

Sistema de Información de Compras y Contrataciones del Estado (SICE)

Ingreso de ofertas

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Última actualización: 08/08/2016

Nombre actual del archivo: Ingreso de ofertas.odt

Tabla de Contenidos

Ingreso de las ofertas.....	3
Visualización del Cuadro Comparativo de Ofertas.....	13
Aprobar las Ofertas.....	16
Copiar las ofertas de los Proveedores.....	18
Lista de ofertas.....	19

Ingreso de las ofertas.

1. Ingrese a SICE, aparecerá una pantalla como la siguiente:



Sistema de Información de Compras y Contrataciones Estatales

Archivo Operación Consulta Mantenimiento Ayuda
Usuario:
Perfil: develop

Búsqueda de compras

Ingrese el criterio de búsqueda y presione buscar.

Buscar Compras Comunes
 Buscar Compras Centralizadas o Convenios Marco
 Buscar Todas las Compras

Inciso	(Todas las Asignadas) <input type="text"/>	UAC	(Todas las Asignadas) <input type="text"/>
Unidad Ejecutora	(Todas las Asignadas) <input type="text"/>		
Unidad de Compra	(Todas las Asignadas) <input type="text"/>		

Tipo Compra	(Todos) <input type="text"/>	Nro. Compra	<input type="text"/>	Año Compra	<input type="text"/>
Nro Ampliación	<input type="text"/>	Fondo Rotatorio	(Todos) <input type="text"/>	Año Fiscal	2015 <input type="text"/>
Estado	(Todos) <input type="text"/>				

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

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

2. Indique los parámetros de búsqueda y haga clic en el botón **Buscar**, aparecerá un listado en la parte inferior con los llamados que cumplen con las condiciones indicadas, como se muestra a continuación:

Búsqueda de compras

Ingrese el criterio de búsqueda y presione buscar.

Buscar Compras Comunes
 Buscar Compras Centralizadas o Convenios Marco
 Buscar Todas las Compras

Inciso	5 : Ministerio de Economía y Finanzas	
Unidad Ejecutora	5 : Dirección General Impositiva	UAC (Todas las Asignaciones)
Unidad de Compra	(Todas las Asignadas)	
Tipo Compra	Licitación Abreviada	Nro. Compra 4003
Nro Ampliación		Año Compra 2015
Estado	(Todos)	Fondo Rotatorio (Todos)
		Año Fiscal 2015

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

Resultados Encontrados: 1
Total de Páginas: 1

Visualizando: 1 a 1
Página Actual: 1

50

	Unidad de Compra	Tipo Compra	Nro. Compra	Año Compra	Nro Ampliación	Fondo Rotatorio	Año Fiscal	Estado
	5:Ministerio de Economía y Finanzas	Licitación Abreviada / Acuerdo Marco	4003	2015	0	No	2015	Llamado Preparado
	5: Dirección General Impositiva Compras							

3. Haga clic en el ícono amarillo que aparece a la izquierda del llamado, para ingresar a él.

Aparecerá una pantalla como la siguiente:

Selección de Operación

Seleccione la Operación que desea ejecutar

[Historial compra](#)

[Información SIIF](#)

[Ver compra](#)

[Modificar llamado/invitación](#)

[Alta ajuste llamado/invitación](#)

[Lista ajustes llamado/invitación](#)

[Alta aclaración llamado](#)

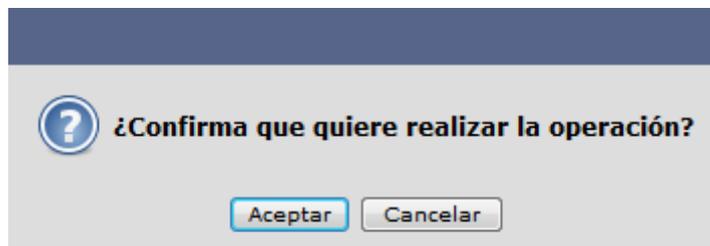
[Iniciar ingreso de ofertas](#)

[Lista aclaraciones](#)

[Revalidar](#)

<< Atrás

4. Haga clic en **Iniciar ingreso de ofertas** y aparecerá el siguiente cuadro:



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

Archivo	Operación	Consulta	Mantenimiento	Ayuda	Usuario:	Perfil: develop
Nro. Compra	4003	Año Compra	2015	Nro A		
Tipo Compra	Licitación Abreviada	Estado	Ofertas en proceso	Año F		
Inciso	Ministerio de Economía y Finanzas	Unidad Ejecutora	Dirección General Impositiva	Unida		

Selección de Operación

Seleccione la Operación que desea ejecutar

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

- [Historial compra](#)
- [Información SIIF](#)
- [Ver compra](#)
- [Ver llamado](#)
- [Lista ajustes llamado/invitación](#)
- [Alta aclaración llamado](#)
- [Cambiar estado de la compra](#)
- [Alta oferta](#)
- [Lista ofertas](#)
- [Aprobar ofertas](#)
- [Cuadro comparativo de ofertas](#)

Un mensaje en color verde indicará la cantidad de líneas de ofertas ingresadas por Proveedores.

En el **Cuadro comparativo de ofertas** y en **Lista ofertas** podría visualizar las ofertas cargadas si las hubiera.

6. Haga clic en **Alta oferta** para poder ingresar más ofertas, aparecerá la siguiente pantalla:

Seleccionar proveedor

Ingrese el criterio de búsqueda y presione buscar.

Tipo documento:	(Todos) ▾	Nro. documento:	<input type="text"/>
Nombre:	<input type="text"/>		
Origen:	RUPE ▾	Estado:	(Todos) ▾

Buscar

Origen	Tipo Doc. Prov.	Nro. Doc. Prov.	Proveed
--------	-----------------	-----------------	---------

50 líneas por página 

<< Atrás

7. Si tiene el **Número de documento** del proveedor ingréselo en el cuadro, de lo contrario, en **Nombre** 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.

Seleccionar proveedor

Ingrese el criterio de búsqueda y presione buscar.

Tipo documento: (Todos) **Nro. documento:**

Nombre:

Origen: RUPE **Estado:** (Todos)

Buscar

	Origen	Tipo Doc. Prov.	Nro. Doc. Prov.	Proveedor	Correo electrónico
	RUPE	RUT	010069340010	GARCIA DA ROSA GONZALEZ MANUEL JESUS	
	RUPE	RUT	010105480018	GARCIA SOUTO, ANDREA G. Y NAVARRO DIAZ, SERGIO F.	
	RUPE	RUT	010123590016	GARCIA CENTOMO GUSTAVO JOSE	
	RUPE	RUT	020046780011	GARCIA RUSSI JUAN CARLOS	
	RUPE	RUT	020081110019	GARCIA RE DANIEL CARMELO	
	RUPE	RUT	020125490016	GARCIA SORIA ROBERTO CESAR	
	RUPE	RUT	020138810014	GARCIA P?REZ OMAR FERNANDO	
	RUPE	RUT	020154950011	GARCIA RE DANIEL CARMELO Y GOMEZ GHISOLFO GRACIELA	
	RUPE	RUT	020165280012	GARCIA DIAZ LUZ CIELO	

8. Seleccione el Proveedor haciendo clic en el ícono amarillo que aparece a la izquierda.

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

Nro. Compra	4003	Año Compra	2015
Tipo Compra	Licitación Abreviada	Estado	Ofertas en proceso
Inciso	Ministerio de Economía y Finanzas	Unidad Ejecutora	Dirección General Impc
Nro. Doc. Prov.	020154950011	Tipo Doc. Prov.	R

<input type="checkbox"/>		Nro. Ítem	Código	Artículo	Cantidad	Unidad
<input checked="" type="checkbox"/>		1	13808	ALFOMBRA DE GOMA PARA AUTOMOVIL	4,00	UNIDAD
<input type="checkbox"/>		2	31807	AUTOMOVIL ESTANDAR 2 PUERTAS (DIESEL)	1,00	UNIDAD
<input checked="" type="checkbox"/>		3	23860	EXTINTOR PARA AUTOMOVIL	2,00	UNIDAD

50 líneas por página 

<< Atrás Siguiete >>

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

Nro. Compra	4003	Año Compra	2015	Nro Ampliación	0
Tipo Compra	Licitación Abreviada	Estado	Ofertas en proceso	Año Fiscal	2015
Inciso	Ministerio de Economía y Finanzas	Unidad Ejecutora	Dirección General Impositiva	Unidad de Compra	Compras
Nro. Doc. Prov.	020154950011	Tipo Doc. Prov.	R	Proveedor	GARCIA RE DANI

Items Archivos Solicitudes de Corrección

Item	Cantidad Llamado	Cantidad Ofertada	Unidad Artículo	Precio Unitario S/Imp.	Impuestos	%Imps.	Precio Total C/Imp.	Mon
1	4,00	4,00	UNIDAD	0,0000			0,00	PESOS URU
3	2,00	2,00	UNIDAD	0,0000			0,00	PESOS URU

50 líneas por página

Agregar líneas Eliminar líneas Aplicar a todos los ítems la moneda: PESOS URUGUAYOS

Guardar Salir

11. Ingrese las ofertas que realizó el Proveedor.

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. Para calcularlo tenga en cuenta la columna unidad. También es importante considerar las columnas que describen al ítem, por ejemplo Variante, Medida de Variante, etc.
Impuestos	Luego de haber ingresado el precio unitario sin impuestos, aparecerá en la columna Impuestos, el impuesto que está por defecto asociado al ítem en el catálogo. Si el impuesto es el correcto lo debe dejar y continuar con el detalle de la oferta, de lo contrario, elija el impuesto del listado Más opciones... , espere que se carguen todos los impuestos y elija el que corresponda. Verifique el porcentaje del impuesto en la siguiente columna de nombre: %Imps. Y la columna Precio Total C/Imp. se completará teniendo en cuenta la cantidad ofertada, el precio unitario sin impuestos y el impuesto seleccionado.

Moneda	Elija la moneda en que se está cotizando ese ítem. Con Más opciones... , aparece el listado de monedas extendido.
Variante ... Presentación ...	Si desea cambiar o agregar una variante y presentación, muévase a la derecha del ítem y en la columna que está delante de Color, haga clic en el botón con tres puntitos, 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.
Color	Si corresponde, elija el color de ese ítem. Con Más opciones... , aparece el listado de colores catalogados para ese ítem.
Detalle	Si corresponde, elija el detalle de ese ítem. Con Más opciones... , aparece el listado de detalles catalogados 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.
Subprograma PCPD	Si corresponde, elija el subprograma dentro de la lista desplegable.
Número registro	Si corresponde, digite el número de registro de ese ítem.
Observación	Si corresponde, digite la observación de ese ítem.

Si es un ítem que tiene asociados atributos podrá indicar los valores haciendo clic en el ícono del lápiz que se encuentra a la izquierda.



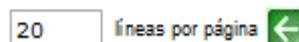
Operaciones utilizadas en el ingreso de la oferta de un Proveedor:

Para:

Descripción

Visualizar determinada cantidad de líneas por página

Cambia la cantidad de líneas de ítems que visualiza en cada página. Para hacerlo cambie el número 20 que aparece por defecto y haga clic en el botón verde a la derecha del mismo.



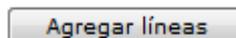
Cambiar de página de ítems

Utilice las flechas para avanzar y retroceder de páginas o elija el número de página a la que quiere ir.



Agregar más líneas de ítems

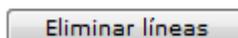
Haga clic en el botón:



Borrar líneas de ítems

1-Seleccione la o las líneas a eliminar dando clic en la casilla que aparece al principio de la misma.

2-Haga clic en el botón:



o

1-Haga un clic derecho sobre el número de ítem de la línea a eliminar:



2-Elija la opción Eliminar línea.

Copiar una línea de oferta

Si la oferta a subir es el mismo ítem con alguna variación, puede duplicar la línea para luego indicar la diferencia, para esto:

1-Haga un clic derecho sobre el número de ítem de la línea a eliminar:

	Item	Cantidad Llamado	Cantidad Ofertada
<input type="checkbox"/>	3	6,00	6,00

Copiar línea

Eliminar línea

50 líneas por página 

2-Elija la opción Copiar línea.

3-Diferencie las líneas, por su medida de variante, presentación, color, detalle o con el campo Variación.

Cambiar la moneda por defecto de todos los ítems

Elija de la siguiente lista, la moneda para todos los ítems que está cargando, luego haga clic en el botón verde de la derecha.

Aplicar a todos los ítems la moneda: PESOS URUGUAYOS 

Ordenar la grilla por ítem o artículo

Haga clic en el título de la columna ítem o artículo, con un clic ordena ascendente y otro clic lo hace descendente.

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

Mensaje de error

Las líneas marcadas contienen errores.

Descripción del error en el ítem correspondiente. Para leerlo, debe posicionar el puntero del ratón arriba del triángulo de color rojo.

Items Archivos Solicitudes de Corrección

<input type="checkbox"/>		Item	Cantidad Llamado	Cantidad Ofertada	Unidad Artículo	Precio Unita S/Imp.
<input type="checkbox"/>		1	4,00	<input type="text" value="4,00"/>	UNIDAD	<input type="text" value="2.0"/>
<input type="checkbox"/>		3	2,00	<input type="text" value="2,00"/>	UNIDAD	<input type="text"/>

50 líneas por página

Agregar líneas Eliminar líneas Aplicar a todos los ítems la moneda: PESOS URUGU

Guardar Salir

12. Para guardar las ofertas cargadas haga clic en el botón **Guardar** y luego clic en el botón **Salir**.

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

Visualización del Cuadro Comparativo de Ofertas

Para comprobar, verificar o consultar las ofertas ingresadas:

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

Selección de Operación

Seleccione la Operación que desea ejecutar

[Historial compra](#)

[Información SIIF](#)

[Ver compra](#)

[Lista ajustes llamado/invitación](#)

[Alta aclaración llamado](#)

[Cambiar estado de la compra](#)

[Alta oferta](#)

[Lista ofertas](#)

[Aprobar ofertas](#)

[Cuadro comparativo de ofertas](#)

[Copiar ofertas de proveedores](#)

[Lista aclaraciones](#)

[Revalidar](#)

[<< Atrás](#)

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

Cuadro Comparativo de Ofertas

A continuación se detallan las ofertas para cada ítem de la compra

Rango de ítems: Desde Hasta Todos los ítems

Descargar formato Excel (xls): [Ítems de oferta en las columnas](#) [Ítems de oferta en las filas](#)

Formato: Reporte Grilla

Ver Códigos

Nro. Ítem 1 ALFOMBRA DE GOMA PARA AUTOMOVIL

Tipo Proveedor	Nro. Proveedor	Proveedor	Cantidad	Unidad	Precio Unitario S/Imp.	Impuestos	%Imps.	Precio Unitario C/Imp.
C	13251264	ROSA DORA PRIMAPELLIDODEROSA	4,00	UNIDAD	700,0000	IVA BASICO	22,00	854,0000
R	020154950011	GARCIA RE DANIEL CARMELO Y GOMEZ GHISOLFO GRACIELA	5,00	UNIDAD	750,0000	IVA BASICO	22,00	915,0000

Nro. Ítem 2 AUTOMOVIL ESTANDAR 2 PUERTAS (DIESEL)

Tipo Proveedor	Nro. Proveedor	Proveedor	Cantidad	Unidad	Precio Unitario S/Imp.	Impuestos	%Imps.	Precio Unitario C/Imp.	P. 1 C.
C	13286928	STELLA MARIS PRIMAPELLIDODESTELLA	1,00	UNIDAD	880,0000	IVA BASICO	22,00	1.073,6000	1.
C	13251264	ROSA DORA PRIMAPELLIDODEROSA	1,00	UNIDAD	20.000,0000	IVA BASICO	22,00	24.400,0000	24.

! **Importante:** Si la oferta fue cargada por la Unidad de compra queda marcada en color gris, y si la oferta la subió en línea el proveedor queda marcada en color celeste y no podrá ser modificada.

📄 **Nota:** el orden de las ofertas para cada ítem es por precio unitario sin impuestos de la más barata a la más cara, si existieran ofertas en más de una moneda se hace uso de la tabla de cotización de SIIF para determinar el orden.

3. Elija el **Rango de ítems** que desea visualizar indicando los valores o marque **Todos los ítems**, y haciendo clic en el botón **Filtrar**.

Cuadro Comparativo de Ofertas

A continuación se detallan las ofertas para cada ítem de la compra

Rango de ítems: Desde Hasta Todos los ítems

Descargar formato Excel (xls):

Formato: Reporte Grilla

Ver Códigos

4. Elija el formato de visualización del cuadro comparativo, activando el botón de opción que corresponda.
5. Además puede descargar en formato planilla el cuadro comparativo, donde los ítems pueden estar dispuestos en las columnas o en las filas, siendo este un insumo para el estudio de ofertas.
6. 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, se deben aprobar para cambiar el Estado, para esto:

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

Nro. Compra	4003	Año Compra	2015
Tipo Compra	Licitación Abreviada	Estado	Ofertas en proceso
Inciso	Ministerio de Economía y Finanzas	Unidad Ejecutora	Dirección General Impositiva

Selección de Operación

Seleccione la Operación que desea ejecutar

- [Historial compra](#)
- [Información SIIF](#)
- [Ver compra](#)
- [Ver llamado](#)
- [Lista ajustes llamado/invitación](#)
- [Alta aclaración llamado](#)
- [Cambiar estado de la compra](#)
- [Alta oferta](#)
- [Lista ofertas](#)
- [Aprobar ofertas](#)
- [Cuadro comparativo de ofertas](#)
- [Copiar ofertas de proveedores](#)
- [Alta solicitud de corrección de oferta](#)
- [Lista solicitudes de corrección de ofertas](#)
- [Lista aclaraciones](#)
- [Revalidar](#)

Estado de la compra

2. Elija la opción **Aprobar ofertas**, confirme la aprobación y aparecerá una pantalla con el siguiente aspecto, observe el Estado en que quedan las ofertas.

Nro. Compra	4003	Año Compra	2015
Tipo Compra	Licitación Abreviada	Estado	Ofertas preparadas
Inciso	Ministerio de Economía y Finanzas	Unidad Ejecutora	Dirección General Impositiva

Selección de Operación

Seleccione la Operación que desea ejecutar

 La operación se realizó con éxito

[Historial compra](#)

[Información SIIF](#)

[Ver compra](#)

[Ver llamado](#)

[Lista ajustes llamado/invitación](#)

[Alta aclaración llamado](#)

[Cambiar estado de la compra](#)

[Lista ofertas](#)

[Cuadro comparativo de ofertas](#)

[Lista solicitudes de corrección de ofertas](#)

[Alta adjudicación](#)

[Lista aclaraciones](#)

[Revalidar](#)

3. Si encontró algún error y tiene que hacer una modificación puede volver el estado de las ofertas a “**Ofertas en Proceso**”, 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, estas ofertas quedan identificadas en color celeste.

- [Cuadro comparativo de ofertas](#)
- [Copiar ofertas de proveedores](#)
- [Alta solicitud de corrección de oferta](#)
- [Lista solicitudes de corrección de ofertas](#)
- [Lista aclaraciones](#)
- [Revalidar](#)

Si borró alguna de las ofertas cargadas por los proveedores, se pueden copiar nuevamente haciendo clic en la opción **Copiar ofertas de proveedores**, entonces serán nuevamente incorporadas al cuadro comparativo. Para confirmar la orden haga clic en el botón **Aceptar** una vez que aparezca el siguiente mensaje:

Nro. Compra	4003	Año Compra	2015
Tipo Compra	Licitación Abreviada	Estado	Ofertas en proceso
Inciso	Ministerio de Economía y Finanzas	Unidad Ejecutora	Dirección General Impositiva

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

 **Nota:** Si se eliminan las ofertas que cargaron los proveedores en línea, las mismas se copiarán automáticamente al momento de aprobar la oferta. Las ofertas cargadas en línea no se pueden eliminar de forma permanente.

Lista de ofertas

Las ofertas se pueden visualizar en el cuadro comparativo de ofertas como ya se explicó en este manual, o también se pueden visualizar agrupadas por Proveedores en la opción Lista de ofertas. Para comprobarlo siga los pasos:

1. Elija del menú la opción **Lista ofertas**

Selección de Operación

Seleccione la Operación que desea ejecutar

- [Historial compra](#)
- [Ver compra](#)
- [Lista ajustes llamado/invitación](#)
- [Alta aclaración llamado](#)
- [Cambiar estado de la compra](#)
- [Alta oferta](#)
- [Lista ofertas](#)
- [Aprobar ofertas](#)
- [Cuadro comparativo de ofertas](#)
- [Copiar ofertas de proveedores](#)
- [Lista aclaraciones](#)

2. Aparece en la pantalla la lista de proveedores que tienen ofertas cargadas:

Seleccionar el Proveedor

Seleccione el Proveedor con el cual desea trabajar.

		Tipo Doc. Prov.	Nro. Doc. Prov.	Proveedor [▲]
<input type="checkbox"/>		R	214140970013	CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L.
<input type="checkbox"/>		R	213738740017	MANDYTEL S.A.
<input type="checkbox"/>		C	10508856	MARTINEZ SPOSITO AIRAM

Eliminar

<< Atrás

3. Para visualizar las líneas de ofertas de un proveedor, haga clic en el ícono amarillo que figura a la izquierda.

Seleccionar el Proveedor

Seleccione el Proveedor con el cual desea trabajar.

<input type="checkbox"/>		Tipo Doc. Prov.	Nro
<input type="checkbox"/>		R	214140970013
<input type="checkbox"/>		R	213738740017
<input type="checkbox"/>		C	10508856

4. Para borrar todas las líneas de ofertas de uno o varios proveedores, seleccione la casilla que está sobre el lado izquierdo y luego haga clic en el botón **Eliminar**.