



ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

06 de abril de 2022

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 2

No. Solicitud: (ARD-DAF-CM-2022-0043)

Objeto de la compra:(ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y FERRETERO)

Rubro:(MATERIALES ELÉCTRICOS Y FERRETERO)

Planificada: No

Detalle

ÍTEM	CÓDIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO ESTIMADO	MONTO
1	26121524	2.3.9.6.01	PIES ALAMBRE 2/0	UD	600	260.00	156,000.00
2	26121524	2.3.9.6.01	PIES ALAMBRE # 4 (NEGRO)	UD	360	89.00	32,040.00
3	26121524	2.3.9.6.01	PIES ALAMBRE DE GOMA 4.0/2	UD	500	40.00	20,000.00
4	39121601	2.3.9.6.01	BREAKER INDUSTRIAL 200A-3P	UD	1	10,000.00	10,000.00
5	39121601	2.3.9.6.01	BREAKER GRUESO DOBLE 20A	UD	20	1,100.00	22,000.00
6	39121434	2.3.9.6.01	CONDULET DE 2"	UD	1	390.00	390.00
7	32141016	2.3.9.6.01	TUBO DE 2" X 10	UD	2	2,300.00	4,600.00
8	31163103	2.3.9.6.01	CONECTOR 2" 206X	UD	2	400.00	800.00
9	32141016	2.3.9.6.01	TUBO PVC 2 X19	UD	10	1,000.00	10,000.00
10	32101522	2.3.9.6.01	TAPE DE GOMA	UD	2	1,300.00	2,600.00
11	32101522	2.3.9.6.01	TAPE VINYL	UD	5	410.00	2,050.00
12	39121706	2.3.9.6.01	CUT-OUT DE 100A	UD	1	7,500.00	7,500.00
13	39121525	2.3.9.6.01	FUSIBLE TIPO CINTA DE 10A TIPO K	UD	1	185.00	185.00

14	32131006	2.3.9.6.01	APARTARRAYO 9-10 KV POLIMERICO	UD	1	2,500.00	2,500.00
15	26121524	2.3.9.6.01	PIES DE ALAMBRE No.4 VERDE	UD	50	85.00	4,250.00
16	39121409	2.3.9.6.01	LETRA (CONECTOR) DE 2	UD	2	950.00	1,900.00
17	40142320	2.3.6.3.04	COUPLING 2" E56	UD	2	100.00	200.00
18	40142309	2.3.6.3.04	CURVA PVC DE 2"	UD	10	90.00	900.00
19	27111509	2.3.6.3.04	BARRENA CONC. SDS 3/8" X 61/4"	UD	3	230.00	690.00
20	27111509	2.3.6.3.04	BARRENA P/CONCRETO DE 1/2	UD	2	120.00	240.00
21	27113101	2.3.6.3.04	CINTA DE ALAMBRAR C/ESTUCHE 100 PIES	UD	1	1,000.00	1,000.00
22	27112504	2.3.6.3.04	TARUGOS MAMEY 3/8" X 1-1/2"	UD	100	1.40	140.00
23	31162904	2.3.6.3.06	ABRAZADERA DE 2"	UD	60	35.00	2,100.00
24	31161503	2.3.6.3.06	TORNILLO TIRAFONDO 10" X1- 1/2"	UD	60	3.00	180.00
25	31161503	2.3.6.3.06	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 5/16" X 2"	UD	18	4.50	81.00
26	31161503	2.3.6.3.06	TORNILLO PASANTE C/CUADRADA 5/8X12	UD	2	110.00	220.00
27	23171512	2.3.6.3.06	VARILLA DE TIERRA COBRE 5/8 X 6	UD	3	400.00	1,200.00
28	31231302	2.3.6.3.06	TUBO 2" X 10	UD	3	900.00	2,700.00
29	27112822	2.3.6.3.06	CONECTOR DE EMPALME #2/0	UD	12	200.00	2,400.00
30	20111706	2.3.9.8.01	TARUGO DE PLOMO 5/16 X 1/2" S	UD	18	13.00	234.00
31	39121308	2.3.9.9.04	CAJA DE BREAKER	UD	2	7,350.00	14,700.00
32	39121308	2.3.9.9.04	REGISTRO 12X12X6	UD	5	1,050.00	5,250.00
33	31151904	2.3.5.5.01	CORREA PANDUIT #14 NEGRA	UD	200	5.60	1,120.00

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

34	31151504	2.3.9.9.01	ROLLO SOGA NYLON No. 3, 1.7 LBS.	UD	1	800.00	800.00
----	----------	------------	-------------------------------------	----	---	--------	--------

Total-----RD\$310,970.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	DIRECCION DE ELECTRICIDAD, ARD	A REQUERIMIENTO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	11/04/2022


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