

comprar

MA

CMA.2023

Material de Apoyo Autorizador SAF



Índice

Introducción.....	3
Alcance.....	3
¿Cómo ingresar al portal COMPRAR?.....	3
Proceso de Compra (Etapas y Actores).....	5
Adjudicación.....	6
Acciones que realiza la persona usuaria con rol de “Autorizador SAF”.....	7

Introducción

El portal de Compras Públicas de la República Argentina (COMPRAR) es el sistema electrónico de gestión de las compras y contrataciones de la Administración Pública Nacional.

COMPRAR es una herramienta de apoyo en la gestión de contrataciones públicas la cual permite la participación de entidades compradoras, proveedoras y la ciudadanía.

Alcance

El sistema COMPRAR tiene interfaz con e-SIDIF respecto al módulo presupuesto (compromiso-preventivo y definitivo) y al momento de perfeccionar la orden de compra, se genera la misma en e-SIDIF, lo que permitirá luego gestionar el pago.

El portal permite navegar en el Sistema de Información de Bienes y Servicios (SIByS) e interactuar con las entidades proveedoras durante el proceso.

¿Cómo ingresar al portal COMPRAR?

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

Requerimientos Técnicos para trabajar en el portal COMPRAR.

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



Al momento de ingresar al sistema, el COMPRAR únicamente solicitará el CUIT/CUIL o Pasaporte de la persona usuaria.

Complete lo solicitado sin guiones y sin espacios



Bienvenido

CUIL / CUIT / Pasaporte

El número de identificación que ingrese debe ser el personal. No el del organismo o empresa.

Siguiente

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

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



Argentina Presidencia

Gestión Documental Electrónica

Ingrese al Sistema con Usuario/Cuil/Cuit y contraseña

Usuario/Cuil/Cuit

Contraseña

No soy un robot

Acceder

¿Olvidó su Contraseña?

Nuestros números en tiempo real

- Consultas 1.860.791.296
- Documentos 516.886.507
- Pases 352.099.196
- Expedientes 45.828.794
- Registros 1.370.945
- Usuarios en línea: 11.600 +

Soporte de Incidencias
<https://incidencias.innovacion.pob.ar/servicedesk/customerportal/>

Parque Nacional Los Glaciares - Santa Cr

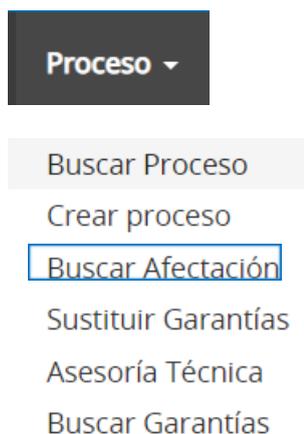
Adjudicación

Personas usuarias que intervienen y acciones que realizan:



Acciones que realiza la persona usuaria con rol de “Autorizador SAF”

El rol autorizador SAF ingresa en la pestaña **Proceso** y selecciona la opción **Buscar Afectación**

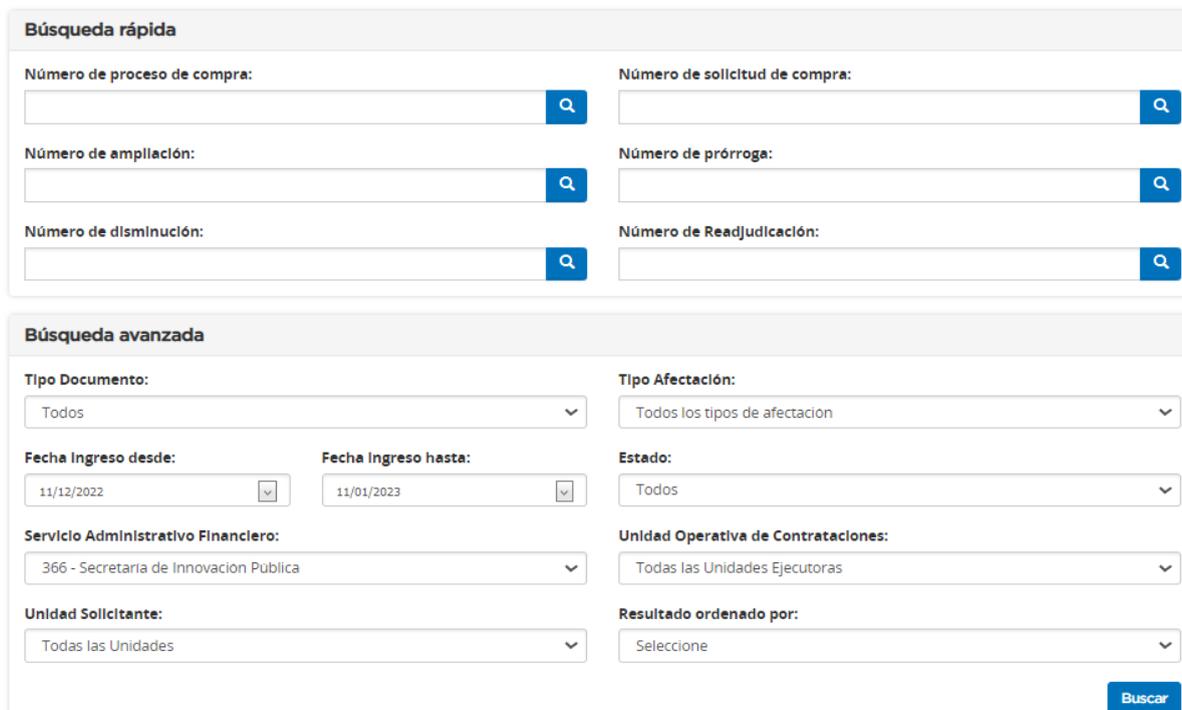


Proceso ▾

- Buscar Proceso
- Crear proceso
- Buscar Afectación**
- Sustituir Garantías
- Asesoría Técnica
- Buscar Garantías

Al presionar en **Buscar Afectación** el sistema despliega los siguientes campos de búsqueda:

Buscar Afectaciones



Búsqueda rápida

Número de proceso de compra:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Q"/>	Número de solicitud de compra:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Q"/>
Número de ampliación:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Q"/>	Número de prórroga:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Q"/>
Número de disminución:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Q"/>	Número de Readjudicación:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Q"/>

Búsqueda avanzada

Tipo Documento: <input type="text" value="Todos"/>	Tipo Afectación: <input type="text" value="Todos los tipos de afectación"/>	
Fecha Ingreso desde: <input type="text" value="11/12/2022"/>	Fecha Ingreso hasta: <input type="text" value="11/01/2023"/>	Estado: <input type="text" value="Todos"/>
Servicio Administrativo Financiero: <input type="text" value="366 - Secretaria de Innovacion Publica"/>	Unidad Operativa de Contrataciones: <input type="text" value="Todas las Unidades Ejecutoras"/>	
Unidad Solicitante: <input type="text" value="Todas las Unidades"/>	Resultado ordenado por: <input type="text" value="Seleccione"/>	

La persona usuaria busca la afectación y a continuación el sistema muestra el proceso de compra en estado **Pendiente de Afectación**.

Presiona en **Acciones** y a continuación **Modificar Afectación** para verificar la carga del compromiso definitivo.

Número Documento	Unidad Ejecutora	Tipo Documento	Tipo Afectación	Estado	Acciones
999-0046-LPU20	999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones	Proceso de Compra	Adjudicación	Pendiente Afectación	 Ver Historial Modificar Afectacion

El rol Autorizador SAF ingresa en el **ícono de lápiz** para poder verificar la carga del compromiso definitivo.

Cantidad Adjudicada por Proveedor Y Moneda

Nombre proveedor	Monto en Pesos	Moneda Cotización	Monto Moneda Origen	Total imputado	Acciones
MARIANO MALAMUD	250.000,00	Peso Argentino	250.000,00	250.000,00	 

Imputación Presupuestaria Interna

Número de proceso 999-0046-LPU20	Número de expediente EX-BAC-91307777- -MGEYA-MOCK
Nombre descriptivo del proceso Notebooks	Unidad Operativa de Contrataciones 999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones

MARIANO MALAMUD

Total por objeto del gasto

Objeto del gasto	Total por objeto	Total imputado	Saldo a imputar	Moneda Origen
4.3.6	250.000,00	250.000,00	0,00	ARS

Verifica las partidas presupuestarias ingresadas y si todas están en forma correcta presiona **Guardar y Volver**

Guardar y Volver

Finalmente, puede **Autorizar** o **Rechazar** el ingreso del compromiso definitivo. Si lo rechaza, debe establecer un motivo de rechazo de este.

Total Compromisos Futuros

Solicitud de Contratacion	Ejercicio	Objeto del gasto	Institucional Ju SJ En	Apertura programática Pr Sp Py Ac Ob	Fuente de financiamiento	Ubicación geográfica	Moneda Origen	PEX	Bapin	Sigade	Monto	Unidad Deso
No existen imputaciones agregadas.												

Total Imputación Presupuestaria de otras fuentes

Solicitud de Contratacion	Descripcion	Objeto del gasto	Moneda Origen	Monto	Preventivo Disponible
No existen imputaciones agregadas.					

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

Justificación en caso de rechazo

(Máximo 8000 caracteres)

* Usuario

* Clave

Autorizar

Rechazar

[Volver](#)

Una vez autorizada la afectación presupuestaria del compromiso definitivo debe presionar en el botón **Enviar a UOC**.

 Se ha realizado correctamente la afectación de presupuesto en ESIDIF.

Número de Proceso:	999-0046-LPU20
Nombre descriptivo proceso:	Notebooks
Unidad Operativa de Contrataciones:	999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones

 La acción 'Enviar a UOC' realizará un pase del expediente electrónico en GDE, desde el usuario emisor 'COMPRAR' al usuario destino 'COMPRAR'.

[Ir al escritorio](#)

Enviar a UOC

Por último, el sistema despliega el siguiente mensaje de éxito.

Número de Proceso: 999-0046-LPU20. Se ha realizado el pase correctamente. Se ha notificado al gestor de compras y al supervisor.



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

*primero
la gente*



Jefatura de
Gabinete de Ministros
Argentina

Secretaría de
Innovación Pública

Oficina Nacional
de Contrataciones



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Manual de Apoyo Autorizador SAF - COMPRAR

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.