

**CONTRATO: 89360 - ADICION No.2 SS19-101 AL CONTRATO No.139 DE 2019
GRUPO 13: GENERALES**

Periodo de Vigencia: Vigencia por período y cantidad
 Contacto: 16/09/2019 a 31/12/2019
 Fecha de elaboración: Maria Luisa Ochoa Mejia
 Fecha de validación: 16/09/2019
 Motivo de recusación: 16/09/2019

Observaciones:
 Los ítems ofertados será adicionados al contrato adjudicado en el proceso SS19-101 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO.

Exhibe precios finales? Sí
 Exhibe Contrato en porcentaje? No
 ID PDC Origen 3129972

Proveedor Contratado:

Ziboject S.A.S

Facturación Mínima	Plazo de Entrega	Forma de pago	Flete
\$ 800.000,00	5 días después de la confirmación	90 Días	CIF

Productos Contratados:

EQUIPO MACROGOTEO S/A EN Y FOTOPROTECTOR - Cod.: 21212

Marcas Preferidas	Cantidad	Valor Unitario	Embalaje	Cantidad por embalaje	Total
-	600 Unidades	\$ 2.200,00	BOLSA X 25 UNID	0	\$ 1.320.000,00

GASA ESTERIL PAQUETE X 5 - Cod.: 20973

Marcas Preferidas	Cantidad	Valor Unitario	Embalaje	Cantidad por embalaje	Total
-	130000 Sobres	\$ 189,00	CAJA X 25 SOB X 5 UNID	0	\$ 24.570.000,00

TAPABOCAS DESECHABLE X UNIDAD - Cod.: 20604

Marcas Preferidas	Cantidad	Valor Unitario	Embalaje	Cantidad por embalaje	Total
-	40000 Unidades	\$ 82,11	CAJA X 50 UNID	0	\$ 3.284.400,00

Marcas Preferidas	Cantidad	Valor Unitario	Embalaje	Cantidad por embalaje	Total
-	850 Unidades	\$ 2.802,00	CAJA X 24 UNID	0	\$ 2.381.700,00

Total del Contrato: \$ 31.556.100,00

**CONTRATO: 89361 - ADICION No.2 S19-101 AL CONTRATO No.139 DE 2019
GRUPO: 10 SUTURA**

Periodo de Vigencia: Vigencia por período y cantidad
16/09/2019 a 31/12/2019
 Contacto: Maria Luisa Ochoa Mejia
 Fecha de elaboración: 16/09/2019
 Fecha de validación: 16/09/2019
 Motivo de recusación:
 Observaciones:
 Los ítems ofertados se adicionará al contrato adjudicado en el proceso SS19-101
 SUMINISTRO DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO.
 Exhibe precios finales? Sí
 Exhibe Contrato en porcentaje? No
 ID PDC Origen 3129952

Proveedor Contratado:

Zibobject S.A.S

Facturación Mínima	Plazo de Entrega	Forma de pago	Flete
\$ 800.000,00	5 días después de la confirmación	90 Días	CIF

Productos Contratados:

**POLIGLECAPRONE 25 MONOFILAMENTO 4/0 AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8
CIRCULO 19 MM HEBRA 45 CMS O MAS - Cod.: 20894**

Marcas Preferidas	Cantidad	Valor Unitario	Embalaje	Cantidad por embalaje	Total
	120 Sobres	\$ 6.900,00	CAJA X 36 SOBRES	0	\$ 828.000,00

**POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 6/0 AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO
11MM HEBRA 45CMS O MAS - Cod.: 20505**

Marcas Preferidas	Cantidad	Valor Unitario	Embalaje	Cantidad por embalaje	Total
-	24 Sobres	\$ 4.570,00	CAJA X 36 SOBRES	0	\$ 109.680,00

Total del Contrato: \$ 937.680,00
--