



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 BLVD. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ No. 815
 SALTILLO, COAHUILA

Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: **19/04/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **AA050GY026-I-63**
 bajo el: **Fracción II Art. 41**
 No. Compranet:
050GYR026I06324-013-00
 No. de Pedido: **D4P0045**
 Elaboración: **09/04/2024** Impresion 09/04/2024

Proveedor: GRUPO UNIMEDICAL SOLUCIONES, S.A. DE C.V. **No Requisición: PAC**
Dirección: AV. SAN JERONIMO num. 502 SAN JERONIMO MONTERREY 64640 **Fecha de entrega: 19/04/2024**
R.F.C. GUS -060712-I53 No. Proveedor : 00094592 **Partida presupuestal : 0320 21053001**
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN COAHUILA **Clasificación presupuestal :**
Lugar de entrega: CTRA SAL-ZAC KM22 PUENTE LA **Circ. 05 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0**

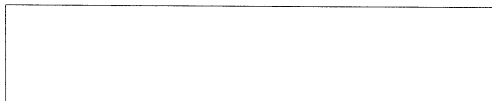
| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|---|----------|--------|--------|---------------|
| 1 | 010 000 54900000 | MIRTAZAPINA. TABLETA O TABLETA DISPERSABLE CADA TABLETA O TABLETA DISPERSABLE CONTIENE: MIRTAZAPINA 30 MG ENVASE CON 30 TABLETAS O TABLETAS DISPERSABLES. | 41 | ENV | 354.79 | 14,546.39 |

Marca: **COMENTER**
 Procedencia: **ARGENTINA**

Tipo Presen: **TAB**
 Cant Presen: **30**

| | | |
|-------------------|-----------|------------------|
| SUB. TOTAL | \$ | 14,546.39 |
| I. V. A. | \$ | 0.00 |
| TOTAL | \$ | 14,546.39 |

(catorce mil quinientos cuarenta y seis pesos 39/100 M.N.)



| | |
|--|--|
| administrador del pedido LIC. MARTIN CASTRO FERNANDEZ TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO | Autorización (N1) DR. LEOPOLDO SANTILLAN ARREYGUE DEL ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA |
|--|--|



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 BLVD. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ No. 815
 SALTILLO, COAHUILA

| | |
|---|---|
| Número Acuerdo: | No. de Evento: AA050GY026-I-63 |
| Número de Sesión: | bajo el: Fracción II Art. 41 |
| Fecha de Acuerdo: | No. Compranet |
| Fecha Terminación del pedido: 19/04/2024 | 050GYR026I06324-013-00 |
| Núm. Dictamen Presup: S/N | No. de Pedido: D4P0045 |
| | Elaboración: 09/04/2024 Impresion 09/04/2024 |

| | |
|--|---|
| Proveedor: GRUPO UNIMEDICAL SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | No Requisición: PAC |
| Dirección: AV. SAN JERONIMO num. 502 SAN JERONIMO MONTERREY 64640 | Fecha de entrega: 19/04/2024 |
| R.F.C. GUS -060712-I53 No. Proveedor : 00094592 | Partida presupuestal : 0320 21053001 |
| Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN COAHUILA | Clasificación presupuestal : |
| Lugar de entrega: CTRA SAL-ZAC KM22 PUENTE LA | Circ. 05 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0 |

CLAUSULAS 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 considera 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 ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal de Derechos de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial, 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.
 La reposición de los bienes será solicitada por la Delegación o Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) 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.
 - 2.2 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.
 - 2.3 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, Capitales 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 UMAE de destino en donde, de ser el caso, le sellarán de recibido en el original de la remisión.

| | | |
|--|--|---|
| | administrador del pedido LIC. MARTIN CASTRO FERNANDEZ TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO | Autorización (N1) DR. LEOPOLDO SANTILLAN ARREYGUE TIT. DEL ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA |
|--|--|---|



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 BLVD. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ No. 815
 SALTILLO, COAHUILA

| | |
|---|---|
| Número Acuerdo: | No. de Evento: AA050GY026-I-63 |
| Número de Sesión: | bajo el: Fracción II Art. 41 |
| Fecha de Acuerdo: | No. Compranet |
| Fecha Terminación del pedido: 19/04/2024 | 050GYR026I06324-013-00 |
| Núm. Dictamen Presup: S/N | No. de Pedido: D4P0045 |
| | Elaboración: 09/04/2024 Impresion 09/04/2024 |

| | |
|--|---|
| Proveedor: GRUPO UNIMEDICAL SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | No Requisición: PAC |
| Dirección: AV. SAN JERONIMO num. 502 SAN JERONIMO MONTERREY 64640 | Fecha de entrega: 19/04/2024 |
| R.F.C. GUS -060712-I53 No. Proveedor : 00094592 | Partida presupuestal : 0320 21053001 |
| Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN COAHUILA | Clasificación presupuestal : |
| Lugar de entrega: CTRA SAL-ZAC KM22 PUENTE LA | Circ. 05 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 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 aún se denominen como "genéricos intercambiables" deberán contener la simbología G.I., de conformidad con lo señalado en la NOM-072-SSA1, vigente.

3.5 El período 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 GARANTÍA 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 LAASSP y 43.5 Capítulo X de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PBL) 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.

| | | |
|--|--|--|
| | administrador del pedido LIC. MARTIN CASTRO FERNANDEZ TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO | Autorización (N1) DR. LEOPOLDO SANTILLAN ARREYGUE DEL ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA |
|--|--|--|



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 BLVD. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ No. 815
 SALTILLO, COAHUILA

| | |
|---|---|
| Número Acuerdo: | No. de Evento: AA050GY026-I-63 |
| Número de Sesión: | bajo el: Fracción II Art. 41 |
| Fecha de Acuerdo: | No. Compranet |
| Fecha Terminación del pedido: 19/04/2024 | 050GYR026I06324-013-00 |
| Núm. Dictamen Presup: S/N | No. de Pedido: D4P0045 |
| | Elaboración: 09/04/2024 Impresion 09/04/2024 |

| | |
|--|---|
| Proveedor: GRUPO UNIMEDICAL SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | No Requisición: PAC |
| Dirección: AV. SAN JERONIMO num. 502 SAN JERONIMO MONTERREY 64640 | Fecha de entrega: 19/04/2024 |
| R.F.C. GUS -060712-I53 No. Proveedor : 00094592 | Partida presupuestal : 0320 21053001 |
| Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN COAHUILA | Clasificación presupuestal : |
| Lugar de entrega: CTRA SAL-ZAC KM22 PUENTE LA | Circ. 05 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0 |

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.

| |
|--|
| |
| |

| | |
|--|---|
| administrador del pedido LIC. MARTIN CASTRO FERNANDEZ TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO | Autorización (N1) DR. LEOPOLDO SANTILLAN ARREYGUE TIT. DEL ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA |
|--|---|



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 BLVD. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ No. 815
 SALTILLO, COAHUILA

| | |
|---|---|
| Número Acuerdo: | No. de Evento AA050GY026-I-63 |
| Número de Sesión: | bajo el: Fracción II Art. 41 |
| Fecha de Acuerdo: | No. Compranet |
| Fecha Terminación del pedido: 19/04/2024 | 050GYR026I06324-013-00 |
| Núm. Dictamen Presup: S/N | No. de Pedido: D4P0045 |
| | Elaboración: 09/04/2024 Impresion 09/04/2024 |

| | |
|---|---|
| Proveedor: GRUPO UNIMEDICAL SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | No Requisición: PAC |
| Dirección AV. SAN JERONIMO num. 502 SAN JERONIMO MONTERREY 64640 | Fecha de entrega: 19/04/2024 |
| R.F.C. GUS -060712-I53 No. Proveedor: 00094592 | Partida presupuestal: 0320 21053001 |
| Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN COAHUILA | Clasificación presupuestal: |
| Lugar de entrega: CTRA SAL-ZAC KM22 PUENTE LA | Circ. 05 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0 |

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

| | | |
|--|--|---|
| | administrador del pedido | Autorización (N1) |
| | LIC. MARTIN CASTRO FERNANDEZ | DR. LEOPOLDO SANTILLAN ARREYGUE |
| | TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO | TIT. DEL ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA |

HQqDf8IC6XP2NtYfqp6rQtHy3E63vYvOuc /gXXaMrzWJAWfxoW6GNpxl2yfPHjTneceQCY4h6V3NGQ3sXQtEkSr651 /Ra2CH+QYSe+bp8A5Mjf9aYDCfTmW+DATPEHex+T4348v9 /gA+g+v51zW6oSUHNvGGAon
CICiNuZeMUy8Wj78Hf8vWUo8YUk807MfppF7G+cZakydgvRgqgIFzO8BwXiEd1lWZ8UZXk9 /2A6xiFLyi /zv+SngK5QGHyY9R9IM/5EKfBPVzROJul /W9SPtBxoyqr05Qg08lqsChlXUvzanEMHSA1Gh4mEeww
fPb3H5v+b0MYI1alPlXWzW==

Firmante: GRUPO UNIMEDICAL SOLUCIONES SA DE CV
RFC: GUS060712I53

Número de Serie: 00001000000511804733
Fecha de Firma: 30/04/2024 13:44

Certificado:

MIIGcZCCBFugAwIBAgIUmdAwMDEwMDAwMDA1MTE4MDQ3MzZmWdQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAWgYDVQDDbDZBVVRPUk1EQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTFFuMCAwEUECgwwGA1UECQwUUEUwVGVkLmDU8gREUgQURNSU5JU1RS
QUNJTD04gVVFJJQ1VUQWVJQTEaMBGGA1UECwwRU0FULU1FUyBBDXR0b3JpdHkxKjA0BgkqhkiG9w0BCQEWZ2NvbhRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYyUEhJREFMR08gNzcsIENPc4g
R1VFU1JFUK8xDjAMBGNVBBEMBTAMzAwMQswCQYDVQGEWjNWDEZMBCGAlUECAwQ01VREFEIERFIE1FWElDTzETMBEAlUEBwKQ1VBUUURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcWZAxTk4zMVWwWgYJKoZIhvcN
AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJTD04gQ0V0VGFJBTcBERSBTRVJWSUNJTD1MgVVFJJQ1VUQWVJQTE1MgQUWgQ09OVFJJQ1VZRU5URTAeFw0yMjA5MDcyMzQ2MTdaFw0yNjA5MDcyMzQ2NTdaMIIBDjEt
MCsGA1UEAxMkRlJUVlE8gVU5JTUVESUNBTCTT0xVQ01PTkVITFNBIERFIENWMS0wKwYDVQOPeYRHLVQTYVBTk1NRURJQ0FMIENPc4gVVFVZSU5ORVVGU0EgREUgQ1YxLTAzBgNVBAoTJEEdSVVBIFFVOSU1FRElDQUWg
U09MVUNJTD05FUyBTQSBERSBDVjELMAKGA1UEBhMCTVgkKzApBgkqhkiG9w0BCQEWGhmdWVudGVzekBoZnotY29udGFkb3Jlcy5jb20xJTAzBgNVBCU0THEdVUzA2MDcxMkklMjYvIE1BTE04MDEyMTVBWdCcxHjAc
BgNVBAUTFSAvIE1BTE04MDEyMTVlQkNMTViWNTCCASlWdQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALBptW4ck6u7In2AfWSx7PPfh0NZPT7XC6SWZblQYp0cQfZXWGWrvp7RGLLW+vg9twSTfQWKYDJX1Gz
MXve2/VeNfQDZ12vWFM131/yAPM6H573zzMk57fgQ6aKnmW+ / 0XBRCSzWfBhzmiRdyom2dVYvWjyU8fKmxg78LBXv1h1DBRenLJM0RWRjKfJLXRQpjTGPPLucAilXAP7xLJyT3cg6EofxP5B2aiVAZMKWTz5
qGNTXgb6qCGPwpxYffz5KzKn /hIKy j2yT400vWzG2NtXncHkbgODiHTQS0g9BYe1kPmDwi+MdmjYDY5 / 4Zs3R51+x6Y1ZaPpvbA9sCAwEAAANPME0WDAyDVR0TAQH / BA1wADALBgNVHQ8EBAMCA9gweQYJYIZI
AYb4QgEBBAQDAgWMB0GAlUdJQQWMBQGCCsGAQUFBWMEBggrBgEFBQcDAjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAJVKgoVKm+YQXyAtSwUzBGP7JAQwx / zqLRQPFJ8QMYA1gyxSoIQxHRVmmHidKxcm / KuuicyHOIw
TgZmmLvuHHzsAqTm+4g8r30+CIWh0+oJ6KUARRLBoLERGBpDabQ1vBUJWXAelTXd2TfPtuXlYVtuo4zr+ReQPWzS9AM0yCmVGJ3b01jksOVRp+007bJN7+DbyirLBqvzT2hm8Qa2pbaOcSb2IMAlx19Sejg3v6
Rskv2beL / VyoK7Gmda+zkiFAzf80z / 8zFwk82yYtyxbckJe5pe0c0lVPH2+BMPNPAdxpyCid0sn4no / Sh4u9Mjh0ks9x / xB9RQc1EmN / FOYMTMct2p90EaKQ4Q1BURTgg1mA5g+XuZQ93qzrT16rXt02Kvk06c
zo8HhxsCZ3R5o6yyMd / cTrCckoHc3E+rw04oUIx13wknw8Y7gYsYC / q4SuC / VCTyif21NF3rC4Lr1fgFkxQkYgHuGypBZEArneV0hm2PQjWtFimNeKZoUlEq4edOMTxs5YLmJ / zpF6j44R1zNFzTWf1me53pQ1
x451ZP4toEv+gef3R75Drp1476gRymQcSKpW7vw+eZWGj8gn1KJ3A15fXN / SELr4PYE4bgVfbo204d6PLUIlfVhTF6kN1DqInmBoCKN1Ssv02D1yaCd1FDyXMGBE=

Firma:

VbIPsz9da1U3yMY5K3dVm485 / KWFYb4LgKdj06t7Thf / M4Lva8vfuikATCoDw0X5pkvZ5n7xadWz7sUjJGw2 / NUS4UEubJVT1Bsg465FgOijbyXlPEK+7XIKpFY1WdmZoUvb7tgmHwJrwgZ8rW1q6ka1T5SjFs8
mrvtSyM / NAVq0IjtmJU5ctTCVlnpCZykmBTpBSEwBpLAQHS7bjj72c30vRmIPSlEwVwp4EsTnN2IK6g+a15ulCG0GqALFLUQxEyp2U0IiEgCJnMUyDElD4y0Thg8XXNOc1kfyhfunIsCVbATpJQLc818eFzXZ
hz4V9GB6sJN+ExEWDp4T6g==