



**CONTRATO: 91460 - ADICION No.3 SA19-121 AL CONTRATO No.114/19
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DESECHABLES Y PRODUCTOS DE ASEO**

Periodo de Vigencia: Vigencia por período y cantidad
26/12/2019 a 31/12/2019
Contacto: Maria Luisa Ochoa Mejia
Fecha de elaboración: 26/12/2019
Fecha de validación: 26/12/2019
Motivo de recusación:

Observaciones:
Los ítems ofertados serán adicionados al contrato adjudicado en el proceso SA19-121 suministro de elementos desechables y productos de aseo para el servicio de alimentación.

Exhibe precios finales? Sí
Exhibe Contrato en porcentaje? No
ID PDC Origen 3155630

Proveedor Contratado:

Multisuplidora Empresarial S.A.S

Facturación Mínima	Plazo de Entrega	Forma de pago	Flete
\$ 0,00	3 días después de la confirmación	90 Días	CIF

Productos Contratados:

BOLSA DE ASEO JUMBO - Cod.: A0110

Marcas Preferidas	Cantidad	Valor Unitario	Embalaje	Cantidad por embalaje	Total
-	5000 Unidades	\$ 531,93	UND	0	\$ 2.659.650,00

BOLSA ROJA DE ASEO DE 30 LTS. - Cod.: A0138

Marcas Preferidas	Cantidad	Valor Unitario	Embalaje	Cantidad por embalaje	Total
-	3420 Unidades	\$ 199,92	UND	0	\$ 683.726,40

PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA - Cod.: A0253

Marcas Preferidas	Cantidad	Valor Unitario	Embalaje	Cantidad por embalaje	Total
-	1440 Unidades	\$ 656,88	UND	0	\$ 945.907,20

TOALLAS DE MANO - Cod.: A0179

Marcas Preferidas	Cantidad	Valor Unitario	Embalaje	Cantidad por embalaje	Total
-	1500 Unidades	\$ 6.541,43	UND	0	\$ 9.812.145,00

Total del Contrato: \$ 14.101.428,60



CONTRATO: 91465 - ADICION No.3 SA19-121 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DESECHABLES Y PRODUCTOS DE ASEO

Periodo de Vigencia: Vigencia por período y cantidad
 26/12/2019 a 31/12/2019
 Contacto: Maria Luisa Ochoa Mejia
 Fecha de elaboración: 26/12/2019
 Fecha de validación: 26/12/2019
 Motivo de recusación:
 Observaciones:
 Los ítems ofertados serán adicionados al contrato del proceso SA19-121 suministro de elementos para el servicio de aseo.
 Exhibe precios finales? Sí
 Exhibe Contrato en porcentaje? No
 ID PDC Origen 3562867

Proveedor Contratado:

Multisuplidora Empresarial S.A.S

Facturación Mínima	Plazo de Entrega	Forma de pago	Flete
\$ 0,00	3 días después de la confirmación	90 Días	CIF

Productos Contratados:

FRASCO CON TAPA DE 4.5 LTS - Cod.: 21384

Marcas Preferidas	Cantidad	Valor Unitario	Embalaje	Cantidad por embalaje	Total
-	80 Unidades	\$ 11.166,96	UND	0	\$ 893.356,80

FRASCO CON TAPA DE 2.5 LTS - Cod.: 21382

Marcas Preferidas	Cantidad	Valor Unitario	Embalaje	Cantidad por embalaje	Total
-	80 Unidades	\$ 8.333,57	UND	0	\$ 666.685,60

FRASCO CON TAPA DE 1.5 LTS - Cod.: 21381

Marcas Preferidas	Cantidad	Valor Unitario	Embalaje	Cantidad por embalaje	Total
-	80 Unidades	\$ 5.714,38	UND	0	\$ 457.150,40

FRASCO CON TAPA DE 3 LTS - Cod.: 21383

Marcas Preferidas	Cantidad	Valor Unitario	Embalaje	Cantidad por embalaje	Total
-	80 Unidades	\$ 8.333,57	UND	0	\$ 666.685,60

FRASCO CON TAPA DE 8 LTS - Cod.: 21385

Marcas Preferidas	Cantidad	Valor Unitario	Embalaje	Cantidad por embalaje	Total
-	80 Unidades	\$ 25.833,71	UND	0	\$ 2.066.696,80

TAZA CON TAPA 8 ONZ DESECHABLE - Cod.: A0177

Marcas Preferidas	Cantidad	Valor Unitario	Embalaje	Cantidad por embalaje	Total
-	6000 Unidades	\$ 214,20	UND	0	\$ 1.285.200,00

Total del Contrato: \$ 6.035.775,20
