



**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
Departamento de Compras

26/2/2026

No. Solicitud: 1/1

Objeto de la compra: COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA.

Planificada: 1 No

## Detalle pedido

## LOTE :COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA.

Ítem	Código Presupuestario	Código DGCP	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.3.9.2.01		LAPICERO AZUL	CAJA	25		
2	2.3.9.2.01		LAPICERO NEGRO	CAJA	1		
3	2.3.9.2.01		LAPICERO ROJO	CAJA	12		
4	2.3.9.2.01		CORRECTOR	CAJA	1		
5	2.3.9.2.01		POSTIN NOTA	DOCENA	9		
6	2.3.9.2.01		POSTIN DIVISORES	DOCENA	2		
7	2.3.9.2.01		CINTA TRANSPARENTE	UNIDAD	5		
8	2.3.9.2.01		CINTA DOBLE CARA	UNIDAD	1		
9	2.3.9.2.01		CINTA MAQUINTEL BLANCO	UNIDAD	60		
10	2.3.9.2.01		CINTA MAQUINTEL VERDE	UNIDAD	2		
11	2.3.9.2.01		GRAPADORA MEDIANA	UNIDAD	10		
12	2.3.9.2.01		SACA GRAPAS	UNIDAD	5		
13	2.3.9.2.01		SACA PUNTAS	UNIDAD	5		
14	2.3.9.2.01		GRAPAS	CAJA	3		
15	2.3.9.2.01		CALCULADORAS GRANDE	UNIDAD	2		
16	2.3.9.2.01		MOUSE	UNIDAD	5		
17	2.3.9.2.01		GOMAS ELASTICAS	CAJA	20		
18	2.3.9.2.01		MARCADOR AZUL	CAJA	3		
19	2.3.9.2.01		MARCADOR PUNTA FINA AZUL	CAJA	4		
20	2.3.9.2.01		MARCADOR PUNTA FINA NEGRO	CAJA	4		
21	2.3.9.2.01		MARCADOR PUNTA FINA ROJO	CAJA	4		
22	2.3.9.2.01		MARCADOR ROJO	CAJA	3		
23	2.3.9.2.01		MARCADOR DE PIZARRA AZUL	CAJA	1		
24	2.3.9.2.01		MARCADOR NEGRO	CAJA	3		
25	2.3.9.2.01		TUERA MEDIANA	UNIDAD	2		
26	2.3.9.2.01		MEMORIA USB	UNIDAD	2		
27	2.3.9.2.01		CUADERNO 200PAG	DOCENA	24		
28	2.3.9.2.01		PILAS AAA	UNIDAD	10		
29	2.3.9.2.01		PILAS AA	UNIDAD	6		
30	2.3.9.2.01		TALONARIO DE RECIBO	UNIDAD	10		

Observaciones: Proceso de Compra HPGSR-DAF-CM-2026-0003

Unidad Operativa de Compras

Encargada de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
Departamento de Compras

26/2/2026

No. Solicitud: 1/1

Objeto de la compra: **COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA.**

Planificada: 1 No

## Detalle pedido

## LOTE :COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA.

Item	Código Presupuestario	Código DGCP	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
31	2.3.9.2.01		LAPIZ DE CARBON	CAJA	3		
32	2.3.9.2.01		LAPIZ DE COLORES	CAJA	2		
33	2.3.9.2.01		CLIC GRANDE	DOCENA	3		
34	2.3.9.2.01		CLIC PEQUEÑO	UNIDAD	3		
35	2.3.9.2.01		FOLDER LEGAL 85X14	CAJA	6		
36	2.3.9.2.01		FOLDER CARTA 81X11	CAJA	30		
37	2.3.9.2.01		FOLDER VERDE	CAJA	2		
38	2.3.9.2.01		FOLDER AMARILLO	CAJA	2		
39	2.3.9.2.01		TINTA EPSON 544 NEGRA	UNIDAD	10		
40	2.3.9.2.01		TINTA EPSON 544 AMARILLA	UNIDAD	10		
41	2.3.9.2.01		TINTA EPSON 544 MAGENTA	UNIDAD	10		
42	2.3.9.2.01		TINTA EPSON 544 AZUL	UNIDAD	10		
43	2.3.9.2.01		TINTA EPSON 504 AMARILLA	UNIDAD	10		
44	2.3.9.2.01		TINTA EPSON 504 AZUL	UNIDAD	10		
45	2.3.9.2.01		TINTA EPSON 504 ROJA	UNIDAD	10		
46	2.3.9.2.01		TINTA EPSON 504 NEGRA	UNIDAD	10		
47	2.3.9.2.01		PILA PARA PESO	UNIDAD	5		
48	2.3.9.2.01		TONER 285A	UNIDAD	10		
49	2.3.9.2.01		TONER 226A	UNIDAD	5		
50	2.3.9.2.01		TONER 280A	UNIDAD	5		
51	2.3.9.2.01		TONER 057	UNIDAD	4		
52	2.3.9.2.01		KIT MANTENIMIENTO EPSON L5590	UNIDAD	5		
53	2.3.9.2.01		MACHO HEMBRA	CAJA	4		
54	2.3.9.2.01		FOLDER ACORDEON	CAJA	2		
55	2.3.9.2.01		CARPETA 4 PULG SMART	UNIDAD	5		
56	2.3.9.2.01		OFI-RING 3 AROS	UNIDAD	5		
57	2.3.9.2.01		CERA PARA CONTAR	UNIDAD	5		
58	2.3.9.2.01		PEGAMENTO BLANCO(EGA)	UNIDAD	1		
59	2.3.9.2.01		REGLA	UNIDAD	5		
60	2.3.9.2.01		TINTA PARA SELLOS AZUL	UNIDAD	15		
61	2.3.9.2.01		TINTA PARA SELLOS ROJO	UNIDAD	3		
62	2.3.9.2.01		SOBRE MANILA PEQUEÑO 85X11	CAJA	1		
63	2.3.9.2.01		SOBRE MANILA PEQUEÑO 85X14	CAJA	2		
64	2.3.9.2.01		SOBRES PARA SONOGRAFÍAS	CAJA	3		
65	2.3.9.2.01		SOBRE MANILA 25X32	CAJA	3		
66	2.3.9.2.01		PAPEL CARTA 81X11	CAJA	30		
67	2.3.9.2.01		PAPEL LEGAL 81X14	CAJA	1		

Observaciones: Proceso de Compra HPGSR-DAF-CM-2026-0003

26/02/2026

Encargada de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

