3.04	DISCO NO. 80	UD	9	125.00	1,125.00
16	2.3.6.4.01	2.3.6.4.01	YARDAS DE LIJAS NO. 60	GLS	5	650.00	3,250.00
17	2.3.6.4.01	2.3.6.4.01	YARDAS DE LIJAS NO. 80	UD	5	650.00	3,250.00
18	27112710	2.6.5.7.01	CLAVOS DE PISTOLA 3/4	CAJ	2	900.00	1,800.00
19	31211505	2.3.7.2.06	PINTURA BLANCO URETANO	GLS	1	4,200.00	4,200.00
20	31211511	2.3.7.2.06	DEKLIAR URETANO	GLS	1	4,100.00	4,100.00
21	31211511	2.3.7.2.06	FERRE POWER PREMIUN	GLS	1	2,300.00	2,300.00
22	31211508	2.3.7.2.06	RELLENO GRIS LACA POWER	GLS	4	2,500.00	10,000.00
23	31201605	2.3.7.2.99	1/4 MASILLA ACRILICA	UD	1	900.00	900.00
24	31201501	2.3.9.9.01	ROLLO DE MASKITAPE NARANJA	UD	4	200.00	800.00
25	40142305	2.3.6.3.04	REDUCTOR	GLS	1	2,600.00	2,600.00
26	11101502	2.3.6.4.01	1/4 DE ESMERIL	GLS	1	1,500.00	1,500.00
27	31211702	2.3.7.2.06	1/4 DE CERA LIQUIDA CHERRY	UD	1	1,500.00	1,500.00
28	52121704	2.3.2.2.01	TOALLA DE MICROFIBRA AMARILLA	UD	2	200.00	400.00
29	11101502	2.3.6.4.01	PLIEGOS DE LIJAS 120 DE AGUA	UD	7	60.00	420.00
30	11101502	2.3.6.4.01	PLIEGOS DE LIJAS 220 DE AGUA	UD	7	60.00	420.00
31	11101502	2.3.6.4.01	PLIEGOS DE LIJAS 360 DE AGUA	UD	7	60.00	420.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

32	11101502	2.3.6.4.01	PLIEGOS DE LIJAS 800 DE AGUA	UD	7	60.00	420.00
33	11101502	2.3.6.4.01	PLIEGOS DE LIJAS 1500 3M	UD	7	60.00	420.00
34	11101502	2.3.6.4.01	PLIEGOS DE LIJAS 40	UD	6	75.00	450.00
35	11101502	2.3.6.4.01	PLIEGO DE LIJA 80	UD	1	75.00	75.00
36	11101502	2.3.6.4.01	GUAYOS DE PRIMERA	UD	1	400.00	400.00
37	12191601	2.3.7.2.06	SOLVENTE	GLS	5	9,600.00	48,000.00
38	47131821	2.3.9.1.01	DESGRASANTES MULTIUSO	GLS	3	1,400.00	4,200.00
39	31211707	2.3.7.2.06	BARNIZ ROJO SPRAY	UD	6	940.00	5,640.00
40	47131803	2.3.9.1.01	DETERGENTE EN POLVO	LB	5	3,200.00	16,000.00
41	11101716	2.3.6.3.07	ROLLO DE ESTAÑO FINO	UD	2	1,500.00	3,000.00
42	23171507	2.6.5.7.01	SOLDADOR 115V 200W	UD	1	1,600.00	1,600.00
43	31211904	2.3.9.9.01	BROCHAS DE 4 PULGADAS CERDA GRIS	UD	3	320.00	960.00
44	31211904	2.3.9.9.01	BROCHAS DE 2 PULGADAS CERDA GRIS	UD	4	250.00	1,000.00
45	31201501	2.3.9.9.01	ROLLO DE TAPE ROJO	UD	2	550.00	1,100.00
46	31201501	2.3.9.9.01	ROLLO DE TAPE AZUL	UD	2	550.00	1,100.00
47	31201501	2.3.9.9.01	ROLLO DE TAPE BLANCO	UD	2	550.00	1,100.00
48	31201501	2.3.9.9.01	ROLLO DE TAPE AMARILLO	UD	2	550.00	1,100.00
49	31201501	2.3.9.9.01	ROLLO DE TAPE VERDE	UD	2	450.00	900.00
50	31201501	2.3.9.9.01	ROLLO DE TAPE DE GOMA	UD	4	1,200.00	4,800.00

**TOTAL
RD\$**

273,340.00

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

Plan de Entrega Estimado

LUGAR DE ENTREGA	UBICACIÓN	CANTIDAD A ENTREGAR	FECHA DE ENTREGA
DIRECCIÓN DE LOGISTICA, ARD.	STO. DGO.	A REQUERIMIENTO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.	09/09/2021


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