



No. EXPEDIENTE
ERD-DAF-CM-2026-0014
No. DOCUMENTO

06 de febrero de 2026

EJÉRCITO DE REPÚBLICA DOMINICANA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

No. Solicitud: ERD-DAF-CM-2026-0014

Objeto de la compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA.

Rubro: materiales gastables

Planificada: No

Detalle

ITEMS	CODIGO	CUENTA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	PRECIO	TOTAL
1.	12141901	2.3.7.2.99	GALON CLORO	GALON	208	103.39	122.00
2.	53131608	2.3.9.1.01	GALON DE JABON LIQUIDO PARA PLATOS	GALON	208	230.70	272.23
3.	53131608	2.3.9.1.01	GALON JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	GALON	208	165.87	195.73
4.	47131803	2.3.9.1.01	GALON DESINFECTANTE	GALON	208	413.54	487.98
5.	47131831	2.3.9.1.01	GALON ACIDO MURIATICO	GALON	208	334.59	394.82
6.	47131803	2.3.9.1.01	GALON PINOL	GALON	208	133.46	157.48
7.	53131626	2.3.7.2.03	GEL ANTIMATERIAL	GALON	100	939.87	1,109.05
8.	53131626	2.3.7.2.03	GALON ALCOHOL 75%	GALON	100	983.10	1,160.06
9.	41104211	2.3.9.3.01	GALON SUAVIZANTE	GALON	208	257.52	303.87
10.	47131824	2.3.9.1.01	GALON LIMPIA CRISTALES	GALON	208	238.73	281.70
11.	47131803	2.3.9.1.01	GALON DESENGRASANTE	GALON	104	480.39	566.86
12.	47131604	2.3.9.1.01	ESCOBA PLASTICA	UNIDAD	50	172.94	204.07
13.	27112003	2.3.6.3.04	RASTRILLO CON PALO	UNIDAD	40	343.17	404.94
14.	27112003	2.3.6.3.04	ESCOBILLON PARA INODORO CON BASE	UNIDAD	60	148.67	175.43
15.	47121808	2.3.9.1.01	DESTUPIDOR INODORO	UNIDAD	60	187.97	221.80
16.	47121808	2.3.9.1.01	GOMAS PARA SACAR AGUA (ESCURRIDORES DE GOMA)	UNIDAD	40	2,716.22	3,205.14
17.	47131605	2.3.9.1.01	CEPILLO PARED	UNIDAD	60	106.81	126.04
18.	24111503	2.3.5.5.01	FARDO DE FUNDA DE 30 GALONES	FARDOS	80	409.78	483.54
19.	24111503	2.3.5.5.01	FARDO DE FUNDA 55 GALONES	FARDOS	80	648.51	765.24
20.	24111503	2.3.5.5.01	FARDO DE FUNDA 17X22	FARDOS	80	135.34	159.70
21.	24111503	2.3.5.5.01	FARDO FUNDA 35 GALONES	FARDOS	80	409.78	483.54

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

22.	14111704	2.3.3.2.01	FARDO PAPEL DE BAÑO 48/1	FARDOS	70	1,472.46	1,737.50
23.	14111704	2.3.3.2.01	FARDO PAPEL TOALLA 6/1	FARDOS	70	963.27	1,136.66
24.	14111704	2.3.3.2.01	FARDO PAPEL JUMBO 12/1	FARDOS	70	995.15	1,174.28
25.	14111704	2.3.3.2.01	FARDO SERVILLETA 500/1	FARDOS	70	154.14	181.89
26.	12161902	2.3.7.2.99	SACO DE ACE 30 LB	SACO	50	1,687.27	1,990.98
27.	47131812	2.3.9.1.01	AMBIETADOR P/OFICINA 8ONZ	UNIDAD	50	187.97	221.80
28.	47131812	2.3.9.1.01	AMBIETADOR P/OFICINA 8ONZ TIPO CONO	UNIDAD	50	935.70	1,104.13
29.	47131818	2.3.9.1.01	SPRAY DESINFECTANTE	UNIDAD	50	657.91	776.33
30.	47131812	2.3.9.1.01	AMBIETADORES PARA BAÑO (PIEDRA DE AROMA)	UNIDAD	50	65.79	77.63
31.	47131603	2.3.9.1.01	BRILLO VERDE	UNIDAD	40	28.01	33.05
32.	47131603	2.3.9.1.01	BRILLO GRUESO	UNIDAD	50	22.56	26.62
33.	47121702	2.3.9.1.01	ZAFACONES PLASTICOS GRANDES PARA BAÑO CON PEDAL 30 GLS	UNIDAD	20	2,023.86	2,388.15
34.	47131611	2.3.9.1.01	PALITA PARA RECOGER BASURA	UNIDAD	40	1,091.30	1,287.73
35.	10191509	2.3.7.2.05	INSECTICIDA EN SPRAY	UNIDAD	40	171.92	202.87
36.	47121702	2.3.9.1.01	ZAFACON PLASTICO PARA BASURA CON PEDAL 10 LITROS	UNIDAD	10	733.10	865.06
37.	14121703	2.3.9.5.01	ROLLOS PAPEL ALUMINIO	UNIDAD	40	253.76	299.44
38.	46181504	2.3.9.9.04	PARES DE GUANTES DE GOMA PARA LIMPIEZA	PARES	70	103.39	122.00
39.	47121804	2.3.9.1.01	CUBETAS DE TRAPEAR CON EXPRIMIDOR	UNIDAD	10	5,892.98	6,953.72
40.	47131602	2.3.9.1.01	TOALLAS MICROFIBRA	UNIDAD	60	59.96	70.75
						Total	1,801,772.99

Observaciones; para reabastecer el almacén de propiedades de 2da. Clase del ERD.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén de propiedades del ERD.	Lote completo	Entrega inmediata luego notificación de adjudicación

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



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

