



10 de Febrero de 2021

ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA
SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIÓN

Página 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, ARD.

No. Solicitud: (ARD-UC-CD-2021-0013)

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

Rubro:(PINTURAS Y MATERIALES PARA PINTAR)

Planificada: No

Detalle

Ref.	Código	Cuenta	Descripción	UD	Cant.	PRECIO	TOTAL
1	31211801	2.3.7.2.06	THINNER (GL)	UD	6	350.00	2,100.00
2	44121605	2.3.9.9.01	MASKING TAPE VERDE DE 1	UD	2	300.00	600.00
3	27111905	2.6.5.7.01	LIJA DE AGUA No.180	UD	10	100.00	1,000.00
4	27111905	2.6.5.7.01	LIJA DE AGUA No.500	UD	10	100.00	1,000.00
5	27111905	2.6.5.7.01	LIJA DE AGUA No. 2000	UD	15	100.00	1,500.00
6	27111905	2.6.5.7.01	LIJA DE AGUA No. 40	UD	7	100.00	700.00
7	27111905	2.6.5.7.01	LIJA DE AGUA No. 80	UD	7	100.00	700.00
8	27111905	2.6.5.7.01	TOALLA MICROFIBRAS	UD	3	150.00	450.00
9	31211501	2.3.7.2.06	ESMALTE NEGRO GL	UD	1	2,500.00	2,500.00
10	31211702	2.3.7.2.06	FERRE BODY FILLER GL	UD	1	1,000.00	1,000.00
11	31211501	2.3.7.2.06	MASILLA NISSI CAR (1/4)	UD	1	1,000.00	1,000.00
12	31211801	2.3.7.2.06	RESINA AUTOMOTRIZ GL	UD	3	1,500.00	4,500.00

13	31211603	2.3.7.2.06	CATALIZADOR (SECANTE)	UD	4	220.00	880.00
14	31211704	2.3.7.2.06	FIBRA DE VIDRIO (YARDA)	UD	10	220.00	2,200.00
15	31211703	2.3.7.2.06	DEST. DE ESTRIA 4	UD	5	200.00	1,000.00
16	23153501	2.6.5.2.01	BROCHA 3	UD	5	200.00	1,000.00
17	60121231	2.3.9.9.01	ESPATULA PLASTICAS	UD	2	75.00	150.00
18	60121231	2.3.9.9.01	ESPATULA BYP (4)	UD	2	150.00	300.00
19	23151606	2.6.5.7.01	MONOCAPA GRIS (GL)	UD	1	10,000.00	10,000.00
20	24141604	2.3.9.9.01	RELLENO ROBERLOM1 (GL)	UD	1	7,000.00	7,000.00
21	11162116	2.3.2.1.01	ETOPA (FUNDA)	UD	1	220.00	220.00
22	24121802	2.3.6.3.05	Z GRIS SISTEMA (GL)	UD	2	2,000.00	4,000.00
23	31211908	2.3.9.9.01	TOLA GARBANIZADA	UD	1	2,000.00	2,000.00
24	31211906	2.3.9.9.01	ROLOS TRAFICO AMARILLO (GL)	UD	5	450.00	2,250.00
25	31211505	2.3.7.2.06	TRAFICO AMARILLO (GL)	UD	10	1,500.00	15,000.00
26	31211501	2.3.7.2.06	ESMALTE NEGRO (GL)	UD	1	1,000.00	1,000.00
27	31211904	2.3.9.9.01	BROCHA DE 4	UD	5	220.00	1,100.00

Total RD\$.... 65,150.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad	Fecha necesidad
1	DIRECCION DE LOGISTICA (M-4).	A REQUERIMIENTO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	11/02/2021

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





HERIBERTO ESTEBAN BELLO

HERIBERTO ESTEBAN BELLO
Capitán de Fragata, ARD.

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones