SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
IMDOM-CCC-CDPD-2026-0021
No. DOCUMENTO
Click here to enter text.

22 de octubre de 2026

INDUSTRIA MILITAR DOMINICANA, S.A.
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

No. Solicitud: IMDOM-CCC-CMPD-2026-0021
Objeto de la compra: Adquisición de pinturas, insumos, herramientas y accesorios para trabajos de pintura.

Rubro: 31211508- Componentes y suministros de manufactura

Planificada: Sí

CONTROL INTERNO IMDOM

Detalle

Ítem	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31211508	PINTURA NEGRO INDUSTRIAL	Gal.	15	854.00	12,810.00
2	31211508	ANTI-ÓXIDO NEGRO	Gal.	15	1,316.00	19,740.00
3	12171508	PINTURA VERDE LACA	Gal.	20	3,535.00	70,700.00
4	31211705	CLEAR MATE LACA	Gal.	10	3,745.00	37,450.00
5	12171505	RELLENOS NEGRO LACA	Gal.	10	3,745.00	37,450.00
6	12171505	RELLENO GRIS	Gal.	5	2,023.48	10,117.40
7	31211508	PINTURA GRIS PERLAS	Gal.	7	1,464.40	10,250.80
8	31211803	AGUA PRIMA	Gal.	7	4,165.00	29,155.00
9	31201605	FERRES AUTOMOTRIZ	Gal.	15	1,160.04	17,400.60
10	31211803	THINNER	Gal.	50	882.00	44,100.00
11	31191506	DISCO ORBITAL #40 #80 #150	UND	100	224.00	22,400.00
12	23101519	LIJADORA ORBITAL	UND	2	4,058.60	8,117.20
13	31211908	PISTOLA DE ALTA	UND	1	1,253.00	1,253.00
14	31211908	PISTOLA DE CORRUGADO	UND	5	2,331.00	11,655.00
15	31201503	MASKITAPE VERDE	UND	20	269.22	5,384.40
16	14101809	ROLLO DE PAPEL	UND	1	1,645.00	1,645.00
17	23153313	CUCHILLAS DE CORTE	UND	2	660.52	1,321.04
18	42131707	MASCARILLA FILTRO DOBLE	UND	3	3,717.00	11,151.00
19	47131502	ESTOPA DE LIMPIEZA	UND	10	101.44	1,014.40

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

20	60121234	TOALLA DE FIBRA	UND	5	133.00	665.00
21	11101502	ESPÁTULA PLÁSTICA AZUL	UND	10	51.20	512.00
22	11101502	PLIEGOS DE LIJA 40	UND	50	112.00	5,600.00
23	46181504	PLIEGOS DE LIJA 80	UND	50	84.00	4,200.00
24	46181802	PAR DE GUANTES	UND	5	588.00	2,940.00
25	31191506	LENTE DE PROTECCIÓN TRANSPARENTE	UND	3	91.00	273.00
26	31191506	DISCO FLAPE #80	UND	20	89.60	1,792.00
27	31191506	DISCO DE PULIR #4	UND	10	216.16	2,161.60
28	40142007	MANGUERA DE PINTURA	UND	4	427.00	1,708.00
					Sub Total	**RD$** 372,966.44
					Itbis:	**RD$** 67,133.96
					Total:	**RD$** 440,100.40

Observaciones: Adquisición de pinturas, insumos, herramientas y accesorios para trabajos de pintura en la nave de ensamblaje de esta Industria Militar Dominicana S.A IMDOM.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Calle Máximo Gómez No 26, Pro-Industria, San Cristóbal, Rep. Dom. (Sede Industria Militar Dominicana, S.A.)	Según detalle (28 ítems)	30 de octubre 2026

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES IMDOM

CONTROL INTERNO IMDOM

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