



30 de junio de 2021

ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA
SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIÓN

Página 1 de 2

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, ARD.

No. Solicitud: (ARD-UC-CD-2021-0144)

Objeto de la compra: (ADQUISICIÓN DE PINTURAS AUTOMOTRIX)

Rubro: (PINTURAS)

Planificada: No

Detalle

Ref.	Código	Cuenta	Descripción	UD	Cant.	PRECIO	TOTAL
1	31211501	2.3.7.2.06	GALONES DE PINTURA BLANCA ESMALTE AUTOBUS	UD	3	3,542.00	10,626.00
2	31211501	2.3.7.2.06	GALONES DE PINTURA BLANCA LACA	UD	1	3,125.10	3,125.10
3	31211501	2.3.7.2.06	GALONES DE PINTURA COLOR NEGRO MATE	UD	2	3,850.00	7,700.00
4	31211501	2.3.7.2.06	1/2 GALON DE PINTURA MARRON (CAMUFLAJE MILITAR)	UD	1	2,750.00	2,750.00
5	31211501	2.3.7.2.06	1/2 GALON DE PINTURA CREMA (CAMUFLAJE MILITAR)	UD	1	2,750.00	2,750.00
6	31211501	2.3.7.2.06	3/4 GALON DE PINTURA VERDE (CAMUFLAJE MILITAR)	UD	1	3,300.00	3,300.00
7	31211501	2.3.7.2.06	1/4 GALON DE PINTURA COLOR GRIS LACA (CAMUFLAJE MILITAR)	UD	1	2,750.00	2,750.00
8	31211501	2.3.7.2.06	GALONES DE CLEAR NVC	UD	5	4,851.00	24,255.00
9	31211603	2.3.7.2.06	GALONES DE THINNER	UD	18	511.50	9,207.00
10	31211702	2.3.7.2.06	GALONES DE FERRE	UD	3	1,980.00	5,940.00
11	31211501	2.3.7.2.06	2/4 MASILLA ACRILICA NVC	UD	1	2,662.00	2,662.00
12	31211501	2.3.7.2.06	1/2 MASILLA ACRILICA NVC	UD	1	2,200.00	2,200.00

13	31211501	2.3.7.2.06	GALONES DE REDUCTOR	UD	4	1,980.00	7,920.00
14	31211702	2.3.7.2.06	ROLLO DE MASKING TAPE VERDE	UD	28	286.00	8,008.00
15	48101901	2.6.1.1.01	GUAYOS DE FERRE	UD	4	583.00	2,332.00
16	31211501	2.3.7.2.06	GALONES DE RELLENO GRIS LACA	UD	2	3,630.00	7,260.00
17	27111905	2.6.5.7.01	PLIEGOS DE LIJAS 120 DE AGUA	UD	22	66.00	1,452.00
18	27111905	2.6.5.7.01	PLIEGOS DE LIJAS 220 DE AGUA	UD	22	60.50	1,331.00
19	27111905	2.6.5.7.01	PLIEGOS DE LIJAS 360 DE AGUA	UD	22	60.50	1,331.00
20	27111905	2.6.5.7.01	PLIEGOS DE LIJAS 40 DE FERRE	UD	18	66.00	1,188.00
21	27111905	2.6.5.7.01	PLIEGOS DE LIJAS 80 DE FERRE	UD	20	66.00	1,320.00
22	27111905	2.6.5.7.01	PLIEGOS DE LIJAS 800 DE AGUA	UD	15	60.50	907.50
23	27111905	2.6.5.7.01	PLIEGOS DE LIJAS 2000 DE AGUA	UD	7	60.50	423.50
24	48101901	2.6.1.1.01	ESPATULA DE GOMA	UD	2	264.00	528.00
25	23151604	2.6.5.7.01	1/4 ESMERIL	UD	1	1,683.00	1,683.00
26	39111517	2.3.9.9.01	1/4 DE CERA LIQUIDA	UD	1	1,925.00	1,925.00
27	12141911	2.3.7.2.99	SILICON URETANO	UD	1	1,045.00	1,045.00
28	31211906	2.3.9.9.01	YARDA DE LANILLA BLANCA	UD	1	220.00	220.00
29	31211906	2.3.9.9.01	ROLLO DE PAPEL DE PIES	UD	1	4,950.00	4,950.00

Total RD\$.... 121,089.10

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad	Fecha necesidad
1	ALMACEN SEGUNDA CLASE GASTABLE, ARD.	A REQUERIMIENTO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	02/07/2021



HERIBERTO ESTEBAN BELLO
Capitán de Fragata, ARD.

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones