



ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT nr. 21087920/02/43

de achiziționare a dispozitivelor medicale

13.11.2023

mun. Chișinău
(localitatea)

| Vînzător | Beneficiar | Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate |
|--|---|--|
| <p><u>Sogno SRL</u></p> <p>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p>reprezentată prin director Petru IAROVOI</p> <p>(funcția, numele, prenumele)</p> <p>care acționează în baza</p> <p>statutului</p> <p>(statut, regulament, hotărîre etc.)</p> <p>denumit(ă) în continuare Vînzător</p> <p>IDNO 1004600013854</p> <p>(se indică numărul și data de înregistrare în Registrul de stat)</p> | <p><u>IMSP Spitalul Raional Ungheni</u></p> <p>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p>reprezentată prin director Elvira STATI</p> <p>(funcția, numele, prenumele)</p> <p>care acționează în baza</p> <p>Regulamentului</p> <p>(statut, regulament, hotărîre etc.)</p> <p>denumit(ă) în continuare Beneficiar</p> <p>IDNO 1003609150409</p> <p>(se indică numărul și data de înregistrare în Registrul de stat)</p> | <p>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p>reprezentată prin director Gheorghe GORCEAG</p> <p>(funcția, numele, prenumele)</p> <p>care acționează în baza</p> <p>Regulamentului de organizare și funcționare</p> <p>(statut, regulament, hotărîre etc.)</p> <p>denumit în continuare Centru</p> <p>IDNO 1016601000212</p> <p>(se indică numărul și data de înregistrare în Registrul de stat)</p> |

denumite în continuare Părți, au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură, conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2023 (repetat 3),

(denumirea obiectului achiziției)

denumite în continuare Bunuri, conform Licităției deschise :

nr. ocds-b3wdp1-MD-1691662565855,

(procedura de achiziție)

în baza deciziei grupului de lucru al Centrului din 02.11.2023

2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrante ale Contractului:

- a) Specificația Nr.1 (Lista bunurilor) – anexa nr.1;
- b) Garanția de bună execuție în mărime de 5% din suma totală a contractului cu TVA, valabilă pînă la data de 31.01.2024 – anexa nr.2;
- c) Specificația Nr.2 (Specificațiile tehnice a bunurilor licitate) – anexa nr.3.
- d) Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani anexa nr. 4

3. Prezentul Contract va prevala asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

4. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Centru, Vînzătorul se obligă prin prezenta să livreze Bunurile, Beneficiarului și să înlătore defectele lor, sub toate aspectele, în conformitate cu prevederile Contractului.

5. Beneficiarul se obligă să transfere Centrului, iar Centrul la rîndul său, să plătească Vînzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului, în termenele și modalitatea stabilite de prezentul Contract.

CONDIȚII SPECIALE

1. Obiectul Contractului

1.1. Vînzătorul își asumă obligația de a livra Bunurile, Beneficiarului în cantitatea și sortimentul prevăzut în Specificația din anexa nr.1, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Centrul se obligă la rîndul său să achite, iar Beneficiarul se obligă să recepționeze Bunurile livrate de Vînzător și să transfere Centrului mijloacele financiare pentru bunurile recepționate.

1.3 Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta Certificate de calitate / Standarde de referință indicate în Specificația Nr.2 (Specificațiile tehnice a bunurilor licitate) – anexa nr.3.

Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

2. Termenele și condițiile de livrare

2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vînzător în condiții "DDP - Vămuit, cu transportul Vînzătorului pe parcursul anului 2023:

a) În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, nu depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza într-o singură tranșă, în termen de pînă la 30 de zile din data înregistrării contractului de către CAPCS;

b) În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza în tranșe:

- I tranșă: în proporție de 50% din cantitatea totală contractată în termen de până de până la 30 de zile din data înregistrării contractului de către CAPCS; iar restul 50% din cantitatea totală contractată - livrarea se va efectua doar la solicitarea în scris a Beneficiarului (bon de comandă), în termen de 20 zile calendaristice din data plasării bonului de comandă, conform necesităților reale ale beneficiarului.""

"2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:

- factura fiscală și actul de predare/primire - 3 ex.,
- Certificatele de calitate indicate în Specificații;
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare

Originalele documentelor de mai sus vor fi prezentate Centrului (factura fiscală și actul de predare-primire) și Beneficiarului (factura fiscală și actul de predare-primire) cel târziu la momentul livrării Bunurilor la destinația finală.

Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele enumerate mai sus.

2.3. Beneficiarul poate solicita o reducere sau majorare argumentată a cantității de Bunuri în limitele prevederilor legislației în vigoare în domeniul achizițiilor publice, informînd despre aceasta Vînzătorul și Centrul cu 10 zile înainte de livrare.

2.4. La livrarea Bunurilor de către Vînzător Beneficiarului, aceștia semnează factura fiscală și actul de predare-primire, care urmează a fi prezentat de către Vînzător Centrului și care servește temei pentru efectuarea plății conform prevederilor Contractului.

2.5. Data livrării Bunurilor se consideră data perfectării facturii fiscale și recepționării de către Centru.

3. Prețul Contractului și condițiile de plată

3.1. Prețul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în Specificația din anexa nr.1 a prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 9 582,3(Nouă mii cinci sute optzeci și doi 30) lei.

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate se va efectua de către Centru, în lei moldovenești, prin intermediul Ministerului Finanțelor – Trezoreria de Stat, în termen de 30 zile de la recepționarea facturilor fiscale și a actului de predare-primire. Dovada achitării plăților pentru Bunurile livrate constituie emiterea Ordinului de plată către Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat.

3.4. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract.

4. Condițiile de predare-primire

4.1. Bunurile se consideră predate de către Vînzător și recepționate de către Beneficiar dacă:

cantitatea Bunurilor transmise corespunde informației indicate în Specificația Nr.1 (Lista bunurilor) – anexa nr.1 și sînt prezentate toate documentele de însoțire prevăzute în punctul 2.2 din prezentul Contract;

- a) calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificația Nr.2 (Specificațiile tehnice a bunurilor licitate) – anexa nr.3;
- b) ambalajul și integritatea Bunurilor corespund informației indicate în Specificația Nr.1 (Lista bunurilor) – anexa nr.1 și Specificația Nr.2 (Specificațiile tehnice a bunurilor licitate) – anexa nr.3.

4.2. Vânzătorul este obligat, în prima zi de vineri, după livrarea Bunurilor, să prezinte Centrului, pentru efectuarea plății, un exemplar original al facturii fiscale semnat de Beneficiar. În cazul nerespectării de către Vânzător a prezentei clauze, Centrul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.3 din prezentul Contract.

5. Standarde

5.1. Bunurile furnizate în baza Contractului vor respecta standardele prezentate de către Vânzător în propunerea sa tehnică, Specificația Nr.2 (Specificațiile tehnice a bunurilor licitate) – anexa nr.3.

6. Obligațiile Părților

6.1. În baza prezentului Contract, Vânzătorul se obligă:

- a. să livreze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b. să anunțe Beneficiarul, în decurs de 5 zile calendaristice de la semnarea prezentului Contract, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;
- c. să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Beneficiar în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract - Specificația Nr.2 (Specificațiile tehnice a bunurilor licitate) – anexa nr.3;
- d. să asigure integritatea și calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Beneficiar;
- e. să livreze dispozitive medicale înregistrate în registral de stat al dispozitive medicale;
- f. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să transfere Centrului, în cel mult 15 zile de la momentul semnării facturii fiscale, sumele bănești pentru achitarea Bunurilor livrate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
- c) să nu recepționeze dispozitive medicale neînregistrate în registral de stat al dispozitive medicale.

7. Justificarea datorită unui impediment

7.1. Neexecutarea obligației părților contractante este justificată dacă ea se datorează unui impediment în afara controlului ei și dacă părții nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia.

7.2. Neexecutarea nu este justificată dacă partea ar fi putut în mod rezonabil să ia în considerare impedimentul la data încheierii.

7.3. În cazul în care impedimentul justificator este doar temporar, justificarea produce efecte pe durata existenței impedimentului. În cazul în care impedimentul justificator este permanent, obligația se stinge. Totuși, dacă întârzierea capătă trăsăturile neexecutării esențiale, creditorul poate să recurgă la mijloacele juridice de apărare întemeiate pe o asemenea neexecutare.

7.4. Partea care invocă prezenta clauză are obligația de a asigura celeilalte părți primirea unei notificări despre impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, imediat, dar nu mai târziu de 10 zile după ce a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanțe.

7.5. Impedimentul justificator nu exonerează debitorul de plata despăgubirilor dacă impedimentul a apărut după neexecutarea obligației, cu excepția cazului când partea nu ar fi putut, oricum, din cauza impedimentului, să beneficieze de executarea obligației.

8. Rezoluțiunea Contractului

8.1. Rezilierea Contractului se poate efectua cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral în caz de:

- a) refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract;
- b) nerespectarea de către Vînzător a termenelor de livrare stabilite;
- c) nerespectarea de către Beneficiar ori Centru a termenelor de transfer și plată ale Bunurilor;
- d) nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice, în termen de 5 zile lucrătoare, celorlalte Părți intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă la scrisoare în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare are dreptul să prezinte documentele corespunzătoare Centrului pentru înregistrarea declarației de reziliere.

9. Reclamații și sancțiuni

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului.

9.2. Vînzătorul este obligat să preavizeze Beneficiarul și Centrul despre imposibilitatea livrării Bunurilor în termen de 5 zile calendaristice de la data survenirii circumstanțelor care împiedică livrarea. În caz de încălcare a termenului de informare stipulat în prezentul punct, Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 1% din suma totală a bunurilor nelivrate.

9.3. Pretențiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de 15 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de organismul de evaluare a conformității ori de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.4. Vînzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului și Centrului despre decizia luată.

9.5. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze suplimentar Beneficiarului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.6. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.7. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organismul de evaluare a conformității, cheltuielile de staționare sau întârziere sînt suportate de partea vinovată.

9.8. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 30% din suma Bunurilor nelivrate.

9.9. Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Vînzătorul poartă răspundere materială precum urmează:

a) pentru primele 30 de zile calendaristice de întârziere, penalitatea constituie 0,1% din suma Bunurilor nelivrate pentru fiecare zi de întârziere;

b) pentru următoarele zile de întârziere, care depășesc perioada de 30 de zile calendaristice, penalitatea constituie 0,5% din suma Bunurilor nelivrate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 30% din suma Bunurilor nelivrate pentru întreaga perioadă de întârziere.

9.10. Pentru transferul cu întârziere a mijloacelor financiare către Centru, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a Bunurilor neachitate.

9.11. Pentru achitarea cu întârziere a mijloacelor financiare către Vînzător, Centrul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a Bunurilor neachitate.

9.12. Vînzătorul este exonerat de obligația privind livrarea Bunurilor în caz de suspendare sau excludere a înregistrării informației din Registrul de stat al dispozitivelor medicale, conform prevederilor actelor normative în vigoare.

10. Drepturile de proprietate intelectuală

10.1. Vînzătorul are obligația să despăgubească Beneficiarul și Centrul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.) privind echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate; și

b) daune - interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de Centru.

11. Dispoziții finale

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă, conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

11.3. Părțile contractante au dreptul, să convină asupra modificării clauzelor acestuia, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii Contractului. Modificările și completările operate la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de toate Părțile și aprobate corespunzător.

11.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor persoane terțe fără acordul în scris al celorlalte Părți.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare, în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Vînzător, Centru și Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării de către CAPCS. Contractul se înregistrează în mod obligatoriu în una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor dacă gestionarea surselor financiare se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. Contractul care nu este înregistrat în modul stabilit nu are putere juridică.

11.7. Prezentul contract este valabil pînă la 31.12.2023.

11.8. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al Părților și este semnat astăzi. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

| Vînzătorul | Beneficiarul | Autoritatea Contractantă |
|--|--|---|
| Sogno SRL | IMSP Spitalul Raional Ungheni | Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate |
| Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Academiei, 2 | Adresa poștală: MD-3603, or. Ungheni, str. Nationala, 37 | Adresa poștală: Oficiul central: MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, Bd. Grigore Vieru 22/2 Adresa juridică: mun. Chișinău, Bd. Grigore Vieru 22/2 |
| Telefon: 022 (022) 72-75-25, fax: (022) 73-83-42 , sognomd@gmail.com pungaala@gmail.com | Telefon: 022 0236-2-51-49, 2-35-86 , srungheni@ms.md | Telefon: (068) 99 84 27 (068) 99 84 26 (068) 99 84 28 (068) 99 84 25 E-mail:monitorizare@capcs.gov. md office@capcs.gov.md medicamente@capcs.gov.md Site: http://capcs.md |
| IBAN: MD28ML000000000225123438 | IBAN: MD68TRPCCU518430A00328AA | IBAN: MD75TRPCCC518430C01859AA |
| Banca: BC "MOLDINCONBANK" SA, Sucursala "Stefan cel Mare" | Banca: MF-Trezoreria de Stat | Banca: MF-TR Chisinau-bugetul de stat |
| Cod fiscal: 1004600013854 | Cod fiscal: 1003609150409 | Cod fiscal: 1016601000212 |
| Codul bancii: MOLDMD2X334 | Codul bancii: TREZMD2X | Codul bancii: TREZMD2X |
| Semnăturile Părților | | |
| Semnătura autorizată: | Semnătura autorizată: | Semnătura autorizată: |
| | | |
| L.Ș. | L.Ș. | L.Ș. |
| | Contabil | |
| | Înregistrat: nr. | |
| | Trezoreria | |
| | Data: | |

SPECIFICAȚIE Nr.1

(Lista bunurilor)

| Cod CPV | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | UM | Cantitate | Preț fără TVA | Preț cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
|--------------|---|--------|-----------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| Nr Lot | Termenul de livrare | | | | | | |
| 3310000-1 | Capron / steril împletit USP 1 -METRIC 4 | Bucată | 60,00 | 66,0000 | 71,2800 | 3 960,0000 | 4 276,8000 |
| 1 | | | | | | | |
| 3310000-1 | Capron / steril împletit USP 2/0-METRIC 3 | Bucată | 75,00 | 65,5000 | 70,7400 | 4 912,5000 | 5 305,5000 |
| 2 | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 8 872,5000 | 9 582,3000 |

Vinzătorul:

Sogno SRL

L.Ș.

Beneficiarul:

IMSP Spitalul Raional Ungheni

L.Ș.

Centrul:

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate

L.Ș.

SPECIFICAȚIE Nr.2

(Specificațiile tehnice a echipamentului medical licitat-Beneficiari IMSP)

| Cod CPV | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Țara și Producătorul | CertIFICATE de calitate / Standarde de referință |
|---|---|----------------------|--|
| Nr Lot | Modelul articolului | | |
| Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz] | | | |
| 3310000-1 1 | Capron / steril împletit USP 1 -METRIC 4 K033M | Belarus,FIATOS | DM000641494 |
| Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz] | | | |
| Capron chirurgical alb (nevopsit) împletit [catalog, p.2] USP 1 (EP 4), steril, pe suport-bobină, lungime 20 m [catalog, p.3] | | | |
| 3310000-1 2 | Capron / steril împletit USP 2/0-METRIC 3 K031M | Belarus,FIATOS | DM000641495 |
| Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz] | | | |
| Capron chirurgical alb (nevopsit) împletit [catalog, p.2] USP 2/0 (EP 3), steril, pe suport-bobină, lungime 20 m [catalog, p.3] | | | |

Vinzătorul:

Sogno SRL

L.Ș.

Beneficiarul:

IMSP Spitalul Raional Ungheni

L.Ș.

Centrul:

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate

L.Ș.

DECLARAȚIE

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Petru Iarovoi reprezentant împuternicit al FPC "SOGNO" SRL în calitate de ofertant desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. **21087920 / ocde-b3wdp1-MD-1691662565855 din 28.0.82023** privind "**Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură, conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2023 (repetat 3)**", declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
|--|--------------------------------|
| Iarovoi Petru | 0972407966853 |
| Punga Ala | 0982006448081 |

Data completării: 13.11.2023

Semnătura autorizată.

Nume/prenume: **Petru Iarovoi**

Funcția: **director**

Denumirea operatorului economic: **FPC "SOGNO" SRL**

IDNO al operatorului economic: **1004600013854**