

AGESIC

Plataforma de interoperabilidad

ACCE-SOLICITUD CORRECCION OFERTAS

Documentación funcional del servicio

Historial de Revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
19/08/2013	1.0	Versión inicial	Sergio Pio Alvarez

Nombre actual del archivo: AGESIC-DocumentacionFuncional-ACCE_SICE_SolicitudCorreccionOfertas-V1.odt

Contenido

1Descripción Funcional.....	3
2Alta.....	3
2.1Descripción.....	3
2.2Parámetros de entrada.....	3
2.3Parámetros de salida.....	4
2.4Manejo de errores.....	4
3Aprobar.....	4
3.1Descripción.....	4
3.2Parámetros de entrada.....	4
3.3Parámetros de salida.....	5
3.4Manejo de errores.....	5
4Consultar.....	5
4.1Descripción.....	5
4.2Parámetros de entrada.....	5
4.3Parámetros de salida.....	5
4.4Manejo de errores.....	6
5DescargarArchivoSolicitud.....	6
5.1Descripción.....	6
5.2Parámetros de entrada.....	6
5.3Parámetros de salida.....	7
5.4Manejo de errores.....	7
6Eliminar.....	7
6.1Descripción.....	7
6.2Parámetros de entrada.....	7
6.3Parámetros de salida.....	7
6.4Manejo de errores.....	7
7Listar.....	7
7.1Descripción.....	7
7.2Parámetros de entrada.....	7
7.3Parámetros de salida.....	8
7.4Manejo de errores.....	8
8Modificar.....	8
8.1Descripción.....	8
8.2Parámetros de entrada.....	9
8.3Parámetros de salida.....	9
8.4Manejo de errores.....	10

1 Descripción Funcional

Nombre en PGE	AGESIC_SICE_SolicitudCorreccionOfertas
Nombre real	Gestión de solicitudes de corrección de ofertas en SICE
Descripción	Este servicio expone las operaciones de Alta, Baja y Modificación de solicitudes de corrección de ofertas en SICE, así como la aprobación, consulta y listado de solicitudes y descarga de archivos asociados a las mismas.
Proveedor	AGESIC-SICE (Compras estatales)
Operaciones	alta
	aprobar
	consultar
	descargarArchivoSolicitud
	eliminar
	listar
	modificar
	ping

Tabla 1.1 - Descripción general del servicio

2 Alta

2.1 Descripción

Alta de una solicitud de corrección de oferta correspondiente a una compra existente, y para un proveedor dado.

2.2 Parámetros de entrada

Detalle de Parámetros de Entrada		Default	Oblig?	Tipo
IdCompra	Id. interno único de la compra		S	Entero
Proveedor	Proveedor			Proveedor
Solicitud	Texto describiendo la solicitud de corrección de oferta.		N	Texto
FechaHoraTopeRespuesta	Fecha y Hora tope para la presentación de la corrección por parte del proveedor.		N	FechaHora
Proveedor				
TipoDocProv	Tipo de documento del proveedor		S	Texto
NroDocProv	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF		S	Texto

Tabla 2.1: Descripción de parámetros de entrada del servicio

2.3 Parámetros de salida

Nombre	Descripción	Default	Oblig?	Tipo
IdSolicitud	Id. interno único de la solicitud			Entero
IdCompra	Id. interno único de la compra			Entero
Proveedor	Proveedor			ProveedorRespuesta
NomProveedor	Nombre del proveedor.			Texto
FechaIngreso	Fecha y Hora del ingreso de la solicitud.			FechaHora
Solicitud	Texto describiendo la solicitud de corrección de oferta.			Texto
FechaHoraTopeRespuesta	Fecha y Hora tope para la presentación de la corrección por parte del proveedor.			FechaHora
CodEstado	Código del estado de la solicitud.			Entero
DescEstado	Descripción del estado de la solicitud.			Texto
ProveedorRespuesta				
TipoDocProv	Tipo de documento del proveedor		S	Texto
NroDocProv	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF		S	Texto
NomProveedor	Nombre del proveedor			Texto

Tabla 2.2: Descripción de parámetros de salida del servicio

2.4 Manejo de errores

- El campo "IdCompra" debe pertenecer a una compra en estado "Ofertas en proceso".
- El proveedor correspondiente a los campos "TipoDocProv", "NroDocProv" debe ser oferente de la compra indicada.

3 Aprobar

3.1 Descripción

Se cambia de estado una solicitud de corrección de ofertas a "Preparada".

3.2 Parámetros de entrada

Nombre	Descripción	Default	Oblig?	Tipo
IdSolicitud	Id. interno único de la solicitud.		S	Entero

Tabla 3.1: Descripción de parámetros de entrada del servicio

3.3 Parámetros de salida

No tiene.

3.4 Manejo de errores

- El usuario que realiza la operación debe ser de tipo Funcionario
- Campo “CodEstado” = “En proceso”, de la solicitud correspondiente al campo “IdSolicitud”
- Los campos: “Solicitud” y “FechaHoraTopeRespuesta” no pueden ser nulos, para la solicitud correspondiente al campo “IdSolicitud”, además:
- Campo “FechaHoraTopeRespuesta” > fecha y hora actual

4 Consultar

4.1 Descripción

Obtener el detalle de una solicitud de corrección de oferta, incluyendo archivos (sin incluir el contenido de los archivos).

4.2 Parámetros de entrada

Nombre	Descripción	Default	Oblig?	Tipo
IdSolicitud	Id. interno único de la solicitud.		S	Entero

Tabla 4.1: Descripción de parámetros de entrada del servicio

4.3 Parámetros de salida

Nombre	Descripción	Default	Oblig?	Tipo
IdSolicitud	Id. interno único de la solicitud			Entero
IdCompra	Id. interno único de la compra			Entero
Proveedor	Proveedor			ProveedorRespuesta
NomProveedor	Nombre del proveedor.			Texto
FechaIngreso	Fecha y Hora del ingreso de la solicitud.			FechaHora
Solicitud	Texto describiendo la solicitud de corrección de oferta.			Texto
FechaHoraTopeRespuesta	Fecha y Hora tope para la presentación de la corrección por parte del proveedor.			FechaHora
CodEstado	Código del estado de la solicitud.			Entero
DescEstado	Descripción del estado de la solicitud.			Texto
Solicitud	Texto describiendo la solicitud de corrección de oferta.			Texto
Respuesta	Texto describiendo la respuesta a la solicitud.			Texto

archivos	Archivos adjuntos			Archivo []
ProveedorRespuesta				
TipoDocProv	Tipo de documento del proveedor			Texto
NroDocProv	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF			Texto
NomProveedor	Nombre del proveedor			Texto
Archivo				
DescArchivoOferta	Descripción del archivo de la solicitud de corrección			Texto
Confidencial	Valores posibles: "S" o "N", dependiendo si el archivo es confidencial o no.			Texto
NomArchivoOferta	Nombre del archivo de la solicitud de corrección			Texto

Tabla 4.2: Descripción de parámetros de salida del servicio

4.4 Manejo de errores

- Cabezal:
 - El campo "IdSolicitud" debe corresponder a una solicitud asociada a una compra en estado "Ofertas en proceso"
 - Si campo "CodEstado" = "En proceso", de la solicitud correspondiente al campo "IdSolicitud":
 - El usuario que realiza la operación debe ser de tipo Funcionario
 - Sólo se pueden modificar los campos: "Solicitud" y "FechaHoraTopeRespuesta" sino (campo "CodEstado" = "Preparada"):
 - El usuario que realiza la operación debe ser de tipo Proveedor
 - La fecha y hora límite de presentación debe ser >= fecha y hora actual
 - Sólo se puede modificar el campo "Respuesta", que debe ser no nulo
- Archivos:
 - Campo "CodEstado" = "Preparada", de la solicitud correspondiente al campo "IdSolicitud"

5 DescargarArchivoSolicitud

5.1 Descripción

Obtener el contenido del archivo de un proveedor correspondiente a una solicitud de corrección de oferta.

5.2 Parámetros de entrada

Nombre	Descripción	Default	Oblig?	Tipo
IdSolicitud	Id. interno único de la solicitud.		S	Entero
nomArchivoSolicitud	Nombre del archivo a descargar		S	Texto

Tabla 5.1: Descripción de parámetros de entrada del servicio

5.3 Parámetros de salida

El servicio entrega los bytes del archivo.

5.4 Manejo de errores

No especificado.

6 Eliminar

6.1 Descripción

Sin descripción.

6.2 Parámetros de entrada

Nombre	Descripción	Default	Oblig?	Tipo
IdSolicitud	Id. interno único de la solicitud.		S	Entero

Tabla 6.1: Descripción de parámetros de entrada del servicio

6.3 Parámetros de salida

No tiene.

6.4 Manejo de errores

- El campo "IdSolicitud" debe corresponder a una solicitud asociada a una compra en estado "Ofertas en proceso"
- El campo "IdSolicitud" debe corresponder a una solicitud en estado "En proceso"

7 Listar

7.1 Descripción

Obtener una lista (sin detalle) de las solicitudes de corrección de ofertas, para una compra existente.

7.2 Parámetros de entrada

Nombre	Descripción	Default	Oblig?	Tipo
IdCompra	Id. interno único de la compra		S	Entero

Tabla 7.1: Descripción de parámetros de entrada del servicio

7.3 Parámetros de salida

Nombre	Descripción	Default	Oblig?	Tipo
respuesta				Respuesta []
Respuesta				
IdSolicitud	Id. interno único de la solicitud			Entero
IdCompra	Id. interno único de la compra			Entero
Proveedor	Proveedor			ProveedorRespuesta
NomProveedor	Nombre del proveedor.			Texto
FechaIngreso	Fecha y Hora del ingreso de la solicitud.			FechaHora
Solicitud	Texto describiendo la solicitud de corrección de oferta.			Texto
FechaHoraTopeRespuesta	Fecha y Hora tope para la presentación de la corrección por parte del proveedor.			FechaHora
CodEstado	Código del estado de la solicitud.			Entero
DescEstado	Descripción del estado de la solicitud.			Texto
Solicitud	Texto describiendo la solicitud de corrección de oferta.			Texto
Respuesta	Texto describiendo la respuesta a la solicitud.			Texto
archivos	Archivos adjuntos			Archivo []
ProveedorRespuesta				
TipoDocProv	Tipo de documento del proveedor			Texto
NroDocProv	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF			Texto
NomProveedor	Nombre del proveedor			Texto
Archivo				
DescArchivoOferta	Descripción del archivo de la solicitud de corrección			Texto
Confidencial	Valores posibles: "S" o "N", dependiendo si el archivo es confidencial o no.			Texto
NomArchivoOferta	Nombre del archivo de la solicitud de corrección			Texto

Tabla 7.2: Descripción de parámetros de salida del servicio

7.4 Manejo de errores

No especificado.

8 Modificar

8.1 Descripción

Modificación de una solicitud de corrección de oferta de una compra.

8.2 Parámetros de entrada

Nombre	Descripción	Default	Oblig?	Tipo
IdSolicitud	Id. interno único de la solicitud			Entero
Solicitud	Texto describiendo la solicitud de corrección de oferta.			Texto
FechaHoraTopeRespuesta	Fecha y Hora tope para la presentación de la corrección por parte del proveedor.			FechaHora
Respuesta	Texto describiendo la respuesta a la solicitud.			Texto
Archivos	Archivos adjuntos			Archivo []
Archivo				
DescArchivoOferta	Descripción del archivo de la solicitud de corrección			Texto
Confidencial	Valores posibles: "S" o "N", dependiendo si el archivo es confidencial o no.			Texto
NomArchivoOferta	Nombre del archivo de la solicitud de corrección			Texto

Tabla 8.1: Descripción de parámetros de entrada del servicio

8.3 Parámetros de salida

Nombre	Descripción	Default	Oblig?	Tipo
IdSolicitud	Id. interno único de la solicitud			Entero
IdCompra	Id. interno único de la compra			Entero
Proveedor	Proveedor			ProveedorRespuesta
NomProveedor	Nombre del proveedor.			Texto
FechaIngreso	Fecha y Hora del ingreso de la solicitud.			FechaHora
Solicitud	Texto describiendo la solicitud de corrección de oferta.			Texto
FechaHoraTopeRespuesta	Fecha y Hora tope para la presentación de la corrección por parte del proveedor.			FechaHora
CodEstado	Código del estado de la solicitud.			Entero
DescEstado	Descripción del estado de la solicitud.			Texto
Solicitud	Texto describiendo la solicitud de corrección de oferta.			Texto
Respuesta	Texto describiendo la respuesta a la solicitud.			Texto
archivos	Archivos adjuntos			Archivo []
ProveedorRespuesta				
TipoDocProv	Tipo de documento del proveedor			Texto
NroDocProv	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF			Texto

NomProveedor	Nombre del proveedor			Texto
Archivo				
DescArchivoOferta	Descripción del archivo de la solicitud de corrección			Texto
Confidencial	Valores posibles: "S" o "N", dependiendo si el archivo es confidencial o no.			Texto
NomArchivoOferta	Nombre del archivo de la solicitud de corrección			Texto

Tabla 8.2: Descripción de parámetros de salida del servicio

8.4 Manejo de errores

- Cabezal:
 - El campo "IdSolicitud" debe corresponder a una solicitud asociada a una compra en estado "Ofertas en proceso"
 - Si campo "CodEstado" = "En proceso", de la solicitud correspondiente al campo "IdSolicitud":
 - El usuario que realiza la operación debe ser de tipo Funcionario
 - Sólo se pueden modificar los campos: "Solicitud" y "FechaHoraTopeRespuesta" sino (campo "CodEstado" = "Preparada"):
 - El usuario que realiza la operación debe ser de tipo Proveedor
 - La fecha y hora límite de presentación debe ser \geq fecha y hora actual
 - Sólo se puede modificar el campo "Respuesta", que debe ser no nulo
- Archivos:
 - Campo "CodEstado" = "Preparada", de la solicitud correspondiente al campo "IdSolicitud"