

comprar

OP

ASAF
1.0.2020

Material de Apoyo
Autorizador SAF



Índice

Introducción	2
Alcance	2
¿Cómo ingresar al portal COMPR.AR?	2
Proceso de Compra (Etapas y actores)	3
Adjudicación	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.

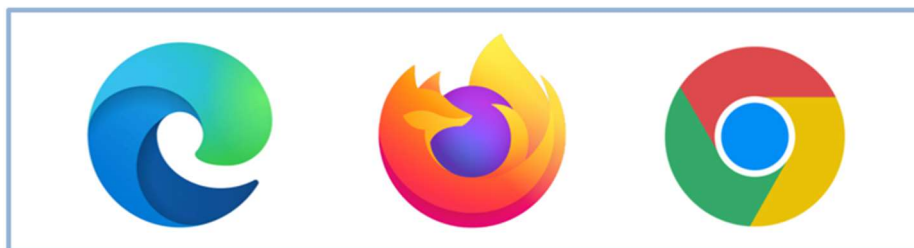
El portal permite navegar en el **Sistema de Información de Bienes y Servicios (SIByS)** e interactuar con los proveedores durante el proceso.

¿Cómo ingresar al portal COMPR.AR?

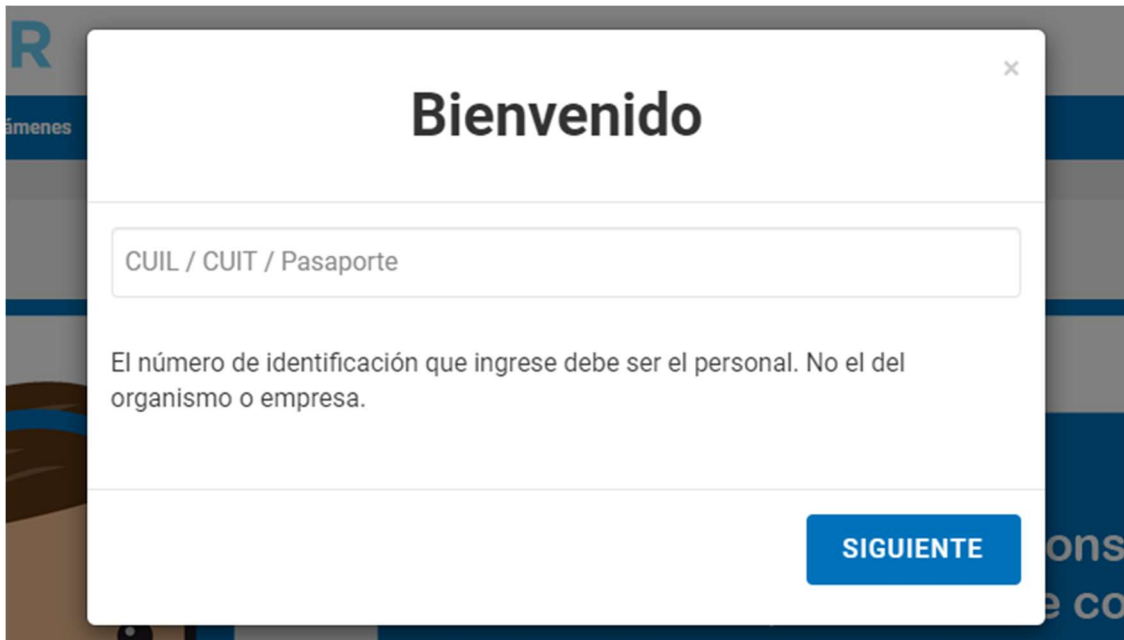
Colocar en la barra de direcciones: **<https://comprar.gob.ar>**

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

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



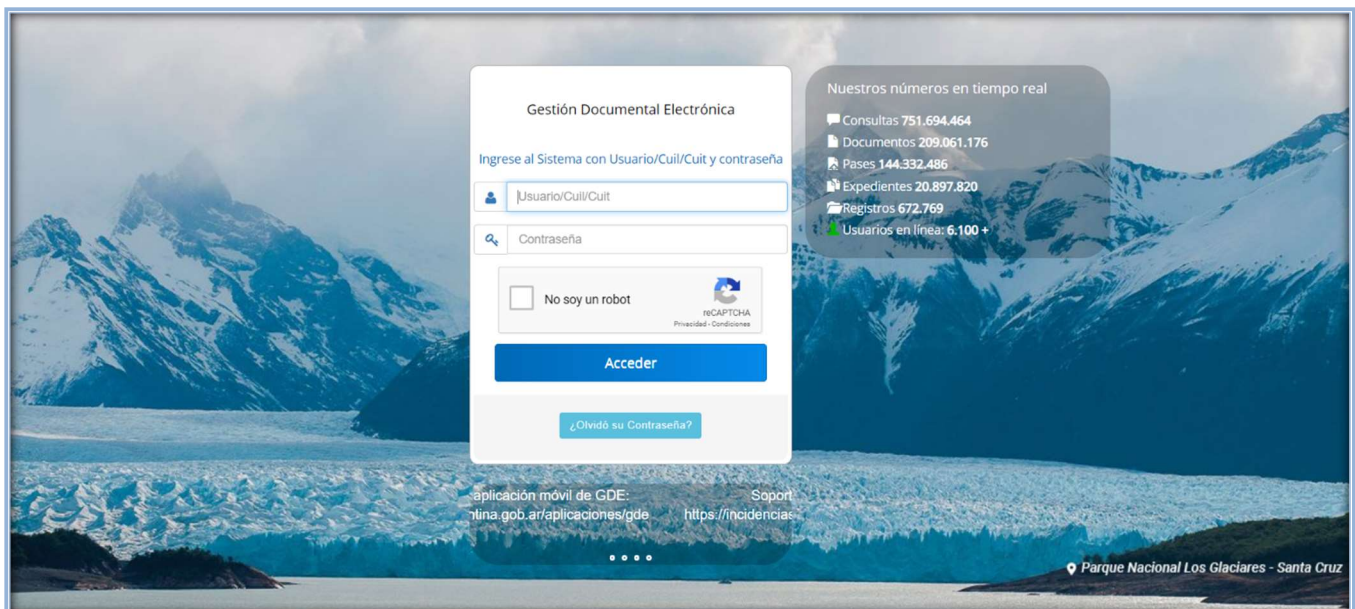
Al momento de ingresar al sistema, el COMPR.AR únicamente solicitará el CUIL/ CUIL o Pasaporte del usuario.



A screenshot of a web application showing 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, a message reads: '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'.

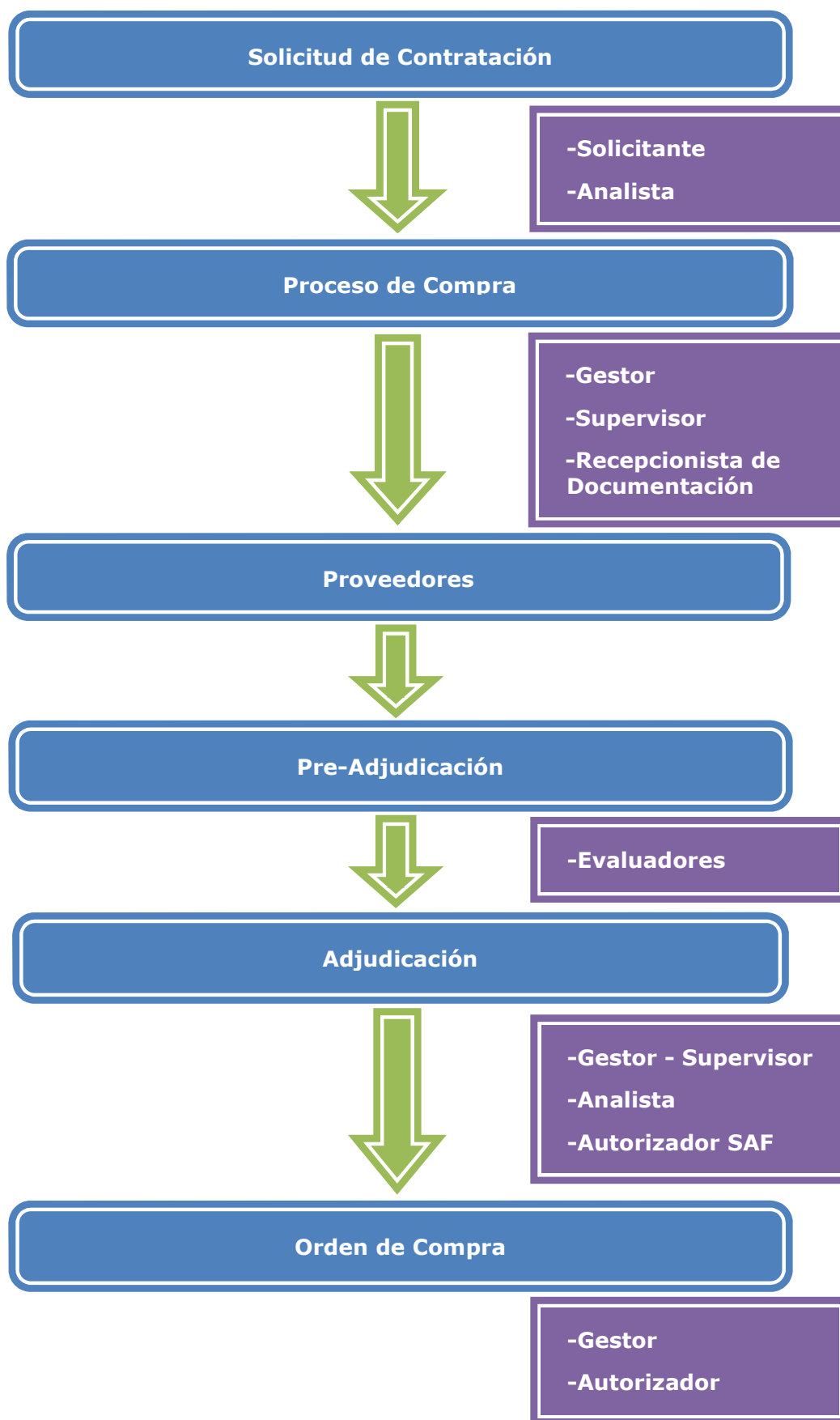
Una vez ingresado el sistema lo redirige a la pantalla de ingreso de GDE para su autenticación con su usuario y clave.

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



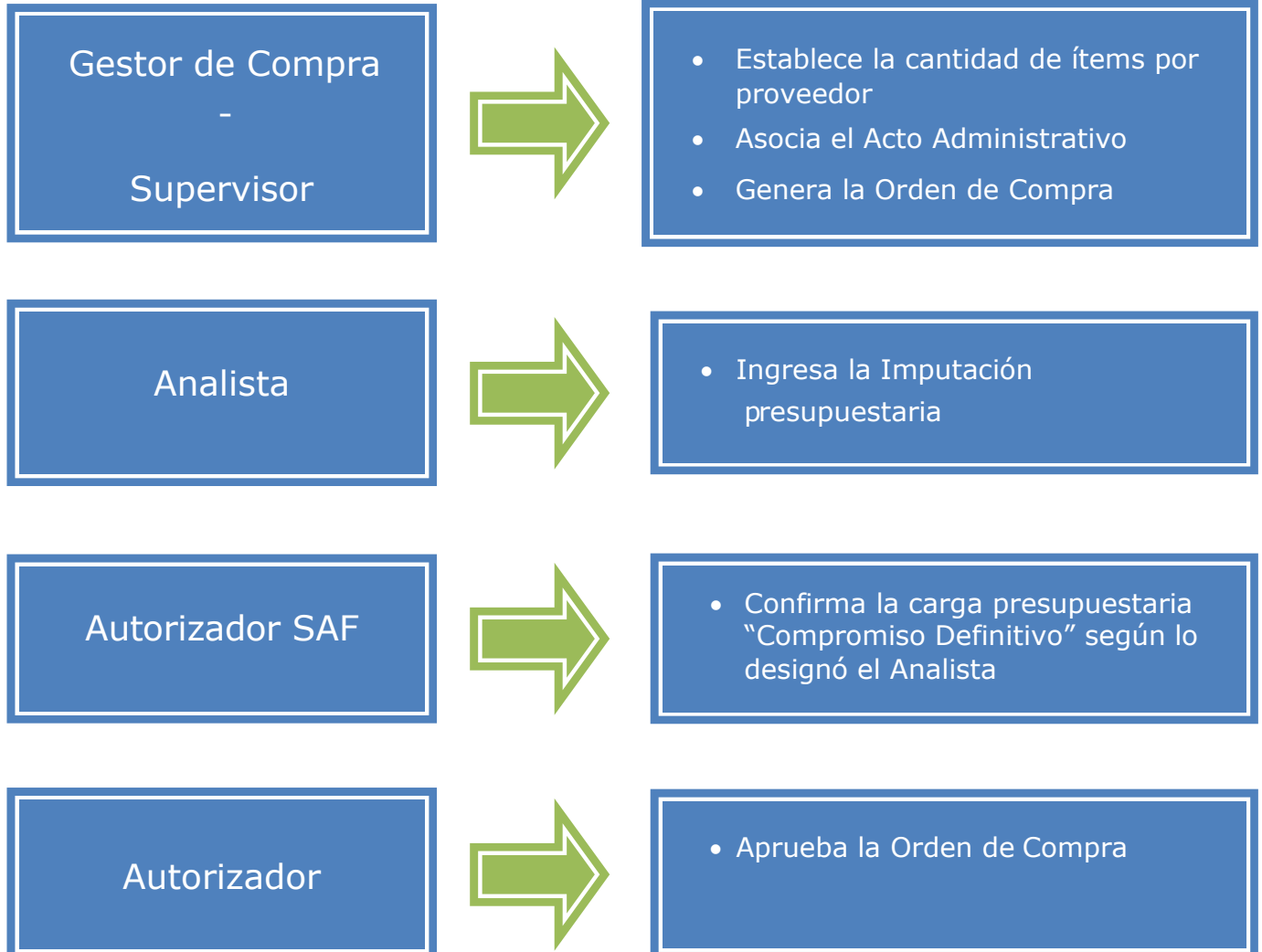
A screenshot of the 'Gestión Documental Electrónica' (GDE) login screen. The background is a scenic image of a glacier and mountains. In the center, there is a white login form with the following elements: a title 'Gestión Documental Electrónica', a subtitle 'Ingrese al Sistema con Usuario/Cuil/Cuit y contraseña', a text input field for 'Usuario/Cuil/Cuit', a text input field for 'Contraseña', a CAPTCHA section with the text 'No soy un robot' and a 'reCAPTCHA' logo, a blue 'Acceder' button, and a link '¿Olvidó su Contraseña?'. To the right of the login form, there is a grey box titled 'Nuestros números en tiempo real' containing 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 ('tina.gov.ar/aplicaciones/gde') and support ('https://incidencias'), and a location tag 'Parque Nacional Los Glaciares - Santa Cruz'.

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
999-0046-LPU20	999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones	Proceso de Compra	Adjudicación	Pendiente Afectación	 <ul style="list-style-type: none"> Ver Historial Modificar Afectacion

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.					

Observaciones	
---------------	--

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

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.