



## ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA

## SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

28 de octubre de 2021

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 1

No. Solicitud: (ARD-DAF-CM-2021-0117)

Objeto de la compra: **ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN E INSUMOS QUÍMICOS PARA PINTAR)**Rubro: **(HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN E INSUMOS QUÍMICOS)**

Planificada: No

## Detalle

ITEM	CODIGO	CUENTA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO EST	TOTA EST
1	31211508	2.3.7.2.06	GALON DE PINTURA BLANCO 00 SEMI-GLOSS CONTRACTOR	UNIDAD	5	3,100.00	15,500.00
2	31211508	2.3.7.2.06	GALON DE PINTURA BLANCO 960/01 SEMI-GLOSS CONTRACTOR	UNIDAD	3	3,100.00	9,300.00
3	31211801	2.3.7.2.06	GALONES DE BARNIZ COLOR CAOBA	UNIDAD	4	2,000.00	8,000.00
4	31211801	2.3.7.2.06	GALONES DE AGUARRAS	UNIDAD	10	700.00	7,000.00
5	31201605	2.3.7.2.99	GALONES DE RELLENO GRIS ACRILICO	UNIDAD	18	3,100.00	55,800.00
6	60121214	2.3.7.2.06	OLEO NO. 3 CANO CAOBA	UNIDAD	5	750.00	3,750.00
7	60121214	2.3.7.2.06	OLEO NO. 2 CANO CAOBA	UNIDAD	5	750.00	3,750.00
8	60121214	2.3.7.2.06	GALONES DE RETARDADOR ESPECIAL MASTERCOAT	UNIDAD	1	1,800.00	1,800.00
9	31201605	2.3.7.2.99	GALONES DE FERRE	UNIDAD	1	1,600.00	1,600.00
10	31211703	2.3.7.2.06	GALONES DE LACA CON BRILLO	UNIDAD	1	1,550.00	1,550.00
11	31211803	2.3.7.2.06	GALONES DE THINNER	UNIDAD	44	700.00	30,800.00
12	31211508	2.3.7.2.06	GALONES DE PINTURA MANTENIMIENTO COLOR CAOBA 10	UNIDAD	2	2,300.00	4,600.00
13	31211704	2.3.7.2.06	GALONES DE SEALER SANDING	UNIDAD	8	1,500.00	12,000.00
14	31211703	2.3.7.2.06	GALONES DE LACA NATURAL SIN BRILLO	UNIDAD	5	1,600.00	8,000.00
15	31211501	2.3.7.2.06	GALONES DE PINTURA ESMALTE NEVERA COLOR BLANCO	UNIDAD	15	3,150.00	47,250.00
16	31201610	2.3.7.2.99	GALONES DE COLA AMARILLA	UNIDAD	1	1,500.00	1,500.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

17	31211501	2.3.7.2.06	GALONES DE ESMALTE INDUSTRIAL GRIS MARINO	UNIDAD	15	3,350.00	50,250.00
18	60121214	2.3.7.2.06	TUBO DE OLEO GRANDE NO. 2	UNIDAD	5	1,400.00	7,000.00
19	60121214	2.3.7.2.06	TUBO DE OLEO GRANDE NO. 3	UNIDAD	5	1,400.00	7,000.00
20	31211908	2.3.9.9.01	PISTOLA PARA PINTAR	UNIDAD	2	3,500.00	7,000.00
21	31211606	2.3.7.2.06	1/4 DE ADITIVO PLASTICO P/PINTURA	UNIDAD	4	3,300.00	13,200.00
22	27112106	2.3.6.3.04	ALICATE MECANICO NO. 8 GRANDE	UNIDAD	4	950.00	3,800.00
23	11162111	2.3.2.1.01	ROLLO DE SARAN	UNIDAD	1	4,400.00	4,400.00
24	11151709	2.3.2.1.01	ROLLO DE HILO P/ALBAÑIL	UNIDAD	1	500.00	500.00
25	24112205	2.3.6.9.01	CUBO GOMA P/CONSTRUCCION NO. 10	UNIDAD	2	800.00	1,600.00
26	27112201	2.3.6.3.04	PLANA P/ALBAÑIL NO. 9	UNIDAD	1	1,300.00	1,300.00
27	46181504	2.3.9.9.04	GUANTE GRUESO P/CONSTRUCCION NO. 10.5	UNIDAD	10	850.00	8,500.00
							<b>316,750.00</b>

### Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad	
1	ALMACÉN DE SEGUNDA CLASE GASTABLES, ARD.			A REQUERIMIENTO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE <b>18/11/2021</b>

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