



ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, ARD.

No. EXPEDIENTE

ARD-DAF-CM-2023-0007

No. DOCUMENTO

COMPRA MENOR

17 de enero de 2023

Página 1 de 1

No. Solicitud: **(ARD-DAF-CM-2023-0007)**

Objeto de la compra: **(ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PINTAR)**

Rubro: **(MATERIALES PARA PINTAR)**

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código	Cuenta	Descripción	Unidad	Cant	Precio Estimado	Monto
1	31211503	2.3.7.2.06	GALON DE PINTURA GRIS MONOCAPA	UD	6	17,000.00	102,000.00
2	31211501	2.3.7.2.06	GALON DE PINTURA NEGRA ESMALTE AUTOMOTRIZ	UD	1	4,800.00	4,800.00
3	31211511	2.3.7.2.06	GALON DE PINTURA NARANJA URETANO	UD	1.5	9,100.00	13,650.00
4	31211704	2.3.7.2.06	GALON DE CLEAR NBC	UD	3	7,000.00	21,000.00
5	31211704	2.3.7.2.06	GALON DE FLEREX	UD	2	3,200.00	6,400.00
6	31211704	2.3.7.2.06	GALON DE RELLENO	UD	1	8,450.00	8,450.00
7	31201605	2.3.7.2.99	1/4 DE MASILLA	UD	1	1,390.00	1,390.00
8	13111062	2.3.7.2.99	GALON DE RESINA MARINA	UD	12	3,300.00	39,600.00
9	12161601	2.3.7.2.99	CATALIZADOR P/RESINA LITRO 1/4	UD	1	3,250.00	3,250.00
10	31211803	2.3.7.2.06	GALONES DE THINNER	UD	10	900.00	9,000.00
11	31191603	2.3.9.8.01	DISCO DE PULIR PEQUEÑO	UD	10	174.00	1,740.00
12	31201605	2.3.7.2.99	LIBRAS DE ESMERIL	UD	5	800.00	4,000.00
13	12181501	2.3.7.2.99	CERA DE BRILLAR	UD	1	6,450.00	6,450.00
14	47131502	2.3.9.1.01	TOALLA MICRO FIBRA/ LANILLA	UD	10	100.00	1,000.00
15	31211904	2.3.6.3.04	BROCHAS DE 2 PULGADAS	UD	6	120.00	720.00
16	31201505	2.3.9.2.01	MASKING TAPE VERDE	UD	10	275.00	2,750.00
17	12352310	2.3.7.2.99	SILICON 5200	UD	2	5,000.00	10,000.00
18	31161513	2.3.6.3.06	TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE DE 12X1 1/2 CABEZA ESTRIA AVELLANADA	UD	1000	15.00	15,000.00
19	27111909	2.3.6.3.04	ESPATULA DE GOMA	UD	2	70.00	140.00
20	27111909	2.3.6.3.04	ESPATULA DE METAL	UD	2	220.00	440.00
21	27111509	2.3.6.3.04	BARRENA METAL 1/8 HSS	UD	4	190.00	760.00
22	27111509	2.3.6.3.04	BARRENA METAL 3/16 HSS	UD	3	145.00	435.00

23	27111509	2.3.6.3.04	BARRENA METAL 3/32	UD	3	70.00	210.00
24	23153303	2.3.6.3.04	PUNTA DE STRIA #2	UD	5	70.00	350.00
25	23153303	2.3.6.3.04	PUNTA DE STRIA N2X6	UD	5	150.00	750.00
26	12352309	2.3.7.2.99	LIBRA DE CABOSIL	UD	10	1,100.00	11,000.00
Total:							265,285.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidades requeridas	Fecha necesidad
1	DIRECCION DE LOGISTICA (M-4), ARD.	A REQUERIMIENETO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, ARD.	20/01/2023

JUAN C. VARGAS SEVERINO
Capitán de Corbeta, ARD.



Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones