



Especificación interfaz SICE

Andes 1365 piso 7°
Montevideo – Uruguay
Tel./Fax: (+598) 2901.2929*
Email: contacto@agesic.gub.uy

www.agesic.gub.uy

Indice de contenidos

| | |
|--|-----|
| Compras Comunes..... | 4 |
| PEDIDOS..... | 4 |
| COMPRAS..... | 16 |
| LLAMADOS..... | 34 |
| ACLARACIONES..... | 39 |
| AJUSTE LLAMADOS..... | 41 |
| OFERTAS..... | 46 |
| ADJUDICACIONES..... | 61 |
| AMPLIACIONES..... | 69 |
| ÓRDENES DE COMPRA..... | 81 |
| FACTURAS..... | 90 |
| FACTURAS AJUSTE..... | 101 |
| CIERRE DE LA COMPRA..... | 111 |
| REVÁLIDAS..... | 112 |
| Codigueras..... | 113 |
| ESTADOS DE LA COMPRA..... | 113 |
| INCISOS..... | 113 |
| MONEDAS..... | 113 |
| SUBTIPOS DE COMPRAS..... | 114 |
| TIPOS DE COMPRAS..... | 114 |
| TIPOS DE RESOLUCIÓN..... | 116 |
| TIPOS DE RESOLUCIÓN SEGÚN TIPOS DE COMPRA..... | 116 |
| TIPOS DE DOCUMENTOS DE PROVEEDORES..... | 117 |
| UNIDADES EJECUTORAS..... | 117 |
| UNIDADES DE COMPRA..... | 118 |
| UNIDADES ORGANIZATIVAS..... | 118 |

COMPRAS COMUNES

Pedidos

Alta:

Alta de un pedido de compra, especificado en base al Catálogo de Compras Estatales.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-------------------------|--------------|-------------|--|
| Id_Inciso | NUMBER(2) | S | Id. del Inciso según SIIF |
| Id_UE | NUMBER(3) | S | Id. de la Unidad Ejecutora según SIIF |
| Id_UC | NUMBER(4) | S | Id. de la unidad de compra |
| Cantidad | NUMBER(15,2) | S | Cantidad |
| Cod_Articulo | NUMBER(6) | S | Código del artículo según el catálogo |
| Cod_Unidad | NUMBER(3) | S | Código de la unidad de medida según el catálogo |
| Cod_Medida_Variante | NUMBER(5) | N | Código de la medida de la variante según el catálogo |
| Cod_Presentacion | NUMBER(3) | N | Código de la presentación según el catálogo |
| Cod_Medida_Presentacion | NUMBER(5) | N | Código de la medida de la presentación según el catálogo |
| Cod_Unidad_Presentacion | NUMBER(3) | N | Código de la unidad de medida de la presentación según el catálogo |
| Cod_Color | NUMBER(3) | N | Código del color según el catálogo |
| Cod_Detalle_Variante | NUMBER(6) | N | Código del detalle de variante según el catálogo |
| Id_UO | NUMBER(10) | N | Id. de la unidad organizativa según el SGH |
| Fecha_Requerido | DATE | N | Fecha de requerido |

Datos de salida:

| Campo | Tipo | Descripción |
|----------------------|--------------|---|
| Id_Pedido | NUMBER(9) | Id. interno único del pedido, asignado automáticamente en el alta |
| Id_Inciso | NUMBER(2) | Id. del Inciso según SIIF |
| Desc_Inciso | VARCHAR(60) | Descripción del Inciso según SIIF |
| Id_UE | NUMBER(3) | Id. de la Unidad Ejecutora según SIIF |
| Desc_UE | VARCHAR(60) | Descripción de la Unidad Ejecutora según SIIF |
| Id_UC | NUMBER(4) | Id. de la unidad de compra |
| Desc_UC | VARCHAR(100) | Descripción de la unidad de compra |
| Cantidad | NUMBER(15,2) | Cantidad del pedido |
| Cantidad_Comprar | NUMBER(15,2) | Cantidad pendiente de compra |
| Cod_Articulo | NUMBER(6) | Código del artículo según el catálogo |
| Desc_Articulo | VARCHAR(200) | Descripción del artículo según el catálogo |
| Cod_Unidad | NUMBER(3) | Código de la unidad de medida según el catálogo |
| Desc_Unidad | VARCHAR(25) | Descripción de la unidad de medida según el catálogo |
| Cod_Variante | NUMBER(4) | Código de la variante según el catálogo |
| Desc_Variante | VARCHAR(300) | Descripción de la variante según el catálogo |
| Cod_Medida_Variante | NUMBER(5) | Código de la medida de la variante según el catálogo |
| Desc_Medida_Variante | VARCHAR(60) | Descripción de la medida de la variante según el catálogo |
| Cod_Unidad_Variante | NUMBER(3) | Código de la unidad de medida de la variante según el catálogo |

| Campo | Tipo | Descripción |
|--------------------------|--------------|---|
| Desc_Unidad_Variante | VARCHAR(25) | Descripción de la unidad de medida de la variante según el catálogo |
| Cod_Presentacion | NUMBER(3) | Código de la presentación según el catálogo |
| Desc_Presentacion | VARCHAR(300) | Descripción de la presentación según el catálogo |
| Cod_Medida_Presentacion | NUMBER(5) | Código de la medida de la presentación según el catálogo |
| Desc_Medida_Presentacion | VARCHAR(60) | Descripción de la medida de la presentación según el catálogo |
| Cod_Unidad_Presentacion | NUMBER(3) | Código de la unidad de medida de la presentación según el catálogo |
| Desc_Unidad_Presentacion | VARCHAR(25) | Descripción de la unidad de medida de la presentación según el catálogo |
| Cod_Color | NUMBER(3) | Código de color según el catálogo |
| Desc_Color | VARCHAR(60) | Descripción de color según el catálogo |
| Cod_Detalle_Variante | NUMBER(6) | Código del detalle de variante según el catálogo |
| Desc_Detalle_Variante | VARCHAR(300) | Descripción del detalle de variante según el catálogo |
| Cod_Marca | NUMBER(4) | Código de la marca según el catálogo |
| Desc_Marca | VARCHAR(40) | Descripción de la marca según el catálogo |
| Id_UO | NUMBER(10) | Id. de la unidad organizativa según SGH |
| Desc_UO | VARCHAR(70) | Descripción de la unidad organizativa según SGH |
| Id_Nivel_UO | NUMBER(3) | Id. del nivel de la unidad organizativa según SGH |

| Campo | Tipo | Descripción |
|-----------------|-------------|---|
| Desc_Nivel_UO | VARCHAR(20) | Descripción del nivel de la unidad organizativa según SGH |
| Fecha_Ingreso | DATE | Fecha de ingreso, asignada automáticamente en el alta |
| Fecha_Requerido | DATE | Fecha de requerido |

Modificación:

Modificación de un pedido de compra existente.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-------------------------|--------------|-------------|--|
| Id_Pedido | NUMBER(9) | S | Id. interno único del pedido |
| Cantidad | NUMBER(15,2) | N | Cantidad |
| Cod_Unidad | NUMBER(3) | N | Código de la unidad de medida según el catálogo |
| Cod_Medida_Variante | NUMBER(5) | N | Código de la medida de la variante según el catálogo |
| Cod_Presentacion | NUMBER(3) | N | Código de la presentación según el catálogo |
| Cod_Medida_Presentacion | NUMBER(5) | N | Código de la medida de la presentación según el catálogo |
| Cod_Unidad_Presentacion | NUMBER(3) | N | Código de la unidad de medida de la presentación según el catálogo |
| Cod_Color | NUMBER(3) | N | Código del color según el catálogo |
| Cod_Detalle_Variante | NUMBER(6) | N | Código del detalle de variante según el catálogo |
| Id_UO | NUMBER(10) | N | Id. de la unidad organizativa según el SGH |
| Fecha_Requerido | DATE | N | Fecha de requerido |

Datos de salida:

| Campo | Tipo | Descripción |
|----------------------|--------------|--|
| Id_Pedido | NUMBER(9) | Id. interno único del pedido |
| Id_Inciso | NUMBER(2) | Id. del Inciso según SIIF |
| Desc_Inciso | VARCHAR(60) | Descripción del Inciso según SIIF |
| Id_UE | NUMBER(3) | Id. de la Unidad Ejecutora según SIIF |
| Desc_UE | VARCHAR(60) | Descripción de la Unidad Ejecutora según SIIF |
| Id_UC | NUMBER(4) | Id. de la unidad de compra |
| Desc_UC | VARCHAR(100) | Descripción de la unidad de compra |
| Cantidad | NUMBER(15,2) | Cantidad del pedido |
| Cantidad_Comprar | NUMBER(15,2) | Cantidad pendiente de compra |
| Cod_Articulo | NUMBER(6) | Código del artículo según el catálogo |
| Desc_Articulo | VARCHAR(200) | Descripción del artículo según el catálogo |
| Cod_Unidad | NUMBER(3) | Código de la unidad de medida según el catálogo |
| Desc_Unidad | VARCHAR(25) | Descripción de la unidad de medida según el catálogo |
| Cod_Variante | NUMBER(4) | Código de la variante según el catálogo |
| Desc_Variante | VARCHAR(300) | Descripción de la variante según el catálogo |
| Cod_Medida_Variante | NUMBER(5) | Código de la medida de la variante según el catálogo |
| Desc_Medida_Variante | VARCHAR(60) | Descripción de la medida de la variante según el catálogo |
| Cod_Unidad_Variante | NUMBER(3) | Código de la unidad de medida de la variante según el catálogo |

| Campo | Tipo | Descripción |
|--------------------------|--------------|---|
| Desc_Unidad_Variante | VARCHAR(25) | Descripción de la unidad de medida de la variante según el catálogo |
| Cod_Presentacion | NUMBER(3) | Código de la presentación según el catálogo |
| Desc_Presentacion | VARCHAR(300) | Descripción de la presentación según el catálogo |
| Cod_Medida_Presentacion | NUMBER(5) | Código de la medida de la presentación según el catálogo |
| Desc_Medida_Presentacion | VARCHAR(60) | Descripción de la medida de la presentación según el catálogo |
| Cod_Unidad_Presentacion | NUMBER(3) | Código de la unidad de medida de la presentación según el catálogo |
| Desc_Unidad_Presentacion | VARCHAR(25) | Descripción de la unidad de medida de la presentación según el catálogo |
| Cod_Color | NUMBER(3) | Código de color según el catálogo |
| Desc_Color | VARCHAR(60) | Descripción de color según el catálogo |
| Cod_Detalle_Variante | NUMBER(6) | Código del detalle de variante según el catálogo |
| Desc_Detalle_Variante | VARCHAR(300) | Descripción del detalle de variante según el catálogo |
| Cod_Marca | NUMBER(4) | Código de la marca según el catálogo |
| Desc_Marca | VARCHAR(40) | Descripción de la marca según el catálogo |
| Id_UO | NUMBER(10) | Id. de la unidad organizativa según SGH |
| Desc_UO | VARCHAR(70) | Descripción de la unidad organizativa según SGH |
| Id_Nivel_UO | NUMBER(3) | Id. del nivel de la unidad organizativa según SGH |

| Campo | Tipo | Descripción |
|-----------------|-------------|---|
| Desc_Nivel_UO | VARCHAR(20) | Descripción del nivel de la unidad organizativa según SGH |
| Fecha_Ingreso | DATE | Fecha de ingreso |
| Fecha_Requerido | DATE | Fecha de requerido |

Baja:

Eliminación de un pedido de compra existente.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-----------|-----------|-------------|------------------------------|
| Id_Pedido | NUMBER(9) | S | Id. interno único del pedido |

Datos de salida:

Ninguno

Consulta:

Obtener el detalle de un pedido de compra existente.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-----------|-----------|-------------|------------------------------|
| Id_Pedido | NUMBER(9) | S | Id. interno único del pedido |

Datos de salida:

| Campo | Tipo | Descripción |
|-------------|--------------|---|
| Id_Pedido | NUMBER(9) | Id. interno único del pedido |
| Id_Inciso | NUMBER(2) | Id. del Inciso según SIIF |
| Desc_Inciso | VARCHAR(60) | Descripción del Inciso según SIIF |
| Id_UE | NUMBER(3) | Id. de la Unidad Ejecutora según SIIF |
| Desc_UE | VARCHAR(60) | Descripción de la Unidad Ejecutora según SIIF |
| Id_UC | NUMBER(4) | Id. de la unidad de compra |
| Desc_UC | VARCHAR(100) | Descripción de la unidad de compra |
| Cantidad | NUMBER(15,2) | Cantidad del pedido |

| Campo | Tipo | Descripción |
|--------------------------|--------------|---|
| Cantidad_Comprar | NUMBER(15,2) | Cantidad pendiente de compra |
| Cod_Articulo | NUMBER(6) | Código del artículo según el catálogo |
| Desc_Articulo | VARCHAR(200) | Descripción del artículo según el catálogo |
| Cod_Unidad | NUMBER(3) | Código de la unidad de medida según el catálogo |
| Desc_Unidad | VARCHAR(25) | Descripción de la unidad de medida según el catálogo |
| Cod_Variante | NUMBER(4) | Código de la variante según el catálogo |
| Desc_Variante | VARCHAR(300) | Descripción de la variante según el catálogo |
| Cod_Medida_Variante | NUMBER(5) | Código de la medida de la variante según el catálogo |
| Desc_Medida_Variante | VARCHAR(60) | Descripción de la medida de la variante según el catálogo |
| Cod_Unidad_Variante | NUMBER(3) | Código de la unidad de medida de la variante según el catálogo |
| Desc_Unidad_Variante | VARCHAR(25) | Descripción de la unidad de medida de la variante según el catálogo |
| Cod_Presentacion | NUMBER(3) | Código de la presentación según el catálogo |
| Desc_Presentacion | VARCHAR(300) | Descripción de la presentación según el catálogo |
| Cod_Medida_Presentacion | NUMBER(5) | Código de la medida de la presentación según el catálogo |
| Desc_Medida_Presentacion | VARCHAR(60) | Descripción de la medida de la presentación según el catálogo |
| Cod_Unidad_Presentacion | NUMBER(3) | Código de la unidad de medida de la presentación según el catálogo |

| Campo | Tipo | Descripción |
|--------------------------|--------------|---|
| Desc_Unidad_Presentación | VARCHAR(25) | Descripción de la unidad de medida de la presentación según el catálogo |
| Cod_Color | NUMBER(3) | Código de color según el catálogo |
| Desc_Color | VARCHAR(60) | Descripción de color según el catálogo |
| Cod_Detalle_Variante | NUMBER(6) | Código del detalle de variante según el catálogo |
| Desc_Detalle_Variante | VARCHAR(300) | Descripción del detalle de variante según el catálogo |
| Cod_Marca | NUMBER(4) | Código de la marca según el catálogo |
| Desc_Marca | VARCHAR(40) | Descripción de la marca según el catálogo |
| Id_UO | NUMBER(10) | Id. de la unidad organizativa según SGH |
| Desc_UO | VARCHAR(70) | Descripción de la unidad organizativa según SGH |
| Id_Nivel_UO | NUMBER(3) | Id. del nivel de la unidad organizativa según SGH |
| Desc_Nivel_UO | VARCHAR(20) | Descripción del nivel de la unidad organizativa según SGH |
| Fecha_Ingreso | DATE | Fecha de ingreso |
| Fecha_Requerido | DATE | Fecha de requerido |

Búsqueda:

Obtener los pedidos que cumplen con determinados criterios de búsqueda, pudiendo especificar diversos filtros. El resultado se acota a un total de 1.000.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-------------------------------|------------|-------------|---|
| Id_Inciso | NUMBER(2) | S | Id. del Inciso según SIIF |
| Id_UE | NUMBER(3) | S | Id. de la Unidad Ejecutora según SIIF |
| Id_UC | NUMBER(4) | S | Id. de la unidad de compra |
| Id_UO | NUMBER(10) | N | Id. de la unidad organizativa según SGH |
| Fecha_Ingreso_Desde | DATE | N | Fecha de ingreso inicial a filtrar |
| Fecha_Ingreso_Hasta | DATE | N | Fecha de ingreso final a filtrar |
| Fecha_Requerido_Desde | DATE | N | Fecha de requerido inicial a filtrar |
| Fecha_Requerido_Hasta | DATE | N | Fecha de requerido final a filtrar |
| Cantidades_Pendientes_Comprar | VARCHAR(1) | S | Indica si se filtran los pedidos con cantidades pendientes de comprar mayor a cero (Valores posibles: "S", "N") |
| Cod_Articulo | NUMBER(6) | N | Código del artículo según el catálogo |
| Cod_Medida_Variante | NUMBER(5) | N | Código de la medida de la variante según el catálogo |
| Cod_Presentacion | NUMBER(3) | N | Código de la presentación según el catálogo |
| Cod_Detalle_Variante | NUMBER(6) | N | Código del detalle de variante según el catálogo |
| Ver_Codigos_Catalogo | VARCHAR(1) | S | Indica si en el resultado se devuelven los códigos de campos del Catálogo (Valores posibles: "S", "N") |

Datos de salida:

| Campo | Tipo | Descripción |
|----------------------|--------------|--|
| Id_Pedido | NUMBER(9) | Id. interno único del pedido |
| Id_Inciso | NUMBER(2) | Id. del Inciso según SIIF |
| Desc_Inciso | VARCHAR(60) | Descripción del Inciso según SIIF |
| Id_UE | NUMBER(3) | Id. de la Unidad Ejecutora según SIIF |
| Desc_UE | VARCHAR(60) | Descripción de la Unidad Ejecutora según SIIF |
| Id_UC | NUMBER(4) | Id. de la unidad de compra |
| Desc_UC | VARCHAR(100) | Descripción de la unidad de compra |
| Cantidad | NUMBER(15,2) | Cantidad del pedido |
| Cantidad_Comprar | NUMBER(15,2) | Cantidad pendiente de compra |
| Cod_Articulo | NUMBER(6) | Código del artículo según el catálogo |
| Desc_Articulo | VARCHAR(200) | Descripción del artículo según el catálogo |
| Cod_Unidad | NUMBER(3) | Código de la unidad de medida según el catálogo |
| Desc_Unidad | VARCHAR(25) | Descripción de la unidad de medida según el catálogo |
| Cod_Variante | NUMBER(4) | Código de la variante según el catálogo |
| Desc_Variante | VARCHAR(300) | Descripción de la variante según el catálogo |
| Cod_Medida_Variante | NUMBER(5) | Código de la medida de la variante según el catálogo |
| Desc_Medida_Variante | VARCHAR(60) | Descripción de la medida de la variante según el catálogo |
| Cod_Unidad_Variante | NUMBER(3) | Código de la unidad de medida de la variante según el catálogo |

| Campo | Tipo | Descripción |
|--------------------------|--------------|---|
| Desc_Unidad_Variante | VARCHAR(25) | Descripción de la unidad de medida de la variante según el catálogo |
| Cod_Presentacion | NUMBER(3) | Código de la presentación según el catálogo |
| Desc_Presentacion | VARCHAR(300) | Descripción de la presentación según el catálogo |
| Cod_Medida_Presentacion | NUMBER(5) | Código de la medida de la presentación según el catálogo |
| Desc_Medida_Presentacion | VARCHAR(60) | Descripción de la medida de la presentación según el catálogo |
| Cod_Unidad_Presentacion | NUMBER(3) | Código de la unidad de medida de la presentación según el catálogo |
| Desc_Unidad_Presentacion | VARCHAR(25) | Descripción de la unidad de medida de la presentación según el catálogo |
| Cod_Color | NUMBER(3) | Código de color según el catálogo |
| Desc_Color | VARCHAR(60) | Descripción de color según el catálogo |
| Cod_Detalle_Variante | NUMBER(6) | Código del detalle de variante según el catálogo |
| Desc_Detalle_Variante | VARCHAR(300) | Descripción del detalle de variante según el catálogo |
| Cod_Marca | NUMBER(4) | Código de la marca según el catálogo |
| Desc_Marca | VARCHAR(40) | Descripción de la marca según el catálogo |
| Id_UO | NUMBER(10) | Id. de la unidad organizativa según SGH |
| Desc_UO | VARCHAR(70) | Descripción de la unidad organizativa según SGH |
| Id_Nivel_UO | NUMBER(3) | Id. del nivel de la unidad organizativa según SGH |

| Campo | Tipo | Descripción |
|-----------------|-------------|---|
| Desc_Nivel_UO | VARCHAR(20) | Descripción del nivel de la unidad organizativa según SGH |
| Fecha_Ingreso | DATE | Fecha de ingreso |
| Fecha_Requerido | DATE | Fecha de requerido |

Compras

Alta:

Alta de una compra, cuyos ítems se arman en base a pedidos de compra con cantidades pendientes de comprar, cuya especificación en base al Catálogo de Compras Estatales coincide. La cantidad a comprar de c/ítem, surge de la suma de las cantidades a comprar de los pedidos que se asocian a la compra. La compra se crea en estado "Armando compra".

Datos de entrada:

Cabezal:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-------------------|------------|-------------|---|
| Id_Inciso | NUMBER(2) | S | Id. del Inciso |
| Id_UE | NUMBER(3) | S | Id. de la Unidad Ejecutora |
| Id_UC | NUMBER(4) | S | Id. de la unidad de compra |
| Id_Tipo_Compra | VARCHAR(2) | S | Id. del tipo de compra |
| Id_Subtipo_Compra | VARCHAR(4) | S | Id. del subtipo de compra |
| Nro_Compra | NUMBER(6) | S | Número de la compra |
| Anio_Compra | NUMBER(4) | S | Año de la compra |
| Anio_Fiscal | NUMBER(4) | N | Año fiscal de la compra |
| Fondos_Rotatorios | VARCHAR(1) | N | Indica si la compra se va a pagar por fondos rotatorios (Valores posibles: "S", "N" o nulo) |

Items:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-----------------|--------------|-------------|---|
| Nro_Item | NUMBER(4) | S | Nro. del ítem dentro de la compra |
| Precio_Unitario | NUMBER(15,2) | S | Precio unitario en pesos uruguayos |
| Cod_Impuestos | NUMBER(2) | N | Código de los impuestos según el catálogo |

PedidosItem (por lo menos uno por ítem):

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-----------|--------------|-------------|--|
| Nro_Item | NUMBER(4) | S | Nro. del ítem al cual se asigna el pedido |
| Id_Pedido | NUMBER(9) | S | Id. interno único del pedido |
| Cantidad | NUMBER(15,2) | S | Cantidad a utilizar del pedido para el ítem de la compra |

Datos de salida:

Cabezal:

| Campo | Tipo | Descripción |
|-------------------|--------------|---|
| Id_Compra | NUMBER(9) | Id. interno único de la compra |
| Id_Inciso | NUMBER(2) | Id. del Inciso según SIIF |
| Desc_Inciso | VARCHAR(60) | Descripción del Inciso según SIIF |
| Id_UE | NUMBER(3) | Id. de la Unidad Ejecutora según SIIF |
| Desc_UE | VARCHAR(60) | Descripción de la Unidad Ejecutora según SIIF |
| Id_UC | NUMBER(4) | Id. de la unidad de compra |
| Desc_UC | VARCHAR(100) | Descripción de la unidad de compra |
| Id_Tipo_Compra | VARCHAR(2) | Id. del tipo de compra |
| Desc_Tipo_Compra | VARCHAR(40) | Descripción del tipo de compra |
| Id_Subtipo_Compra | VARCHAR(4) | Id. del subtipo de compra |

| Campo | Tipo | Descripción |
|---------------------|--------------|--|
| Desc_Subtipo_Compra | VARCHAR(100) | Descripción del subtipo de compra |
| Nro_Compra | NUMBER(6) | Número de la compra |
| Anio_Compra | NUMBER(4) | Año de la compra |
| Anio_Fiscal | NUMBER(4) | Año fiscal de la compra |
| Fondos_Rotatorios | VARCHAR(1) | Indica si la compra es por fondos rotatorios (Valores posibles: S, N o nulo) |
| Cod_Estado | NUMBER(2) | Código del estado de la compra |
| Desc_Estado | VARCHAR(100) | Descripción del estado de la compra |

Items:

| Campo | Tipo | Descripción |
|-----------------|--------------|---|
| Id_Item | NUMBER(4) | Id. interno del ítem de la compra |
| Nro_Item | NUMBER(4) | Nro. del ítem dentro de la compra |
| Cod_Articulo | NUMBER(6) | Código del artículo según el catálogo |
| Desc_Articulo | VARCHAR(200) | Descripción del artículo según el catálogo |
| Cantidad | NUMBER(15,2) | Cantidad equivalente a la suma de las cantidades de c/uno de los pedidos que componen el ítem |
| Cod_Unidad | NUMBER(3) | Código de la unidad de medida según el catálogo |
| Desc_Unidad | VARCHAR(25) | Descripción de la unidad de medida según el catálogo |
| Precio_Unitario | NUMBER(15,2) | Precio unitario en pesos uruguayos |
| Cod_Impuestos | NUMBER(2) | Código de los impuestos según el catálogo |
| Desc_Impuestos | VARCHAR(30) | Descripción de los impuestos según el catálogo |

| Campo | Tipo | Descripción |
|--------------------------|--------------|---|
| Porc_Impuestos | NUMBER(4,2) | Porcentaje de los impuestos según el catálogo |
| Precio_Total | NUMBER(15,2) | Precio total con impuestos en pesos uruguayos |
| ODG | VARCHAR(30) | Objeto del gasto correspondiente al artículo según el catálogo |
| Cod_Variante | NUMBER(4) | Código de la variante según el catálogo |
| Desc_Variante | VARCHAR(300) | Descripción de la variante según el catálogo |
| Cod_Medida_Variante | NUMBER(5) | Código de la medida de la variante según el catálogo |
| Desc_Medida_Variante | VARCHAR(60) | Descripción de la medida de la variante según el catálogo |
| Cod_Unidad_Variante | NUMBER(3) | Código de la unidad de medida de la variante según el catálogo |
| Desc_Unidad_Variante | VARCHAR(25) | Descripción de la unidad de medida de la variante según el catálogo |
| Cod_Presentacion | NUMBER(3) | Código de la presentación según el catálogo |
| Desc_Presentacion | VARCHAR(300) | Descripción de la presentación según el catálogo |
| Cod_Medida_Presentacion | NUMBER(5) | Código de la medida de la presentación según el catálogo |
| Desc_Medida_Presentacion | VARCHAR(60) | Descripción de la medida de la presentación según el catálogo |
| Cod_Unidad_Presentacion | NUMBER(3) | Código de la unidad de medida de la presentación según el catálogo |
| Desc_Unidad_Presentacion | VARCHAR(25) | Descripción de la unidad de medida de la presentación según el catálogo |
| Cod_Color | NUMBER(3) | Código de color según el catálogo |

| Campo | Tipo | Descripción |
|-----------------------|--------------|---|
| Desc_Color | VARCHAR(60) | Descripción de color según el catálogo |
| Cod_Detalle_Variante | NUMBER(6) | Código del detalle de variante según el catálogo |
| Desc_Detalle_Variante | VARCHAR(300) | Descripción del detalle de variante según el catálogo |
| Cod_Marca | NUMBER(4) | Código de la marca según el catálogo |
| Desc_Marca | VARCHAR(40) | Descripción de la marca según el catálogo |

PedidosItem:

| Campo | Tipo | Descripción |
|--------------------|--------------|---|
| Id_Item | NUMBER(4) | Id. interno del ítem de la compra |
| Id_Pedido | NUMBER(9) | Id. interno único del pedido |
| Fecha_Ingreso | DATE | Fecha de ingreso del pedido |
| Cantidad | NUMBER(15,2) | Cantidad a utilizar del pedido para el ítem de la compra |
| Cantidad_Pendiente | NUMBER(15,2) | Cantidad pendiente de comprar del pedido |
| Id_UO | NUMBER(10) | Id. de la unidad organizativa según SGH |
| Desc_UO | VARCHAR(70) | Descripción de la unidad organizativa según SGH |
| Id_Nivel_UO | NUMBER(3) | Id. del nivel de la unidad organizativa según SGH |
| Desc_Nivel_UO | VARCHAR(20) | Descripción del nivel de la unidad organizativa según SGH |
| Fecha_Requerido | DATE | Fecha de requerido del pedido |

Modificación:

Modificación de una compra existente. En el caso de agregar, eliminar o modificar pedidos asociados a la compra, automáticamente se actualizan las cantidades de c/ítem.

Datos de entrada:

Cabezal:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-------------------|------------|-------------|---|
| Id_Compra | NUMBER(9) | S | Id. interno único de la compra |
| Id_Inciso | NUMBER(2) | S | Id. del Inciso según SIIF |
| Id_UE | NUMBER(3) | S | Id. de la Unidad Ejecutora según SIIF |
| Id_UC | NUMBER(4) | S | Id. de la unidad de compra |
| Id_Tipo_Compra | VARCHAR(2) | S | Id. del tipo de compra |
| Id_Subtipo_Compra | VARCHAR(4) | S | Id. del subtipo de compra |
| Nro_Compra | NUMBER(6) | S | Número de la compra |
| Anio_Compra | NUMBER(4) | S | Año de la compra |
| Anio_Fiscal | NUMBER(4) | N | Año fiscal de la compra |
| Fondos_Rotatorios | VARCHAR(1) | N | Indica si la compra se va a pagar por fondos rotatorios (Valores posibles: "S", "N" o nulo) |

Ítems (solamente los que se modifican):

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-----------------|--------------|-------------|---|
| Cod_Operacion | VARCHAR(1) | S | Código de operación (Valores posibles: A, B, M) |
| Id_Item | NUMBER(4) | S | Id. interno del ítem de la compra |
| Nro_Item | NUMBER(4) | S | Nro. del ítem dentro de la compra |
| Precio_Unitario | NUMBER(15,2) | S | Precio unitario en pesos uruguayos |
| Cod_Impuestos | NUMBER(2) | N | Código de los impuestos |

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-------|------|-------------|-------------------|
| | | | según el catálogo |

PedidosItem (solamente los que se modifican):

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---------------|--------------|-------------|--|
| Cod_Operacion | VARCHAR(1) | S | Código de operación (Valores posibles: A, B, M) |
| Id_Item | NUMBER(4) | S | Id. interno del ítem de la compra |
| Id_Pedido | NUMBER(9) | S | Id. interno único del pedido |
| Cantidad | NUMBER(15,2) | S | Cantidad a utilizar del pedido para el ítem de la compra |

Datos de salida:

Cabezal:

| Campo | Tipo | Descripción |
|---------------------|--------------|---|
| Id_Compra | NUMBER(9) | Id. interno único de la compra |
| Id_Inciso | NUMBER(2) | Id. del Inciso según SIIF |
| Desc_Inciso | VARCHAR(60) | Descripción del Inciso según SIIF |
| Id_UE | NUMBER(3) | Id. de la Unidad Ejecutora según SIIF |
| Desc_UE | VARCHAR(60) | Descripción de la Unidad Ejecutora según SIIF |
| Id_UC | NUMBER(4) | Id. de la unidad de compra |
| Desc_UC | VARCHAR(100) | Descripción de la unidad de compra |
| Id_Tipo_Compra | VARCHAR(2) | Id. del tipo de compra |
| Desc_Tipo_Compra | VARCHAR(40) | Descripción del tipo de compra |
| Id_Subtipo_Compra | VARCHAR(4) | Id. del subtipo de compra |
| Desc_Subtipo_Compra | VARCHAR(100) | Descripción del subtipo de compra |
| Nro_Compra | NUMBER(6) | Número de la compra |
| Anio_Compra | NUMBER(4) | Año de la compra |

| Campo | Tipo | Descripción |
|-------------------|--------------|--|
| Anio_Fiscal | NUMBER(4) | Año fiscal de la compra |
| Fondos_Rotatorios | VARCHAR(1) | Indica si la compra es por fondos rotatorios (Valores posibles: S, N o nulo) |
| Cod_Estado | NUMBER(2) | Código del estado de la compra |
| Desc_Estado | VARCHAR(100) | Descripción del estado de la compra |

Items:

| Campo | Tipo | Descripción |
|-----------------|--------------|---|
| Id_Item | NUMBER(4) | Id. interno del ítem de la compra |
| Nro_Item | NUMBER(4) | Nro. del ítem dentro de la compra |
| Cod_Articulo | NUMBER(6) | Código del artículo según el catálogo |
| Desc_Articulo | VARCHAR(200) | Descripción del artículo según el catálogo |
| Cantidad | NUMBER(15,2) | Cantidad equivalente a la suma de las cantidades de c/uno de los pedidos que componen el ítem |
| Cod_Unidad | NUMBER(3) | Código de la unidad de medida según el catálogo |
| Desc_Unidad | VARCHAR(25) | Descripción de la unidad de medida según el catálogo |
| Precio_Unitario | NUMBER(15,2) | Precio unitario en pesos uruguayos |
| Cod_Impuestos | NUMBER(2) | Código de los impuestos según el catálogo |
| Desc_Impuestos | VARCHAR(30) | Descripción de los impuestos según el catálogo |
| Porc_Impuestos | NUMBER(4,2) | Porcentaje de los impuestos |
| Precio_Total | NUMBER(15,2) | Precio total con impuestos en pesos uruguayos |
| ODG | VARCHAR(30) | Objeto del gasto correspondiente al |

| Campo | Tipo | Descripción |
|--------------------------|--------------|---|
| | | artículo según el catálogo |
| Cod_Variante | NUMBER(4) | Código de la variante según el catálogo |
| Desc_Variante | VARCHAR(300) | Descripción de la variante según el catálogo |
| Cod_Medida_Variante | NUMBER(5) | Código de la medida de la variante según el catálogo |
| Desc_Medida_Variante | VARCHAR(60) | Descripción de la medida de la variante según el catálogo |
| Cod_Unidad_Variante | NUMBER(3) | Código de la unidad de medida de la variante según el catálogo |
| Desc_Unidad_Variante | VARCHAR(25) | Descripción de la unidad de medida de la variante según el catálogo |
| Cod_Presentacion | NUMBER(3) | Código de la presentación según el catálogo |
| Desc_Presentacion | VARCHAR(300) | Descripción de la presentación según el catálogo |
| Cod_Medida_Presentacion | NUMBER(5) | Código de la medida de la presentación según el catálogo |
| Desc_Medida_Presentacion | VARCHAR(60) | Descripción de la medida de la presentación según el catálogo |
| Cod_Unidad_Presentacion | NUMBER(3) | Código de la unidad de medida de la presentación según el catálogo |
| Desc_Unidad_Presentacion | VARCHAR(25) | Descripción de la unidad de medida de la presentación según el catálogo |
| Cod_Color | NUMBER(3) | Código de color según el catálogo |
| Desc_Color | VARCHAR(60) | Descripción de color según el catálogo |
| Cod_Detalle_Variante | NUMBER(6) | Código del detalle de variante según el catálogo |
| Desc_Detalle_Variante | VARCHAR(300) | Descripción del detalle de variante |

| Campo | Tipo | Descripción |
|------------|-------------|---|
| | | según el catálogo |
| Cod_Marca | NUMBER(4) | Código de la marca según el catálogo |
| Desc_Marca | VARCHAR(40) | Descripción de la marca según el catálogo |

PedidosItem (solamente los que se modifican):

| Campo | Tipo | Descripción |
|--------------------|--------------|---|
| Id_Item | NUMBER(4) | Id. interno del ítem de la compra |
| Id_Pedido | NUMBER(9) | Id. interno único del pedido |
| Fecha_Ingreso | DATE | Fecha de ingreso del pedido |
| Cantidad | NUMBER(15,2) | Cantidad a utilizar del pedido para el ítem de la compra |
| Cantidad_Pendiente | NUMBER(15,2) | Cantidad pendiente de comprar del pedido |
| Id_UO | NUMBER(10) | Id. de la unidad organizativa según SGH |
| Desc_UO | VARCHAR(70) | Descripción de la unidad organizativa según SGH |
| Id_Nivel_UO | NUMBER(3) | Id. del nivel de la unidad organizativa según SGH |
| Desc_Nivel_UO | VARCHAR(20) | Descripción del nivel de la unidad organizativa según SGH |
| Fecha_Requerido | DATE | Fecha de requerido del pedido |

Baja:

Eliminación de una compra existente.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-----------|-----------|-------------|------------------|
| Id_Compra | NUMBER(9) | S | Id. de la compra |

Datos de salida:

Ninguno

Aprobación:

Se cambia el estado de una compra existente a “Compra armada”.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-----------|-----------|-------------|------------------|
| Id_Compra | NUMBER(9) | S | Id. de la compra |

Datos de salida:

Idem. Consulta

Cambiar Estado:

Se cambia el estado de una compra existente a “Armando compra”.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-----------|-----------|-------------|------------------|
| Id_Compra | NUMBER(9) | S | Id. de la compra |

Datos de salida:

Idem. Consulta

Consulta:

Obtener el detalle de una compra existente, incluyendo sus ítems y los pedidos que conforman dichos ítems.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-----------|-----------|-------------|--------------------------------|
| Id_Compra | NUMBER(9) | S | Id. interno único de la compra |

Datos de salida:

Cabezal:

| Campo | Tipo | Descripción |
|---------------------|--------------|--|
| Id_Compra | NUMBER(9) | Id. interno único de la compra |
| Id_Inciso | NUMBER(2) | Id. del Inciso según SIIF |
| Desc_Inciso | VARCHAR(60) | Descripción del Inciso según SIIF |
| Id_UE | NUMBER(3) | Id. de la Unidad Ejecutora según SIIF |
| Desc_UE | VARCHAR(60) | Descripción de la Unidad Ejecutora según SIIF |
| Id_UC | NUMBER(4) | Id. de la unidad de compra |
| Desc_UC | VARCHAR(100) | Descripción de la unidad de compra |
| Id_Tipo_Compra | VARCHAR(2) | Id. del tipo de compra |
| Desc_Tipo_Compra | VARCHAR(40) | Descripción del tipo de compra |
| Id_Subtipo_Compra | VARCHAR(4) | Id. del subtipo de compra |
| Desc_Subtipo_Compra | VARCHAR(100) | Descripción del subtipo de compra |
| Nro_Compra | NUMBER(6) | Número de compra |
| Anio_Compra | NUMBER(4) | Año de la compra |
| Anio_Fiscal | NUMBER(4) | Año fiscal de la compra |
| Fondos_Rotatorios | VARCHAR(1) | Indica si la compra es por fondos rotatorios (Valores posibles: S, N o nulo) |
| Cod_Estado | NUMBER(2) | Código del estado de la compra |

| Campo | Tipo | Descripción |
|-------------|--------------|-------------------------------------|
| Desc_Estado | VARCHAR(100) | Descripción del estado de la compra |

Items (todos los existentes):

| Campo | Tipo | Descripción |
|----------------------|--------------|---|
| Id_Item | NUMBER(4) | Id. interno del ítem de la compra |
| Nro_Item | NUMBER(4) | Nro. del ítem dentro de la compra |
| Cod_Articulo | NUMBER(6) | Código del artículo según el catálogo |
| Desc_Articulo | VARCHAR(200) | Descripción del artículo según el catálogo |
| Cantidad | NUMBER(15,2) | Cantidad equivalente a la suma de las cantidades de c/uno de los pedidos que componen el ítem |
| Cantidad_A_Adjudicar | NUMBER(*,2) | Cantidad pendiente de adjudicar |
| Cod_Unidad | NUMBER(3) | Código de la unidad de medida según el catálogo |
| Desc_Unidad | VARCHAR(25) | Descripción de la unidad de medida según el catálogo |
| Precio_Unitario | NUMBER(15,2) | Precio unitario en pesos uruguayos |
| Cod_Impuestos | NUMBER(2) | Código de los impuestos según el catálogo |
| Desc_Impuestos | VARCHAR(30) | Descripción de los impuestos según el catálogo |
| Porc_Impuestos | NUMBER(4,2) | Porcentaje de los impuestos |
| Precio_Total | NUMBER(15,2) | Precio total con impuestos en pesos uruguayos |
| ODG | VARCHAR(30) | Objeto del gasto correspondiente al artículo según el catálogo |
| Cod_Variante | NUMBER(4) | Código de la variante según el catálogo |
| Desc_Variante | VARCHAR(300) | Descripción de la variante según el |

| Campo | Tipo | Descripción |
|--------------------------|--------------|---|
| | | catálogo |
| Cod_Medida_Variante | NUMBER(5) | Código de la medida de la variante según el catálogo |
| Desc_Medida_Variante | VARCHAR(60) | Descripción de la medida de la variante según el catálogo |
| Cod_Unidad_Variante | NUMBER(3) | Código de la unidad de medida de la variante según el catálogo |
| Desc_Unidad_Variante | VARCHAR(25) | Descripción de la unidad de medida de la variante según el catálogo |
| Cod_Presentacion | NUMBER(3) | Código de la presentación según el catálogo |
| Desc_Presentacion | VARCHAR(300) | Descripción de la presentación según el catálogo |
| Cod_Medida_Presentacion | NUMBER(5) | Código de la medida de la presentación según el catálogo |
| Desc_Medida_Presentacion | VARCHAR(60) | Descripción de la medida de la presentación según el catálogo |
| Cod_Unidad_Presentacion | NUMBER(3) | Código de la unidad de medida de la presentación según el catálogo |
| Desc_Unidad_Presentacion | VARCHAR(25) | Descripción de la unidad de medida de la presentación según el catálogo |
| Cod_Color | NUMBER(3) | Código de color según el catálogo |
| Desc_Color | VARCHAR(60) | Descripción de color según el catálogo |
| Cod_Detalle_Variante | NUMBER(6) | Código del detalle de variante según el catálogo |
| Desc_Detalle_Variante | VARCHAR(300) | Descripción del detalle de variante según el catálogo |
| Cod_Marca | NUMBER(4) | Código de la marca según el catálogo |
| Desc_Marca | VARCHAR(40) | Descripción de la marca según el |

| Campo | Tipo | Descripción |
|-------|------|-------------|
| | | catálogo |

PedidosItem (todos los existentes):

| Campo | Tipo | Descripción |
|--------------------|--------------|---|
| Id_Item | NUMBER(4) | Id. interno del ítem de la compra |
| Id_Pedido | NUMBER(9) | Id. interno único del pedido |
| Fecha_Ingreso | DATE | Fecha de ingreso del pedido |
| Cantidad | NUMBER(15,2) | Cantidad a utilizar del pedido para el ítem de la compra |
| Cantidad_Pendiente | NUMBER(15,2) | Cantidad pendiente de comprar del pedido |
| Id_UO | NUMBER(10) | Id. de la unidad organizativa según SGH |
| Desc_UO | VARCHAR(70) | Descripción de la unidad organizativa según SGH |
| Id_Nivel_UO | NUMBER(3) | Id. del nivel de la unidad organizativa según SGH |
| Desc_Nivel_UO | VARCHAR(20) | Descripción del nivel de la unidad organizativa según SGH |
| Fecha_Requerido | DATE | Fecha de requerido del pedido |

Búsqueda:

Obtener las compras que cumplen con determinados criterios de búsqueda, pudiendo especificar diversos filtros, donde alguno de los rangos de fecha debe especificarse. El resultado se acota a un total de 1.000.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-------------------|------------|-------------|--|
| Compras_Comunes | VARCHAR(1) | N | Indica si se quieren filtrar compras comunes, centralizadas o todas (Valores posibles: "S", "N", nulo) |
| Id_Inciso | NUMBER(2) | N | Id. del Inciso según SIIF |
| Id_UE | NUMBER(3) | N | Id. de la Unidad Ejecutora según SIIF |
| Id_UC | NUMBER(4) | N | Id. de la unidad de compra |
| Id_UCC | NUMBER(2) | N | Id. de la unidad de compra centralizada |
| Id_Tipo_Compra | VARCHAR(2) | N | Id. del tipo de compra |
| Nro_Compra | NUMBER(6) | N | Número de la compra |
| Anio_Compra | NUMBER(4) | N | Año de la compra |
| Nro_Ampliacion | NUMBER(2) | N | Número de la ampliación |
| Fondos_Rotatorios | VARCHAR(1) | N | Indica si se filtran las compras que son por fondos rotatorios (Valores posibles: "S", "N", nulo) |
| Anio_Fiscal | NUMBER(4) | S | Año fiscal de la compra |
| Cod_Estado | NUMBER(2) | N | Código del estado de la compra |

Datos de salida:

| Campo | Tipo | Descripción |
|-----------|-----------|--------------------------------|
| Id_Compra | NUMBER(9) | Id. interno único de la compra |
| Id_Inciso | NUMBER(2) | Id. del Inciso según SIIF |

| Campo | Tipo | Descripción |
|-----------------------|--------------|---|
| Desc_Inciso | VARCHAR(60) | Descripción del Inciso según SIIF |
| Id_UE | NUMBER(3) | Id. de la Unidad Ejecutora según SIIF |
| Desc_UE | VARCHAR(60) | Descripción de la Unidad Ejecutora según SIIF |
| Id_UC | NUMBER(4) | Id. de la unidad de compra |
| Desc_UC | VARCHAR(100) | Descripción de la unidad de compra |
| Id_UCC | NUMBER(2) | Id. de la unidad de compra centralizada |
| Desc_UCC | VARCHAR(200) | Descripción de la unidad de compra centralizada |
| Id_Tipo_Compra | VARCHAR(2) | Id. del tipo de compra |
| Desc_Tipo_Compra | VARCHAR(40) | Descripción del tipo de compra |
| Id_Subtipo_Compra | VARCHAR(4) | Id. del subtipo de compra |
| Desc_Subtipo_Compra | VARCHAR(100) | Descripción del subtipo de compra |
| Nro_Compra | NUMBER(6) | Número de compra |
| Anio_Compra | NUMBER(4) | Año de la compra |
| Nro_Ampliacion | NUMBER(2) | Número de ampliación |
| Fondos_Rotatorios | VARCHAR(1) | Indica si la compra es por fondos rotatorios (Valores posibles: "S", "N", nulo) |
| Anio_Fiscal | NUMBER(4) | Año fiscal de la compra |
| Cod_Estado | NUMBER(2) | Código del estado de la compra |
| Desc_Estado | VARCHAR(100) | Descripción del estado de la compra |
| Objeto_Compra | VARCHAR(600) | Objeto de la compra |
| Nom_Archivo_Pliego | VARCHAR(200) | Nombre del archivo del pliego o especificaciones adjuntas |
| Fechahora_Publicacion | DATETIME | Fecha y hora de publicación del |

| Campo | Tipo | Descripción |
|---------------------------------------|--------------|--|
| | | llamado en el sitio web de compras estatales |
| Fecha_Tope_Solicitud_Pro rroga | DATE | Fecha tope de solicitud de prórroga |
| Fecha_Tope_Solicitud_Acl araciones | DATE | Fecha tope de solicitud de aclaraciones |
| Fechahora_Tope_Entrega_ Ofertas | DATETIME | Fecha y hora tope de entrega de ofertas |
| Fechahora_Acto_Apertura | DATETIME | Fecha y hora tope del acto de apertura |
| Fecha_Resolucion | DATE | Fecha de resolución |
| Id_Tipo_Resolucion | NUMBER(1) | Id. del tipo de resolución según SICE |
| Desc_Tipo_Resolucion | VARCHAR(100) | Descripción del tipo de resolución según SICE |
| Nom_Archivo_Resolucion | VARCHAR(200) | Nombre del archivo de resolución |
| Es_Reiteracion | VARCHAR(1) | Indica si se reitera el gasto (Valores posibles: "S", "N" o nulo) |
| Interrelacion_SIIF | VARCHAR(1) | Indica si la compra tiene interrelación con SIIF (Valores posibles: "S", "N" o nulo) |

Llamados

Alta:

Alta de un llamado o invitación a cotizar, de una compra existente, para publicar en el sitio web de compras estatales. El estado de la compra se cambia a "Llamado en proceso".

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-----------------------------------|--------------|-------------|---|
| Id_Compra | NUMBER(9) | S | Id. interno único de la compra |
| Objeto_Compra | VARCHAR(600) | N | Objeto de la compra |
| Fechahora_Tope_Entrega_Ofertas | DATETIME | N | Fecha y hora tope de entrega de ofertas |
| Lugar_Entrega_Ofertas | VARCHAR(200) | N | Lugar de entrega de ofertas |
| Fechahora_Acto_Apertura | DATETIME | N | Fecha y hora tope del acto de apertura |
| Lugar_Acto_Apertura | VARCHAR(200) | N | Lugar del acto de apertura |
| Precio_Pliego | NUMBER(15,2) | N | Precio del pliego |
| Cod_Moneda_Precio_Pliego | NUMBER(15,2) | N | Código de la moneda del precio del pliego según SIIF |
| Lugar_Compra_Pliego | VARCHAR(200) | N | Lugar de compra del pliego |
| Nom_Archivo_Pliego | VARCHAR(200) | N | Nombre del archivo del pliego o especificaciones adjuntas |
| Archivo_Pliego | BLOB | N | Archivo del pliego o especificaciones adjuntas |
| Fecha_Tope_Solicitud_Prorroga | DATE | N | Fecha tope de solicitud de prórroga |
| Fecha_Tope_Solicitud_Aclaraciones | DATE | N | Fecha tope de solicitud de aclaraciones |
| Nombre_Contacto | VARCHAR(200) | N | Nombre de la persona de contacto |
| Tel_Contacto | VARCHAR(50) | N | Número de teléfono/fax de contacto |

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|----------------|-------------|-------------|---|
| Email_Contacto | VARCHAR(50) | N | Dirección de correo electrónico de contacto |

Datos de salida:

| Campo | Tipo | Descripción |
|-----------------------------------|--------------|---|
| Id_Compra | NUMBER(9) | Id. interno único de la compra |
| Objeto_Compra | VARCHAR(600) | Objeto de la compra |
| Fechahora_Tope_Entrega_Ofertas | DATETIME | Fecha y hora tope de entrega de ofertas |
| Lugar_Entrega_Ofertas | VARCHAR(200) | Lugar de entrega de ofertas |
| Fechahora_Acto_Apertura | DATETIME | Fecha y hora tope del acto de apertura |
| Lugar_Acto_Apertura | VARCHAR(200) | Lugar del acto de apertura |
| Precio_Pliego | NUMBER(15,2) | Precio del pliego |
| Cod_Moneda_Precio_Pliego | NUMBER(15,2) | Código de la moneda del precio del pliego según SIIF |
| Desc_Moneda_Precio_Pliego | VARCHAR(60) | Descripción de la moneda del precio del pliego según SIIF |
| Lugar_Compra_Pliego | VARCHAR(200) | Lugar de compra del pliego |
| Nom_Archivo_Pliego | VARCHAR(200) | Nombre del archivo del pliego o especificaciones adjuntas |
| Fecha_Tope_Solicitud_Prorroga | DATE | Fecha tope de solicitud de prórroga |
| Fecha_Tope_Solicitud_Aclaraciones | DATE | Fecha tope de solicitud de aclaraciones |
| Nombre_Contacto | VARCHAR(200) | Nombre de la persona de contacto |
| Tel_Contacto | VARCHAR(50) | Número de teléfono/fax de contacto |
| Email_Contacto | VARCHAR(50) | Dirección de correo electrónico de contacto |
| Cod_Estado | NUMBER(2) | Código del estado de la compra |

| Campo | Tipo | Descripción |
|-------------|--------------|-------------------------------------|
| Desc_Estado | VARCHAR(100) | Descripción del estado de la compra |

Modificación:

Modificación de un llamado o invitación a cotizar, de una compra existente.

Datos de entrada:

Idem. Alta

Datos de salida:

Idem. Alta

Baja:

Eliminación de un llamado o invitación a cotizar, de una compra existente. Se cambiar el estado de la compra a "Compra armada".

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-----------|-----------|-------------|--------------------------------|
| Id_Compra | NUMBER(9) | S | Id. interno único de la compra |

Datos de salida:

Ninguno

Aprobación:

Se cambia el estado de una compra existente a "Llamado preparado", enviándose automáticamente a publicar al sitio web de compras estatales.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-----------|-----------|-------------|--------------------------------|
| Id_Compra | NUMBER(9) | S | Id. interno único de la compra |

Datos de salida:

Idem. Alta

Cambiar estado:

Se cambia el estado de una compra existente a “Llamado en proceso”.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-----------|-----------|-------------|--------------------------------|
| Id_Compra | NUMBER(9) | S | Id. interno único de la compra |

Datos de salida:

Idem. Alta

Consulta:

Obtener el detalle (salvo contenido del archivo del pliego o archivo adjunto) del llamado o invitación a cotizar, de una compra existente.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-----------|-----------|-------------|--------------------------------|
| Id_Compra | NUMBER(9) | S | Id. interno único de la compra |

Datos de salida:

| Campo | Tipo | Descripción |
|--------------------------------|--------------|---|
| Id_Compra | NUMBER(9) | Id. interno único de la compra |
| Objeto_Compra | VARCHAR(600) | Objeto de la compra |
| Fechahora_Tope_Entrega_Ofertas | DATETIME | Fecha y hora tope de entrega de ofertas |
| Lugar_Entrega_Ofertas | VARCHAR(200) | Lugar de entrega de ofertas |
| Fechahora_Acto_Apertura | DATETIME | Fecha y hora tope del acto de apertura |
| Lugar_Acto_Apertura | VARCHAR(200) | Lugar del acto de apertura |
| Precio_Pliego | NUMBER(15,2) | Precio del pliego |
| Cod_Moneda_Precio_Pliego | NUMBER(15,2) | Código de la moneda del precio del pliego según SIIF |
| Desc_Moneda_Precio_Pliego | VARCHAR(60) | Descripción de la moneda del precio del pliego según SIIF |

| Campo | Tipo | Descripción |
|-----------------------------------|--------------|--|
| Lugar_Compra_Pliego | VARCHAR(200) | Lugar de compra del pliego |
| Nom_Archivo_Pliego | VARCHAR(200) | Nombre del archivo del pliego o especificaciones adjuntas |
| Fecha_Tope_Solicitud_Prorroga | DATE | Fecha tope de solicitud de prórroga |
| Fecha_Tope_Solicitud_Aclaraciones | DATE | Fecha tope de solicitud de aclaraciones |
| Nombre_Contacto | VARCHAR(200) | Nombre de la persona de contacto |
| Tel_Contacto | VARCHAR(50) | Número de teléfono/fax de contacto |
| Email_Contacto | VARCHAR(50) | Dirección de correo electrónico de contacto |
| Cod_Estado | NUMBER(2) | Código del estado de la compra |
| Desc_Estado | VARCHAR(100) | Descripción del estado de la compra |
| Fecha_hora_Publicación | DATETIME | Fecha y hora de publicación en el sitio web de compras estatales |

Descarga Archivo Pliego:

Obtener el contenido del archivo del pliego o archivo adjunto, del llamado o invitación a cotizar, de una compra existente.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-----------|-----------|-------------|--------------------------------|
| Id_Compra | NUMBER(9) | S | Id. interno único de la compra |

Datos de salida:

| Campo | Tipo | Descripción |
|----------------|------|--|
| Archivo_Pliego | BLOB | Archivo del pliego o especificaciones adjuntas |

Aclaraciones

Alta:

Alta de una aclaración de un llamado o invitación a cotizar, o de una adjudicación, de una compra existente.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|------------------------|---------------|-------------|--|
| Id_Compra | NUMBER(9) | S | Id. interno único de la compra |
| Tipo_Aclaracion | VARCHAR(12) | S | Tipo de aclaración (Valores posibles: "LLAMADO", "ADJUDICACION") |
| Desc_Aclaracion | VARCHAR(600) | S | Descripción de la aclaración |
| Nom_Archivo_Aclaracion | VARCHAR2(200) | N | Nombre del archivo adjunto a la aclaración |
| Archivo_Aclaracion | BLOB | N | Archivo adjunto a la aclaración |

Datos de salida:

| Campo | Tipo | Descripción |
|------------------------|--------------|---|
| Id_Compra | NUMBER(9) | Id. interno único de la compra |
| Tipo_Aclaracion | VARCHAR(12) | Tipo de aclaración (Valores posibles: "LLAMADO", "ADJUDICACION") |
| Num_Aclaracion | NUMBER(2) | Número consecutivo de aclaración según la compra y el tipo de aclaración, asignado automáticamente en el alta |
| Fechahora_Aclaracion | DATETIME | Fecha y hora de ingreso de la aclaración |
| Desc_Aclaracion | VARCHAR(600) | Texto de la aclaración |
| Nom_Archivo_Aclaracion | VARCHAR(200) | Nombre del archivo adjunto a la aclaración |

Listar:

Obtener un listado con el detalle de todas las aclaraciones realizadas a una compra existente (de cualquier tipo), salvo el contenido de los archivos de aquellas aclaraciones que los tengan.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-----------|-----------|-------------|--------------------------------|
| Id_Compra | NUMBER(9) | S | Id. interno único de la compra |

Datos de salida (lista de aclaraciones):

| Campo | Tipo | Descripción |
|------------------------|---------------|---|
| Id_Compra | NUMBER(9) | Id. interno único de la compra |
| Tipo_Aclaracion | VARCHAR(12) | Tipo de aclaración |
| Num_Aclaracion | NUMBER(2) | Número consecutivo que identifica dada la compra y tipo de aclaración |
| Fechahora_Aclaracion | DATETIME | Fecha y hora de ingreso de la aclaración |
| Desc_Aclaracion | VARCHAR(600) | Texto de la aclaración |
| Nom_Archivo_Aclaracion | VARCHAR2(200) | Nombre del archivo adjunto a la aclaración |
| Fechahora_Publicacion | DATETIME | Fecha y hora de publicación de la aclaración en el sitio web de compras estatales |

Descarga Archivo Aclaración:

Obtener el contenido del archivo de una aclaración (de cualquier tipo), de una compra existente.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-----------------|-------------|-------------|--|
| Id_Compra | NUMBER(9) | S | Id. interno único de la compra |
| Tipo_Aclaracion | VARCHAR(12) | S | Tipo de aclaración (Valores posibles: "LLAMADO", "ADJUDICACION") |
| Num_Aclaracion | NUMBER(2) | S | Número consecutivo que identifica a la aclaración del llamado dada la compra |

Datos de salida:

| Campo | Tipo | Descripción |
|--------------------|------|---|
| Archivo_Aclaracion | BLOB | Archivo adjunto a la aclaración del llamado |

Ajuste Llamados

Alta:

Alta de un ajuste de llamado o invitación a cotizar, para una compra existente, para ser aplicado a la publicación del mismo en el sitio web de compras estatales. Se crea en estado "En proceso".

Datos de entrada:

Cabezal:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-------------|--------------|-------------|--------------------------------|
| Id_Compra | NUMBER(9) | S | Id. interno único de la compra |
| Desc_Ajuste | VARCHAR(200) | S | Descripción del ajuste |

Campos Ajuste (pueden ser varios):

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-----------|-------------|-------------|---|
| Cod_Campo | VARCHAR(30) | S | Código interno que determina el campo del llamado a ajustar (Valores posibles: "FECHA_SOL_PRORR", |

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-------------|--------------|-------------|---|
| | | | “FECHA_SOL_ACLAR”, “FECHAHORA_TOPE_ENTREGA”, “FECHAHORA_APERTURA”, “LUGAR_ENTREGA”, “LUGAR_APERTURA”) |
| Nuevo_Valor | VARCHAR(200) | S | Nuevo valor a asignar al campo del llamado |

Datos de salida:

Cabezal:

| Campo | Tipo | Descripción |
|--------------------|--------------|---|
| Id_Ajuste | NUMBER(9) | Id. interno único del ajuste del llamado, asignado automáticamente en el alta |
| Id_Compra | NUMBER(9) | Id. interno único de la compra |
| Fechahora_Ingreso | DATETIME | Fecha y hora de ingreso del ajuste del llamado, asignado automáticamente en el alta |
| Desc_Ajuste | VARCHAR(200) | Descripción del ajuste del llamado |
| Cod_Estado_Ajuste | NUMBER(1) | Código del estado del ajuste del llamado |
| Desc_Estado_Ajuste | VARCHAR(100) | Descripción del estado del ajuste del llamado |

Campos Ajuste (todos los datos de alta):

| Campo | Tipo | Descripción |
|--------------|--------------|---|
| Cod_Campo | VARCHAR(30) | Código interno que determina el campo del llamado a ajustar |
| Valor_Actual | VARCHAR(200) | Valor actual del campo del llamado a ajustar |
| Valor_Nuevo | VARCHAR(200) | Nuevo valor a asignar al campo del llamado |

Modificación:

Modificación de un ajuste de llamado o invitación a cotizar, para una compra existente.

Datos de entrada:

Cabezal:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-------------|--------------|-------------|------------------------------------|
| Id_Ajuste | NUMBER(9) | S | Id. interno del ajuste del llamado |
| Desc_Ajuste | VARCHAR(200) | S | Descripción del ajuste |

Campos Ajuste (solamente los modificados):

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---------------|--------------|-------------|---|
| Cod_Operacion | VARCHAR(1) | S | Código de operación (Valores posibles: A, B, M) |
| Cod_Campo | VARCHAR(30) | S | Código interno que determina el campo del llamado a ajustar (Valores posibles: "FECHA_SOL_PRORR", "FECHA_SOL_ACLAR", "FECHAHORA_TOPE_ENTREGA", "FECHAHORA_APERTURA", "LUGAR_ENTREGA", "LUGAR_APERTURA") |
| Nuevo_Valor | VARCHAR(200) | N | Nuevo valor a asignar al campo del llamado |

Datos de salida:

Cabezal:

Idem. Alta

Campos Ajuste (todos los existentes):

Idem. Alta

Baja:

Eliminación de un ajuste de llamado o invitación a cotizar, para una compra existente.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-----------|-----------|-------------|------------------------------------|
| Id_Ajuste | NUMBER(9) | S | Id. interno del ajuste del llamado |

Datos de salida:

Ninguno

Aprobación:

Se cambia el estado de un ajuste de llamado o invitación a cotizar, para una compra existente, a "Preparado", aplicándose el mismo al sitio web de compra estatales. No hay posibilidad de deshacer un ajuste aprobado.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-----------|-----------|-------------|------------------------------------|
| Id_Ajuste | NUMBER(9) | S | Id. interno del ajuste del llamado |

Datos de salida:

Cabezal:

Idem. Consulta

Campos Ajuste (todos los existentes):

Idem. Alta

Consulta:

Obtener el detalle de un ajuste de llamado o invitación a cotizar, para una compra existente.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-----------|-----------|-------------|------------------------------------|
| Id_Ajuste | NUMBER(9) | S | Id. interno del ajuste del llamado |

Datos de salida:

Cabezal:

| Campo | Tipo | Descripción |
|-----------------------|--------------|--|
| Id_Ajuste | NUMBER(9) | Id. interno único del ajuste del llamado, asignado automáticamente en el alta |
| Id_Compra | NUMBER(9) | Id. interno único de la compra |
| Fechahora_Ingreso | DATETIME | Fecha y hora de ingreso del ajuste del llamado, asignado automáticamente en el alta |
| Desc_Ajuste | VARCHAR(200) | Descripción del ajuste del llamado |
| Cod_Estado_Ajuste | NUMBER(1) | Código del estado del ajuste del llamado |
| Desc_Estado_Ajuste | VARCHAR(100) | Descripción del estado del ajuste del llamado |
| Fechahora_Publicacion | DATETIME | Fecha y hora de aplicación del ajuste del llamado en el sitio web de compras estatales |

Campos Ajuste (todos los existentes):

Idem. Alta

Listar:

Obtener una lista (sin detalle) de los ajustes de llamado o invitación a cotizar, para una compra existente.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-----------|-----------|-------------|--------------------------------|
| Id_Compra | NUMBER(9) | S | Id. interno único de la compra |

Datos de salida (lista de ajustes de llamado):

| Campo | Tipo | Descripción |
|-----------------------|--------------|--|
| Id_Ajuste | NUMBER(9) | Id. interno del ajuste del llamado |
| Fechahora_Ingreso | DATETIME | Fecha y hora de ingreso del ajuste del llamado |
| Desc_Ajuste | VARCHAR(200) | Descripción del ajuste del llamado |
| Cod_Estado_Ajuste | NUMBER(1) | Código del estado del ajuste del llamado |
| Desc_Estado_Ajuste | VARCHAR(100) | Descripción del estado del ajuste del llamado |
| Fechahora_Publicación | DATETIME | Fecha y hora de publicación en el sitio web de compras estatales |

Ofertas

Iniciar Ingreso Ofertas:

Se cambia el estado de una compra existente a "Ofertas en proceso". Se copian las ofertas cotizadas en línea por los proveedores, a las de la Unidad de Compra.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-----------|-----------|-------------|--------------------------------|
| Id_Compra | NUMBER(9) | S | Id. interno único de la compra |

Datos de salida:

Ninguno

Alta:

Alta de una oferta para una compra existente, y para un proveedor dado. Los ítems corresponden a los de la compra, pudiéndose incluir archivos de oferta en determinadas condiciones.

Datos de entrada:

Cabezal:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---------------|-------------|-------------|---|
| Id_Compra | NUMBER(9) | S | Id. interno único de la compra |
| Tipo_Doc_Prov | VARCHAR(1) | S | Tipo de documento del proveedor según SIIF |
| Nro_Doc_Prov | VARCHAR(12) | S | Número de documento del proveedor según SIIF en el caso de proveedores estatales, sino del SICE |

Items (pueden ser varios):

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-------------------------|--------------|-------------|--|
| Id_Item | NUMBER(9) | S | Id. interno del ítem de la compra |
| Cantidad | NUMBER(15,2) | S | Cantidad |
| Precio_Unitario | NUMBER(17,4) | S | Precio unitario sin impuestos |
| Cod_Impuestos | NUMBER(2) | N | Código de los impuestos según el catálogo |
| Cod_Moneda | NUMBER(2) | S | Código de moneda según SIIF |
| Cod_Medida_Variante | NUMBER(5) | S | Código de la medida de la variante según el catálogo |
| Cod_Presentacion | NUMBER(3) | S | Código de la presentación según el catálogo |
| Cod_Medida_Presentacion | NUMBER(5) | S | Código de la medida de la presentación según el catálogo |
| Cod_Unidad_Presentacion | NUMBER(3) | S | Código de la unidad de medida de la presentación según el catálogo |
| Cod_Color | NUMBER(3) | N | Código del color según el catálogo |

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|----------------------|--------------|-------------|---|
| Cod_Detalle_Variante | NUMBER(6) | N | Código del detalle de variante según el catálogo |
| Desc_Variacion | VARCHAR(600) | N | Descripción de una variación que permite diferenciar un ítem de oferta respecto a otro que coincide para el mismo proveedor, ítem y campos correspondientes al catálogo (salvo impuestos) |
| Porc_VAN | NUMBER(3) | N | Porcentaje del valor agregado nacional |
| Nro_Registro | NUMBER(5) | N | Número de registro externo que pueda tener un producto que se cotiza |
| Observacion | VARCHAR(100) | N | Observación del proveedor respecto al ítem |

Archivos (pueden ser varios):

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|
| Desc_Archivo_Oferta | VARCHAR(600) | S | Descripción del archivo de la oferta |
| Nom_Archivo_Oferta | VARCHAR(200) | S | Nombre del archivo de la oferta |
| Archivo_Oferta | BLOB | S | Archivo de la oferta |

Datos de salida:

Cabezal:

| Campo | Tipo | Descripción |
|---------------|--------------|---|
| Id_Compra | NUMBER(9) | Id. interno único de la compra |
| Tipo_Doc_Prov | VARCHAR(1) | Tipo de documento del proveedor según SIIF |
| Nro_Doc_Prov | VARCHAR(12) | Número de documento del proveedor según SIIF en el caso de proveedores estatales, sino del SICE |
| Nom_Proveedor | VARCHAR(255) | Nombre del proveedor según SIIF en el caso de proveedores estatales, sino del SICE |

Items:

| Campo | Tipo | Descripción |
|----------------------|--------------|---|
| Id_Item | NUMBER(9) | Id. interno del ítem de la compra |
| Nro_Item | NUMBER(4) | Número del ítem en la compra |
| Cod_Articulo | NUMBER(6) | Código del artículo según el catálogo |
| Desc_Articulo | VARCHAR(200) | Descripción del artículo según el catálogo |
| Cantidad_Compra | NUMBER(15,2) | Cantidad requerida para el ítem en la compra |
| Cantidad | NUMBER(15,2) | Cantidad |
| Cod_Unidad | NUMBER(3) | Código de la unidad de medida del artículo según el catálogo |
| Desc_Unidad | VARCHAR(25) | Descripción de la unidad de medida del artículo según el catálogo |
| Precio_Unitario | NUMBER(17,4) | Precio unitario sin impuestos |
| Cod_Impuestos | NUMBER(2) | Código de los impuestos según el catálogo |
| Desc_Impuestos | VARCHAR(30) | Descripción de los impuestos según el catálogo |
| Porc_Impuestos | NUMBER(4,2) | Porcentaje de los impuestos según el catálogo |
| Precio_Total | NUMBER(15,2) | Precio total con impuestos |
| Cod_Moneda | NUMBER(2) | Código de la moneda según SIIF |
| Desc_Moneda | VARCHAR(60) | Descripción de la moneda según SIIF |
| Cod_Variante | NUMBER(4) | Código de la variante según el catálogo |
| Desc_Variante | VARCHAR(300) | Descripción de la variante según el catálogo |
| Cod_Medida_Variante | NUMBER(5) | Código de la medida de la variante según el catálogo |
| Desc_Medida_Variante | VARCHAR(60) | Descripción de la medida de la |

| Campo | Tipo | Descripción |
|--------------------------|--------------|---|
| | | variante según el catálogo |
| Cod_Unidad_Variante | NUMBER(3) | Código de la unidad de medida de la variante según el catálogo |
| Desc_Unidad_Variante | VARCHAR(25) | Descripción de la unidad de medida de la variante según el catálogo |
| Cod_Presentacion | NUMBER(3) | Código de la presentación según el catálogo |
| Desc_Presentacion | VARCHAR(300) | Descripción de la presentación según el catálogo |
| Cod_Medida_Presentacion | NUMBER(5) | Código de la medida de la presentación según el catálogo |
| Desc_Medida_Presentacion | VARCHAR(60) | Descripción de la medida de la presentación según el catálogo |
| Cod_Unidad_Presentacion | NUMBER(3) | Código de la unidad de medida de la presentación según el catálogo |
| Desc_Unidad_Presentacion | VARCHAR(25) | Descripción de la unidad de medida de la presentación según el catálogo |
| Cod_Color | NUMBER(3) | Código del color según el catálogo |
| Desc_Color | VARCHAR(60) | Descripción del color según el catálogo |
| Cod_Detalle_Variante | NUMBER(6) | Código del detalle de variante según el catálogo |
| Desc_Detalle_Variante | VARCHAR(300) | Descripción del detalle de variante según el catálogo |
| Cod_Marca | NUMBER(4) | Código de la marca según el catálogo |
| Desc_Marca | VARCHAR(40) | Descripción de la marca según el catálogo |
| Id_Variacion | NUMBER(3) | Identificador interno (generado automáticamente en el alta) que junto con id_compra, tipo_doc_prov, nro_doc_prov e id_item identifican en forma única un ítem de oferta |

| Campo | Tipo | Descripción |
|----------------|--------------|---|
| Desc_Variacion | VARCHAR(600) | Descripción de una variación que permite diferenciar un ítem de oferta respecto a otro que coincide para el mismo proveedor, ítem y campos correspondientes al catálogo (salvo impuestos) |
| Porc_VAN | NUMBER(3) | Porcentaje del valor agregado nacional |
| Nro_Registro | NUMBER(5) | Número de registro externo que pueda tener un producto que se cotiza |
| Observacion | VARCHAR(100) | Observación del proveedor respecto al ítem |

Archivos:

| Campo | Tipo | Descripción |
|---------------------|--------------|--------------------------------------|
| Desc_Archivo_Oferta | VARCHAR(600) | Descripción del archivo de la oferta |
| Nom_Archivo_Oferta | VARCHAR(200) | Nombre del archivo de la oferta |

Modificación:

Modificación de una oferta de un proveedor, para una compra existente.

Datos de entrada:

Cabezal:

Idem. Alta

Items (solamente los que se modifican):

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-----------------|--------------|-------------|---|
| Cod_Operacion | VARCHAR(1) | S | Código de operación (Valores posibles: A, B, M) |
| Id_Item | NUMBER(9) | S | Id. interno del ítem de la compra |
| Cantidad | NUMBER(15,2) | S | Cantidad |
| Precio_Unitario | NUMBER(17,4) | S | Precio unitario sin impuestos |

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-------------------------|--------------|-------------|---|
| Cod_Impuestos | NUMBER(2) | N | Código de los impuestos según el catálogo |
| Cod_Moneda | NUMBER(2) | S | Código de moneda según SIIF |
| Cod_Medida_Variante | NUMBER(5) | S | Código de la medida de la variante según el catálogo |
| Cod_Presentacion | NUMBER(3) | S | Código de la presentación según el catálogo |
| Cod_Medida_Presentacion | NUMBER(5) | S | Código de la medida de la presentación según el catálogo |
| Cod_Unidad_Presentacion | NUMBER(3) | S | Código de la unidad de medida de la presentación según el catálogo |
| Cod_Color | NUMBER(3) | N | Código del color según el catálogo |
| Cod_Detalle_Variante | NUMBER(6) | N | Código del detalle de variante según el catálogo |
| Id_Variación | NUMBER(3) | S | Identificador interno que junto con id_compra, tipo_doc_prov, nro_doc_prov e id_item identifican en forma única un ítem de oferta |
| Desc_Variacion | VARCHAR(600) | N | Descripción de una variación que permite diferenciar un ítem de oferta respecto a otro que coincide para el mismo proveedor, ítem y campos correspondientes al catálogo (salvo impuestos) |
| Porc_VAN | NUMBER(3) | N | Porcentaje del valor agregado nacional |
| Nro_Registro | NUMBER(5) | N | Número de registro externo que pueda tener un producto que se cotiza |
| Observacion | VARCHAR(100) | N | Observación del proveedor respecto al ítem |

Archivos (solamente los que se modifican):

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---------------------|--------------|-------------|---|
| Cod_Operacion | VARCHAR(1) | S | Código de operación (Valores posibles: A, B, M) |
| Desc_Archivo_Oferta | VARCHAR(600) | N | Descripción del archivo de la oferta |
| Nom_Archivo_Oferta | VARCHAR(200) | S | Nombre del archivo de la oferta |
| Archivo_Oferta | BLOB | N | Archivo de la oferta |

Datos de salida:

Cabezal:

Idem. Alta

Items (solamente los modificados):

Idem. Alta

Archivos (solamente los modificados):

Idem. Alta

Baja:

Eliminación de una oferta de un proveedor, para una compra existente.

Datos de entrada:

Idem. Alta

Datos de salida:

Ninguno

Aprobación:

Se cambia el estado de una compra existente a “Ofertas preparadas”.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-----------|-----------|-------------|--------------------------------|
| Id_Compra | NUMBER(9) | S | Id. interno único de la compra |

Datos de salida:

Ninguno

Cambiar Estado:

Se cambia el estado de una compra existente a “Llamado preparado”.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-----------|-----------|-------------|--------------------------------|
| Id_Compra | NUMBER(9) | S | Id. interno único de la compra |

Datos de salida:

Ninguno

Consulta:

Obtener el detalle de una oferta de un proveedor, para una compra existente, incluyendo ítems y de archivos (sin incluir el contenido de los archivos).

Datos de entrada:

Idem. Alta

Datos de salida:

Idem. Alta

Descargar Archivo Oferta:

Obtener el contenido del archivo de una oferta de un proveedor, para una compra existente.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|--------------------|--------------|-------------|---|
| Id_Compra | NUMBER(9) | S | Id. interno único de la compra |
| Tipo_Doc_Prov | VARCHAR(1) | S | Tipo de documento del proveedor según SIIF |
| Nro_Doc_Prov | VARCHAR(12) | S | Número de documento del proveedor según SIIF en el caso de proveedores estatales, sino del SICE |
| Nom_Archivo_Oferta | VARCHAR(200) | S | Nombre del archivo de la oferta |

Datos de salida:

| Campo | Tipo | Descripción |
|----------------|------|----------------------|
| Archivo_Oferta | BLOB | Archivo de la oferta |

Listar:

Obtener una lista (sin detalle) de los proveedores para los cuales existen ofertas, para una compra existente.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-----------|-----------|-------------|--------------------------------|
| Id_Compra | NUMBER(9) | S | Id. interno único de la compra |

Datos de salida (lista de oferentes):

| Campo | Tipo | Descripción |
|---------------|-------------|--|
| Tipo_Doc_Prov | VARCHAR(1) | Tipo de documento del proveedor según SIIF |
| Nro_Doc_Prov | VARCHAR(12) | Número de documento del proveedor según SIIF en el caso de |

| Campo | Tipo | Descripción |
|---------------|--------------|--|
| | | proveedores estatales, sino del SICE |
| Nom_Proveedor | VARCHAR(255) | Nombre del proveedor según SIIF en el caso de proveedores estatales, sino del SICE |

Cuadro Comparativo Ofertas:

Obtener un detalle de todos los ítems de oferta ingresados, para una compra existente, con el detalle de los ítems de la compra, ordenados por c/ítem de menor a mayor según el precio unitario (en caso de ser en moneda extranjera, convertido a pesos uruguayos según tipo de cambio en SIIF).

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-----------|-----------|-------------|--------------------------------|
| Id_Compra | NUMBER(9) | S | Id. interno único de la compra |

Datos de salida (lista de ítems de oferta con detalle de ítems de la compra):

| Campo | Tipo | Descripción |
|----------------------|--------------|---|
| Id_Item | NUMBER(9) | Id. interno del ítem de la compra |
| Nro_Item | NUMBER(4) | Número del ítem en la compra |
| Cod_Articulo | NUMBER(6) | Código del artículo según el catálogo |
| Desc_Articulo | VARCHAR(200) | Descripción del artículo según el catálogo |
| Cantidad_Compra | NUMBER(15,2) | Cantidad requerida en la compra |
| Cod_Unidad_Compra | NUMBER(3) | Código de la unidad de medida del artículo según el catálogo, de la compra |
| Desc_Unidad_Compra | VARCHAR(25) | Descripción de la unidad de medida del artículo según el catálogo, de la compra |
| Cod_Variante_Compra | NUMBER(4) | Código de la variante según el catálogo, de la compra |
| Desc_Variante_Compra | VARCHAR(300) | Descripción de la variante según el catálogo, de la compra |

| Campo | Tipo | Descripción |
|---------------------------------|--------------|---|
| Cod_Medida_Variante_Compra | NUMBER(5) | Código de la medida de la variante según el catálogo, de la compra |
| Desc_Medida_Variante_Compra | VARCHAR(60) | Descripción de la medida de la variante según el catálogo, de la compra |
| Cod_Unidad_Variante_Compra | NUMBER(3) | Código de la unidad de medida de la variante según el catálogo, de la compra |
| Desc_Unidad_Variante_Compra | VARCHAR(25) | Descripción de la unidad de medida de la variante según el catálogo, de la compra |
| Cod_Presentacion_Compra | NUMBER(3) | Código de la presentación según el catálogo, de la compra |
| Desc_Presentacion_Compra | VARCHAR(300) | Descripción de la presentación según el catálogo, de la compra |
| Cod_Medida_Presentacion_Compra | NUMBER(5) | Código de la medida de la presentación según el catálogo, de la compra |
| Desc_Medida_Presentacion_Compra | VARCHAR(60) | Descripción de la medida de la presentación según el catálogo, de la compra |
| Cod_Unidad_Presentacion_Compra | NUMBER(3) | Código de la unidad de medida de la presentación según el catálogo, de la compra |
| Desc_Unidad_Presentacion_Compra | VARCHAR(25) | Descripción de la unidad de medida de la presentación según el catálogo, de la compra |
| Cod_Color_Compra | NUMBER(3) | Código del color según el catálogo, de la compra |
| Desc_Color_Compra | VARCHAR(60) | Descripción del color según el catálogo, de la compra |
| Cod_Detalle_Variante_Compra | NUMBER(6) | Código del detalle de variante según el catálogo, de la compra |
| Desc_Detalle_Variante_Compra | VARCHAR(300) | Descripción del detalle de variante |

| Campo | Tipo | Descripción |
|---------------------------|--------------|---|
| Compra | | según el catálogo, de la compra |
| Cod_Marca_Compra | NUMBER(4) | Código de la marca según el catálogo, de la compra |
| Desc_Marca_Compra | VARCHAR(40) | Descripción de la marca según el catálogo, de la compra |
| Tipo_Doc_Prov | VARCHAR(1) | Tipo de documento del proveedor según SIIF |
| Nro_Doc_Prov | VARCHAR(12) | Número de documento del proveedor según SIIF en el caso de proveedores estatales, sino del SICE |
| Nom_Proveedor | VARCHAR(255) | Nombre del proveedor según SIIF en el caso de proveedores estatales, sino del SICE |
| Cantidad | NUMBER(15,2) | Cantidad de la oferta |
| Cod_Unidad | NUMBER(3) | Código de la unidad de medida del artículo según el catálogo |
| Desc_Unidad | VARCHAR(25) | Descripción de la unidad de medida del artículo según el catálogo |
| Precio_Unitario | NUMBER(17,4) | Precio unitario sin impuestos |
| Cod_Impuestos | NUMBER(2) | Código de los impuestos según el catálogo |
| Desc_Impuestos | VARCHAR(30) | Descripción de los impuestos según el catálogo |
| Porc_Impuestos | NUMBER(4,2) | Porcentaje de los impuestos según el catálogo |
| Precio_Unitario_Impuestos | NUMBER(15,2) | Precio unitario con impuestos |
| Precio_Total | NUMBER(15,2) | Precio total con impuestos |
| Cod_Moneda | NUMBER(2) | Código de la moneda según SIIF |
| Desc_Moneda | VARCHAR(60) | Descripción de la moneda según SIIF |

| Campo | Tipo | Descripción |
|--------------------------|--------------|---|
| Cod_Variante | NUMBER(4) | Código de la variante según el catálogo |
| Desc_Variante | VARCHAR(300) | Descripción de la variante según el catálogo |
| Cod_Medida_Variante | NUMBER(5) | Código de la medida de la variante según el catálogo |
| Desc_Medida_Variante | VARCHAR(60) | Descripción de la medida de la variante según el catálogo |
| Cod_Unidad_Variante | NUMBER(3) | Código de la unidad de medida de la variante según el catálogo |
| Desc_Unidad_Variante | VARCHAR(25) | Descripción de la unidad de medida de la variante según el catálogo |
| Cod_Presentacion | NUMBER(3) | Código de la presentación según el catálogo |
| Desc_Presentacion | VARCHAR(300) | Descripción de la presentación según el catálogo |
| Cod_Medida_Presentacion | NUMBER(5) | Código de la medida de la presentación según el catálogo |
| Desc_Medida_Presentacion | VARCHAR(60) | Descripción de la medida de la presentación según el catálogo |
| Cod_Unidad_Presentacion | NUMBER(3) | Código de la unidad de medida de la presentación según el catálogo |
| Desc_Unidad_Presentacion | VARCHAR(25) | Descripción de la unidad de medida de la presentación según el catálogo |
| Cod_Color | NUMBER(3) | Código del color según el catálogo |
| Desc_Color | VARCHAR(60) | Descripción del color según el catálogo |
| Cod_Detalle_Variante | NUMBER(6) | Código del detalle de variante según el catálogo |
| Desc_Detalle_Variante | VARCHAR(300) | Descripción del detalle de variante según el catálogo |

| Campo | Tipo | Descripción |
|-------------------|--------------|---|
| Cod_Marca | NUMBER(4) | Código de la marca según el catálogo |
| Desc_Marca | VARCHAR(40) | Descripción de la marca según el catálogo |
| Id_Variacion | NUMBER(3) | Identificador interno que junto con id_compra, tipo_doc_prov, nro_doc_prov e id_item identifican en forma única un ítem de oferta |
| Desc_Variacion | VARCHAR(600) | Descripción de una variación que permite diferenciar un ítem de oferta respecto a otro que coincide para el mismo proveedor, ítem y campos correspondientes al catálogo (salvo impuestos) |
| Porc_VAN | NUMBER(3) | Porcentaje del valor agregado nacional |
| Nro_Registro | NUMBER(5) | Número de registro externo que pueda tener un producto que se cotiza |
| Observacion | VARCHAR(100) | Observación del proveedor respecto al ítem |
| Fechahora_Ingreso | DATETIME | Fecha y hora de ingreso del ítem de oferta |

Adjudicaciones

Alta:

Alta de la adjudicación de una compra existente. Los ítems corresponden a ofertas, y en el caso de no que no se haya publicado un llamado o invitación a cotizar, para la compra, se debe ingresar el objeto de la compra. Se debe especificar si el estado de la compra será: “Adjudicación en proceso” o “Adjudicación preparada”.

Datos de entrada:

Cabezal:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-------------------------|--------------|-------------|---|
| Id_Compra | NUMBER(9) | S | Id. interno único de la compra |
| Fecha_Resolucion | DATE | N | Fecha de resolución |
| Nro_Resolucion | NUMBER(9) | N | Número de resolución |
| Id_Tipo_Resolucion | NUMBER(1) | N | Id. del tipo de resolución según SICE |
| Nom_Archivo_Resolucion | VARCHAR(200) | N | Nombre del archivo de resolución |
| Archivo_Resolucion | BLOB | N | Archivo de resolución |
| Condiciones_Entrega | VARCHAR(600) | N | Condiciones de entrega |
| Forma_Pago | VARCHAR(600) | N | Forma de pago |
| Fondos_Rotatorios | VARCHAR(1) | N | Indica si la compra se va a pagar por fondos rotatorios (Valores posibles: “S”, “N” o nulo) |
| Es_Reiteracion | VARCHAR(1) | N | Indica si se reitera el gasto (Valores posibles: “S”, “N” o nulo) |
| Nom_Archivo_Reiteracion | VARCHAR(200) | N | Nombre del archivo de reiteración del gasto |
| Archivo_Reiteracion | BLOB | N | Archivo de reiteración del gasto |
| Objeto_Compra | VARCHAR(600) | N | Objeto de la compra, obligatorio si no se publicó |

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|------------|-----------|-------------|---|
| | | | llamado |
| Cod_Estado | NUMBER(2) | S | Código del estado de la compra (Valores posibles: 6 = Adjudicación en proceso, 12 = Adjudicación preparada) |

Items (pueden ser varios):

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-----------------|--------------|-------------|---|
| Id_Item | NUMBER(9) | S | Id. interno del ítem de la compra |
| Tipo_Doc_Prov | VARCHAR(1) | S | Tipo de documento del proveedor según SIIF |
| Nro_Doc_Prov | VARCHAR(12) | S | Número de documento del proveedor según SIIF en el caso de proveedores estatales, sino del SICE |
| Id_Variacion | NUMBER(3) | S | Identificador interno que junto con id_compra, tipo_doc_prov, nro_doc_prov e id_item identifican en forma única un ítem de oferta |
| Cantidad | NUMBER(15,2) | S | Cantidad a adjudicar |
| Precio_Unitario | NUMBER(17,4) | S | Precio unitario sin impuestos al que se adjudica |
| Cod_Impuestos | NUMBER(2) | N | Código de los impuestos según el Catálogo |

Datos de salida:

Cabezal:

| Campo | Tipo | Descripción |
|------------------|-----------|--------------------------------|
| Id_Compra | NUMBER(9) | Id. interno único de la compra |
| Fecha_Resolucion | DATE | Fecha de resolución |
| Nro_Resolucion | NUMBER(9) | Número de resolución |

| Campo | Tipo | Descripción |
|-------------------------|--------------|---|
| Id_Tipo_Resolucion | NUMBER(1) | Id. del tipo de resolución según SICE |
| Desc_Tipo_Resolucion | VARCHAR(100) | Descripción del tipo de resolución según SICE |
| Nom_Archivo_Resolucion | VARCHAR(200) | Nombre del archivo de resolución |
| Condiciones_Entrega | VARCHAR(600) | Condiciones de entrega |
| Forma_Pago | VARCHAR(600) | Forma de pago |
| Fondos_Rotatorios | VARCHAR(1) | Indica si la compra se va a pagar por fondos rotatorios (Valores posibles: "S", "N" o nulo) |
| Es_Reiteracion | VARCHAR(1) | Indica si se reitera el gasto (Valores posibles: "S", "N" o nulo) |
| Nom_Archivo_Reiteracion | VARCHAR(200) | Nombre del archivo de reiteración del gasto |
| Cod_Estado | NUMBER(2) | Código del estado de la compra |
| Desc_Estado | VARCHAR(100) | Descripción del estado de la compra |

Items:

| Campo | Tipo | Descripción |
|---------------|--------------|---|
| Id_Item | NUMBER(9) | Id. interno del ítem de la compra |
| Nro_Item | NUMBER(4) | Número del ítem en la compra |
| Tipo_Doc_Prov | VARCHAR(1) | Tipo de documento del proveedor según SIIF |
| Nro_Doc_Prov | VARCHAR(12) | Número de documento del proveedor según SIIF en el caso de proveedores estatales, sino del SICE |
| Nom_Proveedor | VARCHAR(255) | Nombre del proveedor según SIIF en el caso de proveedores estatales, sino del SICE |
| Cod_Articulo | NUMBER(6) | Código del artículo según el catálogo |

| Campo | Tipo | Descripción |
|----------------------|--------------|---|
| Desc_Articulo | VARCHAR(200) | Descripción del artículo según el catálogo |
| Cantidad | NUMBER(15,2) | Cantidad |
| Cod_Unidad | NUMBER(3) | Código de la unidad de medida del artículo según el catálogo |
| Desc_Unidad | VARCHAR(25) | Descripción de la unidad de medida del artículo según el catálogo |
| Precio_Unitario | NUMBER(17,4) | Precio unitario sin impuestos |
| Cod_Impuestos | NUMBER(2) | Código de los impuestos según el catálogo |
| Desc_Impuestos | VARCHAR(30) | Descripción de los impuestos según el catálogo |
| Porc_Impuestos | NUMBER(4,2) | Porcentaje de los impuestos según el catálogo |
| Precio_Total | NUMBER(15,2) | Precio total con impuestos |
| Cod_Moneda | NUMBER(2) | Código de la moneda según SIIF |
| Desc_Moneda | VARCHAR(60) | Descripción de la moneda según SIIF |
| Cod_Variante | NUMBER(4) | Código de la variante según el catálogo |
| Desc_Variante | VARCHAR(300) | Descripción de la variante según el catálogo |
| Cod_Medida_Variante | NUMBER(5) | Código de la medida de la variante según el catálogo |
| Desc_Medida_Variante | VARCHAR(60) | Descripción de la medida de la variante según el catálogo |
| Cod_Unidad_Variante | NUMBER(3) | Código de la unidad de medida de la variante según el catálogo |
| Desc_Unidad_Variante | VARCHAR(25) | Descripción de la unidad de medida de la variante según el catálogo |
| Cod_Presentacion | NUMBER(3) | Código de la presentación según el |

| Campo | Tipo | Descripción |
|--------------------------|--------------|---|
| | | catálogo |
| Desc_Presentacion | VARCHAR(300) | Descripción de la presentación según el catálogo |
| Cod_Medida_Presentacion | NUMBER(5) | Código de la medida de la presentación según el catálogo |
| Desc_Medida_Presentacion | VARCHAR(60) | Descripción de la medida de la presentación según el catálogo |
| Cod_Unidad_Presentacion | NUMBER(3) | Código de la unidad de medida de la presentación según el catálogo |
| Desc_Unidad_Presentacion | VARCHAR(25) | Descripción de la unidad de medida de la presentación según el catálogo |
| Cod_Color | NUMBER(3) | Código del color según el catálogo |
| Desc_Color | VARCHAR(60) | Descripción del color según el catálogo |
| Cod_Detalle_Variante | NUMBER(6) | Código del detalle de variante según el catálogo |
| Desc_Detalle_Variante | VARCHAR(300) | Descripción del detalle de variante según el catálogo |
| Cod_Marca | NUMBER(4) | Código de la marca según el catálogo |
| Desc_Marca | VARCHAR(40) | Descripción de la marca según el catálogo |
| Id_Variacion | NUMBER(3) | Identificador interno que junto con id_compra, tipo_doc_prov, nro_doc_prov e id_item identifican en forma única un ítem de oferta |
| Desc_Variacion | VARCHAR(600) | Descripción de una variación que permite diferenciar un ítem de oferta respecto a otro que coincide para el mismo proveedor, ítem y campos correspondientes al catálogo (salvo impuestos) |

Modificación:

Modificación de la adjudicación de una compra existente.

Datos de entrada:

Cabezal:

Idem. Alta

Items (solamente los que se modifican):

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-----------------|--------------|-------------|---|
| Cod_Operacion | VARCHAR(1) | S | Código de operación (Valores posibles: A, B, M) |
| Id_Item | NUMBER(9) | S | Id. interno del ítem de la compra |
| Tipo_Doc_Prov | VARCHAR(1) | S | Tipo de documento del proveedor según SIIF |
| Nro_Doc_Prov | VARCHAR(12) | S | Número de documento del proveedor según SIIF en el caso de proveedores estatales, sino del SICE |
| Id_Variacion | NUMBER(3) | S | Identificador interno que junto con id_compra, tipo_doc_prov, nro_doc_prov e id_item identifican en forma única un ítem de oferta |
| Cantidad | NUMBER(15,2) | S | Cantidad a adjudicar |
| Precio_Unitario | NUMBER(17,4) | S | Precio unitario sin impuestos al que se adjudica |
| Cod_Impuestos | NUMBER(2) | N | Código de los impuestos según el Catálogo |

Datos de salida:

Cabezal:

Idem. Alta

Items (todos los existentes):

Idem. Alta

Baja:

Eliminación de la adjudicación de una compra existente. Se cambia automáticamente el estado de la compra a “Ofertas preparadas”.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Descripción |
|-----------|-----------|--------------------------------|
| Id_Compra | NUMBER(9) | Id. interno único de la compra |

Datos de salida:

Ninguno

Aprobación:

Se cambia el estado de una compra existente a “Adjudicación Aprobada”, publicándose automáticamente en el sitio web de compras estatales.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Descripción |
|-----------|-----------|--------------------------------|
| Id_Compra | NUMBER(9) | Id. interno único de la compra |

Datos de salida:

Cabezal:

Idem. Alta

Items:

Idem. Alta

Cambiar Estado:

Se cambia el estado de una compra existente a “Adjudicación Preparada”.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Descripción |
|-----------|-----------|--------------------------------|
| Id_Compra | NUMBER(9) | Id. interno único de la compra |

Datos de salida:

Cabezal:

Idem. Alta

Items:

Idem. Alta

Consulta:

Obtener el detalle (salvo contenido de los archivos de resolución y de reiteración del gasto) de la adjudicación de una compra existente.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Descripción |
|-----------|-----------|--------------------------------|
| Id_Compra | NUMBER(9) | Id. interno único de la compra |

Datos de salida:

Cabezal:

Idem. Alta

Items:

Idem. Alta

Descarga Archivo Adjudicación:

Obtener el contenido del archivo de resolución, o de reiteración del gasto, de la adjudicación de una compra existente.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|------------|------------|-------------|--|
| Id_Compra | NUMBER(9) | S | Id. interno único de la compra |
| Resolucion | VARCHAR(1) | S | Indica si se quiere descargar el archivo de resolución de la adjudicación (Valores posibles: “S” = “Archivo resolución”, “N” = “Archivo reiteración”). |

Datos de salida:

| Campo | Tipo | Descripción |
|----------------------|------|----------------------------|
| Archivo_Adjudicacion | BLOB | Archivo de la adjudicación |

Ampliaciones

Alta:

Alta de una ampliación de una compra existente. Los ítems corresponden a los de la adjudicación original. Se debe especificar si el estado de la compra será: “Ampliación en proceso” o “Ampliación preparada”. Una ampliación se crea como una nueva compra, asociada a la original (la que se amplía), y se le asigna automáticamente un número consecutivo de ampliación, único para el mismo Inciso, Unidad Ejecutora, tipo, número y año de la compra.

Datos de entrada:

Cabecal:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|--------------------|-----------|-------------|--|
| Id_Compra_Orig | NUMBER(9) | S | Id. interno único de la compra original (la que se amplía) |
| Fecha_Resolucion | DATE | N | Fecha de resolución |
| Nro_Resolucion | NUMBER(9) | N | Número de resolución |
| Id_Tipo_Resolucion | NUMBER(1) | N | Id. del tipo de resolución según SICE |

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-------------------------|--------------|-------------|--|
| Nom_Archivo_Resolucion | VARCHAR(200) | N | Nombre del archivo de resolución |
| Archivo_Resolucion | BLOB | N | Archivo de resolución |
| Condiciones_Entrega | VARCHAR(600) | N | Condiciones de entrega |
| Forma_Pago | VARCHAR(600) | N | Forma de pago |
| Fondos_Rotatorios | VARCHAR(1) | N | Indica si la compra se va a pagar por fondos rotatorios (Valores posibles: "S", "N" o nulo) |
| Es_Reiteracion | VARCHAR(1) | N | Indica si se reitera el gasto (Valores posibles: "S", "N" o nulo) |
| Nom_Archivo_Reiteracion | VARCHAR(200) | N | Nombre del archivo de reiteración del gasto |
| Archivo_Reiteracion | BLOB | N | Archivo de reiteración del gasto |
| Cod_Estado | NUMBER(2) | S | Código del estado de la compra (Valores posibles: 16 = Ampliación en proceso, 13 = Ampliación preparada) |

Items (pueden ser varios):

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---------------|-------------|-------------|--|
| Id_Item | NUMBER(9) | S | Id. interno del ítem de la compra |
| Tipo_Doc_Prov | VARCHAR(1) | S | Tipo de documento del proveedor según SIIF |
| Nro_Doc_Prov | VARCHAR(12) | S | Número de documento del proveedor según SIIF en el caso de proveedores estatales, sino del SICE |
| Id_Variacion | NUMBER(3) | S | Identificador interno que junto con id_compra, tipo_doc_prov, nro_doc_prov e id_item identifican |

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-----------------|--------------|-------------|--|
| | | | en forma única un ítem de adjudicación |
| Cantidad | NUMBER(15,2) | S | Cantidad a ampliar |
| Precio_Unitario | NUMBER(17,4) | S | Precio unitario sin impuestos al que se amplía |
| Cod_Impuestos | NUMBER(2) | N | Código de los impuestos según el Catálogo |

Datos de salida:

Cabezal:

| Campo | Tipo | Descripción |
|------------------------|--------------|--|
| Id_Compra | NUMBER(9) | Id. interno de la ampliación (es una nueva compra), generado automáticamente al momento del alta |
| Nro_Ampliacion | NUMBER(2) | Número consecutivo, generado automáticamente al momento del alta, único para el mismo Inciso, UE, tipo, número y año de compra, que la compra original |
| Fecha_Resolucion | DATE | Fecha de resolución |
| Nro_Resolucion | NUMBER(9) | Número de resolución |
| Id_Tipo_Resolucion | NUMBER(1) | Id. del tipo de resolución según SICE |
| Desc_Tipo_Resolucion | VARCHAR(100) | Descripción del tipo de resolución según SICE |
| Nom_Archivo_Resolucion | VARCHAR(200) | Nombre del archivo de resolución |
| Condiciones_Entrega | VARCHAR(600) | Condiciones de entrega |
| Forma_Pago | VARCHAR(600) | Forma de pago |
| Fondos_Rotatorios | VARCHAR(1) | Indica si la compra se va a pagar por fondos rotatorios (Valores posibles: |

| Campo | Tipo | Descripción |
|-------------------------|--------------|---|
| | | “S”, “N” o nulo) |
| Es_Reiteracion | VARCHAR(1) | Indica si se reitera el gasto (Valores posibles: “S”, “N” o nulo) |
| Nom_Archivo_Reiteracion | VARCHAR(200) | Nombre del archivo de reiteración del gasto |
| Cod_Estado | NUMBER(2) | Código del estado de la compra |
| Desc_Estado | VARCHAR(100) | Descripción del estado de la compra |

Items:

| Campo | Tipo | Descripción |
|-----------------|--------------|---|
| Id_Item | NUMBER(9) | Id. interno del ítem de la compra |
| Nro_Item | NUMBER(4) | Número del ítem en la compra |
| Tipo_Doc_Prov | VARCHAR(1) | Tipo de documento del proveedor según SIIF |
| Nro_Doc_Prov | VARCHAR(12) | Número de documento del proveedor según SIIF en el caso de proveedores estatales, sino del SICE |
| Nom_Proveedor | VARCHAR(255) | Nombre del proveedor según SIIF en el caso de proveedores estatales, sino del SICE |
| Cod_Articulo | NUMBER(6) | Código del artículo según el catálogo |
| Desc_Articulo | VARCHAR(200) | Descripción del artículo según el catálogo |
| Cantidad | NUMBER(15,2) | Cantidad |
| Cod_Unidad | NUMBER(3) | Código de la unidad de medida del artículo según el catálogo |
| Desc_Unidad | VARCHAR(25) | Descripción de la unidad de medida del artículo según el catálogo |
| Precio_Unitario | NUMBER(17,4) | Precio unitario sin impuestos |
| Cod_Impuestos | NUMBER(2) | Código de los impuestos según el |

| Campo | Tipo | Descripción |
|--------------------------|--------------|---|
| | | catálogo |
| Desc_Impuestos | VARCHAR(30) | Descripción de los impuestos según el catálogo |
| Porc_Impuestos | NUMBER(4,2) | Porcentaje de los impuestos según el catálogo |
| Precio_Total | NUMBER(15,2) | Precio total con impuestos |
| Cod_Moneda | NUMBER(2) | Código de la moneda según SIIF |
| Desc_Moneda | VARCHAR(60) | Descripción de la moneda según SIIF |
| Cod_Variante | NUMBER(4) | Código de la variante según el catálogo |
| Desc_Variante | VARCHAR(300) | Descripción de la variante según el catálogo |
| Cod_Medida_Variante | NUMBER(5) | Código de la medida de la variante según el catálogo |
| Desc_Medida_Variante | VARCHAR(60) | Descripción de la medida de la variante según el catálogo |
| Cod_Unidad_Variante | NUMBER(3) | Código de la unidad de medida de la variante según el catálogo |
| Desc_Unidad_Variante | VARCHAR(25) | Descripción de la unidad de medida de la variante según el catálogo |
| Cod_Presentacion | NUMBER(3) | Código de la presentación según el catálogo |
| Desc_Presentacion | VARCHAR(300) | Descripción de la presentación según el catálogo |
| Cod_Medida_Presentacion | NUMBER(5) | Código de la medida de la presentación según el catálogo |
| Desc_Medida_Presentacion | VARCHAR(60) | Descripción de la medida de la presentación según el catálogo |
| Cod_Unidad_Presentacion | NUMBER(3) | Código de la unidad de medida de la presentación según el catálogo |

| Campo | Tipo | Descripción |
|--------------------------|--------------|---|
| Desc_Unidad_Presentacion | VARCHAR(25) | Descripción de la unidad de medida de la presentación según el catálogo |
| Cod_Color | NUMBER(3) | Código del color según el catálogo |
| Desc_Color | VARCHAR(60) | Descripción del color según el catálogo |
| Cod_Detalle_Variante | NUMBER(6) | Código del detalle de variante según el catálogo |
| Desc_Detalle_Variante | VARCHAR(300) | Descripción del detalle de variante según el catálogo |
| Cod_Marca | NUMBER(4) | Código de la marca según el catálogo |
| Desc_Marca | VARCHAR(40) | Descripción de la marca según el catálogo |
| Id_Variacion | NUMBER(3) | Identificador interno que junto con id_compra, tipo_doc_prov, nro_doc_prov e id_item identifican en forma única un ítem de adjudicación |
| Desc_Variacion | VARCHAR(600) | Descripción de una variación que permite diferenciar un ítem de oferta respecto a otro que coincide para el mismo proveedor, ítem y campos correspondientes al catálogo (salvo impuestos) |

Modificación:

Modificación de una ampliación de una compra existente.

Datos de entrada:

Cabezal:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-------------------------|--------------|-------------|--|
| Id_Compra | NUMBER(9) | S | Id. interno de la ampliación (compra) |
| Fecha_Resolucion | DATE | N | Fecha de resolución |
| Nro_Resolucion | NUMBER(9) | N | Número de resolución |
| Id_Tipo_Resolucion | NUMBER(1) | N | Id. del tipo de resolución según SICE |
| Nom_Archivo_Resolucion | VARCHAR(200) | N | Nombre del archivo de resolución |
| Archivo_Resolucion | BLOB | N | Archivo de resolución |
| Condiciones_Entrega | VARCHAR(600) | N | Condiciones de entrega |
| Forma_Pago | VARCHAR(600) | N | Forma de pago |
| Fondos_Rotatorios | VARCHAR(1) | N | Indica si la compra se va a pagar por fondos rotatorios (Valores posibles: "S", "N" o nulo) |
| Es_Reiteracion | VARCHAR(1) | N | Indica si se reitera el gasto (Valores posibles: "S", "N" o nulo) |
| Nom_Archivo_Reiteracion | VARCHAR(200) | N | Nombre del archivo de reiteración del gasto |
| Archivo_Reiteracion | BLOB | N | Archivo de reiteración del gasto |
| Cod_Estado | NUMBER(2) | S | Código del estado de la compra (Valores posibles: 16 = Ampliación en proceso, 13 = Ampliación preparada) |

Items (solamente los que se modifican):

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-----------------|--------------|-------------|---|
| Cod_Operacion | VARCHAR(1) | S | Código de operación (Valores posibles: A, B, M) |
| Id_Item | NUMBER(9) | S | Id. interno del ítem de la compra |
| Tipo_Doc_Prov | VARCHAR(1) | S | Tipo de documento del proveedor según SIIF |
| Nro_Doc_Prov | VARCHAR(12) | S | Número de documento del proveedor según SIIF en el caso de proveedores estatales, sino del SICE |
| Id_Variacion | NUMBER(3) | S | Identificador interno que junto con id_compra, tipo_doc_prov, nro_doc_prov e id_item identifican en forma única un ítem de adjudicación |
| Cantidad | NUMBER(15,2) | S | Cantidad a ampliar |
| Precio_Unitario | NUMBER(17,4) | S | Precio unitario sin impuestos al que se amplía |
| Cod_Impuestos | NUMBER(2) | N | Código de los impuestos según el Catálogo |

Datos de salida:

Cabezal:

| Campo | Tipo | Descripción |
|----------------------|--------------|---|
| Id_Compra | NUMBER(9) | Id. interno de la ampliación (compra) |
| Fecha_Resolucion | DATE | Fecha de resolución |
| Nro_Resolucion | NUMBER(9) | Número de resolución |
| Id_Tipo_Resolucion | NUMBER(1) | Id. del tipo de resolución según SICE |
| Desc_Tipo_Resolucion | VARCHAR(100) | Descripción del tipo de resolución según SICE |

| Campo | Tipo | Descripción |
|-------------------------|--------------|---|
| Nom_Archivo_Resolucion | VARCHAR(200) | Nombre del archivo de resolución |
| Condiciones_Entrega | VARCHAR(600) | Condiciones de entrega |
| Forma_Pago | VARCHAR(600) | Forma de pago |
| Fondos_Rotatorios | VARCHAR(1) | Indica si la compra se va a pagar por fondos rotatorios (Valores posibles: "S", "N" o nulo) |
| Es_Reiteracion | VARCHAR(1) | Indica si se reitera el gasto (Valores posibles: "S", "N" o nulo) |
| Nom_Archivo_Reiteracion | VARCHAR(200) | Nombre del archivo de reiteración del gasto |
| Cod_Estado | NUMBER(2) | Código del estado de la compra |
| Desc_Estado | VARCHAR(100) | Descripción del estado de la compra |

Items (todos los existentes):

Idem. Alta

Baja:

Eliminación de una ampliación de una compra existente.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Descripción |
|-----------|-----------|---------------------------------------|
| Id_Compra | NUMBER(9) | Id. interno de la ampliación (compra) |

Datos de salida:

Ninguno

Aprobación:

Se cambia el estado de una ampliación (compra) existente a “Ampliación Aprobada”, publicándose automáticamente en el sitio web de compras estatales.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Descripción |
|-----------|-----------|---------------------------------------|
| Id_Compra | NUMBER(9) | Id. interno de la ampliación (compra) |

Datos de salida:

Cabezal:

Idem. Alta

Items:

Idem. Alta

Cambiar Estado:

Se cambia el estado de una ampliación (compra) existente a “Ampliación Preparada”.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Descripción |
|-----------|-----------|---------------------------------------|
| Id_Compra | NUMBER(9) | Id. interno de la ampliación (compra) |

Datos de salida:

Cabezal:

Idem. Alta

Items:

Idem. Alta

Consulta:

Obtener el detalle de una ampliación (compra) existente.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Descripción |
|-----------|-----------|---------------------------------------|
| Id_Compra | NUMBER(9) | Id. interno de la ampliación (compra) |

Datos de salida:

Cabezal:

| Campo | Tipo | Descripción |
|------------------------|--------------|---|
| Id_Compra | NUMBER(9) | Id. interno de la ampliación (compra) |
| Id_Compra_Orig | NUMBER(9) | Id. interno único de la compra original |
| Nro_Ampliacion | NUMBER(2) | Número consecutivo para el mismo Inciso, UE, tipo, número y año de compra, que la compra original |
| Fecha_Resolucion | DATE | Fecha de resolución |
| Nro_Resolucion | NUMBER(9) | Número de resolución |
| Id_Tipo_Resolucion | NUMBER(1) | Id. del tipo de resolución según SICE |
| Desc_Tipo_Resolucion | VARCHAR(100) | Descripción del tipo de resolución según SICE |
| Nom_Archivo_Resolucion | VARCHAR(200) | Nombre del archivo de resolución |
| Condiciones_Entrega | VARCHAR(600) | Condiciones de entrega |
| Forma_Pago | VARCHAR(600) | Forma de pago |
| Fondos_Rotatorios | VARCHAR(1) | Indica si la compra se va a pagar por fondos rotatorios (Valores posibles: "S", "N" o nulo) |
| Es_Reiteracion | VARCHAR(1) | Indica si se reitera el gasto (Valores |

| Campo | Tipo | Descripción |
|-------------------------|--------------|---|
| | | posibles: “S”, “N” o nulo) |
| Nom_Archivo_Reiteracion | VARCHAR(200) | Nombre del archivo de reiteración del gasto |
| Cod_Estado | NUMBER(2) | Código del estado de la compra |
| Desc_Estado | VARCHAR(100) | Descripción del estado de la compra |

Items:

Idem. Alta

Descarga Archivo Ampliación:

Obtener el contenido del archivo de resolución, o de reiteración del gasto, de una ampliación (compra) existente.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|------------|------------|-------------|--|
| Id_Compra | NUMBER(9) | S | Id. interno de la ampliación (compra) |
| Resolucion | VARCHAR(1) | S | Indica si se quiere descargar el archivo de resolución de la ampliación (Valores posibles: “S” = “Archivo resolución”, “N” = “Archivo reiteración”). |

Datos de salida:

| Campo | Tipo | Descripción |
|--------------------|------|--------------------------|
| Archivo_Ampliacion | BLOB | Archivo de la ampliación |

Órdenes de Compra

Alta:

Alta de una orden de compra para un proveedor y moneda a la cual se le adjudicó, para una compra existente. Los ítems corresponden a los de la adjudicación, o ampliación. En el caso de ser la primer OC, se cambia el estado de la compra a "Ingresando Facturas/OCs", y en el caso de una ampliación a "Ingresando Facturas/OCs Ampliación". La OC se crea en estado "En proceso", y se le asigna automáticamente un número consecutivo para la misma compra.

Datos de entrada:

Cabezal:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---------------|--------------|-------------|---|
| Id_Compra | NUMBER(9) | S | Id. interno único de la compra |
| Tipo_Doc_Prov | VARCHAR(1) | S | Tipo de documento del proveedor según SIIF |
| Nro_Doc_Prov | VARCHAR(12) | S | Número de documento del proveedor según SIIF en el caso de proveedores estatales, sino del SICE |
| Cod_Moneda | NUMBER(2) | S | Código de la moneda según SIIF |
| Lugar_Entrega | VARCHAR(60) | N | Lugar de entrega |
| Plazo_Entrega | VARCHAR(60) | N | Plazo de entrega |
| Observacion | VARCHAR(500) | N | Observaciones a la OC |

Ítems (por lo menos uno):

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-----------------|--------------|-------------|---|
| Id_Item | NUMBER(9) | S | Id. interno del ítem de la compra |
| Id_Variacion | NUMBER(3) | S | Identificador interno que junto con id_compra, tipo_doc_prov, nro_doc_prov e id_item identifican en forma única un ítem de adjudicación |
| Cantidad | NUMBER(15,2) | S | Cantidad a ordenar |
| Precio_Unitario | NUMBER(17,4) | S | Precio unitario sin impuestos |

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---------------|-----------|-------------|---|
| Cod_Impuestos | NUMBER(2) | N | Código de los impuestos según el Catálogo |

Datos de salida:

Cabezal:

| Campo | Tipo | Descripción |
|---------------|--------------|---|
| Id_Compra | NUMBER(9) | Id. interno único de la compra |
| Tipo_Doc_Prov | VARCHAR(1) | Tipo de documento del proveedor según SIIF |
| Nro_Doc_Prov | VARCHAR(12) | Número de documento del proveedor según SIIF en el caso de proveedores estatales, sino del SICE |
| Nom_Proveedor | VARCHAR(255) | Nombre del proveedor según SIIF en el caso de proveedores estatales, sino del SICE |
| Id_OC | NUMBER(10) | Id. interno único de una OC, generado automáticamente al momento del alta |
| Nro_OC | NUMBER(5) | Número de la OC, consecutivo para la compra, generado automáticamente al momento del alta |
| Cod_Moneda | NUMBER(2) | Código de la moneda según SIIF |
| Desc_Moneda | VARCHAR(60) | Descripción de la moneda según SIIF |
| Lugar_Entrega | VARCHAR(60) | Lugar de entrega |
| Plazo_Entrega | VARCHAR(60) | Plazo de entrega |
| Observacion | VARCHAR(500) | Observaciones a la OC |

Items:

| Campo | Tipo | Descripción |
|---------------|--------------|---------------------------------------|
| Id_Item | NUMBER(9) | Id. interno del ítem de la compra |
| Nro_Item | NUMBER(4) | Número del ítem en la compra |
| Cod_Articulo | NUMBER(6) | Código del artículo según el catálogo |
| Desc_Articulo | VARCHAR(200) | Descripción del artículo según el |

| Campo | Tipo | Descripción |
|----------------------|--------------|---|
| | | catálogo |
| Cantidad | NUMBER(15,2) | Cantidad |
| Cod_Unidad | NUMBER(3) | Código de la unidad de medida del artículo según el catálogo |
| Desc_Unidad | VARCHAR(25) | Descripción de la unidad de medida del artículo según el catálogo |
| Precio_Unitario | NUMBER(17,4) | Precio unitario sin impuestos |
| Cod_Impuestos | NUMBER(2) | Código de los impuestos según el catálogo |
| Desc_Impuestos | VARCHAR(30) | Descripción de los impuestos según el catálogo |
| Porc_Impuestos | NUMBER(4,2) | Porcentaje de los impuestos según el catálogo |
| Precio_Total | NUMBER(15,2) | Precio total con impuestos |
| Cod_Variante | NUMBER(4) | Código de la variante según el catálogo |
| Desc_Variante | VARCHAR(300) | Descripción de la variante según el catálogo |
| Cod_Medida_Variante | NUMBER(5) | Código de la medida de la variante según el catálogo |
| Desc_Medida_Variante | VARCHAR(60) | Descripción de la medida de la variante según el catálogo |
| Cod_Unidad_Variante | NUMBER(3) | Código de la unidad de medida de la variante según el catálogo |
| Desc_Unidad_Variante | VARCHAR(25) | Descripción de la unidad de medida de la variante según el catálogo |
| Cod_Presentacion | NUMBER(3) | Código de la presentación según el catálogo |
| Desc_Presentacion | VARCHAR(300) | Descripción de la presentación según el catálogo |

| Campo | Tipo | Descripción |
|--------------------------|--------------|---|
| Cod_Medida_Presentacion | NUMBER(5) | Código de la medida de la presentación según el catálogo |
| Desc_Medida_Presentacion | VARCHAR(60) | Descripción de la medida de la presentación según el catálogo |
| Cod_Unidad_Presentacion | NUMBER(3) | Código de la unidad de medida de la presentación según el catálogo |
| Desc_Unidad_Presentacion | VARCHAR(25) | Descripción de la unidad de medida de la presentación según el catálogo |
| Cod_Color | NUMBER(3) | Código del color según el catálogo |
| Desc_Color | VARCHAR(60) | Descripción del color según el catálogo |
| Cod_Detalle_Variante | NUMBER(6) | Código del detalle de variante según el catálogo |
| Desc_Detalle_Variante | VARCHAR(300) | Descripción del detalle de variante según el catálogo |
| Cod_Marca | NUMBER(4) | Código de la marca según el catálogo |
| Desc_Marca | VARCHAR(40) | Descripción de la marca según el catálogo |
| Id_Variacion | NUMBER(3) | Identificador interno que junto con id_compra, tipo_doc_prov, nro_doc_prov e id_item identifican en forma única un ítem de adjudicación |
| Desc_Variacion | VARCHAR(600) | Descripción de una variación que permite diferenciar un ítem de oferta respecto a otro que coincide para el mismo proveedor, ítem y campos correspondientes al catálogo (salvo impuestos) |

Modificación:

Modificación de una orden de compra existente.

Datos de entrada:

Cabezal:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---------------|--------------|-------------|---|
| Id_OC | NUMBER(10) | S | Id. interno único de una OC, generado automáticamente al momento del alta |
| Lugar_Entrega | VARCHAR(60) | N | Lugar de entrega |
| Plazo_Entrega | VARCHAR(60) | N | Plazo de entrega |
| Observacion | VARCHAR(500) | N | Observaciones a la OC |

Items (solamente los que se modifican):

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-----------------|--------------|-------------|--|
| Cod_Operacion | VARCHAR(1) | S | Código de operación (Valores posibles: "A", "B", "M") |
| Id_Item | NUMBER(9) | S | Id. interno del ítem de la compra |
| Id_Variacion | NUMBER(3) | S | Identificador interno que junto con id_compra, tipo_doc_prov, nro_doc_prov e id_item identifican en forma única un ítem de adjudicación/ampliación |
| Cantidad | NUMBER(15,2) | S | Cantidad a ordenar |
| Precio_Unitario | NUMBER(17,4) | S | Precio unitario sin impuestos al que se amplía |
| Cod_Impuestos | NUMBER(2) | N | Código de los impuestos según el Catálogo |

Cabezal:

Idem. Alta

Items (todos los existentes):

Idem. Alta

Baja:

Eliminación de una orden de compra existente. En el caso de ser la última, se cambia el estado de la compra a “Adjudicación aprobada”, y en el caso de una ampliación a “Ampliación aprobada”.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-------|------------|-------------|--|
| Id_OC | NUMBER(10) | S | Id. interno único de una orden de compra |

Datos de salida:

Ninguno

Aprobación:

Se cambia el estado de una orden de compra existente a “Preparada”. Se le asigna automáticamente una fecha.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-------|------------|-------------|--|
| Id_OC | NUMBER(10) | S | Id. interno único de una orden de compra |

Datos de salida:

Cabezal:

| Campo | Tipo | Descripción |
|---------------|--------------|---|
| Id_Compra | NUMBER(9) | Id. interno único de la compra |
| Tipo_Doc_Prov | VARCHAR(1) | Tipo de documento del proveedor según SIIF |
| Nro_Doc_Prov | VARCHAR(12) | Número de documento del proveedor según SIIF en el caso de proveedores estatales, sino del SICE |
| Nom_Proveedor | VARCHAR(255) | Nombre del proveedor según SIIF en el caso de proveedores estatales, sino del SICE |

| Campo | Tipo | Descripción |
|---------------|--------------|--|
| Id_OC | NUMBER(10) | Id. interno único de una OC |
| Nro_OC | NUMBER(5) | Número de la OC |
| Fecha_OC | DATE | Fecha de la OC, asignada automáticamente al momento de la aprobación |
| Cod_Moneda | NUMBER(2) | Código de la moneda según SIIF |
| Desc_Moneda | VARCHAR(60) | Descripción de la moneda según SIIF |
| Lugar_Entrega | VARCHAR(60) | Lugar de entrega |
| Plazo_Entrega | VARCHAR(60) | Plazo de entrega |
| Observacion | VARCHAR(500) | Observaciones a la OC |
| Cod_Estado | NUMBER(2) | Estado de la OC |
| Desc_Estado | VARCHAR(100) | Descripción del estado de la OC |

Items:

Idem. Alta

Cambiar Estado:

Se cambia el estado de una orden de compra existente a “En proceso”. Se le anula la fecha asignada.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-------|------------|-------------|--|
| Id_OC | NUMBER(10) | S | Id. interno único de una orden de compra |

Datos de salida:

Cabezal:

Idem. Aprobación

Items:

Idem. Alta

Consulta:

Obtener el detalle de una orden de compra existente.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-------|------------|-------------|--|
| Id_OC | NUMBER(10) | S | Id. interno único de una orden de compra |

Datos de salida:

Cabezal:

Idem. Aprobación

Items:

Idem. Alta

Listar:

Obtener para una compra existente la lista de órdenes de compra existentes, pudiendo especificar diversos filtros (el estado de la OC es obligatorio), incluyendo en el resultado el monto total de c/una (suma de los precios totales c/imps. de c/uno de sus ítems).

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|------------------|-------------|-------------|---|
| Id_Compra | NUMBER(9) | S | Id. interno único de la compra |
| Tipo_Doc_Prov | VARCHAR(1) | N | Tipo de documento del proveedor según SIIF |
| Nro_Doc_Prov | VARCHAR(12) | N | Número de documento del proveedor según SIIF en el caso de proveedores estatales, sino del SICE |
| Fecha_OC_Inicial | DATE | N | Fecha inicial de OC a filtrar |
| Fecha_OC_Final | DATE | N | Fecha final de OC a filtrar |
| Cod_Estado | NUMBER(2) | S | Estado de las OCs a filtrar (Valores posibles: 0 = “En proceso”, 1 = “Preparado”) |
| Nro_OC | NUMBER(5) | N | Número de la OC a filtrar |

Datos de salida: (listado de cabecales de órdenes de compra)

| Campo | Tipo | Descripción |
|---------------|--------------|---|
| Id_OC | NUMBER(10) | Id. interno único de la orden de compra |
| Tipo_Doc_Prov | VARCHAR(1) | Tipo de documento del proveedor según SIIF |
| Nro_Doc_Prov | VARCHAR(12) | Número de documento del proveedor según SIIF en el caso de proveedores estatales, sino del SICE |
| Nom_Proveedor | VARCHAR(255) | Nombre del proveedor según SIIF en el caso de proveedores estatales, sino del SICE |
| Nro_OC | NUMBER(5) | Número de la OC |
| Fecha_OC | DATE | Fecha de la OC |

| Campo | Tipo | Descripción |
|---------------|--------------|-------------------------------------|
| Cod_Moneda | NUMBER(2) | Código de la moneda según SIIF |
| Desc_Moneda | VARCHAR(60) | Descripción de la moneda según SIIF |
| Monto_Total | NUMBER(15,2) | Monto total de la OC |
| Lugar_Entrega | VARCHAR(60) | Lugar de entrega |
| Plazo_Entrega | VARCHAR(60) | Plazo de entrega |
| Cod_Estado | NUMBER(2) | Código del estado de la OC |
| Desc_Estado | VARCHAR(100) | Descripción del estado de la OC |

Facturas

Alta:

Alta de una factura para un proveedor y moneda, para los cuales existen órdenes de compra para la misma compra (incluyendo ampliaciones). Los ítems corresponden a ítems de órdenes de compra. Se puede especificar la distribución por unidad organizativa, de c/uno de los ítems de la factura. Se crea en estado "Armando factura".

Datos de entrada:

Cabezal:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-----------------|-------------|-------------|---|
| Id_Compra | NUMBER(9) | S | Id. interno único de la compra |
| Tipo_Doc_Prov | VARCHAR(1) | S | Tipo de documento del proveedor según SIIF |
| Nro_Doc_Prov | VARCHAR(12) | S | Número de documento del proveedor según SIIF en el caso de proveedores estatales, sino del SICE |
| Serie_Factura | VARCHAR(3) | S | Serie de la factura |
| Nro_Factura | NUMBER(12) | S | Número de la factura |
| Sec_Factura | NUMBER(2) | S | Secuencial de la factura |
| Fecha_Factura | DATE | S | Fecha de la factura |
| Fecha_Venc_Fact | DATE | S | Fecha de vencimiento de la |

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|------------|-----------|-------------|--------------------------------|
| ura | | | factura |
| Cod_Moneda | NUMBER(2) | S | Código de la moneda según SIIF |

Items (por lo menos uno):

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-----------------|--------------|-------------|--|
| Id_OC | NUMBER(10) | S | Id. interno de la orden de compra |
| Id_Item | NUMBER(9) | S | Id. interno del ítem de la compra |
| Id_Variacion | NUMBER(3) | S | Identificador interno que junto con id_OC e id_item identifican en forma única un ítem de una OC |
| Cantidad | NUMBER(15,2) | S | Cantidad factura |
| Precio_Unitario | NUMBER(17,4) | S | Precio unitario sin impuestos |
| Cod_Impuestos | NUMBER(2) | N | Código de los impuestos según el Catálogo |
| Dist_UO | VARCHAR(1) | S | Indica si se va a ingresar la distribución por Unidad Organizativa, de la cantidad del ítem de la factura (Valores posibles: "S", "N") |

Distribución Unidad Organizativa (por c/ítem que está marcado para ingresar distribución por UO):

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|--------------|--------------|-------------|--|
| Id_OC | NUMBER(10) | S | Id. interno de la orden de compra |
| Id_Item | NUMBER(9) | S | Id. interno del ítem de la compra |
| Id_Variacion | NUMBER(3) | S | Identificador interno que junto con id_OC e id_item identifican en forma única un ítem de una OC |
| Cantidad_UO | NUMBER(15,2) | S | Cantidad distribuida en la UO |
| Id_UO | NUMBER(10) | S | Id. de una UO según el SGH |

Datos de salida:

Cabezal:

| Campo | Tipo | Descripción |
|--------------------|--------------|---|
| Id_Factura | NUMBER(10) | Id. interno único de la factura, generado automáticamente al momento del alta |
| Tipo_Doc_Prov | VARCHAR(1) | Tipo de documento del proveedor según SIIF |
| Nro_Doc_Prov | VARCHAR(12) | Número de documento del proveedor según SIIF en el caso de proveedores estatales, sino del SICE |
| Nom_Proveedor | VARCHAR(255) | Nombre del proveedor según SIIF en el caso de proveedores estatales, sino del SICE |
| Serie_Factura | VARCHAR(3) | Serie de la factura |
| Nro_Factura | NUMBER(12) | Número de la factura |
| Sec_Factura | NUMBER(2) | Secuencial de la factura |
| Fecha_Factura | DATE | Fecha de la factura |
| Fecha_Venc_Factura | DATE | Fecha de vencimiento de la factura |
| Cod_Moneda | NUMBER(2) | Código de la moneda según SIIF |
| Desc_Moneda | VARCHAR(60) | Descripción de la moneda según SIIF |

Items:

| Campo | Tipo | Descripción |
|---------------|--------------|--|
| Id_OC | NUMBER(10) | Id. interno de la orden de compra |
| Nro_OC | NUMBER(5) | Número de la OC |
| Id_Item | NUMBER(9) | Id. interno del ítem de la compra |
| Nro_Item | NUMBER(4) | Número del ítem en la compra |
| Cod_Articulo | NUMBER(6) | Código del artículo según el catálogo |
| Desc_Articulo | VARCHAR(200) | Descripción del artículo según el catálogo |

| Campo | Tipo | Descripción |
|-------------------------|--------------|---|
| Cantidad | NUMBER(15,2) | Cantidad |
| Cod_Unidad | NUMBER(3) | Código de la unidad de medida del artículo según el catálogo |
| Desc_Unidad | VARCHAR(25) | Descripción de la unidad de medida del artículo según el catálogo |
| Precio_Unitario | NUMBER(17,4) | Precio unitario sin impuestos |
| Cod_Impuestos | NUMBER(2) | Código de los impuestos según el catálogo |
| Desc_Impuestos | VARCHAR(30) | Descripción de los impuestos según el catálogo |
| Porc_Impuestos | NUMBER(4,2) | Porcentaje de los impuestos según el catálogo |
| Precio_Total | NUMBER(15,2) | Precio total con impuestos |
| Cod_Variante | NUMBER(4) | Código de la variante según el catálogo |
| Desc_Variante | VARCHAR(300) | Descripción de la variante según el catálogo |
| Cod_Medida_Variante | NUMBER(5) | Código de la medida de la variante según el catálogo |
| Desc_Medida_Variante | VARCHAR(60) | Descripción de la medida de la variante según el catálogo |
| Cod_Unidad_Variante | NUMBER(3) | Código de la unidad de medida de la variante según el catálogo |
| Desc_Unidad_Variante | VARCHAR(25) | Descripción de la unidad de medida de la variante según el catálogo |
| Cod_Presentacion | NUMBER(3) | Código de la presentación según el catálogo |
| Desc_Presentacion | VARCHAR(300) | Descripción de la presentación según el catálogo |
| Cod_Medida_Presentacion | NUMBER(5) | Código de la medida de la presentación según el catálogo |

| Campo | Tipo | Descripción |
|--------------------------|--------------|---|
| Desc_Medida_Presentacion | VARCHAR(60) | Descripción de la medida de la presentación según el catálogo |
| Cod_Unidad_Presentacion | NUMBER(3) | Código de la unidad de medida de la presentación según el catálogo |
| Desc_Unidad_Presentacion | VARCHAR(25) | Descripción de la unidad de medida de la presentación según el catálogo |
| Cod_Color | NUMBER(3) | Código del color según el catálogo |
| Desc_Color | VARCHAR(60) | Descripción del color según el catálogo |
| Cod_Detalle_Variante | NUMBER(6) | Código del detalle de variante según el catálogo |
| Desc_Detalle_Variante | VARCHAR(300) | Descripción del detalle de variante según el catálogo |
| Cod_Marca | NUMBER(4) | Código de la marca según el catálogo |
| Desc_Marca | VARCHAR(40) | Descripción de la marca según el catálogo |
| Id_Variacion | NUMBER(3) | Identificador interno que junto con id_OC, e id_item identifican en forma única un ítem de una OC |
| Desc_Variacion | VARCHAR(600) | Descripción de una variación que permite diferenciar un ítem de oferta respecto a otro que coincide para el mismo proveedor, ítem y campos correspondientes al catálogo (salvo impuestos) |

Distribución Unidad Organizativa (por c/ítem que está marcado para ingresar distribución por UO):

| Campo | Tipo | Descripción |
|--------------|------------|---|
| Id_OC | NUMBER(10) | Id. interno de la orden de compra |
| Id_Item | NUMBER(9) | Id. interno del ítem de la compra |
| Id_Variacion | NUMBER(3) | Identificador interno que junto con id_OC e id_item identifican en forma única un |

| Campo | Tipo | Descripción |
|---------------|--------------|---|
| | | ítem de una OC |
| Cantidad_UO | NUMBER(15,2) | Cantidad distribuida en la UO |
| Id_UO | NUMBER(10) | Id. de una UO según el SGH |
| Desc_UO | VARCHAR(70) | Descripción de la unidad organizativa según SGH |
| Id_Nivel_UO | NUMBER(3) | Id. del nivel de la unidad organizativa según SGH |
| Desc_Nivel_UO | VARCHAR(20) | Descripción del nivel de la unidad organizativa según SGH |

Modificación:

Modificación de una factura existente.

Datos de entrada:

Cabezal:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|--------------------|------------|-------------|------------------------------------|
| Id_Factura | NUMBER(10) | S | Id. interno único de la factura |
| Fecha_Factura | DATE | S | Fecha de la factura |
| Fecha_Venc_Factura | DATE | S | Fecha de vencimiento de la factura |

Items (solamente los que se modifican):

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---------------|--------------|-------------|--|
| Cod_Operacion | VARCHAR(1) | S | Código de operación (Valores posibles: "A", "B", "M") |
| Id_OC | NUMBER(10) | S | Id. interno de la orden de compra |
| Id_Item | NUMBER(9) | S | Id. interno del ítem de la compra |
| Id_Variacion | NUMBER(3) | S | Identificador interno que junto con id_OC e id_item identifican en forma única un ítem de una OC |
| Cantidad | NUMBER(15,2) | N | Cantidad factura |

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-----------------|--------------|-------------|--|
| Precio_Unitario | NUMBER(17,4) | N | Precio unitario sin impuestos |
| Cod_Impuestos | NUMBER(2) | N | Código de los impuestos según el Catálogo |
| Dist_UO | VARCHAR(1) | N | Indica si se va a ingresar la distribución por Unidad Organizativa, de la cantidad del ítem de la factura (Valores posibles: "S", "N") |

Distribución Unidad Organizativa (solamente los que se modifican):

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---------------|--------------|-------------|--|
| Cod_Operacion | VARCHAR(1) | S | Código de operación (Valores posibles: "A", "B", "M") |
| Id_OC | NUMBER(10) | S | Id. interno de la orden de compra |
| Id_Item | NUMBER(9) | S | Id. interno del ítem de la compra |
| Id_Variacion | NUMBER(3) | S | Identificador interno que junto con id_OC e id_item identifican en forma única un ítem de una OC |
| Cantidad_UO | NUMBER(15,2) | N | Cantidad distribuida en la UO |
| Id_UO | NUMBER(10) | N | Id. de una UO según el SGH |

Datos de salida:

Cabezal:

Idem. Alta

Items (todos los existentes):

Idem. Alta

Distribución Unidad Organizativa (solamente los que se modifican):

Idem. Alta

Baja:

Eliminación de una factura existente.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|------------|------------|-------------|----------------------------------|
| Id_Factura | NUMBER(10) | S | Id. interno único de una factura |

Datos de salida:

Ninguno

Aprobación:

Se cambia el estado de una factura existente a "Factura cerrada".

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|------------|------------|-------------|----------------------------------|
| Id_Factura | NUMBER(10) | S | Id. interno único de una factura |

Datos de salida:

Cabezal:

| Campo | Tipo | Descripción |
|-----------------|--------------|---|
| Id_Factura | NUMBER(10) | Id. interno único de la factura |
| Tipo_Doc_Prov | VARCHAR(1) | Tipo de documento del proveedor según SIIF |
| Nro_Doc_Prov | VARCHAR(12) | Número de documento del proveedor según SIIF en el caso de proveedores estatales, sino del SICE |
| Nom_Proveedor | VARCHAR(255) | Nombre del proveedor según SIIF en el caso de proveedores estatales, sino del SICE |
| Serie_Factura | VARCHAR(3) | Serie de la factura |
| Nro_Factura | NUMBER(12) | Número de la factura |
| Sec_Factura | NUMBER(2) | Secuencial de la factura |
| Fecha_Factura | DATE | Fecha de la factura |
| Fecha_Venc_Fact | DATE | Fecha de vencimiento de la factura |

| Campo | Tipo | Descripción |
|-------------|--------------|--------------------------------------|
| ura | | |
| Cod_Moneda | NUMBER(2) | Código de la moneda según SIIF |
| Desc_Moneda | VARCHAR(60) | Descripción de la moneda según SIIF |
| Cod_Estado | NUMBER(2) | Código del estado de la factura |
| Desc_Estado | VARCHAR(100) | Descripción del estado de la factura |

Items:

Idem. Alta

Cambiar estado:

Se cambia el estado de una factura existente a "Factura Cerrada".

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|------------|------------|-------------|----------------------------------|
| Id_Factura | NUMBER(10) | S | Id. interno único de una factura |

Datos de salida:

Cabezal:

Idem. Aprobación

Items:

Idem. Alta

Consultar:

Obtener el detalle de una factura existente.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|------------|------------|-------------|----------------------------------|
| Id_Factura | NUMBER(10) | S | Id. interno único de una factura |

Datos de salida:

Cabezal:

Idem. Aprobación

Items:

Idem. Alta

Distribución Unidad Organizativa:

Idem. Alta

Listar:

Obtener para una compra existente la lista de facturas existentes, pudiendo especificar diversos filtros, incluyendo en el resultado el monto total de c/una (suma de los precios totales c/imps. de c/uno de sus ítems).

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---------------|-------------|-------------|---|
| Id_Compra | NUMBER(9) | S | Id. interno único de la compra |
| Tipo_Doc_Prov | VARCHAR(1) | N | Tipo de documento del proveedor según SIIF |
| Nro_Doc_Prov | VARCHAR(12) | N | Número de documento del proveedor según SIIF en el caso de proveedores estatales, sino del SICE |
| Serie_Factura | VARCHAR(3) | N | Serie de la factura a filtrar |
| Nro_Factura | NUMBER(12) | N | Número de la factura a filtrar |
| Sec_Factura | NUMBER(2) | N | Secuencial de la factura a filtrar |

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|----------------------------|-----------|-------------|--|
| Fecha_Factura_Inicial | DATE | N | Fecha de factura inicial a filtrar |
| Fecha_Factura_Final | DATE | N | Fecha de factura final a filtrar |
| Fecha_Venc_Factura_Inicial | DATE | N | Fecha de vencimiento de factura inicial a filtrar |
| Fecha_Venc_Factura_Final | DATE | N | Fecha de vencimiento de factura final a filtrar |
| Cod_Estado | NUMBER(2) | N | Estado de las facturas a filtrar (Valores posibles: 0 = “Armando factura”, 1 = “Factura cerrada”, nulo) |
| Nro_OC | NUMBER(5) | N | Número de OC a filtrar, requiere que se especifiquen los filtros Tipo_Doc_Prov y Nro_Doc_Prov |

Datos de salida: (listado de cabezales de facturas)

| Campo | Tipo | Descripción |
|--------------------|--------------|---|
| Id_Factura | NUMBER(10) | Id. interno único de la factura |
| Tipo_Doc_Prov | VARCHAR(1) | Tipo de documento del proveedor según SIIF |
| Nro_Doc_Prov | VARCHAR(12) | Número de documento del proveedor según SIIF en el caso de proveedores estatales, sino del SICE |
| Nom_Proveedor | VARCHAR(255) | Nombre del proveedor según SIIF en el caso de proveedores estatales, sino del SICE |
| Serie_Factura | VARCHAR(3) | Serie de la factura |
| Nro_Factura | NUMBER(12) | Número de la factura |
| Sec_Factura | NUMBER(2) | Secuencial de la factura |
| Fecha_Factura | DATE | Fecha de la factura |
| Fecha_Venc_Factura | DATE | Fecha de vencimiento de la factura |

| Campo | Tipo | Descripción |
|-------------|--------------|--------------------------------------|
| Cod_Moneda | NUMBER(2) | Código de la moneda según SIIF |
| Desc_Moneda | VARCHAR(60) | Descripción de la moneda según SIIF |
| Monto_Total | NUMBER(15,2) | Monto total de la factura |
| Cod_Estado | NUMBER(2) | Código del estado de la factura |
| Desc_Estado | VARCHAR(100) | Descripción del estado de la factura |

Facturas Ajuste

Alta:

Alta de una factura de ajuste para un proveedor, para los cuales existen facturas para la misma compra (incluyendo ampliaciones). Los ítems corresponden a ítems de facturas. La moneda de la factura de ajuste puede ser distinta a las de las facturas que se asocian. Se crea en estado "Armando factura de ajuste".

Datos de entrada:

Cabezal:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---------------------------|-------------|-------------|---|
| Id_Compra | NUMBER(9) | S | Id. interno único de la compra |
| Tipo_Doc_Prov | VARCHAR(1) | S | Tipo de documento del proveedor según SIIF |
| Nro_Doc_Prov | VARCHAR(12) | S | Número de documento del proveedor según SIIF en el caso de proveedores estatales, sino del SICE |
| Serie_Factura_Ajuste | VARCHAR(3) | S | Serie de la factura de ajuste |
| Nro_Factura_Ajuste | NUMBER(12) | S | Número de la factura de ajuste |
| Sec_Factura_Ajuste | NUMBER(2) | S | Secuencial de la factura de ajuste |
| Fecha_Factura_Ajuste | DATE | S | Fecha de la factura de ajuste |
| Fecha_Venc_Factura_Ajuste | DATE | S | Fecha de vencimiento de la factura de ajuste |
| Cod_Moneda | NUMBER(2) | S | Código de la moneda según |

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-------|------|-------------|-------------|
| | | | SIIF |

Items (por lo menos uno):

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|--------------|--------------|-------------|---|
| Id_Factura | NUMBER(10) | S | Id. interno único de la factura |
| Id_OC | NUMBER(10) | S | Id. interno único de la orden de compra |
| Id_Item | NUMBER(9) | S | Id. interno del ítem de la compra |
| Id_Variacion | NUMBER(3) | S | Identificador interno que junto con id_factura, id_OC e id_item identifican en forma única un ítem de una factura |
| Monto_Ajuste | NUMBER(15,2) | S | Monto del ajuste |

Datos de salida:

Cabezal:

| Campo | Tipo | Descripción |
|----------------------|--------------|---|
| Id_Factura_Ajuste | NUMBER(10) | Id. interno único de la factura de ajuste, generado automáticamente al momento del alta |
| Tipo_Doc_Prov | VARCHAR(1) | Tipo de documento del proveedor según SIIF |
| Nro_Doc_Prov | VARCHAR(12) | Número de documento del proveedor según SIIF en el caso de proveedores estatales, sino del SICE |
| Nom_Proveedor | VARCHAR(255) | Nombre del proveedor según SIIF en el caso de proveedores estatales, sino del SICE |
| Serie_Factura_Ajuste | VARCHAR(3) | Serie de la factura de ajuste |
| Nro_Factura_Ajuste | NUMBER(12) | Número de la factura de ajuste |
| Sec_Factura_Ajuste | NUMBER(2) | Secuencial de la factura de ajuste |

| Campo | Tipo | Descripción |
|---------------------------|-------------|--|
| Fecha_Factura_Ajuste | DATE | Fecha de la factura de ajuste |
| Fecha_Venc_Factura_Ajuste | DATE | Fecha de vencimiento de la factura de ajuste |
| Cod_Moneda | NUMBER(2) | Código de la moneda según SIIF |
| Desc_Moneda | VARCHAR(60) | Descripción de la moneda según SIIF |

Items:

| Campo | Tipo | Descripción |
|-------------------------|--------------|---|
| Id_Factura | NUMBER(10) | Id. interno único de la factura |
| Serie_Factura | VARCHAR(3) | Serie de la factura |
| Nro_Factura | NUMBER(12) | Número de la factura |
| Sec_Factura | NUMBER(2) | Secuencial de la factura |
| Id_OC | NUMBER(10) | Id. interno único de la orden de compra |
| Nro_OC | NUMBER(5) | Número de la OC |
| Id_Item | NUMBER(9) | Id. interno del ítem de la compra |
| Nro_Item | NUMBER(4) | Número del ítem en la compra |
| Cod_Articulo | NUMBER(6) | Código del artículo según el catálogo |
| Desc_Articulo | VARCHAR(200) | Descripción del artículo según el catálogo |
| Cantidad_Factura | NUMBER(15,2) | Cantidad de la factura |
| Cod_Unidad | NUMBER(3) | Código de la unidad de medida del artículo según el catálogo |
| Desc_Unidad | VARCHAR(25) | Descripción de la unidad de medida del artículo según el catálogo |
| Precio_Unitario_Factura | NUMBER(17,4) | Precio unitario sin impuestos de la factura |
| Cod_Impuestos | NUMBER(2) | Código de los impuestos según el |

| Campo | Tipo | Descripción |
|--------------------------|--------------|---|
| | | catálogo |
| Desc_Impuestos | VARCHAR(30) | Descripción de los impuestos según el catálogo |
| Porc_Impuestos | NUMBER(4,2) | Porcentaje de los impuestos según el catálogo |
| Precio_Total_Factura | NUMBER(15,2) | Precio total con impuestos de la factura |
| Cod_Moneda_Factura | NUMBER(2) | Código de la moneda de la factura según SIIF |
| Desc_Moneda_Factura | VARCHAR(60) | Descripción de la moneda de la factura según SIIF |
| Monto_Ajuste | NUMBER(15,2) | Monto del ajuste |
| Cod_Variante | NUMBER(4) | Código de la variante según el catálogo |
| Desc_Variante | VARCHAR(300) | Descripción de la variante según el catálogo |
| Cod_Medida_Variante | NUMBER(5) | Código de la medida de la variante según el catálogo |
| Desc_Medida_Variante | VARCHAR(60) | Descripción de la medida de la variante según el catálogo |
| Cod_Unidad_Variante | NUMBER(3) | Código de la unidad de medida de la variante según el catálogo |
| Desc_Unidad_Variante | VARCHAR(25) | Descripción de la unidad de medida de la variante según el catálogo |
| Cod_Presentacion | NUMBER(3) | Código de la presentación según el catálogo |
| Desc_Presentacion | VARCHAR(300) | Descripción de la presentación según el catálogo |
| Cod_Medida_Presentacion | NUMBER(5) | Código de la medida de la presentación según el catálogo |
| Desc_Medida_Presentacion | VARCHAR(60) | Descripción de la medida de la |

| Campo | Tipo | Descripción |
|--------------------------|--------------|---|
| ion | | presentación según el catálogo |
| Cod_Unidad_Presentacion | NUMBER(3) | Código de la unidad de medida de la presentación según el catálogo |
| Desc_Unidad_Presentacion | VARCHAR(25) | Descripción de la unidad de medida de la presentación según el catálogo |
| Cod_Color | NUMBER(3) | Código del color según el catálogo |
| Desc_Color | VARCHAR(60) | Descripción del color según el catálogo |
| Cod_Detalle_Variante | NUMBER(6) | Código del detalle de variante según el catálogo |
| Desc_Detalle_Variante | VARCHAR(300) | Descripción del detalle de variante según el catálogo |
| Cod_Marca | NUMBER(4) | Código de la marca según el catálogo |
| Desc_Marca | VARCHAR(40) | Descripción de la marca según el catálogo |
| Id_Variacion | NUMBER(3) | Identificador interno que junto con id_factura, id_OC e id_item identifican en forma única un ítem de una factura |
| Desc_Variacion | VARCHAR(600) | Descripción de una variación que permite diferenciar un ítem de oferta respecto a otro que coincide para el mismo proveedor, ítem y campos correspondientes al catálogo (salvo impuestos) |

Modificación:

Modificación de una factura de ajuste existente.

Datos de entrada:

Cabezal:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---------------------------|------------|-------------|--|
| Id_Factura_Ajuste | NUMBER(10) | S | Id. interno único de la factura de ajuste |
| Fecha_Factura_Ajuste | DATE | S | Fecha de la factura de ajuste |
| Fecha_Venc_Factura_Ajuste | DATE | S | Fecha de vencimiento de la factura de ajuste |
| Cod_Moneda | NUMBER(2) | S | Código de la moneda según SIIF |

Items (solamente los que se modifican):

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---------------|--------------|-------------|---|
| Cod_Operacion | VARCHAR(1) | S | Código de operación (Valores posibles: "A", "B", "M") |
| Id_Factura | NUMBER(10) | S | Id. interno único de la factura |
| Id_OC | NUMBER(10) | S | Id. interno único de la orden de compra |
| Id_Item | NUMBER(9) | S | Id. interno del ítem de la compra |
| Id_Variacion | NUMBER(3) | S | Identificador interno que junto con id_factura, id_OC e id_item identifican en forma única un ítem de una factura |
| Monto_Ajuste | NUMBER(15,2) | S | Monto del ajuste |

Datos de salida:

Cabezal:

Idem. Alta

Items (todos los existentes):

Idem. Alta

Baja:

Eliminación de una factura de ajuste existente.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-------------------|------------|-------------|---|
| Id_Factura_Ajuste | NUMBER(10) | S | Id. interno único de la factura de ajuste |

Datos de salida:

Ninguno

Aprobación:

Se cambia el estado de una factura de ajuste existente a "Factura de ajuste cerrada".

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-------------------|------------|-------------|---|
| Id_Factura_Ajuste | NUMBER(10) | S | Id. interno único de la factura de ajuste |

Datos de salida:

Cabezal:

| Campo | Tipo | Descripción |
|-------------------|--------------|---|
| Id_Factura_Ajuste | NUMBER(10) | Id. interno único de la factura de ajuste, generado automáticamente al momento del alta |
| Tipo_Doc_Prov | VARCHAR(1) | Tipo de documento del proveedor según SIIF |
| Nro_Doc_Prov | VARCHAR(12) | Número de documento del proveedor según SIIF en el caso de proveedores estatales, sino del SICE |
| Nom_Proveedor | VARCHAR(255) | Nombre del proveedor según SIIF en el caso de proveedores estatales, sino del SICE |

| Campo | Tipo | Descripción |
|---------------------------|--------------|--|
| Serie_Factura_Ajuste | VARCHAR(3) | Serie de la factura de ajuste |
| Nro_Factura_Ajuste | NUMBER(12) | Número de la factura de ajuste |
| Sec_Factura_Ajuste | NUMBER(2) | Secuencial de la factura de ajuste |
| Fecha_Factura_Ajuste | DATE | Fecha de la factura de ajuste |
| Fecha_Venc_Factura_Ajuste | DATE | Fecha de vencimiento de la factura de ajuste |
| Cod_Moneda | NUMBER(2) | Código de la moneda según SIIF |
| Desc_Moneda | VARCHAR(60) | Descripción de la moneda según SIIF |
| Cod_Estado | NUMBER(2) | Código del estado de la factura de ajuste |
| Desc_Estado | VARCHAR(100) | Descripción del estado de la factura de ajuste |

Items (todos los existentes):

Idem. Alta

Cambiar estado:

Se cambia el estado de una factura de ajuste existente a “Armando factura de ajuste”.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-------------------|------------|-------------|---|
| Id_Factura_Ajuste | NUMBER(10) | S | Id. interno único de la factura de ajuste |

Datos de salida:

Cabezal:

Idem. Aprobación

Items (todos los existentes):

Idem. Alta

Consulta:

Obtener el detalle de una factura de ajuste.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-------------------|------------|-------------|---|
| Id_Factura_Ajuste | NUMBER(10) | S | Id. interno único de la factura de ajuste |

Datos de salida:

Cabezal:

Idem. Aprobación

Items (todos los existentes):

Idem. Alta

Listar:

Obtener para una compra existente la lista de facturas de ajuste existentes, pudiendo especificar diversos filtros, incluyendo en el resultado el monto total de c/una (suma de los precios totales c/imps. de c/uno de sus ítems).

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|----------------------|-------------|-------------|---|
| Id_Compra | NUMBER(9) | S | Id. interno único de la compra |
| Tipo_Doc_Prov | VARCHAR(1) | N | Tipo de documento del proveedor según SIIF |
| Nro_Doc_Prov | VARCHAR(12) | N | Número de documento del proveedor según SIIF en el caso de proveedores estatales, sino del SICE |
| Serie_Factura_Ajuste | VARCHAR(3) | N | Serie de la factura de ajuste a filtrar |
| Nro_Factura_Ajuste | NUMBER(12) | N | Número de la factura de ajuste a filtrar |
| Sec_Factura_Ajuste | NUMBER(2) | N | Secuencial de la factura de ajuste a filtrar |

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---|
| Fecha_Factura_Inicial | DATE | N | Fecha de la factura de ajuste inicial a filtrar |
| Fecha_Factura_Final | DATE | N | Fecha de la factura de ajuste final a filtrar |
| Fecha_Venc_Factura_Ajuste_Inicial | DATE | N | Fecha de vencimiento de la factura de ajuste inicial a filtrar |
| Fecha_Venc_Factura_Ajuste_Final | DATE | N | Fecha de vencimiento de la factura de ajuste final a filtrar |
| Cod_Estado | NUMBER(2) | N | Estado de las facturas de ajuste a filtrar (Valores posibles: 0 = "Armando factura de ajuste", 1 = "Factura de ajuste cerrada", nulo) |

Datos de salida: (listado de cabecales de facturas de ajuste)

| Campo | Tipo | Descripción |
|---------------------------|--------------|---|
| Id_Factura_Ajuste | NUMBER(10) | Id. interno único de la factura de ajuste |
| Tipo_Doc_Prov | VARCHAR(1) | Tipo de documento del proveedor según SIIF |
| Nro_Doc_Prov | VARCHAR(12) | Número de documento del proveedor según SIIF en el caso de proveedores estatales, sino del SICE |
| Nom_Proveedor | VARCHAR(255) | Nombre del proveedor según SIIF en el caso de proveedores estatales, sino del SICE |
| Serie_Factura_Ajuste | VARCHAR(3) | Serie de la factura de ajuste |
| Nro_Factura_Ajuste | NUMBER(12) | Número de la factura de ajuste |
| Sec_Factura_Ajuste | NUMBER(2) | Secuencial de la factura de ajuste |
| Fecha_Factura_Ajuste | DATE | Fecha de la factura de ajuste |
| Fecha_Venc_Factura_Ajuste | DATE | Fecha de vencimiento de la factura de ajuste |
| Cod_Moneda | NUMBER(2) | Código de la moneda según SIIF |

| Campo | Tipo | Descripción |
|-------------|--------------|--|
| Desc_Moneda | VARCHAR(60) | Descripción de la moneda según SIIF |
| Monto_Total | NUMBER(15,2) | Monto total de la factura de ajuste |
| Cod_Estado | NUMBER(2) | Código del estado de la factura |
| Desc_Estado | VARCHAR(100) | Descripción del estado de la factura de ajuste |

Cierre de la Compra

Alta:

Se cambia el estado de la compra a “Cerrada”.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-----------|-----------|-------------|--------------------------------|
| Id_Compra | NUMBER(9) | S | Id. interno único de la compra |

Datos de salida:

Ninguno

Cambiar estado:

Se cambia el estado de la compra a “Ingresando Facturas/OCs”, en el caso de que exista alguna orden de compra para la misma, sino a “Adjudicación aprobada”. En el caso de una ampliación, se cambia el estado de la compra a “Ingresando Facturas/OCs Ampliación”, en el caso de que exista alguna orden de compra para la misma, sino a “Ampliación aprobada”.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-----------|-----------|-------------|--------------------------------|
| Id_Compra | NUMBER(9) | S | Id. interno único de la compra |

Datos de salida:

Ninguno

Reválidas

Alta:

Cambia el año fiscal de la compra al último año fiscal habilitado según SIIF.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-----------|-----------|-------------|--------------------------------|
| Id_Compra | NUMBER(9) | S | Id. interno único de la compra |

Datos de salida:

Ninguno

CODIGUERAS

Estados de la Compra:

Listado de códigos y descripciones de estados posibles de una compra.

Datos de entrada:

Ninguno

Datos de salida:

| Campo | Tipo | Descripción |
|-------------|--------------|------------------------|
| Cod_Estado | NUMBER(2) | Código del estado |
| Desc_Estado | VARCHAR(100) | Descripción del estado |

Incisos:

Listado de códigos y descripciones de incisos existentes, según SIIF.

Datos de entrada:

Ninguno

Datos de salida:

| Campo | Tipo | Descripción |
|-------------|-------------|-----------------------------------|
| Id_Inciso | NUMBER(2) | Id. del Inciso según SIIF |
| Desc_Inciso | VARCHAR(60) | Descripción del Inciso según SIIF |

Monedas:

Listado de códigos y descripciones de monedas existentes, según SIIF.

Datos de entrada:

Ninguno

Datos de salida:

| Campo | Tipo | Descripción |
|-------------|-------------|-------------------------------------|
| Cod_Moneda | NUMBER(2) | Código de la moneda según SIIF |
| Desc_Moneda | VARCHAR(60) | Descripción de la moneda según SIIF |

Subtipos de Compras:

Dado un tipo de compra, se devuelve el listado de códigos, descripciones y atributos, de los subtipos existentes para dicho tipo de compra.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|----------------|------------|-------------|------------------------|
| Id_Tipo_Compra | VARCHAR(2) | S | Id. del tipo de compra |

Datos de salida:

| Campo | Tipo | Descripción |
|------------------------|--------------|---|
| Id_Tipo_Compra | VARCHAR(2) | Id. del tipo de compra |
| Id_Subtipo_Compra | VARCHAR(4) | Id. del subtipo de compra |
| Desc_Subtipo_Compra | VARCHAR(100) | Descripción del subtipo de compra |
| Fecha_Baja | DATE | Fecha de baja del subtipo de compra |
| Compras_Centralizadas | VARCHAR(1) | Indica si el subtipo de compra puede usarse para compras centralizadas (Valores posibles: "S", "N") |
| Fondos_Rotatorios | VARCHAR(1) | Indica si se pueden realizar compras por fondos rotatorios para el subtipo de compra (Valores posibles: "S", "N") |
| Publicacion_Llamado | VARCHAR(1) | Indica si es obligatorio publicar un llamado o invitación a cotizar (Valores posibles: "S", "N", nulo) |
| Id_Subtipo_Compra_SIIF | VARCHAR(3) | Id. del subtipo de compra equivalente en SIIF |

Tipos de Compras:

Listado de códigos, descripciones y atributos, de los tipos de compra existentes.

Datos de entrada:

Ninguno

Datos de salida:

| Campo | Tipo | Descripción |
|------------------------|-------------|--|
| Id_Tipo_Compra | VARCHAR(2) | Id. del tipo de compra |
| Desc_Tipo_Compra | VARCHAR(40) | Descripción del tipo de compra |
| Fecha_Baja | DATE | Fecha de baja del tipo de compra |
| Interrelacion_SIIF | VARCHAR(1) | Indica si las compras deben tener interrelación con SIIF (Valores posibles: "S", "N") |
| Compras_Centralizadas | VARCHAR(1) | Indica si el tipo de compra puede usarse para compras centralizadas (Valores posibles: "S", "N") |
| Oferta_Economica | VARCHAR(1) | Indica si las compras pueden recibir ofertas (ítems de ofertas) económicas (Valores posibles: "S", "N") |
| Plazo_Min_Oferta | NUMBER(2) | Plazo mínimo de presentación de ofertas desde la fecha de publicación |
| Acto_Apertura | VARCHAR(1) | Indica si debe realizarse un acto de apertura (Valores posibles: "S", "N") |
| Resolucion_Obligatoria | VARCHAR(1) | Indica si debe ingresarse en forma obligatoria un número y archivo de resolución en la adjudicación (Valores posibles: "S", "N") |
| Solicitudes_Llamado | VARCHAR(1) | Indica si deben especificarse fechas de solicitudes de aclaración y prórroga en los llamados |
| Ampliaciones | VARCHAR(1) | Indica si se pueden realizar ampliaciones de las compras |

Tipos de Resolución:

Listado de códigos y descripciones de los tipos de resolución existentes.

Datos de entrada:

Ninguno

Datos de salida:

| Campo | Tipo | Descripción |
|----------------------|--------------|------------------------------------|
| Id_Tipo_Resolucion | NUMBER(3) | Id. del tipo de resolución |
| Desc_Tipo_Resolucion | VARCHAR(100) | Descripción del tipo de resolución |

Tipos de Resolución según Tipos de Compra:

Dado un tipo de compra, se devuelve el listado de códigos de tipos de resolución posibles para el mismo.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|----------------|------------|-------------|------------------------|
| Id_Tipo_Compra | VARCHAR(2) | S | Id. del tipo de compra |

Datos de salida:

| Campo | Tipo | Descripción |
|--------------------|------------|----------------------------|
| Id_Tipo_Compra | VARCHAR(2) | Id. del tipo de compra |
| Id_Tipo_Resolucion | NUMBER(3) | Id. del tipo de resolución |

Tipos de Documentos de Proveedores:

Listado de códigos y descripciones de tipos de documentos de proveedor, según SIIF.

Datos de entrada:

Ninguno

Datos de salida:

| Campo | Tipo | Descripción |
|--------------------|-------------|--|
| Tipo_Doc_Prov | VARCHAR(1) | Tipo de documento del proveedor según SIIF |
| Desc_Tipo_Doc_Prov | VARCHAR(20) | Descripción del tipo de documento del proveedor según SIIF |

Unidades Ejecutoras:

Dado un inciso, se devuelve el listado de códigos y descripciones de las Unidades Ejecutoras existentes para dicho Inciso, según SIIF.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-----------|-----------|-------------|---------------------------|
| Id_Inciso | NUMBER(2) | S | Id. del Inciso según SIIF |

Datos de salida:

| Campo | Tipo | Descripción |
|---------|-------------|---|
| Id_UE | NUMBER(3) | Id. de la Unidad Ejecutora según SIIF |
| Desc_UE | VARCHAR(60) | Descripción de la Unidad Ejecutora según SIIF |

Unidades de Compra:

Dado un Inciso y Unidad Ejecutora, se devuelve el listado de códigos, descripciones y atributos, de las unidades de compra asignadas al usuario de la consulta para dicho Inciso y Unidad Ejecutora.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-----------|-----------|-------------|---------------------------------------|
| Id_Inciso | NUMBER(2) | S | Id. del Inciso según SIIF |
| Id_UE | NUMBER(3) | S | Id. de la Unidad Ejecutora según SIIF |

Datos de salida:

| Campo | Tipo | Descripción |
|--------------------|--------------|--|
| Id_UC | NUMBER(4) | Id. de la unidad de compra |
| Desc_UC | VARCHAR(100) | Descripción de la unidad de compra |
| Interrelacion_SIIF | VARCHAR(1) | Indica si las compras de la unidad de compra deben tener interrelación con SIIF (Valores posibles: "S", "N") |

Unidades Organizativas:

Dado un Inciso y Unidad Ejecutora, se devuelve el listado de códigos, descripciones y niveles, de las unidades organizativas existentes para dicho Inciso y Unidad Ejecutora, según SGH.

Datos de entrada:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|-----------|-----------|-------------|---------------------------------------|
| Id_Inciso | NUMBER(2) | S | Id. del Inciso según SIIF |
| Id_UE | NUMBER(3) | S | Id. de la Unidad Ejecutora según SIIF |

Datos de salida:

| Campo | Tipo | Descripción |
|---------|-------------|---|
| Id_UO | NUMBER(10) | Id. de la unidad organizativa según SGH |
| Desc_UO | VARCHAR(70) | Descripción de la unidad organizativa según |

| Campo | Tipo | Descripción |
|---------------|-------------|---|
| | | SGH |
| Id_Nivel_UO | NUMBER(3) | Id. del nivel de la unidad organizativa según SGH |
| Desc_Nivel_UO | VARCHAR(20) | Descripción del nivel de la unidad organizativa según SGH |