



ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, ARD.

No. EXPEDIENTE

ARD-DAF-CM-2022-0129

No. DOCUMENTO

COMPRA MENOR

28 de septiembre de 2022

Página 1 de 1

No. Solicitud: **(ARD-DAF-CM-2022-0129)**

Objeto de la compra: **(ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA E HIGIENE)**

Rubro: **(SUMINISTROS DE OFICINA)**

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código	Cuenta	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Estimado	Monto
1	47131807	2.3.9.1.01	COLOR GALON	GL	200	105.00	21,000.00
2	47131803	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE DE PISO GALON	GL	200	150.00	30,000.00
3	47131803	2.3.9.1.01	PINOL GALON GALON	GL	150	235.00	35,250.00
4	47131829	2.3.9.1.01	DESCURTIDOR DE INODORO GALON	GL	150	420.00	63,000.00
5	47131812	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR SPRAY	UD	100	167.56	16,756.00
6	47131821	2.3.9.1.01	DESGRASANTE GALON	GL	100	418.00	41,800.00
7	47131602	2.3.9.1.01	BRILLO VERDE	UD	1000	9.00	9,000.00
8	47131604	2.3.9.1.01	ESCOBA PLASTICAS	UD	150	270.00	40,500.00
9	47131618	2.3.9.1.01	TRAPEADOR	UD	200	353.00	70,600.00
10	47131602	2.3.9.1.01	BRILLO DE METAL	UD	500	20.00	10,000.00
11	47131608	2.3.9.1.01	ISOPO DE BAÑO	UD	100	150.00	15,000.00
12	47131816	2.3.9.1.01	PIEDRA AROMATICA	UD	150	110.00	16,500.00
13	14111704	2.3.3.2.01	FARDO PAPEL HIGIENICO	UD	100	860.00	86,000.00
14	14111705	2.3.3.2.01	FARDO SERVILLETA	UD	50	1,140.00	57,000.00
15	53131608	2.3.9.1.01	JABON LIQUIDO GALON	GL	150	245.00	36,750.00
16	53131608	2.3.9.1.01	DETERGENTE EN POLVO SACO	UD	150	1,530.00	229,500.00
17	46181504	2.3.9.9.04	GUANTES PLASTICOS PARES	UD	100	70.00	7,000.00
						Total:	785,656.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidades requeridas	Fecha necesidad
1	ALMACÉN SEGUNDA CLASE GASTABLE, ARD.	A REQUERIMIENTOS DE LA INSTITUCIÓN	27/10/2022


JUAN C. VARGAS SEVERINO
 Capitán de Corbeta, ARD.

