



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	050GYR026I06324-010-00
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: D4P0053
	Elaboración: 09/04/2024 Impresion 09/04/2024

Proveedor: PRODUCTOS FARMACEUTICOS EKA, S.A. DE C.V. **No Requisición: PAC**

Dirección: CALZ. DE GUADALUPE, PREDIO DENOMINADO LOS TEJOCOTE EL CERRITO **Fecha de entrega: 19/04/2024**

R.F.C. PFE -190926-IK3 **No. Proveedor : 00147841** **Partida presupuestal : 0301 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**

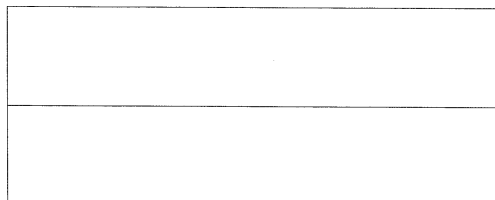
Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	01000001060000	PARACETAMOL SOLUCION ORAL CADA ML CONTIENE: PARACETAMOL 100 MG ENVASE CON 15 ML, GOTERO CALIBRADO A 0.5 Y 1 ML, INTEGRADO O ADJUNTO AL ENVASE QUE SIRVE DE TAPA.	13054	FCO	15.49	202,206.46

Marca: TEMPERAL
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: ML.
 Cant Presen: 15

SUB. TOTAL	\$	202,206.46
I. V. A.	\$	0.00
TOTAL	\$	202,206.46

(doscientos dos mil doscientos seis pesos 46/100 M.N.)



administrador del pedido LIC. MARTIN CASTRO FERNANDEZ TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTIT.	Autorización (N1) DR. LEOPOLDO SANTILLAN ARREYGUE DEL ORGANOS 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:
 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
050GYR026I06324-010-00
 No. de Pedido: **D4P0053**
 Elaboración: **09/04/2024** Impresion 09/04/2024

Proveedor: PRODUCTOS FARMACEUTICOS EKA, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

**Dirección: CALZ. DE GUADALUPE, PREDIO DENOMINADO LOS TEJOCOTE EL CERRITO
 CUAUTITLAN 54879**

Fecha de entrega: 19/04/2024

R.F.C. PFE -190926-IK3 No. Proveedor : 00147841

Partida presupuestal : 0301 21053001

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN COAHUILA

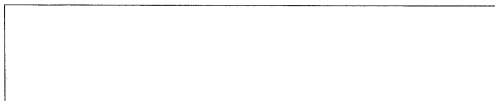
Clasificación presupuestal :

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 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:
 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
050GYR026I06324-010-00
 No. de Pedido: **D4P0053**
 Elaboración: **09/04/2024** Impresion 09/04/2024

Proveedor: PRODUCTOS FARMACEUTICOS EKA, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

**Dirección: CALZ. DE GUADALUPE, PREDIO DENOMINADO LOS TEJOCOTE EL CERRITO
 CUAUTITLAN 54879**

Fecha de entrega: 19/04/2024

R.F.C. PFE -190926-IK3 No. Proveedor : 00147841

Partida presupuestal : 0301 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.

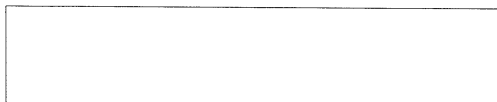
5.- DE LA FACTURACION

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	050GYR026I06324-010-00
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: D4P0053
	Elaboración: 09/04/2024 Impresion 09/04/2024

Proveedor: PRODUCTOS FARMACEUTICOS EKA, S.A. DE C.V.	No Requisición: PAC
Dirección: CALZ. DE GUADALUPE, PREDIO DENOMINADO LOS TEJOCOTE EL CERRITO CUAUTITLAN 54879	Fecha de entrega: 19/04/2024
R.F.C. PFE -190926-IK3 No. Proveedor : 00147841	Partida presupuestal : 0301 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 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:
 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
050GYR026I06324-010-00
 No. de Pedido: **D4P0053**
 Elaboración: **09/04/2024** Impresion 09/04/2024

Proveedor: PRODUCTOS FARMACEUTICOS EKA, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

**Dirección CALZ. DE GUADALUPE, PREDIO DENOMINADO LOS TEJOCOTE EL CERRITO
 CUAUTITLAN 54879**

Fecha de entrega: 19/04/2024

R.F.C. PFE -190926-IK3 No. Proveedor : 00147841

Partida presupuestal : 0301 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.

OBSERVACIONES

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

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

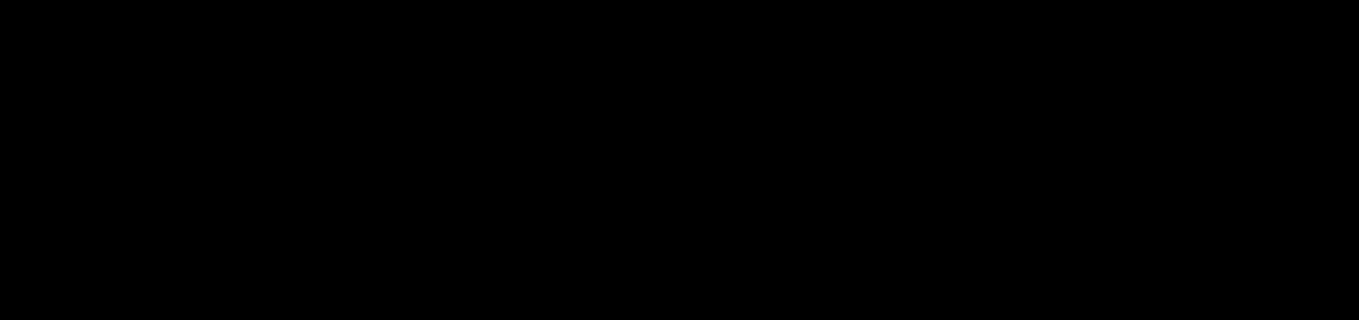
Cadena original:



Firmante: LEOPOLDO SANTILLAN ARREYGUE

RFC: [Redacted]

Certificado:



Número de Serie: 303030303130303030303030353038313832303230

Fecha de Firma: 15/04/2024 10:41

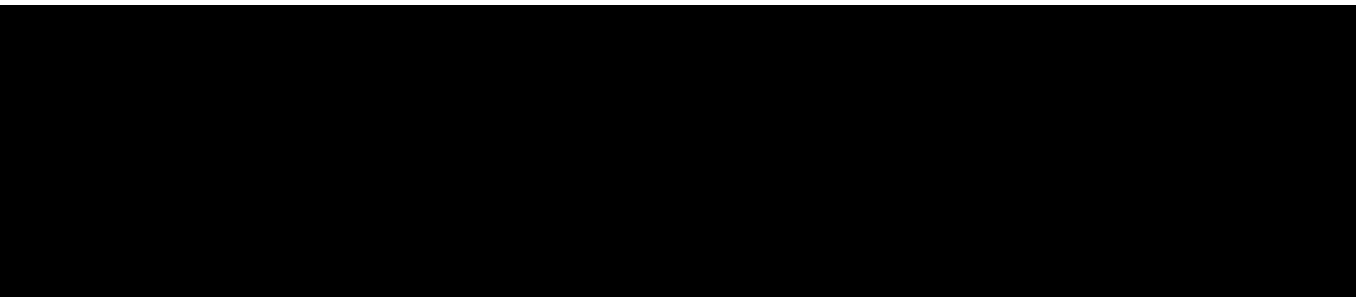
Firma:

LS0tLS1CRUdJTiBQNTNTN0tLS0tDQpNSU1K0WgdZSktvWk1odmNOQVFjQ29JSUo1ekNDQ2VNQ0FRXkRkDekFKQmDvcKrnTUNHZ1VBTUY4R0NTcUgTSWIzDQpEUUVIQUFCU0JGQm1Oa1F3T1W1Kak9UTX1PR1F3Tm1R Mk5UZ31aak13TKrFNU5qUTNZbUUXTnpVek5tUTJZak5rDqORGRot1RJNFPXR1Ne1UwTjVJM1kyVTNNakV6TmPFNV1XS1PR1prT0daa11tRTJVPVGRrTnFDQ0JrUXdnZ1pBDQpNSU1F0stBREFnRUnBaFF3TURB d01UQXdnREF3TURVd09ERTRNakF5TURBtkJna3Foa21HOXcWqkFRc0ZBRENDQpBWF4SURBZUJnT1ZCQ1NRjBGV1ZFOVNTVVJCUKNCRFJWS1VTVPpKUTBGRVQSkJNUzR3TEFZRFZRUUtEQ1ZUDQpSVkpxU1VO S1R5QkVSU0JCUkUxS1RrbFRWRkpcUTBsUFRpQ1Vva2x2dV1ZSQ1VrbEJNUm93R0FZRFZRUUxkQZUDQpRV1F0U1VWVE1FRjFkR2h2Y21sMGVURXFQ2dHQ1NkR1NJYjNEUUVKQVjZy1kyOXVkr0ZqZEc4dWRHVmpI bWxqDpImEj6WVhRdVoyOW1MbTE0TVNZd0pBWURWUVFKREIxQ1ZpNgdTRWxFUVV4SFR5QTN0eXdnUTA5TUxpqkhVWVZTDQpVal2TVHPT01Bd0dBMMVFRVF3Rk1EWXpNREF4Q3pBskJnT1ZCQV1UQWsxWU1Sa3dg d11EVLFRSUCRQkRTV1ZFDQpRVVnUkVvZ1RVV11TVU5QTVUNd0VRWURWUVFIREFwRFZVR1ZTR1JGVFU5RE1SVXdFdl1EVLFRdEV3eFRRV1E1DQpOeEzTURGT1RqTXhYREJhQmDrCWhraUc5dZBCQ1FVFRYSmxj M0J2Ym5OaF1teGxPaUJCUkUxS1RrbFRWRkpcCDQpRMGxQVGlCRFJVNVVva0ZNSUVSRklGTkZVbFpKUTBsUFV5Q1Vva2x2dV1ZSQ1VrbFBVeUJCVENCRFQwVNVVa2x2DDQpWmXGvGxSRk1CNFhEVE14TURje5ERTNN amt3TWxvWERUSTFNRGN4TkRkM01qazBNbG93Z2R3eEpeEQW1CZ05NDQpCQ1URzB4R1QxQ1BURVJQSUZQ1RsUkpURXhCVGLCQ1VlsSkZkXVWRWU1Rfa01DSudBMVVF51JNY1RFV1BVRT1NDQpSRThnVTBGT1ZFBzE1U RUZPSUVGU1VrV1pSMVZGTNRd0lnWURWUVFLRXh0TVJVOVFUMHhFVH1CVFFVNVVTVXhNDQpRVTnUVZKU1JwbEhVWV4Q3pBskJnT1ZCQV1UQWsxWU1TWXdkQV1KS29aSWH2Y05BUWtCRmhkc1pXOXpZVzUwDQpY ekV5UUhsaGPHOXZMbU52Y1M1dGVERvdNq1FHQTFRUxSTU5VMEZCVERZeE1URXhNbe50T1RFYk1Ca0dBMMVFDQpCuk1TVTBGQ1REWXhNVEV4TwtotLRrNVNVR5TU1JQk1qQ5CZ2tXaGtpRz13MEJBUUVGQUFP Q0PROEFSU1CDQpD0tDQVFPQNTiVTZyRGRYkRtUDk3WFGxMTFVR09EVDNOVGTxtXZ6bFJ1b1j1sSTRodG9MOGhFCXRQV0ox0DhaDQpYUXZwQVZwmsyR21jOHrRuZnRsbh11Q5CQktLUkFYdzdTrnRQWHYyRgd1 bEE1Z1J0TGs4VWpBSDB4SVgxMTNiDQpL0RwMzdEa2tPSGxWRE45dk51Y31vUi1IOVZ0VHdRtMg2d1kwt29x0G02T2doakIybX1Rk5WtUw2eXmWrkQ1DQorSF10be42VDJpME1tZTNETUFSZFPIL05UQVAVRVR4 MFUqckFpaGcrU3pyQ2dyeUJFAWI3VFJ5SnJgW1BhYV1JDQp0VmhYQ3hsYnFyVhY5NFZBMzQ3b1pLmKdRNRhRqNVFwaEdocWNQ2G1COTJ3VW9WcE1p21VWaUdNR3VVU1ErDnZKDQpXbkZJNkNshA0N21BZVhhMmhC cFhtWuzRZVZMQXdJREFRQUJvMdh3VFRBTUJnT1Z1Uk1CQWY4RUFqQUFNXNDQpBMVvRkHdRRUP3SUQyREFSOMdsZ2hrZ0JodmhDQVFRUJBTUNCYUF3SFFZRFZSMGxCQ113RkFZSUT3WUJCUVVDQpBd1FHQ0NZ R0FRVUZcd01DTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFKQn3VUFBNELDQVFCanU5TG1MUzVHa0dqdnZBVTYycZnQpD2N2pjc3NmdVNRAdDkS1NacXVjRkdXWjhtUEczTGl1vemVyK2FqTzNnB1VQc3hS5tyNmR3SX1Zwm5RbX1V QTFZDQppbEpVT1Mzd05ITTQ4RkdQShp5bTJdDfRUTFRyOW5aR1d1a3MrRDFqSPhrNW1b01KOWJXNc2RGc0QmJ4RWIyDQpGVkjiemi3L11URVVKn1pVdTZ5cUU3c3VcTd3dFERdXjdQWdXcFNmNaxWGRQT1ZG amZvb3FGSMv5b2ZmcThvDQp1MS9mUnZMQnRRMjYnYp0NET3WStvaXJqN2JR3N3NjTmJ0eHU4cVvVnJqXMGxqbFZR1pJNXNEWdhgkbn1TTRmDQpYNOV0S3Z1UWxmYW1NTJRv1ZCbJFheVZIZU0vNGt5ZThY531Q TmIvL2xxYjA1RH1TmNDbTvmamRpwjJLbU5uQpU5U4wN03eVh4YUxyWE1Xm3VtT0ZybJvLRjVKGSKFRVE1wQVbsMhXVkpZbWdLTLZMOURmV1p5b1RkL0h2dkZCDQpZYS9R2Rk0TmtUVEFqYTIrUkFXdWpRSgX0 OW1jUXBkdFhRw9wcXMrCvJaVjddjTzkzTmxBUU23dkdANXZ5NTJKDQpTSXF5czZXd1RrTW5KNmVOS2tpNk10REd3ckw2ZhdueDVNNVctnU2FIWNNucWZ1R2xzM1dBTjdB1d05SdEtDQorLy9NZExON1NzQXF4 R11KMJA0T2JhbUFRWRWY3JXWFprb2R0TKxvc3pLZEJ6b1Z6TWsvdDU3MUZzeWmXanBvDQpouUjJXVD1wY2NjN1c1L2I0U0duOxduQXkrMEZiMhoyN3p5Y1g5eU5CNuK00W9PYjhUyT3MU03TrSUHdpMGoxDQo4 QULJeUk0TTFoUWgrdt1nMHV1Z1JgR0NBeV13Z2dNaFNRUJNSU1CbmpDQ0FZUXhJREF1QmdOvkJBTU1GMEZWDQpWRT1TU1VSQ1JDQkRSVkpVU1VaS1EwrKVMUjCpVM0d0xWBURWUVFLRENWVJWS1dtVU5K1HC RVJQJkSRTFKDQpUa2xUvKZKQ1EwbFBuaUJVVvtS1ZUWUkVa2xCTVjvd0dBWURWUVFMRJGvFFWUXRTVVZUSUVGMWRHaHZjBwWdQp1VEVvXUNR0NTcUdTSWIzRFFFSkFSWJmJ11ZEdGamRH0HVkR1ZqYm1s amIwQnpZWFF1Wj15aUxtMTRNU113DQpKQV1EVLFRSkrCMUJWaTRnU0VeRVFvEhUeEzE1Z13Z1EwO1MaUJ1V1VWU1Vr1V1NUekVPTUF3R0EXVUVUdGDQpNRFL6TURBeEN6QpCZ05WQkFZVEFRM1NUmt3RndZ RFRZRUU1EjKJEU1ZMRVUVWdsSRVvVFWVNVNT1BNuk13DQpFUV1EVLFRSERBERWU2WU0ZSR1RVORNU1V3RXdZRFZURXRPd3hUUVZRUU56QTNNREZFPVgPNeFheQmCC22txDQp0a21HOXcWqkNRSVRUWPeYzNC dmJuTmhZbXhst21CQ1JFMUjUa2xUvKZKQ1EwbFBuaUJEU1U1VVVrRk1JRVJGDQpJRk5GvWxaS1EwbFBVeUJVVvtS1ZUWUkVa2xCTVjvd0dBWURWUVFMRJGvFFWUXRTVVZUSUVGMWRHaHZjBwWdQp1VEVvXUNR0NTcUdTSWIzRFFFSkFSWJmJ11ZEdGamRH0HVkR1ZqYm1s d09ERTRNakF5TURBskJnVXJEZ01DR2dVQW9GMHdHQV1KS29aSWH2Y05BUWtETVZr0NTcUdTSWIzDQpEUUVIQRBakJna3Foa21HOXcWqkNRUXhGZ1FVRV14a1FzNjZsdz1mQWdCNzRHQTh4ZV1FM1pRd0hBWUPL b1pJDDQpdmNOQVFRk1ROPhEVEkwTURReE5URTJOREV5TkZvd0RRWUjLb1pJaHZjtkFRRUJCUUFPZ2dFQU5EM1NtMZFDZQpSbUpYc1FRVDBIOW9FV0JdmxrLzA2CytjddU1S29Jdtdj0WxUkY3SWIwdEh1Nhhx bml0aTFUNEMrQEB3TEVBDQpWd9WTTTkpU1JLemIY1YrMW9tVmFqZ9WQGNCR2c4REt0VGRCM01GK3dLc1BoQkdvtVWjodVixbTR5e1n1b1pDQoz2mZ1SjdXbFZVZVGNekpY0d1bkZyOSTymjC5Tm1oe1RMS2Hq eGoxWFFyM2o2d294R1Rheis2U1V1ZGxiTU1ODQp1K114WmFud3F2OG1GMTNNU1uVhJdnBpU1I4WVBELOtqOXh0aUI0aP1teHNjSFY5emxGQWtLREZpVEV0cGZzDQpPa1YrV3YvNwt1sKZRNGp0bFBFAEJaUdVL TmY3WjJibk1TOHs0hp1ZTJXUMd1TG10YUV3Vml2UGRnTKn0MGZNDQo3Z2JkbgJaRk5QMS9Pz209DQotLS0tLUVORCBQpSNTNTN0tLS0tDQo=

Firmante: MARTIN CASTRO FERNANDEZ

RFC: [Redacted]

Certificado:



Número de Serie: 0000100000508188275

Fecha de Firma: 15/04/2024 12:10

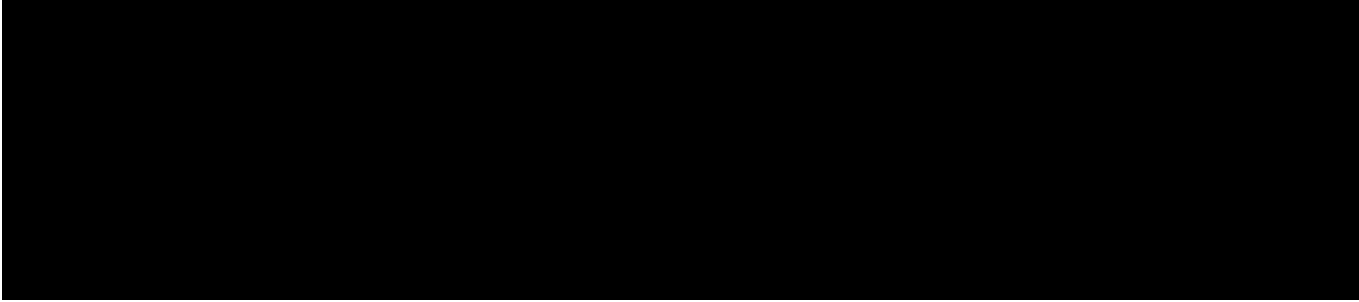
Firma:

gnwJmCQMEKzWlRk6LrTUCHSR8pbk jImIGQHTRxcNxCEhuq9pp+6bJaiL9FXRvDxW9vD2MVR6 / YAQWYUTGsXWC5tpqf+mRPWyIPgvWqrsEOsViJZ5Qq/s3gQucqX49VLPN018pLGHGQ16efXVwnt8tvvd/q7xZvA1
dTx4UBzscNsNeY7gRaNo6U2rmd119L7UmOqhJcu3URFKn+ACKhTTPP8jbWxr7TZxyT/g9UppoJUKqYzZdiOCobWk4tyQpgtZ94HXkbnNzrPQW3SkKxNvtY0vyNkGe4xeGnAra5xPBhxWDxnlgOzCK4Xhbsx6uhkg
gccVmABpv+djj943RaaiUA==

Firmante: PRODUCTOS FARMACEUTICOS EKA SA DE CV
RFC: PFE190926IK3

Número de Serie: 00001000000704941103
Fecha de Firma: 22/04/2024 08:07

Certificado:



Firma:

BD8xVOzHK2OqIRj1bZY3eM2vYc1JIVzdJv+eYDJZNPp866sXd2b6y6jGCbbmEpAK8yJ+GoH6gEf4wXYmfk6J/pbYVs4zZvnmS187fSN8uL0jdOUq35xSFO7/RjXkxmICrWnkogeDmlDMn9igGe93Xbd1Xanb3tq7
OrDPu68f0HzrZubQrI4o8Lh1jsBFnrWH5yY12/évg7YWGvwVBSQas7HHdiKx9DfNKmaPI9tr7VRv9G2LTrihw61R05/6G4OGpXeepe1YT8c3AXcPit3TVVbJarí+JU4PMfj8ZC9KHgwLgb2PidqVigolo2nTgybc
aEQ9UrV8nPEk09EQS2x7eA==

SE TESTA R.F.C., DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CADENA ORIGINAL Y CERTIFICADOS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE PERSONAS FÍSICAS
INIDENTIFICADAS E IDENTIFICABLES, CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR SU ESFERA JURÍDICA. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 113 FRACCIÓN I
DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.