



ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

12 de abril de 2022

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 2

No. Solicitud: (ARD-DAF-CM-2022-0050)

Objeto de la compra:(ADQUISICION MATERIALES FERRETEROS)

Rubro:(MATERIALES FERRTEROS)

Planificada: No

Detalle

ITEM	CODIGO	CUENTA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO ESTIMADO	TOTAL ESTIMADO
1	31211704	2.3.7.2.06	GALON DE COLA	UNIDAD	1	1,900.00	1,900.00
2	39121308	2.3.9.9.04	CAJA 2 X 4N 3/4"	UNIDAD	18	80.00	1,440.00
3	39121205	2.3.9.9.04	CANALETAS DE 1 PULGADA PEGANTE	UNIDAD	50	300.00	15,000.00
4	15121501	2.3.7.1.05	ACEITE 2-T TC-W3	UNIDAD	3	600.00	1,800.00
5	15121806	2.3.7.1.05	PENETRANTE WD 40 DE 5 OZ	UNIDAD	2	400.00	800.00
6	31201610	2.3.7.2.99	PEGAMENTO DE 125 ML	UNIDAD	1	500.00	500.00
7	23171515	2.3.7.2.99	LIBRAS ELECTRODOS	UNIDAD	20	150.00	3,000.00
8	31201610	2.3.7.2.99	1/4 COLA	UNIDAD	1	180.00	180.00
9	12352310	2.3.7.2.99	SELLA TAPE NATGYP 250 20/CTN	UNIDAD	6	430.00	2,580.00
10	12352310	2.3.7.2.99	SILICON CLAER INDUSTRIAL	UNIDAD	6	640.00	3,840.00
11	31201610	2.3.7.2.99	PEGAMENTO UHU 60 ML	UNIDAD	1	350.00	350.00
12	12163501	2.3.7.2.99	CEMENTO PVC MORADO 32 ONZ	UNIDAD	2	2,200.00	4,400.00
13	53141503	2.3.2.1.01	LLAVES ZIPPERS PLASTI	UNIDAD	24	2.00	48.00
14	53141503	2.3.2.1.01	ZIPPERS	UNIDAD	24	10.00	240.00
15	11151502	2.3.2.1.01	HILO NYLON 40	UNIDAD	1	300.00	300.00
16	11151502	2.3.2.1.01	HILO BRAZILE O 0.20	UNIDAD	1	500.00	500.00
17	11162114	2.3.2.1.01	CINTA	UNIDAD	30	41.00	1,230.00
18	11162116	2.3.2.1.01	LIBRA DE ESTOPA	UNIDAD	9	130.00	1,170.00
19	11162131	2.3.2.1.01	CINTA DE COLCHON 7/8	UNIDAD	1	250.00	250.00
20	31261601	2.3.5.5.01	LONA 60	UNIDAD	5	1,500.00	7,500.00
21	31261601	2.3.5.5.01	LONA PLASTICA DE 18 X 20	UNIDAD	1	1,850.00	1,850.00
22	31181501	2.3.5.5.01	CUELLO DE CERA CON GUIA (BOQUILLA PLASTICA)	UNIDAD	6	200.00	1,200.00
23	31231313	2.3.5.5.01	TUBOS DE 1 1/2 PULG,	UNIDAD	5	90.00	450.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

24	30111601	2.3.6.1.01	FUNDAS DE CEMENTOS GRIS	UNIDAD	20	740.00	14,800.00
25	30111601	2.3.6.1.01	CEMENTO	UNIDAD	1	1,000.00	1,000.00
26	30111601	2.3.6.1.01	FUNDA PEGATOD	UNIDAD	20	450.00	9,000.00
27	53102504	2.3.2.3.01	GUANTES DE CUERO GRIS	UNIDAD	2	310.00	620.00
28	47131821	2.3.9.1.01	LIBRAS DE DESGRASANTE EN POLVO	UND	2	160.00	320.00
29	47131821	2.3.9.1.01	GALON DE DESGRASANTE	UNIDAD	1	3,350.00	3,350.00
30	47131828	2.3.9.1.01	SPRAY CARBURADOR	UNIDAD	1	250.00	250.00
31	60105705	2.3.9.2.01	CINTA ADHESIVA VERDE	UNIDAD	3	300.00	900.00
32	60105705	2.3.9.2.01	MASQUINTAPE VERDE	UNIDAD	20	300.00	6,000.00
33	31151504	2.3.9.9.01	PIE DE DRIZA POLYESTER 3/16 1,3KG	UNIDAD	300	6.30	1,890.00
34	30161507	2.3.6.1.04	PLANCHA DE YESO PANEL 4X8 1/2	UNIDAD	113	1,200.00	135,600.00
35	30161903	2.3.1.4.01	PLEYWOOD DE 1/4 4 X 8	UNIDAD	7	1,550.00	10,850.00
36	52121506	2.3.2.2.01	GOMA AZUL 50 (RELLENO)	UNIDAD	10	2,300.00	23,000.00
TOTAL RD\$.							<u>258,108.00</u>

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN SEGUNDA CLASE NO GASTABLE, ARD.	A REQUERIMIENTO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	18/4/2022


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