



No. EXPEDIENTE
ARD-DAF-CM-2022-0001
No.
COMPRA MENOR

ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

06 de enero de 2022

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 1

No. Solicitud: **(ARD-DAF-CM-2022-0001)**Objeto de la compra: **(ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES)**Rubro: **(PINTURAS Y MATERIALES)**

Planificada: No

Detalle

ITEM	CODIGO	CUENTA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO EST	TOTA EST
1	13101906	2.3.5.5.01	CLEAR WANDA (GL)	UNIDAD	3	5,650.00	16950
2	31211501	2.3.7.2.06	MONOCAPA GRIS (GL)	UNIDAD	5	10,950.00	54750
3	31211501	2.3.7.2.06	ESMALTE BLANCO IMLAR QUICK DRY (GL)	UNIDAD	4	3,580.00	14320
4	31211501	2.3.7.2.06	MONOCAPA BLANCO (GL)	UNIDAD	2	10,890.00	21780
5	31211501	2.3.7.2.06	ESMALTE NEGRO BRILLO AXALTA (GL)	UNIDAD	2	3,590.00	7180
6	31201605	2.3.7.2.99	RELLENO ROBERLO M1 (GL)	UNIDAD	3	7,890.00	23670
7	31201605	2.3.7.2.99	FERRE BODY FILLER POWER (GL)	UNIDAD	3	2,350.00	7050
8	31201605	2.3.7.2.99	MASILLA ROBERLO 1/4	UNIDAD	2	1,200.00	2400
9	31211603	2.3.7.2.06	THINNER (GL)	UNIDAD	15	320.00	4800
10	12171701	2.3.7.2.06	RESINA AUTOMOTRIZ (GL)	UNIDAD	12	2,980.00	35760
11	31211603	2.3.7.2.06	CATALIZADOR (SECANTE)	UNIDAD	2	290.00	580

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

12	31211603	2.3.7.2.06	SECANTE DE FIBRA (LITROS)	UNIDAD	2	1,340.00	2680
13	11151502	2.3.2.1.01	FIBRA DE VIDRIO (YARDA)	UNIDAD	10	156.00	1560
14	23131703	2.6.5.7.01	DISCO DE PULIR PENGDA GRIT 80 115X22MM	UNIDAD	5	420.00	2100
15	23101509	2.6.5.7.01	LIJA DE AGUA #1500	UNIDAD	20	100.00	2000
16	23101509	2.6.5.7.01	LIJA DE AGUA #40	UNIDAD	20	100.00	2000
17	23101509	2.6.5.7.01	LIJA DE AGUA #80	UNIDAD	20	100.00	2000
18	23101509	2.6.5.7.01	LIJA DE AGUA #180	UNIDAD	20	100.00	2000
19	23101509	2.6.5.7.01	LIJA DE AGUA #240	UNIDAD	20	100.00	2000
20	23101509	2.6.5.7.01	LIJA DE AGUA #400	UNIDAD	20	100.00	2000
21	23101509	2.6.5.7.01	LIJA DE AGUA #500	UNIDAD	20	100.00	2000
22	23101509	2.6.5.7.01	LIJA DE AGUA #2000	UNIDAD	20	100.00	2000
23	12352310	2.3.7.2.99	SILICON ADHESIVE SEALANT 5200	UNIDAD	3	1,890.00	5670
24	12352310	2.3.7.2.99	SILICON URETANO NEGRO	UNIDAD	5	480.00	2400
25	11101502	2.3.6.4.01	ESMERIL (LIBRAS)	UNIDAD	10	890.00	8900
26	31211904	2.3.9.9.01	BROCHA 2" ATLAS	UNIDAD	10	190.00	1900
27	31211904	2.3.9.9.01	BROCHA 3" ATLAS	UNIDAD	10	190.00	1900
28	31211904	2.3.9.9.01	MINI MOTA (5CM)	UNIDAD	10		1800

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

						180.00		
29	31191507	2.3.9.9.01	MASKING TAPE VERDE DE 1" (SCOTCH)	UNIDAD	10	290.00	2900	
30	12181501	2.3.7.2.99	CERA CHERRYL FLASH (GL)	UNIDAD	2	3,890.00	7780	
31	47131502	2.3.9.1.01	TOALLA MICROFIBRAS	UNIDAD	15	170.00	2550	
32	31161503	2.3.6.3.06	TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE TIRAFONDOS DE 12X11/2	UNIDAD	400	29.00	11600	
33	27111909	2.3.6.3.04	ESPATULA PLASTICA	UNIDAD	5	120.00	600	
34	27111909	2.3.6.3.04	ESPATULA MANGO MARRON ATLAS 10CM	UNIDAD	5	210.00	1050	
35	31211904	2.3.9.9.01	CARBOSIL (LIBRAS)	UNIDAD	15	980.00	14700	
36	47131832	2.3.9.1.01	POLVO TALCO (LIBRAS)	UNIDAD	10	520.00	5200	
37	31201605	2.3.7.2.99	RELLENO DE ISOCIANATO (MDI) HIELO SECO (GL)	UNIDAD	1	2,530.00	2530	
38	31201605	2.3.7.2.99	RELLENO DE POLIOL (INYECCION Y VACIADO) HIELO SECO (GL)	UNIDAD	1	2,730.00	2730	
39	14111503	2.3.3.2.01	ROLLO DE PAPEL PARA ENMASCARAR	UNIDAD	2	4,960.00	9920	
							295,710.00	

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad	
1	DIRECCION DE LOGISTICA M-4, ARD.			A REQUERIMIENTO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
				15/1/2022

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