

comprar

MA

CMA.2023

Material de Apoyo Analista



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 “Analista”.....	7
Imputación Presupuestaria (Preventivo).....	9
Ingresar persona usuaria con rol de “Autorizadora”.....	14
Imputación Presupuestaria (Definitivo).....	18
Imputación presupuestaria en moneda extranjera (compromiso definitivo).....	22
Menú Otras Consultas.....	25
Consulta de entidades Proveedoras.....	25
Consulta de Ítems.....	28

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 de 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 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, COMPRAR únicamente solicitará el CUIT/ CUIL o Pasaporte de la persona usuaria.



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.

Completando lo solicitado sin guiones y sin espacios.



Gestión Documental Electrónica

Ingrese al Sistema con Usuario/Cuil/Cuit y contraseña

Usuario/Cuil/Cuit

Contraseña

No soy un robot

reCAPTCHA

Privacidad - Condiciones

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.gob.ar/servicedesk/customer/portal/1>

Parque Nacional Los Glaciares - Santa Cruz

Adjudicación

Personas usuarias que intervienen y acciones que realizan:



Acciones que realiza la persona usuaria con rol de “Analista”

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



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

Búsqueda solicitud de contratación

Búsqueda rápida

Número de solicitud de contratación:

Número de proceso de compras:

Número de documento contractual:

Número de expediente:

Búsqueda avanzada

Nombre solicitud de contratación:

Estado solicitud de contratación:

Fecha ingreso desde:

Fecha ingreso hasta:

Servicio administrativo financiero:

Unidad ejecutora:

Unidad operativa de contrataciones:

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

Se ha encontrado 1 resultado para su búsqueda

Número solicitud de contratación	Nombre solicitud	Unidad ejecutora	Unidad operativa de compras	Estado solicitud	Fecha creación	Acción
999-76-SCO20	Manuales Analista	999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones	999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones	Pendiente Análisis	02/06/2020 12:00:00 a.m.	<input type="button" value="⋮"/> <ul style="list-style-type: none"> Editar solicitud Eliminar solicitud Solicitar rectificación Ver Historial

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

1
Completar datos básicos

2
Completar índices

3
Enviar a autorizar solicitud de contratación

Solicitud de contratación

Número de solicitud de contratación 999-76-SC020	Nombre solicitud de contratación Manuales Analista
Servicio administrativo financiero 366 - Secretaría de Gobierno de Modernización	Unidad ejecutora 999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones
Estado Pendiente Análisis	

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

VOLVERSIGUIENTE PASO

F

Imputación presupuestaria (Preventivo)

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

Imputación Presupuestaria Fuente de Financiamiento Interna

Número de solicitud de contratación
999-76-SCO20

Nombre solicitud de contratación
Manuales Analista

Servicio administrativo financiero
366 - Secretaría de Gobierno de Modernización

Unidad ejecutora
999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones

Estado
Pendiente Análisis

Total por objeto del gasto

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

Buscar Partidas

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

BUSCAR PARTIDAS

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

Se encontro 1 resultado

Ejercicio	Objeto del gasto	Apertura programática	Fuente de financiamiento	Ubicación geográfica	Servicio	Moneda	PEX	BAPIN	Sigade	Monto	Unidad Descentralizada	Acciones
2020	4.3.6	1.1.1.1.1	1.1	2	366	1	0	0	0	<input type="text"/>	Código: 366, 366 - Secretaría de Gobierno de Modernización	\$ <input type="checkbox"/>

INGRESAR IMPUTACIÓN

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

Seleccionar Unidad Descentralizada

Descripción

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



Partidas Presupuestaria Imputadas

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

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

Buscar Partidas

Objeto de gasto 2.9.6	Servicio Ej.:366	Ejercicio 2020	Ubicación Geográfica Ej.:1
Apertura Programática Ej.:19 Ej.:00 Ej.:00	Ej.:01 Ej.:00	Fuente Financiamiento 1 Ej.:1	Moneda Ej.:1
PEX Ej.:5669100	BAPIN Ej.:109658		

BUSCAR PARTIDAS

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

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

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

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

En este ejemplo, vemos cómo quedan \$350.000 para preventivar del total de la solicitud (\$650.000) ya que la otra mitad fue imputada en el índice 4 de financiamiento interno, lo cual se puede verificar debajo del título Partidas Presupuestarias Imputadas.

Imputación Presupuestaria Fuente de Financiamiento Externa

Número de solicitud de contratación
999-76-SCO20

Nombre solicitud de contratación
Manuales Analista

Servicio administrativo financiero
366 - Secretaría de Gobierno de Modernización

Unidad ejecutora
999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones

Estado
Pendiente Análisis

Total por objeto del gasto

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

Buscar Partidas

Objeto de gasto: 4.3.6

Servicio: Ej.:366

Ejercicio: 2020

Ubicación Geográfica: Ej.:1

Apertura Programática: Ej.:19, Ej.:00, Ej.:00, Ej.:01, Ej.:00

Fuente Financiamiento: 2, Ej.:1

Moneda: Ej.:1

PEX: Ej.:5669100

BAPIN: Ej.:109658

BUSCAR PARTIDAS

Agregar Partidas

Partidas Presupuestaria Imputadas

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

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

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

Compromisos Futuros

Ejercicio	Objeto del gasto	Apertura programática	Descripción apertura programática	Fuente de financiamiento	Ubicación geográfica	Moneda Origen	PEX	BAPIN	Sigade	Servicio	Monto	Unidad Descentralizada	Acciones
-----------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	--------------------------	----------------------	---------------	-----	-------	--------	----------	-------	------------------------	----------

No existen imputaciones agregadas

Imputar Partidas de otra fuente externa

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

INGRESAR IMPUTACIÓN

Partidas Presupuestarias Imputadas De Otras Fuentes

Objeto del gasto	Descripción	Monto	Acciones
------------------	-------------	-------	----------

No existen imputaciones agregadas

Anexos

Nuevo anexo

Ningún archivo seleccionado

Anexos ingresados
No se han encontrado registros.

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

Ingresar personas usuarias “Autorizadoras”

Presionando el **índice 6 - Lista de autorizadores**, se despliegan los datos de los usuarios y se procede a seleccionar a la persona usuaria con rol Autorizador:

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

Se selecciona a la persona usuaria autorizadora/as deseada y, haciendo clic en **Agregar**, la persona usuaria seleccionada queda registrada para que el rol Analista la pueda verificar y eliminar, si lo desea.

Seleccionar Autorizador

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

Unidad ejecutora
999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones

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

AGREGAR

Autorizadores Seleccionados		
Apellido	Nombre	Eliminar
Sellan	Juan Cruz	x

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

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

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

1

Completar datos básicos

2

Completar índices

3

Enviar a autorizar solicitud de contratación

Enviar a autorizar solicitud de contratación

Número de solicitud de contratación

999-76-SCO20

Nombre solicitud de contratación

Manuales Analista

Servicio administrativo financiero

366 - Secretaría de Gobierno de Modernización

Unidad ejecutora

999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones

Estado

Pendiente Análisis

Información básica

Unidad Operativa de Contrataciones:

999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones

Unidad solicitante:

Suministro

Nombre de la solicitud de contratación

Manuales Analista

Objeto de la solicitud de contratación

Manuales Analista

Urgencia

Normal

Datos del analista

Nombre

Juan Cruz

Apellido

Sellan

Usuario

jsellan

Ítems

Número renglón	Código ítem	Descripción	Observaciones	Cantidad	Precio unitario	Subtotal	Acciones
1	4.3.6-6160.10	COMPUTADORAS; TIPO: PORTATIL ESTANDAR, CODIGO ETAP: PC-005, VERSION ETAP: PRIMAVERA 2001 (V 7.0)		10,000000 UNIDAD	65.000,000000	650.000,000000	
2	2.9.6-1576.29	MOUSE; TIPO: LASER, CANTIDAD DE BOTONES: 3, TIPO DE CONEXION: USB		10,000000 UNIDAD	300,000000	3.000,000000	

Información Presupuestaria Interna

Partidas Vigentes Fuente Interna

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

Compromisos Futuros Fuente Interna

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

No hay partidas de este tipo.

Información Presupuestaria Externa

Partidas Vigentes Fuente Externa

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

No hay partidas de este tipo.

Compromisos Futuros Fuente Externa

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

No hay partidas de este tipo.

Otras Fuentes

Objeto de gasto	Descripción	Moneda	Monto
-----------------	-------------	--------	-------

No hay partidas de este tipo.

Totales

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

Autorizadores

Nombre	Cargo
Juan Cruz Sellan	Director Nacional

VOLVER

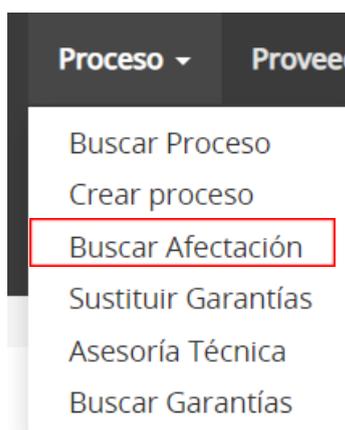
ENVIAR A AUTORIZACIÓN

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

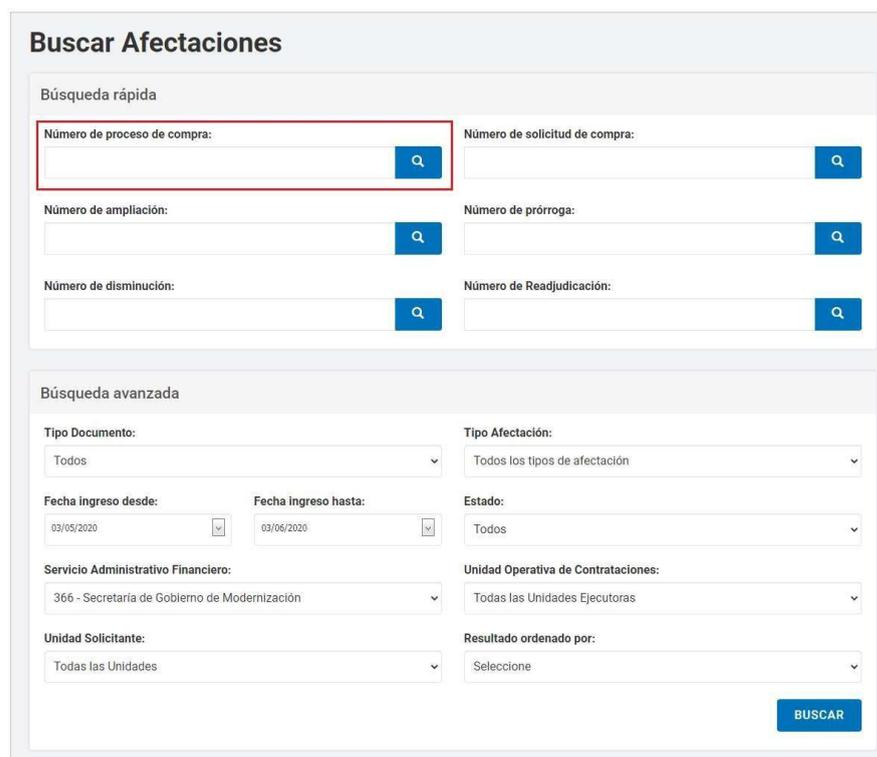
Número de la solicitud: 999-76-SCO20. La solicitud de contratación fue enviada a autorización. El autorizador será notificado.

Imputación presupuestaria (Definitivo)

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



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

A screenshot of a web form titled 'Buscar Afectaciones'. The form is divided into two main sections: 'Búsqueda rápida' and 'Búsqueda avanzada'.
Búsqueda rápida: Contains six input fields, each with a search icon (magnifying glass) to its right. The first field, 'Número de proceso de compra:', is highlighted with a red border. The other fields are: 'Número de solicitud de compra:', 'Número de ampliación:', 'Número de prórroga:', 'Número de disminución:', and 'Número de Readjudicación:'.
Búsqueda avanzada: Contains several dropdown menus for filtering results. The fields are: 'Tipo Documento:' (set to 'Todos'), 'Tipo Afectación:' (set to 'Todos los tipos de afectación'), 'Fecha ingreso desde:' (set to '03/05/2020'), 'Fecha ingreso hasta:' (set to '03/06/2020'), 'Estado:' (set to 'Todos'), 'Servicio Administrativo Financiero:' (set to '366 - Secretaría de Gobierno de Modernización'), 'Unidad Operativa de Contrataciones:' (set to 'Todas las Unidades Ejecutoras'), 'Unidad Solicitante:' (set to 'Todas las Unidades'), and 'Resultado ordenado por:' (set to 'Seleccione'). A blue 'BUSCAR' button is located at the bottom right of the form.

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

Se encontraron 1 resultados para su búsqueda.

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

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

- Editar imputación interna
- Editar imputación externa

Cantidad Adjudicada por Proveedor, Moneda y UOC

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

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

Partidas Presupuestaria Imputadas

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

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

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

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

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

Para terminar, se debe seleccionar una persona usuaria Autorizadora SAF. Al presionar el botón **Buscar SAF** se abrirá un pop up en el cual habrá dos opciones de búsqueda, una vez seleccionada la persona usuaria autorizadora se debe presionar el botón "Ingresar".

Buscar SAF ✕





INGRESAR

Cantidad Adjudicada por Proveedor, Moneda y UOC

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

Total Imputación Presupuestaria

Número Origen	Ejercicio	Objeto del gasto	Apertura programática	Descripción apertura programática	Fuente de financiamiento	Ubicación geográfica	Moneda Origen	PEX	BAPIN	Sigade	Monto	Preventivo Disponible	Unidad Descentralizada
999-76-SC020	2020	4.3.6	1.1.1.1.1	Descripcion Apertura Programatica	1.1	2	ARS	0	0	0	635.000,00	15.000,00	Código: 366 Descripción: 366 - Secretaría de Gobierno de Modernización
999-76-SC020	2020	2.9.6	1.1.1.1.1	Descripcion Apertura Programatica	1.1	2	ARS	0	0	0	3.000,00	0,00	Código: 366 Descripción: 366 - Secretaría de Gobierno de Modernización
	2020	2.9.6	1.1.1.1.1	Descripcion Apertura Programatica	1.1	2	ARS	0	0	0	500,00		Código: 366 Descripción: 366 - Secretaría de Gobierno de Modernización

Total Compromisos Futuros

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

* Autorizador SAF:

Nombre	Apellido	Usuario	Acciones
Usuario Autorizador	Usuario	Prueba	

BUSCAR SAF

VOLVER

ENVIAR AL SAF

DEVOLVER A LA UOC

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

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

Imputación presupuestaria en moneda extranjera (compromiso definitivo)

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

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



A continuación, el sistema le traerá la siguiente pantalla donde deberá en primer lugar hacer la conversión de la moneda.

La persona usuaria tendrá dos opciones:

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

Fecha Conversión Moneda

Tipo de Selección de Cambio Seleccionar fecha de conversión Ingresar manualmente

11/06/2020 Convertir

Datos Conversión Moneda

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

Cantidad Adjudicada por Proveedor Y Moneda

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

Total Imputación Presupuestaria

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

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

Fecha Conversión Moneda

Tipo de Selección de Cambio Seleccionar fecha de conversión Ingresar manualmente

Valor cambio:

Moneda: USD Convertir

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

Cantidad Adjudicada por Proveedor Y Moneda

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

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

Total por objeto del gasto

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

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

Imputación Presupuestaria Interna

Número de proceso

999-0007-LPR20

Número de expediente

EX-BAC-06422614- MGEYA-MOCK

Nombre descriptivo del proceso

Adquisición Artículos informáticos

Unidad operativa de contrataciones

999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones

Proveedor Prueba I

Total por objeto del gasto

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

Partidas Presupuestaria Imputadas

Objeto del gasto	Apertura programática	Descripción apertura programática	Fuente de financiamiento	Ubicación geográfica	Moneda Origen	PEX	BAPIN	Sigade	Servicio	Monto	Preventivo Disponible	Unidad Descentralizada	Acciones
4.3.6	1.1.1.1.1	Descripcion Apertura Programática	1.1	2	ARS	0	0	0	366	0,00	103.666,66	Codigo: 366, Descripción: 366 - Secretaría de Gobierno de Modernización	\$

Compromisos Futuros

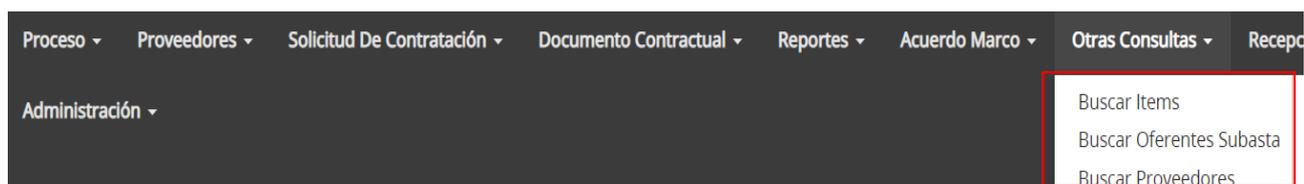
Número Origen	Objeto del gasto	Apertura programática	Descripción apertura programática	Fuente de financiamiento	Ubicación geográfica	Moneda Origen	PEX	BAPIN	Sigade	Servicio	Monto	Preventivo Disponible	Unidad Descentralizada
No existen imputaciones agregadas													

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

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

Menú Otras Consultas

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



Consulta de entidades Proveedoras

Mediante el filtro de búsqueda **Buscar Proveedores** la persona usuaria puede consultar información sobre las entidades proveedoras usuarias de COMPRAR.

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

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

Búsqueda de proveedores

Búsqueda rápida

Número de CUIT/CUIL/NIT:

Búsqueda avanzada

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

Ver cantidad de proveedores por rubro
 Ver detalle de proveedor

Ingresando cualquier información, la persona usuaria puede filtrar la búsqueda de la entidad proveedora. En este caso, se filtra la búsqueda por “**Estado del proveedor - Inscripto**”.

Búsqueda avanzada

Razón Social / Nombre y Apellido: <input type="text"/>	Nombre de Fantasía: <input type="text"/>	Tipo de Proveedor: Cualquier tipo ▾
Estado del proveedor: Cualquier estado ▾ Cualquier estado PreInscripto En Evaluación Guardado Inscripto Dado de baja Desactualizado Por Documentos Vencidos Desactualizado Por Mantencion Formulario Desactualizado Por Clase Con solicitud de baja Inhabilitado Suspendido	Rubro: Cualquier rubro ▾	Clase: Cualquier clase ▾
	Provincia: Cualquier provincia ▾	

Si la persona usuaria requiere ver el detalle de las entidades proveedoras consultadas, antes de iniciar la búsqueda, debe tildar la opción **Ver detalle de proveedor**.

Búsqueda avanzada

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

Ver cantidad de proveedores por rubro

Ver detalle de proveedor

BUSCAR

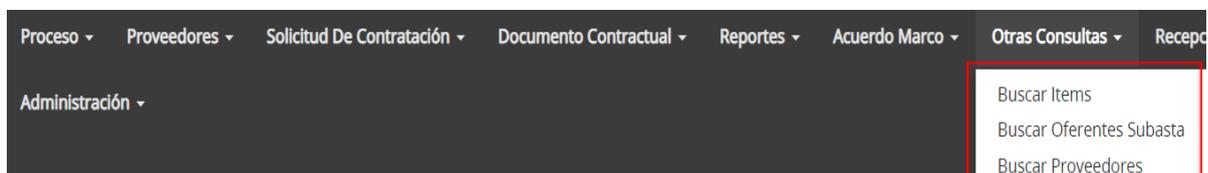
Una vez ingresado el filtro, la persona usuaria acciona el botón **Buscar** y el sistema arroja un listado con la información de las entidades proveedoras inscriptas:

- Número CUIT/CUIL
- Número Ente
- Razón Social
- Estado
- Fecha de inscripción
- Dirección
- Teléfono
- Clase y Rubro

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

Consulta de ítems

Por medio del filtro **Buscar ítems** la persona usuaria puede consultar información general de un ítem.



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

Búsqueda Rápida: Si la persona usuaria conoce el Código de ítems lo ingresa y presiona sobre el botón con el **ícono de lupa**.

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

Búsqueda de ítems

Búsqueda rápida

Código de ítem:

Búsqueda avanzada

Objeto de Gasto INC PP PAR

Rubro Clase

Sólo ítems activos

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

Se han encontrado 1 resultados para su búsqueda

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

Búsqueda avanzada

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

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

Búsqueda avanzada

Objeto de Gasto INC PP PAR

Rubro Clase

EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES ESCRITORIOS

Sólo items activos

Propiedades

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

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



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

*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: Material de Apoyo Analista - COMPRAR

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 31 pagina/s.