

03 de agosto del 2026

DA-0139 – 26

Señora

Giselle Otero

Encargada del Departamento de Compras

Su Despacho. –

Vía: Sra. Sumny Rojas de la Cruz, Directora de Planificación

Su Despacho. –

Distinguida Señora Otero:

Asunto: Remisión de Necesidades - 3er Trimestre.

Distinguida Señora Otero:

Cortésmente, por medio de la presente, en cumplimiento a los procedimientos establecidos en el Plan Anual de Compras y Contrataciones. Remitimos el requerimiento del Departamento de Gestión Documental, correspondiente al 3er trimestre de este año.

Código de compras	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor total estimado
44121612	2.3.9.2.01	Fechero	2	3,200.00	6,400.00
44121905	2.3.9.2.01	Almohadilla	2	80.00	160.00
44121615	2.3.9.2.01	Numerador de 4 dígitos	2	3,200.00	6,400.00
44121612	2.3.9.2.01	Fechero pretintado tinta azul	5	3,200.00	16,000.00
44121615	2.3.9.2.01	Numerador pretintado de 6 dígitos tinta azul	5	3,200.00	16,000.00
44122000	2.3.9.2.01	Saca grapa de mucho grosor	3	2,700.00	8,100.00
44121600	2.3.9.2.01	Abre Cartas	3	300.00	900.00

Total estimado \$53,960.00

Sin otro particular por el momento, quedamos atentos a cualquier información adicional que sea requerida.

Muy atentamente,

Doña Giselle
Alba Giselle García
Directora Administrativa

AGG/ger

