



Ministerio de Defensa

No. EXPEDIENTE

MIDE-DAF-CM-2021-0137

No. DOCUMENTO

14 de Septiembre de 2021

Página 1 de 1

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: MIDE-DAF-CM-2021-0137

Objeto de la compra: Adquisición de materiales ferreteros.

Rubro: Productos de cemento, productos de yeso, piedra, arcilla y arena, pinturas, artículos plásticos, otros productos químicos.

Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Cantidad Solicitada	UD	Precio Unitario Estimado	Monto
1	12161805	Cubo de masilla para cheerock	01	UD	2,625.00	2,625.00
2	14111503	Plancha de cheetrock de 1/2	06	UD	1,059.00	6,354.00
3	27112808	Parales de 1-5/8	16	UD	380.00	6,080.00
4	14111503	Rollo de cinta de papel para cheetrock	01	UD	305.00	305.00
5	27112808	Libra de tornillos para plancha	06	LBS	279.00	1,674.00
6	30102802	Funda de mezcla antillana	07	UD	1,001.00	7,007.00
7	13101906	Esquinero plástico	20	UD	200.00	4,000.00
8	27112808	Libro de tornillo para estructura	07	UD	380.00	2,660.00
9	11111601	Panel de yeso	12	UD	2,668.00	32,016.00
10	27112808	Durmiente de 2-1/2	18	UD	240.00	4,320.00
11	30131602	Metro de cerámica de pared	50	UD	1,296.00	64,800.00
12	30131602	Metro de cerámica para piso	12	UD	1,168.00	14,016.00
13	14111503	Pliego de lija para cheetrock	10	UD	55.00	550.00
14	30102802	Funda de cemento gris	15	UD	720.00	10,800.00
15	11111611	Metro de arena itabo	02	UD	2,775.00	5,550.00
16	27112808	Operadores para ventana	60	UD	559.00	33,540.00
17	27112808	Ilavín para puerta	04	UD	736.00	2,944.00
18	30102802	Funda de derretido	15	UD	720.00	10,800.00
19	27112808	Paquete de separadores	03	UD	95.00	285.00
20	11151608	atomizadores	02	UD	200.00	400.00
21	12141716	Limpiador ácido	05	GAL	360.00	1,800.00
22	12141716	Refrigerante 4-10 de 25 lib.	01	UD	10,880.00	10,880.00
23	30102802	Funda de pegamento para cerámica	30	UD	330.00	9,900.00

<sup>1</sup>Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

24	31211508	Galón de pintura color marfil semiglos	03	GAL	1,875.00	5,625.00
					Sub-total	238,931.00
					ITBIS	43,007.58
					Total Gral.	281,938.58

**Observaciones:** Para ser utilizados en la reparación del baño del Centro de Operaciones de Paz y Ayuda Humanitaria de las Fuerzas Armadas (COPAH).

  
**LIC. JERSON Y. SANCHEZ SANTANA**  
 Teniente Coronel Comador, E.R.D.  
 Subdirector de Compras, MMDE.

