

# comprar

OP

ASAF  
1.0.2020

Material de Apoyo  
Autorizador SAF



## Índice

|  |   |
|--|---|
| <b>Introducción</b> .....                                      | 2 |
| <b>Alcance</b> .....   | 2 |
| <b>¿Cómo ingresar al portal COMPR.AR?</b> .....                | 2 |
| <b>Proceso de Compra (Etapas y actores)</b> .....              | 3 |
| <b>Adjudicación</b> .....                                      | 5 |
| Acciones que realiza el rol de usuario "Autorizador SAF" ..... | 6 |

## Introducción

El portal de Compras Públicas de la República Argentina (COMPR.AR) es el sistema electrónico de gestión de las compras y contrataciones de la Administración Pública Nacional.

COMPR.AR es una herramienta de apoyo en la gestión de contrataciones públicas, la cual permite la participación de los compradores, proveedores y la comunidad.

## Alcance

El sistema **COMPR.AR** tiene interfaz con **e-SIDIF** respecto al módulo presupuesto (compromiso preventivo y definitivo) y al momento de perfeccionar la orden de compra, se genera la misma en **e-SIDIF**, lo que permitirá luego gestionar el pago.

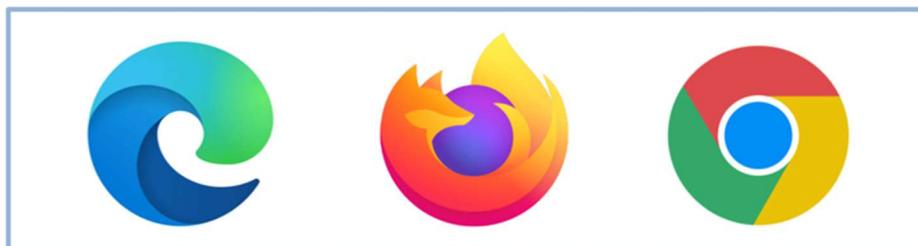
El portal permite navegar en el **Sistema de Información de Bienes y Servicios (SIByS)** e interactuar con los proveedores durante el proceso.

## ¿Cómo ingresar al portal COMPR.AR?

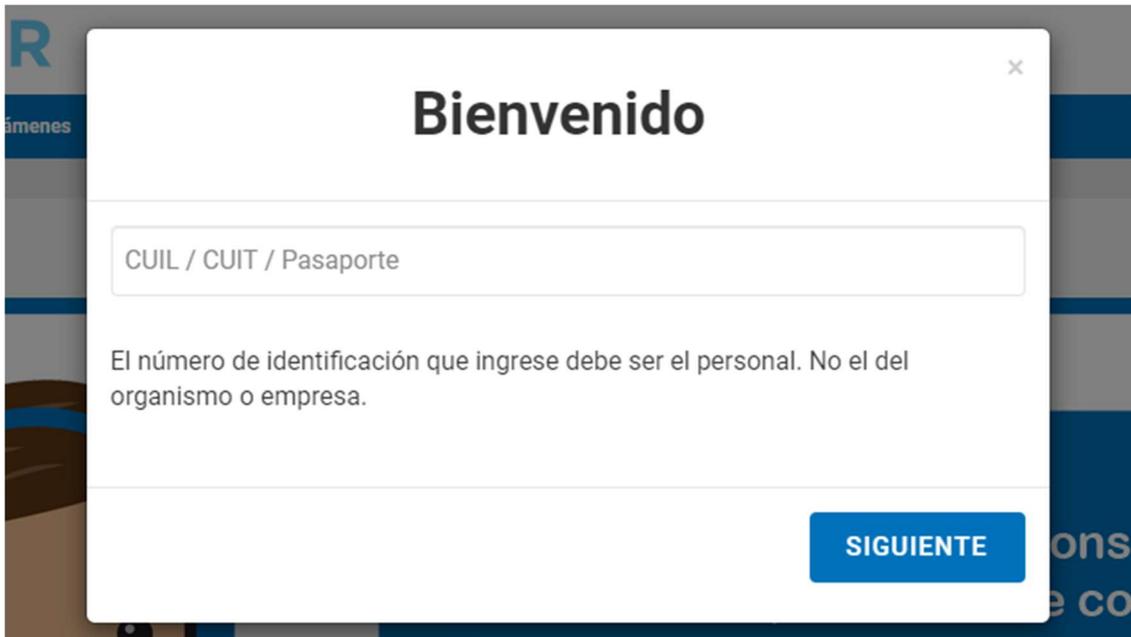
Colocar en la barra de direcciones: **<https://comprar.gob.ar>**

Requerimientos Técnicos para trabajar en el portal **COMPR.AR**

- Poseer algún navegador de internet, como pueden ser Microsoft Edge, Mozilla Firefox o Google Chrome.



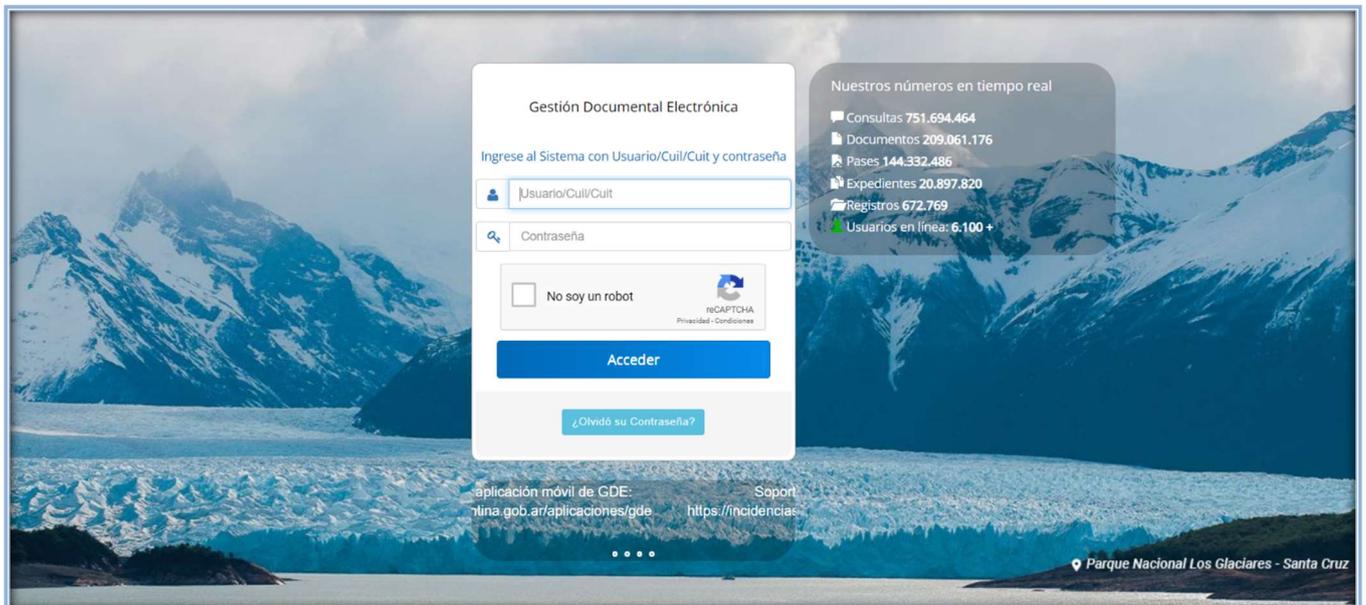
Al momento de ingresar al sistema, el COMPR.AR únicamente solicitará el CUIL/ CUIL o Pasaporte del usuario.



A screenshot of a 'Bienvenido' (Welcome) dialog box. The dialog has a title bar with a close button (X). Below the title, there is a text input field containing the placeholder text 'CUIL / CUIT / Pasaporte'. Underneath the input field, there is a paragraph of text: 'El número de identificación que ingrese debe ser el personal. No el del organismo o empresa.' At the bottom right of the dialog, there is a blue button with the text 'SIGUIENTE'.

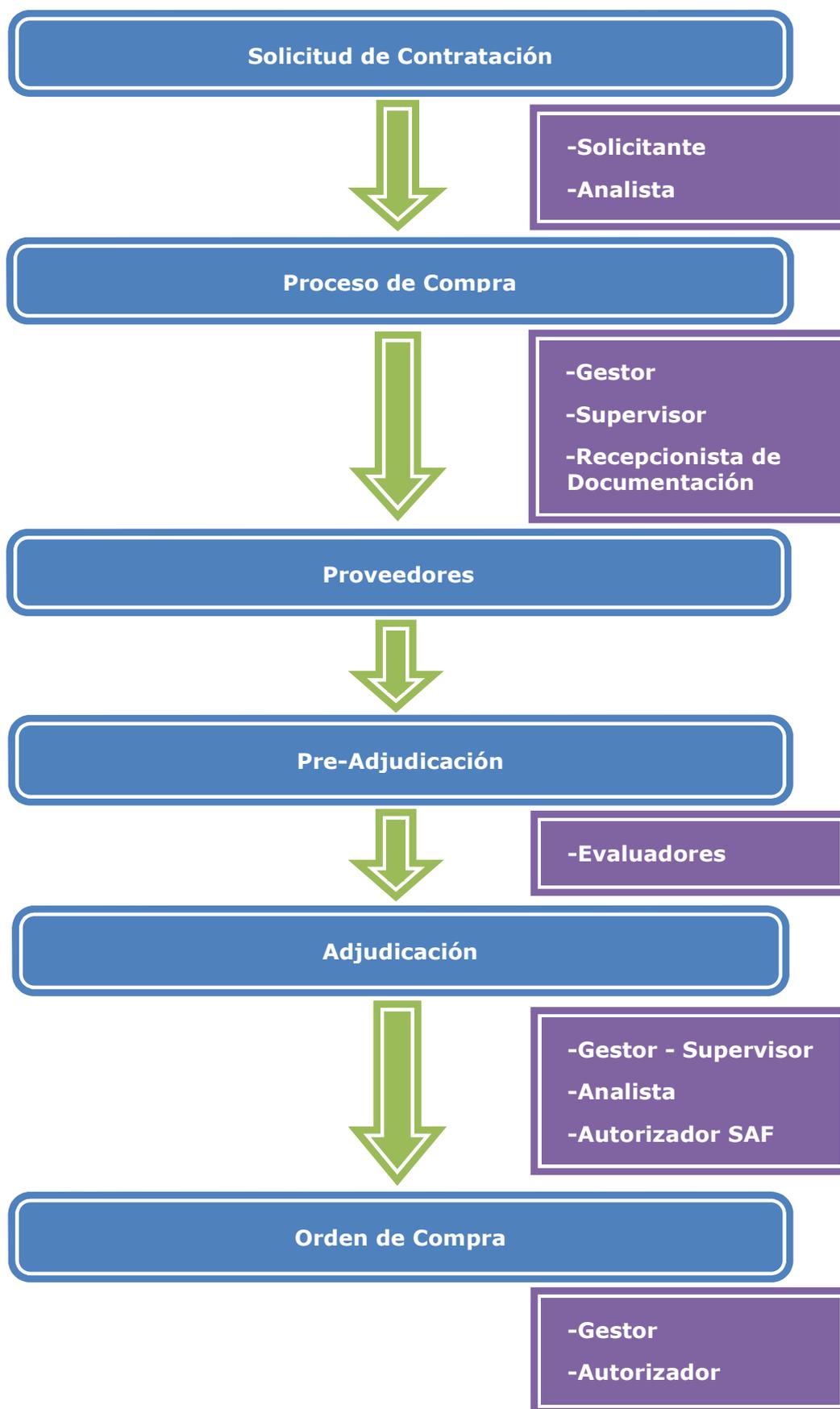
Una vez ingresado el sistema lo redirige a la pantalla de ingreso de GDE para su autenticación con su usuario y clave.

Completando la contraseña de GDE y el CAPTCHA, procederá a **Acceder**.



A screenshot of the 'Gestión Documental Electrónica' (GDE) login screen. The background is a scenic image of a glacier and mountains. In the center, there is a white login form with the title 'Gestión Documental Electrónica'. The form includes the text 'Ingrese al Sistema con Usuario/Cuil/Cuit y contraseña'. It has two input fields: 'Usuario/Cuil/Cuit' and 'Contraseña'. Below the password field is a CAPTCHA section with a checkbox labeled 'No soy un robot' and a 'reCAPTCHA' logo. A blue 'Acceder' button is at the bottom of the form, with a link '¿Olvidó su Contraseña?' below it. To the right of the form, there is a 'Nuestros números en tiempo real' (Our real-time numbers) box with a list of statistics: Consultas 751.694.464, Documentos 209.061.176, Pases 144.332.486, Expedientes 20.897.820, Registros 672.769, and Usuarios en línea: 6.100+. At the bottom of the screen, there are links for the mobile app ('aplicación móvil de GDE: tina.gov.ar/aplicaciones/gde') and support ('Soporte: https://incidencias...'). A location tag 'Parque Nacional Los Glaciares - Santa Cruz' is visible in the bottom right corner.

## Proceso de Compra (Etapas y actores)



## Adjudicación

**Usuarios que intervienen y acciones que realizan:**



## Acciones que realiza el rol de usuario "Autorizador SAF"

El autorizador SAF ingresa en la pestaña **Proceso** y selecciona la opción **Buscar Afectación**.



Al presionar en **Buscar Afectación** el sistema despliega los siguientes campos de búsqueda:

### Buscar Afectaciones

#### Búsqueda rápida

|                              |                      |                                  |                                |                      |                                  |
|------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Número de proceso de compra: | <input type="text"/> | <input type="button" value="Q"/> | Número de solicitud de compra: | <input type="text"/> | <input type="button" value="Q"/> |
| Número de ampliación:        | <input type="text"/> | <input type="button" value="Q"/> | Número de prórroga:            | <input type="text"/> | <input type="button" value="Q"/> |
| Número de disminución:       | <input type="text"/> | <input type="button" value="Q"/> | Número de Readjudicación:      | <input type="text"/> | <input type="button" value="Q"/> |

#### Búsqueda avanzada

|                                     |   |                                     |  |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Tipo Documento:                     | <input type="text" value="Todos"/>                                  | Tipo Afectación:                    | <input type="text" value="Todos los tipos de afectación"/> |
| Fecha ingreso desde:                | <input type="text" value="09/08/2020"/>                             | Fecha ingreso hasta:                | <input type="text" value="09/09/2020"/>                    |
| Servicio Administrativo Financiero: | <input type="text" value="366 - Secretaría de Innovación Pública"/> | Estado:                             | <input type="text" value="Todos"/>                         |
| Unidad Solicitante:                 | <input type="text" value="Todas las Unidades"/>                     | Unidad Operativa de Contrataciones: | <input type="text" value="Todas las Unidades Ejecutoras"/> |
|                                     |   | Resultado ordenado por:             | <input type="text" value="Seleccione"/>                    |

El usuario busca la afectación y continuación el sistema muestra el proceso de compra en estado **Pendiente de afectación**. Presiona en **Acciones** y a continuación **Modificar Afectación** para verifica la carga del compromiso definitivo.

| Número Documento               | Unidad Ejecutora                             | Tipo Documento    | Tipo Afectación | Estado               | Acciones  |
|--------------------------------|--|-------------------|-----------------|----------------------|---|
| <a href="#">999-0046-LPU20</a> | 999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones | Proceso de Compra | Adjudicación    | Pendiente Afectación |  <ul style="list-style-type: none"> <li>Ver Historial</li> <li>Modificar Afectacion</li> </ul> |

El usuario autorizador SAF ingresa en el ícono de lápiz para poder verificar la carga del compromiso definitivo.

Cantidad Adjudicada por Proveedor Y Moneda

| Nombre proveedor | Monto en Pesos | Moneda Cotización | Monto Moneda Origen | Total imputado | Acciones  |
|------------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------|---|
| MARIANO MALAMUD  | 250.000,00     | Peso Argentino    | 250.000,00          | 250.000,00     |   |

## Imputación Presupuestaria Interna

**Número de proceso**

999-0046-LPU20

**Nombre descriptivo del proceso**

Notebooks

**Número de expediente**

EX-BAC-91307777- -MGEYA-MOCK

**Unidad Operativa de Contrataciones**

999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones

MARIANO MALAMUD

Total por objeto del gasto

| Objeto del gasto | Total por objeto | Total imputado | Saldo a imputar | Moneda Origen |
|------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 4.3.6            | 250.000,00       | 250.000,00     | 0,00            | ARS           |

Verifica las partidas presupuestarias ingresadas y si todo es correcto presiona en **Guardar y Volver**.

**Guardar y Volver**

Finalmente, puede autorizar o rechazar el ingreso del compromiso definitivo.  
 Si lo rechaza, debe establecer un motivo de rechazo de este.

**Total Compromisos Futuros**

| Solicitud de Contratacion          | Ejercicio | Objeto del gasto | Institucional Ju SJ En | Apertura programática Pr Sp Py Ac Ob | Fuente de financiamiento | Ubicación geográfica | Moneda Origen | PEX | Bapin | Sigade | Monto | Unidad Deso |
|------------------------------------|-----------|------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|-----|-------|--------|-------|-------------|
| No existen imputaciones agregadas. |           |                  |                        |                                      |                          |                      |               |     |       |        |       |             |

**Total Imputación Presupuestaria de otras fuentes**

| Solicitud de Contratacion          | Descripcion | Objeto del gasto | Moneda Origen | Monto | Preventivo Disponible |
|------------------------------------|-------------|------------------|---------------|-------|-----------------------|
| No existen imputaciones agregadas. |             |                  |               |       |                       |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Observaciones</b> |  |
|----------------------|--|

**Justificación en caso de rechazo**

(Máximo 8000 caracteres)

\* **Usuario**

\* **Clave**

[Volver](#)

Una vez autorizada la afectación presupuestaria del compromiso definitivo debe presionar en el botón **Enviar a UOC**.



Se ha realizado correctamente la afectación de presupuesto en ESIDIF.

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Número Expediente:                  | EX-BAC-91307777- -MGEYA-MOCK                 |
| Número de Proceso:                  | 999-0046-LPU20                               |
| Nombre descriptivo proceso:         | Notebooks                                    |
| Unidad Operativa de Contrataciones: | 999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones |



La acción 'Enviar a UOC' realizará un pase del expediente electrónico en GDE, desde el usuario emisor 'COMPRAR' al usuario destino 'COMPRAR'.

[Ir al escritorio](#)

Enviar a UOC

Por último, el sistema despliega el siguiente mensaje de éxito.

Número de Proceso: 999-0046-LPU20. Se ha realizado el pase correctamente. Se ha notificado al gestor de compras y al supervisor.



[www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/oficina-nacional-de-contrataciones-enc](http://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/oficina-nacional-de-contrataciones-enc)

# Argentina **unida**

Oficina Nacional  
de Contrataciones

Secretaría de  
Innovación Pública



Jefatura de  
Gabinete de Ministros  
**Argentina**



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** Material de Apoyo Autorizador SAF COMPR.AR

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 11 pagina/s.