



Contrato

Inicio | Salir

usuario on-line:  
Maria Luisa

CONTRATO: 78650 - ADICION No.1 SS18-104 AL CONTRATO No.108/2018 GRUPO 4: LIQUIDOS - SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS

17 de julio de 2018

- Transacciones de Compra
- Operaciones de Compra Individual
- Medicamentos
- Dispositivos Médicos
- Material de Oficina
- Material de Limpieza / Desechables
- Productos Alimenticios
- Insumos de Laboratorio
- Formularios / Gráficos
- Mantenimiento
- Ropa / Textiles
- Equipos
- Material Odontológico
- Items No Inventariáveis
- Replicar PDC
- Consultas
- Catálogo de productos completo
- Proveedores registrados
- Contratos / Convenios / Acuerdos Comerciales
- Mis Contratos / Convenios / Acuerdos Comerciales
- Pedido de Productos por Contratos / Convenios / Acuerdos Comerciales
- Registrar Nuevo Contrato / Convenio / Acuerdo Comercial
- Contratos / Convenios / Acuerdos Comerciales vencidos
- Unificar Contratos / Convenios / Acuerdos Comerciales
- Integraciones
- Upload PDC
- Upload de Compras por Contratos / Convenios / Acuerdos Comerciales
- Informes Gerenciales
- Reportes Especiales
- Registro de no Conformidades
- Informes de Negocio
- Documentación
- Downloads Importantes
- Datos de Registro
- Datos Personales
- Datos de la Empresa

**Periodo de Vigencia:** Vigencia por periodo y cantidad  
17/07/2018 a 31/12/2018

**Contacto:** Maria Luisa Ochoa Mejia

**Fecha de elaboración:** 17/07/2018

**Fecha de validación:** 17/07/2018

**Motivo de recusación:**

**Observaciones:** El valor de los ítems ofertados será adicionado al contrato adjudicado dentro del proceso SS18-104 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS.

**Exhibe precios finales?** Sí

**Exhibe Contrato en porcentaje?** No

**ID PDC Origen** 2586102

Proveedor	Contrato	Facturación Mínima	Plazo de Entrega	Forma de pago	Fiscal
<b>Productos Hospitalarios S.A. Pro-H S.A</b>					
Manuel (7)6324040 E119 3175358913 manuel.diaz@prohsa.com <b>Más Informaciones</b>	Ver	\$ 200.000,00	2 días después de la confirmación	90 Días	CIF

Producto	Marcas Preferidas	Cantidad	Valor Unitario	Embalaje	Cantidad por embalaje	Total
DEXTROSА 50% X 500 ML Cod.: B05BA0304		2000 Bolsas	\$ 5.310,00	CAJA X 40	0	\$ 10.620.000,00

Total del Contrato: \$ 10.620.000,00

[volver](#)

[imprimir](#)



### Contrato

Inicio | Salir

usuario on-line:  
Maria Luisa

CONTRATO: 78651 - ADICION No.1 5S18-104 AL CONTRATO No.108/2018 GRUPO 1: ANESTESICOS - SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS

17 de julio de 2018

- Transacciones de Compra
- Operaciones de Compra Individual
- Medicamentos
- Dispositivos Médicos
- Material de Oficina
- Material de Limpieza / Desechables
- Productos Alimenticios
- Insumos de Laboratorio
- Formularios / Gráficos
- Mantenimiento
- Ropa / Textiles
- Equipos
- Material Odontológico
- itensNoInventariaveis
- Replicar PDC
- Consultas
- Catálogo de productos completo
- Proveedores registrados
- Contratos / Convenios / Acuerdos Comerciales
- Mis Contratos / Convenios / Acuerdos Comerciales
- Pedido de Productos por Contratos / Convenios / Acuerdos Comerciales
- Registrar Nuevo Contrato / Convenio / Acuerdo Comercial
- Contratos / Convenios / Acuerdos Comerciales vencidos
- Unificar Contratos / Convenios / Acuerdos Comerciales
- Integraciones
- Upload PDC
- Upload de Compras por Contratos / Convenios / Acuerdos Comerciales
- Informes Gerenciales
- Reportes Especiales
- Registro de no Conformidades
- Informes de Negocio
- Documentación
- Downloads Importantes
- Datos de Registro
- Datos Personales
- Datos de la Empresa

**Periodo de Vigencia:** Vigencia por período y cantidad  
17/07/2018 a 31/12/2018

**Contacto:** Maria Luisa Ochoa Mejia

**Fecha de elaboración:** 17/07/2018

**Fecha de validación:** 17/07/2018

**Motivo de recusación:**

**Observaciones:** El valor de los ítems ofertados será adicionado al contrato adjudicado dentro del proceso 5S18-104 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS.

**Exhibe precios finales?** Sí

**Exhibe Contrato en porcentaje?** No

**ID PDC Origen** 2585696

Proveedor	Contrato	Facturación Mínima	Plazo de Entrega	Forma de pago	Pleto
<b>Productos Hospitalarios S.A. Pro-H S.A</b>					
Manuel (7)6324040 E119 3175358913 manuel.diaz@prohsa.com <b>Más Informaciones</b>	Ver	\$ 200.000,00	2 días después de la confirmación	90 Días	CIF

Producto	Marcas Preferidas	Cantidad	Valor Unitario	Embalaje	Cantidad por embalaje	Total
FENTANILO CITRATO 0.1 MG/2ML AMPOLLAS Cod.: N01AH0101	-	300 Ampollas	\$ 1.332,00	CAJA X 5	0	\$ 399.600,00

Total del Contrato: **\$ 399.600,00**

[volver](#)

[Imprimir](#)



# Contrato

Inicio | Sahr

usuario on-line:  
Maria Luisa

CONTRATO: 78652 - ADICION No.1 SS18-104 AL CONTRATO No.108/2018 GRUPO 6: NUTRICIONALES - SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS

17 de julio de 2018

- Transacciones de Compra
- Operaciones de Compra Individual
- Medicamentos
- Dispositivos Médicos
- Material de Oficina
- Material de Limpieza / Desechables
- Productos Alimenticios
- Insumos de Laboratorio
- Formularios / Gráficos
- Mantenimiento
- Ropa / Textiles
- Equipos
- Material Odontológico
- itensNoInventariaveis
- Replicar PDC
- Consultas
- Catálogo de productos completo
- Proveedores registrados
- Contratos / Convenios / Acuerdos Comerciales
- Mis Contratos / Convenios / Acuerdos Comerciales
- Pedido de Productos por Contratos / Convenios / Acuerdos Comerciales
- Registrar Nuevo Contrato / Convenio / Acuerdo Comercial
- Contratos / Convenios / Acuerdos Comerciales vencidos
- Unificar Contratos / Convenios / Acuerdos Comerciales
- Integraciones
- Upload PDC
- Upload de Compras por Contratos / Convenios / Acuerdos Comerciales
- Informes Gerenciales
- Reportes Especiales
- Registro de no Conformidades
- Informes de Negocio
- Documentación
- Downloads Importantes
- Datos de Registro
- Datos Personales
- Datos de la Empresa

**Periodo de Vigencia:** Vigencia por periodo y cantidad  
17/07/2018 a 31/12/2018

**Contacto:** Maria Luisa Ochoa Mejia

**Fecha de elaboración:** 17/07/2018

**Fecha de validación:** 17/07/2018

**Motivo de recusación:**

**Observaciones:**

El valor de los ítems ofertados será adicionado al contrato adjudicado dentro del proceso SS18-104 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS

**Exhibe precios finales?** Sí

**Exhibe Contrato en porcentaje?** No

**ID PDC Origen** 2586200

Proveedor	Contrato	Facturación Mínima	Plazo de Entrega	Forma de pago	Fecha
<b>Productos Hospitalarios S.A. Pro-H S.A</b>					
Manuel (7)6324040 E119 3175358913 manuel.diaz@prohsa.com	Ver	\$ 200.000,00	1 días después de la confirmación	90 Días	CFI
<b>Más Informaciones</b>					

Producto	Marcas Preferidas	Cantidad	Valor Unitario	Embalaje	Cantidad por embalaje	Total
NUTRICION ELEMENTAL ENRIQUECIDA CON GLUTAMINA SOBRES X 76 G Cod.: 10013	ACEITA ALTERNATIVAS	400 Sobres	\$ 18.448,00	CAJA X 6	0	\$ 7.379.200,00

Total del Contrato: **\$ 7.379.200,00**

[volver](#)

[imprimir](#)