

MEMORANDUM DCS- 008 -2021

Para: Lic. Yesenia Hernández
Oficial de Acceso a la Información Pública

De: Lic. Heide Moreno De Rábano
Jefe Depto. de Compras y Suministros

Asunto: ANEXOS INFORMES DE COMPRAS

Fecha: 07 DE MAYO, 2021

Por este medio remito a usted digitalmente los anexos a los informes de compras menores, catalogo electrónico.

Estos serán remitidos oficialmente a través de Memorándum de la Dirección de Administración y Finanzas de SENASA

Sin otro particular me suscribo a usted.

Atte.
CC: Archivo
UC



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

Día	Mes	Año
26	Abril	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00000939

Cliente: Servicio Nacional de Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria "SENASA"

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Orden de Compra N.: 9029-1-1-0170-2021

R.T.N.: 08019016867787

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
15	Paquete	Cartulina Opalina tamaño carta Paquete de 100 unidades	L 111.75	L 1,676.25

Son: Un Mil Novecientos Veintisiete Lempiras Con 69/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
-------------------------------	------------------------	---

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	1,676.25
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,676.25
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	251.44
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	1,927.69

Recibí conforme:



Por Papelería Honduras, S de R.L.

Nombre

Firma

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021

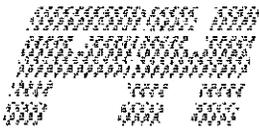
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR



PAPELERIA
HONDURAS
S. DE R.L.

Barrio Morazán, frente al Antiguo centro Social
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 22356315
FAX: 22395782

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO.

E-mail: Papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. : 08019998391040

RECIBO NO. 45912 POR LPS.

L. 1,927.59

RECIBI DE: Tesoreria General de la Republica

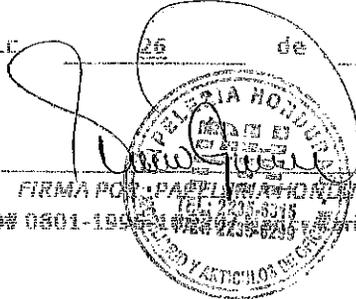
LA CANTIDAD DE: UN MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 69/100 CENTAVOS

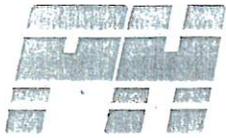
POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO. 000-004-01-00000939

ORDEN DE COMPRA NO 9029-1-1-0170-2021

CHEQUE NO.
BANCO
EFFECTIVO

TEGUCIGALPA M.D.C. 26 de Abril 2021


FIRMA POR: Papeleria Honduras S. de R.L.
IDW 0801-1998-1-00000939 Firma Gale Morales



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

PARA: **Servicio Nacional de Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria "SENASA"**

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

FECHA: 26 de Abril del 2021

ORDEN DE COMPRA:

Factura NO.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
15	Paquete	Cartulina Opalina tamaño carta Paquete de 100 unidades *****U.L.*****



Yeidie Moreno

RECIBI CONFORME (FIRMA Y SELLO)



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9029-1-1-0170-2021**

Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
 20/04/2021

Proveedor: **Papelería Honduras, S. de R.L.**
 Dirección: **Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles**

R.T.N.: **08019998391040**
 Tel.: **2235-6315**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	15	Paquete	Productos de Papel y Carton CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Colmex - Modelo: TC8.5X11-100 Impuesto Sobre Ventas	111.75	1,676.25 251.44	1,927.69
un mil novecientos veintisiete con 69/100							
Observaciones: OC-004-SENASA-2021, SE DEBE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE NUEVA ALDEA, CARRETERA A LEPATERIQUE, 12KM, FRENTE A BODEGAS DE CLARO, PAGO SE GENERARA A TRAVES DE SIAFI, ADQUISICION PARA LA JEFATURA DE PRODUCTOS VETERINARIOS DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD ANIMAL DE SENASA							
Gran Total LPS							1,927.69

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: HEIDIE MICHELLE MORENO DE RABANO
 22326213 AUXILIAR DE COMPRAS SENASA



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Institucion: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
GA - UE: 1-GERENCIA ADMINISTRATIVA SENASA - Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

 0 Items
[Ir a Mi Carrito](#)

[Búsqueda Avanzada](#)
[Buscar ordenes](#)

Producto o Servicio: **opalina zona 1**

Cantidad de productos que desea adquirir: **1**



Catálogo de Productos o Servicios

- [Legumbres](#)
- [Equipo de tejido, pespunteado y cosido y accesorios](#)
- [Prendas textiles quirúrgicas](#)
- [Productos de terapia aerosol y humedad respiratoria](#)
- [Ropa de cama](#)
- [Equipos audiovisuales](#)
- [Agujas de inyección y aspiración y accesorios](#)
- [Equipo de lavado de laboratorio](#)
- [Aparatos de anestesia y accesorios y suministros](#)
- [Unidades de control de cuidado intenso y productos relacionados](#)
- [Termómetros médicos y accesorios](#)
- [Accesorios para impresoras, fotocopiadoras y aparatos de fax](#)
- [Componentes del chasis](#)
- [Bolsas](#)
- [Carpetas de archivo, carpetas y separadores](#)
- [Pasta o tallarines natural](#)
- [Productos de leche y mantequilla](#)

CARTULINA OPALINA TAMAÑO 24 X 36 PAQUETE 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)



[Ver Detalle](#)

[Papelería Honduras, S. de R.L.](#)

Precio Lps.4,875.00

Cantidad: 1



Cantidad mínima de despacho: 1

Unidad de Medida: Paquete

Marca: Chambril

[Generar Orden de Compra](#)

CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)



[Ver Detalle](#)

[Papelería Honduras, S. de R.L.](#)

Precio Lps.111.75

Cantidad: 1



Cantidad mínima de despacho: 1

Unidad de Medida: Paquete

Marca: Coimex

[Generar Orden de Compra](#)

CARTULINA OPALINA TAMAÑO 24 X 36 ALTA CALIDAD (ZONA 1)



[Ver Detalle](#)

[Papelería Honduras, S. de R.L.](#)

Precio Lps.9.45

Cantidad: 1



Cantidad mínima de despacho: 1

Unidad de Medida: Pliego

Marca: Chambril

[Generar Orden de Compra](#)



República de Honduras

Impreso por: AMEJIA32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

05/05/2021 13:44:29

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>13/04/2021</u>		DOCUMENTOS DE :					
Institución: <u>0145</u> Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria		Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Precompromiso <u>00291</u>		Compromiso <u>01</u>			
Unidad Ejecutora: <u>001</u> COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA				Devengado <u>01</u>		Secuencia <u>00</u>			
				Operaciones Contables					
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>									
BENEFICIARIOS:									
Nombre o Razón Social				Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta			
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG				ENG 0043001		Código 00001 Cuenta 11102010000700			
				000-001-01-00053205		Importe 6,400.00			
DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA		000-001-01-00053205		Secuencia			
<u>13/04/2021</u>		<u>16/04/21</u>		Número de Documento		No.Doc F01 Origen			
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Fecha Firma origen			
CLASE DE GASTO:									
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>					
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>					
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>					
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios				SIGADE					
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución				TRAMO:					
				BIP:					
				TIPO:					
				CONVENIO:					
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION		
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		
MONTO A PAGAR							7,360.00	0.00	0.00
MONEDA: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>							TOTAL AFECTADO	7,360.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	960.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,400.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		
PAGO A LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-002-2021 POR LA PUBLICACION DE ACUERDO SENASA N°004-2021 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00053205 CON FECHA 18/03/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°478 CON FECHA 18/03/2021.							Código Banco: <u>1</u>		
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
							Nombre		
							11101010006181		
							Número de Cuenta		
							01450011201		
							Número de Libreta		
							SENASA FUENTE 12		
MONEDA:									
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>									
Verificado por: <u>AMEJIA32</u>			Aprobado por: <u>HCHIRINOS13</u>			Firmado por: <u>BOSORIO10</u>			
<u>ALEJANDRA PAOLA MEJIA LAGOS</u>			<u>HUGO YOVANY CHIRINOS ZUNIGA</u>			<u>BESSY CORELINA OSORIO RUBIO</u>			
Fecha y hora: <u>13/04/2021 11:22:52</u>			Fecha y hora: <u>21/04/2021 13:44:39</u>			Fecha y hora: <u>23/04/2021 13:40:24</u>			



República de Honduras

Impreso por: AMEJIA32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

05/05/2021 13:44:29

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	960.00	0.00
TOTAL		960.00	0.00



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: CODIGO INSTITUCIONAL
Nro Beneficiario: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG Banco: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Mixta Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG



Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: DEA98B-F2F1CA-8845AA-F64CB6-484A50-70
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA (SENASA)
BULEVAR CENTRO AMERICA
RTN: 08019016867787
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00053205

Fecha factura: 18/03/2021
Fecha de vencimiento: 17/04/2021

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
Publicacion Acuerdo / SENASA N° 004-2021 en 2 paginas, publicado el 25/02/2021	1	6,400.00	0.00	ISV 15%	6,400.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:					0.00 L
Importe Exonerado:					0.00 L
Importe Exento:					0.00 L
Importe Gravado 15%:					6,400.00 L
Importe Gravado 18%:					0.00 L
ISV 15%:					960.00 L
ISV 18%:					0.00 L
Total					7,360.00 L

Comentarios: siete mil trescientos sesenta lempiras exactos.

Condición de pago: 30 días hábiles

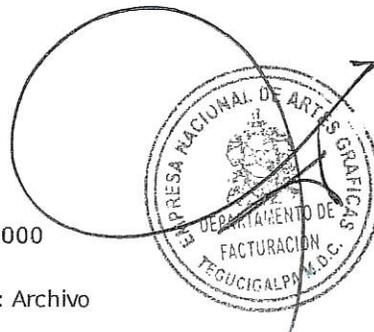
Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00053001 al 000-001-01-00063000
- Fecha Limite de Emisión: 05 de Marzo de 2022
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



Colonia Miraflores Sur, Centro Civico Gubernamental,
PBX: 2230-6767, 2291-0355, Fax: 2291-0357, 2230-4956
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRAFICAS
ENAG

RTN: 08019999408325

RECIBO N° 478

RECIBO POR: L 7,360.00

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS.

EN CONCEPTO DE: PUBLICACION

FACTURA AL CREDITO N°: 53205

FECHA: 18 de Marzo del 2021



Por Empresa Nacional de Artes Graficas

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SENASA

Col. Loma Linda Sur, Ave. La Fao
Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 2232-6213

FECHA	09/04/2021
OC #	SENASA-002-2021

Proveedor

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 2230-1120
C/TN: 0801-9999-408325

Heidie Moreno
Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 2232-6213

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SENASA-CM-GC-2021-002	09/04/2021	-

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1: PUBLICACION	ACUERDO SENASA N° 004-2021	1	L.6,400.00	L. 6,400.00
SUBTOTAL				L. 960.00
IMPUESTO (15%)				
TOTAL				L. 7,360.00

Comentarios o instrucciones especiales

ORDEN DE COMPRA ORIGINAL, SE ANULO LA ORDEN DE COMPRA SENASA-001-2021 EN VISTA QUE EL PROVEEDOR FACTURO POR EL VALOR EN ESTA ORDEN DE COMPRA DESCRITO, YA QUE LA PUBLICACIÓN SE PUBLICO EN DOS PAGINAS, POR CONSIGUIENTE EL COSTO ES MENOR.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.


 Elaborado por:


 Autorizado por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ONCAE-F-04-OC

ACLARATORIA N° I

PROCESO COMPRA MENOR SENASA-CM-GC-2021-002

Se realiza la aclaración referente al proceso en mención, en vista que al momento de realizar la compra en la plataforma de ONCAE, Honducompras 2.0, el oferente adjudicado la "Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)" cotizo el proceso de publicación del Acuerdo SENASA N°004-2021 por un valor de L. 9,430.00.

Por lo consiguiente se generó la Orden de Compra N° SENASA-001-2021 en base a la cotización presentada, sin embargo, se observó que la factura fue generada por el valor de L. 7,360.00. A través de correo electrónico y mensaje en la plataforma de Honducompras 2.0 se consultó a la Empresa Adjudicada a que se debe el cambio.

Los mismo informaron que, debido a la diagramación, y como conocimiento de compras en otros procesos de publicaciones, la ENAG no da un valor final hasta que se emite la factura, por lo cual las cotizaciones pueden ser de valores menores o mayores al facturado.

Por lo cual se generó la Orden de Compras N° SENASA-002-2021 por el valor de L. 7,360.00 y se procedió a la anulación de la Orden de Compra N° SENASA-001-2021.

Tegucigalpa, M.D.C, 09 de abril del año 2021.

Atentamente


UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS
SENASA

REPUBLICA DE HONDURAS
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
(SENASA)

FORMATO DE COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		Nº de cotización
Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
SENASA	HEIDIE MORENO	SENASA-CM-GC-2021-002
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
COL. LOMA LINDA SUR	HMORENO@SENASA.GOB.HN	2232-6213
Lugar y fecha:		

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	
RTN:	08019999408325
Dirección Exacta:	COL. MIRAFLORES SUR, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Correo Electrónico:	enag_tegucigalpa@hotmail.com
Persona Contacto:	Carlos Arguijo
Teléfono:	2230-1120

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	1	UN		SERVICIOS PARA PUBLIACIÓN DE ACUERDO SENASA N°004-2021	8,200.00	8,200.00	
Valor en letras:					ISV (15%)	1,230.00	9,430.00

Condiciones de Venta

Validez de la cotización: (días hábiles)

Entrega: (detallar el tiempo de entregar)

Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía)

Forma de Pago: SIAFI

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello



Firma y sello de la empresa

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			