

CARÁTULA

Organización	Presidencia – AGESIC
Proyecto	PMCGP – Compras y Contrataciones Estatales
Asunto	Manual del SICE – Ingreso de oferta
Fecha	02/10/2008

Historial de Revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
02/10/2008	03	Este documento indica cómo la Unidad Administradora gestiona las ofertas del llamado centralizado en SICE.	Lorena Rodríguez
16/10/2008	03	Revisión y envío de comentarios y sugerencias por mail	Donato Lomiento
31/10/2008	03	Sugerencias realizadas	Lorena Rodríguez
12/12/2008	03	Actualización de pantalla del Buscador de compra.	Lorena Rodríguez
22/06/2009	03	Actualización del cuadro comparativo de ofertas	Lorena Rodríguez

Nombre actual del archivo: Gestión de ofertas.doc

Tabla de Contenidos

Ingreso de las ofertas en línea.....	3
Modificar las Ofertas.....	14
Eliminar las Ofertas.....	16
Visualización del Cuadro Comparativo de Ofertas.....	18
Aprobar las Ofertas.....	20
Copiar las ofertas de los Proveedores.....	22

INGRESO DE LAS OFERTAS EN LÍNEA

Para ingresar las ofertas que los proveedores presentan:

1. Ingrese al navegador de Internet que tenga instalado su equipo. Por ejemplo: Internet Explorer, Mozilla Firefox.
2. Ingrese al sitio según la especificación siguiente:

Para acceder la dirección es: <http://192.168.3.120:8080/sice>

Si pertenece al Ministerio del Interior la dirección sería:
<http://172.17.203.120:8080/sice>

Para aquellos que tienen problemas para acceder a la dirección anterior, o que no tienen acceso a la red SIIF, usar la siguiente:
<http://www.comprasestatales.gub.uy/sice>

Aparecerá una página como la siguiente:



Usuario

Contraseña

3. Digite el número de Usuario (generalmente es la cédula de identidad) y la Contraseña que corresponda, finalmente haga clic en **Aceptar**.

Aparecerá una página como la siguiente:

Sistema de Información de Compras y Contrataciones Estatales

Archivo Operación Ayuda

Búsqueda de compras

Ingrese el criterio de búsqueda y presione buscar.

Buscar Compras Comunes
 Buscar Compras Centralizadas
 Buscar Todas las Compras


Inciso
 Unidad Ejecutora
 UCC
 Unidad de Compra

Tipo Procedimiento
 Nro Procedimiento
 Año Procedimiento

Nro Ampliación
 Fondo Rotatorio
 Año Fiscal

Estado

[Descargar formato Excel \(xls\).](#)

	Unidad de Compra	Tipo Procedimiento	Nro Procedimiento	Año Procedimiento	Nro Ampliación	Fondo Rotatorio	Año Fiscal	Estado	Objeto de la Compra
50	Resultados por Página 								

- Indique los parámetros de busca y haga clic en el botón **Buscar**, aparecerá un listado en la parte inferior con los llamados que cumplen con la condición indicada, cómo se muestra a continuación

Búsqueda de compras

Ingrese el criterio de búsqueda y presione buscar.

Buscar Compras Comunes
 Buscar Compras Centralizadas
 Buscar Todas las Compras

Inciso: (Todas las Asignadas)

 Unidad Ejecutora: (Todas las Asignadas)

 Unidad de Compra: (Todas las Asignadas)

 UCC: (Todas las Asignadas)

Tipo Procedimiento: (Todos)

 Nro Procedimiento:

 Año Procedimiento:

 Nro Ampliación:

 Fondo Rotatorio: (Todos)

 Año Fiscal: 2008

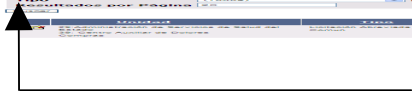
 Estado: (Todos)

[Descargar formato Excel \(xls\)](#)

Unidad de Compra	Tipo Procedimiento	Nro Procedimiento	Año Procedimiento	Nro Ampliación	Fondo Rotatorio	Año Fiscal	Estado	Objeto de la Compra
------------------	--------------------	-------------------	-------------------	----------------	-----------------	------------	--------	---------------------

50 Resultados por Página

Unidad de Compra	Tipo Procedimiento	Nro Procedimiento	Año Procedimiento	Nro Ampliación	Fondo Rotatorio	Año Fiscal	Estado	Objeto de la Compra



- Haga clic en el icono amarillo que aparece delante del llamado, para ingresar a él.

Aparecerá una página con el siguiente formato:

Nro Procedimiento	1	Año Procedimiento	2007	Nro Ampliación	0
Tipo	Licitación Abreviada	Estado	Llamado Preparado	Año Fiscal	2008
Inciso	Administración de Servicios de Salud del Estado	Unidad Ejecutora	Centro Auxiliar de Dolores	Unidad de Compra	Compras

Selección de Operación

Seleccione la Operación que desea ejecutar

[Ver Compra](#)

[Iniciar Ingreso de Ofertas](#)

<< Atrás

6. Haga clic en **Iniciar Ingreso de Ofertas** y aparecerá la siguiente pantalla:

Sistema de Información de Compras y Contrataciones Estatales					
Archivo		Operación		Ayuda	
Nro Procedimiento	1	Año Procedimiento	2007	Nro Ampliación	0
Tipo	Licitación Abreviada	Estado	Llamado Preparado	Año Fiscal	2008
Inciso	Administración de Servicios de Salud del Estado	Unidad Ejecutora	Centro Auxiliar de Dolores	Unidad de Compra	Compras

¿Desea iniciar el ingreso de ofertas?

7. Haga clic en **Aceptar** y aparecerá la siguiente pantalla:

Sistema de Información de Compras y Contrataciones Estatales					
Archivo		Operación		Ayuda	
Nro Procedimiento	1	Año Procedimiento	2007	Nro Ampliación	0
Tipo	Licitación Abreviada	Estado	Ofertas en proceso	Año Fiscal	2008
Inciso	Administración de Servicios de Salud del Estado	Unidad Ejecutora	Centro Auxiliar de Dolores	Unidad de Compra	Compras

La operación se ha ejecutado con éxito, se han ingresado 0 línea(s) de ofertas de proveedores.

En este caso no hay ofertas ingresadas en línea por Proveedores

Nota: Aquí se indica la cantidad de ofertas ingresadas por todos los proveedores a través de Internet y que fueron copiadas. A partir de este momento la Unidad de Compra podrá visualizarlas, corregirlas, etc.

8. Haga clic en **Salir** y aparecerá el siguiente menú:

Sistema de Información de Compras y Contrataciones Estatales

Archivo Operación Ayuda

Nro Procedimiento	1	Año Procedimiento	2007	Nro Ampliación	0
Tipo	Licitación Abreviada	Estado	Ofertas en proceso	Año Fiscal	2008
Inciso	Administración de Servicios de Salud del Estado	Unidad Ejecutora	Centro Auxiliar de Dolores	Unidad de Compra	Compras

Selección de Operación
 Seleccione la Operación que desea ejecutar

- [Ver Compra](#)
- [Cambiar Estado de la Compra](#)
- [Alta Oferta](#)
- [Modificar Oferta](#)
- [Eliminar Oferta](#)
- [Aprobar Ofertas](#)
- [Cuadro Comparativo de Ofertas](#)
- [Copiar Ofertas de Proveedores](#)

<< Atrás

9. Haga clic en **Alta Oferta** y aparecerá la siguiente pantalla:

Sistema de Información de Compras y Contrataciones Estatales

Archivo Operación Ayuda

Nro Procedimiento	1	Año Procedimiento	2007	Nro Ampliación	0
Tipo	Licitación Abreviada	Estado	Ofertas en proceso	Año Fiscal	2008
Inciso		Unidad Ejecutora		Unidad de Compra	

Búsqueda de proveedor
 Ingrese el criterio de búsqueda y presione buscar.

Número proveedor **Nombre proveedor**

Resultados por Página

Buscar

Tipo Doc	Nro Doc	Nombre Proveedor
----------	---------	------------------

<< Atrás Cancelar

10. Si tiene el **Número de proveedor** ingréselo en el cuadro, de lo contrario en **Nombre proveedor** puede ingresar el nombre del proveedor en forma incompleta (observe la siguiente tabla de ejemplos), en cualquiera de los dos casos, finalice haciendo clic en el botón **Buscar**.

Ejemplos de búsqueda de Proveedor, por nombre:

Si ingresa:	Busca:
Garcia%	Todos los Proveedores que el nombre comienza con el texto Garcia.
%Garcia	Todos los Proveedores que el nombre termina con Garcia.
%Garcia%	Todos los Proveedores que el nombre contiene el texto Garcia.





Sistema de Información de Compras y Contrataciones Estatales					
Archivo		Operación		Ayuda	
Nro Procedimiento	1	Año Procedimiento	2007	Nro Ampliación	0
Tipo	Licitación Abreviada	Estado	Ofertas en proceso	Año Fiscal	2008
Inciso		Unidad Ejecutora		Unidad de Compra	

Búsqueda de proveedor

Ingrese el criterio de búsqueda y presione buscar.

Número proveedor **Nombre proveedor**

Resultados por Página

	Tipo Doc	Nro Doc	Nombre Proveedor
	E	201581	ALFREDO HERMIDA GARCIA
	C	30753839	ANGEL ESMAN SOSA GARCIA
	C	10285824	MARIA CRISTINA LAVORIDO GARCIA
	C	34324012	SILVIA MABEL MARTINI GARCIA

11. Seleccione el Proveedor haciendo clic en el icono amarillo que esta delante de él.

12. Seleccione los ítems que el Proveedor ofertó, haciendo clic en la casilla de verificación que esta delante de cada ítem.

Sistema de Información de Compras y Contrataciones Estatales

Archivo Operación Ayuda

Número Procedimiento 159 Año Procedimiento 2007 Número Ampliación 0
 Tipo Procedimiento Licitación Publica Estado Ofertas en proceso Año Fiscal 2007
 UCC UCAMAE (Medicamentos)

Inciso UE UC
 Nro. Doc. 10265624 Tipo Doc. C Nombre MARIA CRISTINA LAVORIDO GARCIA

Nro. Item	Cantidad	Unidad	Artículo	Variante	Medida Variante	Unidad Variante	Presentación	Medida Presentación	Unidad Presentación	Color	Detalle Variante
<input type="checkbox"/> 1	20	UNIDAD	CAMION AUTOBOMBA	CAPACIDAD	1000	L	---	---	---	---	---
<input type="checkbox"/> 2	20	UNIDAD	CAMION AUTOBOMBA	CAPACIDAD	400	L	---	---	---	---	---
<input type="checkbox"/> 3	20	UNIDAD	CAMION AUTOBOMBA	CAPACIDAD	600	L	---	---	---	---	---
<input type="checkbox"/> 4	20	UNIDAD	CAMION AUTOBOMBA	CAPACIDAD	800	L	---	---	---	---	---
<input type="checkbox"/> 5	20	UNIDAD	CAMION BLINDADO	---	---	---	---	---	---	---	---
<input type="checkbox"/> 6	20	UNIDAD	CAMION CISTERNA	---	---	---	---	---	---	---	---

<< Atrás Siguiente >>

13. Haga clic en el botón **Siguiente>>**, aparecerá la siguiente pantalla solamente con los ítems seleccionados:

Sistema de Información de Compras y Contrataciones Estatales

Archivo Operación Ayuda

Número Procedimiento 159 Año Procedimiento 2007 Número Ampliación 0
 Tipo Procedimiento Licitación Publica Estado Ofertas en proceso Año Fiscal 2007
 UCC UCAMAE (Medicamentos)

Nro. Doc. 10265624 Tipo Doc. C Nombre MARIA CRISTINA LAVORIDO GARCIA

Item	Cantidad Llamado	Cantidad Ofertada	Precio Unitario S/Imp.	Precio Total C/Imp.	Moneda	Código Artículo	Artículo	Variante	Medida Variante
<input type="checkbox"/> 1	20	20	0	0	PESOS URUGUAYOS	31459	CAMION AUTOBOMBA	CAPACIDAD	1000
<input type="checkbox"/> 5	20	20	0	0	PESOS URUGUAYOS	6769	CAMION BLINDADO	---	---
<input type="checkbox"/> 6	20	20	0	0	PESOS URUGUAYOS	5098	CAMION CISTERNA	---	---



50 líneas por página

Aplicar a todos los ítems la moneda: PESOS URUGUAYOS

14. Ingrese las ofertas que realiza el Proveedor.

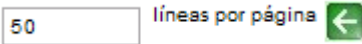

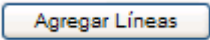
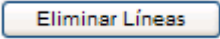
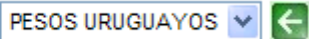
Los datos que puede modificar son los de fondo blanco, para completarlos lea la siguiente tabla:

Los campos en rojo son obligatorios.

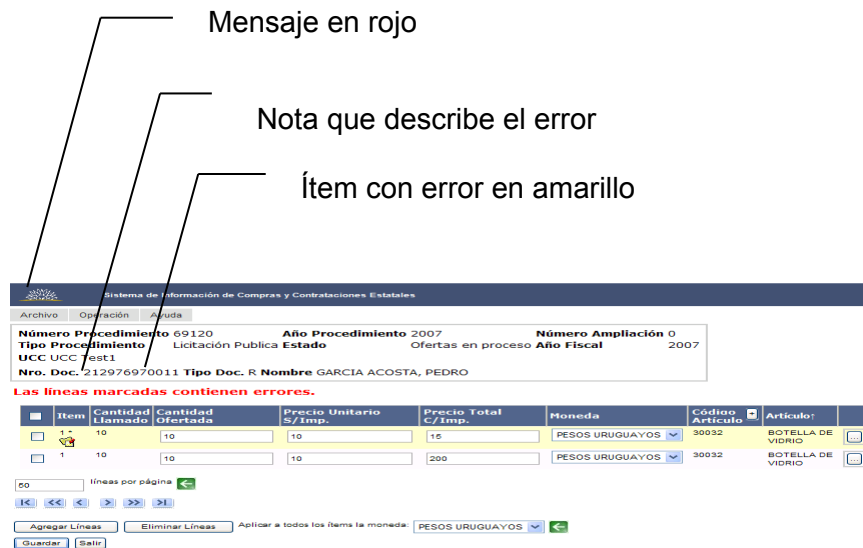
Columna	Descripción
Cantidad Ofertada	Es la cantidad que oferta de ese ítem, por defecto se muestra la cantidad solicitada en el llamado.
Precio Unitario S/Imp.	Es el precio sin impuestos de ese ítem, permite ingresar números con hasta cuatro decimales de precisión. Tenga en cuenta las columnas que describen al ítem, por ejemplo Variante, Medida de Variante, etc. Para cambiar la variante y presentación, muévase a la derecha del ítem y en la columna que esta delante de Color, haga clic en el botón  , aparecerá un cuadro con las opciones que tiene ese ítem en el Catálogo, selecciónelo (haciendo clic en >>) y observe el cambio en la línea del ítem.
Precio Total C/Imp.	Es el precio total con impuestos de ese ítem. Surge de multiplicar la cantidad ofertada de ese ítem por el precio unitario con impuestos.
Moneda	Elija la moneda en que se esta cotizando ese ítem. Con Mas opciones... , aparece el listado de monedas extendido.
Variante ... Presentación ...	Si quiere indicar una variante y/o presentación diferente a la que se visualiza, haga clic en el botón  que aparece a la derecha de estas columnas (antes del Color) y elija alguna de las líneas que aparecen en el cuadro superpuesto, dando clic al principio de la misma >>.

Columna	Descripción
Color	Si corresponde, elija el color de ese ítem. Con Mas opciones... , aparece el listado de colores catalogado para ese ítem.
Detalle	Si corresponde, elija el detalle de ese ítem. Con Mas opciones... , aparece el listado de detalles catalogado para ese ítem.
Variación	Si corresponde, digite la variación que tiene ese ítem. Esta columna la puede utilizar cuando no se encuentra catalogada la variante .
% V.A.N.	Digite el porcentaje de V.A.N. (Valor Agregado Nacional) de ese ítem.
Número registro	Si corresponde, digite el número de registro de ese ítem.
Observación	Si corresponde, digite la observación de ese ítem.

Operaciones utilizados en el ingreso de la oferta de un Proveedor:

Para:	Descripción
Visualizar determinada cantidad de líneas por página	<p>Cambia la cantidad de línea de ítems que visualiza en cada página. Para hacerlo cambie el número 50 que aparece por defecto y haga clic en el botón verde a la derecha del mismo.</p> 
Cambiar de página de ítems	<p>Utilice las flechas para avanzar y retroceder de páginas o elija el número de página a la que quiere ir.</p> 
Agregar más líneas de ítems	<p>Haga clic en el botón .</p>
Borrar líneas de ítems	<p>Haga clic en el botón .</p>
Cambiar la moneda por defecto de todos los ítems	<p>Elija de la siguiente lista, la moneda para todos los ítems que esta cargando, luego haga clic en el botón verde de la derecha.</p> <p>Aplicar a todos los ítems la moneda: </p>
Ordenar la grilla por ítem o artículo	<p>Haga clic en el título de la columna ítem o artículo, con un clic ordenar ascendente y otro clic lo hace descendente.</p>

Si hace clic en el botón **Guardar** y tiene algún error, este se indica de la siguiente forma:



Mensaje en rojo

Nota que describe el error

Ítem con error en amarillo

Sistema de Información de Compras y Contrataciones Estatales

Archivo Operación Ayuda

Número Procedimiento 69120 Año Procedimiento 2007 Número Ampliación 0
 Tipo Procedimiento Licitación Pública Estado Ofertas en proceso Año Fiscal 2007
 UCC UCC Test1
 Nro. Doc. 212976970011 Tipo Doc. R Nombre GARCIA ACOSTA, PEDRO

Las líneas marcadas contienen errores.

Item	Cantidad Llamada	Cantidad Ofertada	Precio Unitario S/Imp.	Precio Total C/Imp.	Moneda	Código Artículo	Artículo
1	10	10	10	10	PESOS URUGUAYOS	30032	BOTELLA DE VIDRIO
1	10	10	10	200	PESOS URUGUAYOS	30032	BOTELLA DE VIDRIO

20 líneas por página

Aplicar a todos los ítems la moneda: PESOS URUGUAYOS

15. Para guardar las ofertas cargadas haga clic en el botón **Guardar** y luego clic en el botón **Salir**, aparecerá el menú principal nuevamente.



Sistema de Información de Compras y Contrataciones Estatales

Archivo Operación Ayuda

Nro Procedimiento	1	Año Procedimiento	2007	Nro Ampliación	0
Tipo	Licitación Abreviada	Estado	Ofertas en proceso	Año Fiscal	2008
Inciso	Administración de Servicios de Salud del Estado	Unidad Ejecutora	Centro Auxiliar de Dolores	Unidad de Compra	Compras

Selección de Operación

Seleccione la Operación que desea ejecutar

- [Ver Compra](#)
- [Cambiar Estado de la Compra](#)
- [Alta Oferta](#)
- [Modificar Oferta](#)
- [Eliminar Oferta](#)
- [Aprobar Ofertas](#)
- [Cuadro Comparativo de Ofertas](#)
- [Copiar Ofertas de Proveedores](#)

16. Repita el procedimiento de **Alta Oferta** por cada Proveedor que debe cargar ofertas.

MODIFICAR LAS OFERTAS

Para seguir cargando las ofertas de un Proveedor, para modificar algún dato de una oferta ya cargada y/o para eliminar alguna línea de oferta.

1. Ingrese al SICE web, busque la compra y acceda al menú principal.



Sistema de Información de Compras y Contrataciones Estatales

Archivo Operación Ayuda

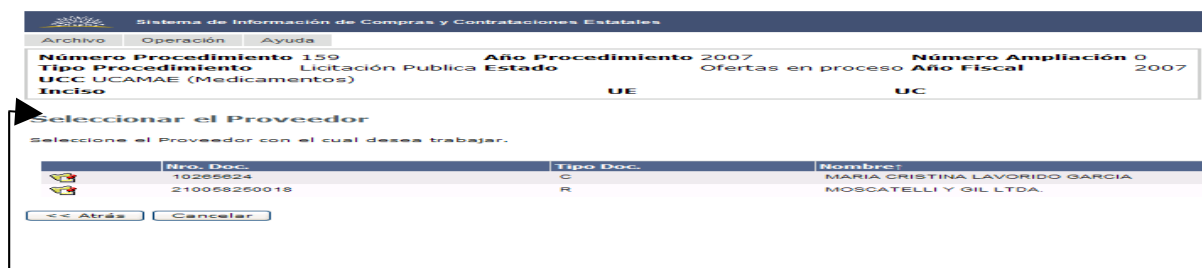
Nro Procedimiento	1	Año Procedimiento	2007	Nro Ampliación	0
Tipo	Licitación Abreviada	Estado	Ofertas en proceso	Año Fiscal	2008
Inciso	Administración de Servicios de Salud del Estado	Unidad Ejecutora	Centro Auxiliar de Dolores	Unidad de Compra	Compras

Selección de Operación
 Seleccione la Operación que desea ejecutar

- [Ver Compra](#)
- [Cambiar Estado de la Compra](#)
- [Alta Oferta](#)
- [Modificar Oferta](#)
- [Eliminar Oferta](#)
- [Aprobar Ofertas](#)
- [Cuadro Comparativo de Ofertas](#)
- [Copiar Ofertas de Proveedores](#)

<< Atrás

2. Elija la opción **Modificar Oferta**, aparecerá una página con el siguiente aspecto:



Sistema de Información de Compras y Contrataciones Estatales

Archivo Operación Ayuda

Número Procedimiento	159	Año Procedimiento	2007	Número Ampliación	0
Tipo Procedimiento	Licitación Pública	Estado	Ofertas en proceso	Año Fiscal	2007
UCC	UCAMAE (Medicamentos)	UE		UC	

Seleccionar el Proveedor
 Seleccione el Proveedor con el cual desea trabajar.

Nro. Doc.	Tipo Doc.	Nombre
10205624	C	MARIA CRISTINA LAVORIDO GARCIA
210059250018	R	MOSCATELLI Y OIL LTDA.

<< Atrás Cancelar

3. Seleccione el Proveedor (haciendo clic en el icono amarillo) al cual hará la modificación en su oferta.
4. Aparecerá el cuadro de ofertas de ese Proveedor cargadas a ese momento.
5. Haga las correcciones que necesite.
6. Haga clic en el botón **Guardar**.
7. Haga clic en el botón **Salir**.

Nota: de cualquier forma aunque la Unidad Administradora pueda borrar y/o modificar las ofertas cargadas por los Proveedores en línea, estas serán incorporadas -como fueron cargadas por ellos- en forma automática en el cuadro comparativo una vez que se apruebe el ingreso de ofertas.

ELIMINAR LAS OFERTAS

Para borrar TODAS las ofertas que cargó para un Proveedor:

1. Ingrese al SICE web, busque la compra y acceda al menú principal.



Sistema de Información de Compras y Contrataciones Estatales

Archivo Operación Ayuda

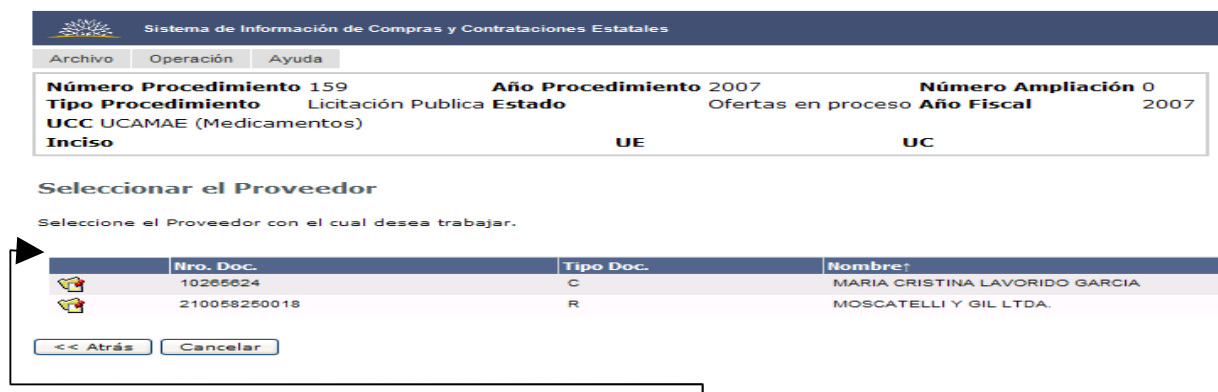
Nro Procedimiento	1	Año Procedimiento	2007	Nro Ampliación	0
Tipo	Licitación Abreviada	Estado	Ofertas en proceso	Año Fiscal	2008
Inciso	Administración de Servicios de Salud del Estado	Unidad Ejecutora	Centro Auxiliar de Dolores	Unidad de Compra	Compras

Selección de Operación
 Seleccione la Operación que desea ejecutar

- [Ver Compra](#)
- [Cambiar Estado de la Compra](#)
- [Alta Oferta](#)
- [Modificar Oferta](#)
- [Eliminar Oferta](#)
- [Aprobar Ofertas](#)
- [Cuadro Comparativo de Ofertas](#)
- [Copiar Ofertas de Proveedores](#)

<< Atrás

2. Elija la opción **Eliminar Oferta**, aparecerá una página con el siguiente aspecto:



Sistema de Información de Compras y Contrataciones Estatales

Archivo Operación Ayuda

Número Procedimiento	159	Año Procedimiento	2007	Número Ampliación	0
Tipo Procedimiento	Licitación Publica	Estado	Ofertas en proceso	Año Fiscal	2007
UCC	UCAMAE (Medicamentos)	UE		UC	

Seleccionar el Proveedor
 Seleccione el Proveedor con el cual desea trabajar.

Nro. Doc.	Tipo Doc.	Nombre†
10205024	C	MARIA CRISTINA LAVORIDO GARCIA
210058250018	R	MOSCATELLI Y GIL LTDA.

<< Atrás Cancelar

3. Seleccione el Proveedor (haciendo clic en el icono amarillo) del cual borrará toda su oferta.

4. Aparecerá una página con el siguiente aspecto:



5. Haga clic en el botón **Aceptar** si realmente desea borrar TODAS las ofertas del Proveedor seleccionado o haga clic en el botón **Cancelar** para ejecutar la orden.
6. Si acepta la eliminación aparecerá la siguiente pantalla. Haga clic en **Salir** para volver al menú principal.



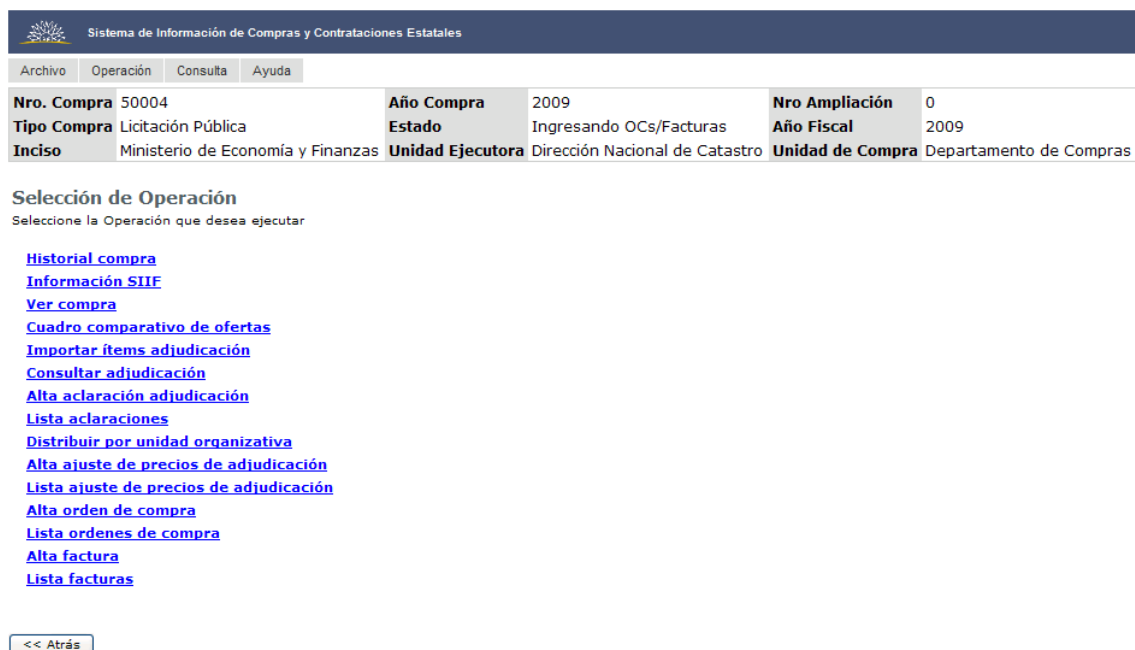
Nota: Si lo que Ud. quiere es borrar una o varias ofertas de un Proveedor, pero no TODAS, debe ingresar por **Modificar Oferta**.

Nota: de cualquier forma aunque la Unidad Administradora pueda borrar y/o modificar las ofertas cargadas por los Proveedores en línea, estas serán incorporadas -como fueron cargadas por ellos- en forma automática en el cuadro comparativo una vez que se apruebe el ingreso de ofertas.

VISUALIZACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Para comprobar, verificar o simplemente consultar las ofertas ingresadas:

1. Ingrese al SICE web, busque la compra y acceda al menú principal.



Sistema de Información de Compras y Contrataciones Estatales

Archivo Operación Consulta Ayuda

Nro. Compra	50004	Año Compra	2009	Nro Ampliación	0
Tipo Compra	Licitación Pública	Estado	Ingresando OCs/Facturas	Año Fiscal	2009
Inciso	Ministerio de Economía y Finanzas	Unidad Ejecutora	Dirección Nacional de Catastro	Unidad de Compra	Departamento de Compras

Selección de Operación
Seleccione la Operación que desea ejecutar

- [Historial compra](#)
- [Información SIIF](#)
- [Ver compra](#)
- [Cuadro comparativo de ofertas](#)
- [Importar ítems adjudicación](#)
- [Consultar adjudicación](#)
- [Alta aclaración adjudicación](#)
- [Lista aclaraciones](#)
- [Distribuir por unidad organizativa](#)
- [Alta ajuste de precios de adjudicación](#)
- [Lista ajuste de precios de adjudicación](#)
- [Alta orden de compra](#)
- [Lista ordenes de compra](#)
- [Alta factura](#)
- [Lista facturas](#)

<< Atrás

2. Elija la opción **Cuadro Comparativo de Ofertas**, aparecerá una página con el siguiente aspecto:

Sistema de Información de Compras y Contrataciones Estatales					
Archivo	Operación	Consulta	Ayuda		
Nro. Compra	50004	Año Compra	2009	Nro Ampliación	0
Tipo Compra	Licitación Pública	Estado	Ingresando OCs/Facturas	Año Fiscal	2009
Inciso	Ministerio de Economía y Finanzas	Unidad Ejecutora	Dirección Nacional de Catastro	Unidad de Compra	Departamento de Compras

Cuadro Comparativo de Ofertas

A continuación se detallan las ofertas para cada ítem del pedido

Rango de ítems: Desde Hasta Todos los ítems

[Descargar formato Excel \(xls\)](#)

Formato: Reporte Grilla

Ver Códigos

Nro. Item 1		SERVICIO DE VIGILANCIA				Cantidad:			12 MES	Color: -----	Variante: T	
Tipo Proveedor	Nro. Proveedor	Proveedor	Cantidad	Unidad	Precio Unitario S/Imp.	Precio Unitario C/Imp.	Precio Total C/Imp.	Moneda	Color	Variante	Medida Variante	Unidad Variante
R	214549490011	ZALQUE SOCIEDAD ANONIMA	12	MES	20.000,00	24.400,00	292.800,00	PESOS URUGUAYOS	----	TIPO	PRIVADA	----

Nro. Item 2		LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES				Cantidad:			2.304 HORA	Color: -----	Va	
Tipo	Nro.	Proveedor	Cantidad	Unidad	Precio	Precio	Precio	Moneda	Color	Variante	Medida	Unidad

Nota: si para un ítem existen ofertas en más de una moneda el orden de las mismas será por precio unitario sin impuestos de la más barata a la más cara haciendo uso de la tabla de cotización de SIIF.

- Elija el rango de ítems que desea visualizar, indicando los valores y haciendo clic en el botón **Filtrar**.

Cuadro Comparativo de Ofertas

A continuación se detallan las ofertas para cada ítem del pedido

Rango de ítems: Desde Hasta Todos los ítems

Formato: Reporte Grilla

- Elija el formato de visualización del cuadro comparativo, activando el botón de opción que corresponda.
- Haga clic en el botón **<<Atrás** para salir del Cuadro Comparativo de Ofertas.

APROBAR LAS OFERTAS

Cuando finalice de ingresar las ofertas de todos los Proveedores, el ingreso de ofertas se debe aprobar para cambiar el Estado, para esto:

1. Ingrese al SICE web, busque la compra y acceda al menú principal.



Sistema de Información de Compras y Contrataciones Estatales

Archivo Operación Ayuda

Nro Procedimiento	1	Año Procedimiento	2007	Nro Ampliación	0
Tipo	Licitación Abreviada	Estado	Ofertas en proceso	Año Fiscal	2008
Inciso	Administración de Servicios de Salud del Estado	Unidad Ejecutora	Centro Auxiliar de Dolores	Unidad de Compra	Compras

Selección de Operación
 Seleccione la Operación que desea ejecutar

- [Ver Compra](#)
- [Cambiar Estado de la Compra](#)
- [Alta Oferta](#)
- [Modificar Oferta](#)
- [Eliminar Oferta](#)
- [Aprobar Ofertas](#)
- [Cuadro Comparativo de Ofertas](#)
- [Copiar Ofertas de Proveedores](#)

<< Atrás

2. Elija la opción **Aprobar Oferta**, aparecerá una página con el siguiente aspecto, -observe el Estado en que quedan las ofertas-:



Sistema de Información de Compras y Contrataciones Estatales

Archivo Operación Ayuda

Nro Procedimiento	1	Año Procedimiento	2007	Nro Ampliación	0
Tipo	Licitación Abreviada	Estado	Ofertas preparadas	Año Fiscal	2008
Inciso	Administración de Servicios de Salud del Estado	Unidad Ejecutora	Centro Auxiliar de Dolores	Unidad de Compra	Compras

La operación se realizó con éxito

Salir

- Haga clic en el botón **Salir** y el menú principal cambiará y se habilitará el ingreso de la Adjudicación.

Sistema de Información de Compras y Contrataciones Estatales

Archivo Operación Ayuda

Nro Procedimiento	1	Año Procedimiento	2007	Nro Ampliación	0
Tipo	Licitación Abreviada	Estado	Ofertas preparadas	Año Fiscal	2008
Inciso	Administración de Servicios de Salud del Estado	Unidad Ejecutora	Centro Auxiliar de Dolores	Unidad de Compra	Compras

Selección de Operación
 Seleccione la Operación que desea ejecutar

[Ver Compra](#)
[Cambiar Estado de la Compra](#)
[Cuadro Comparativo de Ofertas](#)

<< Atrás

- Puede volver el estado de las ofertas a **"Ofertas en Proceso"**, si encontró algún error y tiene que hacer la modificación pertinente; para realizar esta operación haga clic en **Cambiar Estado de la Compra**.

COPIAR LAS OFERTAS DE LOS PROVEEDORES

Al iniciar el ingreso de ofertas, las ofertas que cargaron los proveedores en línea son copiadas en forma automática al cuadro comparativo.

Luego la Unidad Administradora de la Compra Centraliza puede modificar estas ofertas o eliminarlas.

Si ha hecho una modificación o borró alguna de estas ofertas, se pueden copiar nuevamente haciendo clic en la opción **Copiar Ofertas de Proveedores**, entonces serán nuevamente incorporadas. Para confirmar la orden haga clic en el botón **Aceptar** una vez que aparezca el siguiente mensaje:

¿Desea recuperar los ítems de las ofertas de proveedores eliminadas?

Nota: de cualquier forma aunque la Unidad Administradora pueda borrar y/o modificar las ofertas cargadas por los Proveedores en línea, estas serán incorporadas -como fueron cargadas por ellos- en forma automática en el cuadro comparativo una vez que se apruebe el ingreso de ofertas.