



11 de marzo de 2025

EJÉRCITO DE REPÚBLICA DOMINICANA

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: ERD-DAF-CM-2025-0026

Objeto de la compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS Y DE HERRERIA.

Rubro: N/O

Planificada: No

Detalle

ITEMS	CODIGO	CUENTA	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1.	30111601	2.3.6.1.01	CEMENTO GRIS 94 LIB	500	UNIDAD	1,019.40	509,701.00
2.	11111701	2.3.6.4.04	ARENA GRUESA ITABO LAVADA M3	28	UNIDAD	3,451.50	96,642.00
3.	11111701	2.3.6.4.04	ARENA FINA EMPAÑETE AZUL M3	2	UNIDAD	4,832.10	9,664.20
4.	11111701	2.3.6.4.04	GRAVA 3/4 M3	26	UNIDAD	3,451.50	89,739.00
5.	30102403	2.3.6.3.06	VARILLA 3/8 QQ	10	UNIDAD	7,248.15	72,481.50
6.	30102403	2.3.6.3.06	VARILLA 1/2 QQ	7	UNIDAD	7,248.15	50,737.05
7.	30102403	2.3.6.3.06	VARILLA 3/4 QQ	4	UNIDAD	8,283.60	33,134.40
8.	23171502	2.3.6.3.06	ROLLO DE MALLA ELECTROSOLDADA D2.9XD2.9,10X10 2.4X40M	2	UNIDAD	35,895.60	71,791.20
9.	11162108	2.3.6.3.06	ALAMBRE GALVANIZADO 18 VARILLAS LB	50	UNIDAD	138.06	6,903.00
10.	11162108	2.3.6.3.06	ALAMBRE GALVANIZADO 14 ENCOFRADOS LB	10	UNIDAD	161.07	1,610.70
11.	31161503	2.3.6.3.06	CLAVO DE ACERO LB	25	UNIDAD	149.57	3,739.13
12.	31161503	2.3.6.3.06	CLAVO CORRIENTE LB	25	UNIDAD	126.56	3,163.88
13.	11121610	2.3.1.4.01	MADERA BRUTA PINO AMERICANO 1X4X12"	12	UNIDAD	770.84	9,250.02
14.	11121610	2.3.1.4.01	PLANCHA PLAYWOOD 3/4	12	UNIDAD	4,717.05	56,604.60
15.	30131601	2.3.6.1.01	BLOCK 8"	750	UNIDAD	138.06	103,545.00
16.	23171502	2.3.6.3.06	SOLDADURA UNIVERSAL LB	50	UNIDAD	230.10	11,505.00
17.	31191506	2.3.6.4.06	DISCO DE CORTE 9" 7/8	15	UNIDAD	483.21	7,248.15
18.	31161505	2.3.6.3.06	TORNILLO PARA ALUZINC 14X1	2000	UNIDAD	5.76	11,516.80
19.	31211803	2.3.7.2.06	GALÓN DE THINNER	6	UNIDAD	851.37	5,108.22
20.	30101604	2.3.6.3.06	PERFIL GALVANIZADO 4X2 1.5MM GRUESO	24	UNIDAD	3,002.99	72,071.85
21.	30102206	2.3.6.3.06	PLANCHA DE ALUZINC	20	UNIDAD	2,620.79	52,415.84
22.	30101701	2.3.6.3.06	VIGA H 8X4X30 13LB	5	UNIDAD	28,323.74	141,618.70

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

23.	30101701	2.3.6.3.06	VIGA H 6X4X30 8.5LB	5	UNIDAD	18,583.50	92,917.51
24.	31211508	2.3.7.2.06	GALÓN WAH PRIMER VERDE	8	UNIDAD	5,460.00	43,680.01
25.	30102206	2.3.6.3.06	CAÑO ALUZINC 20 PIES NATURAL	5	UNIDAD	2,651.99	13,259.96
26.	30102206	2.3.6.3.06	PLACA 11X11 3/8" 4 PERFORACIONES 3/4	10	UNIDAD	3,314.99	33,149.86
27.	30101701	2.3.6.3.06	BASE DE COLUMNA 11X11X20	10	UNIDAD	7,604.99	76,049.94
28.	30101604	2.3.6.3.06	CANAL 4X38	4	UNIDAD	12,674.99	50,699.97
						Total	1,729,948.48

Observaciones; **PARA SER UTILIZADOS 14TO., COMPAÑÍA PERTENECIENTE A LA 5TA. BRIGADA DE INFANTERÍA EN JIMANI.**

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	14TO., COMPAÑÍA PERTENECIENTE A LA 5TA. BRIGADA DE INFANTERÍA EN JIMANI.	Lote completo	Entrega inmediata luego notificación de adjudicación

AUDIS M. APONTE SEVERINO,
Teniente Coronel, ERD
Sub-directora de compras, ERD.



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