

 **COMPR.AR**

---

PORTAL COMPRAS PÚBLICAS  
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA



Ministerio de Modernización  
Presidencia de la Nación

## Contenido

Introducción .....	2
Alcance .....	2
¿Cómo ingresar al portal COMPR.AR? .....	3
Proceso de Compras (Etapas y actores) .....	4
Adjudicación .....	5
Usuarios que intervienen y acciones que se realizan .....	5
Acciones que realiza el rol de usuario "Analista" .....	6
Imputación presupuestaria ( Preventivo).....	9
Ingresar autorizadores .....	15
Imputación presupuestaria ( definitivo) .....	19
Imputación presupuestaria en moneda extranjera ( definitivo).....	25
Menú Otras Consultas .....	28
Consulta de Proveedores .....	28
Consulta de ítems.....	30

## Introducción

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

COMPR.AR una herramienta de apoyo en la gestión de contrataciones públicas, la cual permite la participación de los compradores, proveedores y la comunidad.

## Alcance

El sistema **COMPR.AR** 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 sistema permite navegar en el Sistema de Información de Bienes y Servicios (**SIByS**) e interactuar con los proveedores durante el proceso.

## ¿Cómo ingresar a al portal COMPR.AR?

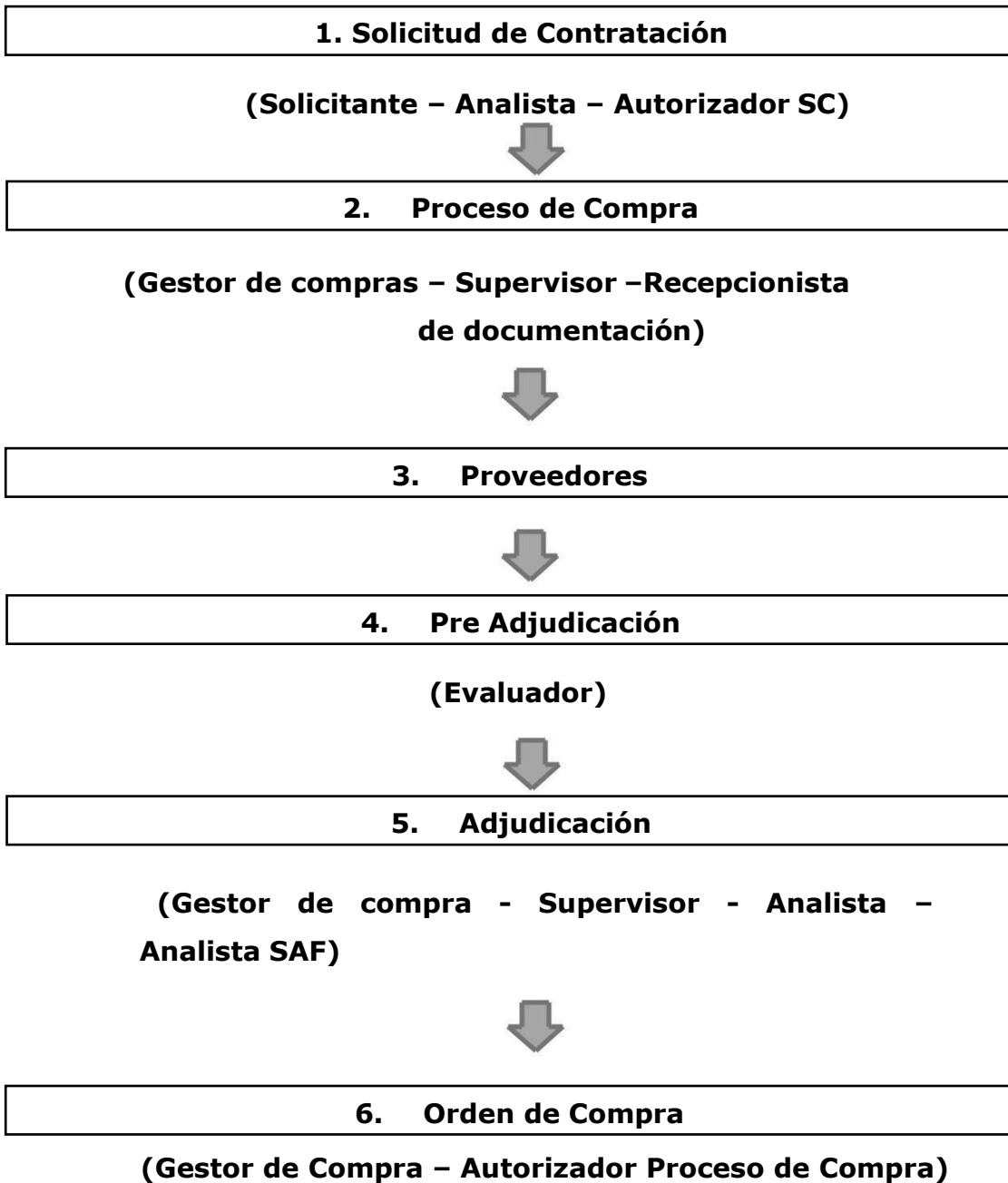
Colocar en la barra de direcciones: <https://comprar.gob.ar>

Requerimientos Técnicos para trabajar en el portal **COMPR.AR**



Poseer algún navegador de internet, como pueden ser Internet Explorer, Mozilla Firefox o Google Chrome.

## Proceso de Compras (Etapas y actores)



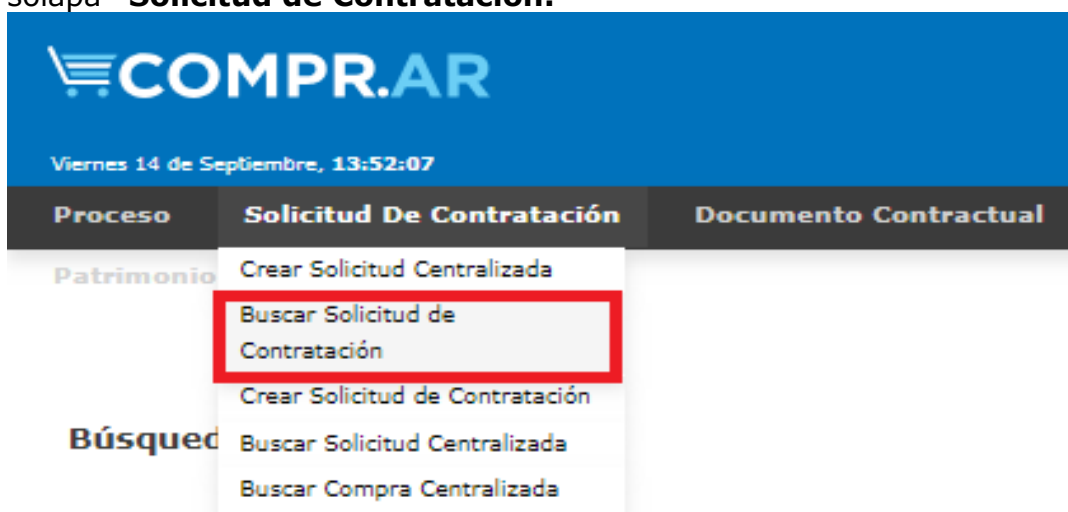
## Adjudicación

### Usuarios que intervienen y acciones que se realizan

<p>Gestor de Compra / Supervisor</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Establece la cantidad de ítems por proveedor</li> <li>• Asocia el Acto Administrativo</li> <li>• Genera la Orden de Compra</li> </ul>
<p>Analista</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingresa la Imputación presupuestaria definitiva</li> </ul>
<p>Analista SAF</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Confirma la carga de la imputación presupuestaria definitiva.</li> </ul>
<p>Autorizador Pr. de Compra</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprueba la Orden de Compra</li> <li>• Impacta la imputación definitiva</li> </ul>

## Acciones que realiza el rol de usuario "Analista"

El Analista selecciona la opción "**Buscar Solicitud de Contratación**" de la solapa "**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

[Cómo Buscar una Solicitud de Contratación?](#)

(\*) Datos Obligatorios

Número de solicitud de contratación:

Buscar

Ejemplo: 366-0001-SCO16

Número de Proceso de compras

Buscar

Ejemplo: 366-0001-LPU15

Número de Documento Contractual

Buscar

Ejemplo: 366-0001-OC/CO15

Número de expediente

Buscar

Ejemplo: EX-2015-04181037- -APN-DGCYC

Nombre solicitud de contratación:

Estado solicitud de contratación:

Todos los Estados ▼

Fecha ingreso desde:

28/08/2018 ▼

Fecha ingreso hasta:

28/09/2018 ▼

Servicio Administrativo Financiero:

366 - Ministerio de Modernización ▼

Unidad Ejecutora:

Todas las unidades ejecutoras ▼

Unidad Operativa de Contrataciones:

Todas las Unidades ▼

Buscar



En el cuadro resultado de la consulta, se visualizan 3 íconos dentro del campo Acciones. Se presiona sobre el que dice **“Editar Solicitud de contratación”**:

Se encontraron 1 registros

Número Solicitud de contratación	Nombre Solicitud	Unidad Ejecutora	Unidad Operativa de Compras	Estado Solicitud	Fecha Creación	Acción
<a href="#">450-1515-SCO18</a>	Compra de bombillas	450/000 - Dirección General de Administración y Finanzas	450/000 - Dirección General de Administración y Finanzas	Pendiente Análisis	28/07/2016	 

Editar Solicitud de contratación

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



## Solicitud de Contratación

<b>Número de solicitud de Contratación</b> 450-1515-SCO18	<b>Nombre solicitud de contratación:</b> AIRE ACONDICIONADO
<b>Servicio Administrativo Financiero</b> 366 - Ministerio de Modernización	<b>Unidad Ejecutora</b> 450/000 - Dirección General de Administración y Finanzas
<b>Estado</b> 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 (*)	✗

Volver

Siguiente Paso

## Imputación presupuestaria (Preventivo)

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

### Imputación Presupuestaria Fuente de Financiamiento Interna

<b>Número de solicitud de Contratación</b> 450-1515-SCO18 <b>Servicio Administrativo Financiero</b> 366 - Ministerio de Modernización <b>Estado</b> Pendiente Análisis	<b>Nombre solicitud de contratación:</b> AIRE ACONDICIONADO <b>Unidad Ejecutora</b> 450/000 - Dirección General de Administración y Finanzas
---	---

Total por objeto del gasto

Objeto del gasto	Total por objeto	Total imputado	Saldo a imputar	Moneda Origen
2.9.6	60.000,00	0,00	60.000,00	

**Buscar Partidas**

<b>Objeto de gasto</b> 2.9.6	<b>Servicio</b> Ej.:366	<b>Ejercicio</b> 2018	<b>Ubicación Geográfica</b> Ej.:1
<b>Apertura Programática</b> Ej.:19   Ej.:00   Ej.:00	Ej.:01   Ej.:00	<b>Fuente Financiamiento</b> 1   Ej.:1	<b>Moneda</b> Ej.:1

**Buscar partidas**

Cargando los datos del Objeto de Gasto, Ejercicio, Ubicación Geográfica, Apertura Programática, Fuente Financiamiento y Moneda (solo es requerido como mínimo los primeros dos) y presionando el botón **“Buscar partidas”** el sistema arroja una consulta con un cuadro de las partidas presupuestarias disponibles de las cuales se podría financiar la compra:

Se encontraron 3 resultados.

Ejercicio	Objeto del gasto	Apertura programática	Fuente de financiamiento	Ubicación geográfica	Servicio	Moneda	Monto	Unidad Descentralizada	Acciones
2018	2.9.6.0	1.0.0.3.0	1.1	2	366	1	<input type="text"/>	Código: 366, 366 - Ministerio de Modernización	\$
2018	2.9.6.0	23.0.0.2.0	1.1	2	366	1	<input type="text"/>	Código: 366, 366 - Ministerio de Modernización	\$
2018	2.9.6.0	23.0.0.3.0	1.1	2	366	1	<input type="text"/>	Código: 366, 366 - Ministerio de Modernización	\$

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	Servicio	Monto	Preventivo Disponible	Unidad Descentralizada	Acciones
2018	2.9.6	1.1.1.1.1		1.1	2	1	366	30.000,00		Código: 366, Descripción: 366 - Ministerio de Modernización	\$

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

Agregar Partidas



Objeto de gasto

2.9.6

Ej.:0



Servicio

Ej.:366



Ejercicio

2018

Ubicación Geográfica

Ej.:1



Apertura Programatica

Ej.:19

Ej.:00

Ej.:00

Ej.:01

Ej.:00



Fuente Financiamiento

1

Ej.:1



Moneda

Ej.:1



Monto

Unidad Descentralizada

Codigo: 366, Descripción: 366 -  
Ministerio de Modernización

Agregar partida

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 \$30000 para preventivar del total de la solicitud (\$60000) 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

<b>Número de solicitud de Contratación</b> 450-1515-SCO18  <b>Servicio Administrativo Financiero</b> 366 - Ministerio de Modernización  <b>Estado</b> Pendiente Análisis	<b>Nombre solicitud de contratación:</b> AIRE ACONDICIONADO  <b>Unidad Ejecutora</b> 450/000 - Dirección General de Administración y Finanzas
---	---

**Total por objeto del gasto**

Objeto del gasto	Total por objeto	Total imputado	Saldo a imputar	Moneda Origen
2.9.6	60.000,00	30.000,00	30.000,00	

**Buscar Partidas**

<b>Objeto de gasto</b> 2.9.6	<b>Servicio</b> Ej.:366	<b>Ejercicio</b> 2018	<b>Ubicación Geográfica</b> Ej.:1
<b>Apertura Programática</b> Ej.:19   Ej.:00   Ej.:00   Ej.:01   Ej.:00		<b>Fuente Financiamiento</b> 2   Ej.:1	<b>Moneda</b> Ej.:1

**Buscar partidas**

**Agregar Partidas** +

**Partidas Presupuestaria Imputadas**

Ejercicio	Objeto del gasto	Apertura programática	Descripción apertura programática	Fuente de financiamiento	Ubicación geográfica	Moneda	Servicio	Monto	Preventivo Disponible	Unidad Descentralizada	Acciones
2018	2.9.6.0	1.0.0.3.0	Coordinación Administrativa	1.1	2	1	366	30.000,00		Código: 366, Descripción: 366 - Ministerio de Modernización	\$

Para completar el preventivo, el 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 esos datos, se debe seleccionar el check box 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	Servicio	Monto	Preventivo Disponible	Unidad Descentralizada	Acciones
No existen imputaciones agregadas											

Imputar Partidas de otra fuente externa

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

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.

Volver

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

## Ingresar autorizadores

Presionando el índice 5 "Lista de autorizadores", se despliega la interfaz **"Seleccionar 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 (*)	✗





### Seleccionar Autorizador

<b>Número de solicitud de Contratación</b> 450-1515-SCO18 <b>Servicio Administrativo Financiero</b> 366 - Ministerio de Modernización <b>Estado</b> Pendiente Análisis	<b>Nombre solicitud de contratación:</b> AIRE ACONDICIONADO <b>Unidad Ejecutora</b> 450/000 - Dirección General de Administración y Finanzas
---	---

**Unidad ejecutora**

450/000 - Dirección General de Administración y Finanzas ▼

**Usuarios con rol Autorizador**

Apellido	Nombre	Seleccionar
Chierasco	Enrique	<input type="checkbox"/>
Compras	Gestor	<input type="checkbox"/>
Cutini	Eugenia	<input type="checkbox"/>
Hawryluk	Verónica	<input type="checkbox"/>
Maida	Maria	<input type="checkbox"/>
Martinez	Jorge	<input type="checkbox"/>
Melillo	Eliana Mara	<input type="checkbox"/>
Moledo	Omar Alberto	<input type="checkbox"/>
MORANDI	MALEN SOFIA	<input type="checkbox"/>
Narvarte	Guillermo	<input type="checkbox"/>
Picon	Mónica	<input type="checkbox"/>
Proceso de Compras	Analista SG	<input type="checkbox"/>
Proceso de Compras	Autorizador	<input type="checkbox"/>
Solicitud de Gasto	Autoriza	<input checked="" type="checkbox"/>
Velasco	Juan Pablo	<input type="checkbox"/>

**Agregar**

Se selecciona al autorizador (o autorizadores) deseado y , haciendo click en **"Agregar"**, el usuario seleccionado pasa abajo para que el Analista lo pueda verificar y eliminar, si lo desea.

**Autorizadores Seleccionados**

Apellido	Nombre	Eliminar
Solicitud de Gasto	Autoriza	<b>x</b>

Volver

**Guardar y volver**

Al finalizar, se selecciona la opción **"Guardar y Volver"** y, al regresar a los índices de la solicitud, se podrá continuar con la acción **"Siguiete paso"**

## Solicitud de Contratación

<b>Número de solicitud de Contratación</b> 450-1515-SCO18 <b>Servicio Administrativo Financiero</b> 366 - Ministerio de Modernización <b>Estado</b> Pendiente Análisis	<b>Nombre solicitud de contratación:</b> AIRE ACONDICIONADO <b>Unidad Ejecutora</b> 450/000 - Dirección General de Administración y Finanzas
---	---

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 (*)	✓

[Volver](#)

[Siguiente Paso](#)

A continuación, se muestra un resumen de la solicitud de contratación, y para finalizar, se presiona el botón **“Enviar a Autorización”**. El usuario con el rol de 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

450-1515-SCO18

### Servicio Administrativo Financiero

366 - Ministerio de Modernización

### Estado

Pendiente Analisis

### Nombre solicitud de contratación:

AIRE ACONDICIONADO

### Unidad Ejecutora

450/000 - Dirección General de Administración y Finanzas

### Información Básica

#### Unidad Operativa de Contrataciones:

450/000 - Dirección General de Administración y Finanzas

#### Nombre de la solicitud de contratación:

AIRE ACONDICIONADO

#### Urgencia:

Normal

#### Unidad solicitante:

División de suministros

#### Objeto de la solicitud de contratación:

3 splits A/C frío calor de al menos 10000 frigorías

#### Justificación:

### Datos del analista

#### Nombre:

Analista SG

#### Usuario:

analistas450

#### Apellido:

Proceso de Compras

## Ítems

Número renglon	Código Item	Descripción	Observaciones	Cantidad	Precio unitario	Subtotal	Acciones
1	2.9.6-1712.121	REP Y ACC P/AIRE ACONDICIONADO; REPUESTO: ACOPLER PARA BOMBA, MARCA: CARRIER, MODELO: 39 LF, MODELO EQUIPO: 39 LF, ELEMENTO: ACOPLER PARA BOMBA		2,000000 UNIDAD	11,000,000000	22,000,000000	Q
2	2.9.6-4317.15	FILTROS P/AIRE ACONDICIONADO; DIMENSION: 24 X 24 X 21 pulg. DESCARTABLE: SI, MARCO: METAL, RETEN: SIN, DIAMETRO RETEN: SIN, MANTO: FIBRA DE POLIESTER		10,000000 UNIDAD	3,000,000000	30,000,000000	Q
3	2.9.6-6387.3	VALVULAS; USO: AIRE ACONDICIONADO, TIPO: EXPANSION ELECTRONICA		20,000000 UNIDAD	400,000000	8,000,000000	Q

### Información Presupuestaria Interna

#### Partidas Vigentes Fuente Interna

Ejercicio	Objeto de gasto	Apertura programatica	Descripción apertura programatica	Fuente de financiamiento	Ubicación geografica	Moneda	Monto	Unidad Descentralizada
2018	2.9.6.0	1.0.0.3.0	Coordinación Administrativa	1.1	2	1	30000,00	366 - Ministerio de Modernización

#### Compromisos Futuros Fuente Interna

Ejercicio	Objeto de gasto	Apertura programatica	Descripción apertura programatica	Fuente de financiamiento	Ubicación geografica	Moneda	Monto	Unidad Descentralizada
-----------	-----------------	-----------------------	-----------------------------------	--------------------------	----------------------	--------	-------	------------------------

No hay partidas de este tipo.

### Información Presupuestaria Externa

#### Partidas Vigentes Fuente Externa

Ejercicio	Objeto de gasto	Apertura programatica	Descripción apertura programatica	Fuente de financiamiento	Ubicación geografica	Moneda	Monto	Unidad Descentralizada
-----------	-----------------	-----------------------	-----------------------------------	--------------------------	----------------------	--------	-------	------------------------

No hay partidas de este tipo.

#### Otras Fuentes

Objeto de gasto	Descripcion	Moneda	Monto
2.9.6.0	Banco Mundial	1	30000,00

#### Totales

Objeto de gasto	Saldo a imputar	Total Imputado
2.9.6	60000,00	60000,00

### Autorizadores

Nombre	Cargo
Autoriza Solicitud de Gasto	Analista

Volver

Enviar a Autorización

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

Número de la solicitud: 450-1515-SCO18. Autorización Enviada. La solicitud de contratación fue enviada a autorización. El autorizador será notificado.

X

## Imputación presupuestaria (Definitivo)

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



En el campo de búsqueda **Número de proceso**, ingresa el número correspondiente, pudiendo 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"**:

### Buscar Afectaciones

#### Búsqueda rápida

<p>Número de proceso de compra:</p> <input style="width: 90%;" type="text" value="450-0052-LPU18"/> <input type="button" value="Q"/>	<p>Número de solicitud de compra:</p> <input style="width: 90%;" type="text"/> <input type="button" value="Q"/>
<p>Número de ampliación:</p> <input style="width: 90%;" type="text"/> <input type="button" value="Q"/>	<p>Número de prórroga:</p> <input style="width: 90%;" type="text"/> <input type="button" value="Q"/>
<p>Número de disminución:</p> <input style="width: 90%;" type="text"/> <input type="button" value="Q"/>	<p>Número de Readjudicación:</p> <input style="width: 90%;" type="text"/> <input type="button" value="Q"/>

#### Búsqueda avanzada

<p>Tipo Documento:</p> <input style="width: 90%;" type="text" value="Todos"/>	<p>Tipo Afectación:</p> <input style="width: 90%;" type="text" value="Todos los tipos de afectación"/>
<p>Fecha ingreso desde:</p> <input style="width: 45%;" type="text" value="14/08/2018"/>	<p>Fecha ingreso hasta:</p> <input style="width: 45%;" type="text" value="14/09/2018"/>
<p>Servicio Administrativo Financiero:</p> <input style="width: 90%;" type="text" value="366 - Ministerio de Modernización"/>	<p>Unidad Operativa de Contrataciones:</p> <input style="width: 90%;" type="text" value="Todas las Unidades Ejecutoras"/>
<p>Unidad Solicitante:</p> <input style="width: 90%;" type="text" value="Todas las Unidades"/>	<p>Resultado ordenado por:</p> <input style="width: 90%;" type="text" value="Seleccione"/>

En el cuadro resultado de la consulta, se presiona el ícono dentro del campo Acciones que dice **"Ingresar Compromiso Definitivo"**:

Se encontraron 1 resultados para su búsqueda.

Número Documento	Unidad Ejecutora	Tipo Documento	Tipo Afectación	Estado	Acciones
<a href="#">450-0052-LPU18</a>	450/000 - Dirección General de Administración y Finanzas	Proceso de Compra	Adjudicación	Pendiente Análisis	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Ver Historial</li> <li style="border: 2px solid red;">Ingresar Compromiso Definitivo</li> </ul>

En la siguiente pantalla, en Cantidad Adjudicada por Proveedor, se presiona uno de los íconos dentro del campo Acciones:



- Editar imputación interna
- Editar imputación externa

**Ingresar Compromiso Definitivo: Afectación**



 [¿Cómo ingresar el compromiso definitivo?](#)  
(\*) Datos obligatorios

<b>Número Expediente:</b>	EX-BAC-99058737- -MGEYA-MOCK
<b>Número de Proceso:</b>	450-0052-LPU18
<b>Nombre descriptivo proceso:</b>	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS
<b>Unidad Operativa de Contrataciones:</b>	450/000 - Dirección General de Administración y Finanzas

**Cantidad Adjudicada por Proveedor Y Moneda**

Nombre proveedor	Monto en Pesos	Moneda Cotización	Monto Moneda Origen	Total imputado	Acciones
Cookery S.A.	60.000,00	Peso Argentino	60.000,00	0,00	  Editar imputación Interna

**Cantidad Adjudicada por Proveedor Y Moneda**

Nombre proveedor	Monto en Pesos	Moneda Cotización	Monto Moneda Origen	Total imputado	Acciones
Cookery S.A.	60.000,00	Peso Argentino	60.000,00	0,00	  Editar imputación Externa

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

### Imputación Presupuestaria Interna


<b>Número de proceso</b> 450-0052-LPU18	<b>Número de expediente</b> EX-BAC-99058737- -MGEYA-MOCK
<b>Nombre descriptivo del proceso</b> MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	<b>Unidad Operativa de Contrataciones</b> 450/000 - Dirección General de Administración y Finanzas


Cookery S.A.

Total por objeto del gasto


Objeto del gasto	Total por objeto	Total imputado	Saldo a imputar	Moneda Origen
2.9.6	60.000,00	0,00	60.000,00	ARS

#### Partidas Presupuestaria Imputadas

Solicitud de contratación	Ejercicio	Objeto del gasto	Apertura programática	Descripción apertura programática	Fuente de financiamiento	Ubicación geográfica	Moneda	Servicio	Monto	Preventivo Disponible	Unidad Descentralizada	Acciones
450-59-SCO18	2018	2.9.6	1.1.1.1.1		1.1	2	1	366	0,00	30.000,00	Codigo: 366, Descripción: 366 - Ministerio 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

Solicitud de contratación	Ejercicio	Objeto del gasto	Apertura programática	Descripción apertura programática	Fuente de financiamiento	Ubicación geográfica	Moneda	Servicio	Monto	Preventivo Disponible	Unidad Descentralizada	Acciones
450-59-SCO18	2018	2.9.6	1.1.1.1.1		1.1	2	1	366	<input type="text" value="3000"/>	30.000,00	Codigo: 366, Descripción: 366 - Ministerio de Modernización	  Aceptar edición

Para salir, se presiona el botón **"Guardar y Volver"**.

A continuación, en este ejemplo puede comprobarse que el total imputado se redujo a la mitad por el preventivo de fuente interna consumido. Para acceder al preventivo de fuente externa, se debe seleccionar el segundo ícono:

Cantidad Adjudicada por Proveedor Y Moneda

Nombre proveedor	Monto en Pesos	Moneda Cotización	Monto Moneda Origen	Total imputado	Acciones
Cookery S.A.	60.000,00	Peso Argentino	60.000,00	30.000,00	  



Debajo del título "Otras Fuentes" se podrá visualizar el preventivo de fuente externa que se separó en la Solicitud de Contratación:

Otras Fuentes

Solicitud de contratación	Objeto del gasto	Descripción	Monto	Preventivo Disponible	Acciones
450-59-SCO18	2.9.6.0	Banco Mundial	0	30000,00	

En "Acciones" puede editarse la imputación, consumiendo el monto necesario a través de la opción "Aceptar edición"



Otras Fuentes

Solicitud de contratación	Objeto del gasto	Descripción	Monto	Preventivo Disponible	Acciones
450-59-SCO18	2.9.6.0	<input type="text" value="Banco Mundial"/>	<input type="text" value="30000"/>	30000,00	  <input type="button" value="Aceptar edición"/>

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

Para terminar, se selecciona a un usuario de Autorizador SAF del listado en el campo izquierdo, pasándolo al lado derecho haciendo clic en "**Agregar**"

Cantidad Adjudicada por Proveedor Y Moneda

Nombre proveedor	Monto en Pesos	Moneda Cotización	Monto Moneda Origen	Total imputado	Acciones
Cookery S.A.	60.000,00	Peso Argentino	60.000,00	60.000,00	 

Total Imputación Presupuestaria

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	Monto	Unidad Descentralizada	Preve
450-59-SCO18	2018	2.9.6	366 0 0	1 1 1 1 1	1.1	2	ARS	30.000,00	Codigo: 366, Descripción: 366 - Ministerio de Modernización	

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	Monto	Unidad Descentralizada	Preventiv
No existen imputaciones agregadas.										

Total Imputación Presupuestaria de otras fuentes

Solicitud de Contratacion	Descripcion	Objeto del gasto	Moneda Origen	Monto	Preventivo Disponible
450-59-SCO18	Banco Mundial	2.9.6.0	ARS	30.000,00	0,00

Selección de Autorizador SAF

Unidad ejecutora:

\* Usuarios con el rol autorizador SAF:

Usuarios autorizadores SAF:

\* Autorizador SAF seleccionado:

Agregar
Quitar

Enviar a aprobar presupuesto

Devolver a la UOC

El analista presiona el botón **“Enviar a aprobar presupuesto”** y el sistema despliega el siguiente mensaje de cierre de la operación:

Número de Proceso: 450-0052-LPU18. La Solicitud fue Enviada Satisfactoriamente. Se ha notificado al Autorizador SAF

## Imputación presupuestaria en moneda extranjera (compromiso definitivo)

El analista debe ir a la solapa "Proceso" "Buscar Afectación".

Una vez que encuentra el procedimiento el mismo se encontrará en estado "Pendiente de Análisis".

Al encontrarlo debe hacer clic en la opción "Ingresar Compromiso Definitivo".

999-8007-LPU18	999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones	Proceso de Compra	Adjudicación	Ver Historial
				Ingresar Compromiso Definitivo

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

El usuario 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) o ingresar manualmente el tipo de cambio.

### Fecha Conversión Moneda

Tipo de Selección de Cambio	<input checked="" type="radio"/> Seleccionar fecha de conversión <input type="radio"/> Ingresar manualmente	<input type="text"/>	<input type="button" value="Convertir"/>
-----------------------------	---	----------------------	--

### Datos Conversión Moneda

Fecha Cambio	Valor Cambio	Moneda
28/09/2018 12:00:00 a.m.	38,5000	Dolar Estadounidense

### Cantidad Adjudicada por Proveedor Y Moneda

Nombre proveedor	Monto en Pesos	Moneda Cotización	Monto Moneda Origen	Total imputado	Acciones
Industrias Audiovisuales Argentinas S.A.	3.115.648,69	Dolar Estadounidense	80.925,94	0,00	

### Total Imputación Presupuestaria



Solicitud de Contratacion	Ejercicio	Objeto del gasto	Institucional Ju SJ En	Apertura programatica Pr Sp Py Ac Ob	Fuente de financiamiento	Ubicación geográfica	Moneda Origen	Monto	Unidad Descentralizada	Preventivo
999-8010-SCO18	2018	4.8.1.0	26 0 0	1 0 0 3 0	1.5	2	ARS	0,00	Codigo: 366, Descripción: Ministerio de Modernización	8
999-8010-SCO18	2018	3.4.1.0	26 0 0	1 0 0 3 0	1.1	2	ARS	0,00	Codigo: 366, Descripción: Ministerio de Modernización	4
999-8010-SCO18	2018	3.4.5.0	26 0 0	1 0 0 3 0	1.1	2	ARS	0,00	Codigo: 366, Descripción: Ministerio de Modernización	3

Fecha Conversión Moneda

Tipo de Selección de Cambio	<input type="radio"/> Seleccionar fecha de conversión <input checked="" type="radio"/> Ingresar manualmente	Valor cambio: <input type="text" value="38,5"/>	<input type="button" value="Convertir"/>
		Moneda: <input type="text" value="USD"/>	

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
Industrias Audiovisuales Argentinas S.A.	3.115.648,69	Dolar Estadounidense	80.925,94	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 analista se encontrará con el total por el/los objeto 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.

Partidas Presupuestaria Imputadas

Solicitud de contratación	Ejercicio	Objeto del gasto	Apertura programática	Descripción apertura programática	Fuente de financiamiento	Ubicación geográfica	Moneda	Servicio	Monto	Preventivo Disponible	Unidad Descentralizada	Acciones
999-8010-SCO18	2018	4.8.1.0	1.0.0.3.0	Coordinación Administrativa	1.5	2	1	366	0,00	23.225,97	Codigo: 366, Descripción: Ministerio de Modernización	 \$
999-8010-SCO18	2018	3.4.1.0	1.0.0.3.0	Coordinación Administrativa	1.1	2	1	366	0,00	12.591,21	Codigo: 366, Descripción: Ministerio de Modernización	 \$
999-8010-SCO18	2018	3.4.5.0	1.0.0.3.0	Coordinación Administrativa	1.1	2	1	366	0,00	8.345,45	Codigo: 366, Descripción: Ministerio de Modernización	 \$

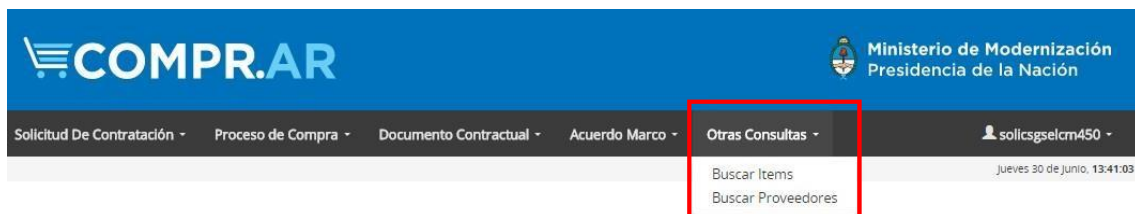
El analista consume el preventivo disponible y en caso de requerirlo podrá ir a buscar partidas para cubrir la diferencia.

Realiza las imputaciones presupuestarias y una vez que finaliza lo envía a autorizar al autorizador SAF.

Al momento de autorizarse el documento contractual se genera el impacto en el 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, el usuario puede consultar información sobre los proveedores, y además permite consultar los códigos de ítems del catálogo de Nación, asociados a los códigos de ítems generados por **e-SIDIF**.



## Consulta de Proveedores

Mediante el filtro de búsqueda **"Buscar Proveedores"** el usuario puede consultar información sobre los proveedores usuarios de **COMPR.AR**.

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

- Número de CUIT/CUIL
- Razón Social/Nombre y Apellido
- Nombre de Fantasía
- Estado de proveedor
- Rubro
- Clase

### Buscar Proveedor

Ingresando cualquier información, el usuario puede filtrar la búsqueda del proveedor. En este caso, se filtra la búsqueda por Estado del proveedor Inscripto.

Si el usuario requiere ver el detalle de los proveedores consultados, antes de iniciar la búsqueda, debe tildar la opción de **“Ver detalle de proveedor”**.

#### Buscar Proveedor

[Ir al escritorio](#)

Una vez ingresado el filtro, el usuario acciona el botón **“Buscar”** y el sistema arroja un listado con la información de los proveedores inscriptos.

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

Resultado de la búsqueda de proveedores

Número CUIT/CUIL	Número Ente	Razón Social	Estado	Fecha pre inscripción	Dirección	Teléfono E-mail	Rubro	Clase	Acciones
<a href="#">20165381026</a>	154562	Jona sollosqui	Inscripto	01/06/2016	asd 2, CARHUE, Buenos Aires, Argentina	454522 jsollo@cys.com	<ul style="list-style-type: none"> <li>•HERRERIA</li> <li>•EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</li> <li>•LIBRERIA,PAP. Y UTILES OFICINA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•ACEROS ESPECIALES</li> <li>•FOTOCOPIADORAS</li> <li>•IMPRESORAS OFF-SET</li> <li>•PAPELES C/MEMBRETE</li> <li>•MAQUINAS OFF-SET</li> </ul>	
<a href="#">30709361046</a>	154562	Juan Proveedor Vallejos	Inscripto	08/06/2016	Calle Falsa 123, ALBERTI, Buenos Aires, Argentina	40000000 jproveedor@cys.com.ar	•SERVICIOS BASICOS	•ASISTENCIA SOCIAL	
<a href="#">30711458839</a>	154562	Pablo Lopez	Inscripto	10/06/2016	Sulpacha 1323, ADROGUE, Buenos Aires, Argentina	393847493 juanjo@gmail.com	•UTILES Y PRODUCTOS DEPORTIVOS	•PELOTAS	
<a href="#">20343747978</a>	154562	Proveedor aJD PruebaaJD	Inscripto	23/06/2016	Otra Calle 1111, COLPES, Catamarca, Argentina	41111111 IkTkUoxs@gmail.com	•CONSTRUCCION	•CONST. CIVIL PRIVADA	

## Consulta de ítems

Por medio del filtro **"Buscar Ítems"**, el usuario puede consultar información general de un ítem.

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

Código de producto/servicio

Código del producto/servicio

Rubro

Palabra clave del producto o servicio

### Buscar Ítems

[Ir al escritorio](#)



Una vez ingresado el código de ítem, el usuario acciona el botón **“Ver”**, y el sistema arroja la información del ítem consultado.

Código  
 Rubro  
 Clase  
 Ítem  
 Estado

Código	Rubro	Clase	Item	Estado
3.3.1-5011.2	MANT. REPARACION Y LIMPIEZA	MANT Y REPAR INST TERMOMECHANIC	MANT Y REPAR INST TERMOMECHANIC; DESCRIPCION: MANT Y REPAR INST TERMOMECHANIC, CRITERIO SOCIAL: DECRET <a href="#">Ver más</a>	Activo
3.3.1-5011.3	MANT. REPARACION Y LIMPIEZA	MANT Y REPAR INST TERMOMECHANIC	MANT Y REPAR INST TERMOMECHANIC; DESCRIPCION: MANT Y REPAR INST TERMOMECHANIC, CRITERIO SOCIAL: SIN	Activo
3.3.3-5013.1	SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL	MANT. Y REPAR. APAREJ. ELECTR.	MANT. Y REPAR. APAREJ. ELECTR.; DESCRIPCION: APAREJO ELECT.P/ELEVACION CARG	Activo
2.2.9-5014.1	INDUMENT TEXTIL Y CONFECCIONES	SPAGUETTI DE PLASTICO	SPAGUETTI DE PLASTICO ; PRESENTACION: ROLLO X 3 Kg, USO: PARA FORRRAR TAPICERIA	Activo

### Filtro de Búsqueda

Ingresando el rubro, clase y/o palabra clave el producto o servicio, el usuario puede filtrar la búsqueda del ítem.

Rubro

Palabra clave del producto o servicio

Sólo productos/servicios activos

Buscar

Una vez ingresado el filtro, el usuario acciona el botón **“Buscar”** y el sistema arroja un listado con la información del ítem consultado.

Código	Rubro	Clase	Item	Estado
2.7.4-5082.1	CARPINTERIA	PUERTAS P/TABIQUERIA DE ALUM.	PUERTAS P/TABIQUERIA DE ALUM.; DIMENSION: 210 X 110 Cm, MATERIAL: PLACA ENCHAPADA, TIPO: 2 HOJAS	Activo
2.7.4-5082.2	CARPINTERIA	PUERTAS P/TABIQUERIA DE ALUM.	PUERTAS P/TABIQUERIA DE ALUM.; DIMENSION: 210 X 80 Cm, MATERIAL: PLACA ENCHAPADA, TIPO: 1 HOJA	Activo
2.7.4-5082.3	CARPINTERIA	PUERTAS P/TABIQUERIA DE ALUM.	PUERTAS P/TABIQUERIA DE ALUM.; DIMENSION: 210 X 190 Cm, MATERIAL: CRISTAL TEMPLADO, TIPO: 2 HOJAS	Activo
2.7.4-5082.4	CARPINTERIA	PUERTAS P/TABIQUERIA DE ALUM.	PUERTAS P/TABIQUERIA DE ALUM.; DIMENSION: 210 X 90 Cm, MATERIAL: PLACA ENCHAPADA, TIPO: 1 HOJA	Activo
2.7.4-5082.5	CARPINTERIA	PUERTAS P/TABIQUERIA DE ALUM.	PUERTAS P/TABIQUERIA DE ALUM.; DIMENSION: 2,20 X 0,80 M, MATERIAL: PLACA EN MELAMINA, TIPO: 1 HOJA	Activo
2.7.4-5082.6	CARPINTERIA	PUERTAS P/TABIQUERIA DE ALUM.	PUERTAS P/TABIQUERIA DE ALUM.; DIMENSION: 210 X 90 Cm, MATERIAL: PLACA ENCHAPADA, TIPO: 2 HOJAS	Activo
2.7.4-5082.7	CARPINTERIA	PUERTAS P/TABIQUERIA DE ALUM.	PUERTAS P/TABIQUERIA DE ALUM.; DIMENSION: 90 X 270 Cm, MATERIAL: ENCHAPADO ROBLE LERIEIX, TIPO: 1 HOJ <a href="#">Ver más</a>	Activo