



ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, ARD.

No. EXPEDIENTE

ARD-DAF-CM-2023-0010

No. DOCUMENTO

COMPRA MENOR

23 de enero de 2023

Página 1 de 1

No. Solicitud: **(ARD-DAF-CM-2023-0010)**

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

Rubro: **(MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE)**

Planificada: No


Detalle

Ítem	Código	Cuenta	Descripción	Unidad	Cant	Precio Estimado	Monto
1	47131807	2.3.9.1.01	COLOR (GALON)	GL	300	130.00	39,000.00
2	47131803	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE DE PISO (GALON)	GL	350	180.00	63,000.00
3	53131608	2.3.9.1.01	JABON LIQUIDO (GALON)	GL	300	265.00	79,500.00
4	47131803	2.3.9.1.01	PINOL (GALON)	GL	250	235.00	58,750.00
5	53131608	2.3.9.1.01	DETERGENTE EN POLVO (SACO)	UD	100	1,350.00	135,000.00
6	47131829	2.3.9.1.01	DESCURTIDOR DE INODORO (GALON)	GL	200	265.00	53,000.00
7	47131812	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR (UNIDAD)	UD	200	170.00	34,000.00
8	14111704	2.3.3.2.01	PAPEL HIGIENICO (FARDO)	UD	200	965.00	193,000.00
9	47131821	2.3.9.1.01	DESGRASANTE (GALON)	GL	200	365.00	73,000.00
10	47131603	2.3.9.1.01	BRILLO VERDE (UNIDAD)	UD	2500	12.00	30,000.00
11	47131604	2.3.9.1.01	ESCOBA PLASTICA (UNIDAD)	UD	400	260.00	104,000.00
12	42132203	2.3.9.9.04	GUANTES PLASTICOS (PARES)	UD	200	145.00	29,000.00
13	47131618	2.3.9.1.01	TRAPEADOR (UNIDAD)	UD	400	345.00	138,000.00
14	14111705	2.3.3.2.01	SERVILLETA (FARDO)	UD	100	1,350.00	135,000.00
15	47131816	2.3.9.1.01	PIEDRA AROMATICA (UNIDAD)	UD	300	100.00	30,000.00
16	47121701	2.3.9.1.01	FUNDAS PLASTICAS DE 55 GALONES (PAQUETES DE 100)	PAQ	100	1,150.00	115,000.00
17	47121701	2.3.9.1.01	FUNDAS PLASTICAS PARA ZAFACON (PAQUETE DE 100)	PAQ	50	1,150.00	57,500.00
18	47131602	2.3.9.1.01	BRILLO DE METAL (UNIDAD)	UD	2000	25.00	50,000.00
19	47131608	2.3.9.1.01	ISOPO DE BAÑO	UD	200	135.00	27,000.00
20	47131605	2.3.9.1.01	CEPILLO DE PARED	UD	200	95.00	19,000.00
21	47121803	2.3.9.1.01	GOMA PARA SECAR PISO	UD	200	215.00	43,000.00
22	47131611	2.3.9.1.01	RECOGEDOR DE BASURA	UD	200	185.00	37,000.00
						Total:	1,542,750.0

0

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidades requeridas	Fecha necesidad
1	ALMACEN SEGUNDA CLASE GASTABLE, ARD.	A REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, ARD.	26/01/2023


JUAN C. VARGAS SEVERINO
Capitán de Corbeta, ARD.



Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones