



SNCC.D.001



EJÉRCITO DE REPÚBLICA DOMINICANA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

No. EXPEDIENTE

ERD-CCC-CP-2026-0011

No. DOCUMENTO

[Click here to enter text.](#)

21 de septiembre del 2026

No. Solicitud: No. ERD-CCC-CP-2026-0011

Objeto de la compra: **ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES PARA EL EMBELLECIMIENTO DE DIFERENTES ÁREAS DEL ERD.**

Rubro: 14111507

Planificada: No

DETALLE: LOTE UNO 1

Ítem No.	Código ¹	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Precio unitario estimado	Monto RD\$
1	31211501	2.3.7.2.06	PINTURA BLANCO HUESO SEMIGLO	5	UD.	11,210.00	56,050.00
2	31211501	2.3.7.2.06	PINTURA BLANCO HUESO ACRILICA	5	UD.	8,496.00	42,480.00
3	31211501	2.3.7.2.06	PINTURA VERDE EJERCITO	100	UD.	9,676.00	967,600.00
4	31211501	2.3.7.2.06	PINTURA BLANCO COLONIAL 01 SEMIGLO	50	UD.	11,210.00	560,500.00
5	31211501	2.3.7.2.06	PINTURA BLANCO ACRILICA 00 BASE	35	UD.	7,080.00	247,800.00
6	31211501	2.3.7.2.06	PINTURA AMARILLO TRAFICO	30	UD.	16,933.00	507,990.00
7	31211501	2.3.7.2.06	PINTURA BLANCO TRAFICO	30	UD.	16,933.00	507,990.00
8	31211803	2.3.7.2.06	THINNER TH-900	50	UD.	896.80	44,840.00
9	31211917	2.3.9.9.05	MOTAS ANTI GOTAS	50	UD.	572.30	28,615.00
10	31211906	2.3.6.3.04	EXTENSIONES PARA PINTAR FIBRA ALUMINIO 4/8	14	UD.	1,298.00	18,172.00
11	31211906	2.3.6.3.04	PORTA ROLO	14	UD.	407.10	5,699.40
12	31211904	2.3.6.3.04	BROCHA DE 3 PULGADAS	28	UD.	324.50	9,086.00
13	39101628	2.3.9.6.01	LAMPARAS LED 2X2 SUPERFICIE 810-11014	30	UD.	3,540.00	106,200.00
Total RD\$							3,103,022.40

¹Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DETALLE: LOTE DOS 2

Íte m No.	Código²	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Precio unitario estimado	Monto RDS
1	14111520	2.3.3.1.01	ROLLOS DE PAPEL	20	UNIDAD	10,584.58	211,691.53
2	31211501	2.3.7.2.06	CAJA 4/1 PINTURA NEGRA LACA	10	CAJA	26,054.40	260,544.00
3	31201501	2.3.9.9.05	CAJA 48/1 MAKING TAPE	15	CAJA	16,311.93	244,678.96
4	31191501	2.3.6.4.06	CAJA 100/LIJA DE AGUA No. 80	10	CAJA	12,215.71	122,157.14
5	31191501	2.3.6.4.06	CAJA 100/LIJA DE AGUA No. 150	10	CAJA	13,027.20	130,272.00
6	31191501	2.3.6.4.06	CAJA 100/LIJA DE AGUA No. 120	10	CAJA	14,927.00	149,270.00
7	31191501	2.3.6.4.06	CAJA 100/LIJA DE AGUA No. 800	10	CAJA	10,584.60	105,846.00
8	31191501	2.3.6.4.06	CAJA 100/LIJA DE AGUA No. 400	10	CAJA	10,584.60	105,846.00
9	31191501	2.3.6.4.06	CAJA 100/LIJA DE AGUA No. 40	10	CAJA	13,301.31	133,013.14
10	11101502	2.3.6.4.06	CAJA 100/1 DISCO ORVITAL 220	10	CAJA	10,584.60	105,846.00
11	11101502	2.3.6.4.06	CAJA 100/1 DISCO ORVITAL 80	10	CAJA	10,584.60	105,846.00
12	11101502	2.3.6.4.06	CAJA 100/1 DISCO 360	10	CAJA	8,819.14	88,191.43
13	40142318	2.3.9.8.02	UNIDAD NIPLE HEMBRA 3/4	20	UNIDAD	217.12	4,342.40
14	40142318	2.3.9.8.02	UNIDAD NIPLE MACHO 3/4	20	UNIDAD	217.12	4,342.40
15	40142318	2.3.9.8.02	UNIDAD COPLE DE NIPLE 3/4	20	UNIDAD	746.35	14,927.00
16	31211501	2.3.7.2.06	GALONES DE PINTURA AUTOMOTRIZ VERDE URETHANO	15	CAJA	16,284.00	244,260.00
17	31211501	2.3.7.2.06	CAJA 4/1 PINTURA AUTOMOTRIZ ESMALTE	10	CAJA	14,655.60	146,556.00
18	31211803	2.3.7.2.06	CAJA 6/1 THINNER TH900	25	CAJA	7,327.80	183,195.00
19	13111064	2.3.7.2.99	CAJA 6/1 ADITIVO DE PLASTICO	10	CAJA	47,223.60	472,236.00

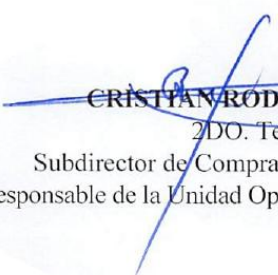
²Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

20	31211803	2.3.7.2.06	CAJA 6/1 THINNER REDUCTOR	10	CAJA	16,284.00	162,840.00
21	11162116	2.3.2.1.01	CAJA 2/1 DE ESTOPA	2	CAJA	4,071.00	8,142.00
22	52151604	2.3.9.5.01	UNIDAD COLADORES	50	UNIDAD	135.70	6,785.00
23	31211908	2.3.6.3.04	UNIDAD PISTOLA PARA PINTAR HVPL DE GRAVEDAD	2	UNIDAD	15,741.19	31,482.38
24	31201610	2.3.7.2.99	CAJA 18/1 PEGATANQUE	10	CAJA	21,983.64	219,836.36
25	14111703	2.3.3.2.01	CAJA 36/1 TOALLA	4	CAJA	3,909.03	15,636.13
26	31211501	2.3.7.2.06	CAJA 6/1 WASH PRIMER	4	CAJA	13,027.20	52,108.80
						Total RD\$	3,329,891.67
						Total general de lotes RD\$	6,432,914.07

Observaciones: Adquisición de pinturas y materiales para el embellecimiento de diferentes áreas del ERD.

Plan de Entrega Estimado
Especificado en la ficha técnica anexa en el portal

Cronograma de entrega				
Ítem No.	Dirección de entrega	Descripción	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén de Propiedades del ERD., km 25 autopista Duarte, "Campamento Militar 16 de agosto", Pedro Brand, SD.	Materiales gastables de oficina	Lote Completo	Luego de la firma y registro del contrato por ante la Contraloría General de la República, en un plazo de diez (10) días hábiles.


CRISTIAN RODRIGUEZ DIONICIO
 2DO. Teniente, ERD.
 Subdirector de Compras y Contrataciones del ERD.
 Responsable de la Unidad Operativa de Contrataciones Públicas.

