



# Contrato

Inicio | Salir

usuario on-line:  
Maria Luisa

CONTRATO: 78555 - ADICION No.1 SS18-104 AL CONTRATO No.111/2018 GRUPO 1: ANESTESICOS- SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS

13 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  
13/07/2018 a 31/12/2018

**Contacto:** Maria Luisa Ochoa Mejia

**Fecha de elaboración:** 13/07/2018

**Fecha de validación:** 13/07/2018

**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** 2585696

Proveedor	Contrato	Facturación Mínima	Plazo de Entrega	Forma de pago	Flete
<b>Dis-Hospital S.A.S</b> Wilson (7)6429797 - 3114407189 asesor.ventas01@dishospital.com;facturacion@dishospital.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
SUGAMMADEX 100 MG/ML Cod.: V03AB3501	-	10 Ampollas	\$ 311.955,00	CAJA X 10	0	\$ 3.119.550,00

Total del Contrato: **\$ 3.119.550,00**

volver

imprimir





# Contrato

Inicio | Salir

usuario on-line:  
Maria Luisa

CONTRATO: 78554 - ADICION No.1 SS18-104 AL CONTRATO No.111/2018 GRUPO 3: GENERALES - SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS

13 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  
13/07/2018 a 31/12/2018

**Contacto:** Maria Luisa Ochoa Mejia

**Fecha de elaboración:** 13/07/2018

**Fecha de validación:** 13/07/2018

**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** 2586080

Proveedor	Contrato	Facturación Mínima	Plazo de Entrega	Forma de pago	Flete
<b>Dis-Hospital S.A.S</b> Wilson (7)6429797 - 3114407189 asesor.ventas01@dishospital.com;facturacion@dishospital.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
EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE CREMA Cod.: V08AA0502		10 Tubos	\$ 22.193,00	CAJAX1	0	\$ 221.930,00
EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE OVULOS Cod.: D11AX01		10 Óvulos	\$ 6.250,00	CAJAX12	0	\$ 62.500,00
<u>GLUCONATO DE POTASIO 4,68MG/15 ML JBE</u> Cod.: A12BA0501		210 Frascos	\$ 8.000,00	FRASCO X 180ML	0	\$ 1.680.000,00
MAGNESIO SULFATO 20 MG/10 ML AMP Cod.: B05XA0501		5000 Ampollas	\$ 340,00	CAJAX50	0	\$ 1.700.000,00
<b>Total del Contrato:</b>						<b>\$ 3.664.430,00</b>

[volver](#)

[Imprimir](#)

