Definición de los casos de uso de Funcionalidades para la integración POS - VTEX, del desarrollo de ecommerce B2B de Vital Supe mayorista.

# Metodología Propuesta para el Desarrollo.

## Programación extrema (XP).

Método adaptativo que se ajusta muy bien a los cambios. Facilita el desarrollo de código de forma que su diseño, arquitectura y codificación permitan incorporar modificaciones y añadir funcionalidades nuevas sin demasiado impacto en la calidad del mismo. Por otro lado, XP está muy orientado a las personas, tanto a las que están creando el producto como a los clientes y usuarios finales. El desarrollo con XP proporciona rápidamente resultados.

### Valores:

* Simplicidad
* Comunicación
* Retroalimentación
* Coraje o valentía
* Respeto

**Características fundamentales:** *Desarrollo iterativo e incremental.* Pequeñas mejoras, unas tras otras. Pruebas unitarias continuas, frecuentemente repetidas y automatizadas, incluyendo pruebas de regresión. Se aconseja escribir el código de la prueba antes de la codificación.

*Programación en parejas.* Se recomienda que las tareas de desarrollo se lleven a cabo por dos personas en un mismo puesto. La mayor calidad del código escrito de esta manera -el código es revisado y discutido mientras se escribe- es más importante que la posible pérdida de productividad inmediata.

*Frecuente integración del equipo de programación con el cliente o usuario.* Se recomienda que un representante del cliente trabaje junto al equipo de desarrollo.

*Corrección de todos los errores antes de añadir nueva funcionalidad.* Hacer entregas frecuentes.

*Refactorización del código*, es decir, reescribir ciertas partes del código para aumentar su legibilidad y mantenibilidad pero sin modificar su comportamiento. Las pruebas han de garantizar que en la refactorización no se ha introducido ningún fallo.

*Simplicidad en el código*: es la mejor manera de que las cosas funcionen. Cuando todo funcione se podrá añadir funcionalidad si es necesario. La programación extrema apuesta que es más sencillo hacer algo simple y tener un poco de trabajo extra para cambiarlo si se requiere, que realizar algo complicado y quizás nunca utilizarlo.

*La simplicidad y la comunicación son extraordinariamente complementarias.* Con más comunicación resulta más fácil identificar qué se debe y qué no se debe hacer. Cuanto más simple es el sistema, menos tendrá que comunicar sobre éste, lo que lleva a una comunicación más completa, especialmente si se puede reducir el equipo de programadores.

# Modelo ER Sistema Propuesto.

# Casos de Uso Propuestos.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CU 01 Dividir Pedidos de Clientes B2B con cuenta a CF. | | |
| Versión: 1.0 10/03/2021 | | |
| Dependencias: | Emisión de pedidos de venta móvil, telemarketing, Vital Digital y VTEX. | |
| Precondición: | Debe existir un parámetro de base de datos que define el monto máximo de facturación mensual por DNI de consumidor final (CF).  Existirá un parámetro de base de datos (BD) que define la cantidad de bultos (BTO) máxima diaria por material que puede adquirir un DNI de CF.  El RAC Vital asignará el listado de DNIs disponibles, asociados al cliente con cuenta al que se facturará como CF.  Revisar y aplicar las exclusiones de control de bultos de grupos de artículos.  Revisar la exclusión de artículo electro en el PKG\_CU de la sucursal para aplicarla.  No separar los artículos en promoción de los pedidos analizados. | |
| Descripción: | El sistema debe distribuir todos los pedidos marcados a CF de un cliente con cuenta que reciba para procesar. Esto se asignará según listado de DNI disponibles para el cliente, con la restricción de no sobrepasar el monto máximo mensual ni la cantidad de bultos diaria por material de cada DNI, además se respeta la no separación de artículos en promoción. | |
| Secuencia Normal: | Paso | Acción |
|  | 1 | El sistema recibe el CUIT, fecha y datos de dirección del cliente e inicia el proceso de cálculo. |
| 2 | El proceso genera un listado agrupado de los artículos disponibles en los pedidos marcado como CF asociados al cliente ingresado. |
| 3 | Se listan los DNI del cliente con el saldo mensual disponible de cada uno, para la asociación de pedidos a CF. |
| 4 | Según disponibilidad de saldo se asocian los artículos a cada DNI disponible del cliente. |
| 5 | Por cada material que se agrega se valida no sobrepasar la cantidad diaria de BTO según parámetro, tomando en cuenta para este cálculo todos los pedidos por procesar o en la cola de ese día para el DNI que se asociará. |
| 6 | El sistema crea nuevos pedidos con la división necesaria para la distribución de CF y marca los pedidos iniciales para que no viajen a la sucursal. El resultado de los nuevos pedidos no guardara relación con los pedidos originales. |
| Post condición: | Si el sistema por restricciones no logra asignar el total de los pedidos del cliente el RAC deberá asignar más DNI. | |
| Excepciones: | Si el sistema por restricciones no logra asignar el total de los pedidos del cliente por monto máximo marca en estado 19 todos los pedidos analizados; para el caso por cantidad de BTO sobrepasada estado 20.  El pedido puede ser cambiado a compra como cliente con cuenta por parte de crédito. | |
| Comentarios: | El monto máximo a CF mensual es: 50.000 $  La cantidad de bultos y unidades diarias por material es: 15  El número de DNI disponibles es variable y está definido por el RAC de la sucursal que atiende al cliente. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CU 01 Dividir Pedidos de Clientes B2B con cuenta a CF. | | |
| Versión: 1.1 11/03/2021 | | |
| Dependencias: | Emisión de pedidos de venta móvil, telemarketing, Vital Digital y VTEX. | |
| Precondición: | Debe existir un parámetro de base de datos que define el monto máximo de facturación mensual por DNI de consumidor final (CF).  Existirá un parámetro de base de datos (BD) que define la cantidad de bultos (BTO) máxima diaria por material que puede adquirir un DNI de CF.  El RAC Vital asignará el listado de DNIs disponibles, asociados al cliente con cuenta al que se facturará como CF.  Revisar y aplicar las exclusiones de control de bultos de grupos de artículos.  Revisar la exclusión de Artículos NON FOOD en el PKG\_CU de la sucursal para aplicarla.  No separar los artículos en promoción de los pedidos analizados. | |
| Descripción: | El sistema debe distribuir todos los pedidos marcados a CF de un cliente con cuenta que reciba para procesar. Esto se asignará según listado de DNI disponibles para el cliente, con la restricción de no sobrepasar el monto máximo mensual ni la cantidad de bultos diaria por material de cada DNI, además se respeta la no separación de artículos en promoción. | |
| Secuencia Normal: | Paso | Acción |
|  | 1 | En el pkg\_pedido\_central.ValidarPedidos se procesarán todos los pedidos de los distintos canales VE,TE,CO de perdidos de CF en icestadosistema (0,-1,19 y 20) |
|  | 2 | El sistema recibe el CUIT, fecha y datos de dirección del cliente e inicia el proceso de cálculo. |
| 3 | El proceso genera un listado de los artículos disponibles en los pedidos marcado como CF asociados al cliente ingresado. |
| 4 | Se listan los DNI del cliente con el saldo mensual disponible de cada uno, para la asociación de pedidos a CF. |
| 5 | Según disponibilidad de saldo se asocian los artículos a cada DNI disponible del cliente. |
| 6 | Por cada material que se agrega se valida no sobrepasar la cantidad diaria de BTO según parámetro, tomando en cuenta para este cálculo todos los pedidos por procesar o en la cola de ese día para el DNI que se asociará. |
| 7 | El sistema crea nuevos pedidos con la división necesaria para la distribución de CF y marca los pedidos iniciales para que no viajen a la sucursal. El resultado de los nuevos pedidos no guardará relación con los pedidos originales. |
| Post condición: | Si el sistema por restricciones no logra asignar el total de los pedidos del cliente el RAC deberá asignar más DNI. | |
| Excepciones: | Si el sistema por restricciones no logra asignar el total de los pedidos del cliente por monto máximo marca en estado 19 todos los pedidos analizados; para el caso por cantidad de BTO sobrepasada estado 20.  El pedido puede ser cambiado a compra como cliente con cuenta por parte de crédito. | |
| Comentarios: | El monto máximo a CF mensual es: 50.000 $  La cantidad de bultos y unidades diarias por material es: 15  El número de DNI disponibles es variable y está definido por el RAC de la sucursal que atiende al cliente.  OJO CON LAS OBSERVACIOENS PEDIDO original | |
| Dudas: | Se puede aceptar que un pedido con marca de CF tenga de entrada más de 15 BTO en un artículo especifico? SI y se tiene que dividir no importa que sea promoción  Si el artículo es NON FOOD está excluido del control de Saldo 50000 mensual? SI y de control de BTO también | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CU 02 Baja de Clientes B2B POS VTEX | | |
| Versión: 1.2 18/03/2021 | | |
| Dependencias: | RAC, VTEX | |
| Precondición: | Los clientes están disponibles en la BD POS.  Los datos de baja solo serán manejados por POS y llevados a VTEX por integración API.  El correo electrónico es dato único en VTEX.  El correo electrónico es dato múltiple en POS.  El idcuenta es el dato único en POS. | |
| Descripción: | El sistema debe dar de baja los clientes B2B de POS registrados en VTEX. | |
| Secuencia Normal: | Paso | Acción |
|  | 1 | El sistema debe dar de baja los clientes INACTIVOS de POS marcados como “Tiendaonline” a VTEX. |
|  | 2 | En la baja de clientes se debe verificar si el idcuenta existe y está registrado en VTEX si es así paso 3, sino tiene registro en VTEX elimina el registro y las direcciones asociadas. |
|  | 3 | Blanquea el idcuenta, marca inactivo el registro y actualiza inactivas las direcciones asociadas. |
| Post condición: |  | |
| Excepciones: |  | |
| Comentarios: |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CU 03 Alta de Clientes B2B POS VTEX | | |
| Versión: 1.1 04/03/2021 | | |
| Dependencias: | RAC, VTEX | |
| Precondición: | Los clientes están disponibles en la BD POS.  Los datos de alta y cambios solo serán manejados por POS y llevados a VTEX por integración API.  El correo electrónico es dato único en VTEX.  El correo electrónico es dato múltiple en POS.  El idcuenta es el dato único en POS. | |
| Descripción: | El sistema debe dar el alta de los clientes B2B registrados en POS a VTEX, además mantener los cambios y bajas de los datos de clientes disponibles en POS para Tienda en línea. | |
| Secuencia Normal: | Paso | Acción |
|  | 1 | El sistema debe dar el alta de los clientes marcados como “Tiendaonline” en POS a VTEX. |
|  | 2 | En el alta de clientes se debe verificar si el idcuenta existe si es así verificar si se solicitó un cambio de correo va al paso 3 si es el mismo correo va al paso 5. Si no existe paso 4 |
|  | 3 | Si un cliente realiza cambio de correo electrónico en POS el sistema debe buscar por idcuenta y realizar la baja del cliente activo en VTEX para ese idcuenta, posterior a esto buscar si el correo electrónico existe inactivo para el mismo idcuenta en ese caso activar, sino lo encuentra realizar el alta para un nuevo cliente en VTEX con el mismo idcuenta. |
| 4 | Si no existe registro en VTEX se verificar si el correo se encuentra registrado e inactivo de ser así se mantiene el idclienteVTEX y se actualiza el idcuenta al mismo, además se inactivan las direcciones asociadas al idcuenta que se modificó y se dan de alta las direcciones de la nuevo idcuenta. |
| 5 | Si se solicita cambio de datos del cliente (no correo) se actualizan todos los datos por cambio en POS para actualizar de VTEX. |
| Post condición: | Los clientes con estado inactivos se borran de VTEX por API. | |
| Excepciones: |  | |
| Comentarios: |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CU 03 Alta de Clientes B2B POS VTEX | | | |
| Versión: 1.2 18/03/2021 | | | |
| Dependencias: | RAC, VTEX | | |
| Precondición: | Los clientes están disponibles en la BD POS.  Los datos de alta y cambios solo serán manejados por POS y llevados a VTEX por integración API.  El correo electrónico es dato único en VTEX.  El correo electrónico es dato múltiple en POS.  El idcuenta es el dato único en POS.  Para que esto funcione se deben correr primero las bajas de clientes en VTEX. | | |
| Descripción: | El sistema debe dar el alta de los clientes B2B registrados en POS a VTEX, además mantener los cambios de clientes disponibles en POS para Tienda en línea. | | |
| Secuencia Normal: | Paso | Acción | |
|  | 1 | El sistema debe dar el alta de los clientes marcados como “Tiendaonline” en POS a VTEX. | |
| 2 | En el alta de clientes se debe verificar si el idcuenta existe si es así verificar si se solicitó un cambio de correo va al paso 3 si es el mismo correo va al paso 5. Si no existe idcuenta va al paso 4. | |
| 3 | Si un cliente realiza cambio de correo electrónico en POS el sistema debe buscar por idcuenta y realizar la baja del cliente en VTEX para ese idcuenta (borro el idcuenta e inactivar las direcciones asociadas), posterior a esto buscar si el correo electrónico existe si es así paso 6, sino lo encuentra realizar el alta para un nuevo cliente en VTEX con el mismo idcuenta.  Si aplica excepción 1 se inserta el nuevo idcuenta | |
| 4 | Si no existe registro en VTEX se verificar si el correo se encuentra registrado e inactivo de ser así se mantiene el idclienteVTEX y se actualiza el idcuenta al mismo y todos los datos de la nueva cuenta, además se inactivan las direcciones asociadas al idcuenta que se modificó y se dan de alta las direcciones del nuevo idcuenta.  Si aplica excepción 1 se inserta el nuevo idcuenta | |
| 5 | Si se solicita cambio de datos del cliente (no correo) se actualizan todos los datos por cambio en POS para actualizar de VTEX. | |
| 6 | Al correo encontrado le actualizo idcuenta y todos los datos del cliente los actualizo con la información del nuevo idcuenta. | |
| Post condición: | Los clientes con estado inactivos se borran de VTEX por API. | | |
| Excepciones: | 1 | | Para el paso 3, 4 y 6 si el cliente no tiene asociado idcliente\_VTEX (no registrado en VTEX) se elimina el registro del idcuenta asociado y sus direcciones. |
| Comentarios: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CU 04 Alta de Productos y SKUS de POS a VTEX | | | |
| Versión: 1.0 05/04/2021 | | | |
| Dependencias: | POS, VTEX | | |
| pait | Si el artículo no posee marca se le debe asignar 99999 como valor de marga genérica.  Cada artículo tiene solo un SKU con la información igual al producto que se define en VTEX.  Solo deben subir a VTEX los artículos con estado 00 y 07 en POS.  Todos los artículos con estado 07 en POS suben a VTEX como activos pero no visibles en el sitio de venta.  Se deben excluir los artículos de POS que estén definidos en las tablas articulos\_excluidos y artículosnocomerciales.  Verificar si el artículo se vende por la unidad de venta mínima BTO y el UXB es diferente de 1, el factor se indica en NULL para VTEX porque el artículo solo se vende x BTO.  Si un artículo tiene un UXB igual a 1 se indica valor NULL para VTEX. | | |
| Descripción: | Los productos y su único y respectivo SKU, están disponibles en la base de datos de POS y son dados de alta, actualizados, y dados de baja por el sistema POS, los cambios que ocurran serán enviados a VTEX por vía de servicios WEB de APIs de integración. | | |
| Secuencia Normal: | Paso | Acción | |
|  | 1 | Se genera una lista de los artículos que cumplen las precondiciones definidas. | |
| 2 | Se compara con la lista de productos que se encuentra registrada en VTEX, si el artículo no existe se inserta en el listado de productos que subirán vía API a VTEX. | |
| 3 | Si el producto existe se compara si sufrió cambio de algunas de sus propiedades de ser así, se actualiza dicha información y se marca para que vía API VTEX se apliquen los cambios correspondientes. | |
| 4 | Por cada producto que procese la API de VTEX se marca en la base de datos POS si se procesó correctamente o con error, una observación para el caso de error y en ambos casos la fecha de procesado. | |
| 5 | Se genera un listado de SKUS correspondiente a cada producto con el mismo nombre y estado del producto y los datos de imagen y EAN que solicita VTEX para complementar el producto. | |
| 6 | Se compara con la lista de SKUS que se encuentra registrada en VTEX, si el SKU no existe se inserta en el listado de SKUS que subirán vía API a VTEX. | |
| 7 | Si el SKU existe se compara si sufrió cambio de algunas de sus propiedades de ser así, se actualiza dicha información y se marca el producto y su SKU para que vía API VTEX se apliquen los cambios correspondientes. | |
| 8 | Por cada SKU que procese la API de VTEX se marca en la base de datos POS si se procesó correctamente o con error, una observación para el caso de error y en ambos casos la fecha de procesado. | |
| Post condición: | Para el caso que un artículo de POS que pase a estado 03 (eliminado permanentemente) si existía en VTEX se debe dar de baja de la plataforma marcándolo como inactivo esto inactiva por herencia los SKU que VTEX tenga relacionado al producto. | | |
| Excepciones: |  | |  |
| Comentarios: |  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CU 05 Alta de STOCK de productos de POS a VTEX | | |
| Versión: 1.2 18/03/2021 | | |
| Dependencias: | POS, VTEX | |
| Precondición: | Solo se debe subir información de stock de sucursales activas de VTEX que se encuentran definidas en la BD de POS con la tabla VTEXSELLERS.  Solo stock de artículos de POS disponibles en la tabla VTEXSKUS.  La información de stock para ecommerce VTEX se encuentra por sucursal solo en el almacén 01.  Se debe valida stock a 0 si no cumple con el umbral establecido por el departamento de compras para la venta por Ecommerce. | |
| Descripción: | El sistema POS debe actualizar la información referente al stock disponible por cada artículo de POS que se esté utilizando en el ecommerce de VTEX, con una frecuencia diaria en el horario de 4:00 a.m. a 6:00 a.m. | |
| Secuencia Normal: | Paso | Acción |
|  | 1 | Se compara con la lista de artículos con stock que se encuentra registrada en POS, si el SKU no existe se inserta en el listado de stock que subirán vía API a VTEX. |
|  | 2 | Si el artículo existe se actualiza la cantidad de stock y se marca para la subida vía API VTEX. |
|  | 3 | Por cada SKU que procese la API de VTEX se marca en la base de datos POS si se procesó correctamente o con error, una observación para el caso de error y en ambos casos la fecha de procesado. |
| Post condición: |  | |
| Excepciones: |  | |
| Comentarios: |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CU 06 Alta de precios de productos de POS a VTEX | | |
| Versión: 1.2 18/03/2021 | | |
| Dependencias: | POS, VTEX | |
| Precondición: | Los precios de POS están disponibles en la tabla tblprecio sin el importe de impuestos.  Para la carga a VTEX los montos de precio deben ir con los impuestos correspondientes. | |
| Descripción: | El sistema POS debe mantener actualizada la información referente a precios y ofertas disponibles para cada artículo por sucursal y canal activos en la tabla VTEXSELLERS con una frecuencia diaria en el horario de 4:00 a.m. a 6:00 a.m. | |
| Secuencia Normal: | Paso | Acción |
|  | 1 | Para una fecha en particular el sistema POS debe inserta los artículos de la tabla tblprecio que no tienen precio creado en la tabla VTEXPRICE. Construyendo por sucursal y canal activa los precio lista y los precios de ofertas últimos vigentes para la fecha dada. |
| 2 | Para una fecha particular se insertan o actualizan en vtexprice los precios lista de los artículos de POS que entran en vigencia desde la fecha indicada por sucursal y canal activa en VTEX. |
| 3 | Para una fecha particular se insertan o actualizan en vtexprice los precios oferta de los artículos de POS que entran en vigencia desde la fecha indicada por sucursal y canal activa en VTEX. |
| Post condición: |  | |
| Excepciones: |  | |
| Comentarios: |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CU 07 Alta CSV de ofertas y precios a Master DATA de POS a VTEX | | |
| Versión: 1.0 08/04/2021 | | |
| Dependencias: | POS, VTEX | |
| Precondición: |  | |
| Descripción: | El sistema debe generar un archivo CSV por cada sucursal y sus diferentes canales que contenga la información de las ofertas vigentes diarias por artículos y subirlo a master data de VTEX vía API cada vez que se actualice o cambie un precio de oferta. | |
| Secuencia Normal: | Paso | Acción |
|  | 1 | El sistema genera un listado de los artículos con precios de oferta vigentes por sucursal y canal, para enviarlo vía API en formato CSV, un archivo por cada sucursal. |
| 2 | Por cada sucursal bien procesada por la API, POS recibe una marca de procesado correctamente, evitando enviar al listado de artículos con información de sucursales ya procesadas. |
| 3 | Una vez que la API realice la carga de todos los datos por sucursal, realiza un llamado a POS para verificar si existen precios procesados a VTEX con fecha superior a la fecha de marca de subida de CSV, si es así POS marca la sucursal correspondiente para reprocesar y el proceso regresa al paso 1. |
|  | 4 | Si no existen ofertas con fecha posterior a la generación de CSV, el proceso finaliza. Por no existir sucursales por procesar. |
| Post condición: |  | |
| Excepciones: |  | |
| Comentarios: |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Definición de errores que se deben monitorear en el HelpDesk sobre integración VTEX POS | |
| Versión: 1.2 31/03/2021 | |
| Dependencias: | Compras |
| Consideraciones: | Informar a ventas sobre las promociones en estado 2 en icprocesado por ser promociones que no suben a VTEX, exceso de SKUs más de 100. Promos de multi producto y el caso de promos en cero que no suben nunca.  Consulta de alerta de errores de productos y SKUS en estado 2 o 0 en icprocesado para el estado cero se debe monitorear que no permanezcan en estado cero más de 3 horas. no suben a VTEX  Consulta de alerta de errores de precios en estado 2 en icprocesado no suben a VTEX.  Consulta de alerta de errores de stock en estado 2 en icprocesado no suben a VTEX.  Consulta de alerta de errores de collectionSKU en estado 2 o 0 en icprocesado para el estado cero se debe monitorear que no permanezcan en estado cero más 1 hora. No suben a VTEX.  Alerta de colecciones vacías en VTEX  Consulta de alerta de errores de clientes en estado 2 o 0 para el estado cero se debe monitorear que no permanezcan en estado cero más de una hora.  Consulta de alerta de errores de address en estado 2 o 0 en icprocesado para el estado cero se debe monitorear que no permanezcan en estado cero más de 1 hora no suben a VTEX.  Consulta de alerta de errores de vtexorders en estado 2 o 0 en icprocesado para el estado cero se debe monitorear que no permanezcan en estado cero más de 1 horas .no suben a POS para el dtprocesado sysdate-5 para monitorear solo errores de los últimos 5 días |
| Comentarios: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CU 08 CRUD de usuarios Telemarketing asignados a Clientes | | |
| Versión: 1.0 30/04/2021 | | |
| Dependencias: | POS | |
| Precondición: | El listado de clientes se generará de objetos ya disponibles en la BD. | |
| Descripción: | El sistema debe mantener actualizada la información de asociación de los empleados de telemarketer al listado de clientes de las cuales son responsables de atender en la plataforma VTEX. | |
| Secuencia Normal: | Paso | Acción |
|  | 1 | Si se recibe null en id cliente se devuelve el listado de empleados telemarketer completo disponible para asociar a cualquier cliente. |
| 2 | El sistema recibe el idcliente que se desea asociar al empleado telemarketer. |
| 3 | El sistema genera un listado de los empleados telemarketer (tipo 6 en objeto personas) disponibles para asociarlo al cliente que recibe, si el cliente ya posee una asociación activa se indica con marca de activo en el listado. |
|  | 4 | Se reciben los datos para el alta de asociación compuesta por: id empleado del telemarketer, identificación del cliente y la información de la persona que lo autoriza. |
|  | 5 | Si existen asociaciones previas se marcan como inactivas. |
|  | 6 | Si se recibe -1 en el id empleado telemarketer se marca como inactiva cualquier asociación existente para el cliente. |
|  | 7 | Si se recibe una asociación existente pero inactiva se marca activa. |
|  | 8 | Si los datos de asociación son correctos se da de alta y se marca como activa. |
| Post condición: | Siempre debe enviarse una persona responsable del cambio de asignación del empleado telemarketer | |
| Excepciones: |  | |
| Comentarios: |  | |