



No. EXPEDIENTE
<b>ARD-DAF-CM-2022-0080</b>
No.
<b>COMPRA MENOR</b>

## ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA

## SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

25 de mayo de 2022

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 2

No. Solicitud: **(ARD-DAF-CM-2022-0080)**Objeto de la compra: **(ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS, PINTURA Y DILUYENTES)**Rubro: **(ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS, PINTURA Y DILUYENTES))**

Planificada: No

## Detalle

ITEM	CODIGO	CUENTA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO ESTIMADO	TOTAL ESTIMADO
1	39101605	2.3.9.6.01	LAMPARAS DE TECHO DE CRISTAL	UND	10	16,000.00	160,000.00
2	30102305	2.3.6.3.06	BARRA DE ACERO REDONDA 3/8 X 20	UND	45	550.00	24,750.00
3	30101506	2.3.6.3.06	TUBO P/MALLA CICLONICA 1 1/4 X 20	UND	50	2,500.00	125,000.00
4	12171602	2.3.7.2.06	GALON DE PINTURA MANT. ALUMINIO	UND	1	2,350.00	2,350.00
5	39111514	2.3.9.6.01	GUINALDA COMERCIAL 14/2 DE GOMA 15 MTS 30 BOMBILLOS, ESPECIAL PARA USO EXTERIOR	UND	13	6,100.00	79,300.00
6	39101605	2.3.9.6.01	BOMBILLO LED 15 WATT 220V LUZ BLANCA	UND	390	310.00	120,900.00
7	60104912	2.3.9.6.01	PIES ALAMBRE DUPLEX NO. 12	UND	280	45.00	12,600.00
8	39121407	2.3.9.6.01	TOMACORRIENTE COMPLETO	UND	3	250.00	750.00
9	39121721	2.3.9.6.01	TAPE ELECT. DE GOMA 3M	UND	8	750.00	6,000.00
10	39101605	2.3.9.6.01	LED PANEL RHK 12W RED/EMP, 6500K 6.5"	UND	110	850.00	93,500.00
11	39121525	2.3.9.6.01	SWITCH DOBLE BLANCO 15 AMP.	UND	2	300.00	600.00
12	39121525	2.3.9.6.01	SWITCH TRIPLE BLANCO 15 AMP.	UND	2	400.00	800.00

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

13	60104912	2.3.9.6.01	PIES ALAMBRE DE GOMA 2,5MM 12/3	UND	700	70.00	49,000.00
14	11162112	2.3.2.1.01	YARDA DE LONA PARA TOLDO 60, RESISTENTE A CONDICIONES CLIMATICAS EXTREMAS	UND	150	1,500.00	225,000.00
15	27112808	2.3.6.3.06	OJALETES METALICOS #26	UND	300	45.00	13,500.00
16	11151703	2.3.2.1.01	ROLLO DE HILO PARA TAPIZAR, ALTA RESISTENCIA	UND	5	1,350.00	6,750.00
17	31211703	2.3.7.2.06	GALON DE PINTURA LACA MATE NEGRA TERMINACION	UND	3	3,500.00	10,500.00
18	31211603	2.3.7.2.06	GALON DE FENDY	UND	2	1,200.00	2,400.00
19	31211704	2.3.7.2.06	GALON DE FLEX REX	UND	1	2,100.00	2,100.00
20	31211501	2.3.7.2.06	GALON PINTURA ESMALTE NEGRO 43	UND	3	3,000.00	9,000.00
21	31211803	2.3.7.2.06	GALON DE THINNER TH-1000	UND	13	850.00	11,050.00
22	31211703	2.3.7.2.06	GALON DE BLANCO URETANO	UND	1	6,250.00	6,250.00
23	31211703	2.3.7.2.06	GALON DE CLEAR URETANO	UND	1	4,300.00	4,300.00
24	31211704	2.3.7.2.06	GALON DE RELLENO GRIS	UND	1	3,000.00	3,000.00
25	60105705	2.3.9.2.01	ROLLO DE MASKING TAPE AMARILLO 3/4 X 50M	UND	10	410.00	4,100.00
26	31201605	2.3.7.2.99	1/4 DE MASILLA ACRILICA	UND	2	1,500.00	3,000.00
27	11101502	2.3.6.4.01	PLIEGO DE LIJA DE AGUA NO. 220	UND	15	100.00	1,500.00
28	11101502	2.3.6.4.01	PLIEGO DE LIJA DE AGUA NO. 360	UND	15	100.00	1,500.00
29	11101502	2.3.6.4.01	PLIEGO DE LIJA DE AGUA NO. 800	UND	15	100.00	1,500.00
30	11101502	2.3.6.4.01	PLIEGO DE LIJA DE FERRÉ NO. 40	UND	10	120.00	1,200.00
31	11101502	2.3.6.4.01	PLIEGO DE LIJA DE FERRÉ NO. 80	UND	10	115.00	1,150.00

**TOTAL RD\$..... 983,350.00**

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

## Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN SEGUNDA CLASE GASTABLE, ARD.	A REQUERIMIENTO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	27/5/2022

  
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