

comprar

OP

ANA
1.0.2020

Material de Apoyo Analista



Índice

INTRODUCCIÓN	2
ALCANCE	2
¿CÓMO INGRESAR AL PORTAL COMPR.AR?	2
PROCESO DE COMPRA (ETAPAS Y ACTORES)	4
ADJUDICACIÓN	5
ACCIONES QUE REALIZA EL ROL DE USUARIO “ANALISTA”	6
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (PREVENTIVO)	8
INGRESAR AUTORIZADORES	13
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (DEFINITIVO)	17
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA EN MONEDA EXTRANJERA (COMPROMISO DEFINITIVO).....	21
MENÚ OTRAS CONSULTAS	24
CONSULTA DE PROVEEDORES	24
CONSULTA DE ÍTEMS	28
<i>Búsqueda avanzada</i>	29

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.

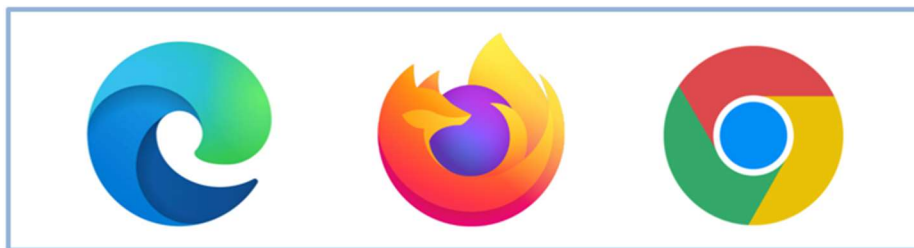
El portal permite navegar en el **Sistema de Información de Bienes y Servicios (SIByS)** e interactuar con los proveedores durante el proceso.

¿Cómo ingresar al portal COMPR.AR?

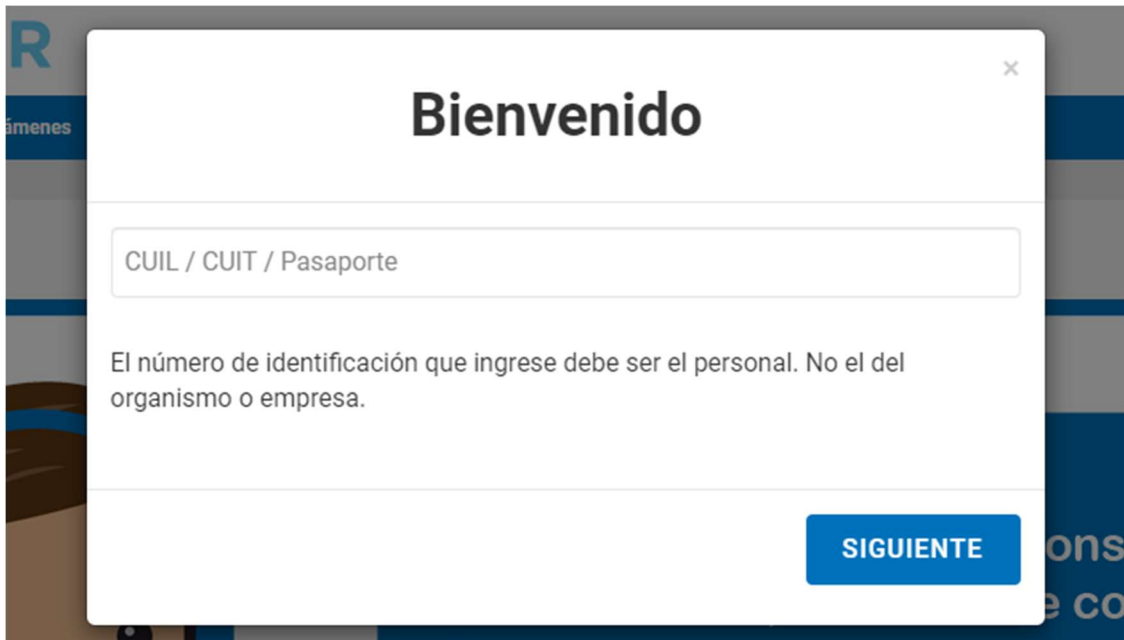
Colocar en la barra de direcciones: **https://comprar.gob.ar**

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

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



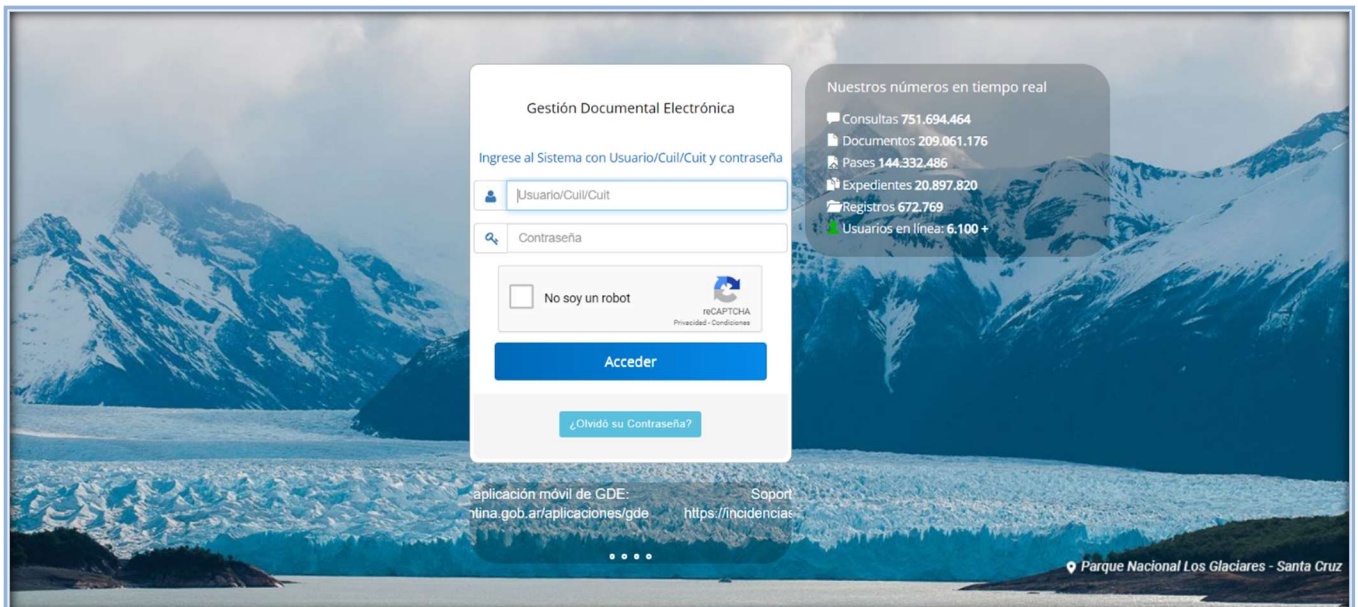
Al momento de ingresar al sistema, COMPR.AR únicamente solicitará el CUIL/ CUIL o Pasaporte del usuario.



A screenshot of a web application showing a modal dialog box titled "Bienvenido". The dialog has a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there is a text input field with the placeholder text "CUIL / CUIT / Pasaporte". Below the input field, there is a message: "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 labeled "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. The login form is centered and includes the following elements:

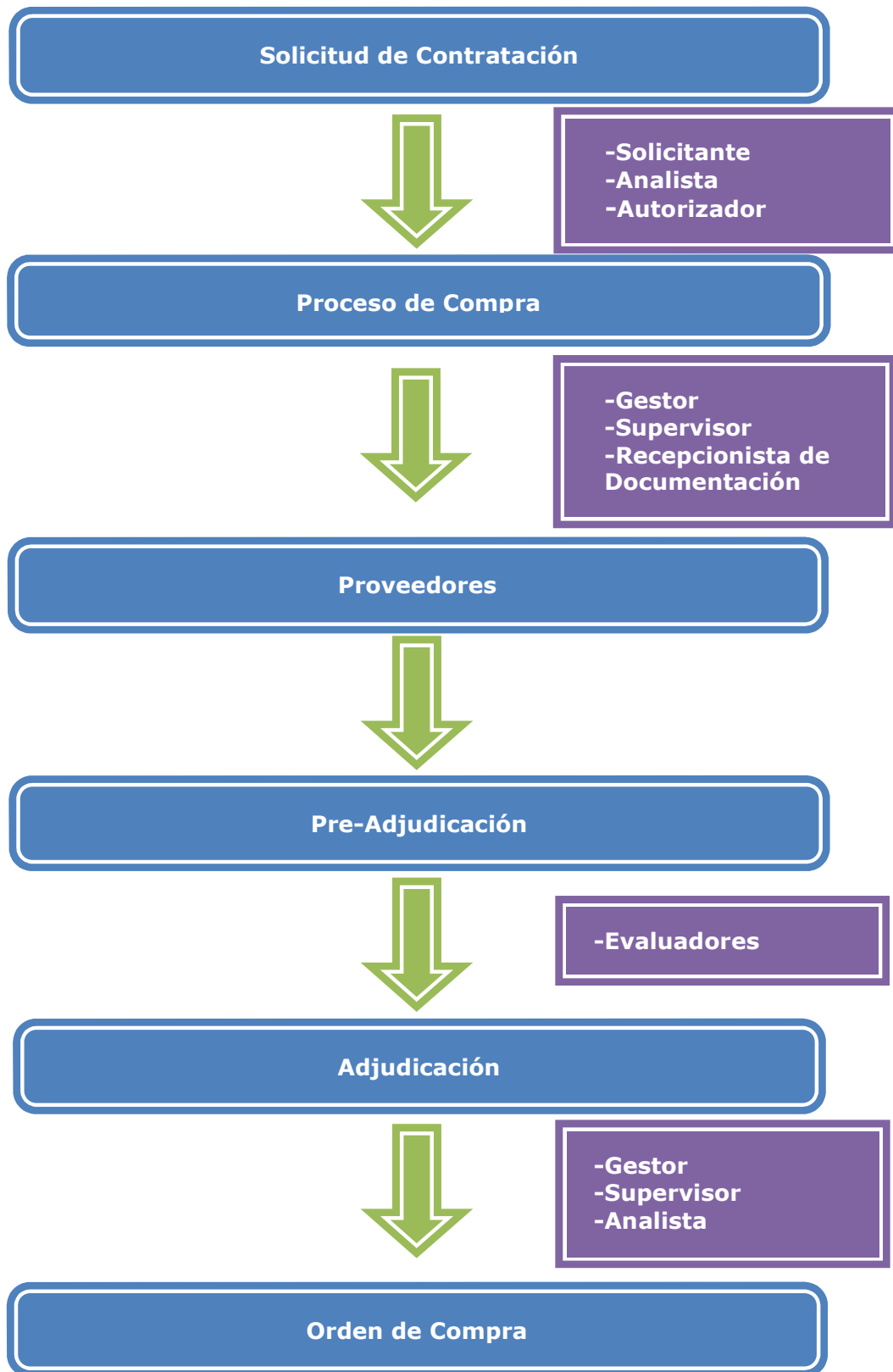
- Header: "Gestión Documental Electrónica"
- Instruction: "Ingrese al Sistema con Usuario/Cuil/Cuit y contraseña"
- Input fields: "Usuario/Cuil/Cuit" and "Contraseña"
- Security: A checkbox for "No soy un robot" and a reCAPTCHA logo.
- Button: "Acceder"
- Link: "¿Olvidó su Contraseña?"

On the right side, there is a "Nuestros números en tiempo real" (Our real-time numbers) widget with the following data:

- Consultas: 751.694.464
- Documentos: 209.061.176
- Pases: 144.332.486
- Expedientes: 20.897.820
- Registros: 672.769
- Usuarios en línea: 6.100 +

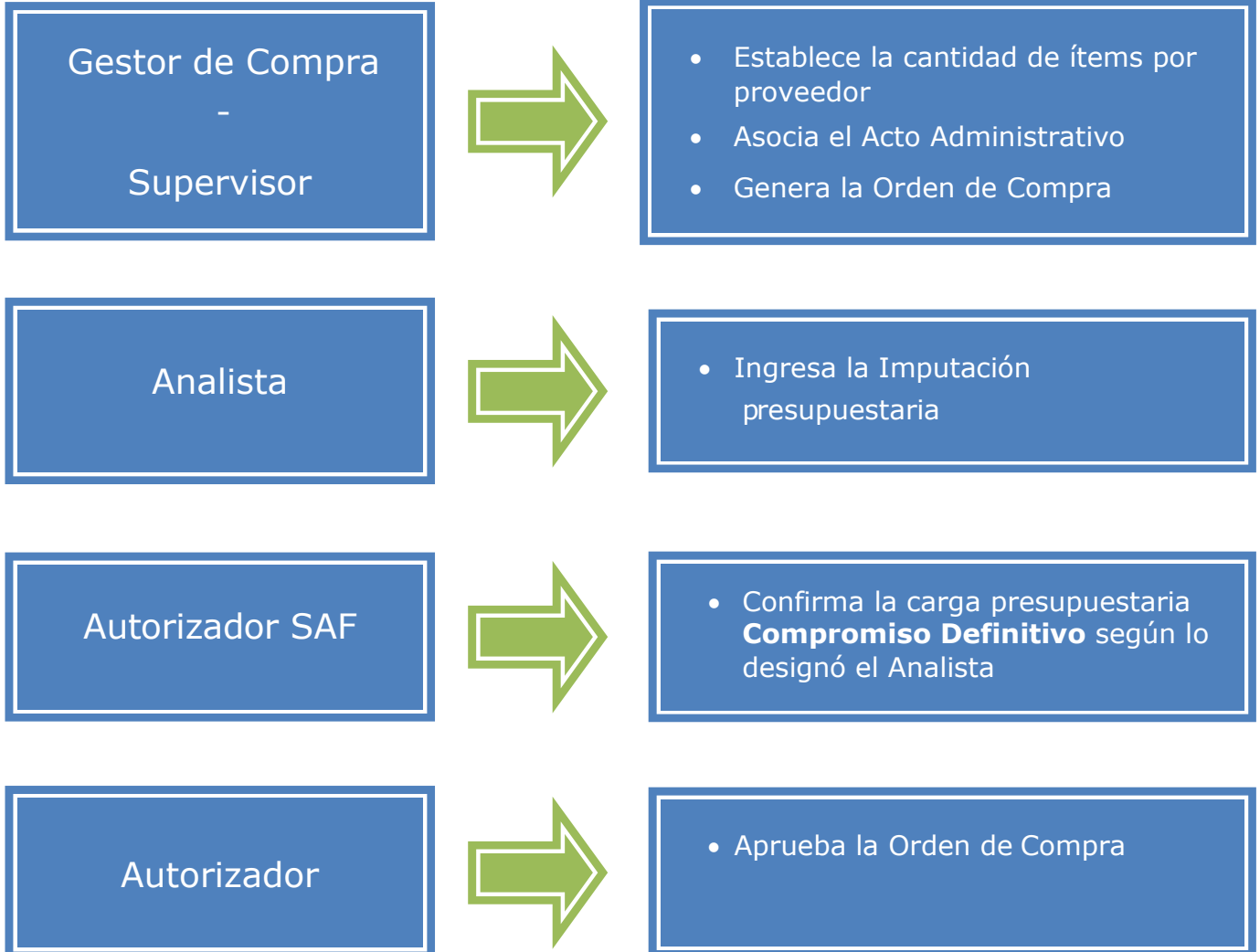
At the bottom, there are links for the mobile app: "aplicación móvil de GDE: tina.gov.ar/aplicaciones/gde" and "Soporte: https://incidencias". The location "Parque Nacional Los Glaciares - Santa Cruz" is also visible in the bottom right corner.

Proceso de Compra (Etapas y actores)



Adjudicación

Usuarios que intervienen y acciones que realizan:



Acciones que realiza el rol de usuario "Analista"

El Analista ingresa a la solapa **Solicitud de Contratación** y selecciona la opción **Buscar Solicitud de Contratación**.



En el campo de búsqueda **Número de solicitud de contratación**, ingresa el número correspondiente si lo conoce, caso contrario puede acotar la consulta agregando datos a los filtros, como pueden ser: Estado de la solicitud de contratación (Pendiente de análisis), fecha de ingreso desde/hasta, Unidad Ejecutora o Unidad Operativa de Contrataciones. Luego, presiona el botón **Buscar**.

Búsqueda solicitud de contratación

Búsqueda rápida

Número de solicitud de contratación 999-76-SCO20	Número de proceso de compras
Número de documento contractual	Número de expediente

Búsqueda avanzada

Nombre solicitud de contratación	Estado solicitud de contratación Seleccionar
Fecha ingreso desde 02/05/2020	Fecha ingreso hasta 02/06/2020
Servicio administrativo financiero Seleccionar	Unidad ejecutora Todas
Unidad operativa de contrataciones Todas	

BUSCAR

En el cuadro resultado de la consulta se podrán visualizar los datos de la Solicitud de Contratación, se debe presionar el campo **Acciones** y selecciona **Editar Solicitud**.

Se ha encontrado 1 resultado para su búsqueda

Número solicitud de contratación	Nombre solicitud	Unidad ejecutora	Unidad operativa de compras	Estado solicitud	Fecha creación	Acción
999-76-SC020	Manuales Analista	999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones	999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones	Pendiente Análisis	02/06/2020 12:00:00 a.m.	⋮

Editar solicitud

Eliminar solicitud

Solicitar rectificación

Ver Historial

COMPRAR Oficina Nacional de Contrataciones Links externos

En la siguiente pantalla, el sistema muestra el **Paso 2** de la Solicitud de Contratación, que corresponde a completar los índices 4, 5 y 6; Información presupuestaria de Financiamiento Interno y Externo y Lista de autorizadores,

1

Completar datos básicos

2

Completar índices

3

Enviar a autorizar solicitud de contratación

Solicitud de contratación

Número de solicitud de contratación
999-76-SC020

Nombre solicitud de contratación
Manuales Analista

Servicio administrativo financiero
366 - Secretaría de Gobierno de Modernización

Unidad ejecutora
999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones

Estado
Pendiente Análisis

Índice solicitud de contratación

1. Información básica	✓
2. Ítems	✓
3. Detalle entrega	✓
4. Información presupuestaria de financiamiento interno *	✗
5. Información presupuestaria de financiamiento externo *	✗
6. Lista de autorizadores *	✗

VOLVER

SIGUIENTE PASO

en cada caso:

Imputación presupuestaria (Preventivo)

Presionando el índice 4, se despliega la interfaz **Imputación Presupuestaria Fuente de Financiamiento Interna**:

Imputación Presupuestaria Fuente de Financiamiento Interna

Número de solicitud de contratación

999-76-SCO20

Nombre solicitud de contratación

Manuales Analista

Servicio administrativo financiero

366 - Secretaría de Gobierno de Modernización

Unidad ejecutora

999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones

Estado

Pendiente Análisis

Total por objeto del gasto

Objeto del gasto	Total por objeto	Total imputado	Saldo a imputar
4.3.6	650.000,00	0,00	650.000,00
2.9.6	3.000,00	0,00	3.000,00

Buscar Partidas

Objeto de gasto <input type="text" value="4.3.6"/>	Servicio <input type="text" value="Ej.:366"/>	Ejercicio <input type="text" value="2020"/>	Ubicación Geográfica <input type="text" value="Ej.:1"/>
Apertura Programática <input type="text" value="Ej.:19"/> <input type="text" value="Ej.:00"/> <input type="text" value="Ej.:00"/>	<input type="text" value="Ej.:01"/> <input type="text" value="Ej.:00"/>	Fuente Financiamiento <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="Ej.:1"/>	Moneda <input type="text" value="Ej.:1"/>
PEX <input type="text" value="Ej.:5669100"/>	BAPIN <input type="text" value="Ej.:109658"/>		


BUSCAR PARTIDAS

Se debe seleccionar el Objeto de Gasto y Ejercicio, de ser necesario se puede utilizar los campos de búsqueda Ubicación Geográfica, Apertura Programática, Fuente de Financiamiento y Moneda. Una vez completos los campos de búsqueda se debe presionar el botón **Buscar partidas**, el sistema arroja una consulta con un cuadro de las partidas presupuestarias disponibles de las cuales se podría financiar la compra:

Se encontro 1 resultado

Ejercicio	Objeto del gasto	Apertura programática	Fuente de financiamiento	Ubicación geográfica	Servicio	Moneda	PEX	BAPIN	Sigade	Monto	Unidad Descentralizada	Acciones
2020	4.3.6	1.1.1.1.1	1.1	2	366	1	0	0	0		Código: 366, 366 - Secretaría de Gobierno de Modernización	\$ ↕ ↗




INGRESAR IMPUTACIÓN

Para realizar la imputación, se debe ingresar el monto en la partida correspondiente, tildar la casilla de verificación del mismo renglón y presionar el botón **Ingresar imputación**. Si se desea buscar una UD (Unidad Descentralizada) donde realizar la imputación, se hace clic en el siguiente ícono . A continuación, el sistema traerá la siguiente ventana para ingresar el nombre de la Unidad Descentralizada.

Seleccionar Unidad Descentralizada ✕

Descripción

Cuarentena Vegetal

Una vez cargada una imputación, queda registrado el ítem cargado en Partidas Presupuestarias Imputadas. Entre las Acciones que se pueden realizar, figuran: Editar , Consultar crédito y cuota  y Eliminar .

Partidas Presupuestaria Imputadas

Ejercicio	Objeto del gasto	Apertura programática	Descripción apertura programática	Fuente de financiamiento	Ubicación geográfica	Moneda Origen	PEX	BAPIN	Sigade	Servicio	Monto	Unidad Descentralizada	Acciones
2020	4.3.6	1.1.1.1.1	Descripcion Apertura Programatica	1.1	2	ARS	0	0	0	366	650.000,00	Codigo: 366, Descripción: 366 - Secretaría de Gobierno de Modernización	✎ \$ 🗑

En caso de no existir la partida, puede crearse seleccionando la opción **Agregar Partidas:**

Buscar Partidas

Objeto de gasto <input type="text" value="2.9.6"/>	Servicio <input type="text" value="Ej.:366"/>	Ejercicio <input type="text" value="2020"/>	Ubicación Geográfica <input type="text" value="Ej.:1"/>
Apertura Programática <input type="text" value="Ej.:19"/> <input type="text" value="Ej.:00"/> <input type="text" value="Ej.:00"/>	<input type="text" value="Ej.:01"/> <input type="text" value="Ej.:00"/>	Fuente Financiamiento <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="Ej.:1"/>	Moneda <input type="text" value="Ej.:1"/>
PEX <input type="text" value="Ej.:5669100"/>	BAPIN <input type="text" value="Ej.:109658"/>	<input type="button" value="BUSCAR PARTIDAS"/>	

Una vez ingresadas todas las imputaciones, se presiona el botón **Guardar y Volver**. Se regresará a los índices de la solicitud, pero mientras no se haya cubierto el total del saldo a imputar, ambos índices de fuentes de financiamiento (4 y 5) continuarán pendientes de completar:

Índice solicitud de contratación	
1. Información básica	✓
2. Ítems	✓
3. Detalle entrega	✓
4. Información presupuestaria de financiamiento interno *	✗
5. Información presupuestaria de financiamiento externo *	✗
6. Lista de autorizadores *	✗

Presionando el índice 5, se despliega la interfaz **Imputación Presupuestaria Fuente de Financiamiento Externa**.

En la pantalla se puede visualizar el saldo restante a cubrir, dependiendo de lo que ya se haya preventivado con fuente interna. De no haberse consumido ninguna partida en el índice 4, debajo de **Saldo a imputar** va a figurar el total por objeto de gasto.

En este ejemplo, vemos cómo quedan \$350000 para preventivar del total de la solicitud (\$650000) ya que la otra mitad fue imputada en el índice 4 de financiamiento interno, lo cual se puede verificar debajo del título **Partidas Presupuestarias Imputadas**.

Imputación Presupuestaria Fuente de Financiamiento Externa

Número de solicitud de contratación 999-76-SCO20	Nombre solicitud de contratación Manuales Analista
Servicio administrativo financiero 366 - Secretaría de Gobierno de Modernización	Unidad ejecutora 999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones
Estado Pendiente Análisis	

Total por objeto del gasto

Objeto del gasto	Total por objeto	Total imputado	Saldo a imputar
4.3.6	650.000,00	300.000,00	350.000,00
2.9.6	3.000,00	3.000,00	0,00

Buscar Partidas

Objeto de gasto 4.3.6	Servicio Ej.:366	Ejercicio 2020	Ubicación Geográfica Ej.:1
Apertura Programática Ej.:19 Ej.:00 Ej.:00	Fuente Financiamiento Ej.:01 Ej.:00	Moneda 2 Ej.:1	Moneda Ej.:1
PEX Ej.:5669100	BAPIN Ej.:109658		

BUSCAR PARTIDAS

Agregar Partidas +

Partidas Presupuestaria Imputadas

Ejercicio	Objeto del gasto	Apertura programática	Descripción apertura programática	Fuente de financiamiento	Ubicación geográfica	Moneda Origen	PEX	BAPIN	Sigade	Servicio	Monto	Unidad Descentralizada	Acciones
2020	4.3.6	1.1.1.1.1	Descripcion Apertura Programatica	1.1	2		0	0	0	366	300.000,00	Codigo: 366, Descripción: 366 - Secretaría de Gobierno de Modernización	\$
2020	2.9.6	1.1.1.1.1	Descripcion Apertura Programatica	1.1	2		0	0	0	366	3.000,00	Codigo: 366, Descripción: 366 - Secretaría de Gobierno de Modernización	\$

Para completar el preventivo, el Analista deberá especificar el nombre de la entidad que respalda el financiamiento externo, como también el monto debajo del título **Imputar Partidas de otra fuente externa.**

Una vez completos esos datos, se debe seleccionar el check box a la derecha y luego presionar el botón **Ingresar imputación**.

Compromisos Futuros

Ejercicio	Objeto del gasto	Apertura programática	Descripción apertura programática	Fuente de financiamiento	Ubicación geográfica	Moneda Origen	PEX	BAPIN	Sigade	Servicio	Monto	Unidad Descentralizada	Acciones
No existen imputaciones agregadas													

Imputar Partidas de otra fuente externa -

Objeto del gasto	Descripcion	Monto	<input type="checkbox"/>
4.3.6.0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
2.9.6.0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

INGRESAR IMPUTACIÓN

Partidas Presupuestarias Imputadas De Otras Fuentes

Objeto del gasto	Descripcion	Monto	Acciones
No existen imputaciones agregadas			

Anexos

Nuevo anexo

Ningún archivo seleccionado

Anexos ingresados

No se han encontrado registros.

Por último, se selecciona la opción **Guardar y volver** para regresar a los índices de la solicitud.

Ingresar autorizadores

Presionando el índice 6 **Lista de autorizadores**, se despliega la interfaz **Seleccionar Autorizador**:

Índice solicitud de contratación	
1. Información básica	✓
2. Ítems	✓
3. Detalle entrega	✓
4. Información presupuestaria de financiamiento interno *	✓
5. Información presupuestaria de financiamiento externo *	✓
6. Lista de autorizadores *	✗

Seleccionar Autorizador

Número de solicitud de contratación 999-76-SCO20	Nombre solicitud de contratación Manuales Analista
Servicio administrativo financiero 366 - Secretaría de Gobierno de Modernización	Unidad ejecutora 999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones
Estado Pendiente Análisis	

Unidad ejecutora

999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones

Usuarios con rol Autorizador

Apellido	Nombre	Seleccionar
Torres	Martin Andres	<input type="checkbox"/>
ZANNI	AYELEN	<input type="checkbox"/>
Buffone	Iván	<input type="checkbox"/>
CORONEL	JESICA	<input type="checkbox"/>
Sellan	Juan Cruz	<input checked="" type="checkbox"/>
TORNINI	JULIAN LUIS	<input type="checkbox"/>
CONTRERAS	KATHERINE ASTRIX	<input type="checkbox"/>
HERNANDEZ	LUDMILA FLORENCIA	<input type="checkbox"/>
PEREZ SEGURA	MILAGROS	<input type="checkbox"/>
Díaz	Néstor Aurelio	<input type="checkbox"/>

AGREGAR

Se selecciona al autorizador (o autorizadores) deseado y, haciendo clic en **Agregar**, el usuario seleccionado queda registrado para que el Analista lo pueda verificar y eliminar, si lo desea.

Autorizadores Seleccionados		
Apellido	Nombre	Eliminar
Sellan	Juan Cruz	x

Al finalizar, se selecciona la opción **Guardar y Volver** y, al regresar a los índices de la solicitud, se podrá seleccionar el botón **Siguiente paso**.

Índice solicitud de contratación	
1. Información básica	✓
2. Ítems	✓
3. Detalle entrega	✓
4. Información presupuestaria de financiamiento interno *	✓
5. Información presupuestaria de financiamiento externo *	✓
6. Lista de autorizadores *	✓

A continuación, se muestra un resumen de la solicitud de contratación, y para finalizar, se presiona el botón **Enviar a Autorización**. El usuario con el rol de Autorizador recibirá la solicitud para su aprobación, revisión o descarte:

1 Completar datos básicos
 2 Completar índices
 3 Enviar a autorizar solicitud de contratación

Enviar a autorizar solicitud de contratación

Número de solicitud de contratación 999-76-SCO20	Nombre solicitud de contratación Manuales Analista
Servicio administrativo financiero 366 - Secretaría de Gobierno de Modernización	Unidad ejecutora 999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones
Estado Pendiente Análisis	

Información básica

Unidad Operativa de Contrataciones: 999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones	Unidad solicitante: Suministro
Nombre de la solicitud de contratación Manuales Analista	Objeto de la solicitud de contratación Manuales Analista
Urgencia Normal	

Datos del analista

Nombre Juan Cruz	Apellido Sellan
Usuario jsellan	

Ítems

Número renglón	Código ítem	Descripción	Observaciones	Cantidad	Precio unitario	Subtotal	Acciones
1	4.3.6-6160.10	COMPUTADORAS; TIPO: PORTATIL ESTANDAR, CODIGO ETAP: PC-005, VERSION ETAP: PRIMAVERA 2001 (V 7.0)		10,000000 UNIDAD	65,000,000000	650,000,000000	🔍
2	2.9.6-1576.29	MOUSE; TIPO: LASER, CANTIDAD DE BOTONES: 3, TIPO DE CONEXION: USB		10,000000 UNIDAD	300,000000	3,000,000000	🔍

Información Presupuestaria Interna

Partidas Vigentes Fuente Interna

Ejercicio	Objeto de gasto	Apertura programatica	Descripción apertura programatica	Fuente de financiamiento	Ubicación geografica	Moneda	PEX	BAPIN	Monto	Unidad Descentralizada	Sigade
2020	4.3.6	1.1.1.1.1	Descripcion Apertura Programatica	1.1	2	1	0	0	650000,00	366 - Secretaría de Gobierno de Modernización	0
2020	2.9.6	1.1.1.1.1	Descripcion Apertura Programatica	1.1	2	1	0	0	3000,00	366 - Secretaría de Gobierno de Modernización	0

Compromisos Futuros Fuente Interna

Ejercicio	Objeto de gasto	Apertura programatica	Descripción apertura programatica	Fuente de financiamiento	Ubicación geográfica	Moneda	PEX	BAPIN	Monto	Unidad	Sigade
-----------	-----------------	-----------------------	-----------------------------------	--------------------------	----------------------	--------	-----	-------	-------	--------	--------

No hay partidas de este tipo.

Información Presupuestaria Externa

Partidas Vigentes Fuente Externa

Ejercicio	Objeto de gasto	Apertura programatica	Descripción apertura programatica	Fuente de financiamiento	Ubicación geográfica	Moneda	PEX	BAPIN	Monto	Unidad	Sigade
-----------	-----------------	-----------------------	-----------------------------------	--------------------------	----------------------	--------	-----	-------	-------	--------	--------

No hay partidas de este tipo.

Compromisos Futuros Fuente Externa

Ejercicio	Objeto de gasto	Apertura programatica	Descripción apertura programatica	Fuente de financiamiento	Ubicación geográfica	Moneda	PEX	BAPIN	Monto	Unidad	Sigade
-----------	-----------------	-----------------------	-----------------------------------	--------------------------	----------------------	--------	-----	-------	-------	--------	--------

No hay partidas de este tipo.

Otras Fuentes

Objeto de gasto	Descripcion	Moneda	Monto
-----------------	-------------	--------	-------

No hay partidas de este tipo.

Totales

Objeto de gasto	Saldo a imputar	Total Imputado
4.3.6	650000,00	650000,00
2.9.6	3000,00	3000,00

Autorizadores

Nombre	Cargo
Juan Cruz Sellan	Director Nacional

VOLVER

ENVIAR A AUTORIZACIÓN

Al finalizar, se muestra un mensaje de confirmación de envío a autorizar:

Número de la solicitud: 999-76-SCO20. La solicitud de contratación fue enviada a autorización. El autorizador será notificado.

Imputación presupuestaria (Definitivo)

El Analista selecciona la opción **Buscar Afectación** de la solapa **Proceso**.



En el campo de búsqueda **Número de proceso** ingresa el número correspondiente, en caso de no saber el Número puede acotar la consulta agregando datos a los filtros, como pueden ser: Tipo Documento, Tipo Afectación, Fecha ingreso desde/hasta, Unidad Operativa de Contrataciones, Unidad Solicitante, Estado. Luego, presiona el botón **Buscar**:

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="03/05/2020"/>	Fecha ingreso hasta:	<input type="text" value="03/06/2020"/>
Estado:	<input type="text" value="Todos"/>	Servicio Administrativo Financiero:	<input type="text" value="366 - Secretaría de Gobierno de Modernización"/>
Unidad Operativa de Contrataciones:	<input type="text" value="Todas las Unidades Ejecutoras"/>	Unidad Solicitante:	<input type="text" value="Todas las Unidades"/>
Resultado ordenado por:	<input type="text" value="Seleccione"/>	<input type="button" value="BUSCAR"/>	


En el cuadro resultado de la consulta, se presiona el ícono dentro del campo **Acciones** que dice **Editar afectación**:

Se encontraron 1 resultados para su búsqueda.

Número Documento	Unidad Ejecutora	Tipo Documento	Tipo Afectación	Estado	Acciones
999-0068-LPU20	999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones	Proceso de Compra	Adjudicacion	Pendiente Análisis	

Ver Historial

Editar afectación

En la siguiente pantalla, en **Cantidad Adjudicada por Proveedor**, se presiona el ícono . Si tiene imputación interna y externa se van a encontrar separadas las imputaciones:

- Editar imputación interna
- Editar imputación externa


Cantidad Adjudicada por Proveedor, Moneda y UOC

Nombre Proveedor	UOC	Monto en Pesos	Moneda Cotización	Monto Moneda Origen	Total Imputado	Acciones
Proveedor Prueba	999	638500,00	Peso Argentino	638500,00	0	

Al ingresar a editar, puede visualizarse el preventivo de fuente interna configurado en instancias de la Solicitud de Contratación:

Partidas Presupuestaria Imputadas

Objeto del gasto	Apertura programática	Descripción apertura programática	Fuente de financiamiento	Ubicación geográfica	Moneda Origen	PEX	BAPIN	Sigade	Servicio	Monto	Preventivo Disponible	Unidad Descentralizada	Acciones
4.3.6	1.1.1.1.1	Descripcion Apertura Programática	1.1	2	ARS	0	0	0	366	0,00	650.000,00	Código: 366 Descripción: 366 - Secretaría de Gobierno de Modernización	 \$
2.9.6	1.1.1.1.1	Descripcion Apertura Programática	1.1	2	ARS	0	0	0	366	0,00	3.000,00	Código: 366 Descripción: 366 - Secretaría de Gobierno de Modernización	 \$

Haciendo clic en el ícono  dentro de Acciones, se habilitará un campo para completar el monto que se querrá consumir de ese preventivo disponible. Se guarda presionando **Aceptar edición**:

Partidas Presupuestaria Imputadas													
Objeto del gasto	Apertura programática	Descripción apertura programática	Fuente de financiamiento	Ubicación geográfica	Moneda Origen	PEX	BAPIN	Sigade	Servicio	Monto	Preventivo Disponible	Unidad Descentralizada	Acciones
4.3.6	1.1.1.1.1	Descripcion Apertura Programática	1.1	2	ARS	0	0	0	366	0	650.000,00	Código: 366 Descripción: 366 - Secretaría de Gobierno de Modernización	 Aceptar edición

Una vez que el Saldo a imputar se encuentre en cero, el Analista puede continuar a través de la acción **Guardar y volver**.

Cantidad Adjudicada por Proveedor, Moneda y UOC						
Nombre Proveedor	UOC	Monto en Pesos	Moneda Cotización	Monto Moneda Origen	Total Imputado	Acciones
Proveedor Prueba	999	638500,00	Peso Argentino	638500,00	638500,00	

Para terminar, se debe seleccionar a un usuario **Autorizador SAF**. Al presionar el botón **Buscar SAF** se abrirá un pop up en el cual habrá dos opciones de búsqueda, una vez seleccionado el usuario autorizador se debe presionar el botón **Ingresar**.

Buscar SAF x

Cantidad Adjudicada por Proveedor, Moneda y UOC

Nombre Proveedor	UOC	Monto en Pesos	Moneda Cotización	Monto Moneda Origen	Total Imputado	Acciones
Proveedor Prueba	999	638500,00	Peso Argentino	638500,00	638500,00	

Total Imputación Presupuestaria

Número Origen	Ejercicio	Objeto del gasto	Apertura programática	Descripción apertura programática	Fuente de financiamiento	Ubicación geográfica	Moneda Origen	PEX	BAPIN	Sigade	Monto	Preventivo Disponible	Unidad Descentralizada
999-76-SCO20	2020	4.3.6	1.1.1.1.1	Descripcion Apertura Programatica	1.1	2	ARS	0	0	0	635.000,00	15.000,00	Código: 366 Descripción: 366 - Secretaría de Gobierno de Modernización
999-76-SCO20	2020	2.9.6	1.1.1.1.1	Descripcion Apertura Programatica	1.1	2	ARS	0	0	0	3.000,00	0,00	Código: 366 Descripción: 366 - Secretaría de Gobierno de Modernización
	2020	2.9.6	1.1.1.1.1	Descripcion Apertura Programatica	1.1	2	ARS	0	0	0	500,00		Código: 366 Descripción: 366 - Secretaría de Gobierno de Modernización

Total Compromisos Futuros

Número Origen	Ejercicio	Objeto del gasto	Apertura programática	Descripción apertura programática	Fuente de financiamiento	Ubicación geográfica	Moneda Origen	PEX	BAPIN	Sigade	Monto	Preventivo Disponible	Unidad Descentralizada
No existen imputaciones agregadas													

* Autorizador SAF:

Nombre	Apellido	Usuario	Acciones
Usuario Autorizador	Usuario	Prueba	

BUSCAR SAF

VOLVER

ENVIAR AL SAF

DEVOLVER A LA UOC

El analista presiona el botón **Enviar a SAF** y el sistema despliega el siguiente mensaje de cierre de la operación:

La solicitud fue enviada satisfactoriamente. Se ha notificado al autorizador SAF.



Imputación presupuestaria en moneda extranjera (compromiso definitivo)

El analista debe ir a la solapa **Proceso, Buscar Afectación**.

Una vez que encuentra el procedimiento, el mismo se encontrará en estado **Pendiente de Análisis**. Al encontrarlo debe hacer clic en la opción **Ingresar Compromiso Definitivo**.



A continuación, el sistema le traerá la siguiente pantalla donde deberá en primer lugar hacer la conversión de la moneda. El usuario tendrá dos opciones:

- Seleccionar la fecha a la cual desea convertir la moneda (la cual traerá el valor de cotización de DIVISAS a ese día).
- Ingresar manualmente el tipo de cambio.

Fecha Conversión Moneda

Tipo de Selección de Cambio: Seleccionar fecha de conversión Ingresar manualmente

11/06/2020 **Convertir**

Datos Conversión Moneda

Fecha Cambio	Valor Cambio	Moneda
11/06/2020 12:00:00 a.m.	15,0000	Dolar Estadounidense

Cantidad Adjudicada por Proveedor Y Moneda

Nombre proveedor	Monto en Pesos	Moneda Cotización	Monto Moneda Origen	Total imputado	Acciones
Proveedor Prueba I	220.125,00	Dolar Estadounidense	14.675,00	0,00	

Total Imputación Presupuestaria

onal En	Apertura programática					Fuente de financiamiento	Ubicación geográfica	Moneda Origen	PEX	Bapin	Sigade	Monto	Unidad Descentralizada	Preventivo Disponible	Acciones
	Pr	Sp	Py	Ac	Ob										
0	1	1	1	1	1	1.1	2	ARS	0	0	0	0,00	Codigo: 366, Descripción: 366 - Secretaría de Gobierno de Modernización	1.555.000,00	



Si selecciona la opción **ingresar manualmente** se habilitan el campo Valor de cambio para completar y realizar la conversión.

Fecha Conversión Moneda

Tipo de Selección de Cambio	<input type="radio"/> Seleccionar fecha de conversión <input checked="" type="radio"/> Ingresar manualmente	Valor cambio: <input type="text"/>	<input type="button" value="Convertir"/>
		Moneda: USD	

Una vez que convierte la cotización, ingresará a editar la imputación presupuestaria fuente interna y/o externa.

Cantidad Adjudicada por Proveedor Y Moneda

Nombre proveedor	Monto en Pesos	Moneda Cotización	Monto Moneda Origen	Total imputado	Acciones
Proveedor Prueba I	220.125,00	Dolar Estadounidense	14.675,00	0,00	 

Una vez que ingresa en el ícono del lápiz para editar la imputación el sistema muestra la siguiente pantalla:

Total por objeto del gasto

Objeto del gasto	Total por objeto	Total imputado	Saldo a imputar
4.8.1	42.682,75	0,00	42.682,75
3.4.5	15.941,75	0,00	15.941,75
3.4.1	22.301,44	0,00	22.301,44

El analista se encontrará con el total por el/los objetos de gasto en la moneda extranjera (En este caso, dólares). A su vez, se encontrará con el monto preventivado en la solicitud de contratación en dólares.

Imputación Presupuestaria Interna

Número de proceso

999-0007-LPR20

Número de expediente

EX-BAC-06422614- MGEYA-MOCK

Nombre descriptivo del proceso

Adquisición Artículos informáticos

Unidad operativa de contrataciones

999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones

Proveedor Prueba I

Total por objeto del gasto

Objeto del gasto	Total por objeto	Total imputado	Saldo a imputar	Moneda Origen
4.3.6	14.675,00	0,00	14.675,00	USD

Partidas Presupuestaria Imputadas

Objeto del gasto	Apertura programática	Descripción apertura programática	Fuente de financiamiento	Ubicación geográfica	Moneda Origen	PEX	BAPIN	Sigade	Servicio	Monto	Preventivo Disponible	Unidad Descentralizada	Acciones
4.3.6	1.1.1.1.1.1	Descripcion Apertura Programática	1.1	2	ARS	0	0	0	366	0,00	103.666,66	Codigo: 366, Descripción: 366 - Secretaría de Gobierno de Modernización	\$

Compromisos Futuros

Número Origen	Objeto del gasto	Apertura programática	Descripción apertura programática	Fuente de financiamiento	Ubicación geográfica	Moneda Origen	PEX	BAPIN	Sigade	Servicio	Monto	Preventivo Disponible	Unidad Descentrali
---------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	--------------------------	----------------------	---------------	-----	-------	--------	----------	-------	-----------------------	--------------------

No existen imputaciones agregadas

El analista consume el preventivo disponible y en caso de requerirlo podrá ir a buscar partidas para cubrir la diferencia. Realiza las imputaciones presupuestarias y una vez que finaliza lo envía al Autorizador SAF.

Al momento de autorizarse el documento contractual se genera el impacto en E-sidif del monto adjudicado expresado en pesos.

Menú Otras Consultas

Esta funcionalidad tiene como objetivo complementar el menú principal del Circuito de Nación, con la solapa de **Otras Consultas**. De esta forma, el usuario puede consultar información sobre los proveedores, y además permite consultar los códigos de ítems del catálogo de Nación, asociados a los códigos de ítems generados por **e-SIDIF**.



Consulta de Proveedores

Mediante el filtro de búsqueda **Buscar Proveedores** el usuario puede consultar información sobre los proveedores usuarios de **COMPR.AR**.

Al accionar la solapa de **Buscar Proveedores**, el sistema muestra un filtro de búsqueda con la siguiente información:

- Número de CUIT/CUIL/NIT.
- Razón Social/Nombre y Apellido
- Nombre de Fantasía
- Tipo de Proveedor
- Estado de proveedor
- Rubro
- Clase
- País

Búsqueda de proveedores

Búsqueda rápida

Número de CUIT/CUIL/NIT:



Búsqueda avanzada

Razón Social / Nombre y Apellido:

Nombre de Fantasía:

Tipo de Proveedor:

Cualquier tipo

Estado del proveedor:

Cualquier estado

Rubro:

Cualquier rubro

Clase:

Cualquier clase

País:

Cualquier País

Provincia:

Cualquier provincia

Ver cantidad de proveedores por rubro

Ver detalle de proveedor

BUSCAR

VOLVER

Ingresando cualquier información, el usuario puede filtrar la búsqueda del proveedor. En este caso, se filtra la búsqueda por **Estado del proveedor Inscripto**.

Búsqueda avanzada

Razón Social / Nombre y Apellido:

Nombre de Fantasía:

Tipo de Proveedor:

Cualquier tipo

Estado del proveedor:

Cualquier estado

- Cualquier estado
- PreInscripto
- En Evaluación
- Guardado
- Inscripto**
- Dado de baja
- Desactualizado Por Documentos Vencidos
- Desactualizado Por Mantencion Formulario
- Desactualizado Por Clase
- Con solicitud de baja
- Inhabilitado
- Suspendido

Rubro:

Cualquier rubro

Clase:

Cualquier clase

Provincia:

Cualquier provincia

BUSCAR

Si el usuario requiere ver el detalle de los proveedores consultados, antes de iniciar la búsqueda, debe tildar la opción **Ver detalle de proveedor**.





Búsqueda avanzada

Razón Social / Nombre y Apellido: <input type="text"/>	Nombre de Fantasía: <input type="text"/>	Tipo de Proveedor: Cualquier tipo ▾
Estado del proveedor: Inscripto ▾	Rubro: Cualquier rubro ▾	Clase: Cualquier clase ▾
País: Cualquier País ▾	Provincia: Cualquier provincia ▾	

Ver cantidad de proveedores por rubro
 Ver detalle de proveedor

BUSCAR

Una vez ingresado el filtro, el usuario acciona el botón **Buscar** y el sistema arroja un listado con la información de los proveedores inscriptos: Número CUIT/CUIL, Número Ente, Razón Social, Estado, Fecha de inscripción, Dirección, Teléfono, Clase y Rubro.

Número de CUIT/CUIL/NIT	Número ente	Razón social	Estado	Fecha pre inscripción	Dirección	Teléfono	Clase	Rubro	Acciones
20236892450	149215	CHRISTIAN KUHK	Inscrito	18/07/2016	Av. del Libertador 2442, piso 4, OLIVOS, Buenos Aires, Argentina	5411411 51795	<ul style="list-style-type: none"> •MOLINETES •P/CONTROL ACCESO •SECUENCIADORES MATRICIALES •ILUMINADORES INFRARROJOS •PALETAS DETECTORAS DE METALES 	<ul style="list-style-type: none"> •VIGILANCIA Y SEGURIDAD •EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD •ELECTRICIDAD Y TELEFONIA •SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL 	
Ver más									
30701006646	605108	Cardinal System s SA	Inscrito	21/07/2016	Manuela Pedraza 2665, piso PB, depto PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina	5411470 34100	<ul style="list-style-type: none"> •PROCESAMIENTO DE IMAGENES •IMPLEMENTACION DE SOFTWARE •S. DE CONSULTORIA •SOFTWARES •LICENCIAS CONVENIO MARCO 	<ul style="list-style-type: none"> •INFORMATICA •SERVICIOS BASICOS •SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL 	
Ver más									
30711585423	433629	SERVICIOS PARA LA HIGIENE SA	Inscrito	25/07/2016	AV PUNTA ARENAS 1410, piso PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina	4553- 4444	<ul style="list-style-type: none"> •TRAPOS •REPASADORES •TOALLAS FEMENINAS •PAPEL HIGIENICO •PAÑUELOS DE PAPEL •DESODORANTES DE AMBIENTE 	<ul style="list-style-type: none"> •ELEMENTOS DE LIMPIEZA •PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB •SANITARIOS, PLOMERIA Y GAS •TRANSPORTE Y DEPOSITO 	
Ver más									
30711470812	487744	CONVEXA SRL	Inscrito	25/07/2016	ECHEVERRIA 2109, piso 1, depto E, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina	5491162 248077	<ul style="list-style-type: none"> •DISCOS REMOVIBLES •MICROPROCESADORES •SWITCH TECLADO, MONITOR, MOUSE •TRANSCEIVER •SWITCH •CONJ. LIMPIEZA P/ELEM. TECNOL. 	<ul style="list-style-type: none"> •INFORMATICA 	
Ver más									

Consulta de ítems

Por medio del filtro **Buscar Ítems** el usuario puede consultar información general de un ítem.



Al accionar la solapa de **Buscar Ítems**, el sistema muestra las siguientes opciones de búsqueda:

Búsqueda Rápida: Si el usuario conoce el Código de ítems lo ingresa y presiona sobre el botón con el ícono de lupa.

Búsqueda avanzada: podrá utilizar los filtros de búsqueda disponibles por INC, PP, PAR, Rubro y Clase.

Búsqueda de ítems

Búsqueda rápida


Código de ítem:

Búsqueda avanzada

Objeto de Gasto INC PP PAR

Rubro Clase

Sólo ítems activos

Al ingresar el código de ítem, el usuario acciona el botón , y el sistema arroja la información del ítem consultado: Código, Rubro, Clase, Ítem y Estado.

Se han encontrado 1 resultados para su búsqueda

Código	Rubro	Clase	Ítem	Estado
2.2.9-5014.1	INDUMENT TEXTIL Y CONFECCIONES	SPAGUETTI DE PLASTICO	SPAGUETTI DE PLASTICO ; USO: PARA FERRAR TAPICERIA, PRESENTACION: ROLLO X 3 Kg	Activo

Búsqueda avanzada

Si se ingresa el Rubro y luego se presiona el botón buscar, el sistema mostrará un listado con todos los Códigos de Ítem asociados a dicho rubro.

Al ingresar Rubro y Clase en el campo de búsqueda, se habilitarán filtros para poder refinar más la búsqueda a partir de las propiedades del ítem.

Búsqueda avanzada

Objeto de Gasto INC PP PAR

Rubro: EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES

Clase: ESCRITORIOS

Sólo ítems activos

Propiedades

MATERIAL ESTRUCTURA	TERMINACION	CAJONERA
<input type="text" value="Seleccionar"/>	<input type="text" value="Seleccionar"/>	<input type="text" value="Seleccionar"/>
CAJONES	TIRANTE SOBRE CAJON.	DIM. DEL PLANO DE UNION
<input type="text" value="Seleccionar"/>	<input type="text" value="Seleccionar"/>	<input type="text" value="Seleccionar"/>
DIM. DEL PLANO DE APOYO	DIM. DE LAS PANTALLA DIVISORIA	DIM. DEL PLANO DE EXTENSION
<input type="text" value="Seleccionar"/>	<input type="text" value="Seleccionar"/>	<input type="text" value="Seleccionar"/>
PASACABLES	BANDEJA PORTATECLADO	CANTIDAD DE CAJONES
<input type="text" value="Seleccionar"/>	<input type="text" value="Seleccionar"/>	<input type="text" value="Seleccionar"/>

Una vez ingresados los filtros necesarios se presiona el botón **Buscar** y el sistema muestra el listado con los Códigos de Ítem.

Código	Rúbro	Clase	Item	Estado
4.3.7-40.41	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	ESCRITORIOS	ESCRITORIOS; MATERIAL ESTRUCTURA: MADERA, TERMINACION: BARNIZADA, TIRANTE SOBRE CAJON.: SIN TIRANTE, DIM. DEL PLANO DE APOYO: SIN VALOR, BANDEJA PORTATECLADO: SIN VALOR, PASACABLES: SIN VALOR, CAJONES: 2 SUSPENDIDOS, CAJONERA: SIMPLE C/RUEDAS, DIM. DE LAS PANTALLA DIVISORIA: SIN VALOR, DIM. DEL PLANO DE EXTENSION: SIN VALOR, CANTIDAD DE CAJONES: 2 SUSPENDIDOS, DIM. DEL PLANO DE UNION: SIN VALOR	Activo
4.3.7-40.55	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	ESCRITORIOS	ESCRITORIOS; MATERIAL ESTRUCTURA: MADERA, DIM. DEL PLANO DE APOYO: 160 X 70 Cm, DIM. DEL PLANO DE UNION: SIN VALOR, DIM. DEL PLANO DE EXTENSION: SIN VALOR, CAJONERA: 2 DERECHA, TIRANTE SOBRE CAJON.: SIN, BANDEJA PORTATECLADO: SIN, PASACABLES: SIN, TERMINACION: LAMINADO, CAJONES: 2, DIM. DE LAS PANTALLA DIVISORIA: SIN VALOR, CANTIDAD DE CAJONES: 2	Activo
4.3.7-40.56	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	ESCRITORIOS	ESCRITORIOS; MATERIAL ESTRUCTURA: MADERA, TERMINACION: LAMINADO, DIM. DEL PLANO DE APOYO: 140 X 70 Cm, DIM. DEL PLANO DE UNION: SIN VALOR, DIM. DE LAS PANTALLA DIVISORIA: SIN VALOR, DIM. DEL PLANO DE EXTENSION: 100 X 50 X 73 Cm, CAJONERA: 2 DERECHA, BANDEJA PORTATECLADO: SIN, PASACABLES: SIN, TIRANTE SOBRE CAJON.: SIN, CANTIDAD DE CAJONES: 2, CAJONES: 2	Activo
4.3.7-40.81	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	ESCRITORIOS	ESCRITORIOS; TERMINACION: LUSTRADO, DIM. DEL PLANO DE APOYO: 120 X 60 Cm, DIM. DEL PLANO DE UNION: SIN VALOR, DIM. DE LAS PANTALLA DIVISORIA: SIN VALOR, CAJONERA: 2 DERECHA, TIRANTE SOBRE CAJON.: SIN, BANDEJA PORTATECLADO: SIN, MATERIAL ESTRUCTURA: MADERA, DIM. DEL PLANO DE EXTENSION: SIN VALOR, PASACABLES: SIN, CANTIDAD DE CAJONES: 2, CAJONES: 2	Activo



www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/oficina-nacional-de-contrataciones-nc

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 Analista COMPR.AR

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 32 pagina/s.