

CONTRATO: 89243 - ADICION No.1 SS19-110 AL CONTRATO No.180 DE 2019 GRUPO 1: ANESTESICOS-SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS

El ítem ofertado será adicionado al contrato adjudicado en el proceso SS19-110 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA ESE HUEM.

Observaciones: El ítem ofertado será adicionado al contrato adjudicado en el proceso SS19-110 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA ESE HUEM.

Periodo de Vigencia: Vigencia por período y cantidad
09/09/2019 a 31/12/2019

Contacto: Maria Luisa Ochoa Mejia

Fecha de elaboración: 09/09/2019

Fecha de validación: 09/09/2019

Motivo de recusación: ID PDC Origen: 3153270

Exhibe precios finales? Sí

Exhibe Contrato en porcentaje? No

ID PDC Origen: 3153270

Proveedor Contrato Facturación Mínima Plazo de Entrega Forma de pago Flete

Productos Hospitalarios S.A. Pro-H S.A
 Manuel (7)7000250 E119 3175358913 Ver \$ 500.000,00 3 días después de la confirmación 60 Días CIF
 manuel.diaz@prohsa.com;aux.facturacion@prohsa.com
 Más Informaciones

Producto Marcas Preferidas Cantidad Valor Unitario Embalaje Cantidad por embalaje Total

LIDOCAINA JALEA 2% - 1000 Tubos \$ 5.580,00 AMP 0 \$ 5.580.000,00
 Cod.: N01BB0202

Total del Contrato: \$ 5.580.000,00

CONTRATO: 89242 - ADICION No.1 SS19-110 AL CONTRATO No.180 DE 2019 GRUPO 3: GENERALES - SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS

Los ítems ofertados se adicionará al contrato adjudicado en el proceso SS19-110 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA ESE HUEM.

Periodo de Vigencia: Vigencia por período y cantidad
 09/09/2019 a 31/12/2019

Contacto: Maria Luisa Ochoa Mejia

Fecha de elaboración: 09/09/2019

Fecha de validación: 09/09/2019

Motivo de recusación:

Observaciones:

Exhibe precios finales? Sí

Exhibe Contrato en porcentaje? No

ID PDC Origen 3153311

Proveedor Contrato Facturación Mínima Plazo de Entrega Forma de pago Flete

Productos Hospitalarios S.A. Pro-H S.A
 Manuel (7)7000250 E119 3175358913 Ver \$ 500.000,00 3 días después de la confirmación 90 Días CIF
 manuel.diaz@prohsa.com;aux.facturacion@prohsa.com
Más Informaciones

Producto Marcas Preferidas Cantidad Valor Unitario Embalaje Cantidad por embalaje Total

NEOSTIGMINE 0.5 MG AMP
 Cod.: N07AA0101 - 2000 Ampollas \$ 512,00 AMP 0 \$ 1.024.000,00

SULFATO DE ZINC SOL ORAL 2MG/ML X 80 ML
 Cod.: A12CB0101 - 450 Frascos \$ 5.333,00 FRASCO 0 \$ 2.399.850,00

Total del Contrato: \$ 3.423.850,00

CONTRATO: 89241 - ADICION No.1 SS19-110 AL CONTRATO No.180 DE 2019 GRUPO 5:NUTRICIONALES - SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS

Periodo de Vigencia: Vigencia por período y cantidad
 09/09/2019 a 31/12/2019
Observaciones: Los ítems ofertados serán adicionados al contrato del proceso SS19-110 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA ESE HUEM.

Contacto: María Luisa Ochoa Mejía
Exhibe precios finales? Sí

Fecha de elaboración: 09/09/2019
Exhibe Contrato en porcentaje? No

Fecha de validación: 09/09/2019
ID PDC Origen 3153329

Motivo de recusación:

Proveedor Contrato Facturación Mínima Plazo de Entrega Forma de pago Flete

Productos Hospitalarios S.A. Pro-H S.A
 Manuel (7)7000250 E119 3175358913 Ver \$ 500.000,00 3 días después de la confirmación 60 Días CIF
 manuel.diaz@prohsa.com;aux.facturacion@prohsa.com
 Más Informaciones

Producto Marcas Preferidas Cantidad Valor Unitario Embalaje Cantidad por embalaje Total

ELEMENTOS TRAZA AMPOLLA PEDIATRICA
 Cod.: 805XA3102 - 600 Ampollas \$ 37.184,00 AMPOLLA 0 \$ 22.310.400,00

MODULO DE GLUTAMINA Y ARGININA X 24 GMS
 Cod.: 10497 - 700 Sobres \$ 17.439,00 SOBRE 0 \$ 12.207.300,00

Total del Contrato: \$ 34.517.700,00

CONTRATO: 89240 - ADICION No.1 SS19-110 AL CONTRATO No.180 DE 2019 GRUPO 3: GENERALES - SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS

Los ítems ofertados se adicionará al contrato adjudicado en el proceso SS19-110 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA ESE HUEM.

Período de Vigencia: Vigencia por período y cantidad
09/09/2019 a 31/12/2019

Contacto: Maria Luisa Ochoa Mejia

Fecha de elaboración: 09/09/2019

Fecha de validación: 09/09/2019

Motivo de recusación:

Observaciones:

Exhibe precios finales? Sí

Exhibe Contrato en porcentaje? No

ID PDC Origen 3153311

Proveedor Contrato Facturación Mínima Plazo de Entrega Forma de pago Flete

Productos Hospitalarios S.A. Pro-H S.A.
Manuel (7)7000250 E119 3175358913
manuel.diaz@prohsa.com;aux.facturacion@prohsa.com Ver \$ 500.000,00 3 días después de la confirmación 90 Días CIF

Más Informaciones

Producto	Marcas Preferidas	Cantidad	Valor Unitario	Embalaje	Cantidad por embalaje	Total
ACETAMINOFEN 500MG TAB Cod.: N02BE0103		70000	\$ 28,00	TABLETA	0	\$ 1.960.000,00
BECLOMETASONA 50MCG-DOSIS SPRAY INH BUC Cod.: R03BA0102		300	\$ 5.733,00	INHALADOR	0	\$ 1.719.900,00
METILTERGOVINA 0.2 MG AMP Cod.: G02AB0101	-	140	\$ 4.804,00	AMP	0	\$ 672.560,00
VALPROICO ACIDO X 500 MG/5 ML AMP Cod.: N03AG0102	Accepta Alternativas	3600	\$ 18.824,00	AMP	0	\$ 67.766.400,00

Total del Contrato: \$ 72.118.860,00