



ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, ARD.

No. EXPEDIENTE

ARD-DAF-CM-2026-0087

No. DOCUMENTO

CONTRATACION MENOR

05 de octubre de 2026

No. Solicitud: **(ARD-DAF-CM-2026-0087)**

Página 1 de 1

Objeto de la compra: **(ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS).**

Rubro: **(30161500): Materiales para acabados de paredes.**

Planificada: Sí

Detalle

Ítem	Código	Cuenta	Descripción	Unidad	Cant	Precio Estimado	Monto
1	30161509	2.3.6.1.04	PLANCHA DE SHEETROCK 4X8- 1/2	UD	25	\$1,050.00	26,250.00
2	31162301	2.3.6.3.06	PARALES DE 1 5/8X10 CALIBRE 25	UD	30	\$158.00	4,740.00
3	31162301	2.3.6.3.06	DURMIENTE DE 1 5X10 CALIBRE 25	UD	40	\$128.00	5,120.00
4	31162301	2.3.6.3.06	ESQUINERO METALICO DE 10	UD	18	\$88.00	1,584.00
5	31201507	2.3.9.9.05	CINTA FIBRE 300	UD	2	\$212.00	424.00
6	12131705	2.3.7.2.01	FULMINATE EN TIRA VERDE	UD	150	\$7.00	1,050.00
7	31162006	2.3.6.3.06	CLAVO DE YESO 1 1/4 CON ARANDELA	UD	150	\$5.00	750.00
8	31161507	2.3.6.3.06	TORNILLO DE PLNACHA (LIBRA)	UD	3	\$222.00	666.00
9	31161507	2.3.6.3.06	TORNILLO DE ESTRUCTURA (LIBRA)	UD	1	\$222.00	222.00
10	31201605	2.3.7.2.99	MASILLA EASY FINISH CUBETA 5 GL	UD	8	\$2,700.00	21,600.00
11	11111601	2.3.6.1.04	ESTUCO MDN BLANCO	UD	6	\$680.00	4,080.00
12	11101502	2.3.6.4.06	LIJA DE AGUA NO. 120	UD	6	\$105.00	630.00
13	31162301	2.3.6.3.06	PERFIL DE TERMINACION	UD	6	\$1,140.00	6,840.00
14	31162301	2.3.6.3.06	PERFIL DE UNION	UD	10	\$925.00	9,250.00
15	30161505	2.3.9.8.02	PLANCHA PVC 60 CM, LGHTWOOD	UD	20	\$4,100.00	82,000.00
16	30161505	2.3.9.8.02	PANELES DE PVC 16 CM, LIGHTWOOD	UD	10	\$2,100.00	21,000.00
17	11121610	2.3.1.4.01	MOLDURA DE MADERA	UD	18	\$1,000.00	18,000.00
18	30161710	2.3.9.8.02	PISO DE ALTO TRANSTIO, FINFLOOR ECO ORIGINAL, COLOR ROBLE COLUMNIA TIBET, RODAPIE, ZOCALO Y TRASNSICION	UD	102	\$3,400.00	346,800.00

19	31211501	2.3.7.2.06	PINTURA ACRILICA BLANCO 00, POPULAR	UD	4	\$2,200.00	8,800.00
20	31211501	2.3.7.2.06	PINTURA ACRILICA LANCO PILLOW TACL (GL)	UD	6	\$3,400.00	20,400.00
21	31211906	2.3.6.3.04	MOTA ANTIGOTA	UD	3	\$360.00	1,080.00
22	31211906	2.3.6.3.04	PORTA ROLO	UD	2	\$500.00	1,000.00
23	31211904	2.3.6.3.04	BROCHA NO. 3	UD	2	\$325.00	650.00
24	30103604	2.3.1.4.01	CUBRE TODO PARA PAREDES Y MOBILIARIO	UD	4	\$825.00	3,300.00
25	39101628	2.3.9.6.01	RIEL MAGNETICO COLO NEGRO CON SUS DIRIGIBLES	UD	6	\$14,700.00	88,200.00
26	39121511	2.3.9.6.01	INTERRUPTOR TRIPLE	UD	2	\$1,900.00	3,800.00
27	25172907	2.3.9.6.01	OJO DE BUEY 6W DE PROFUNDIDAD COLOR NEGRO	UD	24	\$1,100.00	26,400.00
28	52131602	2.3.9.8.02	CORTINAS TIPO ZEBRA 72 X 48 COLOR BLANCO	UD	2	\$21,200.00	42,400.00
29	10161707	2.3.1.3.03	ARREGLO PARA CENTRO DE MESA, BASE DE CERAMICA Y COMPOSICION DE FLORES ARTIFICIALES	UD	2	\$26,500.00	53,000.00
						Total, RD\$	800,036.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidades requeridas	Fecha necesidad
1	COMANDANCIA GENERAL, ARD.	A REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, ARD.	A REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, ARD.


REMIT TAVERAS LUZÓN
 Capitán de Navío ARD, (DEMN)
 Subdirector de Compras, ARD.