



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
 COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
 UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: **22/04/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **AA-046-T26-24**
 bajo el: **Fracc V art. 41**
 No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR046-T-26-2024
 No. de Pedido: **D4P0062**
 Elaboración: **12/04/2024** Impresion 12/04/2024

Proveedor: **CORPORACION MEDIGROUP S. DE R.L. DE C.V.**

No Requisición: **PAC**

Dirección: **CALLE CHALCHICOMULA NUM. 6 INT. 2 PISO INT. 1 LA PAZ PUEBLA 72160**

Fecha de entrega: **22/04/2024**

R.F.C. **CME -030423-UZ1**

No. Proveedor : **00123282**

Partida presupuestal : **0416 21053002**

Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **2 NORTE NO 2004, COL. CENTRO, C.P. 72000**

Circ. **22** Loc. **19** Imn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida Clave del Artículo Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

1 08007411590001 SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. ANTIGENO KI 1 (CD 30). (AC PRIMARIO), FRASCO CON 1 ML. RTC. FCO 6,552.68 6,552.68

Marca: LEICA BIOSYSTEMS Tipo Presen: ML.
 Procedencia: REINO UNIDO Cant Presen: 1

2 08007411671001 SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. LIOSIZIMA. (AC. PRIMARIO), FRASCO CON 1 ML. RTC. FCO 5,226.95 5,226.95

Marca: LEICA BIOSYSTEMS Tipo Presen: ML.
 Procedencia: REINO UNIDO Cant Presen: 1

3 08007411750001 SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. ANTIGENO MIELOIDE/HISTIOCITICO. (CD 15). (AC PRIMARIO), FRASCO CON 1 ML. RTC. FCO 9,991.66 9,991.66

Marca: LEICA BIOSYSTEMS Tipo Presen: ML.
 Procedencia: REINO UNIDO Cant Presen: 1

Area Adquisiciones
 MTRRA. SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS
 JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES

Administrador del Contrato

LAE. YADHYRA LIZETTE SALAS VEGA
 JEFE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal

DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR
 DIRECTOR UMAE

Area Requiriente

DRA. MYRIAM RAMIREZ GUTIERREZ
 DIRECTORA MEDICA

Area Contratante

LAP. MARGARITA LAURA CERON LINARES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
 COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
 UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 22/04/2024
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-046-T26-24
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compranet:
 AA-50-GYR-050GYR046-T-26-2024
 No. de Pedido: D4P0062
 Elaboración: 12/04/2024 Impresion 12/04/2024

Proveedor: CORPORACION MEDIGROUP S. DE R.L. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: CALLE CHALCHICOMULA NUM. 6 INT. 2 PISO INT. 1 LA PAZ PUEBLA 72160

Fecha de entrega: 22/04/2024

Partida presupuestal : 0416 21053002

R.F.C. CME -030423-UZ1 No. Proveedor : 00123282

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA

Circ. 22 Loc. 19 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

4 080074 1183 1001 SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. ANTIGENO KI 67. (AC PRIMARIO). FRASCO CON 1 ML. RTC. 1 FCO 11,138.70 11,138.70

Marca: LEICA BIOSYSTEMS

Tipo Presen: ML.

Procedencia: REINO UNIDO

Cant Presen: 1

5 080074 1191 1001 SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA. (AC PRIMARIO). FRASCO CON 1 ML. RTC. 1 FCO 8,430.53 8,430.53

Marca: LEICA BIOSYSTEMS

Tipo Presen: ML.

Procedencia: REINO UNIDO

Cant Presen: 1

6 080074 1290 1001 SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. ANTIGENO CONTRA PAPILOMA VIRUS (AC PRIMARIO). FRASCO CON 1 ML. RTC. 1 FCO 9,979.89 9,979.89

Marca: LEICA BIOSYSTEMS

Tipo Presen: ML.

Procedencia: REINO UNIDO

Cant Presen: 1

Area Adquisiciones
 MTRA. SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS
 JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES

Administrador del Contrato

Representante Legal

Area Requiriente

Area Contratante

LAE. YADHYRA LIZETTE SALAS VEGA
 JEFE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR
 DIRECTOR UMAE

DRA. MYRIAM RAMIREZ GUTIERREZ
 DIRECTORA MEDICA

LAP. MARGARITA LAURA CERON LINARES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
 COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
 UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 22/04/2024
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-046-T26-24
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compranet:
 AA-50-GYR-050GYR046-T-26-2024
 No. de Pedido: D4P0062
 Elaboración: 12/04/2024 Impresion 12/04/2024

Proveedor: CORPORACION MEDIGROUP S. DE R.L. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: CALLE CHALCHICOMULA NUM. 6 INT. 2 PISO INT. 1 LA PAZ PUEBLA 72160

Fecha de entrega: 22/04/2024

Partida presupuestal : 0416 21053002

R.F.C. CME -030423-UZ1 No. Proveedor : 00123282

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA

Circ. 22 Loc. 19 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Lugar de entrega: 2 NORTE NO 2004, COL. CENTRO, C.P. 72000

Partida Clave del Artículo Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

10 08008149150001 SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. ANTISUERO ANTICITOQUERATINA DE BAJO PESO MOLECULAR. FRASCO CON 2 ML. RTC. 1 FCO 11,474.68 11,474.68

Marca: LEICA BIOSYSTEMS Tipo Presen.: ML.
 Procedencia: REINO UNIDO Cant Presen.: 2

11 08008149230001 SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. ANTISUERO ANTICITOQUERATINA DE ALTO PESO MOLECULAR. FRASCO CON 2 ML. RTC. 1 FCO 7,677.25 7,677.25

Marca: LEICA BIOSYSTEMS Tipo Presen.: ML.
 Procedencia: REINO UNIDO Cant Presen.: 2

12 08022927220001 SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. MARCADOR FLUORESCENCIADO CON ISOTIOCIANATO DE FLUORESCENCIA PARA LA IDENTIFICACION DE LA FRACCION C3. FRASCO CON 2 ML. RTC. 1 FCO 7,732.89 7,732.89

Marca: LEICA BIOSYSTEMS Tipo Presen.: ML.
 Procedencia: REINO UNIDO Cant Presen.: 2

Area Adquisiciones
 MTRA. SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS
 JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES

Administrador del Contrato
 LAE. YADHYRA LIZZETTE SALAS VEGA
 JEFE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal

DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR
 DIRECTOR UMAE

Area Requiriente

DRA. MYRIAM RAMIREZ GUTIERREZ
 DIRECTORA MEDICA

Area Contratante

LAP. MARGARITA LAURA CERON LINARES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
 COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
 UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 22/04/2024
 Núm. Dictamen Presup: SN

No. de Evento: AA-046-T26-24
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compranet:
 AA-50-GYR-050GYR046-T-26-2024
 No. de Pedido: D4P0062
 Elaboración: 12/04/2024 Impresion 12/04/2024

Proveedor: CORPORACION MEDIGROUP S. DE R.L. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: CALLE CHALCHICOMULA NUM. 6 INT. 2 PISO INT. 1 LA PAZ PUEBLA 72160

Fecha de entrega: 22/04/2024

Partida presupuestal : 0416 21053002

R.F.C. CME -030423-UZ1 No. Proveedor : 00123282

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA

Circ. 22 Loc. 19 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Lugar de entrega: 2 NORTE NO 2004, COL. CENTRO, C.P. 72000

Partida Clave del Artículo Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

13 08022927300001 SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. MARCADOR FLUORESCENCIADO CON ISOTIOCIANATO DE FLUORESCENA PARA IDENTIFICAR FIBRINOGENO. FRASCO CON 2 ML. RTC. 1 FCO 7,732.89 7,732.89

Marca: LEICA BIOSYSTEMS
 Procedencia: REINO UNIDO
 Tipo Presen: ML.
 Cant Presen.:2

14 08022927480001 SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. MARCADOR FLUORESCENCIADO CON ISOTIOCIANATO DE FLUORESCENA PARA IDENTIFICAR ALBUMINA. FRASCO CON 2 ML. RTC. 1 FCO 10,758.85 10,758.85

Marca: LEICA BIOSYSTEMS
 Procedencia: REINO UNIDO
 Tipo Presen: ML.
 Cant Presen.:2

15 08022927550001 SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. MARCADOR FLUORESCENCIADO CON ISOTIOCIANATO DE FLUORESCENA PARA LA IDENTIFICACION DE LA FRACCION C4. FRASCO CON 2 ML. RTC. 1 FCO 7,732.89 7,732.89

Marca: LEICA BIOSYSTEMS
 Procedencia: REINO UNIDO
 Tipo Presen: ML.
 Cant Presen.:2

Area Adquisiciones
 MTRA. SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS
 JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES

Administrador del Contrato
 LAE. YADHYRA LIZETTE SALAS VEGA
 JEFE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal
 DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR
 DIRECTOR UMAE

Area Requiriente
 DRA. MYRIAM RAMIREZ GUTIERREZ
 DIRECTORA MEDICA

Area Contratante
 LAP. MARGARITA LAURA CERON LINARES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
 COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
 UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: **22/04/2024**
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: **AA-046-T26-24**
 bajo el: **Frac V art. 41**
 No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR046-T-26-2024
 No. de Pedido: **D4P0062**
 Elaboración: **12/04/2024** Impresion 12/04/2024

Proveedor: **CORPORACION MEDIGROUP S. DE R.L. DE C.V.**

No Requisición: **PAC**

Dirección: **CALLE CHALCHICOMULA NUM. 6 INT. 2 PISO INT. 1 LA PAZ PUEBLA 72160**

Fecha de entrega: **22/04/2024**

Partida presupuestal: **0416 21053002**

R.F.C. **CME -030423-UZ1** No. Proveedor: **00123282**

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: **UMAЕ ESPECIALIDADES PUEBLA**

Circ. **22** Loc. **19** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Lugar de entrega: **2 NORTE NO 2004, COL. CENTRO, C.P. 72000**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
16	08078342391001	SUSTANCIAS BIOLOGICAS. ENOLASA NEURONAL ESPECIFICA. FRASCO CON 1 ML. RTC.	1	FCO	13,088.24	13,088.24
		Marca: LEICA BIOSYSTEMS				
		Procedencia: REINO UNIDO				
		Tipo Presen: ML.				
		Cant Presen: 1				
17	08078342470201	SUSTANCIAS BIOLOGICAS. CROMOGRANINA. FRASCO CON 1 ML. TA.	1	FCO	10,502.05	10,502.05
		Marca: LEICA BIOSYSTEMS				
		Procedencia: REINO UNIDO				
		Tipo Presen: ML.				
		Cant Presen: 1				
18	08078342541001	SUSTANCIAS BIOLOGICAS. PROTEINA DE NEUROFILAMENTOS. FRASCO CON 1 ML. RTC.	1	FCO	7,869.85	7,869.85
		Marca: LEICA BIOSYSTEMS				
		Procedencia: REINO UNIDO				
		Tipo Presen: ML.				
		Cant Presen: 1				

Area Adquisiciones
 MTRA. SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS
 JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES

Administrador del Contrato
 LAE. YADHYRA LIZETTE SALAS VEGA
 JEFE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal
 DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR
 DIRECTOR UMAE

Area Requiriente
 DRA. MYRIAM RAMIREZ GUTIERREZ
 DIRECTORA MEDICA

Area Contratante
 LAP. MARGARITA LAURA CERON LINARES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
 COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
 UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:	No. de Evento: AA-046-T26-24
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Comprasnet:
Fecha Terminación del pedido: 22/04/2024	AA-50-GYR-050GYR046-T-26-2024
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: D4P0062
	Elaboración: 12/04/2024 Impresion 12/04/2024

Proveedor: CORPORACION MEDIGROUP S. DE R.L. DE C.V.	No Requisición: PAC
Dirección: CALLE CHALCHICOMULA NUM. 6 INT. 2 PISO INT. 1 LA PAZ PUEBLA 72160	Fecha de entrega: 22/04/2024
R.F.C. CME -030423-UZ1 No. Proveedor : 00123282	Partida presupuestal : 0416 21053002
Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA	Clasificación presupuestal :
Lugar de entrega: 2 NORTE NO 2004, COL. CENTRO, C.P. 72000	Circ. 22 Loc. 19 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0
Partida Clave del Artículo	Descripción

Partida Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
25 080 783 4262 1001	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. SINAFTOFISINA. FRASCO CON 1 ML. RTC.	1	FCO	10,947.17	10,947.17
	Marca: LEICA BIOSYSTEMS				
	Procedencia: REINO UNIDO				
	Tipo Presen: ML.				
	Cant Presen: 1				
7 080 783 4270 1001	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. QUERATINA DE AMPLIO ESPECTRO. FRASCO CON 1 ML. RTC.	1	FCO	7,100.52	7,100.52
	Marca: LEICA BIOSYSTEMS				
	Procedencia: REINO UNIDO				
	Tipo Presen: ML.				
	Cant Presen: 1				
8 080 783 4429 1001	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. COMPLEJO PEROXIDASA-ANTIPEROXIDASA DE RATON. FRASCO CON 1 ML. RTC.	1	FCO	30,470.39	30,470.39
	Marca: LEICA BIOSYSTEMS				
	Procedencia: REINO UNIDO				
	Tipo Presen: ML.				
	Cant Presen: 1				

Area Adquisiciones MTRA. SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES	Representante Legal DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR DIRECTOR UMAE	Area Requiriente DRA. MYRIAM RAMIREZ GUTIERREZ DIRECTORA MEDICA	Area Contratante LAP. MARGARITA LAURA CERON LINARES DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Administrador del Contrato LAE YADHYRA LIZZETTE SALAS VEGA JEFE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
 COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
 UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 22/04/2024
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-046-T26-24
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compranet:
 AA-50-GYR-050GYR046-T-26-2024
 No. de Pedido: D4P0062
 Elaboración: 12/04/2024 Impresion 12/04/2024

Proveedor: CORPORACION MEDIGROUP S. DE R.L. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: CALLE CHALCHICOMULA NUM. 6 INT. 2 PISO INT. 1 LA PAZ PUEBLA 72160

Fecha de entrega: 22/04/2024

Partida presupuestal: 0416 21053002

R.F.C. CME -030423-UZ1 No. Proveedor: 00123282

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA

Circ. 22 Loc. 19 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

9 08078344520001 REACTIVOS QUIMICOS. CROMOGENO 3.3 DIAMINO BENCIDINA 1 FCO 4,699.44 4,699.44
 TETRAHIDROCLORURO. RA. FRASCO CON 5 G. TA.

Marca: LEICA BIOSYSTEMS Tipo Presen: GRO
 Procedencia: REINO UNIDO Cant Presen: 5

19 08078350611001 SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. REACTIVO DE INMUNOHISTOQUÍMICA PARA QUERATINA. 34 EQP 16,668.46 566,727.64
 FRASCO CON 7ML. CONTROL NEGATIVO. FRASCO CON 5 ML. RTC.

Marca: LEICA BIOSYSTEMS Tipo Presen: EQP
 Procedencia: REINO UNIDO Cant Presen: 1

20 08078350791001 SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. REACTIVO DE INMUNOHISTOQUÍMICA PARA ENOLASA 1 EQP 7,753.22 7,753.22
 NEURONOSPECÍFICA. FRASCO CON 7ML. CONTROL NEGATIVO. FRASCO CON 5 ML.
 (NSE). EQUIPO. RTC.

Marca: LEICA BIOSYSTEMS Tipo Presen: EQP
 Procedencia: REINO UNIDO Cant Presen: 1

Area Adquisiciones
 MTRA. SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS
 JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES

Administrador del Contrato

Representante Legal

Area Requiriente

Area Contratante

LAE. YADHYRA LIZETTE SALAS VEGA
 JEFE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR
 DIRECTOR UMAE

DRA. MYRIAM RAMIREZ GUTIERREZ
 DIRECTORA MEDICA

LAP. MARGARITA LAURA CERON LINARES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
 COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
 UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Numero Acuerdo:
 Numero de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: **22/04/2024**
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: **AA-046-T26-24**
 bajo el: **Frac V art. 41**
 No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR046-T-26-2024
 No. de Pedido: **D4P0062**
 Elaboración: **12/04/2024** Impresion 12/04/2024

Proveedor: **CORPORACION MEDIGROUP S. DE R.L. DE C.V.**

No Requisición: **PAC**

Dirección: **CALLE CHALCHICOMULA NUM. 6 INT. 2 PISO INT. 1 LA PAZ PUEBLA 72160**

Fecha de entrega: **22/04/2024**

Partida presupuestal : **0416** **21053002**

R.F.C. **CME -030423-UZ1** No. Proveedor : **00123282**

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **UMAЕ ESPECIALIDADES PUEBLA**

Circ. **22** Loc. **19** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Lugar de entrega: **2 NORTE NO 2004, COL. CENTRO, C.P. 72000**

Partida Clave del Artículo Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

21 080 783 5087 1001 SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. REACTIVO DE INMUNOHISTOQUIMICA PARA PAPILOMA VIRUS. FRASCO CON 7ML. CONTROL NEGATIVO. FRASCO CON 5 ML. RTC. 1 EQP 8,780.42 8,780.42

Marca: **LEICA BIOSYSTEMS** Tipo Presen: **EQP**
 Procedencia: **REINO UNIDO** Cant Presen: **1**

22 080 783 8198 0001 SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. LECTINA DE ULEX EUROPEO. FRASCO CON 1 ML. RTC. 34 FCO 18,088.35 615,003.90

Marca: **LEICA BIOSYSTEMS** Tipo Presen: **ML.**
 Procedencia: **REINO UNIDO** Cant Presen: **1**

23 080 784 7637 0001 SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. ANTIGENOS, SUEROS, PROTEINA HER2. DETERMINACION SEMICUANTITATIVA POR METODO INMUNOHISTOQUIMICO, DE LA SOBREENPRESION EN TEJIDOS. INCLUYE CONTROL NEGATIVO, LAMINILLAS DE CONTROL, REACTIVOS Y SOLUCIONES. PARA MINIMO 35 PRUEBAS. RTC. 2 EQP 13,144.95 26,289.90

Marca: **LEICA BIOSYSTEMS** Tipo Presen: **EQP**
 Procedencia: **REINO UNIDO** Cant Presen: **1**

Area Adquisiciones
 MITRA SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS
 JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES

Administrador del Contrato
 LAE. YADHYRA LIZZETTE SALAS VEGA
 JEFE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal

DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR
 DIRECTOR UMAE

Area Requiriente

DRA. MYRIAM RAMIREZ GUTIERREZ
 DIRECTORA MEDICA

Area Contratante

LAP. MARGARITA LAURA CERON LINARES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
 COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
 UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: **22/04/2024**
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: **AA-046-T26-24**
 bajo el: **Fracc V art. 41**
 No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR046-T-26-2024
 No. de Pedido: **D4P0062**
 Elaboración: **12/04/2024** Impresion 12/04/2024

Proveedor: **CORPORACION MEDIGROUP S. DE R.L. DE C.V.**

No Requisición: **PAC**

Dirección: **CALLE CHALCHICOMULA NUM. 6 INT. 2 PISO INT. 1 LA PAZ PUEBLA 72160**

Fecha de entrega: **22/04/2024**

Partida presupuestal: **0416** **21053002**

R.F.C. **CME -030423-UZ1** No. Proveedor : **00123282**

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **UMAЕ ESPECIALIDADES PUEBLA**

Circ. **22** Loc. **19** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Lugar de entrega: **2 NORTE NO 2004, COL. CENTRO, C.P. 72000**

Partida Clave del Artículo Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

24	08078476450001	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, ANTIGENOS, SUEROS, PROTEINA HER2, DETERMINACION SEMICUANTITATIVA POR METODO INMUNOHISTOQUIMICO, DE LA SOBREENPRESION EN TEJIDOS, INCLUYE CONTROL NEGATIVO, LAMINILLAS DE CONTROL, REACTIVOS Y SOLUCIONES, PARA MINIMO 100 PRUEBAS, RTC	2	EQP	17,184.20	34,368.40
----	----------------	---	---	-----	-----------	-----------

Marca: **LEICA BIOSYSTEMS**
 Procedencia: **REINO UNIDO**

Tipo Presen: **EQP**
 Cant Presen: **1**

26	08083025821001	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, MEDIO PARA INCLUSION DE TEJIDOS, PARA CORTES EN CONGELACION, FRASCO CON 118 ML. TA.	1	FCO	463.00	463.00
----	----------------	--	---	-----	--------	--------

Marca: **LEICA BIOSYSTEMS**
 Procedencia: **REINO UNIDO**

Tipo Presen: **ML.**
 Cant Presen: **118**

Area Adquisiciones
 MTRA. SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS
 JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES

Administrador del Contrato

LAE. YADHYRA LIZETTE SALAS VEGA
 JEFE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal

DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR
 DIRECTOR UMAE

Area Requiriente

DRA. MYRIAM RAMIREZ GUTIERREZ
 DIRECTORA MEDICA

Area Contratante

LAP. MARGARITA LAURA CERON LINARES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
 COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
 UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 22/04/2024
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-046-T26-24
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compranet:
 AA-50-GYR-050GYR046-T-26-2024
 No. de Pedido: D4P0062
 Elaboración: 12/04/2024 Impresion 12/04/2024

Proveedor: CORPORACION MEDIGROUP S. DE R.L. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: CALLE CHALCHICOMULA NUM. 6 INT. 2 PISO INT. 1 LA PAZ PUEBLA 72160

Fecha de entrega: 22/04/2024

Partida presupuestal: 0416 21053002

R.F.C. CME -030423-UZ1 No. Proveedor: 00123282

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: 2 NORTE NO 2004, COL. CENTRO, C.P. 72000

Circ. 22 Loc. 19 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

SUB. TOTAL \$ 1,448,494.00
 I. V. A. \$ 231,759.04
 TOTAL \$ 1,680,253.04

(un millon seiscientos ochenta mil doscientos cincuenta y tres pesos 04/100 M.N.)

Area Adquisiciones
 MTRA. SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS
 JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES

Representante Legal
 DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR
 DIRECTOR UMAE

Area Requiriente
 DRA. MYRIAM RAMIREZ GUTIERREZ
 DIRECTORA MEDICA

Area Contratante
 LAP. MARGARITA LAURA CERON LINARES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Administrador del Contrato
 LAE. YADHYRA LIZZETTE SALAS VEGA
 JEFE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
 COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
 UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: **22/04/2024**
 Num. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: **AA-046-T26-24**
 bajo el: **Fracc V art. 41**
 No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR046-T-26-2024
 No. de Pedido: **D4P0062**
 Elaboración: **12/04/2024** Impresion 12/04/2024

Proveedor: **CORPORACION MEDIGROUP S. DE R.L. DE C.V.**

No Requisición: **PAC**

Dirección: **CALLE CHALCHICOMULA NUM. 6 INT. 2 PISO INT. 1 LA PAZ PUEBLA 72160**

Fecha de entrega: **22/04/2024**

R.F.C. **CME -030423-UZ1** No. Proveedor : **00123282**

Partida presupuestal : **0416** 21053002

Unidad solicitante: **UMAЕ ESPECIALIDADES PUEBLA**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **2 NORTE NO 2004, COL. CENTRO, C.P. 72000**

Circ. **22** Loc. **19** Im. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

CLASULAS PARA PEDIDOS DEL PORTAL DE INCUMPLIMIENTOS

- 1- DEL PEDIDO
 - 1.1 Este pedido se sustenta en la cotización presentada por el proveedor mediante el Portal de Incumplimientos del IMSS.
 - 1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a surtirlo en el plazo, cantidad, lugar y condiciones de entrega señaladas en el mismo, por lo que cualquier aclaración sobre su contenido, deberá efectuarse por escrito ante la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios en un plazo máximo de 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido ese lapso, este se considerará DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR.
 - 1.3 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá cancelar este pedido, total o parcialmente, si el proveedor no cumple con las condiciones establecidas en el mismo o bien exigir que se cumplan dichas condiciones, en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 4.4 de este pedido.
 - 1.4 El proveedor manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, para ser susceptible en su caso, de adjudicación.
 - 1.5 El proveedor declara, bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).
 - 1.6 En caso de aplicar, para efectos del artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, el proveedor hace la entrega de la opinión actualizada emitida por el SAT, en la que se manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales.
 - 1.7 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor.
 - 1.8 Todos los impuestos y derechos, tanto federales como estatales o municipales, o de cualquier otra naturaleza, serán a cargo del proveedor, con excepción del Impuesto al Valor Agregado.
 - 1.9 El proveedor se obliga a dar las facilidades necesarias para que las Dependencias del Sector Público Federal ejerzan las funciones que les concede la LAASSP y su Reglamento.
- 2- DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION
 - 2.1 El proveedor deberá garantizar la calidad de los bienes entregados y se obliga a su reposición al detectarse defectos o mal estado en los mismos y/o no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido.
 - 2.2 La reposición de los bienes será solicitada por la Delegación o Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAЕ) destinataria de los bienes, obligándose el proveedor a efectuarlo en un plazo no mayor a 48 horas a partir de que reciba la notificación correspondiente.
 - 2.3 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá efectuar pruebas sobre la calidad de los bienes, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará del conocimiento del OIC en el IMSS en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 60 de la LAASSP.
 - 2.4 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.
 - 2.4 Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudos que tuviere con el Instituto, por Cuotas Obrero Patronales, Capitalas Constitutivos o por cualquier otro concepto.
- 3- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS
 - 3.1 El proveedor deberá entregar los bienes solicitados, en el plazo señalado en la cláusula 1.2 de este pedido, siempre en una sola exhibición y no se aceptarán entregas menores al 60% de la cantidad solicitada en los pedidos.
 - 3.2 El proveedor registrará en la "Remisión del Pedido", todos los datos consignados en el "Instructivo para requisitar la Remisión del Pedido" y deberá entregar original y copia de la misma al presentarse a realizar la entrega de los bienes, acompañando los siguientes documentos: copia del registro sanitario y el informe analítico del lote a entregar emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante. Esta documentación deberá estar completa a fin de que sea autorizada la recepción de los bienes en la Delegación o UMAЕ de destino en donde, de ser el caso, le sellarán de recibido en el original de la remisión.

Area Adquisiciones

MTRA. SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS
 JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES

Administrador del Contrato

LAE. YADHYRA LIZETTE SALAS VEGA
 JEFE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal

DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR
 DIRECTOR UMAE

Area Requiriente

DRA. MYRIAM RAMIREZ GUTIERREZ
 DIRECTORA MEDICA

Area Contratante

LAP. MARGARITA LAURA CERON LINARES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
 COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
 UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:	No. de Evento: AA-046-T26-24
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 22/04/2024	AA-50-GYR-050GYR046-T-26-2024
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: D4P0062
	Elaboración: 12/04/2024 Impresion 12/04/2024

Proveedor: CORPORACION MEDIGROUP S. DE R.L. DE C.V.	No Requisición: PAC
Dirección: CALLE CHALCHICOMULA NUM. 6 INT. 2 PISO INT. 1 LA PAZ PUEBLA 72160	Fecha de entrega: 22/04/2024
R.F.C. CME -030423-UZ1 No. Proveedor : 00123282	Partida presupuestal : 0416
Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA	Clasificación presupuestal : 21053002
Lugar de entrega: 2 NORTE NO 2004, COL. CENTRO, C.P. 72000	Circ. 22 Loc. 19 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

3.3. El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a la entrega de cada uno de los renglones por la cantidad determinada, precisamente en el lugar indicado, a más tardar en la fecha señalada y con las especificaciones requeridas.
 3.4. Los medicamentos podrán ser entregados en presentación empaque sector salud o en presentación comercial, con sello o sobreimpresión con la clave del Sector Salud, en tratándose de aquellos medicamentos que aun se denominan como "genéricos intercambiables" deberán contener la simbología G.I., de conformidad con lo señalado en la NOM-072-SSA1, vigente.
 3.5. El periodo de caducidad de los bienes, no podrá ser menor a 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de entrega. No obstante los proveedores podrán entregar bienes con una caducidad mínima hasta de 9 (nueve) meses, siempre y cuando entreguen una carta compromiso, en la cual se obliguen a canjear, dentro de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a que sea requerido el canje, sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.

4. DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

- 4.1. El proveedor se obliga a otorgar, dentro del plazo de diez días naturales contados a partir de la aceptación de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente pedido por un importe del 10% (diez por ciento) del monto total del pedido, sin incluir el IVA. Si la entrega de los bienes se realiza dentro del plazo citado en el párrafo anterior, no será necesario otorgar la garantía, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la LASSP y 43.5 Capítulo X de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PBI) del IMSS.
- 4.2. En el caso de que la garantía de cumplimiento se otorgue mediante fianza, deberá expedirse a favor del Instituto, conforme a los textos autorizados por la Dirección Jurídica del Instituto.
- 4.3. La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos contratos cuyo importe sea igual o menor a 600 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, podrá otorgarse mediante cheque certificado, para lo cual, se deberá seguir el procedimiento siguiente:
 - I. El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.
 - II. Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en las áreas de Tesorería de las Delegaciones o UMAES de destino de los bienes.
 - III. El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constate el cumplimiento del contrato.

En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte del Instituto deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquel en que el proveedor de aviso de la entrega de los bienes objeto del presente contrato.

4.4. El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la cancelación del pedido o de la cantidad faltante y la aplicación de una sanción, consistente en el 10% del valor de lo incumplido. Lo anterior sin que surta efecto legal alguno cualquier inconformidad o aclaración al respecto, liberando al Instituto del compromiso incumplido, para que de acuerdo a sus necesidades reasigne el volumen no entregado a quien mejor convenga a sus intereses.

5. DE LA FACTURACION

- 5.1. Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, además mostrar claramente el número de pedido, número de requisición y partida presupuestal.
- 5.2. El pago de este pedido, se realizará a los 20 días naturales posteriores a la presentación de las facturas en las oficinas de trámite de erogaciones de las Delegaciones y UMAE receptoras de los bienes, bajo las siguientes consideraciones:
 Toda entrega de bienes se considerará comprendida en un "Periodo mensual de entrega de bienes" en donde dichos periodos abarcan del 11 de cada mes, al día 10 del mes siguiente. El proveedor podrá presentar su factura en las oficinas de Trámite de Erogaciones de las Delegaciones y UMAE de destino, a partir del día 5 del mes siguiente a aquél en el que se concluya el "Periodo mensual de entrega de bienes" en el que haya efectuado la entrega objeto de este pedido.

Area Adquisiciones MTRA. SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES		
Administrador del Contrato LAE. YADHYRA LIZZETTE SALAS VEGA JEFE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	Representante Legal DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR DIRECTOR UMAE	Area Requiriente DRA. MYRIAM RAMIREZ GUTIERREZ DIRECTORA MEDICA
		Area Contratante LAP. MARGARITA LAURA CERON LINARES DIRECTORA ADMINISTRATIVA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
 COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
 UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:	No. de Evento AA-046-T26-24
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet AA-50-GYR-050GYR046-T-26-2024
Fecha Terminación del pedido: 22/10/2024	No. de Pedido: D4P0062
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 12/04/2024 Impresion 12/04/2024

Proveedor: **CORPORACION MEDIGROUP S. DE R.L. DE C.V.**
 Dirección **CALLE CHALCHICOMULA NUM. 6 INT. 2 PISO INT. 1 LA PAZ PUEBLA 72160**
 R.F.C. **CME-030423-UZ1** No. Proveedor : **00123282**
 Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA**
 Lugar de entrega: **2 NORTE NO 2004, COL. CENTRO, C.P. 72000** Circ. **22** Loc. **19** Imn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

No Requisición: **PAC**
 Fecha de entrega: **22/10/2024**
 Partida presupuestal : **0416** 21053002
 Clasificación presupuestal :

EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE PEDIDO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y SU REGLAMENTO.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

CARGO

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)			
FECHA	DIA	MES	AÑO

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA

OBSERVACIONES

Area Adquisiciones MTRA. SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES	Representante Legal DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR DIRECTOR UMAE	Area Requiriente DRA. MYRIAM RAMIREZ GUTIERREZ DIRECTORA MEDICA	Area Contratante LAP. MARGARITA LAURA CERON LINARES DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Administrador del Contrato LAE. YADHYRA LIZETTE SALAS VEGA JEFE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO			

BAmDAXjQk9U83GGmXvCVxODKsXMmgUbUBh3gyui9DFBZ+kSY/NRkzXfZgaM0grtEVBpasZ8LrZmVk4ow7zonfifiTiMQ+QH1GUh3BQ3BiXg8nhg/Qb1BG912IK/DL6tiyRmJFF5Lm73F5/mWSpUDPwPoxj53i+7C
KyL3b4fxm8IXSSh+k7frJZ6tdQ+ZRjso07L0jsBMTrPITmEYk1R/bUcL+xDR25TiPwu182zitrXzucg/s0RzGZ6NFQILtcn1f1QjLFK0ZvqeLhFL3I/MEwEdsfSHYX1bAYT/ecfTE58EtyFXMhxDb1ZnmBrvwc/n
a7X9ALP5g/Sh9rogHdtNNg==