



No. EXPEDIENTE
ARD-DAF-CM-2022-0046
No.
COMPRA MENOR

ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

11 de abril de 2022

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 2

No. Solicitud: (ARD-DAF-CM-2022-0046)

Objeto de la compra:(ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS)

Rubro:(MATERIALES ELÉCTRICOS)

Planificada: No

Detalle

ÍTEM	CÓDIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO ESTIMADO	MONTO
1	39121721	2.3.9.6.01	PLIEGO DE AISLANTE 353	UD	3	1,500.00	4,500.00
2	39121721	2.3.9.6.01	PLIEGO DE AISLAMIENTO 3-3-3	UD	3	1,100.00	3,300.00
3	26121501	2.3.9.6.01	CABLES CONTROL CCX633326 26" 3300	UD	2	10,500.00	21,000.00
4	60104912	2.3.9.6.01	PIES DE ALAMBRES STR MAQUINA DE 5 #2 NEGRO	UD	60	350.00	21,000.00
5	39121405	2.3.9.6.01	TERMINALES DE OJO 1/0 50 MM	UD	8	62.00	496.00
6	60104912	2.3.9.6.01	PIES DE ALAMBRES STR MAQUINA DE 5 #2 ROJO	UD	60	350.00	21,000.00
7	32121701	2.3.9.6.01	DIODO RECTIFICADOR DE VOLTAJE AC	UD	6	4,500.00	27,000.00
8	32101508	2.3.9.6.01	TARJETA REGULADORA DE PLANTA ELECTRICA	UD	1	14,500.00	14,500.00
9	39111801	2.3.9.6.01	CAJAS DE TRANSFORMADORES 2X32 W	UD	3	12,100.00	36,300.00
10	39121304	2.3.9.9.04	CAJA DE REGISTRO 6X4	UD	1	220.00	220.00

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

11	39121529	2.3.9.6.01	CONTACTO AUXILIAR	UD	2	2,350.00	4,700.00
12	26111704	2.3.9.6.01	AUTOMATICO 24V.	UD	1	10,100.00	10,100.00
13	39121601	2.3.9.6.01	BREAKER IND. 300A 3P	UD	1	18,200.00	18,200.00
14	39101605	2.3.9.6.01	LAMPARA LED 12W 6400K 85-265V REDONDA ULTRA FINA	UD	11	700.00	7,700.00
15	60104912	2.3.9.6.01	PIE ALAMBRE BLANCO	UD	50	35.00	1,750.00
16	39121601	2.3.9.6.01	BREAKER DE 15 AMP SENCILLO	UD	6	450.00	2,700.00
17	39121721	2.3.9.6.01	ROLLO DE TAPE	UD	4	530.00	2,120.00
18	60104912	2.3.9.6.01	PIE DE ALAMBRE NO. 10 ESTÁNDAR	UD	50	14.00	700.00
19	60104912	2.3.9.6.01	PIE DE ALAMBRE ELEC 6.0 MM (8)	UD	25	45.00	1,125.00
20	60104912	2.3.9.6.01	ROLLO DE LAMBRE NO.10 ROJO	UD	1	9,250.00	9,250.00
21	60104912	2.3.9.6.01	PIE DE ALAMBRE NO. 10 BLANCO	UD	250	16.00	4,000.00
22	39121402	2.3.9.6.01	TOMACORRIENTE	UD	24	190.00	4,560.00
23	39111810	2.3.9.6.01	INTERRUPTORES DOBLE	UD	2	215.00	430.00
24	39121601	2.3.9.6.01	BREAKER SENCILLO DE 20 AMP	UD	8	450.00	3,600.00
25	60104912	2.3.9.6.01	ROLLO DE ALAMBRE NO.12	UD	1	7,100.00	7,100.00
26	60104912	2.3.9.6.01	PIE DE ALAMBRE NO.8 NEGRO	UD	50	45.00	2,250.00
27	60104912	2.3.9.6.01	PIE DE ALAMBRE NO.8 BLANCO	UD	75	45.00	3,375.00
28	39121405	2.3.9.6.01	TERMINALES C-25/8	UD	12	55.00	660.00
29	39121441	2.3.9.6.01	CABLE PUENTE	UD	1	165.00	165.00
30	39121721	2.3.9.6.01	TAPE 3M DE VYNIL	UD	4	230.00	920.00
31	39121410	2.3.9.6.01	TERMINAL T/PANEL SENCILLO	UD	6	220.00	1,320.00
32	39121721	2.3.9.6.01	TAPE PLYMOUTH GOMA	UD	1	880.00	880.00
33	39121721	2.3.9.6.01	MASKINTAPE VERDE	UD	4	420.00	1,680.00
34	39121416	2.3.9.6.01	CABLES TAPA PARA BOTE	UD	8	2,100.00	16,800.00

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



35	26121536	2.3.9.6.01	EXTENSION ELECTRICA 16/3 10 A 50 EC-4 VERDE NO. 301	UD	1	2,050.00	2,050.00
36	26111704	2.3.9.6.01	MANTENEDOR DE CARGA 5 AMP. 24V.	UD	1	16,500.00	16,500.00
37	26121517	2.3.9.6.01	CANUTILLO NO. 8	UD	20	160.00	3,200.00

Total -----RD\$277,151.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN SEGUNDA CLASE GASTABLE, ARD.	A REQUERIMIENTO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	14/04/2022


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