



EJERCITO DE REPUBLICA DOMINICANA

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

No. EXPEDIENTE

ERD-DAF-CM-2025-0115

No. DOCUMENTO

29 de septiembre de 2025

Página 1 de 1

Departamento de Compras

No. Solicitud: 0115

Objeto de la compra: (Adquisición de Equipos y Materiales Ferreteros)

Rubro: equipos y materiales varios.

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31211803	2.3.7.2.06	GALON DE THINNER	GALON	36	896.80	32,284.80
2	31211501	2.3.7.2.06	CUBETA DE PINTURA BLANCO 00 BASE 5 GL.	CUBETA	20	6,490.00	129,800.00
3	31211501	2.3.7.2.06	CUBETA DE PINTURA VERDE EJERCITO PREPARADA 5 GL.	CUBETA	50	9,676.00	483,800.00
4	31211501	2.3.7.2.06	CUBETA DE PINTURA BLANCO COLONIAL 01 CONTRACTOR ACRILICO 5 GL.	CUBETA	35	7,080.00	247,800.00
5	31211501	2.3.7.2.06	CUBETA DE PINTURA AMARILLO TRAFICO 5 GL.	CUBETA	11	13,393.00	147,323.00
6	31211501	2.3.7.2.06	CUBETA DE PINTURA BLANCO TRAFICO 5 GL.	CUBETA	12	13,393.00	160,716.00
7	31211906	2.3.6.3.04	MOTAS ANTIGOTAS	UNIDAD	36	572.30	20,602.80
8	31211906	2.3.6.3.04	PORTA ROLOS	UNIDAD	40	407.10	16,284.00
9	27112813	2.3.9.8.02	ATLAS PALO EXTENCION 2MT PARA PINTAR	UNIDAD	14	413.00	5,782.00
10	31211904	2.3.6.3.04	BROCHAS DE 3 PULGADAS	UNIDAD	34	324.50	11,033.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

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

11	31211501	2.3.7.2.06	CUBETA DE PINTURA BLANCO 00 ACRILICA 5 GL.	CUBETA	3	7,080.00	21,240.00	
12	31211501	2.3.7.2.06	CUBETA DE PINTURA BLANCO COLONIAL 66 ACRILICA 5 GL.	CUBETA	8	7,080.00	56,640.00	
13	31211501	2.3.7.2.06	CUBETA DE PINTURA VERDE CONTRACTOR OXIDO 5 GL.	CUBETA	3	9,676.00	29,028.00	
14	31201605	2.3.7.2.99	MASILLA	GALON	2	1,180.00	2,360.00	
15	11111601	2.3.6.1.04	FUNDA DE YESO DE 2 LIBRAS	FUNDA	2	118.00	236.00	
16	47121805	2.6.5.7.01	HIDROLAVADORA ZONSEN DE GASOLINA HP 4000, PSI 4,000	UNIDAD	1	106,200.00	106,200.00	
17	26101747	2.3.9.8.01	PERTIGA VARA TELESC 35 HASTINGS HV-235	UNIDAD	1	120,360.00	120,360.00	
18	23171509	2.6.5.7.01	MAQUINA DE SOLDAR INVERTER DE 200 AMPERES	UNIDAD	1	21,240.00	21,240.00	
19	23171508	2.6.5.7.01	MOTO SOLDADORA DE 5 1/2 KILO DE 200 AMPEREA	UNIDAD	1	188,800.00	188,800.00	
20	31211501	2.3.7.2.06	CUBETA DE PINTURA BLANCO 00 SATINADA 5 GL.	CUBETA	3	14,042.00	42,126.00	
21	31211501	2.3.7.2.06	CUBETA DE PINTURA BLANCO PIEDRA CONTACTOR 5 GL.	CUBETA	2	8,354.40	16,708.80	
TOTAL GRAL.							1,860,364.40	

Observaciones: (ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL BATALLÓN DE INGENIERIA Y EN LA 2DA. BRIGADA DE INFANTERÍA, ERD.


AUDIS M. APONTE SERVERINO
 Tte. Coronel, ERD.
 Subdirectora de Compras y Contrataciones, ERD.
 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.



(Plan de Entrega Estimado detallado en la Fichas Técnicas)

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

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