



ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, ARD.

No. EXPEDIENTE

ARD-DAF-CM-2023-0012

No. DOCUMENTO

COMPRA MENOR

23 de enero de 2023

Página 1 de 1

No. Solicitud: **(ARD-DAF-CM-2023-0012)**

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

Rubro: **(MATERIALES DE OFICINA)**

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código	Cuenta	Descripción	Unidad	Cant	Precio Estimado	Monto
1	14111507	2.3.3.1.01	RESMA PAPEL 8 ½ X 11 (remas)	UD	1500	395.00	592,500.00
2	14111507	2.3.3.1.01	RESMA PAPEL 8 ½ X 13 (remas)	UD	300	650.00	195,000.00
3	14111507	2.3.3.1.01	RESMA PAPEL 8 ½ X 14 (remas)	UD	50	750.00	37,500.00
4	14111507	2.3.3.1.01	RESMA PAPEL DE HILO 8 ½ X 11 (remas)	UD	20	1,300.00	26,000.00
5	44122011	2.3.9.2.01	FOLDER 8 ½ X 11 (cajas) (100/1) (CAJA)	UD	40	650.00	26,000.00
6	44121505	2.3.9.2.01	SOBRE MANILA 8 1/2 X 11 (500/1) (CAJA)	UD	10	3,700.00	37,000.00
7	44121505	2.3.9.2.01	SOBRE MANILA PEQUEÑOS NO. 7	UD	10	800.00	8,000.00
8	44121506	2.3.9.2.01	CAJAS SOBRE DE CARTA DE HILO	UD	10	1,350.00	13,500.00
9	44121506	2.3.9.2.01	CAJAS SOBRE DE CARTA BLANCOS	UD	10	1,050.00	10,500.00
10	44121701	2.3.9.2.01	CAJAS DE LAPIZEROS AZUL	UD	70	175.00	12,250.00
11	44121701	2.3.9.2.01	CAJAS DE LAPIZEROS NEGRO	UD	30	175.00	5,250.00
12	44121701	2.3.9.2.01	CAJAS DE LAPIZEROS ROJO	UD	13	175.00	2,275.00
13	44112005	2.3.9.2.01	LIBRETAS RAYADAS GRANDE (unidad)	UD	150	125.00	18,750.00
14	44112005	2.3.9.2.01	LIBRETAS RAYADAS PEQUEÑA (unidad)	UD	150	50.00	7,500.00
15	44122104	2.3.9.2.01	CLIP PEQUEÑO (caja)	UD	150	30.00	4,500.00
16	44122104	2.3.9.2.01	CLIP GRANDE (caja)	UD	150	65.00	9,750.00
17	44122101	2.3.9.2.01	GOMAS BANDA (CAJA)	UD	20	50.00	1,000.00
18	14111530	2.3.9.2.01	POST IT 3X3 DIFERENTES COLORES (unidad)	UD	100	265.00	26,500.00
19	44122107	2.3.9.2.01	GRAPA ESTANDAR 10/1 (CAJA)	UD	200	80.00	16,000.00

20	44122107	2.3.9.2.01	GRAPAS 10 MM, 23/10 (CAJA)	UD	30	150.00	4,500.00
21	44122018	2.3.9.2.01	PESTAÑAS, UNIDAD	UD	300	150.00	45,000.00
22	44121802	2.3.9.2.01	CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA (UND)	UD	100	60.00	6,000.00
23	44121701	2.3.9.2.01	CAJAS DE FELPAS AZUL	UD	100	860.00	86,000.00
24	44121706	2.3.9.2.01	CAJAS DE LAPIZ DE CARBON, 12/1	UD	200	125.00	25,000.00
25	14111813	2.3.3.3.01	LIBRO RECORD 500 PAGINAS	UD	300	600.00	180,000.00
Total:							1,396,275.00

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