Presidencia Uruguay | ARCE AGENCIA REGULADORA DE COMPRAS ESTATALES

Canal de Compras Públicas

Integración con GRPs

Historial de Revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
07/01/2016	1	Creación del documento	José Luis Trindade
19/02/2016	2	Restructuración y finalización del documento	Inti Rebelese
20/12/2016	3	Ajustes de acuerdo al nuevo modelo	Inti Rebelese
28/12/2016	3.1	Se actualiza la documentación de la interfaz de órdenes de compra (centralizadas y convenios marco)	Inti Rebelese
06/02/2017	3.2	Se actualiza la documentación de la interfaz de alta de adjudicación para procedimientos no competitivos	Karina Álvarez Brito
08/03/2017	3.3	Se actualiza la documentación de la operación Modificar con Atributos de la interfaz de Compras	Inti Rebelese
10/03/2017	3.4	Se actualiza la documentación de las operaciones con atributos de la interfaz de Compras y Ofertas	Inti Rebelese
30/03/2017	3.5	Se actualiza la documentación de la operación Modificar con Atributos de la interfaz de Compras y Ofertas	Inti Rebelese
26/09/2017	3.6	Se actualiza la documentación de las operaciones de la interfaz de Aclaraciones, Ajustes de Llamados, Solicitudes de Corrección de Ofertas y Ofertas	Inti Rebelese
13/10/2017	3.7	Se agregan nuevas codigueras (criterios de cotización y sus valores). Se actualiza la documentación de la operación de Alta de la interfaz de Órdenes de Compra (CCs y CMs).	Inti Rebelese
25/10/2017	3.8	Se incrementa la precisión de los campos del catálogo: CodMedidaVariante y CodMedidaPresentacion	Inti Rebelese
09/11/2017	3.9	Se agrega operación Modificar a la interfaz de Órdenes de Compra (CCs y CMs).	Inti Rebelese
08/03/2018	3.10	Se agrega nueva interfaz de consulta del Catálogo de Compras Estatales	Inti Rebelese
14/05/2018	3.11	Cambios en las siguientes interfaces para incorporar la modalidad de apertura en 2 etapas: Llamados, Ofertas y Solicitudes de Corrección de Ofertas	Inti Rebelese
27/08/2018	3.12	Se actualizan validaciones de ajustes de adjudicación para incorporar la eliminación de ítems. En la codiguera Tipos de ajustes de adjudicación se agrega parámetro que indica si el tipo de ajuste permite eliminar o no ítems.	Karina Alvarez Romaniello
15/11/2018	4	Se agregan todas las operaciones relativas a Planes Anuales de Compras y Ajustes de Planes Anuales de Compras	Karina Álvarez Brito
03/09/2019	4.1	Corrección de validaciones relativas al monto ampliado al aprobar ampliaciones	Karina Alvarez Romaniello.
20/09/2019	4.2	Actualización datos codigueras Tipos y Subtipos de Compra. Se elimina información relativa a Planes Anuales de Compras	Karina Álvarez Brito
07/09/2020	4.3	Se agrega campo opcional ofertasReservadas en el Llamado	Karina Álvarez Brito
03/11/2020	5.0	Incorporación operaciones Convenios Marco. Modificación validación de Fondo Rotatorio en Adjudicación.	Karina Alvarez Brito.
17/11/2020	5.1	Parámetro ‘demanda’ asociado a Tipo de Compra se cambia a Subtipo de Compra. Se agrega parámetro ‘precio_fijo’ en Subtipo de Compra. Se deja campo cantidad opcional en Alta/Modificación de compras comunes tanto con atributos como sin atributos. Se incorpora campo FechaVigencia en operaciones de Adjudicación de compras comunes tanto con atributos como sin atributos.	Karina Álvarez Brito

21/04/2021	5.2	Incorporación información DNMA en todas las operaciones que manejan la estructura de Catálogo Artículo-Variante-DetalleVariante, a partir de la etapa de Ofertas (Ofertas, Adjudicaciones, Ampliaciones, Órdenes de Compra, Facturas y Facturas de Ajuste). Se agrega filtro por id de DNMA en Buscador de Catálogo y en resultado de dicho buscador.	Karina Álvarez Brito
01/07/2021	5.3	Se agrega codiguera Categorias de Topes Legales. Se modifican codigueras Topes Legales y UEs Topes Legales, en particular esta última además pasa a llamarse Topes Legales de Unidades Ejecutoras. Modificación validaciones de adjudicación, ampliaciones y ajustes de adjudicación relativas al control de topes legales..	Karina Álvarez Brito
20/09/2021	5.4	Se modifican las operaciones de compras comunes, se agregan los campos de salida “IdProcedimientoPAC”, “FundamentoPAC” en todas las operaciones de compras salvo “Eliminar” y “Buscar”, se agregan los campos de entrada “IdProcedimientoPAC”, “FundamentoPAC” en las operaciones de alta y modificar. Se modifica la codiguera de unidades ejecutoras, se agrega el campo de salida “PlanObligatorio”. Se incorporan validaciones al aprobar compra.	Álvaro Aspiroz
06/04/2022	6	Se agregan servicios web de Planes Anuales de Compras, se clasifican en servicios de consulta, mantenimiento, aprobación, carga masiva, Ajustes de Planes y de Consulta de definiciones de ajustes y penalidades.	Cynthia Duhalde
13/07/2022	6.1	Se quitan los servicios web de carga masiva de Planes Anuales de Compras.	Álvaro Aspiroz
13/10/22	6.2	Se modifican las operaciones de ajuste de adjudicación correspondientes a alta, modificación, aprobar, consultar, se agrega el campo de entrada y salida “DarDeBaja”.	Álvaro Aspiroz
17/11/2022	6.3	Se agregan operaciones de alta, baja y modificación de procedimientos de compra para Planes Anuales de Compras. Se agrupan las operaciones de Planes Anuales de Compras por endpoint.	Karina Álvarez Brito
07/03/2023	6.3.1	Se agregan las validaciones de las operaciones de Planes Anuales de Compra.	Lisbet Oliva
29/08/2023	6.4	Se modifican las operaciones de ofertas agregando como datos de entrada y salida lo referente a los regímenes de preferencia y las categorías. En la adjudicación se agrega el campo de entrada y salida “AdjPorRegimenPref” y ajuste de adjudicación se agrega el campo de entrada “AdjPorRegimenPrefNuevo” y como datos de salida “AdjPorRegimenPrefNuevo” y “AdjPorRegimenPrefActual” en las operaciones alta, modificación, aprobar, consultar. En el caso de las operaciones de adjudicación de Convenios Marcos, además del campo “AdjPorRegimenPref” se agrega el campo “MargenPreferencia”.	Lisbet Oliva
19/03/2024	6.4.1	Se quita obligatoriedad de los datos de entrada “PrecioUnitario” y “CodMoneda” para las operaciones de alta, alta con atributos, modificar y modificar con atributos para el servicio de Ofertas	Karina Álvarez
20/06/2024	6.4.2	En las operaciones de alta, alta con atributos, modificar y modificar con atributos de Compras, se agregan, a nivel de los parámetros de entrada del cabezal de compra, el campo opcional “IdCompraRelacionada”, y a nivel de los parámetros de entrada de los ítems de compra, el campo opcional “IdItemRelacionado”. Dichos campos se agregan a la salida de las operaciones de alta, alta con atributos, modificar, modificar con atributos, aprobar, aprobar con atributos, cambiar estado, cambiar estado con atributos, consultar y consultar con atributos de Compras. Cabe aclarar que estos nuevos campos SÓLO aplican para el uso	Karina Álvarez

		interno de los servicios por parte de ARCE, en el caso de los Organismos que ya usen estos servicios no deben enviar dicha información. A nivel de los mensajes de error de las operaciones de Compras se agregó la información del nro de ítem al cual está asociado el mensaje de validación. Se quita obligatoriedad del dato de entrada “PrecioUnitario” para las operaciones de alta, alta con atributos, modificar y modificar con atributos para el servicio de Adjudicaciones de compras comunes. En la salida de las operaciones de consultar y consultar con atributos de Adjudicaciones de compra común y consultar de Adjudicaciones (Convenios Marco) se agregó en la salida a nivel de los ítems de adjudicación el campo “FechaBaja”.	
18/09/2024	6.4.3	Se volvió atrás el cambio realizado en la versión 6.4.2 respecto a la incorporación de los campos “IdCompraRelacionada” e “IdItemRelacionado” que afectaban a las operaciones del servicio de compras. Dado que como se había aclarado eran de uso exclusivo de otros servicios de ARCE se definió quitarlos. Se corrige largo de campo “Observaciones” en operaciones del servicio de órdenes de compra, tanto de compras comunes como de compras centralizadas (pasa de 500 a 1000).	Karina Álvarez
27/09/2024	6.4.4	Corrección de la documentación correspondiente al método Alta procedimiento no competitivo del servicio de Adjudicaciones: Se quita frase indicando que los atributos correspondientes a los ítems de compra no son obligatorios.	Karina Álvarez
08/10/2024	6.4.5	A nivel del servicio de Ajustes de adjudicación en las operaciones de Alta y Modificación se agrega la lista de los campos del cabezal de la adjudicación a ser ajustados: “IdCampo” y “NuevoValor”, los cuales deben ser obligatorios como datos de entrada en caso que se decidan ajustar. Se agrega también como dato de salida en las operaciones de Alta, Modificación, Aprobación y Consulta una lista opcional de campos ajustados del cabezal de la adjudicación “IdCampo”, “ValorNuevo” y “ValorAnterior”. También se cambia en los datos de entrada del servicio Alta Ajuste de Baja de Procedimiento de “IdAjuste” pasa a llamarse “IdProcedimientoCompra”	Lisbet Oliva
13/11/2025	6.4.6	Se corrige listado de campos de salida de la operación de Consulta de Definición de Ajustes y Penalidades	Karina Álvarez
23/12/2025	6.5 Cod	Codigueras: Subtipos de compra: Nuevos campos (si aplica la gestión de contratos, si se publican las órdenes de compra) Unidades ejecutoras: Nuevos campos (si la gestión de contratos es obligatoria, no aplica o es opcional, fecha a partir de cuándo la gestión de contratos es obligatorio u opcional) Adjudicación (compras común): -Alta (con y sin atributos), alta procedimiento no competitivo y modificación (con y sin atributos): Se agrega como dato de entrada (no obligatorio): si aplica la gestión de contratos. - Todas las operaciones (con o sin atributos, salvo eliminar y descarga archivo adjudicación): Se agrega como datos de salida: si aplica la gestión de contratos, si la aplicación de la gestión de contratos se determinó en forma manual Ampliación/Renovación (compras común): - Todas las operaciones (con o sin atributos, salvo eliminar y descarga archivo ampliación): Se agrega como datos de salida: si aplica la gestión de contratos, si la aplicación de la gestión de contratos se determinó en forma manual Órdenes de compra (compra común y centralizada): - Alta (con y sin atributos) y modificación (con y sin atributos): Se agrega como datos de entrada (no obligatorios): si aplica la gestión de contratos, identificador del punto de recepción, plazo	Lisbet Oliva

		de entrega (días hábiles), fecha de entrega -Todas las operaciones (con o sin atributos, salvo eliminar): Se agrega como datos de salida: si aplica la gestión de contratos, si la aplicación de la gestión de contratos se determinó en forma manual, identificador del punto de recepción, plazo de entrega (días hábiles), fecha de entrega	
09/01/2026	6.6	Se agregan operaciones correspondientes a los servicios REST del nuevo módulo de Gestión de Contratos	Lisbet Oliva
	6.7	Se modifican operaciones de Compras para recibir y devolver la información de idCriterioCotización e idValorCriterioCotización. También se devuelve fecha de baja a nivel de ítems de compra y fecha de último ajuste de compras a nivel de cabezal de la compra en la operación de consulta. En Ofertas se retorna información de las justificaciones de no participación ingresadas por los proveedores. Se modifica el alta de Órdenes de compra para recibir el id del valor del criterio de cotización asociado y se modifican todas las operaciones para devolver como dato de salida dicho valor.	Karina Álvarez

Nombre del archivo: Canal de Compras - Integración GRPs -v6_7.odt

Sumario

Introducción 7
Planes Anuales de Compras 7
Procedimientos competitivos 7
Procedimientos no competitivos 8
Ajustes de Adjudicación 8
Ampliaciones/Renovaciones 8
Convenios Marco 8
Facturación 9
Gestión de Contratos 10
Detalle de interfaces 11
Planes Anuales de Compras 12
Ajustes de Planes de Compras 29
Consulta de Definición de Ajustes y Penalidades de Planes Anuales de Compras 38
Compras 40
Llamados 81
Aclaraciones 89
Ajuste Llamados 92
Ofertas 99
Ofertas (Convenios Marco) 128
Solicitudes de Corrección de Ofertas 131
Adjudicaciones 135
Adjudicaciones (Convenios Marco) 167
Ajustes de adjudicación 183
Ampliaciones 210
Órdenes de Compra 232
Órdenes de Compra (Centralizadas y Convenios Marco) 248
Facturas 261
Facturas (Convenios Marco) 280
Facturas de Ajuste 296
Facturas de Ajuste (Convenios Marco) 310
Gestión de Contratos 322
Catálogo 361
Codigueras 372

Introducción

El presente documento tiene como objetivo especificar las interfaces del Canal de Compras Públicas (CCP) a utilizar por sistemas externos, de acuerdo a distintos casos de uso.

Se detallan los casos de usos relativos a los procesos de contratación desde la planificación de la compra hasta la facturación. Los casos de usos contemplan las dos estructuras del Catálogo de Compras Estatales, esto es la apertura de los artículos según sus variantes y detalles de variante y la nueva estructura basada en "atributos". Para aquellas operaciones que en sus datos de entrada no hacen uso de información relacionada con el catálogo, pero sí en sus datos de salida, se provee de una operación similar pero que siempre devuelve la información del catálogo en base a la nueva estructura de atributos, aunque los correspondientes artículos en el catálogo tengan definidos atributos o no. En el caso de aquellos artículos que en el catálogo tengan definidas variantes/detalles variantes, los campos correspondientes a esas definiciones se transformarán en atributos.

Planes Anuales de Compras

Este caso de uso abarca diversas operaciones para interoperar con los Planes Anuales de Compras.

Se clasifican en:

- Servicios de Planes: Consulta, Mantenimiento y Aprobación de Planes
- Servicios de Ajustes: realizar el Ajuste y Aprobación de un Plan
- Servicios de Consulta de definiciones de ajustes y penalidades

Procedimientos competitivos

Este caso de uso abarca cualquier procedimiento de compra que implique la solicitud de presentación de ofertas a proveedores en forma abierta (competitiva), lo cual requiere la elaboración previa de especificaciones de lo que se quiere comprar y las condiciones en que se realizará, así como la posterior evaluación de ofertas que resultan en una adjudicación.

Los sistemas externos podrán realizar:

- Cualquier operación sobre una compra
- Cualquier operación sobre un llamado
- Consultar información que se gestiona directamente en el CCP por parte de los usuarios (aclaraciones, ajustes de llamado, ofertas, solicitudes de corrección de oferta), así como aprobar las ofertas
- Cualquier operación sobre una adjudicación

Los servicios web y sus operaciones del CCP disponibles para ello serán:

- Compras (alta, alta con atributos, modificar, modificar con atributos, eliminar, aprobar, aprobar con atributos, cambiar estado, cambiar estado con atributos, consultar, consultar con atributos y buscar)
- Llamados (alta, modificar, eliminar, aprobar, consultar, descargar archivo pliego)
- Aclaraciones (listar, descargar archivo aclaración)
- Ajustes de llamados (consultar, listar)
- Ofertas (alta, alta con atributos, modificar, modificar con atributos, eliminar, aprobar, cambiar estado, consultar, consultar con atributos, descargar archivo oferta, listar)
- Solicitudes de corrección de ofertas (consultar, listar, descargar archivo solicitud)

- Adjudicaciones (alta, alta con atributos, modificar, modificar con atributos, eliminar, aprobar, aprobar con atributos, cambiar estado, cambiar estado con atributos, consultar, consultar con atributos, descargar archivo de resolución)

Procedimientos no competitivos

Este caso de uso abarca cualquier procedimiento de compra en que la adjudicación se realiza en forma directa, sin realizar una solicitud de presentación de ofertas abierta.

Los sistemas externos podrán dar de alta directamente la adjudicación, con una operación específica (alta procedimiento no competitivo) del servicio web de Adjudicaciones.

Ajustes de Adjudicación

Este caso de uso aplica cuando se realiza un determinado tipo de ajuste (por ej. cesión de contrato, readjudicación, etc.), en principio a nivel de ítems, a un procedimiento de compra que se encuentra adjudicado.

Los sistemas externos podrán realizar cualquier operación sobre un ajuste de adjudicación.
Los servicios web y sus operaciones del CCP disponibles para ello serán:

- Ajustes de adjudicación (alta, modificar, eliminar, aprobar, consultar, descargar archivo de resolución)

Ampliaciones/Renovaciones

Este caso de uso aplica cuando se realiza una ampliación o renovación de contrato de un procedimiento de compra que se encuentra adjudicado.

Los sistemas externos podrán realizar cualquier operación sobre una ampliación/renovación.
Los servicios web y sus operaciones del CCP disponibles para ello serán:

- Ampliaciones (alta, alta con atributos, modificar, modificar con atributos, eliminar, aprobar, aprobar con atributos, cambiar estado, cambiar estado con atributos, consultar, consultar con atributos, descargar archivo ampliación)

Convenios Marco

Este caso de uso aplica para el procedimiento de compra “Convenio Marco”, en el cual los usuarios acceden directamente a la tienda virtual disponible en el sitio web de ACCE para adquirir aquellos bienes o servicios disponibles allí, generando órdenes de compra que quedarán pendientes de aprobar.

Los sistemas externos podrán:

- Buscar compras de tipo “Convenio Marco”
- Consultar ofertas incluyendo la siguiente información:
    - Atributos para cada ítem de oferta.
    - Imágenes asociadas a cada ítem de oferta.
    - Descuentos por franja para cada ítem de oferta.
    - Precios por criterio de cotización.

- Alta, modificar, eliminar, aprobar, cambiar estado, consultar y descargar archivo de resolución de adjudicación, todas las operaciones con atributos.

- Listar, consultar, modificar, aprobar o eliminar órdenes de compra de sus unidades de compra

- Alta, modificar, eliminar, aprobar, cambiar estado, listar y consultar facturas de sus unidades de compra.

- Alta, modificar, eliminar, aprobar, cambiar estado, listar y consultar facturas de ajuste de sus unidades de compra,

Los servicios web y sus operaciones del CCP disponibles para ello serán:

- Compras (buscar)
- Ofertas de compras centralizadas y convenios marco (consultar, descargar archivo oferta, descargar imagen oferta, listar)
- Adjudicación de compras centralizadas y convenios marco (alta, modificar, eliminar, aprobar, cambiarEstado, consultar y descargar archivo adjudicación)
- Órdenes de Compra de compras centralizadas y convenios marco (alta, listar, consultar, modificar, aprobar, eliminar)
- Facturas de compras centralizadas y convenios marco (alta, modificar, eliminar, aprobar, cambiarEstado, listar y consultar)
- Facturas de Ajuste de compras centralizadas y convenios marco (alta, modificar, eliminar, aprobar, cambiarEstado, listar y consultar)

Facturación

Este caso de uso aplica a todos los procedimientos de compra en los cuales se adjudican ofertas económicas, por lo que se requiere informar a ACCE el detalle de las correspondientes facturas incluyendo aquellas que corresponden a ajustes de precio. Para aquellos organismos del presupuesto nacional que tengan habilitado en SIIF la interrelación con SICE, el envío de esta información es necesaria previa a ingresar la correspondiente obligación en SIIF. A su vez, este caso de uso aplica también para aquellos organismos que gestionan sus órdenes de compra y facturas directamente en el CCP, pero quieren integrarlo con su sistema de gestión de stock.

Los sistemas externos podrán:

- Dar de alta una factura especificando en forma opcional información relacionada con la orden de compra asociada, así como la necesaria para dar de alta la correspondiente obligación en SIIF.
- Idem. al pto. anterior, pero para facturas de ajuste
- Cualquier operación sobre una orden de compra
- Cualquier operación sobre una factura
- Idem. al pto. anterior, pero para facturas de ajuste

Los servicios web y sus operaciones del CCP disponibles para ello serán:

- FacturasSICEObligacionesSIIF (Factura SICE-Obligación SIIF, Factura Ajuste SICE-Obligación SIIF)
- Órdenes de Compra (alta, alta con atributos, modificar, modificar con atributos, eliminar, aprobar, aprobar con atributos, cambiar estado, cambiar estado con atributos, listar, consultar, consultar con atributos)
- Facturas (alta, alta con atributos, modificar, modificar con atributos, eliminar, aprobar, aprobar con atributos, cambiar estado, cambiar estado con atributos, listar, consultar, consultar con atributos)
- Facturas de ajuste (alta, alta con atributos, modificar, modificar con atributos, eliminar, aprobar, aprobar con atributos, cambiar estado, cambiar estado con atributos, listar, consultar, consultar con atributos)

Gestión de Contratos

Este caso de uso abarca diversas operaciones para interoperar con la Gestión de Contratos, mediante servicios REST.

- Puntos de Recepción:
    - Consultar Puntos de Recepción
    - Alta Punto de Recepción
    - Consultar un Punto de Recepción
    - Actualizar Punto de Recepción
    - Inhabilitar Punto de Recepción
    - Habilitar Punto de Recepción
- Seguimiento de Entregas:
    - Consulta de entregas por organismo
    - Obtener entrega por Id
    - Eliminación de Entrega
    - Actualización de Entrega
    - Alta de Entregas
    - Descargar Archivo
    - Recepcionar una Entrega
    - Modificar Recepción de una Entrega
    - Eliminar Recepción de una Entrega
    - Dar Conformidad o Rechazar Total o Parcialmente una Entrega Recepcionada (Conformidad)
    - Modificar la Conformidad o Rechazar Total o Parcialmente una Entrega Recepcionada (Conformidad)
    - Eliminar Conformidad de una Entrega
- Seguimiento de Entregables:
    - Consulta de Entregables
    - Alta Entregable
    - Modificar Entregable
    - Eliminar Entregable
    - Consulta de un Entregable por ID
- Ajustes:
    - Consultar Ajustes de una Orden de Compra
    - Alta de Ajuste
    - Rechazo de Ajuste
    - Aprobación de Ajuste
    - Obtener un ajuste por ID
    - Devuelve Archivo

Detalle de interfaces

Las interfaces del CCP corresponden a servicios web que estarán disponibles a través de la Plataforma de Gobierno Electrónico (PGE) de AGESIC, salvo el servicio web de Codigueras que está disponible directamente por la RedUy. Las interfaces actuales son las siguientes:

- Planes Anuales de Compras
- Ajustes de Planes Anuales de Compras
- Consulta de Definición de Ajustes y Penalidades de Planes Anuales de Compras
- Codigueras
- Compras
- Llamados
- Aclaraciones
- Ajustes de llamados
- Ofertas
- Solicitudes de corrección de ofertas
- Adjudicaciones
- Ajustes de adjudicación
- Ampliaciones
- Órdenes de compra
- Órdenes de Compra de compras centralizadas y convenios marco
- Ajuste de Órdenes de compra
- Facturas
- Facturas de ajuste
- Reválidas
- Cierre de compras
- Proveedores No Estatales

A continuación, se detallan dichas interfaces.

Planes Anuales de Compras

Alta de Cabezal de Plan:

Permite dar de alta el cabezal del plan, con los datos del responsable y archivo PDF de resolución.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
anio	LONG(4)	S	Año de los planes
inciso	LONG(2)	S	Código de Inciso de los
unidadEjecutora	NUMBER(3)	S	Código de Unidad Ejecutora de los planes. Depende del Inciso
unidadCompra	NUMBER(3)	N	Código de Unidad de Compra del plan.
programa	LONG(8)	N	Código del Programa del plan
proyecto	LONG(8)	N	Código de Proyecto del Plan
respNombre	STRING(50)	S	Responsable nombre
respApellido	STRING(50)	S	Responsable: Apellido
respCi	STRING(10)	S	Responsable: Cédula de Identidad
respCargo	STRING(50)	S	Responsable: Cargo
respCorreoElectronico	STRING(50)	S	Responsable: Correo Electrónico
respTelCelular	STRING(30)	N	Responsable: Teléfono-Celular
Archivo Resolución	Adjunto	Depende	Archivo con la resolución de aprobación del plan

Definición de la estructura archivo, de tipo Adjunto

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
contenido	BYTEA	S	Contenido del archivo, codificado en base 64
mimeType	VARCHAR(255)	S	Mime Type. Actualmente está configurado en: application/pdf
nombre	VARCHAR(255)	S	Nombre del archivo, incluyendo la extensión. La extensión actualmente está configurada en: pdf

Datos de Salida

Campo	Tipo	Descripción
planId	LONG(8)	Identificador del plan

Detalle de Códigos de Respuesta

Código de Respuesta	Descripción
80	El año no existe
180	El año no puede ser vacío
82	El formato del archivo no es base64.
83	El Mime Type del archivo es inválido.
84	La extensión del archivo es inválida.
85	El inciso no habilitado
85	El inciso no existe
185	El inciso no puede ser vacío
86	La Unidad Ejecutora fue dada de baja
87	La Unidad Ejecutora no existe
186	La Unidad Ejecutora no puede ser vacío
87	La Unidad de Compra no existe
186	La Unidad de Compra fue dada baja
88	El Programa fue dado de baja
88	Error: Código de programa no es válido
89	El proyecto especificado no está habilitado.
89	El proyecto especificado no es correcto.
85	El estado ingresado es inválido
81	Debe completar todos los datos del Responsable y adjuntar el archivo de resolución.

Validaciones

- El año debe haber sido dado de alta como año habilitado para ingreso de planes dentro del módulo Administración de planes.
- El año seleccionado debe ser mayor o igual al actual.
- Debe verificarse que los incisos a seleccionar por el usuario sean lo que tiene habilitados en el perfil de seguridad traído desde SICE.
- El inciso seleccionado debe estar habilitado dentro de la lista de incisos del módulo de administración de planes.
- Debe verificarse que las unidades de compra habilitadas al usuario se corresponden a los Incisos y Unidades Ejecutoras asociadas al inciso según su perfil.
- No se puede repetir un plan para un mismo año, Inciso y Unidad Ejecutora, salvo que se diferencie por unidad de compra y/o programa y/o proyecto.
- No se puede repetir un plan para un mismo Año, Inciso, Unidad Ejecutora, Unidad de compra, Programa y Proyecto.

Eliminar Plan:

Permite eliminar un plan en estado en proceso.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
id	LONG(8)	S	Identificador del Plan

Datos de salida

No tiene.

Detalle de Códigos de Respuesta

Código de Respuesta	Descripción
7	El Plan Anual indicado no existe

Aprobar Plan:

Permite aprobar un plan en estado en proceso.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
id	LONG(8)	S	Identificador del Plan

Datos de salida

Campo	Tipo	Descripción
mensaje	VARCHAR(255)	Mensaje en caso de penalización

Validaciones

- Debe existir por lo menos 1 procedimiento de compra.
- Los datos del Responsable y el archivo de resolución deben haber sido completados.
- El año actual debe ser menor o igual al año del plan.
- Si la fecha de aprobación del plan es mayor a la fecha tope de publicación, los ítems deben pasar a estado "Penalizables".
- Se guarda una copia del plan del organismo (línea base), la cual se mantendrá inalterada a pesar de los ajustes al plan que se realicen posteriormente.

Consultar Plan:

Permite consultar los Id de los planes de acuerdo al año, inciso, unidad ejecutora y estado.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
anio	INTEGER(4)	S	Año de los planes a devolver
inciso	LONG(2)	S	Código de Inciso de los planes a devolver
unidadEjecutora	LONG(3)	S	Código de Unidad Ejecutora de los planes a devolver. Depende del Inciso
unidadCompra	INTEGER(3)	S	Código de Unidad de Compra de los planes a devolver. Depende de la Unidad Ejecutora.
estadoPlan	INTEGER(1)	S	Estado del Plan: 1. Todos 2. En Proceso 3. Aprobado 4. Publicado 5. No Aprobable

Datos de salida

Campo	Tipo	Descripción
id	LONG(8)	Identificación del Plan

anioPlan	INTEGER(4)	Año del plan
codInciso	LONG(2)	Código de Inciso del plan
descInciso	STRING(70)	Descripción del Inciso
codUnidadEjecutora	LONG(3)	Código de Unidad Ejecutora del plan
descUnidadEjecutora	STRING(70)	Descripción de la Unidad Ejecutora
codUnidadCompra	INTEGER(3)	Código de Unidad de Compra del plan
descUnidadCompra	STRING(110)	Descripción de la Unidad de Compra
codPrograma	STRING(2)	Código del programa
descPrograma	STRING(110)	Descripción del programa
codProyecto	STRING(2)	Código del proyecto
descProyecto	STRING(110)	Descripción del proyecto
estadoPlan	INTEGER(1)	Estado del Plan: • EN_PROCESO • APROBADO • N_APROBABLE • PUBLICADO

Detalle de Códigos de respuesta:

Código de Respuesta	Descripción
80	El año no existe
85	El inciso no habilitado
85	El inciso no existente
86	La Unidad Ejecutora fue dada de baja
90	Warning: No hay datos para la combinación de parámetros enviados
87	La Unidad de Compra no existe
186	La Unidad de Compra fue dada baja

Validaciones

- Considerar únicamente los planes anuales en estado Publicado.
- Los códigos de inciso y unidad ejecutora deben existir.

Alta Procedimiento de Compra:

Permite dar de alta un procedimiento de compra en un plan que aún no ha sido aprobado ni publicado.

Datos de entrada

Se especifica como parámetros de entrada los datos generales de un nuevo procedimiento de compra:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
planId	LONG(8)	S	Identificador del plan
Tipo de Compra	STRING(2)	S	Tipo de procedimiento de compra de la definición existente en SICE
Sub Tipo de Compra	STRING(3)	S	SubTipo de procedimiento de compra de la definición existente en SICE
Objeto de la Compra	STRING(255)	S	Descripción general del procedimiento de compra
Período Convocatoria: Fecha Inicial	LOCALDATE(10)	S	Fecha inicial y final estimada en la que se realizará la convocatoria, dentro del año del plan. La cantidad de días del período no podrá superar el máximo permitido
Período Convocatoria: Fecha Final	LOCALDATE(10)	S	
Monto Total Estimado	BIGDECIMAL(15)	DEPENDE	
Archivo Adjunto	Archivo	DEPENDE	Archivo con información complementaria

Datos de entrada de los ítems

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Familia	INTEGER(2)	DEPENDE	Para Operación: Alta Es el código de familia
Subfamilia	INTEGER(2)	DEPENDE	Para Operación: Alta Es el código de subfamilia
Clase	INTEGER(2)	DEPENDE	Para Operación: Alta Es el código de clase

Subclase	INTEGER(3)	DEPENDE	Para Operación: Alta Es el código de subclase
Artículo	INTEGER(6)	DEPENDE	Para Operación: Alta Es el código del artículo. Cuando se cargan ítems a nivel de artículo, si se incluye información de la flia, subflia, clase y subclase, no será validada dado que es información que está asociada al propio artículo en el CBSO.
Descripción necesidad	STRING(256)	DEPENDE	Para Operación: Alta
Artículo: Medida de variante	INTEGER(6)	DEPENDE	Para Operación: Alta
Artículo: Presentación	INTEGER(3)	DEPENDE	Para Operación: Alta
Artículo: Medida de presentación	INTEGER(6)	DEPENDE	Para Operación: Alta
Artículo: Detalle de variante	INTEGER(6)	DEPENDE	Para Operación: Alta
Artículo: Color	INTEGER(3)	DEPENDE	Para Operación: Alta
Artículo: Unidad de medida	INTEGER(3)	DEPENDE	Para Operación: Alta
Artículo: Monto Estimado	BIGDECIMAL(10)	DEPENDE	Para Operación: Alta

Datos de entrada de las zonas de entrega por cada ítem

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Código Zona de Entrega	INTEGER(2)	S	Para Operación: Alta
Cantidad a comprar o contratar por zona	BIGDECIMAL(10)	DEPENDE	Para Operación: Alta
Fecha inicial por zona	LOCALDATE(10)	S	Para Operación: Alta
Fecha final por zona	LOCALDATE(10)	S	Para Operación: Alta
Observación por zona	STRING(256)	N	Para Operación: Alta

Datos de salida

Campo	Tipo	Descripción
idProcedimiento	LONG(8)	Id interno del procedimiento de compra

Detalle de Códigos de Respuesta

Código de Respuesta	Descripción
12	Se debe ingresar ítem
11	Error al crear nuevo ítem
12	Se debe ingresar zona de entrega
99	El campo planId es obligatorio
8	No se encontró el plan anual
33	La fecha inicial del periodo de convocatoria del procedimiento de compra es invalido (El formato debe ser dd/mm/aaaa).
33	La fecha final del periodo de convocatoria del procedimiento de compra es invalido (El formato debe ser dd/mm/aaaa).
11	El archivo de resolución es inválido.
10	El Subtipo de compra no es válido
11	El Tipo de compra no es válido
10	No se encontró familia XXX
10	No se encontró subfamilia YYY en familia XXX
10	No se encontró clase ZZ en subfamilia YYY
10	No se encontró subclase TTT en clase ZZ
10	No se encontró zona EE
10	No se encontró el Artículo Servicio Obra AAA
10	No se encontró la Unidad de Medida BBB
10	No se encontró el Color CC
10	No se encontró la Presentación PP
10	No se encontró la Detalle Variante DV
10	No se encontró la Medida MM
11	La cantidad de ítems excede el límite

Validaciones

Cabezal:

- El tipo de compra debe estar habilitado para planes de compra y para compras comunes y no exceptuado de especificar el tipo de bien a adquirir.
- El período de convocatoria: Fecha inicial y fecha final estimada debe estar dentro del año del plan.
- La fecha final debe ser mayor o igual a la fecha inicial.
- La cantidad de días del período de convocatoria no podrá superar el máximo de días para el año del plan que sea mayor o igual al año desde asociado a ese máximo de días establecido en la Administración de planes.
- El procedimiento de compra debe tener un ítem asociado.
- El subtipo de compra debe estar habilitado para convocatorias.

Ítems:

- Si el **tipo de procedimiento** de compra **no está exceptuado** de especificar el tipo de bien a adquirir:
  1. No se podrán repetir ítems de plan para el procedimiento de compra, con la misma combinación de los siguientes campos del CBSO: Artículo, Unidad de medida, Medida de variante del artículo, Presentación del artículo, Medida de la presentación del artículo, Detalle de variante del artículo, Color del artículo.
  2. Para aquellos ítems en los que se especificó familia, subfamilia, clase y subclase, no se puede repetir una misma familia, subfamilia, clase y subclase. ***La familia debe estar clasificada como "comprable".***"
  3. El campo de descripción de la necesidad estará no editable.
- Si el **tipo de procedimiento** de compra **está exceptuado** de especificar el tipo de bien a adquirir:
  1. Solo se podrá ingresar un ítem del plan para el procedimiento de compra.
  2. Será obligatorio completar la descripción de la necesidad.
  3. No estará habilitada la selección de la subclase ni el artículo.
- Si la **subclase** seleccionada se definió en el sistema como **no obligatoria** en la especificación de bienes y servicios, el sistema no debe habilitar el ingreso de ninguno de los campos de artículo en forma obligatoria y se inhabilitará el ingreso de la cantidad a comprar o contratar por zona y de la unidad de medida del artículo, en los ítems subsiguientes tampoco podrá.
  Aunque una subclase no esté definida como de ingreso obligatorio de artículos, el organismo siempre podrá hacerlo. Si decide ingresar un artículo igualmente, implica que tanto la unidad de medida y la cantidad se deben ingresar necesariamente.
  La unidad de medida y la cantidad **no** se pueden ingresar si no se ingresó un artículo.
- Si la **subclase** seleccionada se definió en el sistema como **obligatoria** en la especificación de bienes y servicios y el tipo de compra no está exceptuado, el sistema debe habilitar el ingreso en forma obligatoria del artículo, dejando en forma obligatoria cantidad a comprar o contratar por zona y de la unidad de medida del artículo, en los ítems subsiguientes tampoco podrá.
- Si en un procedimiento de compra se ingresa un ítem, especificando el bien a comprar o servicio u obra a contratar, en base a un artículo del CBSO, entonces todos los ítems del procedimiento deberán especificarse en base a un artículo del CBSO. Es decir, si se ingresa un artículo para un ítem, todos los demás ítems de ese procedimiento de compra se especificarán a nivel de artículo.

  Si, por el contrario, el primer ítem ingresado específica a nivel de subclase, el resto de los ítems de ese procedimiento de compra se especificarán a nivel de subclase.

Luego de seleccionada la subclase o ingresado el primer ítem, se deberá mostrar un mensaje indicando como deber ser ingresados el resto de los ítems (a nivel de artículo o a nivel de subclase)

- La fecha inicial de recepción o prestación de una zona de entrega, debe ser superior a la fecha final del período estimado de la convocatoria para el procedimiento de compra.
- La fecha final de recepción o prestación, debe ser mayor o igual a la fecha inicial de recepción o prestación.
- Para todo ítem de plan que se especifique en un plan, el sistema deberá asignarle automáticamente un número único por año de plan, sin importar el organismo y procedimiento de compra, que llamaremos "id. de planificación".
- Las cantidades a compra o contratar de una zona de entrega deben ser mayores a cero, solamente si se ingresó un artículo y subtipo de compra indica ingreso de demanda.
- El ítem debe tener definida al menos una zona de entrega.
- Se debe validar que cualquier dato del catálogo esté vigente.
- El Monto estimado del ítem se ingresa obligatoriamente solo si el subtipo de compra indica el ingreso de demanda, en caso contrario no se podrá ingresar.

Modificar Procedimiento de Compra:

Permite modificar un procedimiento de compra en un plan que aún no ha sido aprobado ni publicado.

Datos de entrada

Se especifica como parámetros de entrada los datos generales de un nuevo procedimiento de compra:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
procedimientoComprarId	LONG(8)	S	Identificador del procedimiento
Tipo de Compra	STRING(2)	S	Tipo de procedimiento de compra de la definición existente en SICE
Sub Tipo de Compra	STRING(3)	S	SubTipo de procedimiento de compra de la definición existente en SICE
Objeto de la Compra	STRING(255)	S	Descripción general del procedimiento de compra
Período Convocatoria: Fecha Inicial	LOCALDATE(10)	S	Fecha inicial y final estimada en la que se realizará la convocatoria, dentro del año del plan. La cantidad de días del período no podrá superar el máximo permitido
Período Convocatoria: Fecha Final	LOCALDATE(10)	S	
Monto Total Estimado	BIGDECIMAL(15)	DEPENDE	
Archivo Adjunto	Archivo	DEPENDE	Archivo con información

			complementaria

Datos de entrada de los ítems

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdItem	LONG(8)	DEPENDE	Id de ítem a modificar o dar de baja
tipoOperacion	STRING(1)	S	Tipo de operación a realizar: A (dar de alta el ítem), M (modificar el ítem), B (dar de baja el ítem)
Familia	INTEGER(2)	DEPENDE	Para Operación: Alta Es el código de familia
Subfamilia	INTEGER(2)	DEPENDE	Para Operación: Alta Es el código de subfamilia
Clase	INTEGER(2)	DEPENDE	Para Operación: Alta Es el código de clase
Subclase	INTEGER(3)	DEPENDE	Para Operación: Alta Es el código de subclase
Artículo	INTEGER(6)	DEPENDE	Para Operación: Alta Es el código del artículo. Cuando se cargan ítems a nivel de artículo, si se incluye información de la flia, subflia, clase y subclase, no será validada dado que es información que está asociada al propio artículo en el CBSO.
Descripción necesidad	STRING(256)	DEPENDE	Para Operación: Alta
Artículo: Medida de variante	INTEGER(6)	DEPENDE	Para Operación: Alta
Artículo: Presentación	INTEGER(3)	DEPENDE	Para Operación: Alta
Artículo: Medida de presentación	INTEGER(6)	DEPENDE	Para Operación: Alta
Artículo: Detalle de variante	INTEGER(6)	DEPENDE	Para Operación: Alta
Artículo: Color	INTEGER(3)	DEPENDE	Para Operación: Alta
Artículo: Unidad de medida	INTEGER(3)	DEPENDE	Para Operación: Alta
Artículo: Monto Estimado	BIGDECIMAL(10)	DEPENDE	Para Operación: Alta

Datos de entrada de las zonas de entrega por cada ítem

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdIZonaEntrega	LONG(8)	DEPENDE	Id de zona a modificar o dar de baja
tipoOperacion	STRING(1)	S	Tipo de operación a realizar: A (dar de alta la zona), M (modificar la zona), B (dar de baja la zona)
Fecha inicial por zona	LOCALDATE(10)	DEPENDE	Para Operación: Alta
Fecha final por zona	LOCALDATE(10)	DEPENDE	Para Operación: Alta
Observación por zona	STRING(256)	DEPENDE	Para Operación: Alta

Datos de salida

Campo	Tipo	Descripción
Id	LONG(8)	Id interno del procedimiento de compra

Detalle de Códigos de Respuesta

Código de Respuesta	Descripción
12	Se debe ingresar ítem
11	Error al crear nuevo ítem
12	Se debe ingresar zona de entrega
99	El campo planId es obligatorio
8	No se encontró el plan anual
33	La fecha inicial del periodo de convocatoria del procedimiento de compra es invalido (El formato debe ser dd/mm/aaaa).
33	La fecha final del periodo de convocatoria del procedimiento de compra es invalido (El formato debe ser dd/mm/aaaa).
11	El archivo de resolución es inválido.
10	El Subtipo de compra no es válido
11	El Tipo de compra no es válido
10	No se encontró familia XXX
10	No se encontró subfamilia YYY en familia XXX

10	No se encontró clase ZZ en subfamilia YYY
10	No se encontró subclase TTT en clase ZZ
10	No se encontró zona EE
10	No se encontró el Artículo Servicio Obra AAA
10	No se encontró la Unidad de Medida BBB
10	No se encontró el Color CC
10	No se encontró la Presentación PP
10	No se encontró la Detalle Variante DV
10	No se encontró la Medida MM
11	La cantidad de ítems excede el límite

Validaciones

Cabezal:

- La fecha inicial de recepción o prestación de una zona de entrega, debe ser superior a la fecha final del período estimado de la convocatoria para el procedimiento de compra.
- La fecha final del período de convocatoria debe ser mayor o igual a la fecha inicial del período de convocatoria.
- Si el tipo de compra del plan está exceptuado y el usuario lo modifica, el nuevo tipo de compra seleccionado también deberá estar exceptuado. Vale lo mismo para los no exceptuados.
- Si el **tipo de procedimiento** de compra **no está exceptuado** de especificar el tipo de bien a adquirir:
    1. No se podrán repetir ítems de plan para el procedimiento de compra, con la misma combinación de los siguientes campos del CBSO: Artículo, Unidad de medida, Medida de variante del artículo, Presentación del artículo, Medida de la presentación del artículo, Detalle de variante del artículo, Color del artículo.
    2. Para aquellos ítems en los que se especificó una familia, subfamilia, clase y subclase, no se puede repetir una misma familia, subfamilia, clase y subclase. La familia debe estar ***clasificada como "comprable".***
- Si el **tipo de procedimiento** de compra **está exceptuado** de especificar el tipo de bien a adquirir:
    1. Solo se podrá ingresar un ítem del plan para el procedimiento de compra.
    2. Será obligatorio completar la descripción de la necesidad.
    3. No estará habilitada la selección de la subclase ni el artículo.
- Si el subtipo de compra indica ingreso de demanda y el usuario lo modifica, el nuevo subtipo de compra seleccionado también deberá indicar ingreso de demanda. Vale lo mismo si indica no ingreso de demanda.

Ítems:

- Si el **tipo de procedimiento** de compra **no está exceptuado** de especificar el tipo de bien a adquirir:
  1. No se podrán repetir ítems de plan para el procedimiento de compra, con la misma combinación de los siguientes campos del CBSO: Artículo, Unidad de medida, Medida de variante del artículo, Presentación del artículo, Medida de la presentación del artículo, Detalle de variante del artículo, Color del artículo.
  2. Para aquellos ítems en los que se especificó una familia, subfamilia, clase y subclase, no se puede repetir una misma familia, subfamilia, clase y subclase. La familia debe estar ***clasificada como "comprable".***
  3. El campo de descripción de la necesidad estará no editable.

- Si el **tipo de procedimiento** de compra **está exceptuado** de especificar el tipo de bien a adquirir:
  1. Solo se podrá ingresar un ítem del plan para el procedimiento de compra.
  2. Será obligatorio completar la descripción de la necesidad.
  3. No estará habilitada la selección de la subclase ni el artículo.

- Si la **subclase** seleccionada se definió en el sistema como **no obligatoria** en la especificación de bienes y servicios, el sistema no debe habilitar el ingreso de ninguno de los campos de artículo en forma obligatoria y se inhabilitará el ingreso de la cantidad a comprar o contratar por zona y de la unidad de medida del artículo, en los ítems subsiguientes tampoco podrá.
- Si la **subclase** seleccionada se definió en el sistema como **obligatoria** en la especificación de bienes y servicios y el tipo de compra no está exceptuado, el sistema debe habilitar el ingreso en forma obligatoria del artículo, dejando en forma obligatoria cantidad a comprar o contratar por zona y de la unidad de medida del artículo, en los ítems subsiguientes tampoco podrá.

- Si en un procedimiento de compra se ingresa un ítem, especificando el bien a comprar o servicio u obra a contratar, en base a un artículo del CBSO, entonces todos los ítems del procedimiento deberán especificarse en base a un artículo del CBSO. Es decir, si se ingresa un artículo para un ítem, todos los demás ítems de ese procedimiento de compra se especificarán a nivel de artículo.
  Si, por el contrario, el primer ítem ingresado específica a nivel de subclase, el resto de los ítems de ese procedimiento de compra se especificarán a nivel de subclase.
- La fecha inicial de recepción o prestación de una zona de entrega, debe ser superior a la fecha final del período estimado de la convocatoria para el procedimiento de compra.
- La fecha final de recepción o prestación, debe ser mayor o igual a la fecha inicial de recepción o prestación.

- Las cantidades a comprar o contratar de una zona de entrega deben ser mayores a cero, solamente si se ingresó un artículo y si subtipo de compra indica ingreso de demanda.
- El ítem debe tener definida al menos una zona de entrega.
- Se debe validar que cualquier dato del catálogo esté vigente.

Eliminar Procedimiento de Compra:

Permite eliminar un procedimiento de compra de un plan que aún no ha sido aprobado ni publicado.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Id	LONG(8)	S	Identificador del procedimiento de compra

Datos de salida

No tiene.

Detalle de Códigos de Respuesta

Código de Respuesta	Descripción
7	El procedimiento de compra indicado no existe

Consultar Procedimientos de Compra:

Permite consultar los procedimientos de compra del plan anual de compras de un organismo, en cualquier estado, no dados de baja

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
idPlan	LONG(8)	S	Identificador del plan

Datos de salida

Campo	Tipo	Descripción
anioPlan	INTEGER(4)	Año del plan a los que pertenecen los procedimientos de compra a devolver
codInciso	LONG(2)	Código de Inciso del plan a los que pertenecen los procedimientos de compra a devolver
codUnidadEjecutora	LONG(3)	Código de Unidad Ejecutora del plan a los que pertenecen los procedimientos de compra a devolver. Depende del Inciso
codUnidadCompra	INTEGER(3)	Código de Unidad de Compra del plan a los que pertenecen los procedimientos de compra a devolver Depende del Inciso/Unidad Ejecutora
codPrograma	STRING(2)	Código del programa al que pertenece el procedimiento
descPrograma	STRING(100)	Descripción del programa al que pertenece el

		procedimiento
codProyecto	STRING(2)	Código del proyecto al que pertenece el procedimiento
descProyecto	STRING(100)	Descripción del proyecto al que pertenece el procedimiento
id	LONG(8)	Identificador interno del procedimiento de compra
codigoTipoCompra	STRING(2)	Tipo de procedimiento de compra de la definición existente
codigoSubtipoCompra	STRING(3)	SubTipo de compra dependiendo del Tipo de Compra
objetoCompra	STRING(255)	Descripción general del procedimiento de compra
periodoConvFechaIni	LOCALDATE(10)	Fecha inicial y final estimada en la que se realizará la convocatoria, dentro del año del plan. La cantidad de días del período no podrá superar el máximo permitido
periodoConvFechaFin	LOCALDATE(10)	
montoTotalEstimado	BIGDECIMAL(15)	

Detalle de Códigos de Respuesta

Código de Respuesta	Descripción
1	Se requiere parámetro plan

Validaciones

- Considerar los planes anuales de compra del organismo que no son específicos de ninguna unidad de compra, así como los que son específicos a la unidad de compra indicada.
- Los códigos de inciso, unidad ejecutora, unidad de compra, tipo de compra y subtipo deben existir.

Consultar Detalle de Procedimiento de Compra:

Permite consultar el detalle de un procedimiento de compra del plan, con los ítems no dados de baja, incluyendo la información de aquellos ítems del plan “marcados” porque se consideran penalizables en el plan.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
id	LONG(8)	S	Identificador interno obtenido a través del consumo del servicio ConsultarProcedimientosCompra

Datos de salida

Campo	Tipo	Descripción

id	LONG(8)	Identificador interno del procedimiento de compra
codigoTipoCompra	STRING(2)	Tipo de procedimiento de compra de la definición existente en SICE
codigoSubtipoCompra	STRING(3)	SubTipo de procedimiento de compra de la definición existente en SICE
objetoCompra	STRING(255)	Descripción general del procedimiento de compra
periodoConvFechaIni	LOCALDATE	Fecha inicial y final estimada en la que se realizará la convocatoria, dentro del año del plan. La cantidad de días del período no podrá superar el máximo permitido
periodoConvFechaFin	LOCALDATE	
Archivo Adjunto	Archivo	Archivo con información complementaria

Datos de salida para un Item

Campo	Tipo	Descripción
id	LONG(8)	Identificador interno
idPlanificacion	LONG(10)	
penalizable	BOOLEAN(1)	TRUE: Ítem penalizable FALSE: Ítem No penalizable
codFamilia	INTEGER(2)	Código de familia al que pertenece el ítem
codSubfamilia	INTEGER(2)	Código de subfamilia al que pertenece el ítem
codClase	INTEGER(2)	Código de clase al que pertenece el ítem
codSubclase	INTEGER(3)	Código de subclase al que pertenece el ítem
codArticulo	INTEGER(6)	Código Articulo al que pertenece el ítem
descNecesidad	STRING(256)	Descripción necesidad
montoEstimado	BIGDECIMAL(15)	
cantidadTotalEstimada	BIGDECIMAL(10)	
tipoArticulo	STRING(2)	
codVariante	INTEGER(6)	
codMedidaVariante	INTEGER(6)	
codUnidadMedVariante	INTEGER(5)	

codPresentacion	INTEGER(3)	
codMedPresentacion	INTEGER(6)	Código Medida de presentación
codUniMedPresentacion	INTEGER(3)	Código Unidad Medida de presentación
codDetalleVariante	INTEGER(6)	
codMarca	INTEGER(4)	
codColor	INTEGER(3)	
codUnidadMedida	INTEGER(3)	

Datos de salida para una zona de entrega para un item

Campo	Tipo	Descripción
id	LONG(8)	Identificador interno de la zona
codZona	LONG(2)	Código Zona de Entrega
cantidadComprarContratar	BIGDECIMAL(10)	Cantidad a comprar o contratar por zona
periodoRecepcionIni	LOCALDATE(10)	Fecha inicial por zona
periodoRecepcionFin	LOCALDATE(10)	Fecha Final por zona
observacion	STRING(50)	Observación por zona

Validaciones

- Validar que el plan anual de compras al que pertenece el procedimiento de compra este aprobado o publicado.
- Los ítems no deben haber sido dado de baja y pertenecer a un plan aprobado.
- Se deben incluir los ítems marcados como penalizables.

Ajustes de Planes de Compras

Alta Ajuste Nuevo Procedimiento:

Permite dar de alta un ajuste del plan de tipo Nuevo Procedimiento. El ajuste realiza las mismas validaciones como si fuera manual y deja el ajuste como aprobado. En caso de error no se almacenará el ajuste.

Datos de entrada

Se especifica como parámetros de entrada los datos generales de un ajuste nuevo procedimiento de compra:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
idPlan	LONG(8)	S	Identificador del plan
motivo	VARCHAR(256)	S	Motivo del Ajuste
codTipoCompra	VARCHAR (2)	S	Tipo de Compra: Tipo de procedimiento de compra de la definición existente en SICE
codSubtipoCompra	VARCHAR (3)	S	Sub Tipo de Compra: SubTipo de procedimiento de compra de la definición existente en SICE
objetoCompra	VARCHAR (50)	S	Objeto de la Compra: Descripción general del procedimiento de compra
periodoConvocatoria FechaInicial	LOCALDATE(10)	S	Período Convocatoria: Fecha Inicial. Fecha inicial y final estimada en la que se realizará la convocatoria, dentro del año del plan. La cantidad de días del período no podrá superar el máximo permitido
periodoConvocatoria FechaFinal	LOCALDATE(10)	S	Período Convocatoria: Fecha Final
montoTotalEstimado	INTEGER(15)	DEPENDE	Monto Total Estimado
Archivo Adjunto	ARCHIVO		Archivo con información complementaria

Datos de entrada de los ítems

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
codFamilia	INTEGER(2)	DEPENDE	Familia Para Operación: Alta Es el código de familia
codSubfamilia	INTEGER(2)	DEPENDE	Subfamilia Para Operación: Alta Es el código de subfamilia
codClase	INTEGER(2)	DEPENDE	Clase Para Operación: Alta Es el código de clase
codSubclase	INTEGER(3)	DEPENDE	Subclase Para Operación: Alta Es el código de subclase
codArticulo	INTEGER(6)	DEPENDE	Artículo Para Operación: Alta Es el código del artículo. Cuando se cargan ítems a nivel de artículo, si se incluye información de la flia, subflia,

			clase y subclase, no será validada dado que es información que está asociada al propio artículo en el CBSO.
descripcionNecesidad	VARCHAR(256)	DEPENDE	Descripción necesidad Para Operación: Alta
codMedidaVariante	INTEGER(6)	DEPENDE	Artículo: Medida de variante Para Operación: Alta
codPresentacion	INTEGER(3)	DEPENDE	Artículo: Presentación Para Operación: Alta
codMedidaPresentacion	INTEGER(6)	DEPENDE	Artículo: Medida de presentación Para Operación: Alta
codDetalleVariante	INTEGER(6)	DEPENDE	Artículo: Detalle de variante Para Operación: Alta
codColor	INTEGER(3)	DEPENDE	Artículo: Color Para Operación: Alta
codUnidadMedida	INTEGER(3)	DEPENDE	Artículo: Unidad de medida Para Operación: Alta
montoEstimado	INTEGER(10)	DEPENDE	Artículo: Monto Estimado Para Operación: Alta

Datos de entrada de las zonas de entrega de cada ítem

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
codZona	INTEGER(2)	S	Código Zona de Entrega Para Operación: Alta
cantidadComprarContratar	INTEGER(10)	DEPENDE	Cantidad a comprar o contratar por zona Para Operación: Alta
periodoRecepcionPrestacionFechaInicial	LOCALDATE(10)	S	Fecha inicial por zona Para Operación: Alta
periodoRecepcionPrestacionFechaFinal	LOCALDATE(10)	S	Fecha Final por zona Para Operación: Alta
observacion	VARCHAR(256)	N	Observación por zona Para Operación: Alta

Datos de salida

Campo	Tipo	Descripción
ProcedimientoCompraId	LONG(2)	Id interno del procedimiento de compra

Detalle de Códigos de Respuesta

Código de Respuesta	Descripción
12	Se debe ingresar ítem
11	Error al crear nuevo ítem ajuste
12	Se debe ingresar zona de entrega
99	El campo planId es obligatorio
8	No se encontró el plan anual
9	Se debe especificar Motivo
33	La fecha inicial del periodo de convocatoria del procedimiento de compra es invalido (El formato debe ser dd/mm/aaaa).
33	La fecha final del periodo de convocatoria del procedimiento de compra es invalido (El formato debe ser dd/mm/aaaa).
11	El archivo de resolución es inválido.
10	El Subtipo de compra no es válido
11	El Tipo de compra no es válido
10	No se encontró familia XXX
10	No se encontró subfamilia YYY en familia XXX
10	No se encontró clase ZZ en subfamilia YYY
10	No se encontró subclase TTT en clase ZZ
10	No se encontró zona EE
10	No se encontró el Articulo Servicio Obra AAA
10	No se encontró la Unidad de Medida BBB
10	No se encontró el Color CC
10	No se encontró la Presentación PP
10	No se encontró la Detalle Variante DV
10	No se encontró la Medida MM

Validaciones

- El tipo de compra debe estar habilitado para planes de compra y para compras comunes y no exceptuado de especificar el tipo de bien a adquirir.
- El período de convocatoria: Fecha inicial y fecha final estimada debe estar dentro del año del plan.
- La fecha final debe ser mayor o igual a la fecha inicial.
- La cantidad de días del período de convocatoria no podrá superar el máximo de días para el año del plan que sea mayor o igual al año desde asociado a ese máximo de días establecido en la Administración de planes.
- La fecha inicial del período de convocatoria deberá ser mayor a la fecha del ingreso del ajuste.
- El procedimiento de compra debe tener un ítem asociado.
- El subtipo de compra debe estar habilitado para convocatorias.

Alta Ajuste de Baja de Procedimiento:

Permite dar de alta un ajuste del plan de tipo Baja Procedimiento. El ajuste realiza las mismas validaciones como si fuera manual y deja el ajuste como aprobado. En caso de error no se almacenará el ajuste.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
motivo	VARCHAR(256)	S	Motivo del Ajuste
IdProcedimientoCompra	LONG(2)	S	Id de procedimiento a dar de baja

Datos de salida

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
ajusteId	LONG(2)	S	Id de ajuste

Detalle de Códigos de Respuesta

Código de Respuesta	Descripción
12	Se debe ingresar ítem
11	Error al crear nuevo ítem ajuste

Validaciones

- El procedimiento de compra a aplicar el tipo de ajuste no debe tener asociada una compra en SICE.
- No debe existir un ajuste en proceso para el mismo procedimiento de compra.

Alta Ajuste de Modificación de Procedimiento:

Permite dar de alta un ajuste del plan de tipo Modificar Procedimiento. El ajuste realiza las mismas validaciones como si fuera manual y deja el ajuste como aprobado. En caso de error no se almacenará el ajuste.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
planId	LONG(8)	S	Identificador del plan
idProcedimientoCompra	LONG(2)	S	Identificador Procedimiento de compra: Identificador interno obtenido a través del consumo del servicio ConsultarProcedimientosCompra
motivo	STRING(256)	S	Motivo del Ajuste
codTipoCompra	STRING(2)	N	Tipo de Compra Tipo de procedimiento de compra de la definición existente modificado
codSubtipoCompra	STRING(3)	N	Sub Tipo de compra modificado
objetoCompra	STRING(255)	N	Objeto de compra Modificado
periodoConvocatoriaFechaInicial	LOCALDATE(10)	N	Periodo Convocatoria: Fecha Inicial
periodoConvocatoriaFechaFinal	LOCALDATE(10)	N	Periodo Convocatoria: Fecha Final
Archivo Adjunto	ARCHIVO	N	Archivo de resolución
montoTotalEstimado	BIGDECIMAL(15)	N	Monto total modificado

Datos de entrada de los ítems

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipoOperacion	STRING(1)	OBLIGATORIO	Tipo de Operación A: Alta B: Baja M: Modificación
idItem	LONG(2)	DEPENDE	Identificador interno de Item obtenido a partir del servicio ConsultarProcedimiento. Obligatorio solo para el caso que el

			tipo de operación para el ítem sea: Modificación o Baja
codFamilia	INTEGER(2)	DEPENDE	Es el código de familia Solo para el caso que el tipo de operación para el ítem sea: Alta o Modificación
codSubfamilia	INTEGER(2)	DEPENDE	Es el código de subfamilia Solo para el caso que el tipo de operación para el ítem sea: Alta o Modificación
codClase	INTEGER(2)	DEPENDE	Es el código de clase Solo para el caso que el tipo de operación para el ítem sea: Alta o Modificación
codSubclase	INTEGER(3)	DEPENDE	Es el código de subclase Solo para el caso que el tipo de operación para el ítem sea: Alta o Modificación
codArticulo	INTEGER(6)	DEPENDE	Es el código del artículo. Solo para el caso que el tipo de operación para el ítem sea: Alta o Modificación
descripcionNecesidad	STRING(256)	DEPENDE	Descripción necesidad Solo para el caso que el tipo de operación para el ítem sea: Alta o Modificación
codMedidaVariante	INTEGER(6)	DEPENDE	Artículo: Medida de variante Solo para el caso que el tipo de operación para el ítem sea: Alta o Modificación
codPresentacion	INTEGER(3)	DEPENDE	Artículo: Presentación Solo para el caso que el tipo de operación para el ítem sea: Alta o Modificación
codMedidaPresentacion	INTEGER(6)	DEPENDE	Artículo: Medida de presentación Solo para el caso que el tipo de operación para el ítem sea: Alta o Modificación
codDetalleVariante	INTEGER(6)	DEPENDE	Artículo: Detalle de variante Solo para el caso que el tipo de operación para el ítem sea: Alta o Modificación
codColor	INTEGER(3)	DEPENDE	Artículo: Color Solo para el caso que el tipo de operación para el ítem sea: Alta o Modificación
codUnidadMedida	INTEGER(3)	DEPENDE	Artículo: Unidad de medida Solo para el caso que el tipo de operación para el ítem sea: Alta o Modificación
montoEstimado	INTEGER(10)	S	Artículo: Monto Estimado

Datos de entrada de las zonas de entrega de cada ítem

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipoOperacion	STRING(1)	OBLIGATORIO	Tipo de Operación A: Alta B: Baja M: Modificación
idZonaEntrega		Depende	Identificador interno de la Zona obtenido a partir del servicio ConsultarProcedmiento Obligatorio solo para el caso que el tipo de operación para la zona del ítem sea: Modificación o Baja
codZona	LONG(2)	Depende	Código Zona de Entrega Solo para el caso que el tipo de operación sea: Alta o Modificación
cantidadComprarContratar	BIGDECIMAL(10)	Depende	Cantidad a comprar o contratar por zona Solo para el caso que el tipo de operación sea: Alta o Modificación
periodoRecepcionPrestacionFechaInicial	LOCALDATE(10)	Depende	Fecha inicial por zona Solo para el caso que el tipo de operación sea: Alta o Modificación
periodoRecepcionPrestacionFechaFinal	LOCALDATE (10)	Depende	Fecha Final por zona Solo para el caso que el tipo de operación sea: Alta o Modificación
observacion	STRING(256)	Depende	Observación por zona Solo para el caso que el tipo de operación sea: Alta o Modificación

Datos de salida

Campo	Tipo	Descripción
IdAjuste	LONG(2)	Id de ajuste

Detalle de Códigos de Respuesta

Código de Respuesta	Descripción
15	El campo idProcedimientoCompra es obligatorio
99	No se encontró el procedimiento de compra
99	El campo planId es obligatorio
99	El Procedimiento de compra no pertenece al Plan Anual

12	El Tipo de Ajuste especificado no existe

Validaciones

- La fecha inicial de recepción o prestación de una zona de entrega, debe ser superior a la fecha final del período estimado de la convocatoria para el procedimiento de compra.
- La fecha final de recepción o prestación de una zona de entrega debe ser mayor o igual a la fecha inicial de recepción o prestación de una zona de entrega.
- Si el tipo de compra del plan está exceptuado y el usuario lo modifica, el nuevo tipo de compra seleccionado también deberá estar exceptuado. Vale lo mismo para los no exceptuados.
- Si el **tipo de procedimiento** de compra **no está exceptuado** de especificar el tipo de bien a adquirir:
    1. No se podrán repetir ítems de plan para el procedimiento de compra, con la misma combinación de los siguientes campos del CBSO: Artículo, Unidad de medida, Medida de variante del artículo, Presentación del artículo, Medida de la presentación del artículo, Detalle de variante del artículo, Color del artículo.
    2. Para aquellos ítems en los que se especificó una familia, subfamilia, clase y subclase, no se puede repetir *no se puede repetir una misma familia, subfamilia, clase y subclase.* ***La familia debe estar clasificada como "comprable".***
- Si el **tipo de procedimiento** de compra **está exceptuado** de especificar el tipo de bien a adquirir:
    1. Solo se podrá ingresar un ítem del plan para el procedimiento de compra.
    2. Será obligatorio completar la descripción de la necesidad.
    3. No estará habilitada la selección de la subclase ni el artículo.
- En caso de modificarse el período de convocatoria la nueva fecha final de dicho período deberá ser mayor a la fecha de ingreso del ajuste.

Consulta de Definición de Ajustes y Penalidades de Planes Anuales de Compras

Consultar Definición de Ajustes y Penalidades:

Permite consultar la definición de la información de los planes anuales de compras, que luego de aprobados, se pueden ajustar y si aplican penalidades en caso de poder hacerlo.

Datos de entrada

Ninguno.

Datos de salida

Campo	Tipo	Descripción
descCategoria	STRING(50)	Indica si el campo pertenece a Procedimiento de compra, Item o zona de entrega Tendrá los valores de: • Procedimiento de compra • Ítem • Zona de Entrega
entidad	STRING (100)	Nombre de la entidad que se muestra en la aplicación relacionado a la categoría: Tendrá los valores de: • ProcedimientoCompra • Ítem • ZonaEntrega
ajustable	BOOLEAN	Indica si el campo está habilitado para indicar si ajusta o no.
atributo	STRING(100)	Nombre del campo del plan
descCampo	STRING(100)	Nombre del campo que se muestra en la aplicación relacionado al atributo.
tipoCampo	STRING(50)	Tipo del atributo: numérico, texto, fecha, etc.
anioDesde	INTEGER(4)	Año desde (penalidad) Año a partir de cuándo aplica la definición
porcentaje	INTEGER(3)	Si el tipo de campo es numérico, mostrará el porcentaje de tolerancia del cambio a partir de cuándo se aplicará una penalidad
puedeAjustar	BOOLEAN	Indica si el campo es ajustable o no. Solo habilitado cuando el campo Ajustable = TRUE
tienePenalidad	BOOLEAN(2)	Indica que ante un cambio aplica una penalidad
cantidadDias	INTEGER(3)	Si el campo es de tipo fecha mostrará, la cantidad de días de tolerancia del cambio a partir de cuándo se aplicará una penalidad.

Detalle de Códigos de Respuesta

Ninguno.

Compras

Alta:

Alta de una compra, cuyos ítems se arman en base a artículos del Catálogo de Compras Estatales en base a la estructura de variantes, también es posible hacerlo con pedidos de compra con cantidades pendientes de comprar. La compra se crea en estado “Armando compra”.

Datos de entrada

Cabezal:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdInciso	NUMBER(2)	S	Id. del Inciso
IdUE	NUMBER(3)	S	Id. de la Unidad Ejecutora
IdUC	NUMBER(4)	S	Id. de la unidad de compra
IdTipoCompra	VARCHAR(2)	S	Id. del tipo de compra
IdSubtipoCompra	VARCHAR(5)	S	Id. del subtipo de compra
NroCompra	NUMBER(6)	S	Número de la compra
AnioCompra	NUMBER(4)	S	Año de la compra
AnioFiscal	NUMBER(4)	N	Año fiscal de la compra
FondosRotatorios	VARCHAR(1)	N	Indica si la compra se va a pagar por fondos rotatorios (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)
IdProcedimientoPAC	NUMBER(19)	N	Identificador único de un procedimiento de compra del plan anual de compras.
FundamentoPAC	VARCHAR2(500)	N	Fundamentación excepción para omitir la planificación en el plan anual de compras.
IdCriterioCotizacion	NUMBER(1)	N	Id. del criterio de cotización

Items:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
NroItem	NUMBER(4)	S	Nro. del ítem dentro de la compra
PrecioUnitario	NUMBER(15,2)	S	Precio unitario estimado en pesos uruguayos s/impuestos

CodImpuestos	NUMBER(2)	N	Código de los impuestos según el catálogo
Cantidad	NUMBER(15,2)	N	Cantidad
CodArticulo	NUMBER(6)	S	Código del artículo según el catálogo
CodUnidad	NUMBER(3)	S	Código de la unidad de medida según el catálogo
CodMedidaVariante	NUMBER(6)	N	Código de la medida de la variante según el catálogo
CodPresentacion	NUMBER(3)	N	Código de la presentación según el catálogo
CodMedidaPresentacion	NUMBER(6)	N	Código de la medida de la presentación según el catálogo
CodUnidadPresentacion	NUMBER(3)	N	Código de la unidad de medida de la presentación según el catálogo
CodColor	NUMBER(3)	N	Código del color según el catálogo
CodDetalleVariante	NUMBER(6)	N	Código del detalle de variante según el catálogo
IdValorCriterioCotiz	NUMBER(3)	N	Id. interno único del valor de un criterio de cotización

PedidosItem (solamente si se quieren asociar pedidos al ítem):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdPedido	NUMBER(9)	S	Id. interno único del pedido
Cantidad	NUMBER(15,2)	S	Cantidad a utilizar del pedido para el ítem de la compra

Datos de salida

Cabezal:

Campo	Tipo	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	Id. interno único de la compra
IdInciso	NUMBER(2)	Id. del Inciso según SIIF
DescInciso	VARCHAR(60)	Descripción del Inciso según SIIF
IdUE	NUMBER(3)	Id. de la Unidad Ejecutora según SIIF
DescUE	VARCHAR(60)	Descripción de la Unidad Ejecutora según SIIF
IdUC	NUMBER(4)	Id. de la unidad de compra
DescUC	VARCHAR(100)	Descripción de la unidad de compra

IdTipoCompra	VARCHAR(2)	Id. del tipo de compra
DescTipoCompra	VARCHAR(40)	Descripción del tipo de compra
IdSubtipoCompra	VARCHAR(5)	Id. del subtipo de compra
DescSubtipoCompra	VARCHAR(100)	Descripción del subtipo de compra
NroCompra	NUMBER(6)	Número de la compra
AnioCompra	NUMBER(4)	Año de la compra
AnioFiscal	NUMBER(4)	Año fiscal de la compra
FondosRotatorios	VARCHAR(1)	Indica si la compra es por fondos rotatorios (Valores posibles: S, N o nulo)
CodEstado	NUMBER(2)	Código del estado de la compra
DescEstado	VARCHAR(100)	Descripción del estado de la compra
InterrelacionSIIF	VARCHAR(1)	Indica si la compra tiene interrelación con SIIF (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)
IdSubtipoCompraSIIF	VARCHAR2(3)	Id. del subtipo de compra según la codificación utilizada en SIIF, aplicable solamente cuando el campo “InterrelacionSIIF” = “S”
IdProcedimientoPAC	NUMBER(19)	Identificador único de un procedimiento de compra del plan anual de compras.
FundamentoPAC	VARCHAR2(500)	Fundamentación excepción para omitir la planificación en el plan anual de compras.
IdCriterioCotizacion	NUMBER(1)	Id. del criterio de cotización
NombreCriterioCotizacion	VARCHAR2(30)	Nombre del criterio de cotización

Items:

Campo	Tipo	Descripción
IdItem	NUMBER(4)	Id. interno del ítem de la compra
NroItem	NUMBER(4)	Nro. del ítem dentro de la compra
CodArticulo	NUMBER(6)	Código del artículo según el catálogo
DescArticulo	VARCHAR(200)	Descripción del artículo según el catálogo
Cantidad	NUMBER(15,2)	Cantidad correspondiente al item

CodUnidad	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida según el catálogo
DescUnidad	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida según el catálogo
PrecioUnitario	NUMBER(15,2)	Precio unitario en pesos uruguayos
CodImpuestos	NUMBER(2)	Código de los impuestos según el catálogo
DescImpuestos	VARCHAR(30)	Descripción de los impuestos según el catálogo
PorcImpuestos	NUMBER(4,2)	Porcentaje de los impuestos según el catálogo
PrecioTotal	NUMBER(15,2)	Precio total con impuestos en pesos uruguayos
ODG	VARCHAR(30)	Objeto del gasto correspondiente al artículo según el catálogo
CodVariante	NUMBER(4)	Código de la variante según el catálogo
DescVariante	VARCHAR(300)	Descripción de la variante según el catálogo
CodMedidaVariante	NUMBER(6)	Código de la medida de la variante según el catálogo
DescMedidaVariante	VARCHAR(250)	Descripción de la medida de la variante según el catálogo
CodUnidadVariante	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida de la variante según el catálogo
DescUnidadVariante	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida de la variante según el catálogo
CodPresentacion	NUMBER(3)	Código de la presentación según el catálogo
DescPresentacion	VARCHAR(300)	Descripción de la presentación según el catálogo
CodMedidaPresentacion	NUMBER(6)	Código de la medida de la presentación según el catálogo
DescMedidaPresentacion	VARCHAR(250)	Descripción de la medida de la presentación según el catálogo
CodUnidadPresentacion	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida de la presentación según el catálogo
DescUnidadPresentacion	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida de la presentación según el catálogo
CodColor	NUMBER(3)	Código de color según el catálogo
DescColor	VARCHAR(60)	Descripción de color según el catálogo
CodDetalleVariante	NUMBER(6)	Código del detalle de variante según el catálogo
DescDetalleVariante	VARCHAR(300)	Descripción del detalle de variante según el catálogo
CodMarca	NUMBER(4)	Código de la marca según el catálogo

DescMarca	VARCHAR(100)	Descripción de la marca según el catálogo
IdValorCriterioCotiz	NUMBER(3)	Id. interno único del valor de un criterio de cotización
ValorCriterioCotizacion	VARCHAR2(100)	Valor del criterio de cotización

PedidosItem:

Campo	Tipo	Descripción
IdPedido	NUMBER(9)	Id. interno único del pedido
FechaIngreso	DATE	Fecha de ingreso del pedido
Cantidad	NUMBER(15,2)	Cantidad a utilizar del pedido para el ítem de la compra
CantidadPendiente	NUMBER(15,2)	Cantidad pendiente de comprar del pedido
IdUO	NUMBER(10)	Id. de la unidad organizativa según SGH
DescUO	VARCHAR(70)	Descripción de la unidad organizativa según SGH
IdNivelUO	NUMBER(3)	Id. del nivel de la unidad organizativa según SGH
DescNivelUO	VARCHAR(20)	Descripción del nivel de la unidad organizativa según SGH
FechaRequerido	DATE	Fecha de requerido del pedido

Validaciones

Cabezal:

- Existe un tipo de compra correspondiente al campo “IdTipoCompra” (ver codiguera “Tipos de Compra), y se deben cumplir las siguientes condiciones:
    - Si el atributo “FechaBaja” no es nulo, entonces:
        - Fecha actual < atributo “FechaBaja”
- Existe un subtipo de compra correspondiente a los campos: “IdTipoCompra”, “IdSubtipoCompra” (ver codiguera “Subtipos de Compra”), y se deben cumplir las siguientes condiciones:
    - Si el atributo “FechaBaja” no es nulo, entonces:
        - Fecha actual < atributo “FechaBaja”
    - Si el atributo “FondosRotatorios” = “N”, entonces:
        - Campo “FondosRotatorios” = “N”
- Si el tipo de compra correspondiente al campo “IdTipoCompra”, tiene valor “S” para el atributo “InterrelacionSIIF” (ver codiguera “Tipos de Compra”), y la unidad de compra correspondiente a los campos: “IdInciso”, “IdUE”, “IdUC”, tiene valor “S” para el atributo “InterrelacionSIIF” (ver codiguera “Unidades de Compra”), entonces:

    - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” de la compra (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
        - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
    - Campo “AnioCompra” = campo “AnioFiscal”

  sino:

    - Año actual <= campo “AnioCompra” <= año actual + 1

- Campo “NroCompra” > 0
- No existe otra compra común con los mismos valores de los campos: “IdInciso”, “IdUE”, “IdTipoCompra”, “NroCompra”, “AnioCompra”; ni tampoco existe una compra centralizada con los mismos valores para dichos campos, considerando para los campos: “IdInciso”, “IdUE”, los valores de los atributos del mismo nombre en la definición de la unidad de compra centralizada para el atributo “IdUCC” correspondiente (ver codiguera “Unidades de Compra Centralizada”)

Items:

- 0 < campo “NroItem” <= cantidad de ítems, además de que todos los ítems deben tener valores consecutivos para dicho campo
- Si el atributo “CondPrecioOfertas” del subtipo de compra (ver codiguera “Subtipos de Compra”), correspondiente a los campos: “IdTipoCompra”, “IdSubtipoCompra”, no es nulo, entonces:
    - Campo “PrecioUnitario” cumple la condición booleana establecida en el atributo “CondPrecioOfertas”
- Si el campo “PrecioUnitario” > 0, entonces:
    - Campo “CodImpuestos” no nulo
    - En el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública”, se debe cumplir:
        - Los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestos”, tienen fecha de baja nula o mayor a la fecha actual
        - En la asignación de impuestos a los artículos, debe existir con fecha de baja nula la relación correspondiente a los valores de los campos: “CodArticulo”, “CodImpuestos”
        - En la definición de porcentajes de impuestos, debe existir un porcentaje para el impuesto correspondiente al valor del campo “CodImpuestos”, con fecha de vigencia <= fecha actual
- Si CodMedidaVariante es nulo entonces los campos: CodMedidaPresentacion, CodUnidadPresentacion, CodPresentacion y CodDetalleVariante deben ser nulos
- Si CodUnidadPresentacion es nulo entonces CodMedidaPresentacion debe ser nulo
- Si algunos de los siguientes campos: CodMedidaPresentacion, CodUnidadPresentacion o CodPresentacion son nulos, entonces CodDetalleVariante debe ser nulo
- Un ítem de la compra puede tener 0 o más pedidos asociados
- Si el ítem de la compra tiene pedidos asociados:
    - Campo “Cantidad” >= suma (campo “Cantidad” de pedidos asociados)

  sino:

    - Campo “Cantidad” > 0

PedidosItem:

- Un pedido correspondiente al valor del campo “IdPedido”, debe tener los mismos valores para los atributos: “IdInciso”, “IdUE”, “IdUC”, que los correspondientes campos de la compra
- Para un mismo ítem, todos los pedidos correspondientes a los valores del campo “IdPedido”, deben tener los mismos valores para los campos: “CodArticulo”, “CodUnidad”, “CodMedidaVariante”, “CodMedidaPresentacion”, “CodUnidadPresentacion”, “CodPresentacion”, “CodColor”, “CodDetalleVariante”, considerando que solamente los campos: “CodArticulo”, “CodUnidad” nunca son nulos
- Un pedido correspondiente al valor del campo “IdPedido”, no puede estar asignado a más de un ítem en la compra
- 0 < campo “Cantidad” <= campo “Cantidad pendiente”

Alta con atributos:

Alta de una compra, cuyos ítems se arman en base a artículos del Catálogo de Compras Estatales haciendo uso de la nueva estructura de atributos. La compra se crea en estado “Armando compra”. Se incluye la posibilidad de establecer a nivel de ítems, la moneda en la cual se deberá cotizar.

Datos de entrada

Cabezal:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdInciso	NUMBER(2)	S	Id. del Inciso
IdUE	NUMBER(3)	S	Id. de la Unidad Ejecutora
IdUC	NUMBER(4)	S	Id. de la unidad de compra
IdTipoCompra	VARCHAR(2)	S	Id. del tipo de compra
IdSubtipoCompra	VARCHAR(5)	S	Id. del subtipo de compra
NroCompra	NUMBER(6)	S	Número de la compra
AnioCompra	NUMBER(4)	S	Año de la compra
AnioFiscal	NUMBER(4)	N	Año fiscal de la compra
FondosRotatorios	VARCHAR(1)	N	Indica si la compra se va a pagar por fondos rotatorios (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)
IdProcedimientoPAC	NUMBER(19)	N	Identificador único de un procedimiento de compra del plan anual de compras.
FundamentoPAC	VARCHAR2(500)	N	Fundamentación excepción para omitir la planificación en el plan anual de compras.

IdCriterioCotizacion	NUMBER(1)	N	Id. del criterio de cotización

Ítems:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
NroItem	NUMBER(4)	S	Nro. del ítem dentro de la compra
PrecioUnitario	NUMBER(15,2)	S	Precio unitario estimado en pesos uruguayos s/impuestos
CodImpuestos	NUMBER(2)	N	Código de los impuestos según el catálogo
CodMonedaCotizacion	NUMBER(2)	N	Código de la moneda según SIIF en la que se requiere cotizar
Cantidad	NUMBER(15,2)	N	Cantidad
CodArticulo	NUMBER(6)	S	Código del artículo según el catálogo
CodUnidad	NUMBER(3)	S	Código de la unidad de medida según el catálogo
IdValorCriterioCotiz	NUMBER(3)	N	Id. interno único del valor de un criterio de cotización

Atributos (por c/ítem, no obligatorio):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
CodPropAtributo	NUMBER(4)	S	Código, según el catálogo, de la propiedad correspondiente al atributo del artículo
CodUnidadPropAtributo	NUMBER(3)	S	Código, según el catálogo, de la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo
Requerido	VARCHAR(1)	S	Indica si el atributo es obligatorio (valores posibles = “S”, “N”)
CodCondicion	VARCHAR(2)	N	Código de la condición que debe cumplir el valor del atributo (valores posibles = “EQ” (igual), “DI” (distinto), “LT” (menor), “LE” (menor o igual), “GT” (mayor), “GE” (mayor o igual), “RA” (rango), “LI” (lista de valores)) Si el valor es nulo, significa que no hay ninguna restricción.
ValorNumerico	NUMBER(17,4)	N	Valor del atributo en el caso que la

			unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Numérico
ValorTexto	VARCHAR(4000)	N	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo sea de tipo Texto o no tenga definido aún un tipo. En el caso que el valor del campo "CodCondicion" sea "RA", entonces este campo contendrá los valores del rango concatenados con el carácter "|" (pipe), sin importar el tipo de la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo.
ValorFecha	DATE	N	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Fecha
ValorBooleano	VARCHAR(1)	N	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Booleano (Valores posibles: 'S', 'N')

(Aclaración: Cuando se trate de una transformación de formato variante/detalle de variante a atributos, porque el artículo no tiene definidos atributos, el campo que siempre vendrá con valor será ValorTexto)

Valores Atributos (por c/atributo que tenga condición "Lista de Valores"):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
ValorNumerico	NUMBER(17,4)	N	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Numérico
ValorTexto	VARCHAR(4000)	N	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo sea de tipo Texto
ValorFecha	DATE	N	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Fecha

Datos de salida

Cabezal:

Campo	Tipo	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	Id. interno único de la compra

IdInciso	NUMBER(2)	Id. del Inciso según SIIF
DescInciso	VARCHAR(60)	Descripción del Inciso según SIIF
IdUE	NUMBER(3)	Id. de la Unidad Ejecutora según SIIF
DescUE	VARCHAR(60)	Descripción de la Unidad Ejecutora según SIIF
IdUC	NUMBER(4)	Id. de la unidad de compra
DescUC	VARCHAR(100)	Descripción de la unidad de compra
IdTipoCompra	VARCHAR(2)	Id. del tipo de compra
DescTipoCompra	VARCHAR(40)	Descripción del tipo de compra
IdSubtipoCompra	VARCHAR(5)	Id. del subtipo de compra
DescSubtipoCompra	VARCHAR(100)	Descripción del subtipo de compra
NroCompra	NUMBER(6)	Número de la compra
AnioCompra	NUMBER(4)	Año de la compra
AnioFiscal	NUMBER(4)	Año fiscal de la compra
FondosRotatorios	VARCHAR(1)	Indica si la compra es por fondos rotatorios (Valores posibles: S, N o nulo)
CodEstado	NUMBER(2)	Código del estado de la compra
DescEstado	VARCHAR(100)	Descripción del estado de la compra
InterrelacionSIIF	VARCHAR(1)	Indica si la compra tiene interrelación con SIIF (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)
IdSubtipoCompraSIIF	VARCHAR2(3)	Id. del subtipo de compra según la codificación utilizada en SIIF, aplicable solamente cuando el campo “InterrelacionSIIF” = “S”
IdProcedimientoPAC	NUMBER(19)	Identificador único de un procedimiento de compra del plan anual de compras.
FundamentoPAC	VARCHAR2(500)	Fundamentación excepción para omitir la planificación en el plan anual de compras.
IdCriterioCotizacion	NUMBER(1)	Id. del criterio de cotización
NombreCriterioCotizacion	VARCHAR2(30)	Nombre del criterio de cotización

Ítems:

Campo	Tipo	Descripción

IdItem	NUMBER(4)	Id. interno del ítem de la compra
NroItem	NUMBER(4)	Nro. del ítem dentro de la compra
CodArticulo	NUMBER(6)	Código del artículo según el catálogo
DescArticulo	VARCHAR(200)	Descripción del artículo según el catálogo
Cantidad	NUMBER(15,2)	Cantidad correspondiente al ítem
CodUnidad	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida según el catálogo
DescUnidad	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida según el catálogo
PrecioUnitario	NUMBER(15,2)	Precio unitario en pesos uruguayos
CodImpuestos	NUMBER(2)	Código de los impuestos según el catálogo
DescImpuestos	VARCHAR(30)	Descripción de los impuestos según el catálogo
PorcImpuestos	NUMBER(4,2)	Porcentaje de los impuestos según el catálogo
PrecioTotal	NUMBER(15,2)	Precio total con impuestos en pesos uruguayos
CodMonedaCotizacion	NUMBER(2)	Código de la moneda según SIIF en la que se requiere cotizar
IdValorCriterioCotiz	NUMBER(3)	Id. interno único del valor de un criterio de cotización
ValorCriterioCotizacion	VARCHAR2(100)	Valor del criterio de cotización

Atributos (los existentes para c/ítem):

Campo	Tipo	Descripción
CodPropAtributo	NUMBER(4)	Código, según el catálogo, de la propiedad correspondiente al atributo del artículo
DescPropAtributo	VARCHAR(300)	Descripción de la propiedad correspondiente al atributo del artículo
CodUnidadPropAtributo	NUMBER(3)	Código, según el catálogo, de la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo
DescUnidadPropAtributo	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo
Requerido	VARCHAR(1)	Indica si el atributo es obligatorio (valores posibles = “S”, “N”)
CodCondicion	VARCHAR(2)	Código de la condición que debe cumplir el valor del atributo (valores posibles =

		“EQ” (igual), “DI” (distinto), “LT” (menor), “LE” (menor o igual), “GT” (mayor), “GE” (mayor o igual), “RA” (rango), “LI” (lista de valores)) Si el valor es nulo, significa que no hay ninguna restricción.
ValorNumerico	NUMBER(17,4)	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Numérico
ValorTexto	VARCHAR(4000)	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo sea de tipo Texto o no tenga definido aún un tipo. En el caso que el valor del campo “CodCondicion” sea “RA”, entonces este campo contendrá los valores del rango concatenados con el carácter “|” (pipe), sin importar el tipo de la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo.
ValorFecha	DATE	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Fecha
ValorBooleano	VARCHAR(1)	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Booleano (Valores posibles: 'S', 'N')

(Aclaración: Cuando se trate de una transformación de formato variante/detalle de variante a atributos, porque el artículo no tiene definidos atributos, el campo que siempre vendrá con valor será ValorTexto)

Valores Atributos (los existentes para el atributo):

Campo	Tipo	Descripción
IdValor	NUMBER(10)	Id. interno asignado al valor
ValorNumerico	NUMBER(17,4)	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Numérico
ValorTexto	VARCHAR(4000)	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo sea de tipo Texto
ValorFecha	DATE	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Fecha

Validaciones

Cabezal:

Idem. Alta

Ítems:

- 0 < campo “NroItem” <= cantidad de ítems, además de que todos los ítems deben tener valores consecutivos para dicho campo

- Si el atributo “CondPrecioOfertas” del subtipo de compra (ver codiguera “Subtipos de Compra”), correspondiente a los campos: “IdTipoCompra”, “IdSubtipoCompra”, no es nulo, entonces:
    - Campo “PrecioUnitario” cumple la condición booleana establecida en el atributo “CondPrecioOfertas”
- Si el campo “PrecioUnitario” > 0, entonces:
    - Campo “CodImpuestos” no nulo
    - En el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública”, se debe cumplir:
        - Los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestos”, tienen fecha de baja nula o mayor a la fecha actual
        - En la asignación de impuestos a los artículos, debe existir con fecha de baja nula la relación correspondiente a los valores de los campos: “CodArticulo”, “CodImpuestos”
        - En la definición de porcentajes de impuestos, debe existir un porcentaje para el impuesto correspondiente al valor del campo “CodImpuestos”, con fecha de vigencia <= fecha actual
- No puede haber ítems de compra con iguales valores en los campos: “CodArticulo”, “CodUnidad” y atributos. Un atributo se considerará igual cuando sean iguales los valores de los campos: “CodPropAtributo”, “CodUnidadPropAtributo”, “CodCondicion”, “ValorNumerico”, “ValorTexto”, “ValorFecha” y “ValorBooleano”. Si el campo “CodCondicion” = “LI” se deberá considerar además la lista de valores asociada, para los cuales no se podrán repetir los valores de los campos: “ValorNumerico”, “ValorTexto”, “ValorFecha”.

Atributos:

- En el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública”, se debe cumplir:
    - En la asignación de atributos a los artículos, debe existir con fecha de baja nula la relación correspondiente a los valores de los campos: “CodArticulo” (del ítem de compra), “CodPropAtributo”, “CodUnidadPropAtributo”
- Para un mismo ítem de compra, no puede haber atributos con iguales valores en el campo “CodPropiedad”
- Según el tipo de unidad de medida definido en el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública” para la unidad de medida correspondiente al campo “CodUnidadPropAtributo” se debe cumplir:

  <u>Texto</u>:
    - Los siguientes campos deben ser nulos: “ValorNumerico”, “ValorFecha” y “ValorBooleano”
    - Los valores posibles del campo “CodCondicion” podrán ser: “EQ” (igual), “DI” (distinto), “LI” (lista de valores) o nulo (sin condición)

  <u>Numérico</u>:
    - Los siguientes campos deben ser nulos: “ValorTexto”, “ValorFecha” y “ValorBooleano”
    - Los valores posibles del campo “CodCondicion” podrán ser: “EQ” (igual), “DI” (distinto), “LT” (menor), “LE” (menor o igual), “GT” (mayor), “GE” (mayor o igual), “RA” (rango), “LI” (lista de valores) o nulo (sin condición)

  <u>Fecha</u>:
    - Los siguientes campos deben ser nulos: “ValorTexto”, “ValorNumerico” y “ValorBooleano”

- Los valores posibles del campo “CodCondicion” podrán ser: “EQ” (igual), “DI” (distinto), “LT” (menor), “LE” (menor o igual), “GT” (mayor), “GE” (mayor o igual), “RA” (rango), “LI” (lista de valores) o nulo (sin condición)

Booleano:

- Los siguientes campos deben ser nulos: “ValorTexto”, “ValorNumerico” y “ValorFecha”
- Los valores posibles del campo “CodCondicion” podrán ser: “EQ” o nulo (sin condición)

- Según el valor del campo “CodCondicion” se debe cumplir:

Nulo (sin restricción):

- Los siguientes campos deben ser nulos: “ValorNumerico”, “ValorTexto”, “ValorFecha” y “ValorBooleano”
- No debe haber una lista de valores asociada al atributo

“RA” (rango):

- Los valores correspondientes al mínimo y máximo del rango deberán cumplir:
  - Mismo tipo de unidad de medida que el definido en el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública” para la unidad de medida correspondiente al campo “CodUnidadPropAtributo”
  - Valor mínimo < valor máximo

“LI” (lista de valores):

- Los siguientes campos deben ser nulos: “ValorNumerico”, “ValorTexto”, “ValorFecha” y “ValorBooleano”
- Debe haber una lista de valores asociada al atributo

Otro valor:

- Alguno de los siguientes campos no debe ser nulo: “ValorNumerico”, “ValorTexto”, “ValorFecha” o “ValorBooleano”
- No debe haber una lista de valores asociada al atributo

Valores Atributos:

- Uno de los siguientes campos no debe ser nulo: “ValorNumerico”, “ValorTexto”, “ValorFecha”

Modificar:

Modificación de una compra existente, cuyos ítems se arman en base a artículos del Catálogo de Compras Estatales haciendo uso de la estructura de variantes.

Datos de entrada

Cabezal:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	S	Id. interno único de la compra
IdInciso	NUMBER(2)	S	Id. del Inciso
IdUE	NUMBER(3)	S	Id. de la Unidad Ejecutora
IdUC	NUMBER(4)	S	Id. de la unidad de compra
IdTipoCompra	VARCHAR(2)	S	Id. del tipo de compra
IdSubtipoCompra	VARCHAR(5)	S	Id. del subtipo de compra
NroCompra	NUMBER(6)	S	Número de la compra
AnioCompra	NUMBER(4)	S	Año de la compra
AnioFiscal	NUMBER(4)	N	Año fiscal de la compra
FondosRotatorios	VARCHAR(1)	N	Indica si la compra se va a pagar por fondos rotatorios (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)
IdProcedimientoPAC	NUMBER(19)	N	Identificador único de un procedimiento de compra del plan anual de compras.
FundamentoPAC	VARCHAR2(500)	N	Fundamentación excepción para omitir la planificación en el plan anual de compras.
IdCriterioCotizacion	NUMBER(1)	N	Id. del criterio de cotización

Ítems (solamente los que se modifican):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
CodOperacion	VARCHAR(1)	S	Código de operación (Valores posibles: A, B, M)
IdItem	NUMBER(4)	N	Id. interno del ítem de la compra
CodArticulo	NUMBER(6)	N	Código del artículo según el catálogo

NroItem	NUMBER(4)	S	Nro. del ítem dentro de la compra
PrecioUnitario	NUMBER(15,2)	S	Precio unitario en pesos uruguayos
CodImpuestos	NUMBER(2)	N	Código de los impuestos según el catálogo
Cantidad	NUMBER(15,2)	N	Cantidad
CodUnidad	NUMBER(3)	S	Código de la unidad de medida según el catálogo
CodMedidaVariante	NUMBER(6)	N	Código de la medida de la variante según el catálogo
CodPresentacion	NUMBER(3)	N	Código de la presentación según el catálogo
CodMedidaPresentacion	NUMBER(6)	N	Código de la medida de la presentación según el catálogo
CodUnidadPresentacion	NUMBER(3)	N	Código de la unidad de medida de la presentación según el catálogo
CodColor	NUMBER(3)	N	Código del color según el catálogo
CodDetalleVariante	NUMBER(6)	N	Código del detalle de variante según el catálogo
IdValorCriterioCotiz	NUMBER(3)	N	Id. interno único del valor de un criterio de cotización

Pedidos (solamente los que se modifican):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
CodOperacion	VARCHAR(1)	S	Código de operación (Valores posibles: A, B, M)
IdPedido	NUMBER(9)	S	Id. interno único del pedido
Cantidad	NUMBER(15,2)	S	Cantidad a utilizar del pedido para el ítem de la compra

Datos de salida

Cabezal:

Campo	Tipo	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	Id. interno único de la compra
IdInciso	NUMBER(2)	Id. del Inciso según SIIF
DescInciso	VARCHAR(60)	Descripción del Inciso según SIIF
IdUE	NUMBER(3)	Id. de la Unidad Ejecutora según SIIF

DescUE	VARCHAR(60)	Descripción de la Unidad Ejecutora según SIIF
IdUC	NUMBER(4)	Id. de la unidad de compra
DescUC	VARCHAR(100)	Descripción de la unidad de compra
IdTipoCompra	VARCHAR(2)	Id. del tipo de compra
DescTipoCompra	VARCHAR(40)	Descripción del tipo de compra
IdSubtipoCompra	VARCHAR(5)	Id. del subtipo de compra
DescSubtipoCompra	VARCHAR(100)	Descripción del subtipo de compra
NroCompra	NUMBER(6)	Número de la compra
AnioCompra	NUMBER(4)	Año de la compra
AnioFiscal	NUMBER(4)	Año fiscal de la compra
FondosRotatorios	VARCHAR(1)	Indica si la compra es por fondos rotatorios (Valores posibles: S, N o nulo)
CodEstado	NUMBER(2)	Código del estado de la compra
DescEstado	VARCHAR(100)	Descripción del estado de la compra
InterrelacionSIIF	VARCHAR(1)	Indica si la compra tiene interrelación con SIIF (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)
IdSubtipoCompraSIIF	VARCHAR2(3)	Id. del subtipo de compra según la codificación utilizada en SIIF, aplicable solamente cuando el campo “InterrelacionSIIF” = “S”
IdProcedimientoPAC	NUMBER(19)	Identificador único de un procedimiento de compra del plan anual de compras.
FundamentoPAC	VARCHAR2(500)	Fundamentación excepción para omitir la planificación en el plan anual de compras.
IdCriterioCotizacion	NUMBER(1)	Id. del criterio de cotización
NombreCriterioCotizacion	VARCHAR2(30)	Nombre del criterio de cotización

Ítems:

Campo	Tipo	Descripción
IdItem	NUMBER(4)	Id. interno del ítem de la compra
NroItem	NUMBER(4)	Nro. del ítem dentro de la compra
CodArticulo	NUMBER(6)	Código del artículo según el catálogo

DescArticulo	VARCHAR(200)	Descripción del artículo según el catálogo
Cantidad	NUMBER(15,2)	Cantidad correspondiente al ítem
CodUnidad	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida según el catálogo
DescUnidad	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida según el catálogo
PrecioUnitario	NUMBER(15,2)	Precio unitario en pesos uruguayos
CodImpuestos	NUMBER(2)	Código de los impuestos según el catálogo
DescImpuestos	VARCHAR(30)	Descripción de los impuestos según el catálogo
PorcImpuestos	NUMBER(4,2)	Porcentaje de los impuestos según el catálogo
PrecioTotal	NUMBER(15,2)	Precio total con impuestos en pesos uruguayos
ODG	VARCHAR(30)	Objeto del gasto correspondiente al artículo según el catálogo
CodVariante	NUMBER(4)	Código de la variante según el catálogo
DescVariante	VARCHAR(300)	Descripción de la variante según el catálogo
CodMedidaVariante	NUMBER(6)	Código de la medida de la variante según el catálogo
DescMedidaVariante	VARCHAR(250)	Descripción de la medida de la variante según el catálogo
CodUnidadVariante	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida de la variante según el catálogo
DescUnidadVariante	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida de la variante según el catálogo
CodPresentacion	NUMBER(3)	Código de la presentación según el catálogo
DescPresentacion	VARCHAR(300)	Descripción de la presentación según el catálogo
CodMedidaPresentacion	NUMBER(6)	Código de la medida de la presentación según el catálogo
DescMedidaPresentacion	VARCHAR(250)	Descripción de la medida de la presentación según el catálogo
CodUnidadPresentacion	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida de la presentación según el catálogo
DescUnidadPresentacion	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida de la presentación según el catálogo
CodColor	NUMBER(3)	Código de color según el catálogo
DescColor	VARCHAR(60)	Descripción de color según el catálogo

CodDetalleVariante	NUMBER(6)	Código del detalle de variante según el catálogo
DescDetalleVariante	VARCHAR(300)	Descripción del detalle de variante según el catálogo
CodMarca	NUMBER(4)	Código de la marca según el catálogo
IdValorCriterioCotiz	NUMBER(3)	Id. interno único del valor de un criterio de cotización
ValorCriterioCotizacion	VARCHAR2(100)	Valor del criterio de cotización

PedidosItem:

Campo	Tipo	Descripción
IdPedido	NUMBER(9)	Id. interno único del pedido
FechaIngreso	DATE	Fecha de ingreso del pedido
Cantidad	NUMBER(15,2)	Cantidad a utilizar del pedido para el ítem de la compra
CantidadPendiente	NUMBER(15,2)	Cantidad pendiente de comprar del pedido
IdUO	NUMBER(10)	Id. de la unidad organizativa según SGH
DescUO	VARCHAR(70)	Descripción de la unidad organizativa según SGH
IdNivelUO	NUMBER(3)	Id. del nivel de la unidad organizativa según SGH
DescNivelUO	VARCHAR(20)	Descripción del nivel de la unidad organizativa según SGH
FechaRequerido	DATE	Fecha de requerido del pedido

Validaciones

Cabezal:

- Si el tipo de compra correspondiente al campo “IdTipoCompra”, tiene valor “S” para el atributo “InterrelacionSIIF” (ver codiguera “Tipos de Compra”), y el campo “InterrelacionSIIF” de la compra tiene valor “S”, entonces:
    - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” de la compra (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
        - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
- Si campo “CodEstado” = 1, entonces:
    - Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, entonces:
        - Campo “AnioCompra” = campo “AnioFiscal”

      sino:
        - Año actual <= campo “AnioCompra” <= año actual + 1

- Existe un tipo de compra correspondiente al campo “IdTipoCompra” (ver codiguera “Tipos de Compra), y si el atributo “FechaBaja” no es nulo entonces:
    - Fecha actual < atributo “FechaBaja”
- Existe un subtipo de compra correspondiente a los campos: “IdTipoCompra”, “IdSubtipoCompra” (ver codiguera “Subtipos de Compra”), y se deben cumplir las siguientes condiciones:
    - Si el atributo “FechaBaja” no es nulo, entonces:
        - Fecha actual < atributo “FechaBaja”
    - Si el atributo “FondosRotatorios” = “N”, entonces:
        - Campo “FondosRotatorios” = “N”
- Campo “NroCompra” > 0
- No existe otra compra común con los mismos valores de los campos: “IdInciso”, “IdUE”, “IdTipoCompra”, “NroCompra”, “AnioCompra”; ni tampoco existe una compra centralizada con los mismos valores para dichos campos, considerando para los campos: “IdInciso”, “IdUE”, los valores de los atributos del mismo nombre en la definición de la unidad de compra centralizada para el atributo “IdUCC” correspondiente (ver codiguera “Unidades de Compra Centralizada”).

sino:

- No se puede modificar el cabezal

Items:

- Campo de la compra “CodEstado” = 1 o 3
- 0 < campo “NroItem” <= cantidad de ítems, además de que todos los ítems deben tener valores consecutivos para dicho campo
- Si el atributo “CondPrecioOfertas” del subtipo de compra (ver codiguera “Subtipos de Compra”), correspondiente a los campos: “IdTipoCompra”, “IdSubtipoCompra”, no es nulo, entonces:
    - Campo “PrecioUnitario” cumple la condición booleana establecida en el atributo “CondPrecioOfertas”
- Un ítem de la compra puede tener 0 o más pedidos asociados
- Si el campo “PrecioUnitario” > 0, entonces:
    - Campo “CodImpuestos” no nulo
    - En el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública”, se debe cumplir:
        - Los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestos”, tienen fecha de baja nula o mayor a la fecha actual
        - En la asignación de impuestos a los artículos, debe existir con fecha de baja nula la relación correspondiente a los valores de los campos: “CodArticulo”, “CodImpuestos”
        - En la definición de porcentajes de impuestos, debe existir un porcentaje para el impuesto correspondiente al valor del campo “CodImpuestos”, con fecha de vigencia <= fecha actual
- Si CodMedidaVariante es nulo entonces los campos: CodMedidaPresentacion, CodUnidadPresentacion, CodPresentacion y CodDetalleVariante deben ser nulos
- Si CodUnidadPresentacion es nulo entonces CodMedidaPresentacion debe ser nulo

- Si algunos de los siguientes campos: CodMedidaPresentacion, CodUnidadPresentacion o CodPresentacion son nulos, entonces CodDetalleVariante debe ser nulo
- Si el ítem de la compra tiene pedidos asociados:
    - Campo “Cantidad” >= suma (campo “Cantidad” de pedidos asociados)

    sino:

    - Campo “Cantidad” > 0

PedidosItem:

- Campo de la compra “CodEstado” = 1 o 3
- Un pedido correspondiente al valor del campo “IdPedido”, debe tener los mismos valores para los atributos: “IdInciso”, “IdUE”, “IdUC”, que los correspondientes campos de la compra
- Para un mismo ítem, todos los pedidos correspondientes a los valores del campo “IdPedido”, deben tener los mismos valores para los campos: “CodArticulo”, “CodUnidad”, “CodMedidaVariante”, “CodMedidaPresentacion”, “CodUnidadPresentacion”, “CodPresentacion”, “CodColor”, “CodDetalleVariante”, considerando que solamente los campos: “CodArticulo”, “CodUnidad” nunca son nulos
- Un pedido correspondiente al valor del campo “IdPedido”, no puede estar asignado a más de un ítem en la compra
- 0 < campo “Cantidad” <= campo “Cantidad pendiente”

Modificar con atributos:

Modificación de una compra existente, cuyos ítems se arman en base a artículos del Catálogo de Compras Estatales haciendo uso de la nueva estructura de atributos. Se incluye la posibilidad de establecer a nivel de ítems, la moneda en la cual se deberá cotizar.

Datos de entrada

Cabezal:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	S	Id. interno único de la compra
IdInciso	NUMBER(2)	S	Id. del Inciso
IdUE	NUMBER(3)	S	Id. de la Unidad Ejecutora
IdUC	NUMBER(4)	S	Id. de la unidad de compra
IdTipoCompra	VARCHAR(2)	S	Id. del tipo de compra
IdSubtipoCompra	VARCHAR(5)	S	Id. del subtipo de compra
NroCompra	NUMBER(6)	S	Número de la compra
AnioCompra	NUMBER(4)	S	Año de la compra
AnioFiscal	NUMBER(4)	N	Año fiscal de la compra

FondosRotatorios	VARCHAR(1)	N	Indica si la compra se va a pagar por fondos rotatorios (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)
IdProcedimientoPAC	NUMBER(19)	N	Identificador único de un procedimiento de compra del plan anual de compras.
FundamentoPAC	VARCHAR2(500)	N	Fundamentación excepción para omitir la planificación en el plan anual de compras.
IdCriterioCotizacion	NUMBER(1)	N	Id. del criterio de cotización

Ítems (solamente los que se modifican):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
CodOperacion	VARCHAR(1)	S	Código de operación (Valores posibles: A, B, M)
IdItem	NUMBER(4)	N	Id. interno del ítem de la compra
CodArticulo	NUMBER(6)	N	Código del artículo según el catálogo
NroItem	NUMBER(4)	S	Nro. del ítem dentro de la compra
PrecioUnitario	NUMBER(15,2)	S	Precio unitario en pesos uruguayos
CodImpuestos	NUMBER(2)	N	Código de los impuestos según el catálogo
CodMonedaCotizacion	NUMBER(2)	N	Código de la moneda según SIIF en la que se requiere cotizar
Cantidad	NUMBER(15,2)	N	Cantidad
CodUnidad	NUMBER(3)	S	Código de la unidad de medida según el catálogo
IdValorCriterioCotiz	NUMBER(3)	N	Id. interno único del valor de un criterio de cotización

Atributos (por c/ítem, no obligatorio):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
CodOperacion	VARCHAR(1)	S	Código de operación (Valores posibles: A, B, M)
CodPropAtributo	NUMBER(4)	S	Código, según el catálogo, de la propiedad correspondiente al atributo del artículo
CodUnidadPropAtributo	NUMBER(3)	S	Código, según el catálogo, de la unidad de medida asociada a la

			propiedad del atributo
Requerido	VARCHAR(1)	S	Indica si el atributo es obligatorio (valores posibles = “S”, “N”)
CodCondicion	VARCHAR(2)	N	Código de la condición que debe cumplir el valor del atributo (valores posibles = “EQ” (igual), “DI” (distinto), “LT” (menor), “LE” (menor o igual), “GT” (mayor), “GE” (mayor o igual), “RA” (rango), “LI” (lista de valores)) Si el valor es nulo, significa que no hay ninguna restricción.
ValorNumerico	NUMBER(17,4)	N	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Numérico
ValorTexto	VARCHAR(4000)	N	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo sea de tipo Texto o no tenga definido aún un tipo. En el caso que el valor del campo “CodCondicion” sea “RA”, entonces este campo contendrá los valores del rango concatenados con el carácter “|” (pipe), sin importar el tipo de la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo.
ValorFecha	DATE	N	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Fecha
ValorBooleano	VARCHAR(1)	N	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Booleano (Valores posibles: 'S', 'N')

Valores Atributos (obligatorio solamente por c/atributo que tenga condición “Lista de Valores”):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
CodOperacion	VARCHAR(1)	S	Código de operación (Valores posibles: A, B), no se pueden modificar valores
IdValor	NUMBER(10)	N	Id. interno del valor, obligatorio solamente si CodOperacion = “B”
ValorNumerico	NUMBER(17,4)	N	Valor del atributo en el caso que la

			unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Numérico, obligatorio solamente si CodOperacion = “A”
ValorTexto	VARCHAR(4000)	N	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo sea de tipo Texto, obligatorio solamente si CodOperacion = “A
ValorFecha	DATE	N	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Fecha, obligatorio solamente si CodOperacion = “A

Datos de salida

Cabezal:

Idem. Alta con Atributos

Ítems:

Idem. Alta con Atributos

Atributos (los existentes para c/ítem):

Idem. Alta con Atributos

Valores Atributos (los existentes para el atributo):
Idem. Alta con Atributos

Validaciones

Cabezal:

Idem. Modificar

Ítems:

- Campo de la compra “CodEstado” = 1 o 3
- 0 < campo “NroItem” <= cantidad de ítems, además de que todos los ítems deben tener valores consecutivos para dicho campo
- Si el atributo “CondPrecioOfertas” del subtipo de compra (ver codiguera “Subtipos de Compra”), correspondiente a los campos: “IdTipoCompra”, “IdSubtipoCompra”, no es nulo, entonces:
    - Campo “PrecioUnitario” cumple la condición booleana establecida en el atributo “CondPrecioOfertas”
- Si el campo “PrecioUnitario” > 0, entonces:
    - Campo “CodImpuestos” no nulo
    - En el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública”, se debe cumplir:
        - Los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestos”, tienen fecha de baja nula o mayor a la fecha actual
        - En la asignación de impuestos a los artículos, debe existir con fecha de baja nula la relación correspondiente a los valores de los campos: “CodArticulo”, “CodImpuestos”

        - En la definición de porcentajes de impuestos, debe existir un porcentaje para el impuesto correspondiente al valor del campo “CodImpuestos”, con fecha de vigencia <= fecha actual

- No puede haber ítems de compra con iguales valores en los campos: “CodArticulo”, “CodUnidad” y atributos. Un atributo se considerará igual cuando sean iguales los valores de los campos: “CodPropAtributo”, “CodUnidadPropAtributo”, “CodCondicion”, “ValorNumerico”, “ValorTexto”, “ValorFecha” y “ValorBooleano”. Si el campo “CodCondicion” = “LI” se deberá considerar además la lista de valores asociada, para los cuales no se podrán repetir los valores de los campos: “ValorNumerico”, “ValorTexto”, “ValorFecha”.

Atributos:

- En el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública”, se debe cumplir:
    - En la asignación de atributos a los artículos, debe existir con fecha de baja nula la relación correspondiente a los valores de los campos: “CodArticulo” (del ítem de compra), “CodPropAtributo”, “CodUnidadPropAtributo”
- Para un mismo ítem de compra, no puede haber atributos con iguales valores en el campo “CodPropiedad”
- Según el tipo de unidad de medida definido en el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública” para la unidad de medida correspondiente al campo “CodUnidadPropAtributo” se debe cumplir:

  <u>Texto</u>:
    - Los siguientes campos deben ser nulos: “ValorNumerico”, “ValorFecha” y “ValorBooleano”
    - Los valores posibles del campo “CodCondicion” podrán ser: “EQ” (igual), “DI” (distinto), “LI” (lista de valores) o nulo (sin condición)

  <u>Numérico</u>:
    - Los siguientes campos deben ser nulos: “ValorTexto”, “ValorFecha” y “ValorBooleano”
    - Los valores posibles del campo “CodCondicion” podrán ser: “EQ” (igual), “DI” (distinto), “LT” (menor), “LE” (menor o igual), “GT” (mayor), “GE” (mayor o igual), “RA” (rango), “LI” (lista de valores) o nulo (sin condición)

  <u>Fecha</u>:
    - Los siguientes campos deben ser nulos: “ValorTexto”, “ValorNumerico” y “ValorBooleano”
    - Los valores posibles del campo “CodCondicion” podrán ser: “EQ” (igual), “DI” (distinto), “LT” (menor), “LE” (menor o igual), “GT” (mayor), “GE” (mayor o igual), “RA” (rango), “LI” (lista de valores) o nulo (sin condición)

  <u>Booleano</u>:
    - Los siguientes campos deben ser nulos: “ValorTexto”, “ValorNumerico” y “ValorFecha”
    - Los valores posibles del campo “CodCondicion” podrán ser: “EQ” o nulo (sin condición)
- Según el valor del campo “CodCondicion” se debe cumplir:

  <u>Nulo (sin restricción)</u>:
    - Los siguientes campos deben ser nulos: “ValorNumerico”, “ValorTexto”, “ValorFecha” y “ValorBooleano”
    - No debe haber una lista de valores asociada al atributo

  <u>“RA” (rango)</u>:

- Los valores correspondientes al mínimo y máximo del rango deberán cumplir:
    - Mismo tipo de unidad de medida que el definido en el "Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública" para la unidad de medida correspondiente al campo "CodUnidadPropAtributo"
    - Valor mínimo < valor máximo

"LI" (lista de valores):

- Los siguientes campos deben ser nulos: "ValorNumerico", "ValorTexto", "ValorFecha" y "ValorBooleano"
- Debe haber una lista de valores asociada al atributo

Otro valor:

- Alguno de los siguientes campos no debe ser nulo: "ValorNumerico", "ValorTexto", "ValorFecha" o "ValorBooleano"
- No debe haber una lista de valores asociada al atributo

Valores Atributos:

- Si campo "CodOperacion" = "A", entonces:
    - Uno de los siguientes campos no debe ser nulo: "ValorNumerico", "ValorTexto", "ValorFecha"

Eliminar:

Eliminación de una compra existente.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	S	Id. de la compra

Datos de salida

Ninguno

Validaciones

- Campo de la compra "CodEstado" = 1
- Si el tipo de compra correspondiente al campo "IdTipoCompra", tiene valor "S" para el atributo "InterrelacionSIIF" (ver codiguera "Tipos de Compra"), y la unidad de compra correspondiente a los campos: "IdInciso", "IdUE", "IdUC", tiene valor "S" para el atributo "InterrelacionSIIF" (ver codiguera "Unidades de Compra"), entonces:
    - El año fiscal correspondiente al campo "AnioFiscal" de la compra (ver codiguera "Años Fiscales"), cumple con:
        - Atributo "FechaCierre" >= fecha actual
- Si campo "InterrelacionSIIF" =" S", entonces:
    - No existe una afectación confirmada en SIIF para la compra

Aprobar:

Se cambia el estado de una compra existente a “Compra armada”.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se basa en la estructura de variantes.

Datos de entrada

Idem. Eliminar

Datos de salida

Cabezal:
Idem. Consultar

Items:

Campo	Tipo	Descripción
IdItem	NUMBER(4)	Id. interno del ítem de la compra
NroItem	NUMBER(4)	Nro. del ítem dentro de la compra
CodArticulo	NUMBER(6)	Código del artículo según el catálogo
DescArticulo	VARCHAR(200)	Descripción del artículo según el catálogo
Cantidad	NUMBER(15,2)	Cantidad correspondiente al item
CantidadAAdjudicar	NUMBER(*,2)	Cantidad pendiente de adjudicar
CodUnidad	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida según el catálogo
DescUnidad	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida según el catálogo
PrecioUnitario	NUMBER(15,2)	Precio unitario en pesos uruguayos
CodImpuestos	NUMBER(2)	Código de los impuestos según el catálogo
DescImpuestos	VARCHAR(30)	Descripción de los impuestos según el catálogo
PorcImpuestos	NUMBER(4,2)	Porcentaje de los impuestos según el catálogo
PrecioTotal	NUMBER(15,2)	Precio total con impuestos en pesos uruguayos
ODG	VARCHAR(30)	Objeto del gasto correspondiente al artículo según el catálogo
CodVariante	NUMBER(4)	Código de la variante según el catálogo
DescVariante	VARCHAR(300)	Descripción de la variante según el catálogo

CodMedidaVariante	NUMBER(6)	Código de la medida de la variante según el catálogo
DescMedidaVariante	VARCHAR(250)	Descripción de la medida de la variante según el catálogo
CodUnidadVariante	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida de la variante según el catálogo
DescUnidadVariante	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida de la variante según el catálogo
CodPresentacion	NUMBER(3)	Código de la presentación según el catálogo
DescPresentacion	VARCHAR(300)	Descripción de la presentación según el catálogo
CodMedidaPresentacion	NUMBER(6)	Código de la medida de la presentación según el catálogo
DescMedidaPresentacion	VARCHAR(250)	Descripción de la medida de la presentación según el catálogo
CodUnidadPresentacion	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida de la presentación según el catálogo
DescUnidadPresentacion	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida de la presentación según el catálogo
CodColor	NUMBER(3)	Código de color según el catálogo
DescColor	VARCHAR(60)	Descripción de color según el catálogo
CodDetalleVariante	NUMBER(6)	Código del detalle de variante según el catálogo
DescDetalleVariante	VARCHAR(300)	Descripción del detalle de variante según el catálogo
CodMarca	NUMBER(4)	Código de la marca según el catálogo
DescMarca	VARCHAR(100)	Descripción de la marca según el catálogo
IdValorCriterioCotiz	NUMBER(3)	Id. interno único del valor de un criterio de cotización
ValorCriterioCotizacion	VARCHAR2(100)	Valor del criterio de cotización

Pedidos:
Idem. Consultar

Validaciones

- Campo “CodEstado” = 1
- Si el tipo de compra correspondiente al campo “IdTipoCompra”, tiene valor “S” para el atributo “InterrelacionSIIF” (ver codiguera “Tipos de Compra”), y el campo “InterrelacionSIIF” de la compra tiene valor “S”, entonces:
    - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” de la compra (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
        - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual

- Debe existir algún ítem para la compra
- Si campo “Interrelación SIIF” =” S”, entonces:
    - Debe existir algún ítem para la compra, que en el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública”, cumple la siguiente condición:
        - El artículo correspondiente al valor del campo “CodArticulo”, tiene un ODG no exceptuado del SICE en SIIF
- Si “IdProcedimientoPAC” no nulo, entonces:
    - “AnioCompra” = año de procedimiento en el Plan Anual de Compras
    - “IdTipoCompra” = Id tipo de compra de procedimiento en el Plan Anual de Compras.
    - “IdSubtipoCompra” = Id subtipo de compra de procedimiento en el Plan Anual de Compras.
    - Si la Unidad de Compra de la compra tiene definida una Unidad Ejecutora real (ver Codiguera de Unidades de Compra), entonces
        - El “IdIncisoReal” e “IdUEReal” de la Unidad de Compra coinciden con el IdInciso e IdUE de procedimiento en el Plan Anual de Compras, respectivamente.

sino:

        - El “IdInciso” e “IdUE” de la Unidad de Compra coinciden con el IdInciso e IdUE de procedimiento en el Plan Anual de Compras
        - Si el procedimiento del Plan Anual de Compras corresponde a un plan que está definido a nivel de Unidad de Compra, entonces:
            - El “IdUnidadCompra” de la compra coincide con el IdUnidadCompra de procedimiento en el Plan Anual de Compras.
    - La fecha fin del período de convocatoria de procedimiento en el Plan Anual de Compras es mayor o igual a la fecha actual.
    - “FundamentoPAC” es nulo.

sino:

- Si se cumplen las siguientes condiciones (todas):
    - “AnioCompra” >= Al valor del año a partir del cual se requiere planificación en el sistema.
    - Si la Unidad de Compra de la compra tiene definida una Unidad Ejecutora real (ver Codiguera de Unidades de Compra), entonces:
        - “PlanObligatorio” de la Unidad Ejecutora real es ‘S’ (ver codiguera de Unidades ejecutoras)
- sino:
        - “PlanObligatorio” de la Unidad Ejecutora es ‘S’ (ver codiguera de Unidades ejecutoras)
    - “PlanCompra” del tipo de compra de la compra es ‘S’ (ver codiguera de Tipos de compra)
    - “PublicacionLlamado” del subtipo de compra de la compra es ‘S’ (ver codiguera de Subtipos de compra)
- entonces:
        - “FundamentoPAC” no vacío
- sino:
        - “FundamentoPAC” nulo.

Aprobar con atributos:

Se cambia el estado de una compra existente a “Compra armada”.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se devuelve siempre en base a la nueva estructura de atributos, aunque los correspondientes artículos en el catálogo tengan definidos atributos o no. En el caso de aquellos artículos que en el catálogo tengan definidas variantes/detalles variantes, los campos correspondientes a esas definiciones se transformarán en atributos.

Datos de entrada

Idem. Eliminar

Datos de salida

Cabezal:

Idem. Consultar con atributos

Ítems:

Campo	Tipo	Descripción
IdItem	NUMBER(4)	Id. interno del ítem de la compra
NroItem	NUMBER(4)	Nro. del ítem dentro de la compra
CodArticulo	NUMBER(6)	Código del artículo según el catálogo
DescArticulo	VARCHAR(200)	Descripción del artículo según el catálogo
Cantidad	NUMBER(15,2)	Cantidad correspondiente al ítem
CantidadAAdjudicar	NUMBER(*,2)	Cantidad pendiente de adjudicar
CodUnidad	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida según el catálogo
DescUnidad	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida según el catálogo
PrecioUnitario	NUMBER(15,2)	Precio unitario en pesos uruguayos
CodImpuestos	NUMBER(2)	Código de los impuestos según el catálogo
DescImpuestos	VARCHAR(30)	Descripción de los impuestos según el catálogo
PorcImpuestos	NUMBER(4,2)	Porcentaje de los impuestos según el catálogo
PrecioTotal	NUMBER(15,2)	Precio total con impuestos en pesos uruguayos
CodMonedaCotizacion	NUMBER(2)	Código de la moneda según SIIF en la que se requiere cotizar
IdValorCriterioCotiz	NUMBER(3)	Id. interno único del valor de un criterio de cotización
ValorCriterioCotizacion	VARCHAR2(100)	Valor del criterio de cotización

Atributos (los existentes para c/ítem):

Idem. Consultar con atributos

Valores Atributos (los existentes para el atributo):

Idem. Consultar con atributos

Validaciones

Idem. Aprobar

Cambiar Estado:

Se cambia el estado de una compra existente a “Armando compra”.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se basa en la estructura de variantes.

Datos de entrada

Idem. Eliminar

Datos de salida

Idem. Aprobar

Validaciones

- Campo “CodEstado” = 2
- Si el tipo de compra correspondiente al campo “IdTipoCompra”, tiene valor “S” para el atributo “InterrelacionSIIF” (ver codiguera “Tipos de Compra”), y el campo “InterrelacionSIIF” de la compra tiene valor “S”, entonces:
    - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” de la compra (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
        - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
- Si campo “InterrelacionSIIF” =” S” y campo “IdSubtipoCompra” <> “ACM”, entonces:
    - No debe existir una afectación a generar desde SICE en estado “En proceso” para la compra
- Si campo “InterrelacionSIIF” =” S” y campo “FondosRotatorios” = “N”
    - La suma de los montos de afectaciones originales en SIIF para la compra, y los de sus modificaciones (secuencial afectación > 0), debe ser <= 0

Cambiar Estado con atributos:

Se cambia el estado de una compra existente a “Armando compra”.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se devuelve siempre en base a la nueva estructura de atributos, aunque los correspondientes artículos en el catálogo tengan definidos atributos o no. En el caso de aquellos artículos que en el catálogo tengan definidas variantes/detalles variantes, los campos correspondientes a esas definiciones se transformarán en atributos.

Datos de entrada

Idem. Eliminar

Datos de salida

Idem. Aprobar con atributos

Validaciones

Idem. Cambiar estado

Consultar:

Obtener el detalle de una compra existente, incluyendo sus ítems y los pedidos que conforman dichos ítems, donde a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se basa en la estructura de variantes.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	S	Id. Interno único de la compra

Datos de salida

Cabezal:

Campo	Tipo	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	Id. interno único de la compra
IdInciso	NUMBER(2)	Id. del Inciso según SIIF
DescInciso	VARCHAR(60)	Descripción del Inciso según SIIF
IdUE	NUMBER(3)	Id. de la Unidad Ejecutora según SIIF
DescUE	VARCHAR(60)	Descripción de la Unidad Ejecutora según SIIF
IdUC	NUMBER(4)	Id. de la unidad de compra
DescUC	VARCHAR(100)	Descripción de la unidad de compra
IdTipoCompra	VARCHAR(2)	Id. del tipo de compra
DescTipoCompra	VARCHAR(40)	Descripción del tipo de compra
IdSubtipoCompra	VARCHAR(5)	Id. del subtipo de compra
DescSubtipoCompra	VARCHAR(100)	Descripción del subtipo de compra
NroCompra	NUMBER(6)	Número de la compra
AnioCompra	NUMBER(4)	Año de la compra
NroAmpliacion	NUMBER(2)	Número de la ampliación
AnioFiscal	NUMBER(4)	Año fiscal de la compra

FondosRotatorios	VARCHAR(1)	Indica si la compra es por fondos rotatorios (Valores posibles: S, N o nulo)
CodEstado	NUMBER(2)	Código del estado de la compra
DescEstado	VARCHAR(100)	Descripción del estado de la compra
InterrelacionSIIF	VARCHAR(1)	Indica si la compra tiene interrelación con SIIF (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)
IdSubtipoCompraSIIF	VARCHAR2(3)	Id. del subtipo de compra según la codificación utilizada en SIIF, aplicable solamente cuando el campo “InterrelacionSIIF” = “S”
IdProcedimientoPAC	NUMBER(19)	Identificador único de un procedimiento de compra del plan.
FundamentoPAC	VARCHAR2(500)	Fundamentación excepción plan anual de compras.
FechaUltimoAjusteAprobado	DATE	Fecha del último ajuste de compra aprobado
IdCriterioCotizacion	NUMBER(1)	Id. del criterio de cotización
NombreCriterioCotizacion	VARCHAR2(30)	Nombre del criterio de cotización

Items:

Campo	Tipo	Descripción
IdItem	NUMBER(4)	Id. interno del ítem de la compra
NroItem	NUMBER(4)	Nro. del ítem dentro de la compra
CodArticulo	NUMBER(6)	Código del artículo según el catálogo
DescArticulo	VARCHAR(200)	Descripción del artículo según el catálogo
Cantidad	NUMBER(15,2)	Cantidad correspondiente al item
CantidadAAdjudicar	NUMBER(*,2)	Cantidad pendiente de adjudicar
CodUnidad	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida según el catálogo
DescUnidad	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida según el catálogo
PrecioUnitario	NUMBER(15,2)	Precio unitario en pesos uruguayos
CodImpuestos	NUMBER(2)	Código de los impuestos según el catálogo
DescImpuestos	VARCHAR(30)	Descripción de los impuestos según el catálogo

PorcImpuestos	NUMBER(4,2)	Porcentaje de los impuestos según el catálogo
PrecioTotal	NUMBER(15,2)	Precio total con impuestos en pesos uruguayos
ODG	VARCHAR(30)	Objeto del gasto correspondiente al artículo según el catálogo
CodVariante	NUMBER(4)	Código de la variante según el catálogo
DescVariante	VARCHAR(300)	Descripción de la variante según el catálogo
CodMedidaVariante	NUMBER(6)	Código de la medida de la variante según el catálogo
DescMedidaVariante	VARCHAR(250)	Descripción de la medida de la variante según el catálogo
CodUnidadVariante	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida de la variante según el catálogo
DescUnidadVariante	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida de la variante según el catálogo
CodPresentacion	NUMBER(3)	Código de la presentación según el catálogo
DescPresentacion	VARCHAR(300)	Descripción de la presentación según el catálogo
CodMedidaPresentacion	NUMBER(6)	Código de la medida de la presentación según el catálogo
DescMedidaPresentacion	VARCHAR(250)	Descripción de la medida de la presentación según el catálogo
CodUnidadPresentacion	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida de la presentación según el catálogo
DescUnidadPresentacion	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida de la presentación según el catálogo
CodColor	NUMBER(3)	Código de color según el catálogo
DescColor	VARCHAR(60)	Descripción de color según el catálogo
CodDetalleVariante	NUMBER(6)	Código del detalle de variante según el catálogo
DescDetalleVariante	VARCHAR(300)	Descripción del detalle de variante según el catálogo
CodMarca	NUMBER(4)	Código de la marca según el catálogo
DescMarca	VARCHAR(100)	Descripción de la marca según el catálogo
IdValorCriterioCotiz	NUMBER(3)	Id. interno único del valor de un criterio de cotización
ValorCriterioCotizacion	VARCHAR2(100)	Valor del criterio de cotización
FechaBaja	DATE	Fecha en que fue dado de baja el ítem de compra debido a un ajuste de compra.

PedidosItem:

Campo	Tipo	Descripción
IdPedido	NUMBER(9)	Id. interno único del pedido
FechaIngreso	DATE	Fecha de ingreso del pedido
Cantidad	NUMBER(15,2)	Cantidad a utilizar del pedido para el ítem de la compra
CantidadPendiente	NUMBER(15,2)	Cantidad pendiente de comprar del pedido
IdUO	NUMBER(10)	Id. de la unidad organizativa según SGH
DescUO	VARCHAR(70)	Descripción de la unidad organizativa según SGH
IdNivelUO	NUMBER(3)	Id. del nivel de la unidad organizativa según SGH
DescNivelUO	VARCHAR(20)	Descripción del nivel de la unidad organizativa según SGH
FechaRequerido	DATE	Fecha de requerido del pedido

Consultar con atributos:

Obtener el detalle de una compra existente, donde a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se devuelve siempre en base a la nueva estructura de atributos, aunque los correspondientes artículos en el catálogo tengan definidos atributos o no. En el caso de aquellos artículos que en el catálogo tengan definidas variantes/detalles variantes, los campos correspondientes a esas definiciones se transformarán en atributos con la condición "igual" estableciendo que son requeridos. A nivel de ítems se incluye la moneda requerida para cotizar, si la misma fue especificada.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	S	Id. Interno único de la compra

Datos de salida

Cabezal:

Campo	Tipo	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	Id. interno único de la compra
IdInciso	NUMBER(2)	Id. del Inciso según SIIF
DescInciso	VARCHAR(60)	Descripción del Inciso según SIIF
IdUE	NUMBER(3)	Id. de la Unidad Ejecutora según SIIF

DescUE	VARCHAR(60)	Descripción de la Unidad Ejecutora según SIIF
IdUC	NUMBER(4)	Id. de la unidad de compra
DescUC	VARCHAR(100)	Descripción de la unidad de compra
IdTipoCompra	VARCHAR(2)	Id. del tipo de compra
DescTipoCompra	VARCHAR(40)	Descripción del tipo de compra
IdSubtipoCompra	VARCHAR(5)	Id. del subtipo de compra
DescSubtipoCompra	VARCHAR(100)	Descripción del subtipo de compra
NroCompra	NUMBER(6)	Número de la compra
AnioCompra	NUMBER(4)	Año de la compra
NroAmpliacion	NUMBER(2)	Número de la ampliación
AnioFiscal	NUMBER(4)	Año fiscal de la compra
FondosRotatorios	VARCHAR(1)	Indica si la compra es por fondos rotatorios (Valores posibles: S, N o nulo)
CodEstado	NUMBER(2)	Código del estado de la compra
DescEstado	VARCHAR(100)	Descripción del estado de la compra
InterrelacionSIIF	VARCHAR(1)	Indica si la compra tiene interrelación con SIIF (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)
IdSubtipoCompraSIIF	VARCHAR2(3)	Id. del subtipo de compra según la codificación utilizada en SIIF, aplicable solamente cuando el campo “InterrelacionSIIF” = “S”
IdProcedimientoPAC	NUMBER(19)	Identificador único de un procedimiento de compra del plan.
FundamentoPAC	VARCHAR2(500)	Fundamentación excepción plan anual de compras.

Ítems:

Campo	Tipo	Descripción
IdItem	NUMBER(4)	Id. interno del ítem de la compra
NroItem	NUMBER(4)	Nro. del ítem dentro de la compra
CodArticulo	NUMBER(6)	Código del artículo según el catálogo
DescArticulo	VARCHAR(200)	Descripción del artículo según el catálogo

Cantidad	NUMBER(15,2)	Cantidad correspondiente al ítem
CantidadAAdjudicar	NUMBER(*,2)	Cantidad pendiente de adjudicar
CodUnidad	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida según el catálogo
DescUnidad	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida según el catálogo
PrecioUnitario	NUMBER(15,2)	Precio unitario en pesos uruguayos
CodImpuestos	NUMBER(2)	Código de los impuestos según el catálogo
DescImpuestos	VARCHAR(30)	Descripción de los impuestos según el catálogo
PorcImpuestos	NUMBER(4,2)	Porcentaje de los impuestos según el catálogo
PrecioTotal	NUMBER(15,2)	Precio total con impuestos en pesos uruguayos
CodMonedaCotizacion	NUMBER(2)	Código de la moneda según SIIF en la que se requiere cotizar
FechaBaja	DATE	Fecha en que fue dado de baja el ítem de compra debido a un ajuste de compra.

Atributos (los existentes para c/ítem):

Campo	Tipo	Descripción
CodPropAtributo	NUMBER(4)	Código, según el catálogo, de la propiedad correspondiente al atributo del artículo
DescPropAtributo	VARCHAR(300)	Descripción de la propiedad correspondiente al atributo del artículo
CodUnidadPropAtributo	NUMBER(3)	Código, según el catálogo, de la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo
DescUnidadPropAtributo	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo
Requerido	VARCHAR(1)	Indica si el atributo es obligatorio (valores posibles = “S”, “N”)
CodCondicion	VARCHAR(2)	Código de la condición que debe cumplir el valor del atributo (valores posibles = “EQ” (igual), “DI” (distinto), “LT” (menor), “LE” (menor o igual), “GT” (mayor), “GE” (mayor o igual), “RA” (rango), “LI” (lista de valores)) Si el valor es nulo, significa que no hay ninguna restricción.
ValorNumerico	NUMBER(17,4)	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida

		asociada a la propiedad del atributo es de tipo Numérico
ValorTexto	VARCHAR(4000)	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo sea de tipo Texto o no tenga definido aún un tipo. En el caso que el valor del campo “CodCondicion” sea “RA”, entonces este campo contendrá los valores del rango concatenados con el carácter “|” (pipe), sin importar el tipo de la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo.
ValorFecha	DATE	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Fecha
ValorBooleano	VARCHAR(1)	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Booleano (Valores posibles: 'S', 'N')

(Aclaración: Cuando se trate de una transformación de formato variante/detalle de variante a atributos, porque el artículo no tiene definidos atributos, el campo que siempre vendrá con valor será ValorTexto)

Valores Atributos (los existentes para el atributo):

Campo	Tipo	Descripción
ValorNumerico	NUMBER(17,4)	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Numérico
ValorTexto	VARCHAR(4000)	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo sea de tipo Texto
ValorFecha	DATE	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Fecha

Buscar:

Para obtener las compras que cumplen con determinados criterios de búsqueda, pudiendo especificar diversos filtros, donde alguno de los rangos de fecha debe especificarse. El resultado se acota a un total de 1.000.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
ComprasComunes	VARCHAR(1)	N	Indica si se quieren filtrar compras comunes, centralizadas o todas (Valores posibles: “S”, “N”, nulo)
IdInciso	NUMBER(2)	N	Id. del Inciso según SIIF
IdUE	NUMBER(3)	N	Id. de la Unidad Ejecutora según SIIF
IdUC	NUMBER(4)	N	Id. de la unidad de compra
IdUCC	NUMBER(2)	N	Id. de la unidad de compra centralizada

IdTipoCompra	VARCHAR(2)	N	Id. del tipo de compra
NroCompra	NUMBER(6)	N	Número de la compra
AnioCompra	NUMBER(4)	N	Año de la compra
NroAmpliacion	NUMBER(2)	N	Número de la ampliación
FondosRotatorios	VARCHAR(1)	N	Indica si se filtran las compras que son por fondos rotatorios (Valores posibles: “S”, “N”, nulo)
AnioFiscal	NUMBER(4)	N	Año fiscal de la compra
CodEstado	NUMBER(2)	N	Código del estado de la compra

Datos de salida

Campo	Tipo	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	Id. interno único de la compra
IdInciso	NUMBER(2)	Id. del Inciso según SIIF
DescInciso	VARCHAR(60)	Descripción del Inciso según SIIF
IdUE	NUMBER(3)	Id. de la Unidad Ejecutora según SIIF
DescUE	VARCHAR(60)	Descripción de la Unidad Ejecutora según SIIF
IdUC	NUMBER(4)	Id. de la unidad de compra
DescUC	VARCHAR(100)	Descripción de la unidad de compra
IdUCC	NUMBER(2)	Id. de la unidad de compra centralizada
DescUCC	VARCHAR(200)	Descripción de la unidad de compra centralizada
IdTipoCompra	VARCHAR(2)	Id. del tipo de compra
DescTipoCompra	VARCHAR(40)	Descripción del tipo de compra
IdSubtipoCompra	VARCHAR(5)	Id. del subtipo de compra
DescSubtipoCompra	VARCHAR(100)	Descripción del subtipo de compra
NroCompra	NUMBER(6)	Número de compra
AnioCompra	NUMBER(4)	Año de la compra

NroAmpliacion	NUMBER(2)	Número de ampliación
FondosRotatorios	VARCHAR(1)	Indica si la compra es por fondos rotatorios (Valores posibles: “S”, “N”, nulo)
AnioFiscal	NUMBER(4)	Año fiscal de la compra
CodEstado	NUMBER(2)	Código del estado de la compra
DescEstado	VARCHAR(100)	Descripción del estado de la compra
ObjetoCompra	VARCHAR(600)	Objeto de la compra
NomArchivoPliego	VARCHAR(200)	Nombre del archivo del pliego o especificaciones adjuntas
FechahoraPublicacion	DATETIME	Fecha y hora de publicación del llamado en el sitio web de compras estatales
FechaTopeSolicitudProrroga	DATE	Fecha tope de solicitud de prórroga
FechaTopeSolicitudAclaraciones	DATE	Fecha tope de solicitud de aclaraciones
FechahoraTopeEntregaOfertas	DATETIME	Fecha y hora tope de entrega de ofertas
FechahoraActoApertura	DATETIME	Fecha y hora tope del acto de apertura
FechaResolucion	DATE	Fecha de resolución
IdTipoResolucion	NUMBER(1)	Id. del tipo de resolución según SICE
DescTipoResolucion	VARCHAR(100)	Descripción del tipo de resolución según SICE
NomArchivoResolucion	VARCHAR(200)	Nombre del archivo de resolución
EsReiteracion	VARCHAR(1)	Indica si se reitera el gasto (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)
InterrelacionSIIF	VARCHAR(1)	Indica si la compra tiene interrelación con SIIF (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)

Validaciones

- Si campo “ComprasComunes” = “S”, entonces se debe cumplir:
  - Campo “IdUCC” nulo
  - Si campo “IdInciso” no es nulo, entonces se debe cumplir:
    - Existe un inciso correspondiente al campo “IdInciso” (ver codiguera “Incisos”)
  - Si campo “IdUE” no es nulo, entonces se debe cumplir:
    - Campo “IdInciso” no es nulo
    - Existe una unidad ejecutora correspondiente a los campos “IdInciso”, “IdUE” (ver codiguera “Unidades Ejecutoras”)
  - Si campo “IdUC” no es nulo, entonces se debe cumplir:
    - Campo “IdInciso” no es nulo
    - Campo “IdUE” no es nulo
    - Existe una unidad compra correspondiente a los campos “IdInciso”, “IdUE”, “IdUC” (ver codiguera “Unidades de Compra”)

si campo “ComprasComunes” = “N”, entonces se debe cumplir:

- Campo “IdInciso” nulo
- Campo “IdUE” nulo
- Campo “IdUC” nulo
- Si campo “IdUCC” no es nulo, entonces se debe cumplir:
    - Existe una unidad de compra centralizada correspondiente al campo “IdUCC” (ver codiguera “Unidades de Compras Centralizadas”)

sino (campo “ComprasComunes” nulo):

- Campo “IdInciso” nulo
- Campo “IdUE” nulo
- Campo “IdUC” nulo
- Campo “IdUCC” nulo

- Si campo “IdTipoCompra” no es nulo, entonces se debe cumplir:
    - Existe un tipo de compra correspondiente al campo “IdTipoCompra” (ver codiguera “Tipos de Compra”)
- Si campo “NroCompra” no es nulo, entonces se debe cumplir:
    - Campo “NroCompra” > 0
- Si campo “AnioCompra” no es nulo, entonces se debe cumplir:
    - 1980 <= Campo “AnioCompra” <= año actual + 1
- Si campo “NroAmpliacion” no es nulo, entonces se debe cumplir:
    - Campo “NroAmpliacion” >= 0
- Existe un año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” (ver codiguera “Años Fiscales”)
- Si campo “CodEstado” no es nulo, entonces se debe cumplir:
    - Existe un estado de la compra correspondiente al campo “CodEstado” (ver codiguera “Estados de la Compra”)

Llamados

Alta:

Alta de un llamado o invitación a cotizar, de una compra existente, para publicar en el sitio web de compras estatales. El estado de la compra se cambia a “Llamado en proceso”.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	S	Id. interno único de la compra
ObjetoCompra	VARCHAR(600)	N	Objeto de la compra
AperturaElectronica	VARCHAR(1)	N	Indica si la modalidad de apertura va a ser electrónica o no (Valores posibles: “S” o “N”)
FechahoraTopeEntregaOfertas	DATETIME	N	Fecha y hora tope de entrega de ofertas
LugarEntregaOfertas	VARCHAR(200)	N	Lugar de entrega de ofertas
FechahoraActoApertura	DATETIME	N	Fecha y hora tope del acto de apertura
LugarActoApertura	VARCHAR(200)	N	Lugar del acto de apertura
PrecioPliego	NUMBER(15,2)	N	Precio del pliego
CodMonedaPrecioPliego	NUMBER(2)	N	Código de la moneda del precio del pliego según SIIF
LugarCompraPliego	VARCHAR(200)	N	Lugar de compra del pliego
NomArchivoPliego	VARCHAR(200)	N	Nombre del archivo del pliego o especificaciones adjuntas
ArchivoPliego	BLOB	N	Archivo del pliego o especificaciones adjuntas
FechaTopeSolicitudProrroga	DATE	N	Fecha tope de solicitud de prórroga
FechaTopeSolicitudAclaraciones	DATE	N	Fecha tope de solicitud de aclaraciones
NombreContacto	VARCHAR(200)	N	Nombre de la persona de contacto
TelContacto	VARCHAR(50)	N	Número de teléfono/fax de contacto
EmailContacto	VARCHAR(50)	N	Dirección de correo electrónico de contacto
AperturaDosEtapas	VARCHAR(1)	N	Indica si la modalidad de apertura va a ser en 2 etapas (Valores posibles: “S” o “N”)
OfertasReservadas	VARCHAR(1)	N	Si a nivel del Tipo de Compra, el atributo

			OfertasReservadas es opcional, el valor indica si las ofertas serán reservadas o no (Valores posibles: “S” o “N”)

Datos de salida

Campo	Tipo	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	Id. interno único de la compra
ObjetoCompra	VARCHAR(600)	Objeto de la compra
AperturaElectronica	VARCHAR(1)	Indica si la modalidad de apertura va a ser electrónica o no (Valores posibles: “S” o “N”)
FechahoraTopeEntregaOfertas	DATETIME	Fecha y hora tope de entrega de ofertas
LugarEntregaOfertas	VARCHAR(200)	Lugar de entrega de ofertas
FechahoraActoApertura	DATETIME	Fecha y hora tope del acto de apertura
LugarActoApertura	VARCHAR(200)	Lugar del acto de apertura
PrecioPliego	NUMBER(15,2)	Precio del pliego
CodMonedaPrecioPliego	NUMBER(2)	Código de la moneda del precio del pliego según SIIF
DescMonedaPrecioPliego	VARCHAR(60)	Descripción de la moneda del precio del pliego según SIIF
LugarCompraPliego	VARCHAR(200)	Lugar de compra del pliego
NomArchivoPliego	VARCHAR(200)	Nombre del archivo del pliego o especificaciones adjuntas
FechaTopeSolicitudProrroga	DATE	Fecha tope de solicitud de prórroga
FechaTopeSolicitudAclaraciones	DATE	Fecha tope de solicitud de aclaraciones
NombreContacto	VARCHAR(200)	Nombre de la persona de contacto
TelContacto	VARCHAR(50)	Número de teléfono/fax de contacto
EmailContacto	VARCHAR(50)	Dirección de correo electrónico de contacto
CodEstado	NUMBER(2)	Código del estado de la compra
DescEstado	VARCHAR(100)	Descripción del estado de la compra
AperturaDosEtapas	VARCHAR(1)	Indica si la modalidad de apertura va a ser en 2 etapas (Valores posibles: “S” o “N”)
OfertasReservadas	VARCHAR(1)	Indica si las ofertas serán reservadas o no (Valores posibles: “S” o “N”)

Validaciones

- Campo “CodEstado” = 2, de la compra correspondiente al campo “IdCompra”
- Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, de la compra correspondiente al campo “IdCompra”, entonces:
    - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” de la compra (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
        - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
- Si campo “InterrelacionSIIF” =” S” y campo “IdSubtipoCompra” <> “ACM”, de la compra correspondiente al campo “IdCompra”, entonces:
    - No debe existir una afectación a generar desde SICE en estado “En proceso” para la compra
- Si el atributo “PublicacionLlamado” del subtipo de compra (ver codiguera “Subtipos de Compra”), correspondiente a los campos de la compra: “IdTipoCompra”, “IdSubtipoCompra”, tiene valor “N”, entonces no se puede dar de alta un llamado o invitación a cotizar
- Si campo “NomArchivoPliego” no nulo, entonces:
    - La extensión del nombre del archivo debe ser: txt, rtf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, zip, rar
    - Campo “ArchivoPliego” no nulo
- Si campo “ArchivoPliego” no nulo, entonces:
    - Campo “NomArchivoPliego” no nulo

Modificar:

Modificación de un llamado o invitación a cotizar, de una compra existente.

Datos de entrada

Idem. Alta

Datos de salida

Idem. Alta

Validaciones

- Campo “CodEstado” = 3, de la compra correspondiente al campo “IdCompra”
- Campo “FechahoraPublicación” nulo
- Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, de la compra correspondiente al campo “IdCompra”, entonces:
    - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” de la compra (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
        - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
- Si campo “NomArchivoPliego” no nulo, entonces:
    - La extensión del nombre del archivo debe ser: txt, rtf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, zip, rar
    - Campo “ArchivoPliego” no nulo
- Si campo “ArchivoPliego” no nulo, entonces:

- Campo “NomArchivoPliego” no nulo

Eliminar:

Eliminación de un llamado o invitación a cotizar, de una compra existente. Se cambia el estado de la compra a “Compra armada”.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	S	Id. interno único de la compra

Datos de salida

Ninguno

Validaciones

- Campo “CodEstado” = 3, de la compra correspondiente al campo “IdCompra”
- Campo “FechahoraPublicación” nulo
- Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, de la compra correspondiente al campo “IdCompra”, entonces:
  - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” de la compra (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
    - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual

Aprobar:

Se cambia el estado de una compra existente a “Llamado preparado”, enviándose a publicar al sitio web de compras estatales (proceso asincrónico).

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	S	Id. interno único de la compra

Datos de salida

Idem. Alta

Validaciones

- Campo “CodEstado” = 3, de la compra correspondiente al campo “IdCompra”
- Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, de la compra correspondiente al campo “IdCompra”, entonces:
  - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” de la compra (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
    - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
- Si campo “FechahoraPublicación” nulo, entonces:

- Los siguientes campos no deberán ser nulos: “ObjetoCompra”, “FechahoraTopeEntregaOfertas”, “NombreContacto”, “TelContacto”

- Si el atributo “Apel” del subtipo de compra (ver codiguera “Subtipos de Compra”), correspondiente a los campos de la compra: “IdTipoCompra”, “IdSubtipoCompra”, tiene valor “S”, entonces:
  - Campo “AperturaElectronica” debe ser “S”.

  sino:
  - Si el atributo “Apel” del subtipo de compra (ver codiguera “Subtipos de Compra”), correspondiente a los campos de la compra: “IdTipoCompra”, “IdSubtipoCompra”, tiene valor “N”, entonces:
    - Campo “AperturaElectronica” debe ser “N”.

    sino:
    - Si para el subtipo de la compra, la Unidad Ejecutora del llamado tiene apertura electrónica obligatoria, entonces:
      - Campo “AperturaElectronica” debe ser “S”.

      sino:
      - Si para el subtipo de la compra, la Unidad Ejecutora del llamado no puede utilizar apertura electrónica, entonces:
        - Campo “AperturaElectronica” debe ser “N”.

        sino:
        - Campo “AperturaElectronica” puede tener los valores “S” o “N”.

- Si campo “AperturaDosEtapas” = “S” entonces:
  - Campo “AperturaElectronica” deberá ser “S”.
  - El atributo “AperturaDosEtapas” del subtipo de compra (ver codiguera “Subtipos de Compra”), correspondiente a los campos de la compra: “IdTipoCompra”, “IdSubtipoCompra”, tiene valor “S”.
- Si campo “AperturaElectronica” = “S” entonces:
  - Campo “LugarEntregaOferta” deberá ser nulo
  - La Unidad de Compra asociada al llamado debe tener definida al menos una comunicación (ABM Comunicaciones de SICE Web) cuyo **Tipo de Aviso** sea “APEL” y cuyo **Tipo** sea “CORREO”.

  sino:
  - Campo “LugarEntregaOferta” no deberá ser nulo

- Si el atributo “PublicacionLlamado” del subtipo de compra (ver codiguera “Subtipos de Compra”), correspondiente a los campos de la compra: “IdTipoCompra”, “IdSubtipoCompra”, tiene valor “S”, entonces:
  - Campo “NomArchivoPliego” no nulo
  - Campo “ArchivoPliego” no nulo

- Si el atributo “ActoApertura” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo de la compra “IdTipoCompra”, tiene valor “S”, entonces:
  - Los siguientes campos no deberán ser nulos: “FechahoraActoApertura”, “PrecioPliego”
  - Si campo “AperturaElectronica” = “S” entonces:
    - Campo “LugarApertura” deberá ser nulo
    - Campo “FechahoraTopeEntregaOfertas” = campo “FechaHoraActoApertura”

  sino:

        - Campo “LugarApertura” no deberá ser nulo
        - Campo “FechahoraTopeEntregaOfertas” <= campo “FechaHoraApertura”
    - Si campo “PrecioPliego” > 0, entonces:
        - Los siguientes campos no deberán ser nulos: “CodMonedaPrecioPliego”, “LugarCompraPliego”

sino:

        - Campo “PrecioPliego” = 0
        - Los siguientes campos deberán ser nulos: “CodMonedaPrecioPliego”, “LugarCompraPliego”

sino:

    - Los siguientes campos deberán ser nulos: “FechahoraActoApertura”, “LugarActoApertura”, “PrecioPliego”, “CodMonedaPrecioPliego”, “LugarCompraPliego”

- Si el atributo “SolicitudesLlamado” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo de la compra “IdTipoCompra”, tiene valor “S”, entonces:
    - Los siguientes campos no deberán ser nulos: “FechaTopeSolicitudProrroga”, “FechaTopeSolicitudAclaraciones”
    - Fecha actual <= campo “FechaTopeSolicitudProrroga” <= campo “FechahoraTopeEntregaOfertas”
        - Fecha actual <= campo “FechaTopeSolicitudAclaraciones” <= campo “FechahoraTopeEntregaOfertas”

sino:

    - Los siguientes campos deberán ser nulos: “FechaTopeSolicitudProrroga”, “FechaTopeSolicitudAclaraciones”

- Si el atributo “PlazoMinOferta” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo de la compra “IdTipoCompra”, no es nulo, entonces:
    - Campo “FechahoraTopeEntregaOfertas” >= fecha y hora actual + atributo “PlazoMinOferta” (sin considerar sábados ni domingos)

sino:

    - Campo “FechahoraTopeEntregaOfertas” > fecha y hora actual

- Si la compra cumple las siguientes condiciones:
    - Campo “IdTipoCompra” = (“LA”, “LP”, “PR”)
    - Campo “IdSubtipoCompra” = “COM”
    - Campo “FondosRotatorios” = “N”
    - Campo “InterrelacionSIIF” = “S”

entonces:

    - La suma de las afectaciones intervenidas en el SIIF para la compra, debe ser mayor a 0

- Si campo “Ofertas reservadas” del tipo de compra es S” o “N”, entonces:
    - Campo “Ofertas reservadas” = campo “Ofertas reservadas” del tipo de compra.

  sino:

    - Campo “Ofertas reservadas” = (“S”, “N”)

Cambiar estado:

Se cambia el estado de una compra existente a “Llamado en proceso”.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	S	Id. interno único de la compra

Datos de salida

Idem. Alta

Validaciones

- Campo “CodEstado” = 4, de la compra correspondiente al campo “IdCompra”
- Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, de la compra correspondiente al campo “IdCompra”, entonces:
    - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” de la compra (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
        - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
- Si la compra correspondiente al campo “IdCompra”, cumple las siguientes condiciones:
    - Campo “IdTipoCompra” = (“LA”, “LP”, “PR”)
    - Campo “IdSubtipoCompra” = “COM”
    - Campo “FondosRotatorios” = “N”
    - Campo “InterrelacionSIIF” = “S”

  entonces:
    - La suma de las afectaciones intervenidas en el SIIF para la compra debe ser menor o igual a 0
- No existe en el SICE un ajuste de llamado o invitación a cotizar con el campo “CodEstado” = 0, para la compra correspondiente al campo “IdCompra”

Consultar:

Obtener el detalle (salvo contenido del archivo del pliego o archivo adjunto) del llamado o invitación a cotizar, de una compra existente.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	S	Id. interno único de la compra

Datos de salida

Campo	Tipo	Descripción

IdCompra	NUMBER(9)	Id. interno único de la compra
ObjetoCompra	VARCHAR(600)	Objeto de la compra
AperturaElectronica	VARCHAR(1)	Indica si la modalidad de apertura va a ser electrónica o no (Valores posibles: “S” o “N”)
FechahoraTopeEntregaOfertas	DATETIME	Fecha y hora tope de entrega de ofertas
LugarEntregaOfertas	VARCHAR(200)	Lugar de entrega de ofertas
FechahoraActoApertura	DATETIME	Fecha y hora tope del acto de apertura
LugarActoApertura	VARCHAR(200)	Lugar del acto de apertura
PrecioPliego	NUMBER(15,2)	Precio del pliego
CodMonedaPrecioPliego	NUMBER(2)	Código de la moneda del precio del pliego según SIIF
DescMonedaPrecioPliego	VARCHAR(60)	Descripción de la moneda del precio del pliego según SIIF
LugarCompraPliego	VARCHAR(200)	Lugar de compra del pliego
NomArchivoPliego	VARCHAR(200)	Nombre del archivo del pliego o especificaciones adjuntas
FechaTopeSolicitudProrroga	DATE	Fecha tope de solicitud de prórroga
FechaTopeSolicitudAclaraciones	DATE	Fecha tope de solicitud de aclaraciones
NombreContacto	VARCHAR(200)	Nombre de la persona de contacto
TelContacto	VARCHAR(50)	Número de teléfono/fax de contacto
EmailContacto	VARCHAR(50)	Dirección de correo electrónico de contacto
CodEstado	NUMBER(2)	Código del estado de la compra
DescEstado	VARCHAR(100)	Descripción del estado de la compra
FechahoraPublicacion	DATETIME	Fecha y hora de publicación en el sitio web de compras estatales
AperturaDosEtapas	VARCHAR(1)	Indica si la modalidad de apertura electrónica va a ser en 2 etapas o no (Valores posibles: “S” o “N”)
OfertasReservadas	VARCHAR(1)	Indica si las ofertas serán reservadas o no (Valores posibles: “S” o “N”)

Descargar Archivo Pliego:

Obtener el contenido del archivo del pliego o archivo adjunto, del llamado o invitación a cotizar, de una compra existente.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	S	Id. interno único de la compra

Datos de salida

Campo	Tipo	Descripción
ArchivoPliego	BLOB	Archivo del pliego o especificaciones adjuntas

Aclaraciones

Alta:

Alta de una aclaración de un llamado o invitación a cotizar, o de una adjudicación, de una compra existente.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	S	Id. interno único de la compra
TipoAclaracion	VARCHAR(12)	S	Tipo de aclaración (Valores posibles: “LLAMADO”, “ADJUDICACION”)
DescAclaracion	VARCHAR(600)	S	Descripción de la aclaración
NomArchivoAclaracion	VARCHAR2(200)	N	Nombre del archivo adjunto a la aclaración
ArchivoAclaracion	BLOB	N	Archivo adjunto a la aclaración

Datos de salida

Campo	Tipo	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	Id. interno único de la compra
TipoAclaracion	VARCHAR(12)	Tipo de aclaración (Valores posibles: “LLAMADO”, “ADJUDICACION”)
NumAclaracion	NUMBER(2)	Número consecutivo de aclaración según la compra y el tipo de aclaración, asignado automáticamente en el alta
FechahoraAclaracion	DATETIME	Fecha y hora de ingreso de la aclaración
DescAclaracion	VARCHAR(600)	Texto de la aclaración

NomArchivoAclaracion	VARCHAR(200)	Nombre del archivo adjunto a la aclaración

Validaciones

- Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, de la compra correspondiente al campo “IdCompra”, entonces:
  - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” de la compra (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
    - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
- Si campo “TipoAclaracion” = “LLAMADO”, entonces:
  - Campo “CodEstado” = (4, 6, 10, 11, 12, 20, 21), de la compra correspondiente al campo “IdCompra”
  - Existe un llamado o invitación a cotizar para la compra correspondiente al campo “IdCompra”

  sino:
  - Campo “CodEstado” = (7, 8, 17, 18), de la compra correspondiente al campo “IdCompra”
- Campo “DescAclaracion” no nulo
- Si el campo “NomArchivoAclaracion” no nulo, entonces:
  - La extensión del nombre del archivo debe ser: txt, rtf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, zip, rar
  - Campo “ArchivoAclaracion” no nulo
- Si campo “ArchivoAclaracion” no nulo, entonces:
  - Campo “NomArchivoAclaracion” no nulo

Listar:

Obtener un listado con el detalle de todas las aclaraciones realizadas a una compra existente (de cualquier tipo), salvo el contenido de los archivos de aquellas aclaraciones que los tengan.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	S	Id. interno único de la compra

Datos de salida (lista de aclaraciones)

Campo	Tipo	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	Id. interno único de la compra
TipoAclaracion	VARCHAR(12)	Tipo de aclaración
NumAclaracion	NUMBER(2)	Número consecutivo que identifica dada la compra y tipo de aclaración
FechahoraAclaracion	DATETIME	Fecha y hora de ingreso de la aclaración
DescAclaracion	VARCHAR(600)	Texto de la aclaración
NomArchivoAclaracion	VARCHAR2(200)	Nombre del archivo adjunto a la aclaración
FechahoraPublicacion	DATETIME	Fecha y hora de publicación de la aclaración en el sitio web de compras estatales

Descargar Archivo Aclaración:

Obtener el contenido del archivo de una aclaración (de cualquier tipo), de una compra existente.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	S	Id. interno único de la compra
TipoAclaracion	VARCHAR(12)	S	Tipo de aclaración (Valores posibles: “LLAMADO”, “ADJUDICACION”)
NumAclaracion	NUMBER(2)	S	Número consecutivo que identifica a la aclaración del llamado dada la compra

Datos de salida

Campo	Tipo	Descripción
ArchivoAclaracion	BLOB	Archivo adjunto a la aclaración del llamado

Ajuste Llamados

Alta:

Alta de un ajuste de llamado o invitación a cotizar, para una compra existente, para ser aplicado a la publicación del mismo en el sitio web de compras estatales. Se crea en estado "En proceso".

Datos de entrada

Cabezal:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	S	Id. interno único de la compra
DescAjuste	VARCHAR(200)	S	Descripción del ajuste

Campos Ajuste (pueden ser varios):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
CodCampo	VARCHAR(30)	S	Código interno que determina el campo del llamado a ajustar (Valores posibles: "FECHA_SOL_PRORR", "FECHA_SOL_ACLAR", "FECHAHORA_TOPE_ENTREGA", "FECHAHORA_APERTURA", "LUGAR_ENTREGA", "LUGAR_APERTURA","ESTADO")
NuevoValor	VARCHAR(200)	N	Nuevo valor a asignar al campo del llamado (Si el campo a ajustar corresponde a una fecha o fecha y hora, entonces el formato debe ser: Si campo "CodCampo" = "FECHA_SOL_PRORR" o "FECHA_SOL_ACLAR", entonces "DD/MM/YYYY" Si campo "CodCampo" = "FECHAHORA_TOPE_ENTREGA", "FECHAHORA_APERTURA", entonces "DD/MM/YYYY HH24:MI")

Datos de salida

Cabezal:

Campo	Tipo	Descripción
IdAjuste	NUMBER(9)	Id. interno único del ajuste del llamado, asignado automáticamente en el alta
IdCompra	NUMBER(9)	Id. interno único de la compra
FechahoraIngreso	DATETIME	Fecha y hora de ingreso del ajuste del llamado, asignado automáticamente en el alta
DescAjuste	VARCHAR(200)	Descripción del ajuste del llamado
CodEstadoAjuste	NUMBER(1)	Código del estado del ajuste del llamado
DescEstadoAjuste	VARCHAR(100)	Descripción del estado del ajuste del llamado

Campos Ajuste (todos los dados de alta):

Campo	Tipo	Descripción
CodCampo	VARCHAR(30)	Código interno que determina el campo del llamado a ajustar
ValorActual	VARCHAR(200)	Valor actual del campo del llamado a ajustar
NuevoValor	VARCHAR(200)	Nuevo valor a asignar al campo del llamado

Validaciones

Cabezal:

- Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, de la compra correspondiente al campo “IdCompra”, entonces:
  - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” de la compra (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
    - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
- Campo “CodEstado” = 4, de la compra correspondiente al campo “IdCompra”
- No existe en el SICE otro ajuste de llamado o invitación a cotizar, para la compra correspondiente al campo “IdCompra”, cuyo campo “CodEstado” = 0

Campos Ajuste:

- Si el atributo “ActoApertura” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra, tiene valor “N”, entonces:
  - Campo “CodCampo” <> (“FECHAHORA_APERTURA”, “LUGAR_APERTURA”)
- Si el atributo “SolicitudesLlamado” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra, tiene valor “N”, entonces:
  - Campo “CodCampo” <> (“FECHA_SOL_PRORR”, “FECHA_SOL_ACLAR”)

Modificar:

Modificación de un ajuste de llamado o invitación a cotizar, para una compra existente.

Datos de entrada

Cabezal:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdAjuste	NUMBER(9)	S	Id. interno único del ajuste del llamado
DescAjuste	VARCHAR(200)	S	Descripción del ajuste

Campos Ajuste (solamente los modificados):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
CodOperacion	VARCHAR(1)	S	Código de operación (Valores posibles: A, B, M)
CodCampo	VARCHAR(30)	S	Código interno que determina el campo del llamado a ajustar (Valores posibles: “FECHA_SOL_PRORR”, “FECHA_SOL_ACLAR”, “FECHAHORA_TOPE_ENTREGA”, “FECHAHORA_APERTURA”, “LUGAR_ENTREGA”, “LUGAR_APERTURA”,”ESTADO”)
NuevoValor	VARCHAR(200)	N	Nuevo valor a asignar al campo del llamado (Si el campo a ajustar corresponde a una fecha o fecha y hora, entonces el formato debe ser: Si campo “CodCampo” = “FECHA_SOL_PRORR” o “FECHA_SOL_ACLAR”, entonces “DD/MM/YYYY” Si campo “CodCampo” = “FECHAHORA_TOPE_ENTREGA”, “FECHAHORA_APERTURA”, entonces “DD/MM/YYYY HH24:MI”)

Datos de salida

Cabezal:

Idem. Alta

Campos Ajuste (todos los existentes):

Idem. Alta

Validaciones

Cabezal:

Idem. Alta

Campos Ajuste:

Idem. Alta

Eliminar:

Eliminación de un ajuste de llamado o invitación a cotizar, para una compra existente.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdAjuste	NUMBER(9)	S	Id. interno único del ajuste del llamado

Datos de salida

Ninguno

Validaciones

- Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, de la compra correspondiente al campo “IdCompra”, entonces:
  - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” de la compra (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
    - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
- Campo “CodEstado” = 4, de la compra correspondiente al campo “IdCompra”
- Campo “CodEstado” = 0, del ajuste de llamado o invitación a cotizar correspondiente al campo "IdAjuste"

Aprobar:

Se cambia el estado de un ajuste de llamado o invitación a cotizar, para una compra existente, a “Preparado”, aplicándose el mismo al sitio web de compra estatales. No hay posibilidad de deshacer un ajuste aprobado.

Datos de entrada

Cabezal:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdAjuste	NUMBER(9)	S	Id. interno único del ajuste del llamado

Datos de salida

Cabezal:

Campo	Tipo	Descripción
IdAjuste	NUMBER(9)	Id. interno único del ajuste del llamado, asignado automáticamente en el alta
IdCompra	NUMBER(9)	Id. interno único de la compra
FechahoraIngreso	DATETIME	Fecha y hora de ingreso del ajuste del llamado, asignado automáticamente en el alta
DescAjuste	VARCHAR(200)	Descripción del ajuste del llamado
CodEstadoAjuste	NUMBER(1)	Código del estado del ajuste del llamado
DescEstadoAjuste	VARCHAR(100)	Descripción del estado del ajuste del llamado

Campos Ajuste (todos los existentes):

Idem. Alta

Validaciones

Cabezal:

- Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, de la compra correspondiente al campo “IdCompra”, entonces:
  - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” de la compra (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
    - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
- Campo “CodEstado” = 4, de la compra correspondiente al campo “IdCompra”
- Campo “FechahoraPublicacion” no nulo, del llamado o invitación a cotizar correspondiente al campo “IdCompra”
- Campo “CodEstado” = 0, del ajuste de llamado o invitación a cotizar correspondiente al campo "IdAjuste"
- No existe en el SICE otro ajuste de llamado o invitación a cotizar, para la compra correspondiente al campo “IdCompra”, cuyo campo “FechahoraPublicacion” sea nulo

Campos Ajuste:

- Si campo “CodCampo” = “FECHAHORA_TOPE_ENTREGA”, entonces:
  - Campo “FechahoraTopeEntregaOfertas” > fecha y hora actual, del llamado o invitación a cotizar correspondiente al campo “IdCompra”
- Si el atributo “PlazoMinOferta” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra, no es nulo, entonces:
  - Campo “NuevoValor” > fecha y hora actual + atributo “PlazoMinOferta” (sin considerar sábados ni domingos)

  sino:
  - Campo “NuevoValor” > fecha y hora actual
- Si campo “CodCampo” = “LUGAR_ENTREGA”, entonces:

- Campo “FechahoraTopeEntregaOfertas” > fecha y hora actual, del llamado o invitación a cotizar correspondiente al campo “IdCompra”

- Campo “NuevoValor” no nulo
- Si el atributo “ActoApertura” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra, tiene valor “S”, entonces:
  - Si campo “CodCampo” = “FECHAHORA_APERTURA” o “LUGAR_APERTURA”, entonces:
    - Campo “FechahoraActoApertura” > fecha y hora actual, del llamado correspondiente al campo “IdCompra”
  - Si campo “CodCampo” = “FECHAHORA_APERTURA”, entonces:
    - Campo “NuevoValor” > fecha y hora actual
  - Si campo “AperturaElectronica” = “S”, del llamado correspondiente al campo “IdCompra”, para el mismo se cumple:
    - Campo “LugarApertura” nulo
    - Campo “FechahoraActoApertura” = campo “FechahoraTopeEntregaOfertas”

    sino:
    - Campo “LugarApertura” no nulo
    - Campo “FechahoraActoApertura” nulo
    - Campo “FechahoraActoApertura” >= campo “FechahoraTopeEntregaOfertas”

  sino:
  - Campo “CodCampo” <> (“FECHAHORA_APERTURA”, “LUGAR_APERTURA”)
- Si el atributo “SolicitudesLlamado” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra, tiene valor “S”, entonces:
  - Si campo “CodCampo” = “FECHA_SOL_PRORR” o “FECHA_SOL_ACLAR”, entonces:
    - Campo “FechahoraTopeEntregaOfertas” > fecha y hora actual, del llamado o invitación a cotizar correspondiente al campo “IdCompra”
    - Campo “NuevoValor” > fecha actual
- Luego de aplicado el ajuste al llamado o invitación a cotizar, correspondiente al campo “IdCompra”, para el mismo se debe cumplir:
  - Campo “FechaTopeSolicitudProrroga” <= campo “FechahoraTopeEntregaOfertas”
  - Campo “FechaTopeSolicitudAclaraciones” <= campo “FechahoraTopeEntregaOfertas”

sino:

  - Campo “CodCampo” <> (“FECHA_SOL_PRORR”, “FECHA_SOL_ACLAR”)
- Si campo “CodCampo” = “ESTADO”, entonces:
  - Campo “FechahoraTopeEntregaOfertas” > fecha y hora actual, del llamado o invitación a cotizar correspondiente al campo “IdCompra”
  - Campo “NuevoValor” = 19
  - No existe otro campo en el ajuste de llamado o invitación a cotizar correspondiente al campo "IdAjuste"
- Si la compra correspondiente al campo “IdCompra”, cumple las siguientes condiciones:
  - Campo “IdTipoCompra” = (“LA”, “LP”)
  - Campo “IdSubtipoCompra” = “COM”
  - Campo “FondosRotatorios” = “N”

- Campo “InterrelacionSIIF” = “S”

  entonces:

- La suma de las afectaciones intervenidas en el SIIF para la compra debe ser menor o igual a 0

Consultar:

Obtener el detalle de un ajuste de llamado o invitación a cotizar, para una compra existente.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdAjuste	NUMBER(9)	S	Id. interno del ajuste del llamado

Datos de salida

Cabezal:

Campo	Tipo	Descripción
IdAjuste	NUMBER(9)	Id. interno único del ajuste del llamado, asignado automáticamente en el alta
IdCompra	NUMBER(9)	Id. interno único de la compra
FechahoraIngreso	DATETIME	Fecha y hora de ingreso del ajuste del llamado, asignado automáticamente en el alta
DescAjuste	VARCHAR(200)	Descripción del ajuste del llamado
CodEstadoAjuste	NUMBER(1)	Código del estado del ajuste del llamado
DescEstadoAjuste	VARCHAR(100)	Descripción del estado del ajuste del llamado
FechahoraPublicacion	DATETIME	Fecha y hora de aplicación del ajuste del llamado en el sitio web de compras estatales

Campos Ajuste (todos los existentes):

Campo	Tipo	Descripción
CodCampo	VARCHAR(30)	Código interno que determina el campo del llamado a ajustar
ValorActual	VARCHAR(200)	Valor actual del campo del llamado a ajustar
NuevoValor	VARCHAR(200)	Nuevo valor a asignar al campo del llamado

Listar:

Obtener una lista (sin detalle) de los ajustes de llamado o invitación a cotizar, para una compra existente.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	S	Id. interno único de la compra

Datos de salida (lista de ajustes de llamado)

Campo	Tipo	Descripción
IdAjuste	NUMBER(9)	Id. interno del ajuste del llamado
FechahoraIngreso	DATETIME	Fecha y hora de ingreso del ajuste del llamado
DescAjuste	VARCHAR(200)	Descripción del ajuste del llamado
CodEstadoAjuste	NUMBER(1)	Código del estado del ajuste del llamado
DescEstadoAjuste	VARCHAR(100)	Descripción del estado del ajuste del llamado
FechahoraPublicación	DATETIME	Fecha y hora de aplicación del ajuste del llamado en el sitio web de compras estatales

Ofertas

Iniciar ingreso ofertas:

Se cambia el estado de una compra existente a "Ofertas en proceso". Se copian las ofertas cotizadas en línea por los proveedores, a las de la Unidad de Compra.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	S	Id. interno único de la compra

Datos de salida

Ninguno

Validaciones

- Según el valor del atributo "PublicacionLlamado" del subtipo de compra (ver codiguera "Subtipos de Compra"), correspondiente a los campos de la compra: "IdTipoCompra", "IdSubtipoCompra", se debe cumplir:

  Valor "S":

  - Campo "CodEstado" = 4, de la compra correspondiente al campo "IdCompra"
  - Si el atributo "ActoApertura" del tipo de compra (ver codiguera "Tipos de Compra"), correspondiente al campo "IdTipoCompra" de la compra, tiene valor "S", entonces:

        - Campo “FechahoraActoApertura” <= fecha y hora actual, del llamado correspondiente al campo “IdCompra”

    sino:

        - Campo “FechahoraTopeEntregaOfertas” <= fecha y hora actual, del llamado o invitación a cotizar correspondiente al campo “IdCompra”

    Valor “N”:

    - Campo “CodEstado” = 2, de la compra correspondiente al campo “IdCompra”

    Valor nulo:

    - Si campo “CodEstado” = 4, de la compra correspondiente al campo “IdCompra”, entonces:

        - Campo “FechahoraTopeEntregaOfertas” <= fecha y hora actual, del llamado o invitación a cotizar correspondiente al campo “IdCompra”

    sino:

        - Campo “CodEstado” = 2, de la compra correspondiente al campo “IdCompra”

- Si la compra correspondiente al campo “IdCompra”, cumple las siguientes condiciones:
    - Campo “CodEstado” = 4
    - Campo “IdSubtipoCompra” <> “ACM”
    - Campo “InterrelacionSIIF” = “S”

    entonces:

    - No existe en el SICE un ajuste de llamado o invitación a cotizar con el campo “CodEstado” = 0, para la compra correspondiente al campo “IdCompra”

Alta:

Alta de una oferta para una compra existente y para un proveedor dado. Los ítems corresponden a los de la compra, donde además la información correspondiente al catálogo se basa en la estructura de variantes.

Datos de entrada

Cabezal:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	S	Id. interno único de la compra
TipoDocProv	VARCHAR(1)	S	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	S	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF

Categorías (pueden ser varios):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
CodSubprograma PCPD	NUMBER(2)	S	Código del Subprograma PCPD del cual se beneficia

IdCategoria	NUMBER(2)	N	Identificador de la Categoría del proveedor asociada al subprograma.

Items (pueden ser varios):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdItem	NUMBER(4)	S	Id. interno del ítem de la compra
Cantidad	NUMBER(15,2)	S	Cantidad
PrecioUnitario	NUMBER(17,4)	N	Precio unitario sin impuestos
CodImpuestos	NUMBER(2)	N	Código de los impuestos según el catálogo
CodMoneda	NUMBER(2)	N	Código de moneda según SIIF
CodMedidaVariante	NUMBER(6)	S	Código de la medida de la variante según el catálogo
CodPresentacion	NUMBER(3)	S	Código de la presentación según el catálogo
CodMedidaPresentacion	NUMBER(6)	S	Código de la medida de la presentación según el catálogo
CodUnidadPresentacion	NUMBER(3)	S	Código de la unidad de medida de la presentación según el catálogo
CodColor	NUMBER(3)	N	Código del color según el catálogo
CodDetalleVariante	NUMBER(6)	N	Código del detalle de variante según el catálogo
DescVariacion	VARCHAR(600)	N	Descripción de una variación que permite diferenciar un ítem de oferta respecto a otro que coincide para el mismo proveedor, ítem y campos correspondientes al catálogo (salvo impuestos)
CodSubprogramaPCPD	NUMBER(2)	N	Código del Subprograma PCPD del cual se beneficia
NroRegistro	NUMBER(5)	N	Número de registro externo que pueda tener un producto que se cotiza
Observacion	VARCHAR(100)	N	Observación del proveedor respecto al ítem

Datos de salida

Cabezal:

Campo	Tipo	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	Id. interno único de la compra
TipoDocProv	VARCHAR(1)	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	Número de documento del proveedor según RUPE,

		SICE (proveedores no estatales) o SIIF
NomProveedor	VARCHAR(255)	Nombre del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF

Categorías (pueden ser varios):

Campo	Tipo	Descripción
CodSubprogramaPCPD	NUMBER(2)	Código del Subprograma PCPD del cual se beneficia.
IdCategoria	NUMBER(2)	Identificador de la Categoría del proveedor asociada al subprograma.
DescSubprogramaPCPD	VARCHAR(50)	Descripción del Subprograma PCPD del cual se beneficia.
DescCategoria	VARCHAR(255)	Descripción de la Categoría del proveedor asociada al subprograma.

Items:

Campo	Tipo	Descripción
IdItem	NUMBER(4)	Id. interno del ítem de la compra
NroItem	NUMBER(4)	Número del ítem en la compra
CodArticulo	NUMBER(6)	Código del artículo según el catálogo
DescArticulo	VARCHAR(200)	Descripción del artículo según el catálogo
CantidadCompra	NUMBER(15,2)	Cantidad requerida para el ítem en la compra
Cantidad	NUMBER(15,2)	Cantidad
CodUnidad	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida del artículo según el catálogo
DescUnidad	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida del artículo según el catálogo
PrecioUnitario	NUMBER(17,4)	Precio unitario sin impuestos
CodImpuestos	NUMBER(2)	Código de los impuestos según el catálogo
DescImpuestos	VARCHAR(30)	Descripción de los impuestos según el catálogo
PorcImpuestos	NUMBER(4,2)	Porcentaje de los impuestos según el catálogo
PrecioTotal	NUMBER(15,2)	Precio total con impuestos
CodMoneda	NUMBER(2)	Código de la moneda según SIIF

DescMoneda	VARCHAR(60)	Descripción de la moneda según SIIF
CodVariante	NUMBER(4)	Código de la variante según el catálogo
DescVariante	VARCHAR(300)	Descripción de la variante según el catálogo
CodMedidaVariante	NUMBER(6)	Código de la medida de la variante según el catálogo
DescMedidaVariante	VARCHAR(250)	Descripción de la medida de la variante según el catálogo
CodUnidadVariante	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida de la variante según el catálogo
DescUnidadVariante	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida de la variante según el catálogo
CodPresentacion	NUMBER(3)	Código de la presentación según el catálogo
DescPresentacion	VARCHAR(300)	Descripción de la presentación según el catálogo
CodMedidaPresentacion	NUMBER(6)	Código de la medida de la presentación según el catálogo
DescMedidaPresentacion	VARCHAR(250)	Descripción de la medida de la presentación según el catálogo
CodUnidadPresentacion	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida de la presentación según el catálogo
DescUnidadPresentacion	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida de la presentación según el catálogo
CodColor	NUMBER(3)	Código del color según el catálogo
DescColor	VARCHAR(60)	Descripción del color según el catálogo
CodDetalleVariante	NUMBER(6)	Código del detalle de variante según el catálogo
DescDetalleVariante	VARCHAR(300)	Descripción del detalle de variante según el catálogo
CodMarca	NUMBER(4)	Código de la marca según el catálogo
DescMarca	VARCHAR(100)	Descripción de la marca según el catálogo
IdVariacion	NUMBER(3)	Identificador interno (generado automáticamente en el alta) que junto con Idcompra, TipoDocProv, NroDocProv e IdItem identifican en forma única un ítem de oferta
DescVariacion	VARCHAR(600)	Descripción de una variación que permite diferenciar un ítem de oferta respecto a otro que coincide para el mismo proveedor, ítem y campos correspondientes al catálogo (salvo impuestos)
CodSubprogramaPCPD	NUMBER(2)	Código del Subprograma PCPD del cual se beneficia.
DescSubprogramaPCPD	VARCHAR(50)	Descripción del Subprograma PCPD del cual se beneficia.
NroRegistro	NUMBER(5)	Número de registro externo que pueda tener un

		producto que se cotiza
Observacion	VARCHAR(100)	Observación del proveedor respecto al ítem
IdentificadorDNMA	NUMBER(18)	Identificador en DNMA correspondiente al Detalle de Variante.

Validaciones

Cabezal:

- Campo "ValOffers" (ver codiguera "Estados de Proveedores"), del estado del proveedor correspondiente a los campos "NroDocProv" y "TipoDocProv", debe tener el valor "S".
- Campo "AperturaElectronica" = "N", de la compra correspondiente al campo "IdCompra"
- Si la compra correspondiente al campo "IdCompra", cumple las siguientes condiciones:
  - Campo "FondosRotatorios" = "N"
  - El atributo "ValidaRupe" del subtipo de compra (ver codiguera "Subtipos de Compra"), correspondiente a los campos de la compra: "IdTipoCompra", "IdSubtipoCompra", tiene el valor "S".
  - El atributo "ProveedorRupe", del tipo de documento del proveedor (ver codiguera "Tipos de Documento de Proveedores"), tiene el valor "S".
  - La Unidad de Compra asociada tiene definida Unidad Ejecutora real (ver codiguera "Unidades de Compra") y la misma está plegada al RUPE, o sino la Unidad Ejecutora de la Unidad de Compra está plegada al RUPE.

  entonces:

  - El proveedor correspondiente a los campos "TipoDocProv", "NroDocProv" debe estar registrado en RUPE.
- Si el campo "TipoDocProv" tiene el valor "T" ("Propio de Tesorería"), entonces:
  - Si la Unidad de Compra tiene definida una Unidad Ejecutora real y la misma está plegada al RUPE, entonces:
    - El campo "NroDocProv" debe ser distinto de "IdIncisoReal" (de 2 dígitos, si es menos se agrega 0 al inicio) + "IdUEReal" (de 3 dígitos, si es menos se agregan 0 necesarios para completar)

    sino:
  - Si la Unidad Ejecutora de la Unidad de Compra está plegada al RUPE, entonces:
    - El campo "NroDocProv" debe ser distinto de "IdInciso" (de 2 dígitos, si es menos se agrega 0 al inicio) + "IdUE" (de 3 dígitos, si es menos se agregan 0 necesarios para completar)
- Campo "CodEstado" = (10, 7, 8), de la compra correspondiente al campo "IdCompra"
- En el alta se incluye por lo menos un ítem[1].

Categorías:

- Cada una de las categorías seleccionadas existe y está vigente (ver codiguera "Categorías") y existe al menos un ítem de oferta con un subprograma asociado tal que la categoría pertenece a las categorías asociadas al subprograma.

1 Esta nueva validación aplica sólo si para la compra no existe llamado, o la fecha de publicación del mismo es anterior a la puesta en producción de la versión 6.4.2 de los cambios correspondientes a este documento.

Items:

- Campo “Cantidad” > 0
- Si el atributo “OfertaEconomica” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra, tiene valor “S”, entonces:
  - Si se cumplen las siguientes condiciones:
    - Atributo “PCPD” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra, tiene valor “S”
    - Atributo “PCPD” del tipo de documento de proveedores (ver codiguera “Tipos de Documentos de Proveedores”), correspondiente al campo “TipoDocProv” de la oferta, tiene valor “S”

      entonces:
      - Si el campo “CodSubprogramaPCPD” no es vacío entonces corresponde a un Subprograma vigente (con respecto a la fecha actual). Ver codiguera “Subprogramas PCPD”
      - Si existen categorías vigentes asociadas al subprograma seleccionado (ver codiguera “Categorías”), entonces: debe existir una Categoría asociada a la oferta tal que el campo “IdCategoria” está asociada al subprograma seleccionado (ver codiguera “Categorías”).

        sino:
      - El campo “CodSubprogramaPCPD” es vacío.
      - La lista de Categorías asociada a la oferta debe ser vacía.
  - Existe un ítem en la compra, según los campos: “IdCompra”, “IdItem”
  - No puede existir otro ítem de oferta con los mismos valores para los siguientes campos: “IdCompra”, “TipoDocProv”, “NroDocProv”, “IdItem”, “CodMedidaVariante”, “CodPresentacion”, “CodMedidaPresentacion”, “CodColor”, “CodDetalleVariante”, “DescVariacion”, donde los 3 últimos campos pueden ser nulos
  - Si en el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública” el atributo “TipoDetalleVariante” del artículo correspondiente al campo “CodArticulo”, del ítem de la compra identificado por los campos “IdCompra”, “IdItem”, tiene valor “M” (Medicamentos) o “R” (Repuestos), entonces:
    - Los campos correspondientes al catálogo: “CodMedidaVariante”, “CodMedidaPresentacion”, “CodUnidadPresentacion”, “CodPresentacion” y “CodDetalleVariante”, corresponden a un detalle de variante válido y vigente, para el artículo según el campo “CodArticulo”

      sino:
    - Los campos correspondientes al catálogo: “CodMedidaVariante”, “CodMedidaPresentacion”, “CodUnidadPresentacion” y “CodPresentacion”, corresponden a una variante válida y vigente, para el artículo según el campo “CodArticulo”
  - Si el campo “CodColor” no es nulo, entonces:
    - En el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública”, en la asignación de colores a los artículos, debe existir con fecha de baja nula la relación correspondiente a los valores de los campos: “CodArticulo”, “CodColor”
  - Campo “PrecioUnitario” cumple la condición booleana establecida en el atributo “CondPrecioOfertas”, del subtipo de compra (ver codiguera “Subtipos de Compra”), correspondiente a los campos: “IdTipoCompra”, “IdSubtipoCompra” de la compra

- Si el campo “PrecioUnitario” > 0, entonces:
  - Campo “CodImpuestos” no nulo
  - En el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública” para el artículo correspondiente al campo “CodArticulo”, del ítem de la compra identificado por los campos “IdCompra”, “IdItem”, se debe cumplir:
    - Los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestos”, tienen fecha de baja nula o mayor a la fecha actual
    - En la asignación de impuestos a los artículos, debe existir con fecha de baja nula la relación correspondiente a los valores de los campos: “CodArticulo”, “CodImpuestos”
    - En la definición de porcentajes de impuestos, debe existir un porcentaje para el impuesto correspondiente al valor del campo “CodImpuestos”, con fecha de vigencia menor o igual a la fecha actual

    sino:
  - Campo “CodImpuestos” nulo

  sino[2]:
- No se puede ingresar más de un ítem de oferta por ítem de compra.
- Los campos “PrecioUnitario”, “CodImpuestos”, “CodMoneda” y “CodSubprogramaPCPD”, “DescVariacion” son nulos.
- Los valores de los campos “CodMedidaVariante”, “CodPresentacion”, “CodMedidaPresentacion”, “CodUnidadPresentacion”, “CodColor” y “CodDetalleVariante” deben coincidir con los correspondientes al ítem de la compra.

Alta con atributos:

Alta de una oferta para una compra existente y para un proveedor dado. Los ítems corresponden a los de la compra, donde además la información correspondiente al catálogo se basa en la nueva estructura de atributos.

Datos de entrada

Cabezal:

Idem. Alta

Categorías (pueden ser varios):

Idem. Alta

Items (pueden ser varios):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdItem	NUMBER(4)	S	Id. interno del ítem de la compra
Cantidad	NUMBER(15,2)	S	Cantidad

2 Esta nueva validación aplica sólo si para la compra no existe llamado, o la fecha de publicación del mismo es anterior a la puesta en producción de la versión 6.4.2 de los cambios correspondientes a este documento.

PrecioUnitario	NUMBER(17,4)	N	Precio unitario sin impuestos
CodImpuestos	NUMBER(2)	N	Código de los impuestos según el catálogo
CodMoneda	NUMBER(2)	N	Código de moneda según SIIF
DescVariacion	VARCHAR(600)	N	Descripción de una variación que permite diferenciar un ítem de oferta respecto a otro que coincide para el mismo proveedor, ítem y campos correspondientes al catálogo (salvo impuestos)
CodSubprogramaPCPD	NUMBER(2)	N	Código del Subprograma PCPD del cual se beneficia.
Observacion	VARCHAR(100)	N	Observación del proveedor respecto al ítem

Atributos (por c/ítem, pueden ser varios):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
CodPropAtributo	NUMBER(4)	S	Código de la propiedad correspondiente al atributo definido para el ítem de la compra
IdValor	NUMBER(10)	N	Id. interno asignado al valor, obligatorio si se estableció una lista de valores al atributo definido para el ítem de la compra. En caso contrario este campo debe ser nulo.
ValorNumerico	NUMBER(17,4)	N	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Numérico (no corresponde especificar si campo IdValor no es nulo)
ValorTexto	VARCHAR(4000)	N	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo sea de tipo Texto o no tenga definido aún un tipo (no corresponde especificar si campo IdValor no es nulo)
ValorFecha	DATE	N	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Fecha (no corresponde especificar si campo IdValor no es nulo)
ValorBooleano	VARCHAR(1)	N	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Booleano (Valores posibles: 'S', 'N'; no corresponde especificar si campo IdValor no es nulo)

Datos de salida

Cabezal:

Idem. Alta

Categorías (pueden ser varios):

Idem. Alta

Items (pueden ser varios):

Campo	Tipo	Descripción
IdItem	NUMBER(4)	Id. interno del ítem de la compra
NroItem	NUMBER(4)	Número del ítem en la compra
CodArticulo	NUMBER(6)	Código del artículo según el catálogo
DescArticulo	VARCHAR(200)	Descripción del artículo según el catálogo
CantidadCompra	NUMBER(15,2)	Cantidad requerida para el ítem en la compra
Cantidad	NUMBER(15,2)	Cantidad
CodUnidad	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida del artículo según el catálogo
DescUnidad	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida del artículo según el catálogo
PrecioUnitario	NUMBER(17,4)	Precio unitario sin impuestos
CodImpuestos	NUMBER(2)	Código de los impuestos según el catálogo
DescImpuestos	VARCHAR(30)	Descripción de los impuestos según el catálogo
PorcImpuestos	NUMBER(4,2)	Porcentaje de los impuestos según el catálogo
PrecioTotal	NUMBER(15,2)	Precio total con impuestos
CodMoneda	NUMBER(2)	Código de la moneda según SIIF
DescMoneda	VARCHAR(60)	Descripción de la moneda según SIIF
IdVariacion	NUMBER(3)	Identificador interno (generado automáticamente en el alta) que junto con Idcompra, TipoDocProv, NroDocProv e IdItem identifican en forma única un ítem de oferta
DescVariacion	VARCHAR(600)	Descripción de una variación que permite diferenciar un ítem de oferta respecto a otro que coincide para el mismo proveedor, ítem y campos correspondientes al catálogo (salvo impuestos)
CodSubprogramaPCPD	NUMBER(2)	Código del Subprograma PCPD del cual se beneficia.
DescSubprogramaPCPD	VARCHAR(50)	Descripción del Subprograma PCPD del cual se beneficia.
Observacion	VARCHAR(100)	Observación del proveedor respecto al ítem

Atributos (por c/ítem, pueden ser varios):

Campo	Tipo	Descripción

CodPropAtributo	NUMBER(4)	Código de la propiedad correspondiente al atributo definido para el ítem de la compra
DescPropAtributo	VARCHAR(300)	Descripción de la propiedad correspondiente al atributo definido para el ítem de la compra
CodUnidadPropAtributo	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida de la propiedad correspondiente al atributo definido para el ítem de la compra
DescUnidadPropAtributo	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida de la propiedad correspondiente al atributo definido para el ítem de la compra
IdValor	NUMBER(10)	Id. interno asignado al valor, si se estableció una lista de valores al atributo definido para el ítem de la compra. En caso contrario este campo es nulo.
ValorNumerico	NUMBER(17,4)	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Numérico
ValorTexto	VARCHAR(4000)	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo sea de tipo Texto o no tenga definido aún un tipo.
ValorFecha	DATE	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Fecha
ValorBooleano	VARCHAR(1)	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Booleano (Valores posibles: 'S', 'N')

(Aclaración: Cuando se trate de una transformación de formato variante/detalle de variante a atributos, porque el artículo no tiene definidos atributos, el campo que siempre vendrá con valor será ValorTexto)

Validaciones

Cabezal:

Idem. Alta

Categorías:

Idem. Alta

Items:

- Si el atributo “OfertaEconomica” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra, tiene valor “S”, entonces:
  - Si se cumplen las siguientes condiciones:
    - Atributo “PCPD” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra, tiene valor “S”
    - Atributo “PCPD” del tipo de documento de proveedores (ver codiguera “Tipos de Documentos de Proveedores), correspondiente al campo “TipoDocProv” de la oferta, tiene valor “S”

    entonces:

    - Si el campo “CodSubprogramaPCPD” no es vacío entonces corresponde a un Subprograma vigente (con respecto a la fecha actual). Ver codiguera “Subprogramas PCPD”

- Si existen categorías vigentes asociadas al subprograma seleccionado (ver codiguera "Categorías"), entonces: debe existir una Categoría asociada a la oferta tal que el campo "IdCategoria" está asociada al subprograma seleccionado (ver codiguera "Categorías").

  sino:

- El campo "CodSubprogramaPCPD" es vacío.
- La lista de Categorías asociada a la oferta debe ser vacía.

- Existe un ítem en la compra, según los campos: "IdCompra", "IdItem"
- Campo "Cantidad" > 0
- Campo "PrecioUnitario" cumple la condición booleana establecida en el atributo "CondPrecioOfertas", del subtipo de compra (ver codiguera "Subtipos de Compra"), correspondiente a los campos: "IdTipoCompra", "IdSubtipoCompra" de la compra
- Si el campo "PrecioUnitario" > 0, entonces:
  - Campo "CodImpuestos" no nulo
  - En el "Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública" para el artículo correspondiente al campo "CodArticulo", del ítem de la compra identificado por los campos "IdCompra", "IdItem", se debe cumplir:
    - Los impuestos correspondientes al valor del campo "CodImpuestos", tienen fecha de baja nula o mayor a la fecha actual
    - En la asignación de impuestos a los artículos, debe existir con fecha de baja nula la relación correspondiente a los valores de los campos: "CodArticulo", "CodImpuestos"
    - En la definición de porcentajes de impuestos, debe existir un porcentaje para el impuesto correspondiente al valor del campo "CodImpuestos", con fecha de vigencia menor o igual a la fecha actual

    sino:

  - Campo "CodImpuestos" nulo
- Si a nivel del ítem de la compra (según campos "IdCompra", "IdItem"), se definió una moneda de cotización (campo "CodMonedaCotizacion"), entonces:
  - Campo "CodMoneda" = campo "CodMonedaCotizacion" del ítem de la compra

  sino[3]:

- No se puede ingresar más de un ítem de oferta por ítem de compra.
- Los campos "PrecioUnitario", "CodImpuestos", "CodMoneda" y "CodSubprogramaPCPD", "DescVariacion" son nulos.

Atributos (por c/ítem, pueden ser varios):

- Si el atributo "OfertaEconomica" del tipo de compra (ver codiguera "Tipos de Compra"), correspondiente al campo "IdTipoCompra" de la compra, tiene valor "S", entonces:
  - Si campo "ValorTexto" no nulo, entonces el tipo de la unidad de medida asociada al atributo correspondiente al campo "CodPropAtributo" en el ítem de la compra (según campos "IdCompra", "IdItem") es "Texto"

3 Esta nueva validación aplica sólo si para la compra no existe llamado, o la fecha de publicación del mismo es anterior a la puesta en producción de la versión 6.4.2 de los cambios correspondientes a este documento.

- Si campo “ValorNumerico” no nulo, entonces el tipo de la unidad de medida asociada al atributo correspondiente al campo “CodPropAtributo” en el ítem de la compra (según campos “IdCompra”, “IdItem”) “Numérico”
- Si campo “ValorFecha” no nulo, entonces el tipo de la unidad de medida asociada al atributo correspondiente al campo “CodPropAtributo” en el ítem de la compra (según campos “IdCompra”, “IdItem”) es “Fecha”
- Si campo “ValorBooleano” no nulo, entonces el tipo de la unidad de medida asociada al atributo correspondiente al campo “CodPropAtributo” en el ítem de la compra (según campos “IdCompra”, “IdItem”) es “Booleano”
- Si a nivel del ítem de la compra (según campos “IdCompra”, “IdItem”), para el atributo correspondiente al campo “CodPropAtributo”, se definió una condición (campo “CodCondicion” no nulo), entonces según la misma el “valor” (campo “ValorTexto”, “ValorNumerico”, “ValorFecha”, “ValorBooleano” según corresponda) debe cumplir:

  “RA” (rango):

  1. Valor mínimo <= valor <= valor máximo

  “LI” (lista de valores):

  2. El “valor” debe corresponder a uno de la lista de valores definida para el atributo a nivel del ítem de la compra

  Cualquier otra condición:

  3. El “valor” debe cumplir dicha condición respecto al valor definido para el atributo a nivel del ítem de la compra
- Para c/atributo marcado como requerido a nivel del ítem de la compra (según campos “IdCompra”, “IdItem”), debe existir su correspondiente atributo (campo “CodPropAtributo”) a nivel del ítem de oferta

sino[4]:

- Lista de atributos vacía.

Modificar:

Modificación de una oferta de un proveedor, para una compra existente. Los ítems corresponden a los de la compra, donde además la información correspondiente al catálogo se basa en la estructura de variantes.

Datos de entrada

Cabezal:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	S	Id. interno único de la compra
TipoDocProv	VARCHAR(1)	S	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	S	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF

4 Esta nueva validación aplica sólo si para la compra no existe llamado, o la fecha de publicación del mismo es anterior a la puesta en producción de la versión 6.4.2 de los cambios correspondientes a este documento.

Califica	VARCHAR(1)	N	Indica si el proveedor califica en la etapa técnica. Aplica solamente cuando en el llamado se indica que la apertura es en 2 etapas. Valores posibles: “S” o “N”
MotivoNoCalifica	VARCHAR(1000)	N	Motivo por el cual el proveedor no califica en la etapa técnica. Aplica solamente cuando en el llamado se indica que la apertura es en 2 etapas.

Categorías (solamente los que se modifican):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
CodOperacion	VARCHAR(1)	S	Código de operación (Valores posibles: A, B, M)
CodSubprograma PCPD	NUMBER(2)	S	Código del Subprograma PCPD del cual se beneficia
IdCategoria	NUMBER(2)	N	Identificador de la Categoría del proveedor asociada al subprograma.

Items (solamente los que se modifican):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
CodOperacion	VARCHAR(1)	S	Código de operación (Valores posibles: A, B, M)
IdItem	NUMBER(4)	S	Id. interno del ítem de la compra
Cantidad	NUMBER(15,2)	S	Cantidad
PrecioUnitario	NUMBER(17,4)	N	Precio unitario sin impuestos
CodImpuestos	NUMBER(2)	N	Código de los impuestos según el catálogo
CodMoneda	NUMBER(2)	N	Código de moneda según SIIF
CodMedidaVariante	NUMBER(6)	S	Código de la medida de la variante según el catálogo
CodPresentacion	NUMBER(3)	S	Código de la presentación según el catálogo
CodMedidaPresentacion	NUMBER(6)	S	Código de la medida de la presentación según el catálogo
CodUnidadPresentacion	NUMBER(3)	S	Código de la unidad de medida de la presentación según el catálogo
CodColor	NUMBER(3)	N	Código del color según el catálogo
CodDetalleVariante	NUMBER(6)	N	Código del detalle de variante según el catálogo
IdVariacion	NUMBER(3)	N	Identificador interno que junto con IdCompra, TipoDocProv, NroDocProv e

			IdItem identifican en forma única un ítem de oferta (obligatorio en el caso de que el campo “CodOperacion” = M, B)
DescVariacion	VARCHAR(600)	N	Descripción de una variación que permite diferenciar un ítem de oferta respecto a otro que coincide para el mismo proveedor, ítem y campos correspondientes al catálogo (salvo impuestos)
CodSubprogramaPCPD	NUMBER(2)	N	Código del Subprograma PCPD del cual se beneficia.
NroRegistro	NUMBER(5)	N	Número de registro externo que pueda tener un producto que se cotiza
Observacion	VARCHAR(100)	N	Observación del proveedor respecto al ítem
Califica	VARCHAR(1)	N	Indica si el ítem de oferta califica en la etapa técnica. Aplica solamente cuando en el llamado se indica que la apertura es en 2 etapas. Valores posibles: “S” o “N”
MotivoNoCalifica	VARCHAR(1000)	N	Motivo por el cual el ítem de oferta no califica en la etapa técnica. Aplica solamente cuando en el llamado se indica que la apertura es en 2 etapas.

Datos de salida

Cabezal:

Campo	Tipo	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	Id. interno único de la compra
TipoDocProv	VARCHAR(1)	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
NomProveedor	VARCHAR(255)	Nombre del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
Califica	VARCHAR(1)	Indica si el ítem de oferta califica en la etapa técnica
MotivoNoCalifica	VARCHAR(1000)	Motivo por el cual el ítem de oferta no califica en la etapa técnica

Categorías (pueden ser varios):

Campo	Tipo	Descripción
CodSubprogramaPCPD	NUMBER(2)	Código del Subprograma PCPD del cual se beneficia.
IdCategoria	NUMBER(2)	Identificador de la Categoría del proveedor asociada al subprograma.
DescSubprogramaPCPD	VARCHAR(50)	Descripción del Subprograma PCPD del cual se

		beneficia.
DescCategoria	VARCHAR(255)	Descripción de la Categoría del proveedor asociada al subprograma.

Items:

Campo	Tipo	Descripción
IdItem	NUMBER(4)	Id. interno del ítem de la compra
NroItem	NUMBER(4)	Número del ítem en la compra
CodArticulo	NUMBER(6)	Código del artículo según el catálogo
DescArticulo	VARCHAR(200)	Descripción del artículo según el catálogo
CantidadCompra	NUMBER(15,2)	Cantidad requerida para el ítem en la compra
Cantidad	NUMBER(15,2)	Cantidad
CodUnidad	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida del artículo según el catálogo
DescUnidad	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida del artículo según el catálogo
PrecioUnitario	NUMBER(17,4)	Precio unitario sin impuestos
CodImpuestos	NUMBER(2)	Código de los impuestos según el catálogo
DescImpuestos	VARCHAR(30)	Descripción de los impuestos según el catálogo
PorcImpuestos	NUMBER(4,2)	Porcentaje de los impuestos según el catálogo
PrecioTotal	NUMBER(15,2)	Precio total con impuestos
CodMoneda	NUMBER(2)	Código de la moneda según SIIF
DescMoneda	VARCHAR(60)	Descripción de la moneda según SIIF
CodVariante	NUMBER(4)	Código de la variante según el catálogo
DescVariante	VARCHAR(300)	Descripción de la variante según el catálogo
CodMedidaVariante	NUMBER(6)	Código de la medida de la variante según el catálogo
DescMedidaVariante	VARCHAR(250)	Descripción de la medida de la variante según el catálogo
CodUnidadVariante	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida de la variante según el catálogo
DescUnidadVariante	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida de la variante según el catálogo

CodPresentacion	NUMBER(3)	Código de la presentación según el catálogo
DescPresentacion	VARCHAR(300)	Descripción de la presentación según el catálogo
CodMedidaPresentacion	NUMBER(6)	Código de la medida de la presentación según el catálogo
DescMedidaPresentacion	VARCHAR(250)	Descripción de la medida de la presentación según el catálogo
CodUnidadPresentacion	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida de la presentación según el catálogo
DescUnidadPresentacion	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida de la presentación según el catálogo
CodColor	NUMBER(3)	Código del color según el catálogo
DescColor	VARCHAR(60)	Descripción del color según el catálogo
CodDetalleVariante	NUMBER(6)	Código del detalle de variante según el catálogo
DescDetalleVariante	VARCHAR(300)	Descripción del detalle de variante según el catálogo
CodMarca	NUMBER(4)	Código de la marca según el catálogo
DescMarca	VARCHAR(100)	Descripción de la marca según el catálogo
IdVariacion	NUMBER(3)	Identificador interno (generado automáticamente en el alta) que junto con Idcompra, TipoDocProv, NroDocProv e IdItem identifican en forma única un ítem de oferta
DescVariacion	VARCHAR(600)	Descripción de una variación que permite diferenciar un ítem de oferta respecto a otro que coincide para el mismo proveedor, ítem y campos correspondientes al catálogo (salvo impuestos)
CodSubprogramaPCPD	NUMBER(2)	Código del Subprograma PCPD del cual se beneficia.
DescSubprogramaPCPD	VARCHAR(50)	Descripción del Subprograma PCPD del cual se beneficia.
NroRegistro	NUMBER(5)	Número de registro externo que pueda tener un producto que se cotiza
Observacion	VARCHAR(100)	Observación del proveedor respecto al ítem
Califica	VARCHAR(1)	Indica si el ítem de oferta califica en la etapa técnica
MotivoNoCalifica	VARCHAR(1000)	Motivo por el cual el ítem de oferta no califica en la etapa técnica
IdentificadorDNMA	NUMBER(18)	Identificador en DNMA correspondiente al Detalle de Variante.

Validaciones

Cabezal:

- Campo “CodEstado” = (10, 7, 8, 20), de la compra correspondiente al campo “IdCompra”.

- Si campo “CodEstado” = 20 (de la compra correspondiente al campo “IdCompra”) entonces:
  - Campo “AperturaDosEtapas” = “S”, de la compra correspondiente al campo “IdCompra”
  - Campo “Califica” no nulo.

  sino:
  - No se permite modificar los campos “Califica” y “MotivoNoCalifica”.
- Si campo “Califica” = “N”, entonces:
  - Campo “MotivoNoCalifica” es no nulo.

  sino:
  - Campo “MotivoNoCalifica” es nulo.

Categorías:

- Cada una de las categorías seleccionadas existe y está vigente (ver codiguera “Categorías”) y existe al menos un ítem de oferta con un subprograma asociado tal que la categoría pertenece a las categorías asociadas al subprograma.

Items:

- Si el atributo “OfertaEconomica” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra, tiene valor “S”, entonces:
  - Existe un ítem en la compra, según los campos: “IdCompra”, “IdItem”
  - No puede existir otro ítem de oferta con los mismos valores para los siguientes campos: “IdCompra”, “TipoDocProv”, “NroDocProv”, “IdItem”, “CodMedidaVariante”, “CodPresentacion”, “CodMedidaPresentacion”, “CodColor”, “CodDetalleVariante”, “DescVariacion”, donde los 3 últimos campos pueden ser nulos
  - Si campo “ApelDosEtapas” del llamado correspondiente al campo “IdCompra” es “S”, entonces:
    - Si campo “CodEstado” (de la compra correspondiente al campo “IdCompra”) es 20, entonces:
      - Si campo “Califica” = “N”, entonces:
        - Campo “MotivoNoCalifica” no nulo.

          sino:
        - Campo “MotivoNoCalifica” es nulo.

          sino:
          - No se permite modificar los campos “Califica” y “MotivoNoCalifica”.

      sino:
    - No se permite modificar los campos “Califica” y “MotivoNoCalifica”.
  - Si en el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública” el atributo “TipoDetalleVariante” del artículo correspondiente al campo “CodArticulo”, del ítem de la compra identificado por los campos “IdCompra”, “IdItem”, tiene valor “M” (Medicamentos) o “R” (Repuestos), entonces:
    - Los campos correspondientes al catálogo: “CodMedidaVariante”, “CodMedidaPresentacion”, “CodUnidadPresentacion”, “CodPresentacion” y “CodDetalleVariante”, corresponden a un detalle de variante válido y vigente, para el artículo según el campo “CodArticulo”

sino:

- Los campos correspondientes al catálogo: “CodMedidaVariante”, “CodMedidaPresentacion”, “CodUnidadPresentacion” y “CodPresentacion”, corresponden a una variante válida y vigente, para el artículo según el campo “CodArticulo”

- Si se cumplen las siguientes condiciones:
  - Atributo “PCPD” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra, tiene valor “S”
  - Atributo “PCPD” del tipo de documento de proveedores (ver codiguera “Tipos de Documentos de Proveedores), correspondiente al campo “TipoDocProv” de la oferta, tiene valor “S”

  entonces:

  - Si el campo “CodSubprogramaPCPD” no es vacío entonces corresponde a un Subprograma vigente (con respecto a la fecha de actual). Ver codiguera “Subprogramas PCPD”
  - Si existen categorías vigentes asociadas al subprograma seleccionado (ver codiguera “Categorías”), entonces: debe existir una Categoría asociada a la oferta tal que el campo “IdCategoria” está asociada al subprograma seleccionado (ver codiguera “Categorías”).

    sino:

  - El campo “CodSubprogramaPCPD” es vacío.
  - La lista de Categorías asociada a la oferta debe ser vacía.

  sino:

  - El campo “CodSubprogramaPCPD” es vacío

- Si el campo “CodColor” no es nulo, entonces:
  - En el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública”, en la asignación de colores a los artículos, debe existir con fecha de baja nula la relación correspondiente a los valores de los campos: “CodArticulo”, “CodColor”

- Campo “Cantidad” > 0

- Campo “PrecioUnitario” cumple la condición booleana establecida en el atributo “CondPrecioOfertas”, del subtipo de compra (ver codiguera “Subtipos de Compra”), correspondiente a los campos: “IdTipoCompra”, “IdSubtipoCompra” de la compra

- Si el campo “PrecioUnitario” > 0, entonces:
  - Campo “CodImpuestos” no nulo
  - En el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública” para el artículo correspondiente al campo “CodArticulo”, del ítem de la compra identificado por los campos “IdCompra”, “IdItem”, se debe cumplir:
    - Los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestos”, tienen fecha de baja nula o mayor a la fecha actual
    - En la asignación de impuestos a los artículos, debe existir con fecha de baja nula la relación correspondiente a los valores de los campos: “CodArticulo”, “CodImpuestos”
    - En la definición de porcentajes de impuestos, debe existir un porcentaje para el impuesto correspondiente al valor del campo “CodImpuestos”, con fecha de vigencia menor o igual a la fecha actual

  sino:

- Campo “CodImpuestos” nulo

sino[5]:

- No se puede ingresar más de un ítem de oferta por ítem de compra.
- Los campos “PrecioUnitario”, “CodImpuestos”, “CodMoneda” y “CodSubprogramaPCPD”, “DescVariacion” son nulos.

- Si campo “CodOperacion” = (M, B) entonces se deben cumplir todas las siguientes condiciones:
  - No existe ítem de adjudicación que tenga asociado el ítem de la oferta (Campos del ítem de adjudicación: IdItem, NroDocProv, TipoDocProv, IdVariacion)
  - No existe ítem de ajuste de adjudicación, cuyo campo “CodEstadoAjusteAdj” = (0, 1) que tenga asociado el ítem de oferta como nuevo ítem. (Campos del ítem de ajuste: IdItem, NroDocProvNuevo, TipoDocProvNuevo, IdVariacionNuevo)
  - No existe ítem de ajuste de adjudicación, cuyo campo “CodEstadoAjusteAdj” = 2 que tenga asociado el ítem de oferta como oferta actual (Campos del ítem de ajuste: IdItem, NroDocProvActual, TipoDocProvActual, IdVariacionActual)

Modificar con atributos:

Modificación de una oferta de un proveedor, para una compra existente. Los ítems corresponden a los de la compra, donde además la información correspondiente al catálogo se basa en la nueva estructura de atributos.

Datos de entrada

Cabezal:

Idem. Modificar

Categorías (solamente los que se modifican):

Idem. Modificar

Items (solamente los que se modifican):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
CodOperacion	VARCHAR(1)	S	Código de operación (Valores posibles: A, B, M)
IdItem	NUMBER(4)	S	Id. interno del ítem de la compra
Cantidad	NUMBER(15,2)	S	Cantidad
PrecioUnitario	NUMBER(17,4)	N	Precio unitario sin impuestos
CodImpuestos	NUMBER(2)	N	Código de los impuestos según el catálogo
CodMoneda	NUMBER(2)	N	Código de moneda según SIIF
IdVariacion	NUMBER(3)	N	Identificador interno que junto con IdCompra, TipoDocProv, NroDocProv e

5 Esta nueva validación aplica sólo si para la compra no existe llamado, o la fecha de publicación del mismo es anterior a la puesta en producción de la versión 6.4.2 de los cambios correspondientes a este documento.

			IdItem identifican en forma única un ítem de oferta (obligatorio en el caso de que el campo “CodOperacion” = M, B)
DescVariacion	VARCHAR(600)	N	Descripción de una variación que permite diferenciar un ítem de oferta respecto a otro que coincide para el mismo proveedor, ítem y campos correspondientes al catálogo (salvo impuestos)
CodSubprogramaPCPD	NUMBER(2)	N	Código del Subprograma PCPD del cual se beneficia.
Observacion	VARCHAR(100)	N	Observación del proveedor respecto al ítem
Califica	VARCHAR(1)	N	Indica si el ítem de oferta califica en la etapa técnica. Aplica solamente cuando en el llamado se indica que la apertura es en 2 etapas. Valores posibles: “S” o “N”
MotivoNoCalifica	VARCHAR(1000)	N	Motivo por el cual el ítem de oferta no califica en la etapa técnica. Aplica solamente cuando en el llamado se indica que la apertura es en 2 etapas.

Atributos (por c/ítem, pueden ser varios):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
CodPropAtributo	NUMBER(4)	S	Código de la propiedad correspondiente al atributo definido para el ítem de la compra
IdValor	NUMBER(10)	N	Id. interno asignado al valor, obligatorio si se estableció una lista de valores al atributo definido para el ítem de la compra. En caso contrario este campo debe ser nulo.
ValorNumerico	NUMBER(17,4)	N	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Numérico (no corresponde especificar si campo IdValor no es nulo)
ValorTexto	VARCHAR(4000)	N	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo sea de tipo Texto o no tenga definido aún un tipo (no corresponde especificar si campo IdValor no es nulo)
ValorFecha	DATE	N	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Fecha (no corresponde especificar si campo IdValor no es nulo)
ValorBooleano	VARCHAR(1)	N	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Booleano (Valores posibles: 'S', 'N'; no corresponde especificar si campo IdValor no es nulo)

Datos de salida

Cabezal:

Idem. Modificar

Categorías (pueden ser varios):

Idem. Modificar

Items:

Campo	Tipo	Descripción
IdItem	NUMBER(4)	Id. interno del ítem de la compra
NroItem	NUMBER(4)	Número del ítem en la compra
CodArticulo	NUMBER(6)	Código del artículo según el catálogo
DescArticulo	VARCHAR(200)	Descripción del artículo según el catálogo
CantidadCompra	NUMBER(15,2)	Cantidad requerida para el ítem en la compra
Cantidad	NUMBER(15,2)	Cantidad
CodUnidad	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida del artículo según el catálogo
DescUnidad	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida del artículo según el catálogo
PrecioUnitario	NUMBER(17,4)	Precio unitario sin impuestos
CodImpuestos	NUMBER(2)	Código de los impuestos según el catálogo
DescImpuestos	VARCHAR(30)	Descripción de los impuestos según el catálogo
PorcImpuestos	NUMBER(4,2)	Porcentaje de los impuestos según el catálogo
PrecioTotal	NUMBER(15,2)	Precio total con impuestos
CodMoneda	NUMBER(2)	Código de la moneda según SIIF
DescMoneda	VARCHAR(60)	Descripción de la moneda según SIIF
IdVariacion	NUMBER(3)	Identificador interno (generado automáticamente en el alta) que junto con Idcompra, TipoDocProv, NroDocProv e IdItem identifican en forma única un ítem de oferta
DescVariacion	VARCHAR(600)	Descripción de una variación que permite diferenciar un ítem de oferta respecto a otro que coincide para el mismo proveedor, ítem y campos correspondientes al catálogo (salvo impuestos)
CodSubprogramaPCPD	NUMBER(2)	Código del Subprograma PCPD del cual se

		beneficia.
DescSubprogramaPCPD	VARCHAR(50)	Descripción del Subprograma PCPD del cual se beneficia.
Observacion	VARCHAR(100)	Observación del proveedor respecto al ítem
Califica	VARCHAR(1)	Indica si el ítem de oferta califica en la etapa técnica
MotivoNoCalifica	VARCHAR(1000)	Motivo por el cual el ítem de oferta no califica en la etapa técnica

Atributos:

Idem. Alta con atributos

Validaciones

Cabezal:

Idem. Modificar

Categorías:

Idem. Modificar

Items:

- Si el atributo “OfertaEconomica” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra, tiene valor “S”, entonces:
  - Existe un ítem en la compra, según los campos: “IdCompra”, “IdItem”
  - No puede existir otro ítem de oferta con los mismos valores para los siguientes campos: “IdCompra”, “TipoDocProv”, “NroDocProv”, “IdItem”, “CodMedidaVariante”, “CodPresentacion”, “CodMedidaPresentacion”, “CodColor”, “CodDetalleVariante”, “DescVariacion”, donde los 3 últimos campos pueden ser nulos
  - Si campo “ApelDosEtapas” del llamado correspondiente al campo “IdCompra” es “S”, entonces:
    - Si campo “CodEstado” (de la compra correspondiente al campo “IdCompra”) es 20, entonces:
      - Si campo “Califica” = “N”, entonces:
        - Campo “MotivoNoCalifica” no nulo.

          sino:
        - Campo “MotivoNoCalifica” es nulo.

          sino:
          - No se permite modificar los campos “Califica” y “MotivoNoCalifica”.

      sino:
    - No se permite modificar los campos “Califica” y “MotivoNoCalifica”.
  - Si se cumplen las siguientes condiciones:
    - Atributo “PCPD” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra, tiene valor “S”

- Atributo “PCPD” del tipo de documento de proveedores (ver codiguera “Tipos de Documentos de Proveedores), correspondiente al campo “TipoDocProv” de la oferta, tiene valor “S”

  entonces:

  - Si el campo “CodSubprogramaPCPD” no es vacío entonces corresponde a un Subprograma vigente (con respecto a la fecha de actual). Ver codiguera “Subprogramas PCPD”
  - Si existen categorías vigentes asociadas al subprograma seleccionado (ver codiguera “Categorías”), entonces: debe existir una Categoría asociada a la oferta tal que el campo “IdCategoria” está asociada al subprograma seleccionado (ver codiguera “Categorías”).

    sino:

  - El campo “CodSubprogramaPCPD” es vacío.
  - La lista de Categorías asociada a la oferta debe ser vacía.

  sino:

  - El campo “CodSubprogramaPCPD” es vacío

- Campo “Cantidad” > 0
- Campo “PrecioUnitario” cumple la condición booleana establecida en el atributo “CondPrecioOfertas”, del subtipo de compra (ver codiguera “Subtipos de Compra”), correspondiente a los campos: “IdTipoCompra”, “IdSubtipoCompra” de la compra
- Si el campo “PrecioUnitario” > 0, entonces:
  - Campo “CodImpuestos” no nulo
  - En el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública” para el artículo correspondiente al campo “CodArticulo”, del ítem de la compra identificado por los campos “IdCompra”, “IdItem”, se debe cumplir:
    - Los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestos”, tienen fecha de baja nula o mayor a la fecha actual
    - En la asignación de impuestos a los artículos, debe existir con fecha de baja nula la relación correspondiente a los valores de los campos: “CodArticulo”, “CodImpuestos”
    - En la definición de porcentajes de impuestos, debe existir un porcentaje para el impuesto correspondiente al valor del campo “CodImpuestos”, con fecha de vigencia menor o igual a la fecha actual

  sino:

  - Campo “CodImpuestos” nulo
- Si a nivel del ítem de la compra (según campos “IdCompra”, “IdItem”), se definió una moneda de cotización (campo “CodMonedaCotizacion”), entonces:
  - Campo “CodMoneda” = campo “CodMonedaCotizacion” del ítem de la compra

sino[6]:

- No se puede ingresar más de un ítem de oferta por ítem de compra.
- Los campos “PrecioUnitario”, “CodImpuestos”, “CodMoneda” y “CodSubprogramaPCPD”, “DescVariacion” son nulos.

6 Esta nueva validación aplica sólo si para la compra no existe llamado, o la fecha de publicación del mismo es anterior a la puesta en producción de la versión 6.4.2 de los cambios correspondientes a este documento.

- Si campo “CodOperacion” = (M, B) entonces se deben cumplir todas las siguientes condiciones:
  - No existe ítem de adjudicación que tenga asociado el ítem de la oferta (Campos del ítem de adjudicación: IdItem, NroDocProv, TipoDocProv, IdVariacion)
  - No existe ítem de ajuste de adjudicación, cuyo campo “CodEstadoAjusteAdj” = (0, 1) que tenga asociado el ítem de oferta como nuevo ítem. (Campos del ítem de ajuste: IdItem, NroDocProvNuevo, TipoDocProvNuevo, IdVariacionNuevo)
  - No existe ítem de ajuste de adjudicación, cuyo campo “CodEstadoAjusteAdj” = 2 que tenga asociado el ítem de oferta como oferta actual (Campos del ítem de ajuste: IdItem, NroDocProvActual, TipoDocProvActual, IdVariacionActual)

Atributos:

Idem. Alta con atributos

Eliminar:

Eliminación de una oferta de un proveedor, para una compra existente.

Datos de entrada

Cabezal:

Idem. Alta

Datos de salida

Ninguno

Validaciones

- Campo “CodEstado” = (10, 7, 8), de la compra correspondiente al campo “IdCompra”, si campo “CodEstado” = (7, 8) entonces:
  - Campo “AperturaElectronica” = “N”, de la compra correspondiente al campo “IdCompra”
- No existen Solicitudes de corrección de ofertas ingresadas para la oferta de la compra correspondiente al campo “IdCompra” y al proveedor correspondiente a los campos “NroDocProv” y “TipoDocProv”.
- No existe ítem de adjudicación que tenga asociado el ítem de la oferta (Campos del ítem de adjudicación: IdItem, NroDocProv, TipoDocProv, IdVariacion)
- No existe ítem de ajuste de adjudicación, cuyo campo “CodEstadoAjusteAdj” = (0, 1) que tenga asociado el ítem de oferta como nuevo ítem. (Campos del ítem de ajuste: IdItem, NroDocProvNuevo, TipoDocProvNuevo, IdVariacionNuevo)
- No existe ítem de ajuste de adjudicación, cuyo campo “CodEstadoAjusteAdj” = 2 que tenga asociado el ítem de oferta como oferta actual (Campos del ítem de ajuste: IdItem, NroDocProvActual, TipoDocProvActual, IdVariacionActual)

Aprobar:

Se cambia el estado de una compra existente:

- Si el estado actual es “Ofertas técnicas en proceso”, deja la compra en estado “Ofertas técnicas preparadas”
- Si el estado actual es “Ofertas técnicas preparadas”, deja la compra en estado “Ofertas en proceso”

- Si el estado actual es “Ofertas en proceso”, deja la compra en estado “Ofertas preparadas”

Datos de entrada

Idem. Inicio ingreso de ofertas

Datos de salida

Ninguno

Validaciones

- Campo “CodEstado” = (10, 20, 21), de la compra correspondiente al campo “IdCompra”
- Si Campo “CodEstado” = 20 de la compra correspondiente al campo “IdCompra”, entonces:
  - Campo “ApelDosEtapas” del llamado correspondiente al campo “IdCompra” es “S”.
  - Para cada Oferente, se cumple:
    - El campo “Califica” de la oferta es “N”

      ó

    - El campo “Califica” de la oferta es “S” y no existe un ítem de oferta cuyo campo “Califica” sea nulo.
- Si el atributo “OfertaEconomica” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra, tiene valor “S”, y campo “CodEstado” = 10 de la compra correspondiente al campo “IdCompra”, entonces:
  - No debe existir un ítem de oferta, para la compra correspondiente al campo “IdCompra”, que cumpla las siguientes condiciones:
    - Campo “PrecioUnitario” > 0
    - Campo “CodImpuestos” nulo
- No existen Solicitudes de corrección de Ofertas con el campo “FechaHoraTopeRespuesta” >= fecha y hora actual.
- Si se cumplen las siguientes condiciones:
  - Atributo “PCPD” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra, tiene valor “S”
  - Atributo “PCPD” del tipo de documento de proveedores (ver codiguera “Tipos de Documentos de Proveedores), correspondiente al campo “TipoDocProv” de la oferta, tiene valor “S”

  entonces:

  - Si el campo “CodSubprogramaPCPD” no es vacío entonces corresponde a un Subprograma vigente (con respecto a la fecha actual). Ver codiguera “Subprogramas PCPD”
  - Si existen categorías vigentes asociadas al subprograma seleccionado (ver codiguera “Categorías”), entonces: debe existir una Categoría asociada a la oferta tal que el campo “IdCategoria” está asociada al subprograma seleccionado (ver codiguera “Categorías”).

    sino:

  - El campo “CodSubprogramaPCPD” es vacío.
  - La lista de Categorías asociada a la oferta debe ser vacía.

Cambiar estado:

Se cambia el estado de una compra existente:

- Si el estado actual es “Ofertas preparadas”, deja la compra en estado “Ofertas en proceso”
- Si el estado actual es “Ofertas en proceso” y en el llamado se indica que la apertura no es en 2 etapas, deja la compra en estado “Llamado preparado” o “Compra armada”, dependiendo de si existe o no el llamado o invitación a cotizar para la compra
- Si el estado actual es “Ofertas técnicas preparadas”, deja la compra en estado “Ofertas técnicas en proceso”
- Si el estado actual es “Ofertas técnicas en proceso” y en el llamado se indica que la apertura no es electrónica, deja la compra en estado “Llamado preparado”

Datos de entrada

Idem. Inicio ingreso de ofertas

Datos de salida

Ninguno

Validaciones

- Campo “CodEstado” = (10, 11, 21), de la compra correspondiente al campo “IdCompra”.
- Si el estado de la compra es 10 se debe cumplir:
  - Campo “AperturaElectronica” = “N”, de la compra correspondiente al campo “IdCompra”
  - No debe existir un ítem de oferta, para la compra correspondiente al campo “IdCompra”
  - No debe existir un archivo de oferta, para la compra correspondiente al campo “IdCompra”, que cumpla las siguientes condiciones:
    - El proveedor correspondiente a los campos “TipoDocProv”, “NroDocProv” está definido en SICE como proveedor no estatal

Consultar:

Obtener el detalle de una oferta de un proveedor, para una compra existente, incluyendo ítems y de archivos (sin incluir el contenido de los archivos). Los ítems corresponden a los de la compra, donde además la información correspondiente al catálogo se basa en la estructura de variantes.

Datos de entrada

Cabezal:

Idem. Alta

Datos de salida

Cabezal:

Idem. Modificar

Categorías:
Idem. Modificar

Items:

Idem. Modificar
Archivos:

Campo	Tipo	Descripción
DescArchivoOferta	VARCHAR(600)	Descripción del archivo de la oferta
Confidencial	VARCHAR(1)	Valores posibles: “S” o “N”, dependiendo si el archivo es confidencial o no.
NomArchivoOferta	VARCHAR(200)	Nombre del archivo de la oferta
Economica	VARCHAR(1)	Valores posibles: “S” o “N”, dependiendo si el archivo corresponde a una propuesta económica o no. Aplica solamente cuando en el llamado se indica que la apertura es en 2 etapas.

Justificaciones de no participación:

Campo	Tipo	Descripción
IdItem	NUMBER(4)	Id. interno del ítem de la compra
NroItem	NUMBER(4)	Número de ítem de la compra
Motivo	VARCHAR(4000)	Motivo de la no presentación de oferta

Consultar con atributos:

Obtener el detalle de la oferta de un proveedor, para una compra existente, incluyendo ítems y de archivos (sin incluir el contenido de los archivos). A nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se devuelve siempre en base a la nueva estructura de atributos, aunque los correspondientes artículos en el catálogo tengan definidos atributos o no. En el caso de aquellos artículos que en el catálogo tengan definidas variantes/detalles variantes, los campos correspondientes a esas definiciones se transformarán en atributos.

Datos de entrada

Cabezal:

Idem. Alta

Datos de salida

Cabezal:

Idem. Modificar

Categorías:
Idem. Modificar

Items:

Idem. Modificar con atributos
Archivos:

Idem. Consultar

Justificaciones de no participacion:

Idem. Consultar

Descargar archivo oferta:

Obtener el contenido del archivo de una oferta de un proveedor, para una compra existente. Si el archivo tiene la marca de económica en 'S', se permite descargar el archivo siempre y cuando la compra se encuentra en un estado igual o posterior a Ofertas en proceso.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	S	Id. interno único de la compra
TipoDocProv	VARCHAR(1)	S	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	S	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
NomArchivoOferta	VARCHAR(200)	S	Nombre del archivo de la oferta

Datos de salida

Campo	Tipo	Descripción
ArchivoOferta	BLOB	Archivo de la oferta

Listar:

Obtener una lista (sin detalle) de los proveedores para los cuales existen ofertas, para una compra existente.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	S	Id. interno único de la compra

Datos de salida (lista de oferentes)

Campo	Tipo	Descripción
TipoDocProv	VARCHAR(1)	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF

NomProveedor	VARCHAR(255)	Nombre del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF

Ofertas (Convenios Marco)

Consultar:

Obtener el detalle de la oferta de un proveedor, para una compra existente, incluyendo ítems y archivos (sin incluir el contenido de los archivos). Para cada ítem se incluye: imágenes (sin incluir archivo), descuentos por cantidades y precios por criterio de cotización.

A nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se devuelve siempre en base a la nueva estructura de atributos, aunque los correspondientes artículos en el catálogo tengan definidos atributos o no. En el caso de aquellos artículos que en el catálogo tengan definidas variantes/detalles variantes, los campos correspondientes a esas definiciones se transformarán en atributos.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	S	Id. interno único de la compra
TipoDocProv	VARCHAR(1)	S	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	S	Número de documento del proveedor según RUPE

Datos de salida

Cabezal:

Categorías:

Ídem. Modificar con atributos de compras comunes

Items:

Ídem. Modificar con atributos de compras comunes

Atributos:

Ídem. Modificar con atributos de compras comunes

Descuentos por cantidades (por cada item):

Campo	Tipo	Descripción
cantidadMinima	NUMBER(15,2)	Cantidad mínima a ordenar para que aplique el descuento
descuento	NUMBER(4,2)	Porcentaje de descuento

Precios por criterio de cotización (por cada item):

Campo	Tipo	Descripción

idVariacionPrecio	NUMBER(3)	Identificador interno (generado automáticamente en el alta) que junto con Idcompra, TipoDocProv, NroDocProv, IdItem e idVariacion identifican en forma única el precio ofertado por el proveedor para determinado valor del criterio de cotización definido.
idValorCriterioCotiz	NUMBER(3)	Id. interno único del valor de un criterio de cotización
valorCriterioCotiz	VARCHAR(100)	Valor del criterio de cotización
precio	NUMBER(17,4)	Precio unitario sin impuestos

Imágenes:

Campo	Tipo	Descripción
descImagen	VARCHAR(200)	Descripción de la imagen (ingresada por el proveedor)
nomArchivoImagen	VARCHAR(200)	Nombre del archivo de la imagen.
principal	VARCHAR (1)	Valores posibles: "S" o "N", dependiendo si el archivo corresponde es la imagen principal (definida al momento del alta)

Archivos:

Ídem consultar compras comunes.

Justificaciones de no participación:

Ídem consultar compras comunes.

Descargar archivo oferta:

Obtener el contenido del archivo de una oferta de un proveedor, para una compra existente. Si el archivo tiene la marca de económica en 'S', se permite descargar el archivo siempre y cuando la compra se encuentra en un estado igual o posterior a Ofertas en proceso.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	S	Id. interno único de la compra
TipoDocProv	VARCHAR(1)	S	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	S	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF

NomArchivoOferta	VARCHAR(200)	S	Nombre del archivo de la oferta

Datos de salida

Campo	Tipo	Descripción
ArchivoOferta	BLOB	Archivo de la oferta

Descargar imagen oferta:

Obtener el contenido de una imagen de oferta de un proveedor, para una compra existente.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	S	Id. interno único de la compra
idItem	NUMBER(4)	S	Id. interno del ítem
idVariacion	NUMBER(3)	S	Identificador interno que junto con IdCompra, TipoDocProv, NroDocProv e IdItem identifican en forma única un ítem de oferta
TipoDocProv	VARCHAR(1)	S	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	S	Número de documento del proveedor según RUPE
nomArchivoImagen	VARCHAR(200)	S	Nombre del archivo de imagen de la oferta

Datos de salida

Campo	Tipo	Descripción
ArchivoImagen	BLOB	Archivo de imagen de la oferta

Listar:

Obtener una lista (sin detalle) de los proveedores para los cuales existen ofertas, para un convenio marco existente.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	S	Id. interno único de la compra

Datos de salida (lista de oferentes)

Campo	Tipo	Descripción
TipoDocProv	VARCHAR(1)	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
NomProveedor	VARCHAR(255)	Nombre del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF

Solicitudes de Corrección de Ofertas

Alta:

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

Datos de entrada:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	S	Id. interno único de la compra
TipoDocProv	VARCHAR(1)	S	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	S	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
Solicitud	VARCHAR(600)	N	Texto describiendo la solicitud de corrección de oferta.
FechaHoraTopeRespuesta	DATETIME	N	Fecha y Hora tope para la presentación de la corrección por parte del proveedor.

Datos de salida:

Campo	Tipo	Descripción
IdSolicitud	NUMBER(9)	Id. interno único de la solicitud
IdCompra	NUMBER(9)	Id. interno único de la compra
TipoDocProv	VARCHAR(1)	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
NomProveedor	VARCHAR(255)	Nombre del proveedor.
FechaIngreso	DATETIME	Fecha y Hora del ingreso de la solicitud.
Solicitud	VARCHAR(600)	Texto describiendo la solicitud de corrección de oferta.

FechaHoraTopeRespuesta	DATETIME	Fecha y Hora tope para la presentación de la corrección por parte del proveedor.
CodEstado	NUMBER(1)	Código del estado de la solicitud.
DescEstado	VARCHAR(10)	Descripción del estado de la solicitud.

Validaciones:

El campo “IdCompra” debe pertenecer a una compra en estado “Ofertas en proceso”, “Ofertas Técnicas en Proceso” u “Ofertas Técnicas Preparadas”.

El proveedor correspondiente a los campos “TipoDocProv”, “NroDocProv” debe ser oferente de la compra indicada.

Usuario que realiza el Alta de la solicitud debe ser de tipo Funcionario.

Modificar:

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

Datos de entrada:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdSolicitud	NUMBER(9)	S	Id. interno único de la solicitud
Solicitud	VARCHAR(600)	N	Texto describiendo la solicitud de corrección de oferta
FechaHoraTopeRespuesta	DATETIME	N	Fecha y Hora tope para la presentación de la corrección por parte del proveedor

Datos de salida:

Idem. Alta

Validaciones:

El campo “IdSolicitud” debe corresponder a una solicitud asociada a una compra en estado “Ofertas en proceso”, “Ofertas Técnicas en Proceso” u “Ofertas Técnicas Preparadas”.

El campo “IdSolicitud” debe corresponder a una solicitud en estado “En proceso”

Eliminar:

Eliminación de una solicitud de corrección de oferta.

Datos de entrada:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdSolicitud	NUMBER(9)	S	Id. interno único de la solicitud.

Datos de salida:

Ninguno

Validaciones:

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”

Aprobar:

Se cambia de estado una solicitud de corrección de ofertas a “Preparada”.

Datos de entrada:

Idem. Eliminar

Datos de salida:

Idem. Alta

Validaciones:

El campo “IdSolicitud” debe corresponder a una solicitud en estado “En proceso”

Los campos: “Solicitud” y “FechaHoraTopeRespuesta” no pueden ser nulos, para la solicitud correspondiente al campo “IdSolicitud”, además:

Campo “FechaHoraTopeRespuesta” > fecha y hora actual

Consultar:

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

Datos de entrada:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdSolicitud	NUMBER(9)	S	Id. interno único de la solicitud.

Datos de salida:

Cabezal:

Campo	Tipo	Descripción
IdSolicitud	NUMBER(9)	Id. interno único de la solicitud
IdCompra	NUMBER(9)	Id. interno único de la compra
TipoDocProv	VARCHAR(1)	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	Número de documento del proveedor según RUPE,

		SICE (proveedores no estatales) o SIIF
NomProveedor	VARCHAR(255)	Nombre del proveedor.
FechaIngreso	DATETIME	Fecha y Hora del ingreso de la solicitud.
Solicitud	VARCHAR(600)	Texto describiendo la solicitud de corrección de oferta.
FechaHoraTopeRespuesta	DATETIME	Fecha y Hora tope para la presentación de la corrección por parte del proveedor.
Respuesta	VARCHAR(600)	Texto describiendo la respuesta a la solicitud.
CodEstado	NUMBER(1)	Código del estado de la solicitud.
DescEstado	VARCHAR(10)	Descripción del estado de la solicitud.

Archivos:

Campo	Tipo	Descripción
DescArchivoOferta	VARCHAR(600)	Descripción del archivo de la solicitud de corrección
Confidencial	VARCHAR(1)	Valores posibles: "S" o "N", dependiendo si el archivo es confidencial o no.
NomArchivoOferta	VARCHAR(200)	Nombre del archivo de la solicitud de corrección
Economica	VARCHAR(1)	Valores posibles: "S" o "N", dependiendo si el archivo corresponde a una propuesta económica o no. Aplica solamente cuando en el llamado se indica que la apertura es en 2 etapas.

Listar:

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

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	S	Id. interno único de la compra

Datos de salida

Campo	Tipo	Descripción
IdSolicitud	NUMBER(9)	Id. interno único de la solicitud
IdCompra	NUMBER(9)	Id. interno único de la compra
TipoDocProv	VARCHAR(1)	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	Número de documento del proveedor según RUPE,

		SICE (proveedores no estatales) o SIIF
NomProveedor	VARCHAR(255)	Nombre del proveedor.
FechaIngreso	DATETIME	Fecha y Hora del ingreso de la solicitud.
FechaHoraTopeRespuesta	DATETIME	Fecha y Hora tope para la presentación de la corrección por parte del proveedor.
CodEstado	NUMBER(1)	Código del estado de la solicitud.
DescEstado	VARCHAR(10)	Descripción del estado de la solicitud.

Descargar archivo solicitud:

Obtener el contenido del archivo de una solicitud de corrección de oferta de un proveedor, siempre y cuando el mismo no sea de carácter confidencial.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdSolicitud	NUMBER(9)	S	Id. interno único de la solicitud
NomArchivoSolicitud	VARCHAR(200)	S	Nombre del archivo de la solicitud

Datos de salida

Campo	Tipo	Descripción
ArchivoSolicitud	BLOB	Archivo de la solicitud

Adjudicaciones

Alta:

Alta de la adjudicación de una compra existente. Los ítems corresponden a ofertas, y en el caso de no que no se haya publicado un llamado o invitación a cotizar, para la compra, se debe ingresar el objeto de la compra. Se debe especificar si el estado de la compra será: “Adjudicación en proceso” o “Adjudicación preparada”.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se basa en la estructura de variantes.

Datos de entrada

Cabezal:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	S	Id. interno único de la compra

FechaResolucion	DATE	N	Fecha de resolución
NroResolucion	NUMBER(9)	N	Número de resolución
IdTipoResolucion	NUMBER(1)	N	Id. del tipo de resolución según SICE
NomArchivoResolucion	VARCHAR(200)	N	Nombre del archivo de resolución
ArchivoResolucion	BLOB	N	Archivo de resolución
CondicionesEntrega	VARCHAR(600)	N	Condiciones de entrega
FormaPago	VARCHAR(600)	N	Forma de pago
FondosRotatorios	VARCHAR(1)	N	Indica si la compra se va a pagar por fondos rotatorios (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)
EsReiteracion	VARCHAR(1)	N	Indica si se reitera el gasto (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)
NomArchivoReiteracion	VARCHAR(200)	N	Nombre del archivo de reiteración del gasto
ArchivoReiteracion	BLOB	N	Archivo de reiteración del gasto
ObjetoCompra	VARCHAR(600)	N	Objeto de la compra, obligatorio si no se publicó llamado
FechaVigencia	DATE	N	Para compras que no requieren el ingreso de demanda, indica la fecha de vigencia de la adjudicación.
CodEstado	NUMBER(2)	S	Código del estado de la compra (Valores posibles: 6 = Adjudicación en proceso, 12 = Adjudicación preparada)
GestionaContrato	VARCHAR(1)	N	Indica si aplica la Gestión de Contratos (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)

Items (pueden ser varios):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdItem	NUMBER(4)	S	Id. interno del ítem de la compra
TipoDocProv	VARCHAR(1)	S	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	S	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
IdVariacion	NUMBER(3)	S	Identificador interno que junto con idcompra, tipodocprov, nrodocprov e iditem identifican en forma única un ítem de oferta
Cantidad	NUMBER(15,2)	S	Cantidad a adjudicar
PrecioUnitario	NUMBER(17,4)	N	Precio unitario sin impuestos al que se

			adjudica
CodImpuestos	NUMBER(2)	N	Código de los impuestos según el Catálogo
AdjPorRegimenPref	VARCHAR(1)	N	Indica si se adjudica teniendo en cuenta el régimen de preferencia ingresado por el proveedor o no. (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)

Datos de salida

Cabezal:

Campo	Tipo	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	Id. interno único de la compra
FechaResolucion	DATE	Fecha de resolución
NroResolucion	NUMBER(9)	Número de resolución
IdTipoResolucion	NUMBER(1)	Id. del tipo de resolución según SICE
DescTipoResolucion	VARCHAR(100)	Descripción del tipo de resolución según SICE
NomArchivoResolucion	VARCHAR(200)	Nombre del archivo de resolución
CondicionesEntrega	VARCHAR(600)	Condiciones de entrega
FormaPago	VARCHAR(600)	Forma de pago
FondosRotatorios	VARCHAR(1)	Indica si la compra se va a pagar por fondos rotatorios (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)
EsReiteracion	VARCHAR(1)	Indica si se reitera el gasto (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)
NomArchivoReiteracion	VARCHAR(200)	Nombre del archivo de reiteración del gasto
ObjetoCompra	VARCHAR(600)	Objeto de la compra
FechaVigencia	DATE	Para compras que no requieren el ingreso de demanda, indica la fecha de vigencia de la adjudicación.
CodEstado	NUMBER(2)	Código del estado de la compra
DescEstado	VARCHAR(100)	Descripción del estado de la compra
GestionaContrato	VARCHAR(1)	Indica si aplica la Gestión de Contratos (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)
GCManual	VARCHAR(1)	Indica si la Gestión de Contratos la determinó el usuario o lo hizo de forma automática el sistema (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)

Items:

Campo	Tipo	Descripción
IdItem	NUMBER(4)	Id. interno del ítem de la compra
NroItem	NUMBER(4)	Número del ítem en la compra
TipoDocProv	VARCHAR(1)	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
NomProveedor	VARCHAR(255)	Nombre del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
CodArticulo	NUMBER(6)	Código del artículo según el catálogo
DescArticulo	VARCHAR(200)	Descripción del artículo según el catálogo
Cantidad	NUMBER(15,2)	Cantidad
CodUnidad	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida del artículo según el catálogo
DescUnidad	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida del artículo según el catálogo
PrecioUnitario	NUMBER(17,4)	Precio unitario sin impuestos
CodImpuestos	NUMBER(2)	Código de los impuestos según el catálogo
DescImpuestos	VARCHAR(30)	Descripción de los impuestos según el catálogo
PorcImpuestos	NUMBER(4,2)	Porcentaje de los impuestos según el catálogo
PrecioTotal	NUMBER(15,2)	Precio total con impuestos
CodMoneda	NUMBER(2)	Código de la moneda según SIIF
DescMoneda	VARCHAR(60)	Descripción de la moneda según SIIF
CodVariante	NUMBER(4)	Código de la variante según el catálogo
DescVariante	VARCHAR(300)	Descripción de la variante según el catálogo
CodMedidaVariante	NUMBER(6)	Código de la medida de la variante según el catálogo
DescMedidaVariante	VARCHAR(250)	Descripción de la medida de la variante según el catálogo
CodUnidadVariante	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida de la variante según el catálogo
DescUnidadVariante	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida de la variante según el catálogo
CodPresentacion	NUMBER(3)	Código de la presentación según el catálogo

DescPresentacion	VARCHAR(300)	Descripción de la presentación según el catálogo
CodMedidaPresentacion	NUMBER(6)	Código de la medida de la presentación según el catálogo
DescMedidaPresentacion	VARCHAR(250)	Descripción de la medida de la presentación según el catálogo
CodUnidadPresentacion	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida de la presentación según el catálogo
DescUnidadPresentacion	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida de la presentación según el catálogo
CodColor	NUMBER(3)	Código del color según el catálogo
DescColor	VARCHAR(60)	Descripción del color según el catálogo
CodDetalleVariante	NUMBER(6)	Código del detalle de variante según el catálogo
DescDetalleVariante	VARCHAR(300)	Descripción del detalle de variante según el catálogo
CodMarca	NUMBER(4)	Código de la marca según el catálogo
DescMarca	VARCHAR(100)	Descripción de la marca según el catálogo
IdVariacion	NUMBER(3)	Identificador interno que junto con idcompra, tipodocprov, nrodocprov e iditem identifican en forma única un ítem de oferta
DescVariacion	VARCHAR(600)	Descripción de una variación que permite diferenciar un ítem de oferta respecto a otro que coincide para el mismo proveedor, ítem y campos correspondientes al catálogo (salvo impuestos)
IdentificadorDNMA	NUMBER(18)	Identificador en DNMA correspondiente al Detalle de Variante.
AdjPorRegimenPref	VARCHAR(1)	Indica si se adjudica teniendo en cuenta el régimen de preferencia ingresado por el proveedor o no. (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)

Validaciones

Cabezal:

- Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, de la compra correspondiente al campo “IdCompra”, entonces:
    - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” de la compra (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
        - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
- Campo “CodEstado” = 11, de la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”
- Campo “CodEstado” = (6, 12)
- Si campo “CodEstado” = 12, entonces:
    - El campo “IdTipoResolucion” es válido para el tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Resolución según Tipos de Compra”), para el campo “IdTipoCompra” de la compra correspondiente al campo “IdCompra”

- Según el valor del campo “IdTipoResolucion” (ver codiguera “Tipos de Resolución”) se debe cumplir:

  Valor 1:

  - Se adjudican todos los ítems de la compra.
  - [7]Si el atributo “OfertaEconomica” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra, tiene valor “S”, entonces:
    - La cantidad adjudicada para c/ítem es mayor o igual a la cantidad de la compra

  Valor 2:

  - Se adjudicó algún ítem de la compra.
  - Si el atributo “OfertaEconomica” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra, tiene valor “S”, entonces:
    - Existe algún ítem de la compra sin adjudicar o con cantidad adjudicada menor a la cantidad de la compra

    sino:

    - Existe algún ítem de la compra sin adjudicar

  Valor 3:

  - No existen ítems, ni archivos, de oferta para la compra

  Valor 4:

  - No se incluye ningún ítem en el alta de la adjudicación, y existe algún ítem o archivo de oferta para la compra

  Valor 5 y 8:

  - Existe por lo menos un ítem adjudicado.
- Si el campo “IdTipoCompra” = “LA” o “LP”, para la compra correspondiente al campo “IdCompra”, entonces se debe cumplir:
  - Campo “CondicionesEntrega” no nulo
  - Campo “FormaPago” no nulo

  sino (campo “CodEstado” = 6):

- Si campo “IdTipoResolucion” no nulo, entonces:
  - El campo “IdTipoResolucion” es válido para el tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Resolución según Tipos de Compra”), para el campo “IdTipoCompra” de la compra correspondiente al campo “IdCompra”

- Si el atributo “OfertaEconomica” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra (según campo "IdCompra"), tiene valor “N”, entonces:
  - Campo “FondosRotatorios” nulo
  - Campo “EsReiteracion” nulo

7 Esta nueva validación aplica sólo si para la compra no existe llamado, o la fecha de publicación del mismo es anterior a la puesta en producción de la versión 6.4.2 de los cambios correspondientes a este documento.

- Campo "ArchivoReiteracion" nulo

sino:

- Si el atributo “FondosRotatorios” del subtipo de compra (ver codiguera “Subtipos de Compra”), correspondiente a los campos “IdTipoCompra”, “IdSubTipoCompra” de la compra, tiene valor “N”, entonces:
  - Campo “FondosRotatorios” = “N”

  sino:

  - Campo “FondosRotatorios” = ("S", “N”)

- Si campo “NomArchivoResolucion” no nulo, entonces:
  - La extensión del nombre del archivo debe ser: txt, rtf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, zip, rar
  - Campo “ArchivoResolucion” no nulo
- Si campo “ArchivoResolucion” no nulo, entonces:
  - Campo “NomArchivoResolucion” no nulo
- Si campo “NomArchivoReiteracion” no nulo, entonces:
  - La extensión del nombre del archivo debe ser: txt, rtf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, zip, rar
  - Campo “ArchivoReiteracion” no nulo
- Si campo “ArchivoReiteracion” no nulo, entonces:
  - Campo “NomArchivoReiteracion” no nulo
  - Campo "EsReiteracion" = "S"

- Si subtipo de compra está marcado que no requiere demanda y el tipo de resolución no es “Declarada desierta”, ni “Declarada sin efecto” ni “Todas las ofertas rechazadas”, entonces:
  - Campo “FechaResolución” < Campo “FechaVigencia”

- Si la compra cumple las siguientes condiciones:
  - Si subtipo de compra está marcado que requiere demanda (ver codiguera “Subtipos de Compra)
  - El atributo “IdTipoResolucion” (ver codiguera “Tipos de Resolución según Tipos de Compra”), es “Adjudicación Parcial” o “Adjudicación Total”
  - “GestionaContrato” actual es nulo o atributo “GC_Manual” tiene valor “S”

  entonces:

  Se puede modificar el atributo GestionaContrato”.

Items:

- Existe un ítem de oferta, según los campos: “IdCompra”, “IdItem”, “TipoDocProv”, “NroDocProv”, “IdVariacion”
- No puede existir otro ítem en el alta de la adjudicación con los mismos valores para los siguientes campos: “IdCompra”, “IdItem”, “TipoDocProv”, “NroDocProv”, “IdVariacion”
- Si el campo “AperturaDosEtapas” de la compra correspondiente al campo “IdCompra” es “S”, entonces:

- Campo “Califica” de la oferta es “S” y campo “Califica” del ítem de oferta es “S”.

- Campo “Cantidad” > 0
- [8]Si el atributo “OfertaEconomica” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra, tiene valor “S”, entonces:
  - Campo “PrecioUnitario” cumple la condición booleana establecida en el atributo “CondPrecioOfertas”, del subtipo de compra (ver codiguera “Subtipos de Compra”), correspondiente a los campos: “IdTipoCompra”, “IdSubtipoCompra” de la compra
  - Si el ítem de oferta correspondiente, según los campos: “IdCompra”, “IdItem”, “TipoDocProv”, “NroDocProv”, “IdVariacion”, cumple las siguientes condiciones:
    - Campo “CodImpuestos” nulo
    - Campo “PrecioUnitario” > 0

    entonces el ítem de la adjudicación debe cumplir:
    - Campo “CodImpuestos” nulo
    - Campo “PrecioUnitario” x campo “Cantidad” <= campo “PrecioTotal”

  sino:
  - Si para el ítem de oferta, el campo “PrecioUnitario” > 0, entonces:
    - Si en el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública”, para el artículo correspondiente al campo “CodArticulo” del ítem de oferta, se cumple:
      - Los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestos”, tienen fecha de baja nula o mayor a la fecha actual
      - En la asignación de impuestos a los artículos, existe con fecha de baja nula la relación correspondiente a los valores de los campos: “CodArticulo”, “CodImpuestos”

    entonces el ítem de la adjudicación debe cumplir:
    - Campo “CodImpuestos” = campo “CodImpuestos” del ítem de oferta

    sino:
    - En el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública”, para el ítem de la adjudicación, se debe cumplir:
      - Los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestos”, tienen fecha de baja nula o mayor a la fecha actual
      - En la asignación de impuestos a los artículos, existe con fecha de baja nula la relación correspondiente a los valores de los campos: “CodArticulo”, “CodImpuestos”
      - Si campo “FechaResolucion” nula, entonces:
        - En la asignación de porcentajes a los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestos”, existe uno con fecha de vigencia menor o igual a la fecha actual

      sino:

8 Esta nueva validación aplica sólo si para la compra no existe llamado, o la fecha de publicación del mismo es anterior a la puesta en producción de la versión 6.4.2 de los cambios correspondientes a este documento.

            - En la asignación de porcentajes a los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestos”, existe uno con fecha de vigencia menor o igual a la fecha de resolución

        sino:

        - Campo “CodImpuestos” nulo

- Si la compra correspondiente al campo “IdCompra”, cumple las siguientes condiciones:
    - Campo “CodEstado” = 12
    - Campo “FondosRotatorios” = “N”
    - Campo “InterrelacionSIIF” = “S”
    - Atributo “PropioTesoreria” del tipo de documento del proveedor (ver codiguera “Tipos de Documento de Proveedores”) tiene el valor “N”

  entonces:

    - El proveedor correspondiente a los campos “TipoDocProv”, “NroDocProv” debe estar definido en SIIF (beneficiario), en un estado distinto a inválido

- Si la compra correspondiente al campo “IdCompra”, cumple las siguientes condiciones:
    - Campo “CodEstado” = 12
    - Atributo “ProveedorRupe” del tipo de documento del proveedor (ver codiguera “Tipos de Documento de Proveedores”) tiene el valor “S”.
    - Atributo “ValidaRupe” del subtipo de la compra (ver codiguera “Subtipos de compra”) tiene el valor “S”.
    - Si campo “FondoRotatorio” es “S” o “N”.
    - Si campo “FondoRotatorio” es “S” y, además:
        - La Unidad de Compra asociada tiene definida Unidad Ejecutora real (ver codiguera “Unidades de Compra”) y la misma está plegada al RUPE y:
            - Si la Unidad Ejecutora real tiene habilitada una categoría de topes legales (ver codiguera “Topes Legales de Unidades Ejecutoras”) con atributo “FechaDesde” <= campo “FechaResolucion” y atributo “FechaHasta” nulo o “FechaHasta” >= campo “FechaResolucion”,

              entonces:

                - el valor absoluto del monto total adjudicado en pesos uruguayos es >= atributo “Tope” del tope legal para dicha categoría (ver codiguera “Topes Legales”) para compras directas cuyo campo “FechaDesde” sea la mayor <= al campo “FechaResolucion”.

              sino:

                - el valor absoluto del monto total adjudicado en pesos uruguayos es >= atributo “Tope” del tope legal para la categoría “Común” (ver codiguera “Topes Legales”) para compras directas cuyo campo “FechaDesde” sea la mayor <= al campo “FechaResolucion”.

        sino:

        - La Unidad de Compra asociada no tiene definida Unidad Ejecutora real (ver codiguera “Unidades de Compra”) y la Unidad Ejecutora de la Unidad de Compra está plegada al RUPE y:

- Si la Unidad Ejecutora de la UC tiene habilitada una categoría de topes legales (ver codiguera “Topes Legales de Unidades Ejecutoras”) con atributo “FechaDesde” <= campo “FechaResolucion” y atributo “FechaHasta” nulo o “FechaHasta” >= campo “FechaResolucion”, entonces:
    - el valor absoluto del monto total adjudicado en pesos uruguayos es >= atributo “Tope” del tope legal para dicha categoría (ver codiguera “Topes Legales”) para compras directas cuyo campo “FechaDesde” sea la mayor <= al campo “FechaResolucion”

  sino:
    - el valor absoluto del monto total adjudicado en pesos uruguayos es >= atributo “Tope” del tope legal para la categoría “Común” (ver codiguera “Topes Legales”) para compras directas cuyo campo “FechaDesde” sea la mayor <= al campo “FechaResolucion”

entonces:

- El proveedor debe estar registrado en el RUPE en estado válido para adjudicaciones (Atributo “ValAdjs” del estado del proveedor en codiguera “Estados de Proveedores” tiene valor “S”)

- Si campo régimen de preferencia en el ítem de oferta asociado al ítem adjudicado es nulo, entonces:
    - Campo “AdjPorRegimenPref” es nulo.

Alta con atributos:

Alta de la adjudicación de una compra existente. Los ítems corresponden a ofertas, y en el caso de no que no se haya publicado un llamado o invitación a cotizar, para la compra, se debe ingresar el objeto de la compra. Se debe especificar si el estado de la compra será: “Adjudicación en proceso” o “Adjudicación preparada”.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se devuelve siempre en base a la nueva estructura de atributos, aunque los correspondientes artículos en el catálogo tengan definidos atributos o no. En el caso de aquellos artículos que en el catálogo tengan definidas variantes/detalles variantes, los campos correspondientes a esas definiciones se transformarán en atributos.

Datos de entrada

Idem. Alta

Datos de salida

Cabezal:

Idem. Alta

Items:

Campo	Tipo	Descripción
IdItem	NUMBER(4)	Id. interno del ítem de la compra
NroItem	NUMBER(4)	Número del ítem en la compra

TipoDocProv	VARCHAR(1)	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
NomProveedor	VARCHAR(255)	Nombre del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
CodArticulo	NUMBER(6)	Código del artículo según el catálogo
DescArticulo	VARCHAR(200)	Descripción del artículo según el catálogo
Cantidad	NUMBER(15,2)	Cantidad
CodUnidad	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida del artículo según el catálogo
DescUnidad	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida del artículo según el catálogo
PrecioUnitario	NUMBER(17,4)	Precio unitario sin impuestos
CodImpuestos	NUMBER(2)	Código de los impuestos según el catálogo
DescImpuestos	VARCHAR(30)	Descripción de los impuestos según el catálogo
PorcImpuestos	NUMBER(4,2)	Porcentaje de los impuestos según el catálogo
PrecioTotal	NUMBER(15,2)	Precio total con impuestos
CodMoneda	NUMBER(2)	Código de la moneda según SIIF
DescMoneda	VARCHAR(60)	Descripción de la moneda según SIIF
IdVariacion	NUMBER(3)	Identificador interno que junto con idcompra, tipodocprov, nrodocprov e iditem identifican en forma única un ítem de oferta
DescVariacion	VARCHAR(600)	Descripción de una variación que permite diferenciar un ítem de oferta respecto a otro que coincide para el mismo proveedor, ítem y campos correspondientes al catálogo (salvo impuestos)
AdjPorRegimenPref	VARCHAR(1)	Indica si se adjudica teniendo en cuenta el régimen de preferencia ingresado por el proveedor o no. (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)

Atributos (por c/ítem, pueden ser varios):

Campo	Tipo	Descripción
CodPropAtributo	NUMBER(4)	Código de la propiedad correspondiente al atributo definido para el ítem de la compra
DescPropAtributo	VARCHAR(300)	Descripción de la propiedad correspondiente al atributo definido para el ítem de la compra
CodUnidadPropAtributo	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida de la propiedad correspondiente al atributo definido para el ítem de la compra

DescUnidadPropAtributo	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida de la propiedad correspondiente al atributo definido para el ítem de la compra
ValorNumerico	NUMBER(17,4)	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Numérico
ValorTexto	VARCHAR(4000)	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo sea de tipo Texto o no tenga definido aún un tipo.
ValorFecha	DATE	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Fecha
ValorBooleano	VARCHAR(1)	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Booleano (Valores posibles: 'S', 'N')

(Aclaración: Cuando se trate de una transformación de formato variante/detalle de variante a atributos, porque el artículo no tiene definidos atributos, el campo que siempre vendrá con valor será ValorTexto)

Validaciones

Idem. Alta

Modificar:

Modificación de la adjudicación de una compra existente.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se basa en la estructura de variantes.

Datos de entrada

Cabezal:

Idem. Alta

Items (solamente los que se modifican):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
CodOperacion	VARCHAR(1)	S	Código de operación (Valores posibles: A, B, M)
IdItem	NUMBER(4)	S	Id. interno del ítem de la compra
TipoDocProv	VARCHAR(1)	S	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	S	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
IdVariacion	NUMBER(3)	S	Identificador interno que junto con idcompra, tipodocprov, nrodocprov e iditem identifican en forma única un ítem de oferta
Cantidad	NUMBER(15,2)	S	Cantidad a adjudicar

PrecioUnitario	NUMBER(17,4)	N	Precio unitario sin impuestos al que se adjudica
CodImpuestos	NUMBER(2)	N	Código de los impuestos según el Catálogo
AdjPorRegimenPref	VARCHAR(1)	N	Indica si se adjudica teniendo en cuenta el régimen de preferencia ingresado por el proveedor o no. (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)

Datos de salida

Idem. Alta

Validaciones

Cabezal:

- Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, de la compra correspondiente al campo “IdCompra”, entonces:
  - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” de la compra (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
    - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
- Campo “CodEstado” = (6, 12), de la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”, y dependiendo del valor se podrán modificar los siguientes campos:

  <u>Valor 6</u>:

  - Campos: "FechaResolucion", "NroResolucion", "IdTipoResolucion", "NomArchivoResolucion", "ArchivoResolucion", "CondicionesEntrega", "FormaPago", "CodEstado"
  - Si campo “FechahoraTopeEntregaOfertas” es nulo, para la compra correspondiente al campo “IdCompra”, campo “ObjetoCompra”
  - Si el atributo “OfertaEconomica” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra (según campo "IdCompra"), tiene valor “S”:
    - Campos: “FondosRotatorios”, “EsReiteracion”, "NomArchivoReiteracion", "ArchivoReiteracion"
    - Si el atributo “FondosRotatorios” del subtipo de compra (ver codiguera “Subtipos de Compra”), correspondiente a los campos “IdTipoCompra”, “IdSubTipoCompra” de la compra, tiene valor “N”, entonces:
      - Campo “FondosRotatorios” = “N”

        sino:
      - Campo “FondosRotatorios” = ("S", “N”)
  - Si campo “IdTipoResolucion” no nulo, entonces:
    - El campo “IdTipoResolucion” es válido para el tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Resolución según Tipos de Compra”), para el campo “IdTipoCompra” de la compra correspondiente al campo “IdCompra”
  - Si la compra nunca estuvo en estado “Adjudicación aprobada” (campo “CodEstado” = 7) entonces se pueden modificar ítems (agregar, modificar, eliminar)

  <u>Valor 12</u>:

- Campos: "FechaResolucion", "NroResolucion", "NomArchivoResolucion", "ArchivoResolucion", "CodEstado"
- Si campo “FechahoraTopeEntregaOfertas” es nulo, para la compra correspondiente al campo “IdCompra”, entonces el campo “ObjetoCompra”
- Si el atributo “OfertaEconomica” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra (según campo "IdCompra"), tiene valor “S”:
  - Campos: “EsReiteracion”, "NomArchivoReiteracion", "ArchivoReiteracion"
- Si la compra nunca estuvo en estado “Adjudicación aprobada” (campo “CodEstado” = 7) entonces se pueden modificar ítems (agregar, modificar, eliminar)

- Campo “CodEstado” = (6, 12), y si se le asigna un nuevo valor respecto al actual de la compra correspondiente al campo “IdCompra”, aplican las siguientes validaciones:

  Nuevo valor = 6:

  - Si la compra correspondiente al campo “IdCompra”, cumple las siguientes condiciones:
    - Campo “IdTipoCompra” = (“LA”, “LP”, “PR”)
    - Campo “IdSubTipoCompra” = “COM”
    - Campo “FondosRotatorios” = “N”
    - Campo “IdTipoResolucion” = (“1”, “2”)
    - Campo “InterrelacionSIIF” = “S”

    entonces:

    - Para cada proveedor adjudicatario que tiene el atributo “PropioTesoreria” (ver codiguera “Tipos de Documento de Proveedores”) correspondiente al campo “TipoDocProv” con valor igual a “S”, si:
      - La Unidad de Compra asociada tiene definida Unidad Ejecutora real (ver codiguera “Unidades de Compra”), entonces:
        - La suma de los compromisos intervenidos en el SIIF debe ser menor o igual a 0 tal que el campo “TipoDocProv” en el compromiso es igual a “T” (ver codiguera Tipos de Documento de Proveedores”) y el campo “NroDocProv” es igual a “IdIncisoReal” (de 2 dígitos, si es menos se agrega 0 al inicio) + “IdUEReal” (de 3 dígitos, si es menos se agregan 0 necesarios para completar)
      - La Unidad de Compra no tiene asociada Unidad Ejecutora real, entonces:
        - La suma de los compromisos intervenidos en el SIIF debe ser menor o igual a 0 tal que el campo “TipoDocProv” en el compromiso es igual a “T” (ver codiguera Tipos de Documento de Proveedores”) y el campo “NroDocProv” es igual a “IdInciso” (de 2 dígitos, si es menos se agrega 0 al inicio) + “IdUE” (de 3 dígitos, si es menos se agregan 0 necesarios para completar)
    - Para cada proveedor adjudicatario que tiene el atributo “PropioTesoreria” (ver codiguera “Tipos de Documento de Proveedores”) correspondiente al campo “TipoDocProv” con valor igual a “N”, la suma de los compromisos intervenidos en el SIIF debe ser menor o igual a 0.

  Nuevo valor = 12:

  - Para la compra correspondiente al campo “IdCompra”, el campo “IdTipoResolucion” debe ser no nulo

- Si el atributo “OfertaEconomica” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra, tiene valor “S”, entonces según el valor del campo “IdTipoResolucion” se debe cumplir:

Valor 1:

- Se adjudican todos los ítems de la compra
- [9]Si el atributo “OfertaEconomica” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra, tiene valor “S”, entonces:
  - La cantidad adjudicada para c/ítem es mayor o igual a la cantidad de la compra

Valor 2:

- Se adjudicó algún ítem de la compra
- Si el atributo “OfertaEconomica” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra, tiene valor “S”, entonces:
  - Existe algún ítem de la compra sin adjudicar o con cantidad adjudicada menor a la cantidad de la compra

sino:

  - Existe algún ítem de la compra sin adjudicar

Valor 3:

- No existen ítems, ni archivos, de oferta para la compra

Valor 4:

- No se incluye ningún ítem en el alta de la adjudicación, y existe algún ítem o archivo de oferta para la compra

Valor 5 y 8:

    - Existe por lo menos un ítem adjudicado.

- Si el campo “IdTipoCompra” = “LA” o “LP”, para la compra correspondiente al campo “IdCompra”, entonces se debe cumplir:
  - Campo “CondicionesEntrega” no nulo
  - Campo “FormaPago” no nulo

- Si campo “NomArchivoResolucion” no nulo, entonces:
  - La extensión del nombre del archivo debe ser: txt, rtf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, zip, rar
  - Campo “ArchivoResolucion” no nulo
- Si campo “ArchivoResolucion” no nulo, entonces:
  - Campo “NomArchivoResolucion” no nulo
- Si campo “NomArchivoReiteracion” no nulo, entonces:
  - La extensión del nombre del archivo debe ser: txt, rtf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, zip, rar
  - Campo “ArchivoReiteracion” no nulo
- Si campo “ArchivoReiteracion” no nulo, entonces:
  - Campo “NomArchivoReiteracion” no nulo

9 Esta nueva validación aplica sólo si para la compra no existe llamado, o la fecha de publicación del mismo es anterior a la puesta en producción de la versión 6.4.2 de los cambios correspondientes a este documento.

- Campo "EsReiteracion" = "S"

- Si subtipo de compra está marcado que no requiere demanda y el tipo de resolución no es “Declarada desierta”, ni “Declarada sin efecto” ni “Todas las ofertas rechazadas”, entonces:
  - Campo “FechaResolución” < Campo “FechaVigencia”

- Si la compra cumple las siguientes condiciones:
  - Si subtipo de compra está marcado que requiere demanda (ver codiguera “Subtipos de Compra)
  - El atributo “IdTipoResolucion” (ver codiguera “Tipos de Resolución según Tipos de Compra”), es “Adjudicación Parcial” o “Adjudicación Total”
  - “GestionaContrato” actual es nulo o atributo “GC_Manual” tiene valor “S”

entonces:

Se puede modificar el atributo GestionaContrato”.

Items:

- Campo “CodEstado” = 6, de la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”
- Existe un ítem de oferta, según los campos: “IdCompra”, “IdItem”, “TipoDocProv”, “NroDocProv”, “IdVariacion”
- No puede existir otro ítem en el alta de la adjudicación con los mismos valores para los siguientes campos: “IdCompra”, “IdItem”, “TipoDocProv”, “NroDocProv”, “IdVariacion”
- Si el campo “AperturaDosEtapas” de la compra correspondiente al campo “IdCompra” es “S”, entonces:
  - Campo “Califica” de la oferta es “S” y campo “Califica” del ítem de oferta es “S”.
- Campo “Cantidad” > 0
- [10]Si el atributo “OfertaEconomica” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra, tiene valor “S”, entonces:
  - Campo “PrecioUnitario” cumple la condición booleana establecida en el atributo “CondPrecioOfertas”, del subtipo de compra (ver codiguera “Subtipos de Compra”), correspondiente a los campos: “IdTipoCompra”, “IdSubtipoCompra” de la compra
  - Si el ítem de oferta correspondiente, según los campos: “IdCompra”, “IdItem”, “TipoDocProv”, “NroDocProv”, “IdVariacion”, cumple las siguientes condiciones:
    - Campo “CodImpuestos” nulo
    - Campo “PrecioUnitario” > 0

    entonces el ítem de la adjudicación debe cumplir:
  - Campo “CodImpuestos” nulo
  - Campo “PrecioUnitario” x campo “Cantidad” <= campo “PrecioTotal”

    sino:
  - Si para el ítem de oferta, el campo “PrecioUnitario” > 0, entonces:
    - Si en el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública”, para el artículo correspondiente al campo “CodArticulo” del ítem de oferta, se cumple:

10 Esta nueva validación aplica sólo si para la compra no existe llamado, o la fecha de publicación del mismo es anterior a la puesta en producción de la versión 6.4.2 de los cambios correspondientes a este documento.

- Los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestos”, tienen fecha de baja nula o mayor a la fecha actual
- En la asignación de impuestos a los artículos, existe con fecha de baja nula la relación correspondiente a los valores de los campos: “CodArticulo”, “CodImpuestos”

entonces el ítem de la adjudicación debe cumplir:

- Campo “CodImpuestos” = campo “CodImpuestos” del ítem de oferta

sino:

- En el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública”, para el ítem de la adjudicación, se debe cumplir:
  - Los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestos”, tienen fecha de baja nula o mayor a la fecha actual
  - En la asignación de impuestos a los artículos, existe con fecha de baja nula la relación correspondiente a los valores de los campos: “CodArticulo”, “CodImpuestos”
  - Si campo “FechaResolucion” nula, entonces:
    - En la asignación de porcentajes a los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestos”, existe uno con fecha de vigencia menor o igual a la fecha actual

sino:

    - En la asignación de porcentajes a los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestos”, existe uno con fecha de vigencia menor o igual a la fecha de resolucion

sino:

- Campo “CodImpuestos” nulo

- Si la compra correspondiente al campo “IdCompra”, cumple las siguientes condiciones:
  - Campo “CodEstado” = 12
  - Campo “FondosRotatorios” = “N”
  - Campo “InterrelacionSIIF” = “S”
  - Atributo “PropioTesoreria” del tipo de documento del proveedor (ver codiguera “Tipos de Documento de Proveedores”) tiene el valor “N”

  entonces:

  - El proveedor correspondiente a los campos “TipoDocProv”, “NroDocProv” debe estar definido en SIIF (beneficiario), en un estado distinto a inválido
- Si la compra correspondiente al campo “IdCompra”, cumple las siguientes condiciones:
  - Campo “CodEstado” = 12
  - Atributo “ProveedorRupe” del tipo de documento del proveedor (ver codiguera “Tipos de Documento de Proveedores”) tiene el valor “S”.
  - Atributo “ValidaRupe” del subtipo de la compra (ver codiguera “Subtipos de compra”) tiene el valor “S”.
  - Si campo “FondoRotatorio” es “S” o “N”.
  - Si campo “FondoRotatorio” es “S” y, además:

- La Unidad de Compra asociada tiene definida Unidad Ejecutora real (ver codiguera "Unidades de Compra") y la misma está plegada al RUPE y:
    - Si la Unidad Ejecutora real tiene habilitada una categoría de topes legales (ver codiguera "Topes Legales de Unidades Ejecutoras") con atributo "FechaDesde" <= campo "FechaResolucion" y atributo "FechaHasta" nulo o "FechaHasta" >= campo "FechaResolucion",

      entonces:
        - el valor absoluto del monto total adjudicado en pesos uruguayos es >= atributo "Tope" del tope legal para dicha categoría (ver codiguera "Topes Legales") para compras directas cuyo campo "FechaDesde" sea la mayor <= al campo "FechaResolucion".

      sino:
        - el valor absoluto del monto total adjudicado en pesos uruguayos es >= atributo "Tope" del tope legal para la categoría "Común" (ver codiguera "Topes Legales") para compras directas cuyo campo "FechaDesde" sea la mayor <= al campo "FechaResolucion".

sino:

- La Unidad de Compra asociada no tiene definida Unidad Ejecutora real (ver codiguera "Unidades de Compra") y la Unidad Ejecutora de la Unidad de Compra está plegada al RUPE y:
    - Si la Unidad Ejecutora de la UC tiene habilitada una categoría de topes legales (ver codiguera "Topes Legales de Unidades Ejecutoras") con atributo "FechaDesde" <= campo "FechaResolucion" y atributo "FechaHasta" nulo o "FechaHasta" >= campo "FechaResolucion", entonces:
        - el valor absoluto del monto total adjudicado en pesos uruguayos es >= atributo "Tope" del tope legal para dicha categoría (ver codiguera "Topes Legales") para compras directas cuyo campo "FechaDesde" sea la mayor <= al campo "FechaResolucion"

      sino:
- el valor absoluto del monto total adjudicado en pesos uruguayos es >= atributo "Tope" del tope legal para la categoría "Común" (ver codiguera "Topes Legales") para compras directas cuyo campo "FechaDesde" sea la mayor <= al campo "FechaResolucion"

entonces:

- El proveedor debe estar registrado en el RUPE en estado válido para adjudicaciones (Atributo "ValAdjs" del estado del proveedor en codiguera "Estados de Proveedores" tiene valor "S")

- Si campo régimen de preferencia en el ítem de oferta asociado al ítem adjudicado es nulo, entonces:
    - Campo "AdjPorRegimenPref" es nulo.

Modificar con atributos:

Modificación de la adjudicación de una compra existente.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se devuelve siempre en base a la nueva estructura de atributos, aunque los correspondientes artículos en el catálogo tengan definidos atributos o no. En el caso de aquellos artículos que en el catálogo tengan definidas

variantes/detalles variantes, los campos correspondientes a esas definiciones se transformarán en atributos.

Datos de entrada

Idem. Modificar

Datos de salida

Idem. Alta con atributos

Validaciones

Idem. Modificar

Eliminar:

Eliminación de la adjudicación de una compra existente. Se cambia automáticamente el estado de la compra a "Ofertas preparadas".

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	S	Id. interno único de la compra

Datos de salida

Ninguno

Validaciones

- Si campo "InterrelacionSIIF" = "S", de la compra correspondiente al campo "IdCompra", entonces:
  - El año fiscal correspondiente al campo "AnioFiscal" de la compra (ver codiguera "Años Fiscales"), cumple con:
    - Atributo "FechaCierre" >= fecha actual
- Campo "CodEstado" = 6, de la compra actual correspondiente al campo "IdCompra"
- La compra nunca estuvo en estado "Adjudicación aprobada" (campo "CodEstado" = 7)

Aprobar:

Se cambia el estado de una compra existente a "Adjudicación aprobada", publicándose automáticamente en el sitio web de compras estatales.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se basa en la estructura de variantes.

Datos de entrada

Idem. Eliminar

Datos de salida

Idem. Alta

Validaciones

- Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, de la compra correspondiente al campo “IdCompra”, entonces:
    - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” de la compra (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
        - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
- Campo “CodEstado” = 12, de la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”
- Campo “ObjetoCompra” no nulo, de la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”
- Si el atributo “OfertaEconomica” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra, tiene valor “S”, y el campo “IdTipoResolucion” <> (3, 4) de la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”, entonces para dicha compra se debe cumplir:
    - Campo “EsReiteracion” = (“S”, “N”)
    - Si campo “EsReiteracion” = “S”, entonces:
        - Campo “NomArchivoReiteracion” no nulo
        - Campo “ArchivoReiteracion” no nulo

      sino:
        - Campo “NomArchivoReiteracion” nulo
        - Campo “ArchivoReiteracion” nulo

  sino:
    - Campo “EsReiteracion” nulo
    - Campo “NomArchivoReiteracion” nulo
    - Campo “ArchivoReiteracion” nulo
- Campo “FechaResolucion” de la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”, menor o igual a la fecha actual
- Si subtipo de compra está marcado que no requiere demanda y el tipo de resolución no es “Declarada desierta”, ni “Declarada sin efecto” ni “Todas las ofertas rechazadas”, entonces:
    - Campo “FechaVigencia” no nula
    - Campo “FechaResolución” < campo “FechaVigencia”
- Si el atributo “ActoApertura” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra, tiene valor “S”, entonces para la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”, se debe cumplir:
    - Campo “FechaResolucion” >= campo “FechaActoApertura”

  sino:
    - Si campo “FechahoraTopeEntregaOfertas” no nulo, entonces:
        - Campo “FechaResolucion” >= campo “FechahoraTopeEntregaOfertas”

      sino:
        - Campo “FechaResolucion” mayor o igual a la fecha de ingreso de la compra (sin considerar la hora)

- Si el atributo “ResolucionObligatoria” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra, tiene valor “S”, entonces para la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”, se debe cumplir:
    - Campo “NroResolucion” no nulo
    - Campo “NomArchivoResolucion” no nulo
    - Campo “ArchivoResolucion” no nulo
- Si existe algún ítem de la adjudicación, para la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”, con el campo “CodImpuestos” no nulo, entonces se debe cumplir para dicha adjudicación:
    - No debe existir ningún ítem con el campo “CodImpuestos” no nulo, que en el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública”, no tenga asignado un porcentaje de impuesto con fecha de vigencia menor o igual a la fecha de resolución
- Si la compra correspondiente al campo “IdCompra”, cumple las siguientes condiciones:
    - Campo “IdTipoCompra” = (“LA”, “LP”, “PR”)
    - Campo “IdSubTipoCompra” = “COM”
    - Campo “FondosRotatorios” = “N”
    - Campo “IdTipoResolucion” = (“1”, “2”)
    - Campo “InterrelacionSIIF” = “S”

  entonces:
    - Para cada proveedor adjudicatario que tiene el atributo “PropioTesoreria” (ver codiguera “Tipos de Documento de Proveedores”) correspondiente al campo “TipoDocProv” con valor igual a “S”, si:
        - La Unidad de Compra asociada tiene definida Unidad Ejecutora real (ver codiguera “Unidades de Compra”), entonces:
            - La suma de los compromisos intervenidos en el SIIF debe ser mayor a 0 tal que el campo “TipoDocProv” en el compromiso es igual a “T” (ver codiguera Tipos de Documento de Proveedores”) y el campo “NroDocProv” es igual a “IdIncisoReal” (de 2 dígitos, si es menos se agrega 0 al inicio) + “IdUEReal” (de 3 dígitos, si es menos se agregan 0 necesarios para completar)
        - La Unidad de Compra no tiene asociada Unidad Ejecutora real, entonces:
            - La suma de los compromisos intervenidos en el SIIF debe ser mayor a 0 tal que el campo “TipoDocProv” en el compromiso es igual a “T” (ver codiguera Tipos de Documento de Proveedores”) y el campo “NroDocProv” es igual a “IdInciso” (de 2 dígitos, si es menos se agrega 0 al inicio) + “IdUE” (de 3 dígitos, si es menos se agregan 0 necesarios para completar)
    - Para cada proveedor adjudicatario que tiene el atributo “PropioTesoreria” (ver codiguera “Tipos de Documento de Proveedores”) correspondiente al campo “TipoDocProv” con valor igual a “N”, la suma de los compromisos intervenidos en el SIIF debe ser mayor a 0
- Si la compra correspondiente al campo “IdCompra”, cumple las siguientes condiciones:
    - Campo “EsReiteracion” = “N”
    - Atributo “TopesLegales” del campo “IdTipoCompra” (ver codiguera “Tipos de Compra”) tiene el valor “S”

  entonces:
    - Si la Unidad Ejecutora de la Unidad de Compra tiene habilitada una categoría de topes legales (ver codiguera “Topes Legales de Unidades Ejecutoras”) con atributo “FechaDesde” <=

campo “FechaResolucion” y atributo “FechaHasta” nulo o “FechaHasta” >= campo “Fecha-Resolucion”, entonces:

- el valor absoluto del monto total adjudicado en pesos uruguayos es <= atributo “Tope” del tope legal correspondiente a la categoría (ver codiguera “Topes Legales”) cuyo campo “FechaDesde” sea la mayor <= al campo “FechaResolucion”, para el tipo de compra correspondiente al campo “IdTipoCompra”.

sino:

- el valor absoluto del monto total adjudicado en pesos uruguayos es <= atributo “Tope” del tope legal correspondiente a la categoría “Común” (ver codiguera “Topes Legales”) cuyo campo “FechaDesde” sea la mayor <= al campo “FechaResolucion”, para el tipo de compra correspondiente al campo “IdTipoCompra”

- Si campo “CodSubprogramaPCPD” en el ítem de oferta asociado al ítem adjudicado no es nulo, entonces:
  - Campo “AdjPorRegimenPref” es no nulo.
- Si la compra cumple las siguientes condiciones:
  - Si subtipo de compra está marcado que requiere demanda (ver codiguera “Subtipos de Compra)
  - El atributo “IdTipoResolucion” (ver codiguera “Tipos de Resolución según Tipos de Compra”), es “Adjudicación Parcial” o “Adjudicación Total”

entonces:

- Atributo “GestionaContrato” no nulo
- Si se cumplen todas las siguientes condiciones:
  - Atributo “GestionaContrato” = “N”
  - Atributo “GC_Manual” = “S”

entonces:

- Si la Unidad de compra tiene definida una UE real, entonces se debe cumplir alguna de las condiciones:
  - Atributo “GestionaContrato” nulo para la UE real (Ver codiguera de “Unidades Ejecutoras”)
  - Si la compra tiene publicado llamado:
    - Si la UE real tiene habilitada una categoría de tope legal, con “Fecha Desde” <= “Fecha Publicación Llamado”, y (“Fecha Hasta” nula o “Fecha Publicación Llamado” <= “Fecha Hasta”), entonces:
      - Monto total adjudicado en pesos uruguayos <= tope legal para la categoría indicada del tipo de compra “Compra Directa”, cuya fecha de vigencia sea la mayor <= “Fecha Publicación Llamado”

    sino:
      - Monto total adjudicado en pesos uruguayos <= tope legal de la categoría marcada por defecto para el tipo de compra “Compra Directa”, cuya fecha de vigencia sea la mayor <= “Fecha Publicación Llamado”

  sino:
    - Si la UE real tiene habilitada una categoría de tope legal, con “Fecha Desde” <= “Fecha Resolución”, y (“Fecha Hasta” nula o “Fecha Resolución ” <= “Fecha Hasta”), entonces:

            - Monto total adjudicado en pesos uruguayos <= tope legal para la categoría indicada del tipo de compra “Compra Directa”, cuya fecha de vigencia sea la mayor <= “Fecha Resolución”

        sino:

            - Monto total adjudicado en pesos uruguayos <= tope legal de la categoría marcada por defecto para el tipo de compra “Compra Directa”, cuya fecha de vigencia sea la mayor <= “Fecha Resolución”

    sino:

    - Atributo “Gestiona Contratos” = nulo para la UE de la Unidad de compra.
    - Si la compra tiene publicado llamado:
        - Si la UE de la Unidad de compra tiene habilitada una categoría de tope legal, con “Fecha Desde” <= “Fecha Publicación Llamado”, y (“Fecha Hasta” nula o “Fecha Publicación Llamado” <= “Fecha Hasta”), entonces:
            - Monto total adjudicado en pesos uruguayos <= tope legal para la categoría indicada del tipo de compra “Compra Directa”, cuya fecha de vigencia sea la mayor <= “Fecha Publicación Llamado”

        sino:

            - Monto total adjudicado en pesos uruguayos <= tope legal de la categoría marcada por defecto para el tipo de compra “Compra Directa”, cuya fecha de vigencia sea la mayor <= “Fecha Publicación Llamado”

        sino:

        - Si la UE de la Unidad de compra tiene habilitada una categoría de tope legal, con “Fecha Desde” <= “Fecha Resolución”, y (“Fecha Hasta” nula o “Fecha Resolución” <= “Fecha Hasta”), entonces:
            - Monto total adjudicado en pesos uruguayos <= tope legal para la categoría indicada del tipo de compra “Compra Directa”, cuya fecha de vigencia sea la mayor <= “Fecha Resolución”

        sino:

            - Monto total adjudicado en pesos uruguayos <= tope legal de la categoría marcada por defecto para el tipo de compra “Compra Directa”, cuya fecha de vigencia sea la mayor <= “Fecha Resolución”

- Si la compra cumple todas las siguientes condiciones:
    - Si subtipo de compra está marcado que requiere demanda (ver codiguera “Subtipos de Compra)
    - Atribtuto “GestionaContrato” tiene valor “S”

    entonces:

    - Existe comunicación de Tipo Aviso = “Gestión de Contratos” para la Unidad de Compra de la compra.
    - Existe comunicación de tipo “CORREO” para todo proveedor adjudicatario que esté registrado en RUPE.

Aprobar con atributos:

Se cambia el estado de una compra existente a “Adjudicación aprobada”, publicándose automáticamente en el sitio web de compras estatales.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se devuelve siempre en base a la nueva estructura de atributos, aunque los correspondientes artículos en el catálogo tengan definidos atributos o no. En el caso de aquellos artículos que en el catálogo tengan definidas variantes/detalles variantes, los campos correspondientes a esas definiciones se transformarán en atributos.

Datos de entrada

Idem. Eliminar

Datos de salida

Idem. Alta con atributos

Validaciones

Idem. Aprobar

Cambiar estado:

Se cambia el estado de una compra existente a “Adjudicación Preparada”.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se basa en la estructura de variantes.

Datos de entrada

Idem. Eliminar

Datos de salida

Idem. Alta

Validaciones

- Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, de la compra correspondiente al campo “IdCompra”, entonces:
  - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” de la compra (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
    - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
- Campo “CodEstado” = 7, de la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”
- No debe existir en el SICE ninguna ampliación/renovación para la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”
- No debe existir en el SICE ningún ajuste de precios con el campo "CodEstado" = 1, para la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”

Cambiar estado con atributos:

Se cambia el estado de una compra existente a “Adjudicación Preparada”.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se devuelve siempre en base a la nueva estructura de atributos, aunque los correspondientes artículos en el catálogo tengan definidos atributos o no. En el caso de aquellos artículos que en el catálogo tengan definidas

variantes/detalles variantes, los campos correspondientes a esas definiciones se transformarán en atributos.

Datos de entrada

Idem. Eliminar

Datos de salida

Idem. Alta con atributos

Validaciones

Idem. Cambiar estado

Alta procedimiento no competitivo:

Alta de la adjudicación de un procedimiento no competitivo (compra no existente), quedando en estado: “Adjudicación en proceso” o “Adjudicación preparada”, dependiendo de lo especificado.

Datos de entrada

Cabezal:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdInciso	NUMBER(2)	S	Id. del Inciso
IdUE	NUMBER(3)	S	Id. de la Unidad Ejecutora
IdUC	NUMBER(4)	S	Id. de la unidad de compra
IdTipoCompra	VARCHAR(2)	S	Id. del tipo de compra
IdSubtipoCompra	VARCHAR(5)	S	Id. del subtipo de compra
NroCompra	NUMBER(6)	S	Número de la compra
AnioCompra	NUMBER(4)	S	Año de la compra
AnioFiscal	NUMBER(4)	N	Año fiscal de la compra
FechaResolucion	DATE	N	Fecha de resolución
NroResolucion	NUMBER(9)	N	Número de resolución
IdTipoResolucion	NUMBER(1)	N	Id. del tipo de resolución según SICE
NomArchivoResolucion	VARCHAR(200)	N	Nombre del archivo de resolución
ArchivoResolucion	BLOB	N	Archivo de resolución
FondosRotatorios	VARCHAR(1)	N	Indica si la compra se va a pagar por fondos rotatorios (Valores posibles: “S”, “N” o

			nulo)
EsReiteracion	VARCHAR(1)	N	Indica si se reitera el gasto (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)
NomArchivoReiteracion	VARCHAR(200)	N	Nombre del archivo de reiteración del gasto
ArchivoReiteracion	BLOB	N	Archivo de reiteración del gasto
ObjetoCompra	VARCHAR(600)	S	Objeto de la compra
CodEstado	NUMBER(2)	S	Código del estado de la compra (Valores posibles: 6 = Adjudicación en proceso, 12 = Adjudicación preparada)
GestionaContrato	VARCHAR(1)	N	Indica si aplica la Gestión de Contratos (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)

Ítems:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
NroItem	NUMBER(4)	S	Nro. del ítem dentro de la compra
Cantidad	NUMBER(15,2)	S	Cantidad total adjudicada
CodArticulo	NUMBER(6)	S	Código del artículo según el catálogo
CodUnidad	NUMBER(3)	S	Código de la unidad de medida según el catálogo

Atributos (por c/ítem, por lo menos uno):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
CodPropAtributo	NUMBER(4)	S	Código, según el catálogo, de la propiedad correspondiente al atributo del artículo
CodUnidadPropAtributo	NUMBER(3)	S	Código, según el catálogo, de la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo
Requerido	VARCHAR(1)	S	Indica si el atributo es obligatorio (valores posibles = “S”, “N”)
CodCondicion	VARCHAR(2)	N	Código de la condición que debe cumplir el valor del atributo (valores posibles = “EQ” (igual), “DI” (distinto), “LT” (menor), “LE” (menor o igual), “GT” (mayor), “GE” (mayor o igual), “RA” (rango), “LI” (lista de valores)) Si el valor es nulo, significa que no hay ninguna restricción.

ValorNumerico	NUMBER(17,4)	N	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Numérico
ValorTexto	VARCHAR(4000)	N	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo sea de tipo Texto o no tenga definido aún un tipo. En el caso que el valor del campo “CodCondicion” sea “RA”, entonces este campo contendrá los valores del rango concatenados con el carácter “|” (pipe), sin importar el tipo de la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo.
ValorFecha	DATE	N	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Fecha
ValorBooleano	VARCHAR(1)	N	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Booleano (Valores posibles: 'S', 'N')

Valores Atributos (por c/atributo que tenga condición “Lista de Valores”):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
ValorNumerico	NUMBER(17,4)	N	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Numérico
ValorTexto	VARCHAR(4000)	N	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo sea de tipo Texto
ValorFecha	DATE	N	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Fecha

Ítems Adjudicados:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
NroItem	NUMBER(4)	S	Nro. del ítem dentro de la compra
TipoDocProv	VARCHAR(1)	S	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	S	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF

Cantidad	NUMBER(15,2)	S	Cantidad adjudicada al proveedor (TipoDocProv, NroDocProv) y variación, para el correspondiente ítem. La suma de este campo por c/ítem debe coincidir con la cantidad adjudicada total de c/uno de ellos.
PrecioUnitario	NUMBER(15,2)	S	Precio unitario en pesos uruguayos
CodImpuestos	NUMBER(2)	N	Código de los impuestos según el catálogo
CodMoneda	NUMBER(2)	S	Código de moneda según SIIF
DescVariacion	VARCHAR(600)	N	Descripción de una variación que permite diferenciar para un mismo proveedor (TipoDocProv, NroDocProv) e ítem, distintas opciones con distinto precio
Observacion	VARCHAR(100)	N	Observación del proveedor respecto al ítem
AdjPorRegimenPref	VARCHAR(1)	N	Indica si se adjudica teniendo en cuenta el régimen de preferencia ingresado por el proveedor o no. (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)

Atributos ítems adjudicatario (por c/ítem adjudicado):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
CodPropAtributo	NUMBER(4)	S	Código, según el catálogo, de la propiedad correspondiente al atributo del artículo
CodUnidadPropAtributo	NUMBER(3)	S	Código, según el catálogo, de la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo
ValorNumerico	NUMBER(17,4)	N	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Numérico
ValorTexto	VARCHAR(4000)	N	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo sea de tipo Texto o no tenga definido aún un tipo.
ValorFecha	DATE	N	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Fecha
ValorBooleano	VARCHAR(1)	N	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Booleano (Valores posibles: 'S', 'N')

Datos de salida

Idem. Alta con atributos

Validaciones

Se aplican las mismas validaciones que las siguientes operaciones:

- Compras->Alta con atributos
- Compras->Aprobar con atributos
- Ofertas->IniciarIngresoOfertas
- Ofertas->Alta con atributos
- Ofertas->Aprobar
- Adjudicaciones->Alta con atributos
- Adjudicaciones->Modificar con atributos

Consultar:

Obtener el detalle (excepto contenido de los archivos de resolución y de reiteración del gasto) de la adjudicación de una compra existente, donde a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se basa en la estructura de variantes.

Datos de entrada

Idem. Eliminar

Datos de salida

Cabezal:

Idem. Alta

Items:

Campo	Tipo	Descripción
IdItem	NUMBER(4)	Id. interno del ítem de la compra
NroItem	NUMBER(4)	Número del ítem en la compra
TipoDocProv	VARCHAR(1)	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
NomProveedor	VARCHAR(255)	Nombre del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
CodArticulo	NUMBER(6)	Código del artículo según el catálogo
DescArticulo	VARCHAR(200)	Descripción del artículo según el catálogo

Cantidad	NUMBER(15,2)	Cantidad
CodUnidad	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida del artículo según el catálogo
DescUnidad	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida del artículo según el catálogo
PrecioUnitario	NUMBER(17,4)	Precio unitario sin impuestos
CodImpuestos	NUMBER(2)	Código de los impuestos según el catálogo
DescImpuestos	VARCHAR(30)	Descripción de los impuestos según el catálogo
PorcImpuestos	NUMBER(4,2)	Porcentaje de los impuestos según el catálogo
PrecioTotal	NUMBER(15,2)	Precio total con impuestos
CodMoneda	NUMBER(2)	Código de la moneda según SIIF
DescMoneda	VARCHAR(60)	Descripción de la moneda según SIIF
CodVariante	NUMBER(4)	Código de la variante según el catálogo
DescVariante	VARCHAR(300)	Descripción de la variante según el catálogo
CodMedidaVariante	NUMBER(6)	Código de la medida de la variante según el catálogo
DescMedidaVariante	VARCHAR(250)	Descripción de la medida de la variante según el catálogo
CodUnidadVariante	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida de la variante según el catálogo
DescUnidadVariante	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida de la variante según el catálogo
CodPresentacion	NUMBER(3)	Código de la presentación según el catálogo
DescPresentacion	VARCHAR(300)	Descripción de la presentación según el catálogo
CodMedidaPresentacion	NUMBER(6)	Código de la medida de la presentación según el catálogo
DescMedidaPresentacion	VARCHAR(250)	Descripción de la medida de la presentación según el catálogo
CodUnidadPresentacion	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida de la presentación según el catálogo
DescUnidadPresentacion	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida de la presentación según el catálogo
CodColor	NUMBER(3)	Código del color según el catálogo
DescColor	VARCHAR(60)	Descripción del color según el catálogo
CodDetalleVariante	NUMBER(6)	Código del detalle de variante según el catálogo

DescDetalleVariante	VARCHAR(300)	Descripción del detalle de variante según el catálogo
CodMarca	NUMBER(4)	Código de la marca según el catálogo
DescMarca	VARCHAR(100)	Descripción de la marca según el catálogo
IdVariacion	NUMBER(3)	Identificador interno que junto con idcompra, tipodocprov, nrodocprov e iditem identifican en forma única un ítem de oferta
DescVariacion	VARCHAR(600)	Descripción de una variación que permite diferenciar un ítem de oferta respecto a otro que coincide para el mismo proveedor, ítem y campos correspondientes al catálogo (salvo impuestos)
IdentificadorDNMA	NUMBER(18)	Identificador en DNMA correspondiente al Detalle de Variante.
AdjPorRegimenPref	VARCHAR(1)	Indica si se adjudica teniendo en cuenta el régimen de preferencia ingresado por el proveedor o no. (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)
FechaBaja	DATE	Fecha en que fue dado de baja el ítem de adjudicación debido a un ajuste de adjudicación.

Consultar con atributos:

Obtener el detalle (excepto contenido de los archivos de resolución y de reiteración del gasto) de la adjudicación de una compra existente, donde a nivel de los ítems adjudicados la información correspondiente al catálogo se devuelve siempre en base a la nueva estructura de atributos, aunque los correspondientes artículos en el catálogo tengan definidos atributos o no. En el caso de aquellos artículos que en el catálogo tengan definidas variantes/detalles variantes, los campos correspondientes a esas definiciones se transformarán en atributos.

Datos de entrada

Idem. Eliminar

Datos de salida

Cabezal:

Idem. Alta con atributos

Items:

Campo	Tipo	Descripción
IdItem	NUMBER(4)	Id. interno del ítem de la compra
NroItem	NUMBER(4)	Número del ítem en la compra
TipoDocProv	VARCHAR(1)	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF

NomProveedor	VARCHAR(255)	Nombre del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
CodArticulo	NUMBER(6)	Código del artículo según el catálogo
DescArticulo	VARCHAR(200)	Descripción del artículo según el catálogo
Cantidad	NUMBER(15,2)	Cantidad
CodUnidad	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida del artículo según el catálogo
DescUnidad	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida del artículo según el catálogo
PrecioUnitario	NUMBER(17,4)	Precio unitario sin impuestos
CodImpuestos	NUMBER(2)	Código de los impuestos según el catálogo
DescImpuestos	VARCHAR(30)	Descripción de los impuestos según el catálogo
PorcImpuestos	NUMBER(4,2)	Porcentaje de los impuestos según el catálogo
PrecioTotal	NUMBER(15,2)	Precio total con impuestos
CodMoneda	NUMBER(2)	Código de la moneda según SIIF
DescMoneda	VARCHAR(60)	Descripción de la moneda según SIIF
IdVariacion	NUMBER(3)	Identificador interno que junto con idcompra, tipodocprov, nrodocprov e iditem identifican en forma única un ítem de oferta
DescVariacion	VARCHAR(600)	Descripción de una variación que permite diferenciar un ítem de oferta respecto a otro que coincide para el mismo proveedor, ítem y campos correspondientes al catálogo (salvo impuestos)
AdjPorRegimenPref	VARCHAR(1)	Indica si se adjudica teniendo en cuenta el régimen de preferencia ingresado por el proveedor o no. (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)
FechaBaja	DATE	Fecha en que fue dado de baja el ítem de adjudicación debido a un ajuste de adjudicación.

Atributos (por c/ítem, pueden ser varios):

Idem. Alta con atributos

Descarga Archivo Adjudicación:

Obtener el contenido del archivo de resolución, o de reiteración del gasto, de la adjudicación de una compra existente.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	S	Id. interno único de la compra
Resolucion	VARCHAR(1)	S	Indica si se quiere descargar el archivo de resolución de la adjudicación (Valores posibles: “S” = “Archivo resolución”, “N” = “Archivo reiteración”).

Datos de salida

Campo	Tipo	Descripción
ArchivoAdjudicacion	BLOB	Archivo de la adjudicación

Adjudicaciones (Convenios Marco)

Alta:

Alta de la adjudicación de un Convenio Marco existente. Los ítems corresponden a ofertas ingresadas en el sistema. Se debe especificar si el estado de la compra será: “Adjudicación en proceso” o “Adjudicación preparada”. En el caso de los Convenios Marco que tienen criterio de cotización, los ítems de adjudicación deben venir agrupados por el identificador del valor de criterio, es decir se puede realizar el ingreso de los ítems de la adjudicación para varios valores de criterio de cotización.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se devuelve siempre en base a la estructura de atributos, aunque los correspondientes artículos en el catálogo tengan definidos atributos o no.

Datos de entrada

Cabezal:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	S	Id. interno único de la compra
FechaResolucion	DATE	N	Fecha de resolución
NroResolucion	NUMBER(9)	N	Número de resolución
IdTipoResolucion	NUMBER(1)	N	Id. del tipo de resolución según SICE
NomArchivoResolucion	VARCHAR(200)	N	Nombre del archivo de resolución
ArchivoResolucion	BLOB	N	Archivo de resolución
FechaVigencia	DATE	N	Para compras que no requieren el ingreso de demanda, indica la fecha de vigencia de la adjudicación.

MejoraPrecios	VARCHAR(1)	N	Si subtipo de la compra está marcado para aceptar descuentos, indica si se permitirá a los proveedores realizar descuentos (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)
EsReiteracion	VARCHAR(1)	N	Indica si se reitera el gasto (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)
NomArchivoReiteracion	VARCHAR(200)	N	Nombre del archivo de reiteración del gasto
ArchivoReiteracion	BLOB	N	Archivo de reiteración del gasto
CodEstado	NUMBER(2)	S	Código del estado de la compra (Valores posibles: 6 = Adjudicación en proceso, 12 = Adjudicación preparada)

Valor criterio cotización (solamente para procedimientos con criterio de cotización definido):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdValorCriterioCotiz	NUMBER(3)	N	Id. interno único del valor de un criterio de cotización

Items (pueden ser varios):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdItem	NUMBER(4)	S	Id. interno del ítem de la compra
TipoDocProv	VARCHAR(1)	S	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	S	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
IdVariacion	NUMBER(3)	S	Identificador interno que junto con idcompra, tipodocprov, nrodocprov e iditem identifican en forma única un ítem de oferta. En caso de que la compra tenga definido un criterio de cotización, en este campo se deberá ingresar el idVariacionPrecio
Cantidad	NUMBER(15,2)	S	Cantidad a adjudicar
PrecioUnitario	NUMBER(17,4)	S	Precio unitario sin impuestos al que se adjudica
CodImpuestos	NUMBER(2)	N	Código de los impuestos según el Catálogo
AdjPorRegimenPref	VARCHAR(1)	N	Indica si se adjudica teniendo en cuenta el régimen de preferencia ingresado por el proveedor o no. (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)
MargenPreferencia	NUMBER(5, 2)	N	Margen de preferencia que se aplicó al

			momento de comparar las ofertas.

Datos de salida

Cabezal:

Campo	Tipo	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	Id. interno único de la compra
FechaResolucion	DATE	Fecha de resolución
NroResolucion	NUMBER(9)	Número de resolución
IdTipoResolucion	NUMBER(1)	Id. del tipo de resolución según SICE
DescTipoResolucion	VARCHAR(100)	Descripción del tipo de resolución según SICE
NomArchivoResolucion	VARCHAR(200)	Nombre del archivo de resolución
FechaVigencia	DATE	Para compras que no requieren el ingreso de demanda, indica la fecha de vigencia de la adjudicación.
MejoraPrecios	VARCHAR(1)	Si subtipo de la compra está marcado para aceptar descuentos, indica si se permitirá a los proveedores realizar descuentos (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)
EsReiteracion	VARCHAR(1)	Indica si se reitera el gasto (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)
NomArchivoReiteracion	VARCHAR(200)	Nombre del archivo de reiteración del gasto
ObjetoCompra	VARCHAR(600)	Objeto de la compra
CodEstado	NUMBER(2)	Código del estado de la compra
DescEstado	VARCHAR(100)	Descripción del estado de la compra

Items:

Campo	Tipo	Descripción
IdItem	NUMBER(4)	Id. interno del ítem de la compra
NroItem	NUMBER(4)	Número del ítem en la compra
TipoDocProv	VARCHAR(1)	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
NomProveedor	VARCHAR(255)	Nombre del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF

CodArticulo	NUMBER(6)	Código del artículo según el catálogo
DescArticulo	VARCHAR(200)	Descripción del artículo según el catálogo
Cantidad	NUMBER(15,2)	Cantidad
CodUnidad	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida del artículo según el catálogo
DescUnidad	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida del artículo según el catálogo
PrecioUnitario	NUMBER(17,4)	Precio unitario sin impuestos.
CodImpuestos	NUMBER(2)	Código de los impuestos según el catálogo
DescImpuestos	VARCHAR(30)	Descripción de los impuestos según el catálogo
PorcImpuestos	NUMBER(4,2)	Porcentaje de los impuestos según el catálogo
PrecioTotal	NUMBER(15,2)	Precio total con impuestos
CodMoneda	NUMBER(2)	Código de la moneda según SIIF
DescMoneda	VARCHAR(60)	Descripción de la moneda según SIIF
IdVariacion	NUMBER(3)	Identificador interno que junto con idcompra, tipodocprov, nrodocprov e iditem identifican en forma única un ítem de oferta
DescVariacion	VARCHAR(600)	Descripción de una variación que permite diferenciar un ítem de oferta respecto a otro que coincide para el mismo proveedor, ítem y campos correspondientes al catálogo (salvo impuestos)
IdValorCriterioCotiz	NUMBER(3)	Id. interno único del valor de un criterio de cotización
ValorCriterioCotiz	VARCHAR(100)	Valor del criterio de cotización
AdjPorRegimenPref	VARCHAR(1)	Indica si se adjudica teniendo en cuenta el régimen de preferencia ingresado por el proveedor o no. (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)
MargenPreferencia	NUMBER(5, 2)	Margen de preferencia que se aplicó al momento de comparar las ofertas.

Atributos (por c/ítem, pueden ser varios):

Campo	Tipo	Descripción
CodPropAtributo	NUMBER(4)	Código de la propiedad correspondiente al atributo definido para el ítem de la compra
DescPropAtributo	VARCHAR(300)	Descripción de la propiedad correspondiente al atributo definido para el ítem de la compra
CodUnidadPropAtributo	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida de la propiedad correspondiente al atributo definido para el ítem de la

		compra
DescUnidadPropAtributo	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida de la propiedad correspondiente al atributo definido para el ítem de la compra
ValorNumerico	NUMBER(17,4)	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Numérico
ValorTexto	VARCHAR(4000)	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo sea de tipo Texto o no tenga definido aún un tipo.
ValorFecha	DATE	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Fecha
ValorBooleano	VARCHAR(1)	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Booleano (Valores posibles: 'S', 'N')

(Aclaración: Cuando se trate de una transformación de formato variante/detalle de variante a atributos, porque el artículo no tiene definidos atributos, el campo que siempre vendrá con valor será ValorTexto)

Validaciones

Cabezal:

- Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, de la compra correspondiente al campo “IdCompra”, entonces:
  - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” de la compra (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
    - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
- Campo “CodEstado” = 11, de la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”
- Campo “CodEstado” = (6, 12)
- Si campo “CodEstado” = 12, entonces:
  - El campo “IdTipoResolucion” es válido para el tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Resolución según Tipos de Compra”), para el campo “IdTipoCompra” de la compra correspondiente al campo “IdCompra”
  - Si el atributo “OfertaEconomica” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra (según campo "IdCompra"), tiene valor “S”, entonces según el valor del campo “IdTipoResolucion” se debe cumplir:

    <u>Valor 1</u>:

    - Si existe criterio de cotización definido para la compra correspondiente al campo “IdCompra”
      - Se adjudicaron todos los ítems de compra para todos los valores disponibles del criterio de cotización.
    - sino:
      - Se adjudican todos los ítems de la compra, y la cantidad adjudicada para c/ ítem es mayor o igual a la cantidad de la compra

    <u>Valor 2</u>:

    - Si existe criterio de cotización definido para la compra correspondiente al campo “IdCompra”

            - Existe algún ítem de la compra sin adjudicar para alguno de los valores disponibles del criterio de cotización.
        - sino:
            - Se adjudicó algún ítem de la compra, y existe algún ítem de la compra sin adjudicar o con cantidad adjudicada menor a la cantidad de la compra

    Valor 3:

        - No existen ítems, ni archivos, de oferta para la compra

    Valor 4:

        - No se incluye ningún ítem en el alta de la adjudicación, y existe algún ítem o archivo de oferta para la compra

    - Si campo “IdTipoResolucion” no nulo, entonces:
        - El campo “IdTipoResolucion” es válido para el tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Resolución según Tipos de Compra”), para el campo “IdTipoCompra” de la compra correspondiente al campo “IdCompra”

- Si el atributo “OfertaEconomica” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra (según campo "IdCompra"), tiene valor “N”, entonces:
    - Campo “FondosRotatorios” nulo
    - Campo “EsReiteracion” nulo
    - Campo "ArchivoReiteracion" nulo

    sino:

    - Si el atributo “FondosRotatorios” del subtipo de compra (ver codiguera “Subtipos de Compra”), correspondiente a los campos “IdTipoCompra”, “IdSubTipoCompra” de la compra, tiene valor “N”, entonces:
        - Campo “FondosRotatorios” = “N”

        sino:

        - Campo “FondosRotatorios” = ("S", “N”)

- Si campo “NomArchivoResolucion” no nulo, entonces:
    - La extensión del nombre del archivo debe ser: txt, rtf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, zip, rar
    - Campo “ArchivoResolucion” no nulo
- Si campo “ArchivoResolucion” no nulo, entonces:
    - Campo “NomArchivoResolucion” no nulo
- Si campo “NomArchivoReiteracion” no nulo, entonces:
    - La extensión del nombre del archivo debe ser: txt, rtf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, zip, rar
    - Campo “ArchivoReiteracion” no nulo
- Si campo “ArchivoReiteracion” no nulo, entonces:
    - Campo “NomArchivoReiteracion” no nulo
    - Campo "EsReiteracion" = "S"

- Si subtipo de compra está marcado que no requiere demanda y el tipo de resolución no es “Declarada desierta”, ni “Declarada sin efecto” ni “Todas las ofertas rechazadas”, entonces:
    - Campo “FechaVigencia” no puede ser vacío
    - Fecha de resolución < Fecha de vigencia
- Si subtipo de la compra está marcado para aceptar descuentos y el tipo de resolución no es “Declarada desierta”, ni “Declarada sin efecto” ni “Todas las ofertas rechazadas”, entonces:
    - Campo mejoraPrecios = (“S”, “N”)

Items:

- El atributo “OfertaEconomica” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra, tiene valor “S”.
- Si la compra tiene criterio de cotización definido, entonces:
    - La clave lógica de un ítem adjudicado: IdCompra, IdItem, TipoDocProveedor, NroDocProveedor, IdVariación, debe existir como ítem precio de oferta (oferta asociada a un valor del criterio de cotización)

sino:

    - La clave lógica de un ítem adjudicado: IdCompra, IdItem, TipoDocProveedor, NroDocProveedor, IdVariación, debe existir como ítem de oferta
- No puede existir otro ítem en el alta de la adjudicación con los mismos valores para los siguientes campos: “IdCompra”, “IdItem”, “TipoDocProv”, “NroDocProv”, “IdVariacion”
- Si el campo “AperturaDosEtapas” de la compra correspondiente al campo “IdCompra” es “S”, entonces:
    - Campo “Califica” de la oferta es “S” y campo “Califica” del ítem de oferta es “S”.
- Campo “Cantidad” > 0
- Campo “PrecioUnitario” cumple la condición booleana establecida en el atributo “CondPrecioOfertas”, del subtipo de compra (ver codiguera “Subtipos de Compra”), correspondiente a los campos: “IdTipoCompra”, “IdSubtipoCompra” de la compra
- Si el ítem de oferta correspondiente, según los campos: “IdCompra”, “IdItem”, “TipoDocProv”, “NroDocProv”, “IdVariacion”, cumple las siguientes condiciones:
    - Campo “CodImpuestos” nulo
    - Campo “PrecioUnitario” > 0

  entonces el ítem de la adjudicación debe cumplir:

    - Campo “CodImpuestos” nulo
    - Campo “PrecioUnitario” x campo “Cantidad” <= campo “PrecioTotal”

  sino:

    - Si para el ítem de oferta, el campo “PrecioUnitario” > 0, entonces:
        - Si en el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública”, para el artículo correspondiente al campo “CodArticulo” del ítem de oferta, se cumple:
            - Los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestos”, tienen fecha de baja nula o mayor a la fecha actual
            - En la asignación de impuestos a los artículos, existe con fecha de baja nula la relación correspondiente a los valores de los campos: “CodArticulo”, “CodImpuestos”

entonces el ítem de la adjudicación debe cumplir:

- Campo “CodImpuestos” = campo “CodImpuestos” del ítem de oferta

sino:

- En el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública”, para el ítem de la adjudicación, se debe cumplir:
  - Los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestos”, tienen fecha de baja nula o mayor a la fecha actual
  - En la asignación de impuestos a los artículos, existe con fecha de baja nula la relación correspondiente a los valores de los campos: “CodArticulo”, “CodImpuestos”
  - Si campo “FechaResolucion” nula, entonces:
    - En la asignación de porcentajes a los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestos”, existe uno con fecha de vigencia menor o igual a la fecha actual

    sino:
    - En la asignación de porcentajes a los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestos”, existe uno con fecha de vigencia menor o igual a la fecha de resolucion

sino:

- Campo “CodImpuestos” nulo

- Si la compra correspondiente al campo “IdCompra”, cumple las siguientes condiciones:
  - Campo “CodEstado” = 12
  - Campo “FondosRotatorios” = “N”
  - Campo “InterrelacionSIIF” = “S”
  - Atributo “PropioTesoreria” del tipo de documento del proveedor (ver codiguera “Tipos de Documento de Proveedores”) tiene el valor “N”

entonces:

- El proveedor correspondiente a los campos “TipoDocProv”, “NroDocProv” debe estar definido en SIIF (beneficiario), en un estado distinto a inválido

- Si la compra correspondiente al campo “IdCompra”, cumple las siguientes condiciones:
  - Campo “CodEstado” = 12
  - Atributo “ProveedorRupe” del tipo de documento del proveedor (ver codiguera “Tipos de Documento de Proveedores”) tiene el valor “S”.
  - Atributo “ValidaRupe” del subtipo de la compra (ver codiguera “Subtipos de compra”) tiene el valor “S”.
  - Si campo “FondoRotatorio” es “S” o “N”.
  - Si campo “FondoRotatorio” es “S” y, además:
    - La Unidad de Compra asociada tiene definida Unidad Ejecutora real (ver codiguera “Unidades de Compra”) y la misma está plegada al RUPE y:
      - Si la Unidad Ejecutora real tiene habilitada una categoría de topes legales (ver codiguera “Topes Legales de Unidades Ejecutoras”) con atributo “FechaDesde” <= campo “FechaResolucion” y atributo “FechaHasta” nulo o “FechaHasta” >= campo “FechaResolucion”,

        entonces:

- el valor absoluto del monto total adjudicado en pesos uruguayos es >= atributo “Tope” del tope legal para dicha categoría (ver codiguera “Topes Legales”) para compras directas cuyo campo “FechaDesde” sea la mayor <= al campo “FechaResolucion”.

sino:

- el valor absoluto del monto total adjudicado en pesos uruguayos es >= atributo “Tope” del tope legal para la categoría “Común” (ver codiguera “Topes Legales”) para compras directas cuyo campo “FechaDesde” sea la mayor <= al campo “FechaResolucion”.

sino:

- La Unidad de Compra asociada no tiene definida Unidad Ejecutora real (ver codiguera “Unidades de Compra”) y la Unidad Ejecutora de la Unidad de Compra está plegada al RUPE y:
  - Si la Unidad Ejecutora de la UC tiene habilitada una categoría de topes legales (ver codiguera “Topes Legales de Unidades Ejecutoras”) con atributo “FechaDesde” <= campo “FechaResolucion” y atributo “FechaHasta” nulo o “FechaHasta” >= campo “FechaResolucion”, entonces:
    - el valor absoluto del monto total adjudicado en pesos uruguayos es >= atributo “Tope” del tope legal para dicha categoría (ver codiguera “Topes Legales”) para compras directas cuyo campo “FechaDesde” sea la mayor <= al campo “FechaResolucion”

  sino:
    - el valor absoluto del monto total adjudicado en pesos uruguayos es >= atributo “Tope” del tope legal para la categoría “Común” (ver codiguera “Topes Legales”) para compras directas cuyo campo “FechaDesde” sea la mayor <= al campo “FechaResolucion”

entonces:

- El proveedor debe estar registrado en el RUPE en estado válido para adjudicaciones (Atributo “ValAdjs” del estado del proveedor en codiguera “Estados de Proveedores” tiene valor “S”)

- Si campo régimen de preferencia en el ítem de oferta asociado al ítem adjudicado es nulo, entonces:
  - Campo “AdjPorRegimenPref” es nulo.
- Si se cumplen las siguientes condiciones:
  - Campo “AdjPorRegimenPref” = ‘S’
  - Al régimen de preferencia en el ítem de oferta le corresponde el instrumento “Preferencia en precio”.

entonces:

- Campo “MargenPreferencia” es nulo ó 0 <= “MargenPreferencia” <= 100.

sino:

- Campo **“**MargenPreferencia” es nulo.

Modificar:

Modificación de la adjudicación de un Convenio Marco existente. En el caso de los Convenios Marco que tienen criterio de cotización, los ítems de adjudicación deben venir agrupados por el identificador del valor de criterio, es decir se puede realizar la modificación de los ítems de la adjudicación para varios valores de criterio de cotización.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se devuelve siempre en base a la nueva estructura de atributos, aunque los correspondientes artículos en el catálogo tengan definidos atributos o no. En el caso de aquellos artículos que en el catálogo tengan definidas variantes/detalles variantes, los campos correspondientes a esas definiciones se transformarán en atributos.

Datos de entrada

Cabezal:

Idem. Alta

Valor criterio cotización (solamente para procedimientos con criterio de cotización definido):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdValorCriterioCotiz	NUMBER(3)	N	Id. interno único del valor de un criterio de cotización

Items (solamente los que se modifican):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
CodOperacion	VARCHAR(1)	S	Código de operación (Valores posibles: A, B, M)
IdItem	NUMBER(4)	S	Id. interno del ítem de la compra
TipoDocProv	VARCHAR(1)	S	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	S	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
IdVariacion	NUMBER(3)	S	Identificador interno que junto con idcompra, tipodocprov, nrodocprov e iditem identifican en forma única un ítem de oferta
Cantidad	NUMBER(15,2)	S	Cantidad a adjudicar
PrecioUnitario	NUMBER(17,4)	S	Precio unitario sin impuestos al que se adjudica
CodImpuestos	NUMBER(2)	N	Código de los impuestos según el Catálogo
AdjPorRegimenPref	VARCHAR(1)	N	Indica si se adjudica teniendo en cuenta el régimen de preferencia ingresado por el proveedor o no. (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)
MargenPreferencia	NUMBER(5, 2)	N	Margen de preferencia que se aplicó al momento de comparar las ofertas.

Datos de salida

Idem. Alta

Validaciones

Idem. Alta

Eliminar:

Eliminación de la adjudicación de un Convenio Marco existente. Se cambia automáticamente el estado de la compra a “Ofertas preparadas”.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	S	Id. interno único de la compra

Datos de salida

Ninguno

Validaciones

Año fiscal de la compra habilitado

Campo “CodEstado” = 6 (“Adjudicación en Proceso”)
El usuario tiene una Unidad de Compra responsable de la Unidad administradora del Convenio

Aprobar:

Se cambia el estado de un Convenio Marco a “Adjudicación aprobada”, publicándose automáticamente en el sitio web de compras estatales.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se devuelve siempre en base a la nueva estructura de atributos, aunque los correspondientes artículos en el catálogo tengan definidos atributos o no. En el caso de aquellos artículos que en el catálogo tengan definidas variantes/detalles variantes, los campos correspondientes a esas definiciones se transformarán en atributos.

Datos de entrada

Idem. Eliminar

Datos de salida

Idem. Alta

Validaciones

- Si campo “InterrelacionSIIF” = “S” o la compra es centralizada, de la compra correspondiente al campo “IdCompra”, entonces:
    - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” de la compra (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
        - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
- Campo “CodEstado” = 12, de la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”

- Campo “ObjetoCompra” no nulo, de la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”
- Si el atributo “OfertaEconomica” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra, tiene valor “S”, y el campo “IdTipoResolucion” <> (3, 4) de la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”, entonces para dicha compra se debe cumplir:
    - Campo “EsReiteracion” = (“S”, “N”)
    - Si campo “EsReiteracion” = “S”, entonces:
        - Campo “NomArchivoReiteracion” no nulo
        - Campo “ArchivoReiteracion” no nulo

      sino:
        - Campo “NomArchivoReiteracion” nulo
        - Campo “ArchivoReiteracion” nulo

  sino:
    - Campo “EsReiteracion” nulo
    - Campo “NomArchivoReiteracion” nulo
    - Campo “ArchivoReiteracion” nulo

- Si subtipo de compra está marcado que no requiere demanda y el tipo de resolución no es “Declarada desierta”, ni “Declarada sin efecto” ni “Todas las ofertas rechazadas”, entonces:
    - Fecha de resolución < Fecha de vigencia
- Si el atributo “ActoApertura” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra, tiene valor “S”, entonces para la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”, se debe cumplir:
    - Campo “FechaResolucion” >= campo “FechaActoApertura”

  sino:
    - Si campo “FechahoraTopeEntregaOfertas” no nulo, entonces:
        - Campo “FechaResolucion” >= campo “FechahoraTopeEntregaOfertas”

      sino:
        - Campo “FechaResolucion” mayor o igual a la fecha de ingreso de la compra (sin considerar la hora)
- Si el atributo “ResolucionObligatoria” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra, tiene valor “S”, entonces para la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”, se debe cumplir:
    - Campo “NroResolucion” no nulo
    - Campo “NomArchivoResolucion” no nulo
    - Campo “ArchivoResolucion” no nulo
- Si existe algún ítem de la adjudicación, para la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”, con el campo “CodImpuestos” no nulo, entonces se debe cumplir para dicha adjudicación:
    - No debe existir ningún ítem con el campo “CodImpuestos” no nulo, que en el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública”, no tenga asignado un porcentaje de impuesto con fecha de vigencia menor o igual a la fecha de resolución

- Si la compra correspondiente al campo “IdCompra”, cumple las siguientes condiciones:
    - Campo “IdTipoCompra” = (“LA”, “LP”, “PR”)
    - Campo “IdSubTipoCompra” = “COM”
    - Campo “FondosRotatorios” = “N”
    - Campo “IdTipoResolucion” = (“1”, “2”)
    - Campo “InterrelacionSIIF” = “S”

  entonces:
    - Para cada proveedor adjudicatario que tiene el atributo “PropioTesoreria” (ver codiguera “Tipos de Documento de Proveedores”) correspondiente al campo “TipoDocProv” con valor igual a “S”, si:
        - La Unidad de Compra asociada tiene definida Unidad Ejecutora real (ver codiguera “Unidades de Compra”), entonces:
            - La suma de los compromisos intervenidos en el SIIF debe ser mayor a 0 tal que el campo “TipoDocProv” en el compromiso es igual a “T” (ver codiguera Tipos de Documento de Proveedores”) y el campo “NroDocProv” es igual a “IdIncisoReal” (de 2 dígitos, si es menos se agrega 0 al inicio) + “IdUEReal” (de 3 dígitos, si es menos se agregan 0 necesarios para completar)
        - La Unidad de Compra no tiene asociada Unidad Ejecutora real, entonces:
            - La suma de los compromisos intervenidos en el SIIF debe ser mayor a 0 tal que el campo “TipoDocProv” en el compromiso es igual a “T” (ver codiguera Tipos de Documento de Proveedores”) y el campo “NroDocProv” es igual a “IdInciso” (de 2 dígitos, si es menos se agrega 0 al inicio) + “IdUE” (de 3 dígitos, si es menos se agregan 0 necesarios para completar)
    - Para cada proveedor adjudicatario que tiene el atributo “PropioTesoreria” (ver codiguera “Tipos de Documento de Proveedores”) correspondiente al campo “TipoDocProv” con valor igual a “N”, la suma de los compromisos intervenidos en el SIIF debe ser mayor a 0

- Si la compra correspondiente al campo “IdCompra”, cumple las siguientes condiciones:
    - Campo “EsReiteracion” = “N”
    - Atributo “TopesLegales” del campo “IdTipoCompra” (ver codiguera “Tipos de Compra”) tiene el valor “S”

  entonces:
    - Si la Unidad Ejecutora de la Unidad de Compra tiene habilitada una categoría de topes legales (ver codiguera “Topes Legales de Unidades Ejecutoras”) con atributo “FechaDesde” <= campo “FechaResolucion” y atributo “FechaHasta” nulo o “FechaHasta” >= campo “FechaResolucion”, entonces:
        - el valor absoluto del monto total adjudicado en pesos uruguayos es <= atributo “Tope” del tope legal correspondiente a la categoría (ver codiguera “Topes Legales”) cuyo campo “FechaDesde” sea la mayor <= al campo “FechaResolucion”, para el tipo de compra correspondiente al campo “IdTipoCompra”.

      sino:
        - el valor absoluto del monto total adjudicado en pesos uruguayos es <= atributo “Tope” del tope legal correspondiente a la categoría “Común” (ver codiguera “Topes Legales”) cuyo campo “FechaDesde” sea la mayor <= al campo “FechaResolucion”, para el tipo de compra correspondiente al campo “IdTipoCompra”

- Si campo “mejoraPrecios” = “S”, entonces:
    - La Unidad de Compra Administradora del convenio debe tener definida al menos una comunicación cuyo Tipo de Aviso sea “Ajustes Proveedores”
- Si Tipo mejora = “N”, entonces:
    - No existe línea de ajuste de precio para la compra correspondiente al campo “idCompra” que esté marcada con Aprobada = “S”.

- Si campo “CodSubprogramaPCPD” en el ítem de oferta asociado al ítem adjudicado no es nulo, entonces:
    - Campo “AdjPorRegimenPref” es no nulo.
- Si se cumplen las siguientes condiciones:
    - Campo “AdjPorRegimenPref” = “S”
    - Régimen de preferencia en el ítem de oferta le corresponde el instrumento “Preferencia en precio”

entonces:

- “MargenPreferencia” no es nulo.

Cambiar estado:

Se cambia el estado de una compra existente a “Adjudicación Preparada”.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se devuelve siempre en base a la nueva estructura de atributos, aunque los correspondientes artículos en el catálogo tengan definidos atributos o no. En el caso de aquellos artículos que en el catálogo tengan definidas variantes/detalles variantes, los campos correspondientes a esas definiciones se transformarán en atributos.

Datos de entrada

Idem. Eliminar

Datos de salida

Idem. Alta

Validaciones

- Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, de la compra correspondiente al campo “IdCompra”, entonces:
    - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” de la compra (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
        - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
- Campo “CodEstado” = 7, de la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”
- No debe existir en el SICE ninguna ampliación/renovación para la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”
- No debe existir en el SICE ningún ajuste de precios con el campo "CodEstado" = 1 o “codEstado” = 3, para la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”

Consultar:

Obtener el detalle (excepto contenido de los archivos de resolución y de reiteración del gasto) de la adjudicación de un convenio marco existente, donde a nivel de los ítems adjudicados la información correspondiente al catálogo se devuelve siempre en base a la nueva estructura de atributos, aunque los correspondientes artículos en el catálogo tengan definidos atributos o no. En el caso de aquellos artículos que en el catálogo tengan definidas variantes/detalles variantes, los campos correspondientes a esas definiciones se transformarán en atributos.

Datos de entrada

Idem. Eliminar

Datos de salida

Cabezal:

Idem. Alta

Items:

Campo	Tipo	Descripción
IdItem	NUMBER(4)	Id. interno del ítem de la compra
NroItem	NUMBER(4)	Número del ítem en la compra
TipoDocProv	VARCHAR(1)	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
NomProveedor	VARCHAR(255)	Nombre del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
CodArticulo	NUMBER(6)	Código del artículo según el catálogo
DescArticulo	VARCHAR(200)	Descripción del artículo según el catálogo
Cantidad	NUMBER(15,2)	Cantidad
CodUnidad	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida del artículo según el catálogo
DescUnidad	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida del artículo según el catálogo
PrecioUnitario	NUMBER(17,4)	Precio unitario sin impuestos.
CodImpuestos	NUMBER(2)	Código de los impuestos según el catálogo
DescImpuestos	VARCHAR(30)	Descripción de los impuestos según el catálogo
PorcImpuestos	NUMBER(4,2)	Porcentaje de los impuestos según el catálogo
PrecioTotal	NUMBER(15,2)	Precio total con impuestos

CodMoneda	NUMBER(2)	Código de la moneda según SIIF
DescMoneda	VARCHAR(60)	Descripción de la moneda según SIIF
IdVariacion	NUMBER(3)	Identificador interno que junto con idcompra, tipodocprov, nrodocprov e iditem identifican en forma única un ítem de oferta
DescVariacion	VARCHAR(600)	Descripción de una variación que permite diferenciar un ítem de oferta respecto a otro que coincide para el mismo proveedor, ítem y campos correspondientes al catálogo (salvo impuestos)
IdValorCriterioCotiz	NUMBER(3)	Id. interno único del valor de un criterio de cotización
ValorCriterioCotiz	VARCHAR(100)	Valor del criterio de cotización
AdjPorRegimenPref	VARCHAR(1)	Indica si se adjudica teniendo en cuenta el régimen de preferencia ingresado por el proveedor o no. (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)
MargenPreferencia	NUMBER(5, 2)	Margen de preferencia que se aplicó al momento de comparar las ofertas.
FechaBaja	DATE	Fecha en que fue dado de baja el ítem de adjudicación debido a un ajuste de adjudicación.

Atributos (por c/ítem, pueden ser varios):

Idem. Alta

Descarga Archivo Adjudicación:

Obtener el contenido del archivo de resolución, o de reiteración del gasto, de la adjudicación de un Convenio Marco existente.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	S	Id. interno único de la compra
Resolucion	VARCHAR(1)	S	Indica si se quiere descargar el archivo de resolución de la adjudicación (Valores posibles: “S” = “Archivo resolución”, “N” = “Archivo reiteración”).

Datos de salida

Campo	Tipo	Descripción
ArchivoAdjudicacion	BLOB	Archivo de la adjudicación

Ajustes de adjudicación

A nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se devuelve siempre en base a la nueva estructura de atributos, aunque los correspondientes artículos en el catálogo tengan definidos atributos o no. En el caso de aquellos artículos que en el catálogo tengan definidas variantes/detalles variantes, los campos correspondientes a esas definiciones se transformarán en atributos.

Alta:

Alta de un ajuste de adjudicación de una compra existente. A nivel de ítems, dependiendo de la definición del tipo de ajuste (ver codiguera de Tipos de Ajustes de Adjudicación) que se realiza:

- Si el ajuste modifica o elimina ítems existentes de adjudicación, se debe indicar el ítem de la adjudicación que se ajusta
- Si el ajuste requiere el uso de un nuevo ítem de oferta, se debe indicar el nuevo ítem de oferta. Si es opcional, se puede indicar o no.
- Si el ajuste no genera un nuevo ítem de adjudicación, el ajuste se hará sobre el ítem de la adjudicación actual, sino se agregará un nuevo ítem a la adjudicación

Se debe especificar si el estado del ajuste de adjudicación será: “En proceso” o “Preparado”.

Datos de entrada

Cabezal:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	S	Id. interno único de la compra
DescAjusteAdj	VARCHAR(200)	S	Descripción del ajuste de adjudicación
IdTipoAjusteAdj	NUMBER(1)	S	Identificador interno del tipo de ajuste de adjudicación, según Codiguera de Tipos de Ajustes de Adjudicación
FechaResolucion	DATE	N	Fecha de resolución
NroResolucion	NUMBER(9)	N	Número de resolución
NomArchivoResolucion	VARCHAR(200)	N	Nombre del archivo de resolución
ArchivoResolucion	BLOB	N	Archivo de resolución
EsReiteracion	VARCHAR(1)	N	Indica si se reitera el gasto (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)
NomArchivoReiteracion	VARCHAR(200)	N	Nombre del archivo de reiteración del gasto
ArchivoReiteracion	BLOB	N	Archivo de reiteración del gasto
CodEstadoAjusteAdj	NUMBER(1)	S	Código del estado del ajuste de adjudicación (Valores posibles: 0 = En proceso, 1 = Preparado)

Campos cabezal a ajustar (opcional):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCampo	NUMBER(9)	S	Código interno que determina el campo del cabezal de la adjudicación a ajustar (Valor posible: “FECHA_VIGENCIA_ADJ”)
NuevoValor	VARCHAR(200)	S	Valor nuevo del campo del cabezal de la adjudicación a ajustar. (Si el campo a ajustar corresponde a una fecha, entonces el formato debe ser: Si campo “IdCampo” = “FECHA_VIGENCIA_ADJ”, entonces “DD/MM/YYYY”)

Items (pueden ser varios):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdItem	NUMBER(4)	S	Id. interno del ítem de la compra
TipoDocProvActual	VARCHAR(1)	N	Tipo de documento del proveedor actual del ítem adjudicado
NroDocProvActual	VARCHAR(43)	N	Número de documento del proveedor actual del ítem adjudicado, según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
IdVariacionActual	NUMBER(3)	N	Identificador interno que junto con IdCompra, TipoDocProv, NroDocProv e IdItem identifican en forma única un ítem de oferta. Éste corresponde a la oferta actualmente adjudicada.
TipoDocProvNuevo	VARCHAR(1)	N	Tipo de documento del nuevo proveedor adjudicatario
NroDocProvNuevo	VARCHAR(43)	N	Número de documento, según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF, del nuevo proveedor adjudicatario
IdVariacionNuevo	NUMBER(3)	N	Identificador interno que junto con IdCompra, TipoDocProv, NroDocProv e IdItem identifican en forma única un ítem de oferta. Éste corresponde a la nueva oferta adjudicada.
CantidadNuevo	NUMBER(15,2)	N	Nueva cantidad a ser adjudicada
PrecioUnitarioNuevo	NUMBER(17,4)	N	Nuevo precio unitario sin impuestos
PrecioTotalNuevo	NUMBER(15,2)	N	Nuevo precio total con impuestos
CodImpuestosNuevo	NUMBER(2)	N	Código de los nuevos impuestos según el catálogo
DarDeBaja	VARCHAR(1)	N	Indica si se da de baja el item (Valores posibles: “S”, “N” o nulo) (Usado en compras sin demanda)

AdjPorRegimenPrefNuevo	VARCHAR(1)	N	Indica si se adjudica teniendo en cuenta el régimen de preferencia ingresado por el proveedor o no. (Valores posibles: “S”, “N” o nulo). Éste corresponde a la nueva oferta adjudicada.

Datos de salida

Cabezal:

Campo	Tipo	Descripción
IdAjusteAdj	NUMBER(9)	Id. interno único del ajuste de adjudicación
IdCompra	NUMBER(9)	Id. interno de la adjudicación (compra)
DescAjusteAdj	VARCHAR(200)	Descripción del ajuste de adjudicación
FechahoraIngreso	DATETIME	Fecha y hora de ingreso del ajuste de adjudicación, asignado automáticamente en el alta
FechahoraPublicacion	DATETIME	Fecha y hora de aplicación del ajuste de adjudicación en el sitio web de compras estatales
IdTipoAjusteAdj	NUMBER(1)	Identificador interno del tipo de ajuste de adjudicación, según Codiguera de Tipos de Ajustes de Adjudicación
TipoAjusteAdj	VARCHAR(100)	Descripción del tipo de ajuste de adjudicación, según Codiguera de Tipos de Ajustes de Adjudicación
FechaResolucion	DATE	Fecha de resolución
NroResolucion	NUMBER(9)	Número de resolución
NomArchivoResolucion	VARCHAR(200)	Nombre del archivo de resolución
EsReiteracion	VARCHAR(1)	Indica si se reitera el gasto (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)
NomArchivoReiteracion	VARCHAR(200)	Nombre del archivo de reiteración del gasto
CodEstadoAjusteAdj	NUMBER(1)	Código del estado del ajuste de adjudicación
DescEstadoAjusteAdj	VARCHAR(100)	Descripción del estado del ajuste de adjudicación

Campos cabezal a ajustar:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCampo	NUMBER(9)	N	Código interno que determina el campo del cabezal de la adjudicación a ajustar (Valor posible: “FECHA_VIGENCIA_ADJ”)
ValorAnterior	VARCHAR(200)	N	Valor anterior del campo del cabezal de la adjudicación a ajustar
ValorNuevo	VARCHAR(200)	N	Valor nuevo del campo del cabezal de la

			adjudicación a ajustar

Items:

Campo	Tipo	Descripción
IdItem	NUMBER(4)	Id. interno del ítem de la compra
NroItem	NUMBER(4)	Número del ítem en la compra
TipoDocProvActual	VARCHAR(1)	Tipo de documento del proveedor actual del ítem adjudicado
NroDocProvActual	VARCHAR(43)	Número de documento del proveedor actual del ítem adjudicado, según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
NomProveedorActual	VARCHAR(255)	Nombre del proveedor actual del ítem adjudicado según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
IdVariacionActual	NUMBER(3)	Identificador interno que junto con IdCompra, TipoDocProv, NroDocProv e IdItem identifican en forma única un ítem de oferta. Éste corresponde a la oferta actualmente adjudicada.
DescVariacionActual	VARCHAR(600)	Descripción de una variación que permite diferenciar un ítem de oferta respecto a otro que coincide para el mismo proveedor, ítem y campos correspondientes al catálogo (salvo impuestos). Ésta corresponde a la oferta actualmente adjudicada.
CantidadActual	NUMBER(15,2)	Cantidad actual adjudicada
PrecioUnitarioActual	NUMBER(17,4)	Precio unitario sin impuestos actual
PrecioTotalActual	NUMBER(15,2)	Precio total con impuestos actual
CodImpuestosActual	NUMBER(2)	Código de los impuestos actuales según el catálogo
DescImpuestosActual	VARCHAR(30)	Descripción de los impuestos actuales según el catálogo
PorcImpuestosActual	NUMBER(4,2)	Porcentaje de los impuestos actuales según el catálogo
CodMonedaActual	NUMBER(2)	Código de la moneda actual según SIIF
DescMonedaActual	VARCHAR(60)	Descripción de la moneda actual según SIIF
TipoDocProvNuevo	VARCHAR(1)	Tipo de documento del nuevo proveedor adjudicatario
NroDocProvNuevo	VARCHAR(43)	Número de documento, según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF, del nuevo proveedor adjudicatario
NomProveedorNuevo	VARCHAR(255)	Nombre, según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF, del nuevo proveedor adjudicatario
IdVariacionNuevo	NUMBER(3)	Identificador interno que junto con IdCompra, TipoDocProv, NroDocProv e IdItem identifican en

		forma única un ítem de oferta. Éste corresponde a la nueva oferta adjudicada.
DescVariacionNuevo	VARCHAR(600)	Descripción de una variación que permite diferenciar un ítem de oferta respecto a otro que coincide para el mismo proveedor, ítem y campos correspondientes al catálogo (salvo impuestos). Ésta corresponde a la nueva oferta adjudicada.
CantidadNuevo	NUMBER(15,2)	Nueva cantidad a ser adjudicada
PrecioUnitarioNuevo	NUMBER(17,4)	Nuevo precio unitario sin impuestos
PrecioTotalNuevo	NUMBER(15,2)	Nuevo precio total con impuestos
CodImpuestosNuevo	NUMBER(2)	Código de los nuevos impuestos según el catálogo
DescImpuestosNuevo	VARCHAR(30)	Descripción de los nuevos impuestos según el catálogo
PorcImpuestosNuevo	NUMBER(4,2)	Porcentaje de los nuevos impuestos según el catálogo
CodMonedaNuevo	NUMBER(2)	Código de la nueva moneda según SIIF
DescMonedaNuevo	VARCHAR(60)	Descripción de la nueva moneda según SIIF
DarDeBaja	VARCHAR(1)	Indica si se da de baja el ítem (Valores posibles: “S”, “N” o nulo) (Usado en compras sin demanda)
AdjPorRegimenPrefActual	VARCHAR(1)	Indica si se adjudica teniendo en cuenta el régimen de preferencia ingresado por el proveedor o no. (Valores posibles: “S”, “N” o nulo). Éste corresponde a la actual oferta adjudicada.
AdjPorRegimenPrefNuevo	VARCHAR(1)	Indica si se adjudica teniendo en cuenta el régimen de preferencia ingresado por el proveedor o no. (Valores posibles: “S”, “N” o nulo). Éste corresponde a la nueva oferta adjudicada.

Artículo actual (por c/ítem, puede ser vacío):

Campo	Tipo	Descripción
CodArticulo	NUMBER(6)	Código, según el catálogo, del artículo asociado a la oferta actual
DescArticulo	VARCHAR(200)	Descripción, según el catálogo, del artículo asociado a la oferta actual
CodUnidad	NUMBER(3)	Código, según el catálogo, de la unidad de medida del artículo asociado a la oferta actual
DescUnidad	VARCHAR(150)	Descripción, según el catálogo, de la unidad de medida del artículo asociado a la oferta actual

Atributos (por c/artículo actual):

Campo	Tipo	Descripción
CodPropAtributo	NUMBER(4)	Código, según el catálogo, de la propiedad

		correspondiente al atributo del artículo asociado a la oferta actual
DescPropAtributo	VARCHAR(300)	Descripción de la propiedad correspondiente al atributo del artículo asociado a la oferta actual
CodUnidadPropAtributo	NUMBER(3)	Código, según el catálogo, de la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo
DescUnidadPropAtributo	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo
ValorNumerico	NUMBER(17,4)	Valor del atributo en el caso de que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Numérico
ValorTexto	VARCHAR(4000)	Valor del atributo en el caso de que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Texto
ValorFecha	DATE	Valor del atributo en el caso de que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Fecha
ValorBooleano	VARCHAR(1)	Valor del atributo en el caso de que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Booleano (Valores posibles: 'S', 'N')

(Aclaración: Cuando se trate de una transformación de formato variante/detalle de variante a atributos, porque el artículo no tiene definidos atributos, el campo que siempre vendrá con valor será ValorTexto)

Artículo nuevo (por c/ítem):

Campo	Tipo	Descripción
CodArticulo	NUMBER(6)	Código, según el catálogo, del artículo asociado a la nueva oferta
DescArticulo	VARCHAR(200)	Descripción, según el catálogo, del artículo asociado a la nueva oferta
CodUnidad	NUMBER(3)	Código, según el catálogo, de la unidad de medida del artículo asociado a la nueva oferta
DescUnidad	VARCHAR(150)	Descripción, según el catálogo, de la unidad de medida del artículo asociado a la nueva oferta

Atributos (por c/artículo nuevo):

Campo	Tipo	Descripción
CodPropAtributo	NUMBER(4)	Código, según el catálogo, de la propiedad correspondiente al atributo del artículo asociado a la nueva oferta
DescPropAtributo	VARCHAR(300)	Descripción de la propiedad correspondiente al atributo del artículo asociado a la nueva oferta
CodUnidadPropAtributo	NUMBER(3)	Código, según el catálogo, de la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo
DescUnidadPropAtributo	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo
ValorNumerico	NUMBER(17,4)	Valor del atributo en el caso de que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Numérico

ValorTexto	VARCHAR(4000)	Valor del atributo en el caso de que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Texto
ValorFecha	DATE	Valor del atributo en el caso de que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Fecha
ValorBooleano	VARCHAR(1)	Valor del atributo en el caso de que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Booleano (Valores posibles: 'S', 'N')

(Aclaración: Cuando se trate de una transformación de formato variante/detalle de variante a atributos, porque el artículo no tiene definidos atributos, el campo que siempre vendrá con valor será ValorTexto)

Validaciones

Cabezal:

- Para la compra correspondiente al campo “IdCompra”, se debe cumplir:
  - Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, entonces:
    - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
      - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
  - Campo “CodEstado” = (7, 8)
  - No existe otro ajuste de adjudicación para la compra, con campo “CodEstadoAjusteAdj” = (0, 1)
  - [11]Atributo "OfertaEconomica" del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”) correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra, tiene valor “S”
  - Tipo de resolución según el campo “IdTipoResolucion”, válido para el tipo de ajuste de adjudicación, según el campo “IdTipoAjusteAdj” del ajuste de adjudicación
- Según el tipo de ajuste de adjudicación (ver codiguera “Tipos de Ajustes de Adjudicación”), correspondiente al campo “IdTipoAjusteAdj” del ajuste de adjudicación, el ajuste de adjudicación debe cumplir:
  - Si atributo “RequiereReiteracion” = “N”, entonces:
    - Campo “EsReiteracion” nulo
    - Campo “NomArchivoReiteracion” nulo
    - Campo “ArchivoReiteracion” nulo

    sino, si se cumple:
    - Atributo "OfertaEconomica" del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”) correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra, tiene valor “S”
      - Si campo “NomArchivoReiteracion” no nulo o campo “ArchivoReiteracion” no nulo, entonces:
        - Campo “EsReiteracion” = “S”
        - Campo “NomArchivoReiteracion” no nulo y la extensión del nombre del archivo debe ser: txt, rtf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, zip, rar
        - Campo “ArchivoReiteracion” no nulo

11 Esta validación aplica sólo si para la compra la fecha de publicación del llamado es anterior a la puesta en producción de la versión 6.4.2 de los cambios correspondientes a este documento.

- Si atributo “RequiereResolucion” = “N”, entonces:
    - Campo “FechaResolucion” nulo
    - Campo “NomArchivoResolucion” nulo
    - Campo “ArchivoResolucion” nulo

  sino:
    - Si campo “NomArchivoResolucion” no nulo o campo “ArchivoResolucion” no nulo, entonces:
        - Campo “NomArchivoResolucion” no nulo y la extensión del nombre del archivo debe ser: txt, rtf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, zip, rar
        - Campo “ArchivoResolucion” no nulo
- Si atributo “PublicaLlamado” = “S”, entonces:
    - Campo “FechahoraTopeEntregaOfertas” no nulo, para la compra correspondiente al campo “IdCompra” del ajuste de adjudicación
- Si atributo “ModificaCabezal” = “S”, entonces:
    - Se podrán modificar los campos de cabezal habilitados para el tipo de ajuste de adjudicación
    - Si el campo que se modifica es “FECHA_VIGENCIA_ADJ”, entonces:
        - “ValorNuevo” > fecha actual

- Si campo “CodEstadoAjusteAdj” = 1, entonces:
  - Si atributo “ModificaCabezal” = “S” del tipo de ajuste de adjudicación (ver codiguera “Tipos de Ajustes de Adjudicación”), correspondiente al campo “IdTipoAjusteAdj” del ajuste de adjudicación, entonces:
    - El ajuste de adjudicación debe tener por lo menos un campo de cabezal a ajustar.

    sino
    - Se debe incluir al menos un ítem de ajuste.

Items:

- No se pueden repetir ítems del ajuste de adjudicación según los campos: "IdItem", "TipoDocProvActual", "NroDocProvActual", "IdVariacionActual"

- Si campo "TipoDocProvNuevo" no nulo, entonces:
  - Campo "NroDocProvNuevo" no nulo

- Si campo "NroDocProvNuevo" no nulo, entonces:
  - Campo "TipoDocProvNuevo" no nulo

- Si el subtipo de la compra está marcado que es con demanda (ver codiguera “Subtipos de compra”), entonces:

  - Según el tipo de ajuste de adjudicación (ver codiguera “Tipos de Ajustes de Adjudicación”), correspondiente al campo “IdTipoAjusteAdj” del ajuste de adjudicación, el ajuste de adjudicación debe cumplir:
    - Si atributo “EliminaItemAdjudicacion” = “S”, entonces:
        - Campo “CantidadNuevo” >= 0

    sino:
        - Campo “CantidadNuevo” > 0

- Campo “DarDeBaja” es “N” o nulo.

  sino:

- Según el tipo de ajuste de adjudicación (ver codiguera “Tipos de Ajustes de Adjudicación”), correspondiente al campo “IdTipoAjusteAdj” del ajuste de adjudicación, el ajuste de adjudicación debe cumplir:
  - Si el atributo “UsaNuevoItemOferta” es “S” o nulo, pero se cambió la oferta, entonces:
    - Campo “CantidadNuevo” = Cantidad de ítem de la nueva oferta

      sino:
    - Campo “CantidadNuevo” = Campo “CantidadActual”
  - Si el atributo “EliminaItemAdjudicacion” = “S”, entonces:
    - Campo “DarDeBaja” = “S” o “N”

    sino:
    - Campo “DarDeBaja” = “N” o nulo.

- Si campo “CodEstadoAjusteAdj” = 1, entonces:
  - Si se cumplen las siguientes condiciones (todas):
    - Para la compra correspondiente al campo “IdCompra”:
      - Campo “FondosRotatorios” = “N”
      - Campo “InterrelacionSIIF” = “S”
    - Campos: “TipoDocProvActual”, “NroDocProvActual” son distintos a los campos: “TipoDocProvNuevo”, “NroDocProvNuevo”, respectivamente
    - Atributo “PropioTesoreria” del tipo de documento del proveedor (ver codiguera “Tipos de Documento de Proveedores”) correspondiente al campo “TipoDocProvNuevo”, tiene el valor “N”

    entonces:
    - El proveedor correspondiente a los campos “TipoDocProvNuevo”, “NroDocProvNuevo” debe estar definido en SIIF (beneficiario), en un estado distinto a inválido
  - Si se cumplen las siguientes condiciones (todas):
    - Campos: “TipoDocProvActual”, “NroDocProvActual” son distintos a los campos: “TipoDocProvNuevo”, “NroDocProvNuevo”, respectivamente.
    - Según el tipo de ajuste de adjudicación (ver codiguera “Tipos de Ajustes de Adjudicación”), correspondiente al campo “IdTipoAjusteAdj” del ajuste de adjudicación, el ajuste de adjudicación cumple:
      - “ModificaItemAdjudicacion” = “N”
      - “GeneraItemAdjudicacion” = “S”
    - Atributo “ProveedorRupe” del tipo de documento del proveedor (ver codiguera “Tipos de Documento de Proveedores”) tiene el valor “S”
    - Para la compra correspondiente al campo “IdCompra”:
      - Atributo “ValidaRupe” del subtipo de la compra (ver codiguera “Subtipos de compra”), según el campo “IdSubTipoCompra” de la compra, tiene el valor “S”
      - Campo “FondoRotatorio” = (“S”, “N”)
      - Si campo “FondoRotatorio” = “S” y, además:

- La Unidad de Compra asociada tiene definida Unidad Ejecutora real (ver codiguera “Unidades de Compra”) y la misma está plegada al RUPE y:
    - Si la Unidad Ejecutora real tiene habilitada una categoría de topes legales (ver codiguera “Topes Legales de Unidades Ejecutoras”) con atributo “FechaDesde” <= campo “FechaResolucion” de la compra y atributo “FechaHasta” nulo o “FechaHasta” >= campo “FechaResolucion” de la compra, entonces:
        - el valor absoluto del monto total adjudicado en pesos uruguayos luego de aplicado el ajuste es >= atributo “Tope” de dicha categoría (ver codiguera “Topes Legales”) para compras directas cuyo campo “FechaDesde” sea la mayor <= al campo “FechaResolucion” de la compra

    sino:
        - el valor absoluto del monto total adjudicado en pesos uruguayos luego de aplicado es >= atributo “Tope” del tope legal para la categoría “Común” (ver codiguera “Topes Legales”) para compras directas cuyo campo “FechaDesde” sea la mayor <= al campo “FechaResolucion” de la compra

sino:

- La Unidad de Compra asociada no tiene definida Unidad Ejecutora real (ver codiguera “Unidades de Compra”) y la Unidad Ejecutora de la Unidad de Compra está plegada al RUPE y:
    - Si la Unidad Ejecutora de la UC tiene habilitada una categoría de topes legales (ver codiguera “Topes Legales de Unidades Ejecutoras”) con atributo “FechaDesde” <= campo “FechaResolucion” de la compra y atributo “FechaHasta” nulo o “FechaHasta” >= campo “FechaResolucion” de la compra, entonces:
        - el valor absoluto del monto total adjudicado en pesos uruguayos luego de aplicado es >= atributo “Tope” del tope legal cuya categoría es “Común” (ver codiguera “Topes Legales”) para compras directas cuyo campo “FechaDesde” sea la mayor <= al campo “FechaResolucion” de la compra

    sino:
        - el valor absoluto del monto total adjudicado en pesos uruguayos luego de aplicado es >= atributo “Tope” del tope legal para la categoría “Común” (ver codiguera “Topes Legales”) para compras directas cuyo campo “FechaDesde” sea la mayor <= al campo “FechaResolucion” de la compra

entonces:

- El proveedor debe estar registrado en el RUPE en estado válido para adjudicaciones (Atributo “ValAdjs” del estado del proveedor en codiguera “Estados de Proveedores” tiene valor “S”)

- Según el tipo de ajuste de adjudicación (ver codiguera “Tipos de Ajustes de Adjudicación”), correspondiente al campo “IdTipoAjusteAdj” del ajuste de adjudicación, el ajuste de adjudicación debe cumplir:
    - Si atributo “ModificaItemAdjudicacion” = “S” o “EliminaItemAdjudicacion” = “S”, entonces:
        - No existe un ajuste de precios en estado “En proceso”, para alguno de los ítems del ajuste de adjudicación según los campos: "IdItem", "TipoDocProvActual", "NroDocProvActual", "IdVariacionActual"
        - No existe una ampliación para la compra correspondiente al campo “IdCompra” con campo “CodEstado” = (16, 13), que incluya alguno de los ítems del ajuste de adjudicación según los campos: "IdItem", "TipoDocProvActual", "NroDocProvActual", "IdVariacionActual"
        - Si atributo "Demanda" del subtipo de compra (ver codiguera “Subtipos de Compra”) correspondiente a los campos “IdTipoCompra” y “IdSubTipoCompra” de la compra, tiene valor “S”, entonces:
            - Existe un ítem de adjudicación para la compra correspondiente al campo “IdCompra”, según los campos: "IdItem", "TipoDocProvActual", "NroDocProvActual", "IdVariacionActual" con cantidad pendiente a ordenar > 0 y fecha de baja nula.

                sino:
            - Existe un ítem de adjudicación para la compra correspondiente al campo “IdCompra”, según los campos: "IdItem", "TipoDocProvActual", "NroDocProvActual", "IdVariacionActual" con fecha de baja nula.

    sino:
        - No existe un ítem de adjudicación para la compra correspondiente al campo “IdCompra”, según los campos: "IdItem", "TipoDocProvNuevo", "NroDocProvNuevo", "IdVariacionNuevo"
    - Si atributo “UsaNuevoItemOferta” = “S”, entonces:
        - Existe un ítem de oferta para la compra correspondiente al campo “IdCompra”, según los campos: "IdItem", "TipoDocProvNuevo", "NroDocProvNuevo", "IdVariacionNuevo" y no existe un ítem de adjudicación para esos campos de la compra
        - Si el campo “AperturaDosEtapas” de la compra correspondiente al campo “IdCompra” es “S”, entonces:
            - El campo “Califica” del ítem de oferta y de la oferta a la que pertenece el ítem de oferta es “S”.

    si atributo “UsaNuevoItemOferta” es nulo, entonces:
        - Si los campos: "TipoDocProvNuevo", "NroDocProvNuevo", "IdVariacionNuevo" son distintos a los campos: "TipoDocProvActual", "NroDocProvActual", "IdVariacionActual", respectivamente, entonces:
            - Existe un ítem de oferta para la compra correspondiente al campo “IdCompra”, según los campos: "IdItem", "TipoDocProvNuevo", "NroDocProvNuevo", "IdVariacionNuevo" y no existe un ítem de adjudicación para esos campos de la compra
            - Si el campo “AperturaDosEtapas” de la compra correspondiente al campo “IdCompra” es “S”, entonces:
                - El campo “Califica” del ítem de oferta y de la oferta a la que pertenece el ítem de oferta es “S”.

        sino:

            - Los campos: "TipoDocProvNuevo", "NroDocProvNuevo", "IdVariacionNuevo" deben ser iguales a los campos: "TipoDocProvActual", "NroDocProvActual", "IdVariacionActual", respectivamente

    sino (atributo “UsaNuevoItemOferta” = “N”):

        - Campos: “IdVariacionNuevo”, “PrecioUnitarioNuevo”, “PrecioTotalNuevo” nulos
    - Si atributo “UsaNuevoItemOferta” = (“S”, nulo), entonces:
        - Campo “PrecioUnitarioNuevo” cumple con la condición de precios establecida en el atributo “CondPrecioOfertas” del subtipo de compra, según el campo “IdSubtipoCompra” de la compra correspondiente al campo “IdCompra”
    - Si atributo “GeneraItemAdjudicacion” = “S” y atributo “ModificaItemAdjudicacion” = “S”, entonces:
        - Los campos: "TipoDocProvNuevo", "NroDocProvNuevo", "IdVariacionNuevo" son distintos a los campos: "TipoDocProvActual", "NroDocProvActual", "IdVariacionActual", respectivamente
        - Campo “CantidadNuevo” <= cantidad pendiente de ordenar para el ítem de adjudicación de la compra correspondiente al campo “IdCompra”, según los campos: "IdItem", "TipoDocProvActual", "NroDocProvActual", "IdVariacionActual"
    - Si atributo “GeneraItemAdjudicacion” = “N”, entonces:
        - Campo “Cantidad” = cantidad pendiente de ordenar, para el ítem de adjudicación de la compra correspondiente al campo “IdCompra”, según los campos: "IdItem", "TipoDocProvActual", "NroDocProvActual", "IdVariacionActual"
- Si la compra correspondiente al campo “IdCompra” no maneja impuestos, o atributo "OfertaEconomica" del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”) correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra, tiene valor “S”:
    - Campo “CodImpuestosNuevo” nulo
    - Campo “PrecioUnitarioNuevo” x campo “CantidadNuevo” <= campo “PrecioTotalNuevo”

    sino:
    - Si campo “PrecioUnitarioNuevo” > 0, entonces
        - Si el atributo “ModificaItemAdjudicacion” del tipo de ajuste de adjudicación (ver codiguera “Tipos de Ajustes de Adjudicación”), correspondiente al campo “IdTipoAjusteAdj” del ajuste de adjudicación, tiene valor “N”, entonces:
            - Si en el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública”, para el artículo correspondiente al campo “CodArticulo” del ítem de oferta según los campos: "IdItem", "TipoDocProvNuevo", "NroDocProvNuevo", "IdVariacionNuevo", se cumple:
                - Los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestosNuevo”, tienen fecha de baja nula o mayor a la fecha actual
                - En la asignación de impuestos a los artículos, existe con fecha de baja nula la relación correspondiente a los valores de los campos: “CodArticulo”, “CodImpuestosNuevo”

            entonces el ítem del ajuste de adjudicación debe cumplir:

                - Campo “CodImpuestosNuevo” = campo “CodImpuestos” del ítem de oferta

            sino:

                - En el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública”, para el ítem del ajuste de adjudicación, se debe cumplir:

- Los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestosNuevo”, tienen fecha de baja nula o mayor a la fecha actual
- En la asignación de impuestos a los artículos, existe con fecha de baja nula la relación correspondiente a los valores de los campos: “CodArticulo”, “CodImpuestosNuevo”
- Si campo “FechaResolucion” nulo, entonces:
  - En la asignación de porcentajes a los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestosNuevo”, existe uno con fecha de vigencia menor o igual a la fecha actual

sino:

- En la asignación de porcentajes a los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestosNuevo”, existe uno con fecha de vigencia menor o igual a la fecha de resolución

sino:

- Si en el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública”, para el artículo correspondiente al campo “CodArticulo” del ítem de adjudicación según los campos: "IdItem", "TipoDocProvActual", "NroDocProvActual", "IdVariacionActual", se cumple:
  - Los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestosActual”, tienen fecha de baja nula o mayor a la fecha actual
  - En la asignación de impuestos a los artículos, existe con fecha de baja nula la relación correspondiente a los valores de los campos: “CodArticulo”, “CodImpuestosActual”

entonces el ítem del ajuste de adjudicación debe cumplir:

- Campo “CodImpuestosNuevo” = campo “CodImpuestos” del ítem de adjudicación

sino:

- En el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública”, para el ítem del ajuste de adjudicación, se debe cumplir:
  - Los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestosNuevo”, tienen fecha de baja nula o mayor a la fecha actual
  - En la asignación de impuestos a los artículos, existe con fecha de baja nula la relación correspondiente a los valores de los campos: “CodArticulo”, “CodImpuestosNuevo”
  - Si campo “FechaResolucion” nulo, entonces:
    - En la asignación de porcentajes a los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestosNuevo”, existe uno con fecha de vigencia menor o igual a la fecha actual

sino:

- En la asignación de porcentajes a los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestosNue-

vo”, existe uno con fecha de vigencia menor o igual a la fecha de resolución

sino:

- Campo “CodImpuestosNuevo” nulo

- Según el tipo de ajuste de adjudicación (ver codiguera “Tipos de Ajustes de Adjudicación”), correspondiente al campo “IdTipoAjusteAdj” del ajuste de adjudicación, el ajuste de adjudicación debe cumplir:
  - Si atributo “GeneraItemAdjudicacion” = “N” y ModificaItemAdjudicacion” = “S”, entonces:
    - No existe una orden de compra para la compra correspondiente al campo “IdCompra” con campo “CodEstado” = 1, que incluya alguno de los ítems del ajuste de adjudicación según los campos: "IdItem", "TipoDocProvActual", "NroDocProvActual", "IdVariacionActual"

Modificar:

Modificación de un ajuste de adjudicación existente.

Datos de entrada

Cabezal:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdAjusteAdj	NUMBER(9)	S	Id. interno único del ajuste de adjudicación
DescAjusteAdj	VARCHAR(200)	S	Descripción del ajuste de adjudicación
IdTipoAjusteAdj	NUMBER(1)	S	Identificador interno del tipo de ajuste de adjudicación, según Codiguera de Tipos de Ajustes de Adjudicación
FechaResolucion	DATE	N	Fecha de resolución
NroResolucion	NUMBER(9)	N	Número de resolución
NomArchivoResolucion	VARCHAR(200)	N	Nombre del archivo de resolución
ArchivoResolucion	BLOB	N	Archivo de resolución
EsReiteracion	VARCHAR(1)	N	Indica si se reitera el gasto (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)
NomArchivoReiteracion	VARCHAR(200)	N	Nombre del archivo de reiteración del gasto
ArchivoReiteracion	BLOB	N	Archivo de reiteración del gasto
CodEstadoAjusteAdj	NUMBER(1)	S	Código del estado del ajuste de adjudicación (Valores posibles: 0 = En proceso, 1 = Preparado)

Campos cabezal a ajustar (opcional):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCampo	NUMBER(9)	S	Código interno que determina el campo del cabezal de la adjudicación a ajustar (Valor posible: “FECHA_VIGENCIA_ADJ”)
NuevoValor	VARCHAR(200)	S	Valor nuevo del campo del cabezal de la adjudicación a ajustar. (Si el campo a ajustar corresponde a una fecha, entonces el formato debe ser: Si campo “IdCampo” = “FECHA_VIGENCIA_ADJ”, entonces “DD/MM/YYYY”)

Items (solamente los que se modifican):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
CodOperacion	VARCHAR(1)	S	Código de operación (Valores posibles: A, B, M)
IdItem	NUMBER(4)	S	Id. interno del ítem de la compra
TipoDocProvActual	VARCHAR(1)	N	Tipo de documento del proveedor actual del ítem adjudicado
NroDocProvActual	VARCHAR(43)	N	Número de documento del proveedor actual del ítem adjudicado, según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
IdVariacionActual	NUMBER(3)	N	Identificador interno que junto con IdCompra, TipoDocProv, NroDocProv e IdItem identifican en forma única un ítem de oferta. Éste corresponde a la oferta actualmente adjudicada.
TipoDocProvNuevo	VARCHAR(1)	N	Tipo de documento del nuevo proveedor adjudicatario
NroDocProvNuevo	VARCHAR(43)	N	Número de documento, según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF, del nuevo proveedor adjudicatario
IdVariacionNuevo	NUMBER(3)	N	Identificador interno que junto con IdCompra, TipoDocProv, NroDocProv e IdItem identifican en forma única un ítem de oferta. Éste corresponde a la nueva oferta adjudicada.
CantidadNuevo	NUMBER(15,2)	N	Nueva cantidad a ser adjudicada
PrecioUnitarioNuevo	NUMBER(17,4)	N	Nuevo precio unitario sin impuestos
PrecioTotalNuevo	NUMBER(15,2)	N	Nuevo precio total con impuestos
CodImpuestosNuevo	NUMBER(2)	N	Código de los nuevos impuestos según el catálogo
DarDeBaja	VARCHAR(1)	N	Indica si se da de baja el item (Valores

			posibles: “S”, “N” o nulo) (Usado en compras sin demanda)
AdjPorRegimenPrefNuevo	VARCHAR(1)	N	Indica si se adjudica teniendo en cuenta el régimen de preferencia ingresado por el proveedor o no. (Valores posibles: “S”, “N” o nulo). Éste corresponde a la nueva oferta adjudicada.

Datos de salida

Idem. Alta

Validaciones

Cabezal:

- Campo “CodEstadoAjusteAdj” = (0,1)
- Para la compra correspondiente al campo “IdCompra”, se debe cumplir:
  - Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, entonces:
    - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
      - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
  - Campo “CodEstado” = (7, 8)
  - Tipo de resolución según el campo “IdTipoResolucion”, válido para el tipo de ajuste de adjudicación, según el campo “IdTipoAjusteAdj” del ajuste de adjudicación
- Según el tipo de ajuste de adjudicación (ver codiguera “Tipos de Ajustes de Adjudicación”), correspondiente al campo “IdTipoAjusteAdj” del ajuste de adjudicación, el ajuste de adjudicación debe cumplir:
  - Si atributo “RequiereReiteracion” = “N”, entonces:
    - Campo “EsReiteracion” nulo
    - Campo “NomArchivoReiteracion” nulo
    - Campo “ArchivoReiteracion” nulo

    sino, si se cumple:
    - Atributo "OfertaEconomica" del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”) correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra, tiene valor “S”:
      - Si campo “NomArchivoReiteracion” no nulo o campo “ArchivoReiteracion” no nulo, entonces:
        - Campo “EsReiteracion” = “S”
        - Campo “NomArchivoReiteracion” no nulo y la extensión del nombre del archivo debe ser: txt, rtf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, zip, rar
        - Campo “ArchivoReiteracion” no nulo
  - Si atributo “RequiereResolucion” = “N”, entonces:
    - Campo “FechaResolucion” nulo
    - Campo “NomArchivoResolucion” nulo
    - Campo “ArchivoResolucion” nulo

    sino:

        - Si campo “NomArchivoResolucion” no nulo o campo “ArchivoResolucion” no nulo, entonces:
            - Campo “NomArchivoResolucion” no nulo y la extensión del nombre del archivo debe ser: txt, rtf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, zip, rar
            - Campo “ArchivoResolucion” no nulo
    - Si atributo “PublicaLlamado” = “S”, entonces:
        - Campo “FechahoraTopeEntregaOfertas” no nulo, para la compra correspondiente al campo “IdCompra” del ajuste de adjudicación
    - Si atributo “ModificaCabezal” = “S”, entonces:
        - Se podrán modificar los campos de cabezal habilitados para el tipo de ajuste de adjudicación
        - Si el campo que se modifica es “FECHA_VIGENCIA_ADJ”, entonces:
            - “ValorNuevo” > fecha actual

- Si campo “CodEstadoAjusteAdj” = 1, entonces:
    - Si atributo “ModificaCabezal” = “S” del tipo de ajuste de adjudicación (ver codiguera “Tipos de Ajustes de Adjudicación”), correspondiente al campo “IdTipoAjusteAdj” del ajuste de adjudicación, entonces:
        - El ajuste de adjudicación debe tener por lo menos un campo de cabezal a ajustar.
- sino
        - Se debe incluir al menos un ítem de ajuste.

Items:

- Si valor actual del campo “CodEstadoAjusteAdj” = 1, entonces:
    - No se pueden modificar los ítems
- No se pueden repetir ítems del ajuste de adjudicación según los campos: "IdItem", "TipoDocProvActual", "NroDocProvActual", "IdVariacionActual"
- Si campo "TipoDocProvNuevo" no nulo, entonces:
    - Campo "NroDocProvNuevo" no nulo
- Si campo "NroDocProvNuevo" no nulo, entonces:
    - Campo "TipoDocProvNuevo" no nulo
- Si el subtipo de la compra está marcado que es con demanda (ver codiguera “Subtipos de compra”), entonces:
    - Según el tipo de ajuste de adjudicación (ver codiguera “Tipos de Ajustes de Adjudicación”), correspondiente al campo “IdTipoAjusteAdj” del ajuste de adjudicación, el ajuste de adjudicación debe cumplir:
        - Si atributo “EliminaItemAdjudicacion” = “S”, entonces:
            - Campo “CantidadNuevo” >= 0

        sino:
            - Campo “CantidadNuevo” > 0
    - Campo “DarDeBaja” es “N” o nulo.

        sino:

- Según el tipo de ajuste de adjudicación (ver codiguera “Tipos de Ajustes de Adjudicación”), correspondiente al campo “IdTipoAjusteAdj” del ajuste de adjudicación, el ajuste de adjudicación debe cumplir:
    - Si el atributo “UsaNuevoItemOferta” es “S” o nulo, pero se cambió la oferta, entonces:
        - Campo “CantidadNuevo” = Cantidad de ítem de la nueva oferta

      sino:
        - Campo “CantidadNuevo” = Campo “CantidadActual”
    - Si el atributo “EliminaItemAdjudicacion” = “S”, entonces:
        - Campo “DarDeBaja” = “S” o “N”

      sino:
        - Campo “DarDeBaja” = “N” o nulo.

- Si nuevo valor del campo “CodEstadoAjusteAdj” = 1, entonces:
    - Si se cumplen las siguientes condiciones (todas):
        - Para la compra correspondiente al campo “IdCompra”:
            - Campo “FondosRotatorios” = “N”
            - Campo “InterrelacionSIIF” = “S”
        - Campos: “TipoDocProvActual”, “NroDocProvActual” son distintos a los campos: “TipoDocProvNuevo”, “NroDocProvNuevo”, respectivamente
        - Atributo “PropioTesoreria” del tipo de documento del proveedor (ver codiguera “Tipos de Documento de Proveedores”) correspondiente al campo “TipoDocProvNuevo”, tiene el valor “N”

      entonces:
        - El proveedor correspondiente a los campos “TipoDocProvNuevo”, “NroDocProvNuevo” debe estar definido en SIIF (beneficiario), en un estado distinto a inválido
    - Si se cumplen las siguientes condiciones (todas):
        - Campos: “TipoDocProvActual”, “NroDocProvActual” son distintos a los campos: “TipoDocProvNuevo”, “NroDocProvNuevo”, respectivamente.
        - Según el tipo de ajuste de adjudicación (ver codiguera “Tipos de Ajustes de Adjudicación”), correspondiente al campo “IdTipoAjusteAdj” del ajuste de adjudicación, el ajuste de adjudicación cumple:
            - “ModificaItemAdjudicacion” = “N”
            - “GeneraItemAdjudicacion” = “S”
        - Atributo “ProveedorRupe” del tipo de documento del proveedor (ver codiguera “Tipos de Documento de Proveedores”) tiene el valor “S”
        - Para la compra correspondiente al campo “IdCompra”:
            - Atributo “ValidaRupe” del subtipo de la compra (ver codiguera “Subtipos de compra”), según el campo “IdSubTipoCompra” de la compra, tiene el valor “S”
            - Campo “FondoRotatorio” = (“S”, “N”)
            - Si campo “FondoRotatorio” = “S” y, además:
                - La Unidad de Compra asociada tiene definida Unidad Ejecutora real (ver codiguera “Unidades de Compra”) y la misma está plegada al RUPE y:

- Si la Unidad Ejecutora real tiene habilitada una categoría de topes legales (ver codiguera “Topes Legales de Unidades Ejecutoras”) con atributo “FechaDesde” <= campo “FechaResolucion” de la compra y atributo “FechaHasta” nulo o “FechaHasta” >= campo “FechaResolucion” de la compra, entonces:
  - el valor absoluto del monto total adjudicado en pesos uruguayos luego de aplicado el ajuste es >= atributo “Tope” de dicha categoría (ver codiguera “Topes Legales”) para compras directas cuyo campo “FechaDesde” sea la mayor <= al campo “FechaResolucion” de la compra

  sino:
  - el valor absoluto del monto total adjudicado en pesos uruguayos luego de aplicado es >= atributo “Tope” del tope legal para la categoría “Común” (ver codiguera “Topes Legales”) para compras directas cuyo campo “FechaDesde” sea la mayor <= al campo “FechaResolucion” de la compra

sino:

- La Unidad de Compra asociada no tiene definida Unidad Ejecutora real (ver codiguera “Unidades de Compra”) y la Unidad Ejecutora de la Unidad de Compra está plegada al RUPE y:

  - Si la Unidad Ejecutora de la UC tiene habilitada una categoría de topes legales (ver codiguera “Topes Legales de Unidades Ejecutoras”) con atributo “FechaDesde” <= campo “FechaResolucion” de la compra y atributo “FechaHasta” nulo o “FechaHasta” >= campo “FechaResolucion” de la compra, entonces:
    - el valor absoluto del monto total adjudicado en pesos uruguayos luego de aplicado es >= atributo “Tope” del tope legal cuya categoría es “Común” (ver codiguera “Topes Legales”) para compras directas cuyo campo “FechaDesde” sea la mayor <= al campo “FechaResolucion” de la compra

  sino:
  - el valor absoluto del monto total adjudicado en pesos uruguayos luego de aplicado es >= atributo “Tope” del tope legal para la categoría “Común” (ver codiguera “Topes Legales”) para compras directas cuyo campo “FechaDesde” sea la mayor <= al campo “FechaResolucion” de la compra

entonces:

- El proveedor debe estar registrado en el RUPE en estado válido para adjudicaciones (Atributo “ValAdjs” del estado del proveedor en codiguera “Estados de Proveedores” tiene valor “S”)

- Si nuevo valor del campo “CodEstadoAjusteAdj” = 0, entonces:

- Si la compra correspondiente al campo “IdCompra”, cumple las siguientes condiciones (todas):
    - Campo “IdTipoCompra” = (“LA”, “LP”, “PR”)
    - Campo “IdSubTipoCompra” = “COM”
    - Campo “FondosRotatorios” = “N”
    - Campo “InterrelacionSIIF” = “S”

  entonces:

  - Para cada nuevo proveedor de los ítems del ajuste de adjudicación que tiene el atributo “PropioTesoreria” (ver codiguera “Tipos de Documento de Proveedores”) correspondiente al campo “TipoDocProv” con valor igual a “S”, si:
    - La Unidad de Compra asociada tiene definida Unidad Ejecutora real (ver codiguera “Unidades de Compra”), entonces:
      - La suma de los compromisos intervenidos en el SIIF debe ser menor o igual a 0 tal que el campo “TipoDocProv” en el compromiso es igual a “T” (ver codiguera Tipos de Documento de Proveedores”) y el campo “NroDocProv” es igual a “IdIncisoReal” (de 2 dígitos, si es menos se agrega 0 al inicio) + “IdUEReal” (de 3 dígitos, si es menos se agregan 0 necesarios para completar)
    - La Unidad de Compra no tiene asociada Unidad Ejecutora real, entonces:
      - La suma de los compromisos intervenidos en el SIIF debe ser menor o igual a 0 tal que el campo “TipoDocProv” en el compromiso es igual a “T” (ver codiguera Tipos de Documento de Proveedores”) y el campo “NroDocProv” es igual a “IdInciso” (de 2 dígitos, si es menos se agrega 0 al inicio) + “IdUE” (de 3 dígitos, si es menos se agregan 0 necesarios para completar)
  - Para cada nuevo proveedor de los ítems del ajuste de adjudicación que tiene el atributo “PropioTesoreria” (ver codiguera “Tipos de Documento de Proveedores”) correspondiente al campo “TipoDocProv” con valor igual a “N”, la suma de los compromisos intervenidos en el SIIF debe ser menor o igual a 0

- Según el tipo de ajuste de adjudicación (ver codiguera “Tipos de Ajustes de Adjudicación”), correspondiente al campo “IdTipoAjusteAdj” del ajuste de adjudicación, el ajuste de adjudicación debe cumplir:
  - Si atributo “EliminaItemAdjudicacion” = “S”, entonces:
    - No existe orden de compra tal que (IdCompra, IdItem, NroDocProv, TipoDocProv, IdVariacion) de alguno de los ítems de la orden de compra, coinciden con los campos (IdCompra, IdItem, NroDocProvActual, TipoDocProvActual, IdVariacionActual) del ajuste de adjudicación.
    - Si se eliminan todos los ítems adjudicados, entonces:
      - “Archivo resolución” de ajuste no nulo
      - “Fecha resolución” de ajuste no nula
  - Si atributo “ModificaItemAdjudicacion” = “S” o “EliminaItemAdjudicacion” = “S”, entonces:
    - No existe un ajuste de precios en estado “En proceso”, para alguno de los ítems del ajuste de adjudicación según los campos: "IdItem", "TipoDocProvActual", "NroDocProvActual", "IdVariacionActual"
    - No existe una ampliación para la compra correspondiente al campo “IdCompra” con campo “CodEstado” = (16, 13), que incluya alguno de los ítems del ajuste de

adjudicación según los campos: "IdItem", "TipoDocProvActual", "NroDocProvActual", "IdVariacionActual"

- Si atributo "Demanda" del subtipo de compra (ver codiguera “Subtipos de Compra”) correspondiente a los campos “IdTipoCompra” y “IdSubTipoCompra” de la compra, tiene valor “S”, entonces:
    - Existe un ítem de adjudicación para la compra correspondiente al campo “IdCompra”, según los campos: "IdItem", "TipoDocProvActual", "NroDocProvActual", "IdVariacionActual" con cantidad pendiente a ordenar > 0 y fecha de baja nula.

sino:

- Existe un ítem de adjudicación para la compra correspondiente al campo “IdCompra”, según los campos: "IdItem", "TipoDocProvActual", "NroDocProvActual", "IdVariacionActual" con fecha de baja nula.

sino:

- No existe un ítem de adjudicación para la compra correspondiente al campo “IdCompra”, según los campos: "IdItem", "TipoDocProvNuevo", "NroDocProvNuevo", "IdVariacionNuevo"

- Si atributo “UsaNuevoItemOferta” = “S”, entonces:
    - Existe un ítem de oferta para la compra correspondiente al campo “IdCompra”, según los campos: "IdItem", "TipoDocProvNuevo", "NroDocProvNuevo", "IdVariacionNuevo" y no existe un ítem de adjudicación para esos campos de la compra
    - Si el campo “AperturaDosEtapas” de la compra correspondiente al campo “IdCompra” es “S”, entonces:
        - El campo “Califica” del ítem de oferta y de la oferta a la que pertenece el ítem de oferta es “S”.
- Si atributo “UsaNuevoItemOferta” es nulo, entonces:
    - Si los campos: "TipoDocProvNuevo", "NroDocProvNuevo", "IdVariacionNuevo" son distintos a los campos: "TipoDocProvActual", "NroDocProvActual", "IdVariacionActual", respectivamente, entonces:
        - Existe un ítem de oferta para la compra correspondiente al campo “IdCompra”, según los campos: "IdItem", "TipoDocProvNuevo", "NroDocProvNuevo", "IdVariacionNuevo" y no existe un ítem de adjudicación para esos campos de la compra
        - Si el campo “AperturaDosEtapas” de la compra correspondiente al campo “IdCompra” es “S”, entonces:
            - El campo “Califica” del ítem de oferta y de la oferta a la que pertenece el ítem de oferta es “S”.

    sino:

    - Los campos: "TipoDocProvNuevo", "NroDocProvNuevo", "IdVariacionNuevo" deben ser iguales a los campos: "TipoDocProvActual", "NroDocProvActual", "IdVariacionActual", respectivamente

sino (atributo “UsaNuevoItemOferta” = “N”):

- Campos: “IdVariacionNuevo”, “PrecioUnitarioNuevo”, “PrecioTotalNuevo” nulos

- Si atributo “UsaNuevoItemOferta” = (“S”, nulo), entonces:
    - Campo “PrecioUnitarioNuevo” cumple con la condición de precios establecida en el atributo “CondPrecioOfertas” del subtipo de compra, según el campo “IdSubtipoCompra” de la compra correspondiente al campo “IdCompra”

- Si atributo “GeneraItemAdjudicacion” = “S” y atributo “ModificaItemAdjudicacion” = “S”, entonces:
    - Los campos: "TipoDocProvNuevo", "NroDocProvNuevo", "IdVariacionNuevo" son distintos a los campos: "TipoDocProvActual", "NroDocProvActual", "IdVariacionActual", respectivamente
    - Campo “CantidadNuevo” <= cantidad pendiente de ordenar para el ítem de adjudicación de la compra correspondiente al campo “IdCompra”, según los campos: "IdItem", "TipoDocProvActual", "NroDocProvActual", "IdVariacionActual"
- Si atributo “GeneraItemAdjudicacion” = “N”, entonces:
    - Campo “Cantidad” = cantidad pendiente de ordenar, para el ítem de adjudicación de la compra correspondiente al campo “IdCompra”, según los campos: "IdItem", "TipoDocProvActual", "NroDocProvActual", "IdVariacionActual"

- Si la compra correspondiente al campo “IdCompra” no maneja impuestos, o atributo "OfertaEconomica" del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”) correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra, tiene valor “S”:
    - Campo “CodImpuestosNuevo” nulo
    - Campo “PrecioUnitarioNuevo” x campo “CantidadNuevo” <= campo “PrecioTotalNuevo”

  sino:
    - Si campo “PrecioUnitarioNuevo” > 0, entonces
        - Si el atributo “ModificaItemAdjudicacion” del tipo de ajuste de adjudicación (ver codiguera “Tipos de Ajustes de Adjudicación”), correspondiente al campo “IdTipoAjusteAdj” del ajuste de adjudicación, tiene valor “N”, entonces:
            - Si en el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública”, para el artículo correspondiente al campo “CodArticulo” del ítem de oferta según los campos: "IdItem", "TipoDocProvNuevo", "NroDocProvNuevo", "IdVariacionNuevo", se cumple:
                - Los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestosNuevo”, tienen fecha de baja nula o mayor a la fecha actual
                - En la asignación de impuestos a los artículos, existe con fecha de baja nula la relación correspondiente a los valores de los campos: “CodArticulo”, “CodImpuestosNuevo”

            entonces el ítem del ajuste de adjudicación debe cumplir:
                - Campo “CodImpuestosNuevo” = campo “CodImpuestos” del ítem de oferta

            sino:
                - En el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública”, para el ítem del ajuste de adjudicación, se debe cumplir:
                    - Los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestosNuevo”, tienen fecha de baja nula o mayor a la fecha actual
                    - En la asignación de impuestos a los artículos, existe con fecha de baja nula la relación correspondiente a los valores de los campos: “CodArticulo”, “CodImpuestosNuevo”
                    - Si campo “FechaResolucion” nulo, entonces:
                        - En la asignación de porcentajes a los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestosNue-

vo”, existe uno con fecha de vigencia menor o igual a la fecha actual

sino:

- En la asignación de porcentajes a los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestosNuevo”, existe uno con fecha de vigencia menor o igual a la fecha de resolución

sino:

- Si en el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública”, para el artículo correspondiente al campo “CodArticulo” del ítem de adjudicación según los campos: "IdItem", "TipoDocProvActual", "NroDocProvActual", "IdVariacionActual", se cumple:

  - Los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestosActual”, tienen fecha de baja nula o mayor a la fecha actual

  - En la asignación de impuestos a los artículos, existe con fecha de baja nula la relación correspondiente a los valores de los campos: “CodArticulo”, “CodImpuestosActual”

  entonces el ítem del ajuste de adjudicación debe cumplir:

  - Campo “CodImpuestosNuevo” = campo “CodImpuestos” del ítem de adjudicación

  sino:

  - En el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública”, para el ítem del ajuste de adjudicación, se debe cumplir:

    - Los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestosNuevo”, tienen fecha de baja nula o mayor a la fecha actual

    - En la asignación de impuestos a los artículos, existe con fecha de baja nula la relación correspondiente a los valores de los campos: “CodArticulo”, “CodImpuestosNuevo”

    - Si campo “FechaResolucion” nulo, entonces:

      - En la asignación de porcentajes a los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestosNuevo”, existe uno con fecha de vigencia menor o igual a la fecha actual

    sino:

      - En la asignación de porcentajes a los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestosNuevo”, existe uno con fecha de vigencia menor o igual a la fecha de resolución

sino:

- Campo “CodImpuestosNuevo” nulo

- Según el tipo de ajuste de adjudicación (ver codiguera “Tipos de Ajustes de Adjudicación”), correspondiente al campo “IdTipoAjusteAdj” del ajuste de adjudicación, el ajuste de adjudicación debe cumplir:

  - Si atributo “GeneraItemAdjudicacion” = “N” y ModificaItemAdjudicacion” = “S”, entonces:

        - No existe una orden de compra para la compra correspondiente al campo “IdCompra” con campo “CodEstado” = 1, que incluya alguno de los ítems del ajuste de adjudicación según los campos: "IdItem", "TipoDocProvActual", "NroDocProvActual", "IdVariacionActual"

Eliminar:

Eliminación de un ajuste de adjudicación existente.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdAjusteAdj	NUMBER(9)	S	Id. interno único del ajuste de adjudicación

Datos de salida

Ninguno

Validaciones

- Para la compra correspondiente al campo “IdCompra”, se debe cumplir:
    - Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, entonces:
        - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
            - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
    - Campo “CodEstado” = (7, 8)
- Campo “CodEstadoAjusteAdj” = 0

Aprobar:

Se cambia el estado de un ajuste de adjudicación existente a “Aprobado”, publicándose automáticamente en el sitio web de compras estatales.

Datos de entrada

Idem. Eliminar

Datos de salida

Idem. Alta

Validaciones

- Para la compra correspondiente al campo “IdCompra”, se debe cumplir:
    - Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, entonces:
        - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
            - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
    - Campo “CodEstado” = (7, 8)

- No existe otro ajuste de adjudicación para la compra, con campo “FechahoraPublicacion” nulo
- La adjudicación fue publicada en el sitio web de compras estatales
- No existe un ítem de una ampliación/renovación para la compra, con los mismos valores para los siguientes campos de alguno de los ítems del ajuste de adjudicación: “IdCompra”, “IdItem”, “TipoDocProvActual”, “NroDocProvActual”, “IdVariacionActual”

- Según el tipo de ajuste de adjudicación (ver codiguera “Tipos de Ajustes de Adjudicación”), correspondiente al campo “IdTipoAjusteAdj” del ajuste de adjudicación, el ajuste de adjudicación debe cumplir:
  - Si Atributo "OfertaEconomica" del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”) correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra, tiene valor “S” y atributo “RequiereReiteracion” = “S”, entonces:
    - Campo “EsReiteracion” no nulo
    - Si campo “EsReiteracion” = “S”, entonces:
      - Campo “NomArchivoReiteracion” no nulo
      - Campo “ArchivoReiteracion” no nulo

      sino:
      - Campo “NomArchivoReiteracion” nulo
      - Campo “ArchivoReiteracion” nulo

    sino:
    - Campo “EsReiteracion” nulo
    - Campo “NomArchivoReiteracion” nulo
    - Campo “ArchivoReiteracion” nulo
  - Si atributo “RequiereResolucion” = “S”, entonces:
    - Campo “FechaResolucion” de la compra actual correspondiente al campo “IdCompra” <= campo “FechaResolucion” del ajuste de adjudicación <= fecha actual
    - Si el atributo "ResolucionObligatoria" del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra, tiene valor “S”, entonces:
      - Campo “NroResolucion” no nulo
      - Campo “NomArchivoResolucion” no nulo

- Si existe algún ítem del ajuste de adjudicación con el campo “CodImpuestos” no nulo, y se cumple que según el tipo de ajuste de adjudicación (ver codiguera “Tipos de Ajustes de Adjudicación”), correspondiente al campo “IdTipoAjusteAdj” del ajuste de adjudicación:
  - “GeneraItemAdjudicacion” = “N” o ModificaItemAdjudicacion” = “S”

entonces se debe cumplir para dicho ajuste de adjudicación:

  - No debe existir ningún ítem con el campo “CodImpuestos” no nulo, que en el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública”, no tenga asignado un porcentaje de impuesto con fecha de vigencia menor o igual a la fecha de resolución

- Si la compra correspondiente al campo “IdCompra”, cumple las siguientes condiciones (todas):
  - Campo “IdTipoCompra” = (“LA”, “LP”, “PR”)
  - Campo “IdSubTipoCompra” = “COM”
  - Campo “FondosRotatorios” = “N”

- Campo “InterrelacionSIIF” = “S”

entonces:

- Para cada nuevo proveedor de los ítems del ajuste de adjudicación que tiene el atributo “PropioTesoreria” (ver codiguera “Tipos de Documento de Proveedores”) correspondiente al campo “TipoDocProv” con valor igual a “S”, si:
  - La Unidad de Compra asociada tiene definida Unidad Ejecutora real (ver codiguera “Unidades de Compra”), entonces:
    - La suma de los compromisos intervenidos en el SIIF debe ser mayor a 0 tal que el campo “TipoDocProv” en el compromiso es igual a “T” (ver codiguera Tipos de Documento de Proveedores”) y el campo “NroDocProv” es igual a “IdIncisoReal” (de 2 dígitos, si es menos se agrega 0 al inicio) + “IdUEReal” (de 3 dígitos, si es menos se agregan 0 necesarios para completar)
  - La Unidad de Compra no tiene asociada Unidad Ejecutora real, entonces:
    - La suma de los compromisos intervenidos en el SIIF debe ser mayor a 0 tal que el campo “TipoDocProv” en el compromiso es igual a “T” (ver codiguera Tipos de Documento de Proveedores”) y el campo “NroDocProv” es igual a “IdInciso” (de 2 dígitos, si es menos se agrega 0 al inicio) + “IdUE” (de 3 dígitos, si es menos se agregan 0 necesarios para completar)
- Para cada nuevo proveedor de los ítems del ajuste de adjudicación que tiene el atributo “PropioTesoreria” (ver codiguera “Tipos de Documento de Proveedores”) correspondiente al campo “TipoDocProv” con valor igual a “N”, la suma de los compromisos intervenidos en el SIIF debe ser mayor a 0

- Si se cumplen las siguientes condiciones (todas):
  - Si el atributo “RequiereReiteracion” del tipo de ajuste de adjudicación (ver codiguera “Tipos de Ajustes de Adjudicación”), correspondiente al campo “IdTipoAjusteAdj” del ajuste de adjudicación, tiene valor “S”:
    - Campo “EsReiteracion” = “N”

    sino:
    - Campo “EsReiteracion” = “N” de la compra correspondiente al campo “IdCompra”
  - Atributo "TopesLegales" del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra, tiene valor “S”
  - Según el tipo de ajuste de adjudicación (ver codiguera “Tipos de Ajustes de Adjudicación”), correspondiente al campo “IdTipoAjusteAdj” del ajuste de adjudicación:
    - “GeneraItemAdjudicacion” = “N” o ModificaItemAdjudicacion” = “S”

entonces:

- Si la Unidad Ejecutora de la Unidad de Compra tiene habilitado una categoría de topes legales (ver codiguera “Topes Legales de Unidades Ejecutoras”) con atributo “FechaDesde” <= campo “FechaResolucion” y atributo “FechaHasta” nulo o “FechaHasta” >= campo “FechaResolucion”, entonces:
  - el valor absoluto del monto total adjudicado en pesos uruguayos luego de aplicado el ajuste de adjudicación es <= atributo “Tope” del tope legal de la categoría (ver codiguera “Topes Legales”) cuyo campo “FechaDesde” sea la mayor <= al campo “FechaResolucion”, para el tipo de compra correspondiente al campo “IdTipoCompra”.

  sino:

        - el valor absoluto del monto total adjudicado en pesos uruguayos luego de aplicado el ajuste de adjudicación es <= atributo “Tope” del tope legal de la categoría “Común” (ver codiguera “Topes Legales”) cuyo campo “FechaDesde” sea la mayor <= al campo “FechaResolucion”, para el tipo de compra correspondiente al campo “IdTipoCompra”
- Si se cumplen las siguientes condiciones:
    - Subtipo de compra marcado que requiere ingreso de demanda
    - Atributo “GestionaContrato” = “S”
    - Según el tipo de ajuste de adjudicación (ver codiguera “Tipos de Ajustes de Adjudicación”), correspondiente al campo “IdTipoAjusteAdj” del ajuste de adjudicación marcado que “ModificaItemAdjudicacion” = “S” o “GeneraItemAdjudicacion” = “S”
    - Existe ítem de ajuste tal que nuevo proveedor es origen RUPE y es nuevo en la adjudicación, entonces:
    - Existe comunicación de tipo “CORREO” para el nuevo proveedor.

Consultar:

Obtener el detalle (salvo contenido de los archivos de resolución y de reiteración del gasto) de un ajuste de adjudicación existente, dado su identificador interno.

Datos de entrada

Idem. Eliminar

Datos de salida

Idem. Alta

Descarga Archivo Ajuste de Adjudicación:

Obtener el contenido del archivo de resolución, o de reiteración del gasto, de un ajuste de adjudicación existente.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdAjusteAdj	NUMBER(9)	S	Id. interno único del ajuste de adjudicación
Resolucion	VARCHAR(1)	S	Indica si se quiere descargar el archivo de resolución del ajuste (Valores posibles: “S” = “Archivo resolución”, “N” = “Archivo reiteración”).

Datos de salida

Campo	Tipo	Descripción
Archivo	BLOB	Archivo de resolución/reiteración del ajuste de adjudicación

Listar:

Obtener una lista (sin detalle) de los ajustes de una adjudicación existente para una compra dada.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	S	Id. interno único de la compra

Datos de salida

Campo	Tipo	Descripción
IdAjuste	NUMBER(9)	Id. interno del ajuste de adjudicación
IdCompra	NUMBER(9)	Id. interno único de la compra
DescAjusteAdj	VARCHAR(200)	Descripción del ajuste de adjudicación
FechahoraIngreso	DATETIME	Fecha y hora de ingreso del ajuste de adjudicación
IdTipoAjusteAdj	NUMBER(1)	Identificador interno del tipo de ajuste de adjudicación, según Codiguera de Tipos de Ajustes de Adjudicación
TipoAjusteAdj	VARCHAR(100)	Descripción del tipo de ajuste de adjudicación, según Codiguera de Tipos de Ajustes de Adjudicación
CodEstadoAjusteAdj	NUMBER(1)	Código del estado del ajuste de adjudicación
DescEstadoAjusteAdj	VARCHAR(100)	Descripción del estado del ajuste de adjudicación
FechahoraPublicación	DATETIME	Fecha y hora de aplicación del ajuste de adjudicación en el sitio web de compras estatales

Ampliaciones

Alta:

Alta de una ampliación/renovación de una compra existente. Los ítems corresponden a los de la adjudicación original. Se debe especificar si es una ampliación o renovación, y si el estado de la compra será: “Ampliación en proceso” o “Ampliación preparada”. Una ampliación/renovación se crea como una nueva compra, asociada a la original (la que se amplía), y se le asigna automáticamente un número consecutivo de ampliación, único para el mismo Inciso, Unidad Ejecutora, tipo, número y año de la compra.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se basa en la estructura de variantes.

Datos de entrada

Cabezal:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCompraOrig	NUMBER(9)	S	Id. interno único de la compra original (la que se amplía)
TipoAmpliacion	VARCHAR(1)	S	Indica si es una ampliación o una

			renovación (Valores posibles: “A” = Ampliación, “R” = Renovación)
FechaResolucion	DATE	N	Fecha de resolución
NroResolucion	NUMBER(9)	N	Número de resolución
IdTipoResolucion	NUMBER(1)	N	Id. del tipo de resolución según SICE
NomArchivoResolucion	VARCHAR(200)	N	Nombre del archivo de resolución
ArchivoResolucion	BLOB	N	Archivo de resolución
CondicionesEntrega	VARCHAR(600)	N	Condiciones de entrega
FormaPago	VARCHAR(600)	N	Forma de pago
FondosRotatorios	VARCHAR(1)	N	Indica si la compra se va a pagar por fondos rotatorios (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)
EsReiteracion	VARCHAR(1)	N	Indica si se reitera el gasto (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)
NomArchivoReiteracion	VARCHAR(200)	N	Nombre del archivo de reiteración del gasto
ArchivoReiteracion	BLOB	N	Archivo de reiteración del gasto
CodEstado	NUMBER(2)	S	Código del estado de la compra (Valores posibles: 16 = Ampliación en proceso, 13 = Ampliación preparada)

Ítems (pueden ser varios):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdItem	NUMBER(4)	S	Id. interno del ítem de la compra
TipoDocProv	VARCHAR(1)	S	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	S	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
IdVariacion	NUMBER(3)	S	Identificador interno que junto con idcompra, tipodocprov, nrodocprov e iditem identifican en forma única un ítem de adjudicación
Cantidad	NUMBER(15,2)	S	Cantidad a ampliar
PrecioUnitario	NUMBER(17,4)	S	Precio unitario sin impuestos al que se amplía
CodImpuestos	NUMBER(2)	N	Código de los impuestos según el Catálogo

Datos de salida

Cabezal:

Campo	Tipo	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	Id. interno de la ampliación (es una nueva compra), generado automáticamente al momento del alta
NroAmpliacion	NUMBER(2)	Número consecutivo, generado automáticamente al momento del alta, único para el mismo Inciso, UE, tipo, número y año de compra, que la compra original
TipoAmpliacion	VARCHAR(1)	Indica si es una ampliación o una renovación (Valores posibles: “A” = Ampliación, “R” = Renovación)
FechaResolucion	DATE	Fecha de resolución
NroResolucion	NUMBER(9)	Número de resolución
IdTipoResolucion	NUMBER(1)	Id. del tipo de resolución según SICE
DescTipoResolucion	VARCHAR(100)	Descripción del tipo de resolución según SICE
NomArchivoResolucion	VARCHAR(200)	Nombre del archivo de resolución
CondicionesEntrega	VARCHAR(600)	Condiciones de entrega
FormaPago	VARCHAR(600)	Forma de pago
FondosRotatorios	VARCHAR(1)	Indica si la compra se va a pagar por fondos rotatorios (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)
EsReiteracion	VARCHAR(1)	Indica si se reitera el gasto (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)
NomArchivoReiteracion	VARCHAR(200)	Nombre del archivo de reiteración del gasto
CodEstado	NUMBER(2)	Código del estado de la compra
DescEstado	VARCHAR(100)	Descripción del estado de la compra
IdCompraOrig	NUMBER(9)	Id. interno de la compra original
GestionaContrato	VARCHAR(1)	Indica si aplica la Gestión de Contratos (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)
GCManual	VARCHAR(1)	Indica si la Gestión de Contratos la determinó el usuario o lo hizo de forma automática el sistema (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)

Ítems:

Campo	Tipo	Descripción
IdItem	NUMBER(4)	Id. interno del ítem de la compra
NroItem	NUMBER(4)	Número del ítem en la compra

TipoDocProv	VARCHAR(1)	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
NomProveedor	VARCHAR(255)	Nombre del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
CodArticulo	NUMBER(6)	Código del artículo según el catálogo
DescArticulo	VARCHAR(200)	Descripción del artículo según el catálogo
Cantidad	NUMBER(15,2)	Cantidad
CodUnidad	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida del artículo según el catálogo
DescUnidad	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida del artículo según el catálogo
PrecioUnitario	NUMBER(17,4)	Precio unitario sin impuestos
CodImpuestos	NUMBER(2)	Código de los impuestos según el catálogo
DescImpuestos	VARCHAR(30)	Descripción de los impuestos según el catálogo
PorcImpuestos	NUMBER(4,2)	Porcentaje de los impuestos según el catálogo
PrecioTotal	NUMBER(15,2)	Precio total con impuestos
CodMoneda	NUMBER(2)	Código de la moneda según SIIF
DescMoneda	VARCHAR(60)	Descripción de la moneda según SIIF
CodVariante	NUMBER(4)	Código de la variante según el catálogo
DescVariante	VARCHAR(300)	Descripción de la variante según el catálogo
CodMedidaVariante	NUMBER(6)	Código de la medida de la variante según el catálogo
DescMedidaVariante	VARCHAR(250)	Descripción de la medida de la variante según el catálogo
CodUnidadVariante	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida de la variante según el catálogo
DescUnidadVariante	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida de la variante según el catálogo
CodPresentacion	NUMBER(3)	Código de la presentación según el catálogo
DescPresentacion	VARCHAR(300)	Descripción de la presentación según el catálogo
CodMedidaPresentacion	NUMBER(6)	Código de la medida de la presentación según el catálogo
DescMedidaPresentacion	VARCHAR(250)	Descripción de la medida de la presentación según el catálogo

CodUnidadPresentacion	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida de la presentación según el catálogo
DescUnidadPresentacion	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida de la presentación según el catálogo
CodColor	NUMBER(3)	Código del color según el catálogo
DescColor	VARCHAR(60)	Descripción del color según el catálogo
CodDetalleVariante	NUMBER(6)	Código del detalle de variante según el catálogo
DescDetalleVariante	VARCHAR(300)	Descripción del detalle de variante según el catálogo
CodMarca	NUMBER(4)	Código de la marca según el catálogo
DescMarca	VARCHAR(100)	Descripción de la marca según el catálogo
IdVariacion	NUMBER(3)	Identificador interno que junto con idcompra, tipodocprov, nrodocprov e iditem identifican en forma única un ítem de adjudicación
DescVariacion	VARCHAR(600)	Descripción de una variación que permite diferenciar un ítem de oferta respecto a otro que coincide para el mismo proveedor, ítem y campos correspondientes al catálogo (salvo impuestos)
IdentificadorDNMA	NUMBER(18)	Identificador en DNMA correspondiente al Detalle de Variante.

Validaciones

Cabezal:

- Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, de la compra correspondiente al campo “IdCompraOrig”, entonces se debe cumplir para dicha compra:
    - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
        - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
- Si campo "TipoAmpliacion" = "A", entonces:
    - El atributo “Ampliaciones” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra original (según campo "IdCompraOrig"), tiene valor “S”.
- Si campo "TipoAmpliacion" = "R", entonces:
    - El atributo “Renovaciones” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra original (según campo "IdCompraOrig"), tiene valor “S”.
- Campo “CodEstado” = (7, 8), de la compra original correspondiente al campo “IdCompraOrig”. Si campo "CodEstado" = 7, entonces para la compra original se debe cumplir:
    - Campo "IdTipoResolucion" = (1, 2)
- Campo “CodEstado” = (16, 13)

- Si campo “CodEstado” = 13, entonces:
    - Campo “IdTipoResolucion” = (1, 2)
    - Si el atributo “OfertaEconomica” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra original (según campo "IdCompraOrig"), tiene valor “S”, entonces:
        - Si campo “IdTipoResolucion” = 1, entonces:
            - Se amplían todos los ítems de la adjudicación de la compra original
        - Si campo “IdTipoResolucion” = 2, entonces:
            - No se amplió algún ítem de la adjudicación de la compra original
    - Si el campo “IdTipoCompra” = (“LA”, “LP”), para la compra original correspondiente al campo “IdCompraOrig”, y campo "TipoAmpliacion" = "A", entonces se debe cumplir:
        - Campo “CondicionesEntrega” no nulo
        - Campo “FormaPago” no nulo

  sino:
        - Campo “CondicionesEntrega” nulo
        - Campo “FormaPago” nulo

  sino (campo “CodEstado” = 13):
    - Si campo “IdTipoResolucion” no nulo, entonces:
        - Campo “IdTipoResolucion” = (1, 2)
- Si el atributo “OfertaEconomica” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra (según campo "IdCompra"), tiene valor “N”, entonces:
    - Campo “FondosRotatorios” nulo
    - Campo “EsReiteracion” nulo
    - Campo "ArchivoReiteracion" nulo

  sino:
    - Si el atributo “FondosRotatorios” del subtipo de compra (ver codiguera “Subtipos de Compra”), correspondiente a los campos “IdTipoCompra”, “IdSubTipoCompra” de la compra, tiene valor “N”, entonces:
        - Campo “FondosRotatorios” = “N”

  sino:
        - Campo “FondosRotatorios” = ("S", “N”)
- Si campo "TipoAmpliacion" = "R", entonces:
    - Campo "NroResolucion" nulo
    - Campo "NomArchivoResolucion" nulo
    - Campo "ArchivoResolucion" nulo
- Si campo “NomArchivoResolucion” no nulo, entonces:
    - La extensión del nombre del archivo debe ser: txt, rtf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, zip, rar
    - Campo “ArchivoResolucion” no nulo

- Si campo “ArchivoResolucion” no nulo, entonces:
    - Campo “NomArchivoResolucion” no nulo
- Si campo “NomArchivoReiteracion” no nulo, entonces:
    - La extensión del nombre del archivo debe ser: txt, rtf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, zip, rar
    - Campo “ArchivoReiteracion” no nulo
- Si campo “ArchivoReiteracion” no nulo, entonces:
    - Campo “NomArchivoReiteracion” no nulo
    - Campo "EsReiteracion" = "S"

Items:

- El atributo “OfertaEconomica” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra original (según campo "IdCompraOrig), tiene valor “S”
- Existe un ítem en la adjudicación de la compra original correspondiente al campo "IdCompraOrig", según los campos: “IdCompraOrig”, “IdItem”, “TipoDocProv”, “NroDocProv”, “IdVariacion”
- No puede existir otro ítem en el alta de la adjudicación con los mismos valores para los siguientes campos: “IdItem”, “TipoDocProv”, “NroDocProv”, “IdVariacion”
- Campo “Cantidad” > 0
- Campo “PrecioUnitario” cumple la condición booleana establecida en el atributo “CondPrecioOfertas”, del subtipo de compra (ver codiguera “Subtipos de Compra”), correspondiente a los campos: “IdTipoCompra”, “IdSubtipoCompra” de la compra original (según campo "IdCompraOrig")
- Si el ítem de la adjudicación en la compra original (según campo "IdCompraOrig"), según los campos: “IdCompraOrig”, “IdItem”, “TipoDocProv”, “NroDocProv”, “IdVariacion”, cumple las siguientes condiciones:
    - Campo “CodImpuestos” nulo
    - Campo “PrecioUnitario” > 0

  entonces el ítem de la ampliación debe cumplir:
    - Campo “CodImpuestos” nulo
    - Campo “PrecioUnitario” x campo “Cantidad” <= campo “PrecioTotal”

  sino:
    - Si para el ítem de la adjudicación, el campo “PrecioUnitario” > 0, entonces:
        - Si en el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública”, para el artículo correspondiente al campo “CodArticulo” del ítem de la adjudicación, se cumple:
            - Los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestos”, tienen fecha de baja nula o mayor a la fecha actual
            - En la asignación de impuestos a los artículos, existe con fecha de baja nula la relación correspondiente a los valores de los campos: “CodArticulo”, “CodImpuestos”

        entonces el ítem de la ampliación debe cumplir:

- Campo “CodImpuestos” = campo “CodImpuestos” del ítem de la adjudicación

sino:

- En el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública”, para el ítem de la ampliación, se debe cumplir:
  - Los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestos”, tienen fecha de baja nula o mayor a la fecha actual
  - En la asignación de impuestos a los artículos, existe con fecha de baja nula la relación correspondiente a los valores de los campos: “CodArticulo”, “CodImpuestos”
  - Si campo “FechaResolucion” nula, entonces:
    - En la asignación de porcentajes a los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestos”, existe uno con fecha de vigencia menor o igual a la fecha actual

    sino:

    - En la asignación de porcentajes a los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestos”, existe uno con fecha de vigencia menor o igual a la fecha de resolucion

sino (campo “PrecioUnitario” <= 0):

- Campo “CodImpuestos” nulo

- Si se cumplen las siguientes condiciones:
  - Campo “FondosRotatorios” = “N”
  - Campo “InterrelacionSIIF” = “S”
  - Atributo “PropioTesoreria” del tipo de documento del proveedor (ver codiguera “Tipos de Documento de Proveedores”) tiene el valor “N”

  entonces:

  - El proveedor correspondiente a los campos “TipoDocProv”, “NroDocProv” debe estar definido en SIIF (beneficiario), en un estado distinto a inválido

- Si el campo CodEstado = “13” y la compra correspondiente al campo “IdCompraOrig” cumple las siguientes condiciones:
  - Atributo “ProveedorRupe” del tipo de documento del proveedor (ver codiguera “Tipos de Documento de Proveedores”) tiene el valor “S”.
  - Atributo “ValidaRupe” del subtipo de la compra (ver codiguera “Subtipos de compra”) tiene el valor “S”.
  - Si campo “FondoRotatorio” es “S” o “N”.
  - Si campo “FondoRotatorio” es “S” y, además:
    - La Unidad de Compra asociada tiene definida Unidad Ejecutora real (ver codiguera “Unidades de Compra”) y la misma está plegada al RUPE y:
      - Si la Unidad Ejecutora real tiene habilitada una categoría de topes legales (ver codiguera “Topes Legales con Unidades Ejecutoras”) con atributo “FechaDesde” <= campo “FechaResolucion” y atributo “FechaHasta” nulo o “FechaHasta” >= campo “FechaResolucion”, entonces:

        - el valor absoluto del monto total adjudicado en pesos uruguayos es >= atributo “Tope” del tope legal correspondiente a la categoría (ver codiguera “Topes Legales”) para compras directas cuyo campo “FechaDesde” sea la mayor <= al campo “FechaResolucion”.

    sino:

        - el valor absoluto del monto total adjudicado en pesos uruguayos es >= atributo “Tope” del tope legal de la categoría “Común” (ver codiguera “Topes Legales”) para compras directas cuyo campo “FechaDesde” sea la mayor <= al campo “FechaResolucion”.

sino:

- La Unidad de Compra asociada no tiene definida Unidad Ejecutora real (ver codiguera “Unidades de Compra”) y la Unidad Ejecutora de la Unidad de Compra está plegada al RUPE y:
    - Si la Unidad Ejecutora de la UC tiene habilitada una categoría de topes legales (ver codiguera “Topes Legales de Unidades Ejecutoras”) con atributo “FechaDesde” <= campo “FechaResolucion” y atributo “FechaHasta” nulo o “FechaHasta” >= campo “FechaResolucion”, entonces:
        - el valor absoluto del monto total adjudicado en pesos uruguayos es >= atributo “Tope” del tope legal de la categoría (ver codiguera “Topes Legales”) para compras directas cuyo campo “FechaDesde” sea la mayor <= al campo “FechaResolucion”.

    sino:

        - el valor absoluto del monto total adjudicado en pesos uruguayos es >= atributo “Tope” del tope legal de la categoría “Común” (ver codiguera “Topes Legales”) para compras directas cuyo campo “FechaDesde” sea la mayor <= al campo “FechaResolucion”

entonces:

- El proveedor debe estar registrado en el RUPE en estado válido para ampliaciones (Atributo “ValAmps” del estado del proveedor en codiguera “Estados de Proveedores” tiene valor “S”)

Alta con atributos:

Alta de una ampliación/renovación de una compra existente. Los ítems corresponden a los de la adjudicación original. Se debe especificar si es una ampliación o renovación, y si el estado de la compra será: “Ampliación en proceso” o “Ampliación preparada”. Una ampliación/renovación se crea como una nueva compra, asociada a la original (la que se amplía), y se le asigna automáticamente un número consecutivo de ampliación, único para el mismo Inciso, Unidad Ejecutora, tipo, número y año de la compra.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se devuelve siempre en base a la nueva estructura de atributos, aunque los correspondientes artículos en el catálogo tengan definidos atributos o no. En el caso de aquellos artículos que en el catálogo tengan definidas variantes/detalles variantes, los campos correspondientes a esas definiciones se transformarán en atributos.

Datos de entrada

Idem. Alta

Datos de salida

Cabezal:

Idem. Alta

Ítems:

Campo	Tipo	Descripción
IdItem	NUMBER(4)	Id. interno del ítem de la compra
NroItem	NUMBER(4)	Número del ítem en la compra
TipoDocProv	VARCHAR(1)	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
NomProveedor	VARCHAR(255)	Nombre del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
CodArticulo	NUMBER(6)	Código del artículo según el catálogo
DescArticulo	VARCHAR(200)	Descripción del artículo según el catálogo
Cantidad	NUMBER(15,2)	Cantidad
CodUnidad	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida del artículo según el catálogo
DescUnidad	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida del artículo según el catálogo
PrecioUnitario	NUMBER(17,4)	Precio unitario sin impuestos
CodImpuestos	NUMBER(2)	Código de los impuestos según el catálogo
DescImpuestos	VARCHAR(30)	Descripción de los impuestos según el catálogo
PorcImpuestos	NUMBER(4,2)	Porcentaje de los impuestos según el catálogo
PrecioTotal	NUMBER(15,2)	Precio total con impuestos
CodMoneda	NUMBER(2)	Código de la moneda según SIIF
DescMoneda	VARCHAR(60)	Descripción de la moneda según SIIF
IdVariacion	NUMBER(3)	Identificador interno que junto con idcompra, tipodocprov, nrodocprov e iditem identifican en forma única un ítem de adjudicación
DescVariacion	VARCHAR(600)	Descripción de una variación que permite diferenciar un ítem de oferta respecto a otro que coincide para el mismo proveedor, ítem y campos correspondientes al catálogo (salvo impuestos)

Atributos (por c/ítem pueden ser varios):

Campo	Tipo	Descripción
CodPropAtributo	NUMBER(4)	Código de la propiedad correspondiente al atributo definido para el ítem de la compra

DescPropAtributo	VARCHAR(300)	Descripción de la propiedad correspondiente al atributo definido para el ítem de la compra
CodUnidadPropAtributo	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida de la propiedad correspondiente al atributo definido para el ítem de la compra
DescUnidadPropAtributo	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida de la propiedad correspondiente al atributo definido para el ítem de la compra
ValorNumerico	NUMBER(17,4)	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Numérico
ValorTexto	VARCHAR(4000)	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo sea de tipo Texto o no tenga definido aún un tipo.
ValorFecha	DATE	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Fecha
ValorBooleano	VARCHAR(1)	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Booleano (Valores posibles: 'S', 'N')

(Aclaración: Cuando se trate de una transformación de formato variante/detalle de variante a atributos, porque el artículo no tiene definidos atributos, el campo que siempre vendrá con valor será ValorTexto)

Validaciones

Idem. Alta

Modificar:

Modificación de una ampliación/renovación de una compra existente.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se basa en la estructura de variantes.

Datos de entrada

Cabezal:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	S	Id. interno de la ampliación (compra)
TipoAmpliacion	VARCHAR(1)	S	Indica si es una ampliación o una renovación (Valores posibles: “A” = Ampliación, “R” = Renovación)
FechaResolucion	DATE	N	Fecha de resolución
NroResolucion	NUMBER(9)	N	Número de resolución
IdTipoResolucion	NUMBER(1)	N	Id. del tipo de resolución según SICE
NomArchivoResolucion	VARCHAR(200)	N	Nombre del archivo de resolución

ArchivoResolucion	BLOB	N	Archivo de resolución
CondicionesEntrega	VARCHAR(600)	N	Condiciones de entrega
FormaPago	VARCHAR(600)	N	Forma de pago
FondosRotatorios	VARCHAR(1)	N	Indica si la compra se va a pagar por fondos rotatorios (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)
EsReiteracion	VARCHAR(1)	N	Indica si se reitera el gasto (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)
NomArchivoReiteracion	VARCHAR(200)	N	Nombre del archivo de reiteración del gasto
ArchivoReiteracion	BLOB	N	Archivo de reiteración del gasto
CodEstado	NUMBER(2)	S	Código del estado de la compra (Valores posibles: 16 = Ampliación en proceso, 13 = Ampliación preparada)

Items (solamente los que se modifican):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
CodOperacion	VARCHAR(1)	S	Código de operación (Valores posibles: A, B, M)
IdItem	NUMBER(4)	S	Id. interno del ítem de la compra
TipoDocProv	VARCHAR(1)	S	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	S	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
IdVariacion	NUMBER(3)	S	Identificador interno que junto con idcompra, tipodocprov, nrodocprov e iditem identifican en forma única un ítem de adjudicación
Cantidad	NUMBER(15,2)	S	Cantidad a ampliar
PrecioUnitario	NUMBER(17,4)	S	Precio unitario sin impuestos al que se amplía
CodImpuestos	NUMBER(2)	N	Código de los impuestos según el Catálogo

Datos de salida

Idem. Alta

Validaciones

Cabezal:

- Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, de la compra original correspondiente al campo “IdCompraOrig”, entonces:
  - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
    - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
  - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” de la compra actual correspondiente al campo "IdCompra" (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
    - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
- Campo “CodEstado” = (16, 13), de la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”, y dependiendo del valor se podrán modificar los siguientes campos:

  Valor 16:

  - Campos: "TipoAmpliacion", "FechaResolucion", "NroResolucion", "IdTipoResolucion", "NomArchivoResolucion", "ArchivoResolucion", "CondicionesEntrega", "FormaPago", "CodEstado"
  - Si el atributo “OfertaEconomica” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra (según campo "IdCompra"), tiene valor “S”:
    - Campos: “FondosRotatorios”, “EsReiteracion”, "NomArchivoReiteracion", "ArchivoReiteracion"
    - Si el atributo “FondosRotatorios” del subtipo de compra (ver codiguera “Subtipos de Compra”), correspondiente a los campos “IdTipoCompra”, “IdSubTipoCompra” de la compra, tiene valor “N”, entonces:
      - Campo “FondosRotatorios” = “N”

        sino:
      - Campo “FondosRotatorios” = ("S", “N”)
  - Si campo “IdTipoResolucion” no nulo, entonces:
    - Campo “IdTipoResolucion” = (1, 2)

  Valor 13:

  - Campos: "FechaResolucion", "NroResolucion", "NomArchivoResolucion", "ArchivoResolucion", "CodEstado"
  - Si el atributo “OfertaEconomica” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra (según campo "IdCompra"), tiene valor “S”:
    - Campos: “EsReiteracion”, "NomArchivoReiteracion", "ArchivoReiteracion"
  - Campo “CodEstado” = (16, 13), y si se le asigna un nuevo valor respecto al actual de la compra correspondiente al campo “IdCompra”, aplican las siguientes validaciones:

  Nuevo valor = 16:

  - Si la compra correspondiente al campo “IdCompra”, cumple las siguientes condiciones:
    - Campo “IdTipoCompra” = (“LA”, “LP”)
    - Campo “IdSubTipoCompra” = “COM”
    - Campo “FondosRotatorios” = “N”
    - Campo “InterrelacionSIIF” = “S”

    entonces:

- Para cada proveedor adjudicatario de la ampliación que tiene el atributo “PropioTesoreria” (ver codiguera “Tipos de Documento de Proveedores”) correspondiente al campo “TipoDocProv” con valor igual a “S”, si:
  - La Unidad de Compra asociada tiene definida Unidad Ejecutora real (ver codiguera “Unidades de Compra”), entonces:
    - La suma de los compromisos intervenidos en el SIIF debe ser menor o igual a 0 tal que el campo “TipoDocProv” en el compromiso es igual a “T” (ver codiguera Tipos de Documento de Proveedores”) y el campo “NroDocProv” es igual a “IdIncisoReal” (de 2 dígitos, si es menos se agrega 0 al inicio) + “IdUEReal” (de 3 dígitos, si es menos se agregan 0 necesarios para completar).
  - La Unidad de Compra no tiene asociada Unidad Ejecutora real, entonces:
    - La suma de los compromisos intervenidos en el SIIF debe ser menor o igual a 0 tal que el campo “TipoDocProv” en el compromiso es igual a “T” (ver codiguera Tipos de Documento de Proveedores”) y el campo “NroDocProv” es igual a “IdInciso” (de 2 dígitos, si es menos se agrega 0 al inicio) + “IdUE” (de 3 dígitos, si es menos se agregan 0 necesarios para completar).
- Para cada proveedor adjudicatario de la ampliación que tiene el atributo “PropioTesoreria” (ver codiguera “Tipos de Documento de Proveedores”) correspondiente al campo “TipoDocProv” con valor igual a “N”, la suma de los compromisos intervenidos en el SIIF debe ser menor o igual a 0.

<u>Nuevo valor = 13</u>:

- Para la compra correspondiente al campo “IdCompra”, el campo “IdTipoResolucion” debe ser no nulo
- Si el atributo “OfertaEconomica” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra (según campo "IdCompra") tiene valor “S”, entonces según el valor del campo “IdTipoResolucion” se debe cumplir:

<u>Valor 1</u>:

- Se ampliaron todos los ítems de la adjudicación de la compra original

<u>Valor 2</u>:

- Se amplió algún ítem de la adjudicación de la compra original, y existe algún ítem de la misma sin ampliar
- Si el campo “IdTipoCompra” = “LA” o “LP”, para la compra correspondiente al campo “IdCompra”, entonces se debe cumplir:
  - Campo “CondicionesEntrega” no nulo
  - Campo “FormaPago” no nulo

  sino:
- Campo “CondicionesEntrega” nulo
- Campo “FormaPago” nulo
- Si campo "TipoAmpliacion" = "R", entonces se debe cumplir:
  - Campo "NroResolucion" nulo
  - Campo "NomArchivoResolucion" nulo
  - Campo "ArchivoResolucion" nulo
- Si campo “NomArchivoResolucion” no nulo, entonces:

        - La extensión del nombre del archivo debe ser: txt, rtf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, zip, rar
        - Campo “ArchivoResolucion” no nulo
    - Si campo “ArchivoResolucion” no nulo, entonces:
        - Campo “NomArchivoResolucion” no nulo
    - Si campo “NomArchivoReiteracion” no nulo, entonces:
        - La extensión del nombre del archivo debe ser: txt, rtf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, zip, rar
        - Campo “ArchivoReiteracion” no nulo
    - Si campo “ArchivoReiteracion” no nulo, entonces:
        - Campo “NomArchivoReiteracion” no nulo
        - Campo "EsReiteracion" = "S"

Items:

- Campo “CodEstado” = 16, de la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”
- El atributo “OfertaEconomica” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra (según campo "IdCompra"), tiene valor “S”
- Existe un ítem en la adjudicación de la compra original, según los campos: “IdCompraOrig”, “IdItem”, “TipoDocProv”, “NroDocProv”, “IdVariacion”
- No puede existir otro ítem en la compra, con los mismos valores para los siguientes campos: "IdCompra", “IdItem”, “TipoDocProv”, “NroDocProv”, “IdVariacion”
- Campo “Cantidad” > 0
- Campo “PrecioUnitario” cumple la condición booleana establecida en el atributo “CondPrecioOfertas”, del subtipo de compra (ver codiguera “Subtipos de Compra”), correspondiente a los campos: “IdTipoCompra”, “IdSubtipoCompra” de la compra original (según campo "IdCompra")
- Si el ítem de la adjudicación en la compra original, según los campos: “IdCompraOrig”, “IdItem”, “TipoDocProv”, “NroDocProv”, “IdVariacion”, cumple las siguientes condiciones:
    - Campo “CodImpuestos” nulo
    - Campo “PrecioUnitario” > 0

    entonces el ítem de la ampliación debe cumplir:
        - Campo “CodImpuestos” nulo
        - Campo “PrecioUnitario” x campo “Cantidad” <= campo “PrecioTotal”

    sino:
    - Si para el ítem de la adjudicación, el campo “PrecioUnitario” > 0, entonces:
        - Si en el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública”, para el artículo correspondiente al campo “CodArticulo” del ítem de la adjudicación, se cumple:
            - Los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestos”, tienen fecha de baja nula o mayor a la fecha actual
        - En la asignación de impuestos a los artículos, existe con fecha de baja nula la relación correspondiente a los valores de los campos: “CodArticulo”, “CodImpuestos”

    entonces el ítem de la ampliación debe cumplir:

- Campo “CodImpuestos” = campo “CodImpuestos” del ítem de la adjudicación

sino:

- En el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública”, para el ítem de la ampliación, se debe cumplir:
  - Los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestos”, tienen fecha de baja nula o mayor a la fecha actual

- En la asignación de impuestos a los artículos, existe con fecha de baja nula la relación correspondiente a los valores de los campos: “CodArticulo”, “CodImpuestos”
  - Si campo “FechaResolucion” nula, entonces:
    - En la asignación de porcentajes a los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestos”, existe uno con fecha de vigencia menor o igual a la fecha actual

  sino:

    - En la asignación de porcentajes a los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestos”, existe uno con fecha de vigencia menor o igual a la fecha de resolucion

sino (campo “PrecioUnitario” <= 0):

- Campo “CodImpuestos” nulo

- Si se cumplen las siguientes condiciones:
  - Campo “FondosRotatorios” = “N”
  - Campo “InterrelacionSIIF” = “S”
- Atributo “PropioTesoreria” del tipo de documento del proveedor (ver codiguera “Tipos de Documento de Proveedores”) tiene el valor “N”

entonces:

- El proveedor correspondiente a los campos “TipoDocProv”, “NroDocProv” debe estar definido en SIIF (beneficiario), en un estado distinto a inválido

- Si el campo CodEstado = “13” y la compra correspondiente al campo “IdCompraOrig” cumple las siguientes condiciones:
  - Atributo “ProveedorRupe” del tipo de documento del proveedor (ver codiguera “Tipos de Documento de Proveedores”) tiene el valor “S”.
  - Atributo “ValidaRupe” del subtipo de la compra (ver codiguera “Subtipos de compra”) tiene el valor “S”.
  - Si campo “FondoRotatorio” es “S” o “N”.
  - Si campo “FondoRotatorio” es “S” y, además:
    - La Unidad de Compra asociada tiene definida Unidad Ejecutora real (ver codiguera “Unidades de Compra”) y la misma está plegada al RUPE y:
      - Si la Unidad Ejecutora real tiene habilitada una categoría de topes legales (ver codiguera “Topes Legales con Unidades Ejecutoras”) con atributo “FechaDesde” <= campo “FechaResolucion” y atributo “FechaHasta” nulo o “FechaHasta” >= campo “FechaResolucion”, entonces:
        - el valor absoluto del monto total adjudicado en pesos uruguayos es >= atributo “Tope” del tope legal correspondiente a la categoría (ver codiguera “Topes Legales”) para compras directas cuyo campo “FechaDesde” sea la mayor <= al campo “FechaResolucion”.

sino:

- el valor absoluto del monto total adjudicado en pesos uruguayos es >= atributo "Tope" del tope legal de la categoría "Común" (ver codiguera "Topes Legales") para compras directas cuyo campo "FechaDesde" sea la mayor <= al campo "FechaResolucion".

sino:

- La Unidad de Compra asociada no tiene definida Unidad Ejecutora real (ver codiguera "Unidades de Compra") y la Unidad Ejecutora de la Unidad de Compra está plegada al RUPE y:
  - Si la Unidad Ejecutora de la UC tiene habilitada una categoría de topes legales (ver codiguera "Topes Legales de Unidades Ejecutoras") con atributo "FechaDesde" <= campo "FechaResolucion" y atributo "FechaHasta" nulo o "FechaHasta" >= campo "FechaResolucion", entonces:
    - el valor absoluto del monto total adjudicado en pesos uruguayos es >= atributo "Tope" del tope legal de la categoría (ver codiguera "Topes Legales") para compras directas cuyo campo "FechaDesde" sea la mayor <= al campo "FechaResolucion".

  sino:

    - el valor absoluto del monto total adjudicado en pesos uruguayos es >= atributo "Tope" del tope legal de la categoría "Común" (ver codiguera "Topes Legales") para compras directas cuyo campo "FechaDesde" sea la mayor <= al campo "FechaResolucion".

entonces:

- El proveedor debe estar registrado en el RUPE en estado válido para ampliaciones (Atributo "ValAmps" del estado del proveedor en codiguera "Estados de Proveedores" tiene valor "S")

Modificar con atributo:

Modificación de una ampliación/renovación de una compra existente.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se devuelve siempre en base a la nueva estructura de atributos, aunque los correspondientes artículos en el catálogo tengan definidos atributos o no. En el caso de aquellos artículos que en el catálogo tengan definidas variantes/detalles variantes, los campos correspondientes a esas definiciones se transformarán en atributos.

Datos de entrada

Idem. Modificar

Datos de salida

Idem. Alta con atributos

Validaciones

Idem. Modificar

Eliminar:

Eliminación de una ampliación de una compra existente.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	S	Id. interno de la ampliación (compra)

Datos de salida

Ninguno

Validaciones

- Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, de la compra original correspondiente al campo “IdCompraOrig”, entonces:
  - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
    - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
  - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” de la compra actual correspondiente al campo "IdCompra" (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
    - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
- Campo “CodEstado” = 16, de la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”

Aprobar:

Se cambia el estado de una ampliación (compra) existente a “Ampliación Aprobada”, publicándose automáticamente en el sitio web de compras estatales.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se basa en la estructura de variantes.

Datos de entrada

Idem. Eliminar

Datos de salida

Idem. Alta

Validaciones:

- Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, de la compra original correspondiente al campo “IdCompraOrig”, entonces:
  - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
    - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
  - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” de la compra actual correspondiente al campo "IdCompra" (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
    - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual

- Campo “CodEstado” = 13, de la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”
- Si el atributo “OfertaEconomica” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra actual (según campo "IdCompra"), tiene valor “S”, entonces para dicha compra se debe cumplir:
    - Campo “EsReiteracion” = (“S”, “N”)
    - Si campo “EsReiteracion” = “S”, entonces:
        - Campo “NomArchivoReiteracion” no nulo
        - Campo “ArchivoReiteracion” no nulo

      sino:
        - Campo “NomArchivoReiteracion” nulo
        - Campo “ArchivoReiteracion” nulo

  sino:
    - Campo “EsReiteracion” nulo
    - Campo “NomArchivoReiteracion” nulo
    - Campo “ArchivoReiteracion” nulo
- Campo "FechaResolucion", de la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”, menor o igual a la fecha actual, y mayor o igual al campo "FechaResolucion" de la compra original correspondiente al campo "IdCompraOrig"
- Si el atributo “ResolucionObligatoria” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra actual (según campo "IdCompra"), tiene valor “S”, y campo "TipoAmpliacion" = "A", se debe cumplir:
    - Campo “NroResolucion” no nulo
    - Campo “NomArchivoResolucion” no nulo
    - Campo “ArchivoResolucion” no nulo
- Si existe algún ítem de la ampliación, correspondiente al campo “IdCompra”, con el campo “CodImpuestos” no nulo, entonces se debe cumplir:
    - No debe existir ningún ítem de la ampliación con el campo “CodImpuestos” no nulo, que en el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública”, no tenga asignado un porcentaje de impuesto con fecha de vigencia menor o igual a la fecha de resolución
- Si la compra correspondiente al campo “IdCompra”, cumple las siguientes condiciones:
    - Campo “IdTipoCompra” = (“LA”, “LP”)
    - Campo “IdSubTipoCompra” = “COM”
    - Campo “FondosRotatorios” = “N”
    - Campo “InterrelacionSIIF” = “S”

  entonces:
    - Para cada proveedor adjudicatario de la ampliación que tiene el atributo “PropioTesoreria” (ver codiguera “Tipos de Documento de Proveedores”) correspondiente al campo “TipoDocProv” con valor igual a “S”, si:
        - La Unidad de Compra asociada tiene definida Unidad Ejecutora real (ver codiguera “Unidades de Compra”), entonces:

            - La suma de los compromisos intervenidos en el SIIF debe ser mayor a 0 tal que el campo “TipoDocProv” en el compromiso es igual a “T” (ver codiguera Tipos de Documento de Proveedores”) y el campo “NroDocProv” es igual a “IdIncisoReal” (de 2 dígitos, si es menos se agrega 0 al inicio) + “IdUEReal” (de 3 dígitos, si es menos se agregan 0 necesarios para completar).
        - La Unidad de Compra no tiene asociada Unidad Ejecutora real, entonces:
            - La suma de los compromisos intervenidos en el SIIF debe ser mayor a 0 tal que el campo “TipoDocProv” en el compromiso es igual a “T” (ver codiguera Tipos de Documento de Proveedores”) y el campo “NroDocProv” es igual a “IdInciso” (de 2 dígitos, si es menos se agrega 0 al inicio) + “IdUE” (de 3 dígitos, si es menos se agregan 0 necesarios para completar)
    - Para cada proveedor adjudicatario de la ampliación que tiene el atributo “PropioTesoreria” (ver codiguera “Tipos de Documento de Proveedores”) correspondiente al campo “TipoDocProv” con valor igual a “N”, la suma de los compromisos intervenidos en el SIIF debe ser mayor a 0.

- Si la compra correspondiente al campo “IdCompra” cumple con las siguientes condiciones:
    - Campo “TipoAmpliacion” = “A”
    - Campo “EsReiteracion” = “N”

  entonces:
    - Si la adjudicación original correspondiente al campo “IdCompraOrig”, no tiene ítems adjudicados en más de una moneda, entonces:
        - El valor absoluto de la suma de los montos totales de las ampliaciones de la adjudicación original cuyo campo “CodEstado” = (“17”, “18”, “9”) y “TipoAmpliacion = A” + el monto total de la ampliación actual correspondiente al campo “IdCompra” es menor o igual al valor absoluto del monto total adjudicado de la adjudicación original correspondiente al campo “IdCompraOrig” + el monto de las ampliaciones con “TipoAmpliacion” = “R” y cuyo campo “CodEstado” = (“17”, “18”, “9”)

    sino:
        - El valor absoluto de la suma de los montos totales de las ampliaciones de la adjudicación original cuyo campo “CodEstado” = (“17”, “18”, “9”) convertidos en pesos uruguayos según la fecha de resolución de la adjudicación original + el monto de la ampliación actual convertido a pesos uruguayos (ver codiguera “Tasas de Cambio”) es menor o igual al valor absoluto del monto total adjudicado de la adjudicación original correspondiente al campo “IdCompraOrig” convertido a pesos uruguayos según fecha de resolución de la adjudicación original + el monto de las ampliaciones con “TipoAmpliacion” = “R” y cuyo campo “CodEstado” = (“17”, “18”, “9”) convertido a pesos uruguayos según fecha de resolución de la adjudicación original

Aprobar con atributos:

Se cambia el estado de una ampliación (compra) existente a “Ampliación Aprobada”, publicándose automáticamente en el sitio web de compras estatales.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se devuelve siempre en base a la nueva estructura de atributos, aunque los correspondientes artículos en el catálogo tengan definidos atributos o no. En el caso de aquellos artículos que en el catálogo tengan definidas variantes/detalles variantes, los campos correspondientes a esas definiciones se transformarán en atributos.

Datos de entrada

Idem. Eliminar

Datos de salida

Idem. Alta con atributos

Validaciones:

Idem. Aprobar

Cambiar estado:

Se cambia el estado de una ampliación (compra) existente a “Ampliación Preparada”.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se basa en la estructura de variantes.

Datos de entrada

Idem. Eliminar

Datos de salida

Idem. Alta

Validaciones

- Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, de la compra original correspondiente al campo “IdCompraOrig”, entonces:
  - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
    - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
  - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” de la compra actual correspondiente al campo "IdCompra" (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
    - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
- Campo “CodEstado” = 17, de la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”
- No debe existir en el SICE ningún ajuste de precios con el campo "CodEstado" = 1, para la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”
- Si atributo “OfertaEconomica” = 'S', entonces: no existe ítem de ajuste de adjudicación tal que los campos del ajuste “CodEstadoAjusteAdj” = (0, 1), “IdCompra” coincide con el campo “IdCompraOrig” de la ampliación y el campo “IdItem” del ítem de ajuste coincide con el campo “IdItem” de alguno de los ítems de la ampliación

Cambiar estado con atributos:

Se cambia el estado de una ampliación (compra) existente a “Ampliación Preparada”.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se devuelve siempre en base a la nueva estructura de atributos, aunque los correspondientes artículos en el catálogo tengan definidos atributos o no. En el caso de aquellos artículos que en el catálogo tengan definidas variantes/detalles variantes, los campos correspondientes a esas definiciones se transformarán en atributos.

Datos de entrada

Idem. Eliminar

Datos de salida

Idem. Alta con atributos

Validaciones

Idem. Cambiar estado

Consultar:

Obtener el detalle de una ampliación (compra) existente.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se basa en la estructura de variantes.

Datos de entrada

Idem. Eliminar

Datos de salida

Idem. Alta

Consultar con atributos:

Obtener el detalle de una ampliación/renovación (compra) existente, donde a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se devuelve siempre en base a la nueva estructura de atributos, aunque los correspondientes artículos en el catálogo tengan definidos atributos o no. En el caso de aquellos artículos que en el catálogo tengan definidas variantes/detalles variantes, los campos correspondientes a esas definiciones se transformarán en atributos.

Datos de entrada

Idem. Eliminar

Datos de salida

Idem. Alta con atributos

Descarga Archivo Ampliación:

Obtener el contenido del archivo de resolución, o de reiteración del gasto, de una ampliación (compra) existente.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	S	Id. interno de la ampliación (compra)
Resolucion	VARCHAR(1)	S	Indica si se quiere descargar el archivo de resolución de la ampliación (Valores posibles: “S” = “Archivo resolución”, “N” = “Archivo reiteración”).

Datos de salida

Campo	Tipo	Descripción
ArchivoAmpliacion	BLOB	Archivo de la ampliación

Órdenes de Compra

Alta:

Alta de una orden de compra para un proveedor y moneda a la cual se le adjudicó, para una compra existente. Los ítems corresponden a los de la adjudicación, o ampliación. En el caso de ser la primer OC, se cambia el estado de la compra a “Ingresando Facturas/OCs”, y en el caso de una ampliación a “Ingresando Facturas/OCs Ampliación”. La OC se crea en estado “En proceso”, y en caso de no especificarse, se le asigna automáticamente un número consecutivo para la misma compra.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se basa en la estructura de variantes.

Datos de entrada

Cabezal:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	S	Id. interno único de la compra
TipoDocProv	VARCHAR(1)	S	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	S	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
CodMoneda	NUMBER(2)	S	Código de la moneda según SIIF
NroOC	NUMBER(5)	N	Número de la OC

FechaOC	DATE	N	Fecha de la orden de compra
LugarEntrega	VARCHAR(60)	N	Lugar de entrega, válido si no aplica la Gestión de Contratos
PlazoEntrega	VARCHAR(60)	N	Plazo de entrega, válido si no aplica la Gestión de Contratos
Observacion	VARCHAR(1000)	N	Observaciones a la OC
GestionaContrato	VARCHAR(1)	N	Indica si aplica la Gestión de Contratos (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)
IdPtoRecepcion	VARCHAR(1)	N	Identificador del punto de recepción
DiasPlazoEntrega	NUMBER(5)	N	Plazo de entrega (días hábiles)
FechaEntrega	DATE	N	Fecha de entrega
IdValorCriterioCotiz	NUMBER(3)	N	Id. interno único del valor de un criterio de cotización

Items (por lo menos uno):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdItem	NUMBER(4)	S	Id. interno del ítem de la compra
IdVariacion	NUMBER(3)	S	Identificador interno que junto con idcompra, tipodocprov, nrodocprov e iditem identifican en forma única un ítem de adjudicación
Cantidad	NUMBER(15,2)	S	Cantidad a ordenar
PrecioUnitario	NUMBER(17,4)	S	Precio unitario sin impuestos
CodImpuestos	NUMBER(2)	N	Código de los impuestos según el Catálogo

Datos de salida

Cabezal:

Campo	Tipo	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	Id. interno único de la compra
TipoDocProv	VARCHAR(1)	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
NomProveedor	VARCHAR(255)	Nombre del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
IdOC	NUMBER(10)	Id. interno único de una OC, generado automáticamente al

		momento del alta
NroOC	NUMBER(5)	Número de la OC especificado, o en caso contrario, consecutivo para la compra, generado automáticamente al momento del alta
CodMoneda	NUMBER(2)	Código de la moneda según SIIF
DescMoneda	VARCHAR(60)	Descripción de la moneda según SIIF
FechaOC	DATE	Fecha de la orden de compra
LugarEntrega	VARCHAR(60)	Lugar de entrega
PlazoEntrega	VARCHAR(60)	Plazo de entrega
Observacion	VARCHAR(1000)	Observaciones a la OC
CodEstado	NUMBER(1)	Código del estado de la OC
DescEstado	VARCHAR(100)	Descripción del estado de la OC
GestionaContrato	VARCHAR(1)	Indica si se aplica la Gestión de Contratos
GCManual	VARCHAR(1)	Indica si la Gestión de Contratos la determinó el usuario o lo hizo de forma automática el sistema (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)
IdPtoRecepcion	VARCHAR(1)	Identificador del punto de recepción
DiasPlazoEntrega	NUMBER(5)	Plazo de entrega (días hábiles)
FechaEntrega	DATE	Fecha de entrega
IdValorCriterioCotiz	NUMBER(3)	Id. interno único del valor de un criterio de cotización
ValorCriterioCotiz	VARCHAR2(100)	Valor del criterio de cotización

Items:

Campo	Tipo	Descripción
IdItem	NUMBER(4)	Id. interno del ítem de la compra
NroItem	NUMBER(4)	Número del ítem en la compra
CodArticulo	NUMBER(6)	Código del artículo según el catálogo
DescArticulo	VARCHAR(200)	Descripción del artículo según el catálogo
Cantidad	NUMBER(15,2)	Cantidad

CodUnidad	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida del artículo según el catálogo
DescUnidad	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida del artículo según el catálogo
PrecioUnitario	NUMBER(17,4)	Precio unitario sin impuestos
CodImpuestos	NUMBER(2)	Código de los impuestos según el catálogo
DescImpuestos	VARCHAR(30)	Descripción de los impuestos según el catálogo
PorcImpuestos	NUMBER(4,2)	Porcentaje de los impuestos según el catálogo
PrecioTotal	NUMBER(15,2)	Precio total con impuestos
CodVariante	NUMBER(4)	Código de la variante según el catálogo
DescVariante	VARCHAR(300)	Descripción de la variante según el catálogo
CodMedidaVariante	NUMBER(6)	Código de la medida de la variante según el catálogo
DescMedidaVariante	VARCHAR(250)	Descripción de la medida de la variante según el catálogo
CodUnidadVariante	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida de la variante según el catálogo
DescUnidadVariante	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida de la variante según el catálogo
CodPresentacion	NUMBER(3)	Código de la presentación según el catálogo
DescPresentacion	VARCHAR(300)	Descripción de la presentación según el catálogo
CodMedidaPresentacion	NUMBER(6)	Código de la medida de la presentación según el catálogo
DescMedidaPresentacion	VARCHAR(250)	Descripción de la medida de la presentación según el catálogo
CodUnidadPresentacion	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida de la presentación según el catálogo
DescUnidadPresentacion	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida de la presentación según el catálogo
CodColor	NUMBER(3)	Código del color según el catálogo
DescColor	VARCHAR(60)	Descripción del color según el catálogo
CodDetalleVariante	NUMBER(6)	Código del detalle de variante según el catálogo
DescDetalleVariante	VARCHAR(300)	Descripción del detalle de variante según el catálogo
CodMarca	NUMBER(4)	Código de la marca según el catálogo
DescMarca	VARCHAR(100)	Descripción de la marca según el catálogo

IdVariacion	NUMBER(3)	Identificador interno que junto con idcompra, tipodocprov, nrodocprov e iditem identifican en forma única un ítem de adjudicación
DescVariacion	VARCHAR(600)	Descripción de una variación que permite diferenciar un ítem de oferta respecto a otro que coincide para el mismo proveedor, ítem y campos correspondientes al catálogo (salvo impuestos)
IdentificadorDNMA	NUMBER(18)	Identificador en DNMA correspondiente al Detalle de Variante.

Validaciones

Cabezal:

- Para la compra correspondiente al campo “IdCompra”, se debe cumplir:
  - Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, entonces:
    - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
      - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
- Campo "CodEstado" = (7, 17, 8, 18)
- Campo "IdTipoResolucion" = (1, 2)
- Atributo “OfertaEconomica” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra actual, tiene valor “S”
- Para los campos: "TipoDocProv", "NroDocProv", "CodMoneda", debe existir algún ítem en la adjudicación de la compra, o ampliación si corresponde, que para esos campos tenga el campo "CantidadAOrdenar" mayor que cero
- Si se cumplen las siguientes condiciones:
  - Campo “CodEstado” = (7, 8), para la compra correspondiente al campo “IdCompra”
  - Atributo “OfertaEconomica” = 'S' de la codiguera Tipos de Compra, entonces:
    - No existe ítem de ajuste de adjudicación asociado a la compra, tal que el campo del cabezal del ajuste, “CodEstadoAjusteAdj” = (0, 1), el campo “IdTipoAjusteAdj” distinto a 4 (según codiguera Tipos de Ajustes de Adjudicación) y el campo del ítem del ajuste “IdItem” coincida con el campo “IdItem” del ítem de orden de compra.
- Si campo “NroOC” no es nulo, entonces:
  - Campo “NroOC” > 0
- No existe otra orden de compra con el mismo valor para ese campo, en la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”
- Si “Gestiona contrato” = ‘N’, entonces los siguientes campos deben ser nulos:
  - PlazoEntregaDias
  - FechaEntrega
  - IdPtoRecepcion

Items:

- Para los campos: "IdCompra", "TipoDocProv", "NroDocProv", "IdItem", "IdVariacion", debe existir un ítem de la adjudicación, o ampliación si corresponde, que debe cumplir:
  - Campo "CantidadAOrdenar" >= campo "Cantidad"

    - Campo "PrecioUnitario" >= 0
    - Campo "CodMoneda" = campo "CodMoneda" del cabezal de la orden de compra
- No puede existir otro ítem en el alta de la orden de compra, con los mismos valores para los siguientes campos: “IdItem”, “IdVariacion”
- Campo "Cantidad" > 0
- Campo "PrecioUnitario" >= 0, y además cumple con la condición booleana establecida en el atributo “CondPrecioOfertas”, del subtipo de compra (ver codiguera “Subtipos de Compra”), correspondiente a los campos: “IdTipoCompra”, “IdSubtipoCompra” de la compra (según campo "IdCompra")
- Si el ítem de la adjudicación, o ampliación si corresponde, al cual está asociado el ítem de la orden de compra, cumple las siguientes condiciones:
    - Campo “CodImpuestos” nulo
    - Campo “PrecioUnitario” > 0

  entonces el ítem de la orden de compra debe cumplir:
    - Campo “CodImpuestos” nulo
    - Campo “PrecioUnitario” x campo “Cantidad” <= campo “PrecioTotal”

  sino:
    - Si para el ítem de la adjudicación o ampliación, el campo “PrecioUnitario” > 0, entonces:
        - Si en el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública”, para el artículo correspondiente al campo “CodArticulo” del ítem de la adjudicación o ampliación, se cumple:
            - Los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestos”, tienen fecha de baja nula o mayor a la fecha actual
            - En la asignación de impuestos a los artículos, existe con fecha de baja nula la relación correspondiente a los valores de los campos: “CodArticulo”, “CodImpuestos”

      entonces el ítem de la orden de compra debe cumplir:
            - Campo “CodImpuestos” = campo “CodImpuestos” del ítem de la adjudicación o ampliación

      sino:
            - En el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública”, para el ítem de la orden de compra, se debe cumplir:
                - Los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestos”, tienen fecha de baja nula o mayor a la fecha actual
                - En la asignación de impuestos a los artículos, existe con fecha de baja nula la relación correspondiente a los valores de los campos: “CodArticulo”, “CodImpuestos”
                - En la asignación de porcentajes a los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestos”, existe uno con fecha de vigencia menor o igual a la fecha actual

  sino (campo “PrecioUnitario” = 0):
    - Campo “CodImpuestos” nulo

Alta con atributos:

Alta de una orden de compra para un proveedor y moneda a la cual se le adjudicó, para una compra existente. Los ítems corresponden a los de la adjudicación, o ampliación. En el caso de ser la primer OC, se cambia el estado de la compra a "Ingresando Facturas/OCs", y en el caso de una ampliación a "Ingresando Facturas/OCs Ampliación". La OC se crea en estado "En proceso", y en caso de no especificarse, se le asigna automáticamente un número consecutivo para la misma compra.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se devuelve siempre en base a la nueva estructura de atributos, aunque los correspondientes artículos en el catálogo tengan definidos atributos o no. En el caso de aquellos artículos que en el catálogo tengan definidas variantes/detalles variantes, los campos correspondientes a esas definiciones se transformarán en atributos.

Datos de entrada

Idem. Alta

Datos de salida

Cabezal:

Idem. Alta

Items:

Campo	Tipo	Descripción
IdItem	NUMBER(4)	Id. interno del ítem de la compra
NroItem	NUMBER(4)	Número del ítem en la compra
CodArticulo	NUMBER(6)	Código del artículo según el catálogo
DescArticulo	VARCHAR(200)	Descripción del artículo según el catálogo
Cantidad	NUMBER(15,2)	Cantidad
CodUnidad	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida del artículo según el catálogo
DescUnidad	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida del artículo según el catálogo
PrecioUnitario	NUMBER(17,4)	Precio unitario sin impuestos
CodImpuestos	NUMBER(2)	Código de los impuestos según el catálogo
DescImpuestos	VARCHAR(30)	Descripción de los impuestos según el catálogo
PorcImpuestos	NUMBER(4,2)	Porcentaje de los impuestos según el catálogo
PrecioTotal	NUMBER(15,2)	Precio total con impuestos
IdVariacion	NUMBER(3)	Identificador interno que junto con IdCompra, TipoDocProv, NroDocProv e IdItem identifican en forma

		única un ítem de adjudicación
DescVariacion	VARCHAR(600)	Descripción de una variación que permite diferenciar un ítem de oferta respecto a otro que coincide para el mismo proveedor, ítem y campos correspondientes al catálogo (salvo impuestos)

Atributos (por c/ítem, pueden ser varios):

Campo	Tipo	Descripción
CodPropAtributo	NUMBER(4)	Código de la propiedad correspondiente al atributo definido para el ítem de la compra
DescPropAtributo	VARCHAR(300)	Descripción de la propiedad correspondiente al atributo definido para el ítem de la compra
CodUnidadPropAtributo	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida de la propiedad correspondiente al atributo definido para el ítem de la compra
DescUnidadPropAtributo	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida de la propiedad correspondiente al atributo definido para el ítem de la compra
ValorNumerico	NUMBER(17,4)	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Numérico
ValorTexto	VARCHAR(4000)	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo sea de tipo Texto o no tenga definido aún un tipo.
ValorFecha	DATE	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Fecha
ValorBooleano	VARCHAR(1)	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Booleano (Valores posibles: 'S', 'N')

(Aclaración: Cuando se trate de una transformación de formato variante/detalle de variante a atributos, porque el artículo no tiene definidos atributos, el campo que siempre vendrá con valor será ValorTexto)

Validaciones

Idem. Alta

Modificar:

Modificación de una orden de compra existente.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se basa en la estructura de variantes.

Datos de entrada

Cabezal:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdOC	NUMBER(10)	S	Id. interno único de una OC, generado automáticamente al momento del alta
FechaOC	DATE	N	Fecha de la orden de compra

LugarEntrega	VARCHAR(60)	N	Lugar de entrega, , válido si GestionaContrato = N
PlazoEntrega	VARCHAR(60)	N	Plazo de entrega, , válido si GestionaContrato = N
Observacion	VARCHAR(1000)	N	Observaciones a la OC
GestionaContrato	VARCHAR(1)	N	Indica si aplica la Gestión de Contratos (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)
IdPtoRecepcion	VARCHAR(1)	N	Identificador del punto de recepción
DiasPlazoEntrega	NUMBER(5)	N	Plazo de entrega (días hábiles)
FechaEntrega	DATE	N	Fecha de entrega

Items (solamente los que se modifican):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
CodOperacion	VARCHAR(1)	S	Código de operación (Valores posibles: “A”, “B”, “M”)
IdItem	NUMBER(4)	S	Id. interno del ítem de la compra
IdVariacion	NUMBER(3)	S	Identificador interno que junto con IdCompra, TipoDocProv, NroDocProv e IdItem identifican en forma única un ítem de adjudicación/ampliación
Cantidad	NUMBER(15,2)	S	Cantidad a ordenar
PrecioUnitario	NUMBER(17,4)	S	Precio unitario sin impuestos
CodImpuestos	NUMBER(2)	N	Código de los impuestos según el Catálogo

Datos de salida

Idem. Alta

Validaciones

Cabezal:

- Para la compra correspondiente al campo “IdCompra”, se debe cumplir:
  - Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, entonces:
    - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
      - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
- Campo "CodEstado" = (8, 18)
- Si se cumplen las siguientes condiciones:
  - Campo “CodEstado” = 8, para la compra correspondiente al campo “IdCompra”
  - Atributo “OfertaEconomica” = 'S' de la codiguera Tipos de Compra, entonces:

        - No existe ítem de ajuste de adjudicación asociado a la compra, tal que el campo del cabezal del ajuste, “CodEstadoAjusteAdj” = (0, 1), el campo “IdTipoAjusteAdj” distinto a 4 (según codiguera Tipos de Ajustes de Adjudicación) y el campo del ítem del ajuste “IdItem” coincida con el campo “IdItem” del ítem de orden de compra.

- Campo "CodEstado" = 1, de la orden de compra correspondiente al campo “IdOC”
- Si “Gestiona contrato” = ‘N’, entonces los siguientes campos deben ser nulos:
    - PlazoEntregaDias
    - FechaEntrega
    - IdPtoRecepcion

Items:

- Para los campos: "IdCompra", "TipoDocProv", "NroDocProv", "IdItem", "IdVariacion", debe existir un ítem de la adjudicación, o ampliación si corresponde, que debe cumplir:
    - Campo "CantidadAOrdenar" >= campo "Cantidad"
    - Campo "PrecioUnitario" >= 0
    - Campo "CodMoneda" = campo "CodMoneda" del cabezal de la orden de compra
- No puede existir otro ítem para la orden de compra correspondiente al campo “IdOC”, con los mismos valores para los siguientes campos: “IdItem”, “IdVariacion”
- Campo "Cantidad" > 0
- Campo "PrecioUnitario" >= 0, y además cumple con la condición booleana establecida en el atributo “CondPrecioOfertas”, del subtipo de compra (ver codiguera “Subtipos de Compra”), correspondiente a los campos: “IdTipoCompra”, “IdSubtipoCompra” de la compra (según campo "IdCompra")
- Si el ítem de la adjudicación, o ampliación si corresponde, al cual está asociado el ítem de la orden de compra, cumple las siguientes condiciones:
    - Campo “CodImpuestos” nulo
    - Campo “PrecioUnitario” > 0

    entonces el ítem de la orden de compra debe cumplir:

    - Campo “CodImpuestos” nulo
    - Campo “PrecioUnitario” x campo “Cantidad” <= campo “PrecioTotal”

    sino:

    - Si para el ítem de la adjudicación o ampliación, el campo “PrecioUnitario” > 0, entonces:
        - Si en el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública”, para el artículo correspondiente al campo “CodArticulo” del ítem de la adjudicación o ampliación, se cumple:
            - Los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestos”, tienen fecha de baja nula o mayor a la fecha actual
            - En la asignación de impuestos a los artículos, existe con fecha de baja nula la relación correspondiente a los valores de los campos: “CodArticulo”, “CodImpuestos”

            entonces el ítem de la orden de compra debe cumplir:

            - Campo “CodImpuestos” = campo “CodImpuestos” del ítem de la adjudicación o ampliación

            sino:

- En el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública”, para el ítem de la orden de compra, se debe cumplir:
    - Los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestos”, tienen fecha de baja nula o mayor a la fecha actual
    - En la asignación de impuestos a los artículos, existe con fecha de baja nula la relación correspondiente a los valores de los campos: “CodArticulo”, “CodImpuestos”
    - En la asignación de porcentajes a los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestos”, existe uno con fecha de vigencia menor o igual a la fecha actual

sino (campo “PrecioUnitario” = 0):

- Campo “CodImpuestos” nulo

Modificar con atributos:

Modificación de una orden de compra existente.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se devuelve siempre en base a la nueva estructura de atributos, aunque los correspondientes artículos en el catálogo tengan definidos atributos o no. En el caso de aquellos artículos que en el catálogo tengan definidas variantes/detalles variantes, los campos correspondientes a esas definiciones se transformarán en atributos.

Datos de entrada

Idem. Modificar

Datos de salida

Idem. Alta con atributos

Validaciones

Idem. Modificar

Eliminar:

Eliminación de una orden de compra existente. En el caso de ser la última, se cambia el estado de la compra a “Adjudicación aprobada”, y en el caso de una ampliación a “Ampliación aprobada”.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdOC	NUMBER(10)	S	Id. interno único de una orden de compra

Datos de salida

Ninguno

Validaciones

- Para la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”, se debe cumplir:
  - Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, entonces:
    - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
      - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
- Campo "CodEstado" = (8, 18)
- Campo "CodEstado" = 1, de la orden de compra correspondiente al campo “IdOC”

Aprobar:

Se cambia el estado de una orden de compra existente a “Preparada”.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se basa en la estructura de variantes.

Datos de entrada

Idem. Eliminar

Datos de salida

Idem. Alta

Validaciones

- Para la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”, se debe cumplir:
  - Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, entonces:
    - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
      - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
- Campo "CodEstado" = (8, 18)
- Para la orden de compra correspondiente al campo “IdOC”, se debe cumplir:
  - Campo "CodEstado" = 1
  - Tiene por lo menos un ítem
  - El proveedor correspondiente a los campos “TipoDocProv” y “NroDocProv” debe estar en estado válido para las órdenes de compra (Atributo “ValOCs” del estado del proveedor en codiguera “Estados de Proveedores” tiene valor “S”).
  - Fecha resolución de la compra <= campo “FechaOC” <= fecha actual
- “Gestiona contrato” no nulo para la orden de compra
- Si se cumple:
  - Subtipo de compra marcado que no requiere demanda
  - “Gestiona contrato” = ‘N’
  - GC_manual = ‘S’
  - Si la Unidad de compra de la orden tiene definida UE real, entonces:
    - Se debe cumplir alguna de las siguientes condiciones:
      - Gestiona contrato = nulo para la UE real
      - Gestiona contrato = ‘S’ para la UE real y “Fecha de notificación” < “Fecha Desde Aplica

CG” de la UE real

- Si la UE real tiene habilitada una categoría de tope legal con “Fecha Desde” <= “Fecha de notificación”, y (“Fecha Hasta” nula o “Fecha de notificación” <= “Fecha Hasta”), se debe cumplir:
  - Monto total de la orden (en pesos uruguayos) <= tope legal para la categoría indicada del tipo de compra “Compra Directa”, cuya fecha de vigencia sea la mayor <= “Fecha de notificación”

sino:

- Monto total de la orden (en pesos uruguayos) <= tope legal de la categoría marcada por defecto para el tipo de compra “Compra Directa”, cuya fecha de vigencia sea la mayor <= “Fecha de notificación”

sino:

- Se debe cumplir alguna de las siguientes condiciones:
  - Gestiona contrato = nulo para la UE de la UC de la orden
  - Gestiona contrato = ‘S’ para la UE de la UC de la orden y “Fecha de notificación” < “Fecha Desde Aplica CG” de la UE de la UC de la orden
  - Si la UE de la UC de la orden tiene habilitada una categoría de tope legal con “Fecha Desde” <= “Fecha de notificación”, y (“Fecha Hasta” nula o “Fecha de notificación” <= “Fecha Hasta”), se debe cumplir:
    - Monto total de la orden (en pesos uruguayos) <= tope legal para la categoría indicada del tipo de compra “Compra Directa”, cuya fecha de vigencia sea la mayor <= “Fecha de notificación”

  sino:

    - Monto total de la orden (en pesos uruguayos) <= tope legal de la categoría marcada por defecto para el tipo de compra “Compra Directa” la compra directa cuya fecha de vigencia sea la mayor <= “Fecha de notificación”

- Si se cumple:
  - Compra centralizada o Subtipo de compra marcado que no requiere demanda.
  - Gestion contrato = ‘S’

  entonces:

  - Existe comunicación de Tipo Aviso = “Gestión de Contratos” para la Unida de Compra de la orden
  - Existe comunicación de tipo “CORREO” para el proveedor de la orden.

Aprobar con atributos:

Se cambia el estado de una orden de compra existente a “Preparada”.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se devuelve siempre en base a la nueva estructura de atributos, aunque los correspondientes artículos en el catálogo tengan definidos atributos o no. En el caso de aquellos artículos que en el catálogo tengan definidas variantes/detalles variantes, los campos correspondientes a esas definiciones se transformarán en atributos.

Datos de entrada

Idem. Eliminar

Datos de salida

Idem. Alta con atributos

Validaciones

Idem. Aprobar

Cambiar estado:

Se cambia el estado de una orden de compra existente a “En proceso”.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se basa en la estructura de variantes.

Datos de entrada

Idem. Eliminar

Datos de salida

Idem. Alta

Validaciones

- Para la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”, se debe cumplir:
  - Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, entonces:
    - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
      - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
- Campo "CodEstado" = (8, 18)
- Campo "CodEstado" = 2, de la orden de compra correspondiente al campo “IdOC”
- No existe en el SICE una factura asociada a la orden de compra, correspondiente al campo "IdOC"
- “Gestiona contrato” <> ‘S’ para la orden de compra

Cambiar estado con atributos:

Se cambia el estado de una orden de compra existente a “En proceso”.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se devuelve siempre en base a la nueva estructura de atributos, aunque los correspondientes artículos en el catálogo tengan definidos atributos o no. En el caso de aquellos artículos que en el catálogo tengan definidas variantes/detalles variantes, los campos correspondientes a esas definiciones se transformarán en atributos.

Datos de entrada

Idem. Eliminar

Datos de salida

Idem. Alta con atributos

Validaciones

Idem. Cambiar estado

Consultar:

Obtener el detalle de una orden de compra existente.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se basa en la estructura de variantes.

Datos de entrada

Idem. Eliminar

Datos de salida

Idem. Alta

Consultar con atributos:

Obtener el detalle de una orden de compra existente, donde a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se devuelve siempre en base a la nueva estructura de atributos, aunque los correspondientes artículos en el catálogo tengan definidos atributos o no. En el caso de aquellos artículos que en el catálogo tengan definidas variantes/detalles variantes, los campos correspondientes a esas definiciones se transformarán en atributos.

Datos de entrada

Idem. Eliminar

Datos de salida

Idem. Alta con atributos

Listar:

Obtener para una compra dada la lista de órdenes de compra existentes, pudiendo especificar diversos filtros (el estado de la OC es obligatorio), incluyendo en el resultado el monto total de c/una (suma de los precios totales c/imps. de c/uno de sus ítems).

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	S	Id. interno único de la compra
TipoDocProv	VARCHAR(1)	N	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	N	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
FechaOCInicial	DATE	N	Fecha incial de OC a filtrar
FechaOCFinal	DATE	N	Fecha final de OC a filtrar
CodEstado	NUMBER(1)	S	Estado de las OCs a filtrar (Valores posibles: 1 = “En proceso”, 2 = “Preparado”, 4 = “Anulado”)
NroOC	NUMBER(5)	N	Número de la OC a filtrar Si se especifica un valor para este campo se ignoran los demás campos que se hayan especificado

Datos de salida (listado de cabezales de órdenes de compra)

Campo	Tipo	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	Id. interno único de la compra
IdOC	NUMBER(10)	Id. interno único de la orden de compra
TipoDocProv	VARCHAR(1)	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
NomProveedor	VARCHAR(255)	Nombre del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
NroOC	NUMBER(5)	Número de la OC
FechaOC	DATE	Fecha de la OC Solamente si el campo CodEstado = 2
CodMoneda	NUMBER(2)	Código de la moneda según SIIF
DescMoneda	VARCHAR(60)	Descripción de la moneda según SIIF
MontoTotal	NUMBER(15,2)	Monto total de la OC
LugarEntrega	VARCHAR(60)	Lugar de entrega
PlazoEntrega	VARCHAR(60)	Plazo de entrega
CodEstado	NUMBER(1)	Código del estado de la OC
DescEstado	VARCHAR(100)	Descripción del estado de la OC

Órdenes de Compra (Centralizadas y Convenios Marco)

Alta:

Alta de una orden de compra para un proveedor, moneda y unidad de compra a la cual se le adjudicó, para una compra existente. Los ítems corresponden a los de la adjudicación, o ampliación. En el caso de ser la primer OC, se cambia el estado de la compra a “Ingresando Facturas/OCs”, y en el caso de una ampliación a “Ingresando Facturas/OCs Ampliación”. La OC se crea en estado “En proceso”, y en caso de no especificarse, se le asigna automáticamente un número consecutivo para la misma compra.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se devuelve siempre en base a la nueva estructura de atributos, aunque los correspondientes artículos en el catálogo tengan definidos atributos o no. En el caso de aquellos artículos que en el catálogo tengan definidas variantes/detalles variantes, los campos correspondientes a esas definiciones se transformarán en atributos.

Datos de entrada

Cabezal:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	S	Id. interno único de la compra
TipoDocProv	VARCHAR(1)	S	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	S	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
CodMoneda	NUMBER(2)	S	Código de la moneda según SIIF
IdInciso	NUMBER(2)	S	Id. del Inciso
IdUE	NUMBER(3)	S	Id. de la Unidad Ejecutora
IdUC	NUMBER(4)	S	Id. de la unidad de compra
NroOC	NUMBER(5)	N	Número de la OC
FechaOC	DATE	N	Fecha de la orden de compra
LugarEntrega	VARCHAR(60)	N	Lugar de entrega
PlazoEntrega	VARCHAR(60)	N	Plazo de entrega
Observacion	VARCHAR(1000)	N	Observaciones a la OC
IdValorCriterionCotizacion	NUMBER(3)	N	Id. del valor del criterio de cotización
GestionaContrato	VARCHAR(1)	N	Indica si aplica la Gestión de Contratos (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)
IdPtoRecepcion	VARCHAR(1)	N	Identificador del punto de recepción
DiasPlazoEntrega	NUMBER(5)	N	Plazo de entrega (días hábiles)
FechaEntrega	DATE	N	Fecha de entrega

Items (por lo menos uno):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdItem	NUMBER(4)	S	Id. interno del ítem de la compra
IdVariacion	NUMBER(3)	S	Identificador interno que junto con idcompra, tipodocprov, nrodocprov e iditem identifican en forma única un ítem de adjudicación
Cantidad	NUMBER(15,2)	S	Cantidad a ordenar
CodImpuestos	NUMBER(2)	N	Código de los impuestos según el Catálogo

Datos de salida

Cabezal:

Campo	Tipo	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	Id. interno único de la compra
TipoDocProv	VARCHAR(1)	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
NomProveedor	VARCHAR(255)	Nombre del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
IdOC	NUMBER(10)	Id. interno único de una OC, generado automáticamente al momento del alta
NroOC	NUMBER(5)	Número de la OC especificado, o en caso contrario, consecutivo para la compra, generado automáticamente al momento del alta
CodMoneda	NUMBER(2)	Código de la moneda según SIIF
DescMoneda	VARCHAR(60)	Descripción de la moneda según SIIF
IdInciso	NUMBER(2)	Id. del Inciso según SIIF
DescInciso	VARCHAR(60)	Descripción del Inciso según SIIF
IdUE	NUMBER(3)	Id. de la Unidad Ejecutora según SIIF
DescUE	VARCHAR(60)	Descripción de la Unidad Ejecutora según SIIF
IdUC	NUMBER(4)	Id. de la unidad de compra
DescUC	VARCHAR(100)	Descripción de la unidad de compra
FechaOC	DATE	Fecha de la orden de compra
LugarEntrega	VARCHAR(60)	Lugar de entrega
PlazoEntrega	VARCHAR(60)	Plazo de entrega
Observacion	VARCHAR(1000)	Observaciones a la OC
IdValorCriterionCotizacion	NUMBER(3)	Id. del valor del criterio de cotización
ValorCriterioCotiz	VARCHAR(100)	Valor del criterio de cotización
CodEstado	NUMBER(1)	Código del estado de la OC
DescEstado	VARCHAR(100)	Descripción del estado de la OC

GestionaContrato	VARCHAR(1)	Indica si se aplica la Gestión de Contratos
GCManual	VARCHAR(1)	Indica si la Gestión de Contratos la determinó el usuario o lo hizo de forma automática el sistema (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)
IdPtoRecepcion	VARCHAR(1)	Identificador del punto de recepción
DiasPlazoEntrega	NUMBER(5)	Plazo de entrega (días hábiles)
FechaEntrega	DATE	Fecha de entrega

Items:

Campo	Tipo	Descripción
IdItem	NUMBER(4)	Id. interno del ítem de la compra
NroItem	NUMBER(4)	Número del ítem en la compra
CodArticulo	NUMBER(6)	Código del artículo según el catálogo
DescArticulo	VARCHAR(200)	Descripción del artículo según el catálogo
Cantidad	NUMBER(15,2)	Cantidad
CodUnidad	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida del artículo según el catálogo
DescUnidad	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida del artículo según el catálogo
PrecioUnitario	NUMBER(17,4)	Precio unitario sin impuestos
CodImpuestos	NUMBER(2)	Código de los impuestos según el catálogo
DescImpuestos	VARCHAR(30)	Descripción de los impuestos según el catálogo
PorcImpuestos	NUMBER(4,2)	Porcentaje de los impuestos según el catálogo
PorcDescuento	NUMBER(5,2)	Porcentaje de descuento que aplica según la cantidad y porcentajes de descuento establecidos por el proveedor en el correspondiente ítem de oferta
porcDescuentoMejora	NUMBER(17,4)	Porcentaje de descuento que aplica establecidos por el proveedor
fechaHastaMejora	DATE	Fecha hasta la cual es válido el porcentaje de descuento “porcDescuentoMejora”
PrecioTotal	NUMBER(15,2)	Precio total con impuestos
IdVariacion	NUMBER(3)	Identificador interno que junto con IdCompra, TipoDocProv, NroDocProv e IdItem identifican en forma única un ítem de adjudicación
DescVariacion	VARCHAR(600)	Descripción de una variación que permite diferenciar un ítem de oferta respecto a otro que coincide para el mismo

		proveedor, ítem y campos correspondientes al catálogo (salvo impuestos)

Atributos (por c/ítem, pueden ser varios):

Campo	Tipo	Descripción
CodPropAtributo	NUMBER(4)	Código de la propiedad correspondiente al atributo definido para el ítem de la compra
DescPropAtributo	VARCHAR(300)	Descripción de la propiedad correspondiente al atributo definido para el ítem de la compra
CodUnidadPropAtributo	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida de la propiedad correspondiente al atributo definido para el ítem de la compra
DescUnidadPropAtributo	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida de la propiedad correspondiente al atributo definido para el ítem de la compra
ValorNumerico	NUMBER(17,4)	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Numérico
ValorTexto	VARCHAR(4000)	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo sea de tipo Texto o no tenga definido aún un tipo.
ValorFecha	DATE	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Fecha
ValorBooleano	VARCHAR(1)	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Booleano (Valores posibles: 'S', 'N')

(Aclaración: Cuando se trate de una transformación de formato variante/detalle de variante a atributos, porque el artículo no tiene definidos atributos, el campo que siempre vendrá con valor será ValorTexto)

Validaciones

Cabezal:

- Para la compra correspondiente al campo “IdCompra”, se debe cumplir:
  - Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, entonces:
    - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
      - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
- Campo "CodEstado" = (7, 17, 8, 18)
- Campo "IdTipoResolucion" = (1, 2)
- Atributo “OfertaEconomica” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra actual, tiene valor “S”
- Si atributo “Demanda” del subtipo de compra (ver codiguera “SubTipos de Compra”), correspondiente a los campos “IdTipoCompra” e “IdSubtipoCompra” de la compra actual, tiene valor “S”, entonces:

    - Para los campos: "TipoDocProv", "NroDocProv", "CodMoneda" debe existir algún ítem en la adjudicación de la compra, o ampliación si corresponde, que para la unidad de compra (“IdInciso”, “IdUE”, “IdUC”) y esos campos tenga el campo "CantidadAOrdenar" mayor que cero
- Si la adjudicación tiene definida una fecha de vigencia, entonces:
    - Fecha actual <= fecha de vigencia de la adjudicación
- Si la compra tiene definido un criterio de cotización, entonces:
    - Campo “IdValorCriterionCotizacion” no nulo

  sino:
    - Campo “IdValorCriterionCotizacion” nulo
- Si campo “NroOC” no es nulo, entonces:
    - Campo “NroOC” > 0
    - No existe otra orden de compra con el mismo valor para ese campo, en la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”
- Si “Gestiona contrato” = ‘N’, entonces los siguientes campos deben ser nulos:
    - PlazoEntregaDias
    - FechaEntrega
    - IdPtoRecepcion

Items:

- Si atributo “Demanda” del subtipo de compra (ver codiguera “SubTipos de Compra”), correspondiente a los campos “IdTipoCompra” e “IdSubtipoCompra” de la compra actual, tiene valor “N”, entonces:
    - Para los campos: "IdCompra", "TipoDocProv", "NroDocProv", "IdItem", "IdVariacion", debe existir un ítem de la adjudicación, o ampliación si corresponde, que debe cumplir:
        - Campo "PrecioUnitario" >= 0
        - Campo "CodMoneda" = campo "CodMoneda" del cabezal de la orden de compra
    - Si la compra tiene definido un criterio de cotización, entonces:
        - Campo "IdValorCriterionCotizacion" = campo "IdValorCriterionCotizacion" del cabezal de la orden de compra

  sino:
    - Para los campos: "IdCompra", "TipoDocProv", "NroDocProv", "IdItem", "IdVariacion", debe existir un ítem de la adjudicación, o ampliación si corresponde, que para la unidad de compra (“IdInciso”, “IdUE”, “IdUC”) debe cumplir:
        - Campo "PrecioUnitario" >= 0
        - Campo "CodMoneda" = campo "CodMoneda" del cabezal de la orden de compra
        - Campo "CantidadAOrdenar" >= campo "Cantidad"
- No puede existir otro ítem en el alta de la orden de compra, con los mismos valores para los siguientes campos: “IdItem”, “IdVariacion”
- Campo "Cantidad" > 0
- Si el ítem de la adjudicación, o ampliación si corresponde, al cual está asociado el ítem de la orden de compra, cumple las siguientes condiciones:
    - Campo “CodImpuestos” nulo

- Campo “PrecioUnitario” > 0

entonces el ítem de la orden de compra debe cumplir:

- Campo “CodImpuestos” nulo
- Campo “PrecioUnitario” x campo “Cantidad” <= campo “PrecioTotal”

sino:

- Si para el ítem de la adjudicación o ampliación, el campo “PrecioUnitario” > 0, entonces:
  - Si en el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública”, para el artículo correspondiente al campo “CodArticulo” del ítem de la adjudicación o ampliación, se cumple:
    - Los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestos”, tienen fecha de baja nula o mayor a la fecha actual
    - En la asignación de impuestos a los artículos, existe con fecha de baja nula la relación correspondiente a los valores de los campos: “CodArticulo”, “CodImpuestos”

    entonces el ítem de la orden de compra debe cumplir:

    - Campo “CodImpuestos” = campo “CodImpuestos” del ítem de la adjudicación o ampliación

    sino:

    - En el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública”, para el ítem de la orden de compra, se debe cumplir:
      - Los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestos”, tienen fecha de baja nula o mayor a la fecha actual
      - En la asignación de impuestos a los artículos, existe con fecha de baja nula la relación correspondiente a los valores de los campos: “CodArticulo”, “CodImpuestos”
      - En la asignación de porcentajes a los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestos”, existe uno con fecha de vigencia menor o igual a la fecha actual

sino (campo “PrecioUnitario” = 0):

- Campo “CodImpuestos” nulo

Modificar:

Modificación de una orden de compra existente.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se devuelve siempre en base a la nueva estructura de atributos, aunque los correspondientes artículos en el catálogo tengan definidos atributos o no. En el caso de aquellos artículos que en el catálogo tengan definidas variantes/detalles variantes, los campos correspondientes a esas definiciones se transformarán en atributos.

Datos de entrada

Cabezal:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción

IdOC	NUMBER(10)	S	Id. interno único de una OC, generado automáticamente al momento del alta
FechaOC	DATE	N	Fecha de la orden de compra
LugarEntrega	VARCHAR(60)	N	Lugar de entrega
PlazoEntrega	VARCHAR(60)	N	Plazo de entrega
Observacion	VARCHAR(1000)	N	Observaciones a la OC
GestionaContrato	VARCHAR(1)	N	Indica si aplica la Gestión de Contratos (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)
IdPtoRecepcion	VARCHAR(1)	N	Identificador del punto de recepción
DiasPlazoEntrega	NUMBER(5)	N	Plazo de entrega (días hábiles)
FechaEntrega	DATE	N	Fecha de entrega

Items (solamente los que se modifican):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
CodOperacion	VARCHAR	S	Código de operación (Valores posibles: “A”, “B”, “M”)
IdItem	NUMBER(4)	S	Id. interno del ítem de la compra
IdVariacion	NUMBER(3)	S	Identificador interno que junto con idcompra, tipodocprov, nrodocprov e iditem identifican en forma única un ítem de adjudicación
Cantidad	NUMBER(15,2)	S	Cantidad a ordenar
CodImpuestos	NUMBER(2)	N	Código de los impuestos según el Catálogo

Datos de salida

Idem. Alta

Validaciones

Cabezal:

- Para la compra correspondiente al campo “IdCompra”, se debe cumplir:
  - Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, entonces:
    - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
      - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
- Campo "CodEstado" = (8, 18)
- Campo "CodEstado" = 1, de la orden de compra correspondiente al campo “IdOC”

- Si “Gestiona contrato” = ‘N’, entonces los siguientes campos deben ser nulos:
  - PlazoEntregaDias
  - FechaEntrega
  - IdPtoRecepcion

Items:

- Si atributo “Demanda” del subtipo de compra (ver codiguera “SubTipos de Compra”), correspondiente a los campos “IdTipoCompra” e “IdSubtipoCompra” de la compra actual, tiene valor “N”, entonces:
  - Para los campos: "IdCompra", "TipoDocProv", "NroDocProv", "IdItem", "IdVariacion", debe existir un ítem de la adjudicación, o ampliación si corresponde, que debe cumplir:
    - Campo "PrecioUnitario" >= 0
    - Campo "CodMoneda" = campo "CodMoneda" del cabezal de la orden de compra
    - Si la compra tiene definido un criterio de cotización, entonces:
      - Campo "IdValorCriterionCotizacion" = campo "IdValorCriterionCotizacion" del cabezal de la orden de compra

sino:

  - Para los campos: "IdCompra", "TipoDocProv", "NroDocProv", "IdItem", "IdVariacion", debe existir un ítem de la adjudicación, o ampliación si corresponde, que para la unidad de compra (“IdInciso”, “IdUE”, “IdUC”) debe cumplir:
    - Campo "PrecioUnitario" >= 0
    - Campo "CodMoneda" = campo "CodMoneda" del cabezal de la orden de compra
    - Campo "CantidadAOrdenar" >= campo "Cantidad"
- No puede existir otro ítem para la orden de compra correspondiente al campo “IdOC”, con los mismos valores para los siguientes campos: “IdItem”, “IdVariacion”
- Campo "Cantidad" > 0
- Si el ítem de la adjudicación, o ampliación si corresponde, al cual está asociado el ítem de la orden de compra, cumple las siguientes condiciones:
  - Campo “CodImpuestos” nulo
  - Campo “PrecioUnitario” > 0

  entonces el ítem de la orden de compra debe cumplir:
  - Campo “CodImpuestos” nulo
  - Campo “PrecioUnitario” x campo “Cantidad” <= campo “PrecioTotal”

  sino:
  - Si para el ítem de la adjudicación o ampliación, el campo “PrecioUnitario” > 0, entonces:
    - Si en el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública”, para el artículo correspondiente al campo “CodArticulo” del ítem de la adjudicación o ampliación, se cumple:
      - Los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestos”, tienen fecha de baja nula o mayor a la fecha actual
      - En la asignación de impuestos a los artículos, existe con fecha de baja nula la relación correspondiente a los valores de los campos: “CodArticulo”, “CodImpuestos”

entonces el ítem de la orden de compra debe cumplir:

- Campo “CodImpuestos” = campo “CodImpuestos” del ítem de la adjudicación o ampliación

sino:

- En el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública”, para el ítem de la orden de compra, se debe cumplir:
  - Los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestos”, tienen fecha de baja nula o mayor a la fecha actual
  - En la asignación de impuestos a los artículos, existe con fecha de baja nula la relación correspondiente a los valores de los campos: “CodArticulo”, “CodImpuestos”
  - En la asignación de porcentajes a los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestos”, existe uno con fecha de vigencia menor o igual a la fecha actual

sino (campo “PrecioUnitario” = 0):

- Campo “CodImpuestos” nulo

Eliminar:

Eliminación de una orden de compra existente.

Datos de entrada:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdOC	NUMBER(10)	S	Id. interno único de una orden de compra

Datos de salida:

Ninguno

Validaciones

- Para la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”, se debe cumplir:
  - Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, entonces:
    - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
      - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
- Campo "CodEstado" = (8, 18)
- Para la orden de compra correspondiente al campo “IdOC”, se debe cumplir:
  - Campo "CodEstado" = 1
  - La unidad de compra correspondiente a los campos: “IdInciso”, “IdUE”, “IdUC”, debe ser miembro de la unidad administradora de la compra centralizada/convenio marco

Aprobar:

Se cambia el estado de una orden de compra existente a “Preparada”.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdOC	NUMBER(10)	S	Id. interno único de una orden de compra

Datos de salida

Idem. Alta

Validaciones

- Para la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”, se debe cumplir:
  - Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, entonces:
    - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
      - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
- Campo "CodEstado" = (8, 18)
- Si la adjudicación tiene definida una fecha de vigencia, entonces:
  - Fecha actual <= fecha de vigencia de la adjudicación
- Para la orden de compra correspondiente al campo “IdOC”, se debe cumplir:
  - Campo "CodEstado" = 1
  - Tiene por lo menos un ítem
  - El proveedor correspondiente a los campos “TipoDocProv” y “NroDocProv” debe estar en estado válido para las órdenes de compra (Atributo “ValOCs” del estado del proveedor en codiguera “Estados de Proveedores” tiene valor “S”).
  - Fecha resolución de la compra <= campo “FechaOC” <= fecha actual
- “Gestiona contrato” no nulo para la orden de compra
- Si se cumple:
  - Subtipo de compra marcado que no requiere demanda
  - “Gestiona contrato” = ‘N’
  - GC_manual = ‘S’
  - Si la Unidad de compra de la orden tiene definida UE real, entonces:
    - Se debe cumplir alguna de las siguientes condiciones:
      - Gestiona contrato = nulo para la UE real
      - Gestiona contrato = ‘S’ para la UE real y “Fecha de notificación” < “Fecha Desde Aplica CG” de la UE real
      - Si la UE real tiene habilitada una categoría de tope legal con “Fecha Desde” <= “Fecha de notificación”, y (“Fecha Hasta” nula o “Fecha de notificación” <= “Fecha Hasta”), se debe cumplir:
        - Monto total de la orden (en pesos uruguayos) <= tope legal para la categoría indicada del tipo de compra “Compra Directa”, cuya fecha de vigencia sea la mayor <= “Fecha de notificación”

    sino:
        - Monto total de la orden (en pesos uruguayos) <= tope legal de la categoría

marcada por defecto para el tipo de compra “Compra Directa”, cuya fecha de vigencia sea la mayor <= “Fecha de notificación”

sino:

- Se debe cumplir alguna de las siguientes condiciones:
  - Gestiona contrato = nulo para la UE de la UC de la orden
  - Gestiona contrato = ‘S’ para la UE de la UC de la orden y “Fecha de notificación” < “Fecha Desde Aplica CG” de la UE de la UC de la orden
  - Si la UE de la UC de la orden tiene habilitada una categoría de tope legal con “Fecha Desde” <= “Fecha de notificación”, y (“Fecha Hasta” nula o “Fecha de notificación” <= “Fecha Hasta”), se debe cumplir:
    - Monto total de la orden (en pesos uruguayos) <= tope legal para la categoría indicada del tipo de compra “Compra Directa”, cuya fecha de vigencia sea la mayor <= “Fecha de notificación”

  sino:
    - Monto total de la orden (en pesos uruguayos) <= tope legal de la categoría marcada por defecto para el tipo de compra “Compra Directa” la compra directa cuya fecha de vigencia sea la mayor <= “Fecha de notificación”

- Si se cumple:
  - Compra centralizada o Subtipo de compra marcado que no requiere demanda.
  - Gestion contrato = ‘S’

  entonces:
  - Existe comunicación de Tipo Aviso = “Gestión de Contratos” para la Unida de Compra de la orden
  - Existe comunicación de tipo “CORREO” para el proveedor de la orden.

Consultar:

Obtener el detalle de una orden de compra existente, donde a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se devuelve siempre en base a la nueva estructura de atributos, aunque los correspondientes artículos en el catálogo tengan definidos atributos o no. En el caso de aquellos artículos que en el catálogo tengan definidas variantes/detalles variantes, los campos correspondientes a esas definiciones se transformarán en atributos.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdOC	NUMBER(10)	S	Id. interno único de una orden de compra

Datos de salida

Idem. Alta

Listar:

Obtener para una compra y unidad de compra dadas la lista de órdenes de compra existentes, pudiendo especificar diversos filtros (el estado de la OC es obligatorio), incluyendo en el resultado el monto total de c/una (suma de los precios totales c/imps. de c/uno de sus ítems).

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción

IdCompra	NUMBER(9)	S	Id. interno único de la compra
IdInciso	NUMBER(2)	S	Id. del Inciso
IdUE	NUMBER(3)	S	Id. de la Unidad Ejecutora
IdUC	NUMBER(4)	S	Id. de la unidad de compra
TipoDocProv	VARCHAR(1)	N	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	N	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
FechaOCInicial	DATE	N	Fecha incial de OC a filtrar
FechaOCFinal	DATE	N	Fecha final de OC a filtrar
CodEstado	NUMBER(1)	S	Estado de las OCs a filtrar (Valores posibles: 1 = “En proceso”, 2 = “Preparado” ”, 4 = “Anulado”)
NroOC	NUMBER(5)	N	Número de la OC a filtrar Si se especifica un valor para este campo se ignoran los demás campos que se hayan especificado

Datos de salida (listado de cabezales de órdenes de compra)

Campo	Tipo	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	Id. interno único de la compra
IdOC	NUMBER(10)	Id. interno único de la orden de compra
IdInciso	NUMBER(2)	Id. del Inciso según SIIF
DescInciso	VARCHAR(60)	Descripción del Inciso según SIIF
IdUE	NUMBER(3)	Id. de la Unidad Ejecutora según SIIF
DescUE	VARCHAR(60)	Descripción de la Unidad Ejecutora según SIIF
IdUC	NUMBER(4)	Id. de la unidad de compra
DescUC	VARCHAR(100)	Descripción de la unidad de compra
TipoDocProv	VARCHAR(1)	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
NomProveedor	VARCHAR(255)	Nombre del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no

		estatales) o SIIF
NroOC	NUMBER(5)	Número de la OC
FechaOC	DATE	Fecha de la OC Solamente si el campo CodEstado = 2
CodMoneda	NUMBER(2)	Código de la moneda según SIIF
DescMoneda	VARCHAR(60)	Descripción de la moneda según SIIF
MontoTotal	NUMBER(15,2)	Monto total de la OC
LugarEntrega	VARCHAR(60)	Lugar de entrega
PlazoEntrega	VARCHAR(60)	Plazo de entrega
CodEstado	NUMBER(1)	Código del estado de la OC
DescEstado	VARCHAR(100)	Descripción del estado de la OC

Consultar:

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdAjuste	NUMBER(9)	S	Id. interno único del ajuste

Datos de salida

Campo	Tipo	Descripción
IdAjuste	NUMBER(9)	Id. interno único del ajuste

Facturas

Alta:

Alta de una factura para un proveedor y moneda, para los cuales existen órdenes de compra para la misma compra (incluyendo ampliaciones). Los ítems corresponden a ítems de órdenes de compra. Se puede especificar la distribución por unidad organizativa, de c/uno de los ítems de la factura. Se crea en estado “Armando factura”.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se basa en la estructura de variantes.

Datos de entrada

Cabezal:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	S	Id. interno único de la compra
TipoDocProv	VARCHAR(1)	S	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	S	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
SerieFactura	VARCHAR(2)	S	Serie de la factura
NroFactura	NUMBER(12)	S	Número de la factura
SecFactura	NUMBER(2)	S	Secuencial de la factura
FechaFactura	DATE	S	Fecha de la factura
FechaVencFactura	DATE	S	Fecha de vencimiento de la factura
CodMoneda	NUMBER(2)	S	Código de la moneda según SIIF

Items (por lo menos uno):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdOC	NUMBER(10)	S	Id. interno de la orden de compra
IdItem	NUMBER(4)	S	Id. interno del ítem de la compra
IdVariacion	NUMBER(3)	S	Identificador interno que junto con IdOC e IdItem identifican en forma única un ítem de una OC
Cantidad	NUMBER(15,2)	S	Cantidad factura
PrecioUnitario	NUMBER(17,4)	S	Precio unitario sin impuestos
CodImpuestos	NUMBER(2)	N	Código de los impuestos según el Catálogo
DistUO	VARCHAR(1)	S	Indica si se va a ingresar la distribución por Unidad Organizativa, de la cantidad del ítem de la factura (Valores posibles: “S”, “N”)

Distribución Unidad Organizativa (por c/ítem que está marcado para ingresar distribución por UO):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
CantidadUO	NUMBER(15,2)	S	Cantidad distribuida en la UO
IdUO	NUMBER(10)	S	Id. de una UO según el SGH

Datos de salida

Cabezal:

Campo	Tipo	Descripción
IdFactura	NUMBER(10)	Id. interno único de la factura, generado automáticamente al momento del alta
TipoDocProv	VARCHAR(1)	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
NomProveedor	VARCHAR(255)	Nombre del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
SerieFactura	VARCHAR(2)	Serie de la factura
NroFactura	NUMBER(12)	Número de la factura
SecFactura	NUMBER(2)	Secuencial de la factura
FechaFactura	DATE	Fecha de la factura
FechaVencFactura	DATE	Fecha de vencimiento de la factura
CodMoneda	NUMBER(2)	Código de la moneda según SIIF
DescMoneda	VARCHAR(60)	Descripción de la moneda según SIIF
MontoTotal	NUMBER(15,2)	Monto total de la factura incluyendo impuestos

Items:

Campo	Tipo	Descripción
IdOC	NUMBER(10)	Id. interno de la orden de compra
NroOC	NUMBER(5)	Número de la OC
IdItem	NUMBER(4)	Id. interno del ítem de la compra
NroItem	NUMBER(4)	Número del ítem en la compra
CodArticulo	NUMBER(6)	Código del artículo según el catálogo
DescArticulo	VARCHAR(200)	Descripción del artículo según el catálogo
Cantidad	NUMBER(15,2)	Cantidad
CodUnidad	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida del artículo según el catálogo
DescUnidad	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida del artículo según el catálogo

PrecioUnitario	NUMBER(17,4)	Precio unitario sin impuestos
CodImpuestos	NUMBER(2)	Código de los impuestos según el catálogo
DescImpuestos	VARCHAR(30)	Descripción de los impuestos según el catálogo
PorcImpuestos	NUMBER(4,2)	Porcentaje de los impuestos según el catálogo
PrecioTotal	NUMBER(15,2)	Precio total con impuestos
DistUO	VARCHAR(1)	Indica si se ingresó la distribución por Unidad Organizativa, de la cantidad del ítem de la factura
CodVariante	NUMBER(4)	Código de la variante según el catálogo
DescVariante	VARCHAR(300)	Descripción de la variante según el catálogo
CodMedidaVariante	NUMBER(6)	Código de la medida de la variante según el catálogo
DescMedidaVariante	VARCHAR(250)	Descripción de la medida de la variante según el catálogo
CodUnidadVariante	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida de la variante según el catálogo
DescUnidadVariante	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida de la variante según el catálogo
CodPresentacion	NUMBER(3)	Código de la presentación según el catálogo
DescPresentacion	VARCHAR(300)	Descripción de la presentación según el catálogo
CodMedidaPresentacion	NUMBER(6)	Código de la medida de la presentación según el catálogo
DescMedidaPresentacion	VARCHAR(250)	Descripción de la medida de la presentación según el catálogo
CodUnidadPresentacion	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida de la presentación según el catálogo
DescUnidadPresentacion	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida de la presentación según el catálogo
CodColor	NUMBER(3)	Código del color según el catálogo
DescColor	VARCHAR(60)	Descripción del color según el catálogo
CodDetalleVariante	NUMBER(6)	Código del detalle de variante según el catálogo
DescDetalleVariante	VARCHAR(300)	Descripción del detalle de variante según el catálogo
CodMarca	NUMBER(4)	Código de la marca según el catálogo
DescMarca	VARCHAR(100)	Descripción de la marca según el catálogo
IdVariacion	NUMBER(3)	Identificador interno que junto con idOC, e iditem identifican en forma única un ítem de una OC

DescVariacion	VARCHAR(600)	Descripción de una variación que permite diferenciar un ítem de oferta respecto a otro que coincide para el mismo proveedor, ítem y campos correspondientes al catálogo (salvo impuestos)
IdentificadorDNMA	NUMBER(18)	Identificador en DNMA correspondiente al Detalle de Variante.

Distribución Unidad Organizativa:

Campo	Tipo	Descripción
CantidadUO	NUMBER(15,2)	Cantidad distribuida en la UO
IdUO	NUMBER(10)	Id. de una UO según el SGH
DescUO	VARCHAR(70)	Descripción de la unidad organizativa según SGH
IdNivelUO	NUMBER(3)	Id. del nivel de la unidad organizativa según SGH
DescNivelUO	VARCHAR(20)	Descripción del nivel de la unidad organizativa según SGH

Validaciones

Cabezal:

- Para la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”, se debe cumplir:
  - Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, entonces:
    - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
      - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
- Campo "CodEstado" = (8, 18)
- No existe otra factura o factura de ajuste con los mismos valores de los campos: “TipoDocProv”, “NroDocProv”, “Serie”, “NroFactura”, “SecFactura”
- Campo “SerieFactura” cumple con la expresión regular (A-Z)+
- Campo “NroFactura” > 0
- Campo “SecFactura” >= 0
- Campo “FechaFactura” <= campo “FechaVencFactura”
- Campo “FechaFactura” <= fecha actual, y mayor o igual al máximo valor del campo “FechaOC” de todas las órdenes de compras asociadas a los ítems de la factura, según el campo “IdOC”
- La cantidad de ítems que se incluyen en la operación de alta, debe ser mayor a cero
- Si se cumplen las siguientes condiciones:
  - Para la compra correspondiente con el campo “IdCompra”:
  - Campo “InterrelacionSIIF” = “S”
  - Campo “FondosRotatorios” = “N”

  y de la factura:
  - Si el campo “TipoDocProv”:

        - tiene valor “T” (ver codiguera “Tipos de Documento de Proveedores) y la Unidad de Compra de la factura:
            - tiene definida Unidad Ejecutora real y:
                - Campo “NroDocProv” igual a “IdIncisoReal” (de 2 dígitos, si es menos se agrega 0 al inicio) + “IdUEReal” (de 3 dígitos, si es menos se agregan 0 necesarios para completar)
            - no tiene definida Unidad Ejecutora real y:
                - Campo “NroDocProv” igual a “IdInciso” (de 2 dígitos, si es menos se agrega 0 al inicio) + “IdUE” (de 3 dígitos, si es menos se agregan 0 necesarios para completar)

    corresponde a un Tipo de Documento de Proveedor que tiene atributo “PropioTesoreria” = “S”

    entonces:

    - No existe otra factura (común o de ajuste) con los mismos valores de los campos “Serie”, “NroFactura” y “SecFactura” cuyo campo “TipoDocProv” tiene atributo “PropioTesoreria” con valor “S” (ver codiguera “Tipos de Documento de Proveedores)

- Si se cumplen las siguientes condiciones:
    - Para la compra correspondiente con el campo “IdCompra”:
    - Campo “InterrelacionSIIF” = “S”
    - Campo “FondosRotatorios” = “N”

    y de la factura:

    - Campo “TipoDocProv” corresponde a un Tipo de Documento de Proveedor (ver codiguera “Tipos de Documento de Proveedores) con atributo “PropioTesoreria” = “S”

    entonces:

    - No existe otra factura (común o de ajuste) con los mismos valores de los campos “Serie”, “NroFactura” y “SecFactura” cuyo campo “TipoDocProv” tiene valor “T” y además considerando la Unidad de Compra de la factura:
        - Si tiene definida Unidad Ejecutora real, entonces:
            - Campo “NroDocProv” igual a “IdIncisoReal” (de 2 dígitos, si es menos se agrega 0 al inicio) + “IdUEReal” (de 3 dígitos, si es menos se agregan 0 necesarios para completar)
        - no tiene definida Unidad Ejecutora real, entonces:
            - Campo “NroDocProv” igual a “IdInciso” (de 2 dígitos, si es menos se agrega 0 al inicio) + “IdUE” (de 3 dígitos, si es menos se agregan 0 necesarios para completar)

Items:

- Para los campos: "IdOC", "IdItem", "IdVariacion", debe existir un ítem de una orden de compra que cumpla:
    - Campo "CantidadAFacturar" >= campo "Cantidad"
- Para la orden de compra correspondiente al campo “IdOC”, se debe cumplir:
    - Campo "CodEstado" = 2
- Campos: "IdCompra", "TipoDocProv", "NroDocProv", “CodMoneda”, coinciden con los valores de los campos con los mismos nombres del cabezal de la factura

- No puede existir otro ítem en el alta de la factura, con los mismos valores para los siguientes campos: “IdOC”, “IdItem”, “IdVariacion”
- Campo "Cantidad" > 0
- Campo "PrecioUnitario" >= 0, y además cumple con la condición booleana establecida en el atributo “CondPrecioOfertas”, del subtipo de compra (ver codiguera “Subtipos de Compra”), correspondiente a los campos: “IdTipoCompra”, “IdSubtipoCompra” de la compra (según campo "IdCompra")
- Si el ítem de la orden de compra, al cual está asociado el ítem de la factura, según los campos: “IdOC”, “IdItem”, “IdVariacion”, cumple las siguientes condiciones:
  - Campo “CodImpuestos” nulo
  - Campo “PrecioUnitario” > 0

  entonces el ítem de la orden de compra debe cumplir:
  - Campo “CodImpuestos” nulo
  - Campo “PrecioUnitario” x campo “Cantidad” <= campo “PrecioTotal”

  sino:
  - Si para el ítem de la orden de compra, el campo “PrecioUnitario” > 0, entonces:
    - Si en el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública”, para el artículo correspondiente al campo “CodArticulo” del ítem de la orden de compra, se cumple:
      - Los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestos”, tienen fecha de baja nula o mayor a la fecha actual
      - En la asignación de impuestos a los artículos, existe con fecha de baja nula la relación correspondiente a los valores de los campos: “CodArticulo”, “CodImpuestos”

        entonces el ítem de la factura debe cumplir:
        - Campo “CodImpuestos” = campo “CodImpuestos” del ítem de la orden de compra

    sino:
      - En el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública”, para el ítem de la factura, se debe cumplir:
        - Los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestos”, tienen fecha de baja nula o mayor a la fecha actual
        - En la asignación de impuestos a los artículos, existe con fecha de baja nula la relación correspondiente a los valores de los campos: “CodArticulo”, “CodImpuestos”
        - En la asignación de porcentajes a los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestos”, existe uno con fecha de vigencia menor o igual a la fecha actual

    sino (campo “PrecioUnitario” = 0):
    - Campo “CodImpuestos” nulo

- Si campo “DistUO” = “N”, entonces no se debe incluir en el alta ninguna distribución por unidad organizativa para el ítem

Distribución Unidad Organizativa:

- Para el ítem de factura correspondiente a los campos: "IdOC", "IdItem", "IdVariacion", se debe cumplir:

- Campo “DistUO” = “S”

- No puede existir otra distribución por unidad organizativa de un ítem en el alta de la factura, con los mismos valores para los siguientes campos: “IdOC”, “IdItem”, “IdVariacion”, “IdUO”
- Para la unidad organizativa correspondiente al campo “IdUO” (ver codiguera “Unidades Organizativas”), se debe cumplir:
  - Los atributos: “IdInciso”, “IdUE” son iguales a los campos: “IdInciso”, “IdUE” de la compra correspondiente al campo “IdCompra” de la factura
  - Atributo “FechaDesde” <= fecha actual
  - Si atributo “FechaHasta” no es nulo, entonces:
    - Fecha actual <= atributo “FechaHasta”
  - Campo “CantidadUO” > 0

Alta con atributos:

Alta de una factura para un proveedor y moneda, para los cuales existen órdenes de compra para la misma compra (incluyendo ampliaciones). Los ítems corresponden a ítems de órdenes de compra. Se puede especificar la distribución por unidad organizativa, de c/uno de los ítems de la factura. Se crea en estado “Armando factura”.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se devuelve siempre en base a la nueva estructura de atributos, aunque los correspondientes artículos en el catálogo tengan definidos atributos o no. En el caso de aquellos artículos que en el catálogo tengan definidas variantes/detalles variantes, los campos correspondientes a esas definiciones se transformarán en atributos.

Datos de entrada

Idem. Alta

Datos de salida

Cabezal:

Idem. Alta

Items:

Campo	Tipo	Descripción
IdOC	NUMBER(10)	Id. interno de la orden de compra
NroOC	NUMBER(5)	Número de la OC
IdItem	NUMBER(4)	Id. interno del ítem de la compra
NroItem	NUMBER(4)	Número del ítem en la compra
CodArticulo	NUMBER(6)	Código del artículo según el catálogo
DescArticulo	VARCHAR(200)	Descripción del artículo según el catálogo

Cantidad	NUMBER(15,2)	Cantidad
CodUnidad	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida del artículo según el catálogo
DescUnidad	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida del artículo según el catálogo
PrecioUnitario	NUMBER(17,4)	Precio unitario sin impuestos
CodImpuestos	NUMBER(2)	Código de los impuestos según el catálogo
DescImpuestos	VARCHAR(30)	Descripción de los impuestos según el catálogo
PorcImpuestos	NUMBER(4,2)	Porcentaje de los impuestos según el catálogo
PrecioTotal	NUMBER(15,2)	Precio total con impuestos
DistUO	VARCHAR(1)	Indica si se ingresó la distribución por Unidad Organizativa, de la cantidad del ítem de la factura
IdVariacion	NUMBER(3)	Identificador interno que junto con idOC, e iditem identifican en forma única un ítem de una OC
DescVariacion	VARCHAR(600)	Descripción de una variación que permite diferenciar un ítem de oferta respecto a otro que coincide para el mismo proveedor, ítem y campos correspondientes al catálogo (salvo impuestos)

Atributos (por c/ítem, pueden ser varios):

Campo	Tipo	Descripción
CodPropAtributo	NUMBER(4)	Código de la propiedad correspondiente al atributo definido para el ítem de la compra
DescPropAtributo	VARCHAR(300)	Descripción de la propiedad correspondiente al atributo definido para el ítem de la compra
CodUnidadPropAtributo	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida de la propiedad correspondiente al atributo definido para el ítem de la compra
DescUnidadPropAtributo	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida de la propiedad correspondiente al atributo definido para el ítem de la compra
ValorNumerico	NUMBER(17,4)	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Numérico
ValorTexto	VARCHAR(4000)	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo sea de tipo Texto o no tenga definido aún un tipo.
ValorFecha	DATE	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Fecha
ValorBooleano	VARCHAR(1)	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Booleano (Valores posibles: 'S', 'N')

(Aclaración: Cuando se trate de una transformación de formato variante/detalle de variante a atributos, porque el artículo no tiene definidos atributos, el campo que siempre vendrá con valor será ValorTexto)

Distribución Unidad Organizativa:

Idem. Alta

Validaciones

Idem. Alta

Modificar:

Modificación de una factura existente.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se basa en la estructura de variantes.

Datos de entrada

Cabezal:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdFactura	NUMBER(10)	S	Id. interno único de la factura
FechaFactura	DATE	S	Fecha de la factura
FechaVencFactura	DATE	S	Fecha de vencimiento de la factura

Items (solamente los que se modifican):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
CodOperacion	VARCHAR(1)	S	Código de operación (Valores posibles: “A”, “B”, “M”)
IdOC	NUMBER(10)	S	Id. interno de la orden de compra
IdItem	NUMBER(4)	S	Id. interno del ítem de la compra
IdVariacion	NUMBER(3)	S	Identificador interno que junto con idOC e iditem identifican en forma única un ítem de una OC
Cantidad	NUMBER(15,2)	N	Cantidad factura
PrecioUnitario	NUMBER(17,4)	N	Precio unitario sin impuestos
CodImpuestos	NUMBER(2)	N	Código de los impuestos según el Catálogo
DistUO	VARCHAR(1)	N	Indica si se va a ingresar la distribución por Unidad Organizativa, de la cantidad del ítem de la factura (Valores posibles: “S”, “N”)

Distribución Unidad Organizativa (solamente los que se modifican):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
CodOperacion	VARCHAR(1)	S	Código de operación (Valores posibles: “A”, “B”, “M”)

CantidadUO	NUMBER(15,2)	N	Cantidad distribuida en la UO
IdUO	NUMBER(10)	S	Id. de una UO según el SGH

Datos de salida

Idem. Alta

Validaciones

Cabezal:

- Para la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”, se debe cumplir:
  - Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, entonces:
    - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
      - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
- Campo "CodEstado" = 1, de la factura correspondiente al campo “IdFactura”
- Campo “FechaFactura” <= campo “FechaVencFactura”
- Campo “FechaFactura” <= fecha actual, y mayor o igual al máximo valor del campo “FechaOC” de todas las órdenes de compras asociadas a los ítems de la factura, según el campo “IdOC”
- La cantidad de ítems de la factura correspondiente al campo “IdFactura”, debe ser mayor a cero

Items:

- Para los campos: "IdOC", "IdItem", "IdVariacion", debe existir un ítem de una orden de compra que cumpla:
  - Campo "CantidadAFacturar" >= campo "Cantidad"
- Para la orden de compra correspondiente al campo “IdOC”, se debe cumplir:
  - Campo "CodEstado" = 2
  - Campos: "IdCompra", "TipoDocProv", "NroDocProv", “CodMoneda”, coinciden con los valores de los campos con los mismos nombres del cabezal de la factura
  - No puede existir otro ítem en la factura correspondiente al campo “IdFactura”, con los mismos valores para los siguientes campos: “IdOC”, “IdItem”, “IdVariacion”
- Campo "Cantidad" > 0
- Campo "PrecioUnitario" >= 0, y además cumple con la condición booleana establecida en el atributo “CondPrecioOfertas”, del subtipo de compra (ver codiguera “Subtipos de Compra”), correspondiente a los campos: “IdTipoCompra”, “IdSubtipoCompra” de la compra (según campo "IdCompra")
- Si el ítem de la orden de compra, al cual está asociado el ítem de la factura, según los campos: “IdOC”, “IdItem”, “IdVariacion”, cumple las siguientes condiciones:
  - Campo “CodImpuestos” nulo
  - Campo “PrecioUnitario” > 0

  entonces el ítem de la orden de compra debe cumplir:
  - Campo “CodImpuestos” nulo

- Campo “PrecioUnitario” x campo “Cantidad” <= campo “PrecioTotal”

sino:

- Si para el ítem de la orden de compra, el campo “PrecioUnitario” > 0, entonces:
  - Si en el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública”, para el artículo correspondiente al campo “CodArticulo” del ítem de la orden de compra, se cumple:
    - Los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestos”, tienen fecha de baja nula o mayor a la fecha actual
    - En la asignación de impuestos a los artículos, existe con fecha de baja nula la relación correspondiente a los valores de los campos: “CodArticulo”, “CodImpuestos”

    entonces el ítem de la factura debe cumplir:

    - Campo “CodImpuestos” = campo “CodImpuestos” del ítem de la orden de compra

    sino:

    - En el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública”, para el ítem de la factura, se debe cumplir:
      - Los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestos”, tienen fecha de baja nula o mayor a la fecha actual
      - En la asignación de impuestos a los artículos, existe con fecha de baja nula la relación correspondiente a los valores de los campos: “CodArticulo”, “CodImpuestos”
      - En la asignación de porcentajes a los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestos”, existe uno con fecha de vigencia menor o igual a la fecha actual

    sino (campo “PrecioUnitario” = 0):

    - Campo “CodImpuestos” nulo

- Si campo “DistUO” = “N”, entonces no se debe incluir en la operación ninguna distribución por unidad organizativa para el ítem

Distribución Unidad Organizativa:

- Para el ítem de factura correspondiente a los campos: "IdOC", "IdItem", "IdVariacion", se debe cumplir:
  - Campo “DistUO” = “S”
- No puede existir otra distribución por unidad organizativa de un ítem en la factura correspondiente al campo “IdFactura”, con los mismos valores para los siguientes campos: “IdOC”, “IdItem”, “IdVariacion”, “IdUO”
- Para la unidad organizativa correspondiente al campo “IdUO” (ver codiguera “Unidades Organizativas”), se debe cumplir:
  - Los atributos: “IdInciso”, “IdUE” son iguales a los campos: “IdInciso”, “IdUE” de la compra correspondiente al campo “IdCompra” de la factura
  - Atributo “FechaDesde” <= fecha actual
  - Si atributo “FechaHasta” no es nulo, entonces:
    - Fecha actual <= atributo “FechaHasta”

- Campo “CantidadUO” > 0

Modificar con atributos:

Modificación de una factura existente.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se devuelve siempre en base a la nueva estructura de atributos, aunque los correspondientes artículos en el catálogo tengan definidos atributos o no. En el caso de aquellos artículos que en el catálogo tengan definidas variantes/detalles variantes, los campos correspondientes a esas definiciones se transformarán en atributos.

Datos de entrada

Idem. Modificar

Datos de salida

Idem. Alta con atributos

Validaciones

Idem. Modificar

Eliminar:

Eliminación de una factura existente.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdFactura	NUMBER(10)	S	Id. interno único de una factura

Datos de salida

Ninguno

Validaciones

- Para la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”, se debe cumplir:
  - Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, entonces:
    - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
    - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
- Campo "CodEstado" = 1, de la factura correspondiente al campo “IdFactura”

Aprobar:

Se cambia el estado de una factura existente a “Factura cerrada”.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se basa en la estructura de variantes.

Datos de entrada

Idem. Eliminar

Datos de salida

Cabezal:

Campo	Tipo	Descripción
IdFactura	NUMBER(10)	Id. interno único de la factura, generado automáticamente al momento del alta
TipoDocProv	VARCHAR(1)	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
NomProveedor	VARCHAR(255)	Nombre del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
SerieFactura	VARCHAR(2)	Serie de la factura
NroFactura	NUMBER(12)	Número de la factura
SecFactura	NUMBER(2)	Secuencial de la factura
FechaFactura	DATE	Fecha de la factura
FechaVencFactura	DATE	Fecha de vencimiento de la factura
CodMoneda	NUMBER(2)	Código de la moneda según SIIF
DescMoneda	VARCHAR(60)	Descripción de la moneda según SIIF
MontoTotal	NUMBER(15,2)	Monto total de la factura incluyendo impuestos
CodEstado	NUMBER(1)	Código del estado de la factura
DescEstado	VARCHAR(100)	Descripción del estado de la factura

Items:

Idem. Alta

Validaciones

- Para la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”, se debe cumplir:
  - Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, entonces:
    - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
      - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
- Campo "CodEstado" = 1, de la factura correspondiente al campo “IdFactura”

- Para todos los ítems de la factura correspondiente al campo “IdFactura, con el campo “DistUO” = “S”, se debe cumplir:
    - La suma del valor del campo “CantidadUO” de toda la distribución por unidad organizativa de c/ítem, debe ser igual al campo “Cantidad” del ítem
- El proveedor correspondiente a los campos “TipoDocProv” y “NroDocProv” debe estar en estado válido para facturas (Atributo “ValFacturas” del estado del proveedor en codiguera “Estados de Proveedores” tiene valor “S”)

Aprobar con atributos:

Se cambia el estado de una factura existente a “Factura cerrada”.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se devuelve siempre en base a la nueva estructura de atributos, aunque los correspondientes artículos en el catálogo tengan definidos atributos o no. En el caso de aquellos artículos que en el catálogo tengan definidas variantes/detalles variantes, los campos correspondientes a esas definiciones se transformarán en atributos.

Datos de entrada

Idem. Eliminar

Datos de salida

Cabezal:

Idem. Aprobar

Items:

Idem. Alta con atributos

Atributos:

Idem. Alta con atributos

Validaciones

Idem. Aprobar

Cambiar estado:

Se cambia el estado de una factura existente a “Armando Factura”.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se basa en la estructura de variantes.

Datos de entrada

Idem. Eliminar

Datos de salida

Idem. Aprobar

Validaciones

- Para la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”, se debe cumplir:

- Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, entonces:
  - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
    - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual

- Campo "CodEstado" = 2, de la factura correspondiente al campo “IdFactura”
- Si para la factura correspondiente al campo “IdFactura”, la suma del valor del campo “PrecioTotal” de c/uno de sus ítems es mayor a cero, y para la compra correspondiente al campo “IdCompra”, se cumplen las siguientes condiciones:
  - Campo “FondosRotatorios” = “N”
  - Campo “InterrelacionSIIF” = “S”

  entonces:
  - Si el proveedor correspondiente a los campos “TipoDocProv” y “NroDocProv” tiene el atributo “PropioTesoreria” (ver codiguera “Tipos de Documento de Proveedores”) correspondiente al campo “TipoDocProv” con valor igual a “S”, según si la Unidad de Compra de la factura:
    - tiene definida Unidad Ejecutora real (ver codiguera “Unidades de Compra”), entonces:
      - La suma de las obligaciones intervenidas en el SIIF debe ser menor o igual a 0 tal que el campo “TipoDocProv” en la obligación es igual a “T” (ver codiguera Tipos de Documento de Proveedores”) y el campo “NroDocProv” es igual a “IdIncisoReal” (de 2 dígitos, si es menos se agrega 0 al inicio) + “IdUEReal” (de 3 dígitos, si es menos se agregan 0 necesarios para completar)
    - no tiene definida una Unidad Ejecutora real, entonces:
      - La suma de las obligaciones intervenidas en el SIIF debe ser menor o igual a 0 tal que el campo “TipoDocProv” en la obligación es igual a “T” (ver codiguera Tipos de Documento de Proveedores”) y el campo “NroDocProv” es igual a “IdInciso” (de 2 dígitos, si es menos se agrega 0 al inicio) + “IdUE” (de 3 dígitos, si es menos se agregan 0 necesarios para completar)

  sino:
  - La suma de las obligaciones intervenidas en el SIIF debe ser menor o igual a 0
- No existen facturas de ajuste en el SICE, con ítems relacionados a los de la factura según los campos: “IdFactura”, “IdOC”, “IdItem”, “IdVariacion”

Cambiar estado con atributos:

Se cambia el estado de una factura existente a “Armando Factura”.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se devuelve siempre en base a la nueva estructura de atributos, aunque los correspondientes artículos en el catálogo tengan definidos atributos o no. En el caso de aquellos artículos que en el catálogo tengan definidas variantes/detalles variantes, los campos correspondientes a esas definiciones se transformarán en atributos.

Datos de entrada

Idem. Eliminar

Datos de salida

Idem. Aprobar con atributos

Validaciones

Idem. Cambiar estado

Consultar:

Obtener el detalle de una factura existente.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se basa en la estructura de variantes.

Datos de entrada

Idem. Eliminar

Datos de salida

Cabezal:

Idem. Aprobar

Items:

Idem. Alta

Distribución Unidad Organizativa:

Idem. Alta

Consultar con atributos:

Obtener el detalle de una factura existente, donde a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se devuelve siempre en base a la nueva estructura de atributos, aunque los correspondientes artículos en el catálogo tengan definidos atributos o no. En el caso de aquellos artículos que en el catálogo tengan definidas variantes/detalles variantes, los campos correspondientes a esas definiciones se transformarán en atributos.

Datos de entrada

Idem. Eliminar

Datos de salida

Cabezal:

Idem. Aprobar

Ítems:

Idem. Alta con atributos

Atributos (los existentes para c/ítem):

Idem. Alta con atributos

Distribución Unidad Organizativa:

Idem. Alta

Listar:

Obtener para una compra dada la lista de facturas existentes, pudiendo especificar diversos filtros, incluyendo en el resultado el monto total de c/una (suma de los precios totales c/imps. de c/uno de sus ítems). Si se filtra por todos los siguientes campos: “TipoDocProv”, “NroDocProv”, “SerieFactura”, “NroFactura” y “SecFactura”, se ignorarán los demás campos que se hayan especificado.

Datos de entrada:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	S	Id. interno único de la compra
TipoDocProv	VARCHAR(1)	N	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	N	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
SerieFactura	VARCHAR(3)	N	Serie de la factura a filtrar
NroFactura	NUMBER(12)	N	Número de la factura a filtrar
SecFactura	NUMBER(2)	N	Secuencial de la factura a filtrar
FechaFacturaInicial	DATE	N	Fecha de factura inicial a filtrar
FechaFacturaFinal	DATE	N	Fecha de factura final a filtrar
FechaVencFacturaInicial	DATE	N	Fecha de vencimiento de factura inicial a filtrar
FechaVencFacturaFinal	DATE	N	Fecha de vencimiento de factura final a filtrar
CodEstado	NUMBER(1)	N	Estado de las facturas a filtrar (Valores posibles: 1 = “Armando factura”, 2 = “Factura cerrada”, nulo)
NroOC	NUMBER(5)	N	Número de OC a filtrar

Datos de salida (listado de cabezales de facturas):

Campo	Tipo	Descripción
IdFactura	NUMBER(10)	Id. interno único de la factura
TipoDocProv	VARCHAR(1)	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
NomProveedor	VARCHAR(255)	Nombre del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
SerieFactura	VARCHAR(3)	Serie de la factura

NroFactura	NUMBER(12)	Número de la factura
SecFactura	NUMBER(2)	Secuencial de la factura
FechaFactura	DATE	Fecha de la factura
FechaVencFactura	DATE	Fecha de vencimiento de la factura
CodMoneda	NUMBER(2)	Código de la moneda según SIIF
DescMoneda	VARCHAR(60)	Descripción de la moneda según SIIF
MontoTotal	NUMBER(15,2)	Monto total de la factura
CodEstado	NUMBER(1)	Código del estado de la factura
DescEstado	VARCHAR(100)	Descripción del estado de la factura

Validaciones:

- Para la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”, se debe cumplir que el campo "CodEstado" = (8, 18, 9)
- Si el campo “TipoDocProv” no es nulo, entonces el campo “NroDocProv” no es nulo, y viceversa. Además, se debe cumplir que para el proveedor correspondiente a los campos: “TipoDocProv” y “NroDocProv”:
    - Existe una factura para la compra correspondiente al campo “IdCompra”, y mismo proveedor
- Si el campo “SerieFactura” no es nulo, entonces:
    - Campo “SerieFactura” cumple con la expresión regular (A-Z)+
    - Campo “NroFactura” no nulo
- Si el campo “NroFactura” no es nulo, entonces:
    - Campo “NroFactura” > 0
- Si el campo “SecFactura” no es nulo, entonces:
    - Campo “SecFactura” >= 0
    - Campo “NroFactura” no nulo
- Si alguno de los siguientes campos: “FechaFacturaInicial” o “FechaFacturaFinal” no es nulo, entonces:
    - Si campo “FechaFacturaInicial” no es nulo, entonces:
        - Campo “FechaFacturaInicial” >= campo “FechaResolucion” de la compra correspondiente al campo “IdCompra”
    - Si campo “FechaFacturaFinal” no es nulo, entonces:
        - Campo “FechaFacturaFinal” >= campo “FechaResolucion” de la compra correspondiente al campo “IdCompra”
    - Si los campos: “FechaFacturaInicial” y “FechaFacturaFinal” no son nulos, entonces:

        - Campo “FechaFacturaInicial” <= campo “FechaFacturaFinal”
- Si alguno de los siguientes campos: “FechaVencFacturaInicial” o “FechaVencFacturaFinal” no es nulo, entonces:
    - Si campo “FechaVencFacturaInicial” no es nulo, entonces:
        - Campo “FechaVencFacturaInicial” >= campo “FechaResolucion” de la compra correspondiente al campo “IdCompra”
    - Si campo “FechaVencFacturaFinal” no es nulo, entonces:
        - Campo “FechaVencFacturaFinal” >= campo “FechaResolucion” de la compra correspondiente al campo “IdCompra”
    - Si los campos: “FechaVencFacturaInicial” y “FechaVencFacturaFinal” no son nulos, entonces:
        - Campo “FechaVencFacturaInicial” <= campo “FechaVencFacturaFinal”
- Si campo “NroOC” no es nulo, entonces:
    - 0 <= campo “NroOC” <= máximo nro. de orden de compra utilizado en la compra correspondiente al campo “IdCompra”

Facturas (Convenios Marco)

Alta:

Alta de una factura para un proveedor y moneda, para los cuales existen órdenes de compra para la misma compra. Los ítems corresponden a ítems de órdenes de compra. Se puede especificar la distribución por unidad organizativa, de c/uno de los ítems de la factura. Se crea en estado “Armando factura”.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se devuelve siempre en base a la nueva estructura de atributos, aunque los correspondientes artículos en el catálogo tengan definidos atributos o no. En el caso de aquellos artículos que en el catálogo tengan definidas variantes/detalles variantes, los campos correspondientes a esas definiciones se transformarán en atributos.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	S	Id. interno único de la compra
TipoDocProv	VARCHAR(1)	S	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	S	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
SerieFactura	VARCHAR(2)	S	Serie de la factura
NroFactura	NUMBER(12)	S	Número de la factura
SecFactura	NUMBER(2)	S	Secuencial de la factura

FechaFactura	DATE	S	Fecha de la factura
FechaVencFactura	DATE	S	Fecha de vencimiento de la factura
CodMoneda	NUMBER(2)	S	Código de la moneda según SIIF
IdInciso	NUMBER(2)	S	Id. del Inciso
IdUE	NUMBER(3)	S	Id. de la Unidad Ejecutora
IdUC	NUMBER(4)	S	Id. de la unidad de compra

Items (por lo menos uno):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdOC	NUMBER(10)	S	Id. interno de la orden de compra
IdItem	NUMBER(4)	S	Id. interno del ítem de la compra
IdVariacion	NUMBER(3)	S	Identificador interno que junto con IdOC e IdItem identifican en forma única un ítem de una OC
Cantidad	NUMBER(15,2)	S	Cantidad factura
PrecioUnitario	NUMBER(17,4)	S	Precio unitario sin impuestos
CodImpuestos	NUMBER(2)	N	Código de los impuestos según el Catálogo
DistUO	VARCHAR(1)	S	Indica si se va a ingresar la distribución por Unidad Organizativa, de la cantidad del ítem de la factura (Valores posibles: “S”, “N”)

Distribución Unidad Organizativa (por c/ítem que está marcado para ingresar distribución por UO):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
CantidadUO	NUMBER(15,2)	S	Cantidad distribuida en la UO
IdUO	NUMBER(10)	S	Id. de una UO según el SGH

Datos de salida

Cabezal:

Campo	Tipo	Descripción

IdFactura	NUMBER(10)	Id. interno único de la factura, generado automáticamente al momento del alta
TipoDocProv	VARCHAR(1)	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
NomProveedor	VARCHAR(255)	Nombre del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
SerieFactura	VARCHAR(2)	Serie de la factura
NroFactura	NUMBER(12)	Número de la factura
SecFactura	NUMBER(2)	Secuencial de la factura
FechaFactura	DATE	Fecha de la factura
FechaVencFactura	DATE	Fecha de vencimiento de la factura
CodMoneda	NUMBER(2)	Código de la moneda según SIIF
DescMoneda	VARCHAR(60)	Descripción de la moneda según SIIF
MontoTotal	NUMBER(15,2)	Monto total de la factura incluyendo impuestos
IdInciso	NUMBER(2)	Id. del Inciso según SIIF
DescInciso	VARCHAR(60)	Descripción del Inciso según SIIF
IdUE	NUMBER(3)	Id. de la Unidad Ejecutora según SIIF
DescUE	VARCHAR(60)	Descripción de la Unidad Ejecutora según SIIF
IdUC	NUMBER(4)	Id. de la unidad de compra
DescUC	VARCHAR(100)	Descripción de la unidad de compra

Items:

Campo	Tipo	Descripción
IdOC	NUMBER(10)	Id. interno de la orden de compra
NroOC	NUMBER(5)	Número de la OC
IdItem	NUMBER(4)	Id. interno del ítem de la compra
NroItem	NUMBER(4)	Número del ítem en la compra
CodArticulo	NUMBER(6)	Código del artículo según el catálogo

DescArticulo	VARCHAR(200)	Descripción del artículo según el catálogo
Cantidad	NUMBER(15,2)	Cantidad
CodUnidad	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida del artículo según el catálogo
DescUnidad	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida del artículo según el catálogo
PrecioUnitario	NUMBER(17,4)	Precio unitario sin impuestos
CodImpuestos	NUMBER(2)	Código de los impuestos según el catálogo
DescImpuestos	VARCHAR(30)	Descripción de los impuestos según el catálogo
PorcImpuestos	NUMBER(4,2)	Porcentaje de los impuestos según el catálogo
PorcDescuento	NUMBER(5,2)	Porcentaje de descuento que aplica según la cantidad y porcentajes de descuento establecidos por el proveedor en el correspondiente ítem de oferta
porcDescuentoMejora	NUMBER(17,4)	Porcentaje de descuento que aplica establecidos por el proveedor
fechaHastaMejora	DATE	Fecha hasta la cual es válido el porcentaje de descuento "porcDescuentoMejora"
PrecioTotal	NUMBER(15,2)	Precio total con impuestos
DistUO	VARCHAR(1)	Indica si se ingresó la distribución por Unidad Organizativa, de la cantidad del ítem de la factura
IdVariacion	NUMBER(3)	Identificador interno que junto con idOC, e iditem identifican en forma única un ítem de una OC
DescVariacion	VARCHAR(600)	Descripción de una variación que permite diferenciar un ítem de oferta respecto a otro que coincide para el mismo proveedor, ítem y campos correspondientes al catálogo (salvo impuestos)

Atributos (por c/ítem, pueden ser varios):

Campo	Tipo	Descripción
CodPropAtributo	NUMBER(4)	Código de la propiedad correspondiente al atributo definido para el ítem de la compra
DescPropAtributo	VARCHAR(300)	Descripción de la propiedad correspondiente al atributo definido para el ítem de la compra
CodUnidadPropAtributo	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida de la propiedad correspondiente al atributo definido para el ítem de la compra
DescUnidadPropAtributo	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida de la propiedad correspondiente al atributo definido para el ítem de la compra

ValorNumerico	NUMBER(17,4)	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Numérico
ValorTexto	VARCHAR(4000)	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo sea de tipo Texto o no tenga definido aún un tipo.
ValorFecha	DATE	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Fecha
ValorBooleano	VARCHAR(1)	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Booleano (Valores posibles: 'S', 'N')

(Aclaración: Cuando se trate de una transformación de formato variante/detalle de variante a atributos, porque el artículo no tiene definidos atributos, el campo que siempre vendrá con valor será ValorTexto)

Distribución Unidad Organizativa:

Campo	Tipo	Descripción
CantidadUO	NUMBER(15,2)	Cantidad distribuida en la UO
IdUO	NUMBER(10)	Id. de una UO según el SGH
DescUO	VARCHAR(70)	Descripción de la unidad organizativa según SGH
IdNivelUO	NUMBER(3)	Id. del nivel de la unidad organizativa según SGH
DescNivelUO	VARCHAR(20)	Descripción del nivel de la unidad organizativa según SGH

Validaciones

Cabezal:

- Para la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”, se debe cumplir:
  - Si campo “InterrelacionSIIF” = “S” o compra centralizada, entonces:
    - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
      - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
- Campo "CodEstado" = (8, 18)
- No existe otra factura o factura de ajuste con los mismos valores de los campos: “TipoDocProv”, “NroDocProv”, “Serie”, “NroFactura”, “SecFactura”
- Campo “SerieFactura” cumple con la expresión regular (A-Z)+
- Campo “NroFactura” > 0
- Campo “SecFactura” >= 0
- Campo “FechaFactura” <= campo “FechaVencFactura”
- Campo “FechaFactura” <= fecha actual, y mayor o igual al máximo valor del campo “FechaOC” de todas las órdenes de compras asociadas a los ítems de la factura, según el campo “IdOC”
- La cantidad de ítems que se incluyen en la operación de alta, debe ser mayor a cero

- Si se cumplen las siguientes condiciones:
  - Para la compra correspondiente con el campo “IdCompra”:
  - Campo “InterrelacionSIIF” = “S”
  - Campo “FondosRotatorios” = “N”

  y de la factura:
  - Si el campo “TipoDocProv”:
    - tiene valor “T” (ver codiguera “Tipos de Documento de Proveedores) y la Unidad de Compra de la factura:
      - tiene definida Unidad Ejecutora real y:
        - Campo “NroDocProv” igual a “IdIncisoReal” (de 2 dígitos, si es menos se agrega 0 al inicio) + “IdUEReal” (de 3 dígitos, si es menos se agregan 0 necesarios para completar)
      - no tiene definida Unidad Ejecutora real y:
        - Campo “NroDocProv” igual a “IdInciso” (de 2 dígitos, si es menos se agrega 0 al inicio) + “IdUE” (de 3 dígitos, si es menos se agregan 0 necesarios para completar)
    - corresponde a un Tipo de Documento de Proveedor que tiene atributo “PropioTesoreria” = “S” entonces:
      - No existe otra factura (común o de ajuste) con los mismos valores de los campos “Serie”, “NroFactura” y “SecFactura” cuyo campo “TipoDocProv” tiene atributo “PropioTesoreria” con valor “S” (ver codiguera “Tipos de Documento de Proveedores)
- Si se cumplen las siguientes condiciones:
  - Para la compra correspondiente con el campo “IdCompra”:
    - Campo “InterrelacionSIIF” = “S”
    - Campo “FondosRotatorios” = “N”

    y de la factura:
    - Campo “TipoDocProv” corresponde a un Tipo de Documento de Proveedor (ver codiguera “Tipos de Documento de Proveedores) con atributo “PropioTesoreria” = “S”

    entonces:
    - No existe otra factura (común o de ajuste) con los mismos valores de los campos “Serie”, “NroFactura” y “SecFactura” cuyo campo “TipoDocProv” tiene valor “T” y además considerando la Unidad de Compra de la factura:
      - Si tiene definida Unidad Ejecutora real, entonces:
        - Campo “NroDocProv” igual a “IdIncisoReal” (de 2 dígitos, si es menos se agrega 0 al inicio) + “IdUEReal” (de 3 dígitos, si es menos se agregan 0 necesarios para completar)
      - no tiene definida Unidad Ejecutora real, entonces:
        - Campo “NroDocProv” igual a “IdInciso” (de 2 dígitos, si es menos se agrega 0 al inicio) + “IdUE” (de 3 dígitos, si es menos se agregan 0 necesarios para completar)

Items:

- Para los campos: "IdOC", "IdItem", "IdVariacion", debe existir un ítem de una orden de compra que cumpla:
  - Campo "CantidadAFacturar" >= campo "Cantidad"
- Para la orden de compra correspondiente al campo “IdOC”, se debe cumplir:
  - Campo "CodEstado" = 2
  - Campos: "IdCompra", "TipoDocProv", "NroDocProv", “CodMoneda”, “IdInciso”, “IdUE”, “IdUC” coinciden con los valores de los campos con los mismos nombres del cabezal de la factura
- No puede existir otro ítem en el alta de la factura, con los mismos valores para los siguientes campos: “IdOC”, “IdItem”, “IdVariacion”
- Campo "Cantidad" > 0
- Campo "PrecioUnitario" >= 0, y además cumple con la condición booleana establecida en el atributo “CondPrecioOfertas”, del subtipo de compra (ver codiguera “Subtipos de Compra”), correspondiente a los campos: “IdTipoCompra”, “IdSubtipoCompra” de la compra (según campo "IdCompra")
- Si el ítem de la orden de compra, al cual está asociado el ítem de la factura, según los campos: “IdOC”, “IdItem”, “IdVariacion”, cumple las siguientes condiciones:
  - Campo “CodImpuestos” nulo
  - Campo “PrecioUnitario” > 0

  entonces el ítem de la orden de compra debe cumplir:
  - Campo “CodImpuestos” nulo
  - Campo “PrecioUnitario” x campo “Cantidad” <= campo “PrecioTotal”

  sino:
  - Si para el ítem de la orden de compra, el campo “PrecioUnitario” > 0, entonces:
    - Si en el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública”, para el artículo correspondiente al campo “CodArticulo” del ítem de la orden de compra, se cumple:
      - Los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestos”, tienen fecha de baja nula o mayor a la fecha actual
      - En la asignación de impuestos a los artículos, existe con fecha de baja nula la relación correspondiente a los valores de los campos: “CodArticulo”, “CodImpuestos”

      entonces el ítem de la factura debe cumplir:
      - Campo “CodImpuestos” = campo “CodImpuestos” del ítem de la orden de compra

      sino:
      - En el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública”, para el ítem de la factura, se debe cumplir:
        - Los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestos”, tienen fecha de baja nula o mayor a la fecha actual
        - En la asignación de impuestos a los artículos, existe con fecha de baja nula la relación correspondiente a los valores de los campos: “CodArticulo”, “CodImpuestos”
        - En la asignación de porcentajes a los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestos”, existe uno con fecha de vigencia menor o igual a la fecha actual

    sino (campo “PrecioUnitario” = 0):

        - Campo “CodImpuestos” nulo
- Si campo “DistUO” = “N”, entonces no se debe incluir en el alta ninguna distribución por unidad organizativa para el ítem

Distribución Unidad Organizativa:

- Para el ítem de factura correspondiente a los campos: "IdOC", "IdItem", "IdVariacion", se debe cumplir:
    - Campo “DistUO” = “S”
- No puede existir otra distribución por unidad organizativa de un ítem en el alta de la factura, con los mismos valores para los siguientes campos: “IdOC”, “IdItem”, “IdVariacion”, “IdUO”
- Para la unidad organizativa correspondiente al campo “IdUO” (ver codiguera “Unidades Organizativas”), se debe cumplir:
    - Los atributos: “IdInciso”, “IdUE” son iguales a los campos: “IdInciso”, “IdUE” de la compra correspondiente al campo “IdCompra” de la factura
    - Atributo “FechaDesde” <= fecha actual
    - Si atributo “FechaHasta” no es nulo, entonces:
        - Fecha actual <= atributo “FechaHasta”
- Campo “CantidadUO” > 0

Modificar:

Modificación de una factura existente.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se devuelve siempre en base a la nueva estructura de atributos, aunque los correspondientes artículos en el catálogo tengan definidos atributos o no. En el caso de aquellos artículos que en el catálogo tengan definidas variantes/detalles variantes, los campos correspondientes a esas definiciones se transformarán en atributos.

Datos de entrada

Cabezal:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdFactura	NUMBER(10)	S	Id. interno único de la factura
FechaFactura	DATE	S	Fecha de la factura
FechaVencFactura	DATE	S	Fecha de vencimiento de la factura

Items (solamente los que se modifican):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
CodOperacion	VARCHAR(1)	S	Código de operación (Valores posibles: “A”, “B”, “M”)
IdOC	NUMBER(10)	S	Id. interno de la orden de compra

IdItem	NUMBER(4)	S	Id. interno del ítem de la compra
IdVariacion	NUMBER(3)	S	Identificador interno que junto con idOC e iditem identifican en forma única un ítem de una OC
Cantidad	NUMBER(15,2)	N	Cantidad factura
PrecioUnitario	NUMBER(17,4)	N	Precio unitario sin impuestos
CodImpuestos	NUMBER(2)	N	Código de los impuestos según el Catálogo
DistUO	VARCHAR(1)	N	Indica si se va a ingresar la distribución por Unidad Organizativa, de la cantidad del ítem de la factura (Valores posibles: “S”, “N”)

Distribución Unidad Organizativa (solamente los que se modifican):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
CodOperacion	VARCHAR(1)	S	Código de operación (Valores posibles: “A”, “B”, “M”)
CantidadUO	NUMBER(15,2)	N	Cantidad distribuida en la UO
IdUO	NUMBER(10)	S	Id. de una UO según el SGH

Datos de salida

Idem. Alta

Validaciones

Cabezal:

- Para la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”, se debe cumplir:
  - Si campo “InterrelacionSIIF” = “S” o compra centralizada, entonces:
    - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
      - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
- Campo "CodEstado" = 1, de la factura correspondiente al campo “IdFactura”
- Campo “FechaFactura” <= campo “FechaVencFactura”
- Campo “FechaFactura” <= fecha actual, y mayor o igual al máximo valor del campo “FechaOC” de todas las órdenes de compras asociadas a los ítems de la factura, según el campo “IdOC”
- La cantidad de ítems de la factura correspondiente al campo “IdFactura”, debe ser mayor a cero

Items:

- Para los campos: "IdOC", "IdItem", "IdVariacion", debe existir un ítem de una orden de compra que cumpla:
  - Campo "CantidadAFacturar" >= campo "Cantidad"

- Para la orden de compra correspondiente al campo “IdOC”, se debe cumplir:
  - Campo "CodEstado" = 2
  - Campos: "IdCompra", "TipoDocProv", "NroDocProv", “CodMoneda”, “IdInciso”, “IdUE”, “IdUC”, coinciden con los valores de los campos con los mismos nombres del cabezal de la factura
- No puede existir otro ítem en la factura correspondiente al campo “IdFactura”, con los mismos valores para los siguientes campos: “IdOC”, “IdItem”, “IdVariacion”
- Campo "Cantidad" > 0
- Campo "PrecioUnitario" >= 0, y además cumple con la condición booleana establecida en el atributo “CondPrecioOfertas”, del subtipo de compra (ver codiguera “Subtipos de Compra”), correspondiente a los campos: “IdTipoCompra”, “IdSubtipoCompra” de la compra (según campo "IdCompra")
- Si el ítem de la orden de compra, al cual está asociado el ítem de la factura, según los campos: “IdOC”, “IdItem”, “IdVariacion”, cumple las siguientes condiciones:
  - Campo “CodImpuestos” nulo
  - Campo “PrecioUnitario” > 0

  entonces el ítem de la orden de compra debe cumplir:
  - Campo “CodImpuestos” nulo
  - Campo “PrecioUnitario” x campo “Cantidad” <= campo “PrecioTotal”

  sino:
  - Si para el ítem de la orden de compra, el campo “PrecioUnitario” > 0, entonces:
    - Si en el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública”, para el artículo correspondiente al campo “CodArticulo” del ítem de la orden de compra, se cumple:
      - Los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestos”, tienen fecha de baja nula o mayor a la fecha actual
      - En la asignación de impuestos a los artículos, existe con fecha de baja nula la relación correspondiente a los valores de los campos: “CodArticulo”, “CodImpuestos”

      entonces el ítem de la factura debe cumplir:
      - Campo “CodImpuestos” = campo “CodImpuestos” del ítem de la orden de compra

      sino:
      - En el “Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de la Administración Pública”, para el ítem de la factura, se debe cumplir:
        - Los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestos”, tienen fecha de baja nula o mayor a la fecha actual
        - En la asignación de impuestos a los artículos, existe con fecha de baja nula la relación correspondiente a los valores de los campos: “CodArticulo”, “CodImpuestos”
        - En la asignación de porcentajes a los impuestos correspondientes al valor del campo “CodImpuestos”, existe uno con fecha de vigencia menor o igual a la fecha actual

    sino (campo “PrecioUnitario” = 0):
    - Campo “CodImpuestos” nulo
- Si campo “DistUO” = “N”, entonces no se debe incluir en la operación ninguna distribución por unidad organizativa para el ítem

Distribución Unidad Organizativa:

- Para el ítem de factura correspondiente a los campos: "IdOC", "IdItem", "IdVariacion", se debe cumplir:
  - Campo “DistUO” = “S”
- No puede existir otra distribución por unidad organizativa de un ítem en la factura correspondiente al campo “IdFactura”, con los mismos valores para los siguientes campos: “IdOC”, “IdItem”, “IdVariacion”, “IdUO”
- Para la unidad organizativa correspondiente al campo “IdUO” (ver codiguera “Unidades Organizativas”), se debe cumplir:
  - Los atributos: “IdInciso”, “IdUE” son iguales a los campos: “IdInciso”, “IdUE” de la compra correspondiente al campo “IdCompra” de la factura
  - Atributo “FechaDesde” <= fecha actual
  - Si atributo “FechaHasta” no es nulo, entonces:
    - Fecha actual <= atributo “FechaHasta”
- Campo “CantidadUO” > 0

Eliminar:

Eliminación de una factura existente.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdFactura	NUMBER(10)	S	Id. interno único de una factura

Datos de salida

Ninguno

Validaciones

- Para la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”, se debe cumplir:
  - Si campo “InterrelacionSIIF” = “S” o compra centralizada, entonces:
    - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
      - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
- Campo "CodEstado" = 1, de la factura correspondiente al campo “IdFactura”

Aprobar:

Se cambia el estado de una factura existente a “Factura cerrada”.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se devuelve siempre en base a la nueva estructura de atributos, aunque los correspondientes artículos en el catálogo tengan definidos atributos o no. En el caso de aquellos artículos que en el catálogo tengan definidas

variantes/detalles variantes, los campos correspondientes a esas definiciones se transformarán en atributos.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdFactura	NUMBER(10)	S	Id. interno único de una factura

Datos de salida

Idem. Alta

Validaciones

- Para la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”, se debe cumplir:
  - Si campo “InterrelacionSIIF” = “S” o compra centralizada, entonces:
    - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
      - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
- Campo "CodEstado" = 1, de la factura correspondiente al campo “IdFactura”
- Para todos los ítems de la factura correspondiente al campo “IdFactura, con el campo “DistUO” = “S”, se debe cumplir:
  - La suma del valor del campo “CantidadUO” de toda la distribución por unidad organizativa de c/ítem, debe ser igual al campo “Cantidad” del ítem
- El proveedor correspondiente a los campos “TipoDocProv” y “NroDocProv” debe estar en estado válido para facturas (Atributo “ValFacturas” del estado del proveedor en codiguera “Estados de Proveedores” tiene valor “S”)

Cambiar estado:

Se cambia el estado de una factura existente a “Armando Factura”.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se devuelve siempre en base a la nueva estructura de atributos, aunque los correspondientes artículos en el catálogo tengan definidos atributos o no. En el caso de aquellos artículos que en el catálogo tengan definidas variantes/detalles variantes, los campos correspondientes a esas definiciones se transformarán en atributos.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdFactura	NUMBER(10)	S	Id. interno único de una factura

Datos de salida

Idem. Aprobar

Validaciones

- Para la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”, se debe cumplir:
  - Si campo “InterrelacionSIIF” = “S” o compra centralizada, entonces:
    - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
      - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
- Campo "CodEstado" = 2, de la factura correspondiente al campo “IdFactura”
- Si para la factura correspondiente al campo “IdFactura”, la suma del valor del campo “PrecioTotal” de c/uno de sus ítems es mayor a cero, y para la compra correspondiente al campo “IdCompra”, se cumplen las siguientes condiciones:
  - Campo “FondosRotatorios” = “N”
  - Campo “InterrelacionSIIF” = “S”

  entonces:
  - Si el proveedor correspondiente a los campos “TipoDocProv” y “NroDocProv” tiene el atributo “PropioTesoreria” (ver codiguera “Tipos de Documento de Proveedores”) correspondiente al campo “TipoDocProv” con valor igual a “S”, según si la Unidad de Compra de la factura:
    - tiene definida Unidad Ejecutora real (ver codiguera “Unidades de Compra”), entonces:
      - La suma de las obligaciones intervenidas en el SIIF debe ser menor o igual a 0 tal que el campo “TipoDocProv” en la obligación es igual a “T” (ver codiguera Tipos de Documento de Proveedores”) y el campo “NroDocProv” es igual a “IdIncisoReal” (de 2 dígitos, si es menos se agrega 0 al inicio) + “IdUEReal” (de 3 dígitos, si es menos se agregan 0 necesarios para completar)
    - no tiene definida una Unidad Ejecutora real, entonces:
      - La suma de las obligaciones intervenidas en el SIIF debe ser menor o igual a 0 tal que el campo “TipoDocProv” en la obligación es igual a “T” (ver codiguera Tipos de Documento de Proveedores”) y el campo “NroDocProv” es igual a “IdInciso” (de 2 dígitos, si es menos se agrega 0 al inicio) + “IdUE” (de 3 dígitos, si es menos se agregan 0 necesarios para completar)

  sino:
  - La suma de las obligaciones intervenidas en el SIIF debe ser menor o igual a 0
- No existen facturas de ajuste en el SICE, con ítems relacionados a los de la factura según los campos: “IdFactura”, “IdOC”, “IdItem”, “IdVariacion”

Consultar:

Obtener el detalle de una factura existente, donde a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se devuelve siempre en base a la nueva estructura de atributos, aunque los correspondientes artículos en el catálogo tengan definidos atributos o no. En el caso de aquellos artículos que en el catálogo tengan definidas variantes/detalles variantes, los campos correspondientes a esas definiciones se transformarán en atributos.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdFactura	NUMBER(10)	S	Id. interno único de una factura

Datos de salida

Idem. Alta

Listar:

Obtener para una compra dada la lista de facturas existentes, pudiendo especificar diversos filtros, incluyendo en el resultado el monto total de c/una (suma de los precios totales c/imps. de c/uno de sus ítems). Si se filtra por todos los siguientes campos: “TipoDocProv”, “NroDocProv”, “SerieFactura”, “NroFactura” y “SecFactura”, se ignorarán los demás campos que se hayan especificado.

Datos de entrada:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	S	Id. interno único de la compra
IdInciso	NUMBER(2)	N	Id. del Inciso según SIIF
IdUE	NUMBER(3)	N	Id. de la Unidad Ejecutora según SIIF
IdUC	NUMBER(4)	N	Id. de la unidad de compra
TipoDocProv	VARCHAR(1)	N	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	N	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
SerieFactura	VARCHAR(3)	N	Serie de la factura a filtrar
NroFactura	NUMBER(12)	N	Número de la factura a filtrar
SecFactura	NUMBER(2)	N	Secuencial de la factura a filtrar
FechaFacturaInicial	DATE	N	Fecha de factura inicial a filtrar

FechaFacturaFinal	DATE	N	Fecha de factura final a filtrar
FechaVencFacturaInicial	DATE	N	Fecha de vencimiento de factura inicial a filtrar
FechaVencFacturaFinal	DATE	N	Fecha de vencimiento de factura final a filtrar
CodEstado	NUMBER(1)	N	Estado de las facturas a filtrar (Valores posibles: 1 = “Armando factura”, 2 = “Factura cerrada”, nulo)
NroOC	NUMBER(5)	N	Número de OC a filtrar

Datos de salida (listado de cabezales de facturas):

Campo	Tipo	Descripción
IdFactura	NUMBER(10)	Id. interno único de la factura
TipoDocProv	VARCHAR(1)	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
NomProveedor	VARCHAR(255)	Nombre del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
SerieFactura	VARCHAR(3)	Serie de la factura
NroFactura	NUMBER(12)	Número de la factura
SecFactura	NUMBER(2)	Secuencial de la factura
FechaFactura	DATE	Fecha de la factura
FechaVencFactura	DATE	Fecha de vencimiento de la factura
CodMoneda	NUMBER(2)	Código de la moneda según SIIF
DescMoneda	VARCHAR(60)	Descripción de la moneda según SIIF
MontoTotal	NUMBER(15,2)	Monto total de la factura
CodEstado	NUMBER(1)	Código del estado de la factura
DescEstado	VARCHAR(100)	Descripción del estado de la factura
IdInciso	NUMBER(2)	Id. del Inciso según SIIF
DescInciso	VARCHAR(60)	Descripción del Inciso según SIIF
IdUE	NUMBER(3)	Id. de la Unidad Ejecutora según SIIF

DescUE	VARCHAR(60)	Descripción de la Unidad Ejecutora según SIIF
IdUC	NUMBER(4)	Id. de la unidad de compra
DescUC	VARCHAR(100)	Descripción de la unidad de compra

Validaciones:

- Para la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”, se debe cumplir que el campo "CodEstado" = (8, 18, 9)
- Si el campo “TipoDocProv” no es nulo, entonces el campo “NroDocProv” no es nulo, y viceversa. Además, se debe cumplir que para el proveedor correspondiente a los campos: “TipoDocProv” y “NroDocProv”:
    - Existe una factura para la compra correspondiente al campo “IdCompra”, y mismo proveedor
- Si el campo “SerieFactura” no es nulo, entonces:
    - Campo “SerieFactura” cumple con la expresión regular (A-Z)+
    - Campo “NroFactura” no nulo
- Si el campo “NroFactura” no es nulo, entonces:
    - Campo “NroFactura” > 0
- Si el campo “SecFactura” no es nulo, entonces:
    - Campo “SecFactura” >= 0
    - Campo “NroFactura” no nulo
- Si alguno de los siguientes campos: “FechaFacturaInicial” o “FechaFacturaFinal” no es nulo, entonces:
    - Si campo “FechaFacturaInicial” no es nulo, entonces:
        - Campo “FechaFacturaInicial” >= campo “FechaResolucion” de la compra correspondiente al campo “IdCompra”
    - Si campo “FechaFacturaFinal” no es nulo, entonces:
        - Campo “FechaFacturaFinal” >= campo “FechaResolucion” de la compra correspondiente al campo “IdCompra”
    - Si los campos: “FechaFacturaInicial” y “FechaFacturaFinal” no son nulos, entonces:
        - Campo “FechaFacturaInicial” <= campo “FechaFacturaFinal”
- Si alguno de los siguientes campos: “FechaVencFacturaInicial” o “FechaVencFacturaFinal” no es nulo, entonces:
    - Si campo “FechaVencFacturaInicial” no es nulo, entonces:
        - Campo “FechaVencFacturaInicial” >= campo “FechaResolucion” de la compra correspondiente al campo “IdCompra”
    - Si campo “FechaVencFacturaFinal” no es nulo, entonces:
        - Campo “FechaVencFacturaFinal” >= campo “FechaResolucion” de la compra correspondiente al campo “IdCompra”

- Si los campos: “FechaVencFacturaInicial” y “FechaVencFacturaFinal” no son nulos, entonces:
    - Campo “FechaVencFacturaInicial” <= campo “FechaVencFacturaFinal”

- Si campo “NroOC” no es nulo, entonces:
    - 0 <= campo “NroOC” <= máximo nro. de orden de compra utilizado en la compra correspondiente al campo “IdCompra”

Facturas de Ajuste

Alta:

Alta de una factura de ajuste para un proveedor, para los cuales existen facturas para la misma compra (incluyendo ampliaciones). Los ítems corresponden a ítems de facturas. La moneda de la factura de ajuste puede ser distinta a las de las facturas que se asocian. Se crea en estado “Armando factura de ajuste”.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se basa en la estructura de variantes.

Datos de entrada

Cabezal:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	S	Id. interno único de la compra
TipoDocProv	VARCHAR(1)	S	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	S	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
SerieFacturaAjuste	VARCHAR(2)	S	Serie de la factura de ajuste
NroFacturaAjuste	NUMBER(12)	S	Número de la factura de ajuste
SecFacturaAjuste	NUMBER(2)	S	Secuencial de la factura de ajuste
FechaFacturaAjuste	DATE	S	Fecha de la factura de ajuste
FechaVencFacturaAjuste	DATE	S	Fecha de vencimiento de la factura de ajuste
CodMoneda	NUMBER(2)	S	Código de la moneda según SIIF

Items (por lo menos uno):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdFactura	NUMBER(10)	S	Id. interno único de la factura
IdOC	NUMBER(10)	S	Id. interno único de la orden de compra

IdItem	NUMBER(4)	S	Id. interno del ítem de la compra
IdVariacion	NUMBER(3)	S	Identificador interno que junto con idfactura, idOC e iditem identifican en forma única un ítem de una factura
MontoAjuste	NUMBER(15,2)	S	Monto del ajuste

Datos de salida

Cabezal:

Campo	Tipo	Descripción
IdFacturaAjuste	NUMBER(10)	Id. interno único de la factura de ajuste, generado automáticamente al momento del alta
TipoDocProv	VARCHAR(1)	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
NomProveedor	VARCHAR(255)	Nombre del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
SerieFacturaAjuste	VARCHAR(2)	Serie de la factura de ajuste
NroFacturaAjuste	NUMBER(12)	Número de la factura de ajuste
SecFacturaAjuste	NUMBER(2)	Secuencial de la factura de ajuste
FechaFacturaAjuste	DATE	Fecha de la factura de ajuste
FechaVencFacturaAjuste	DATE	Fecha de vencimiento de la factura de ajuste
CodMoneda	NUMBER(2)	Código de la moneda según SIIF
DescMoneda	VARCHAR(60)	Descripción de la moneda según SIIF

Items:

Campo	Tipo	Descripción
IdFactura	NUMBER(10)	Id. interno único de la factura
SerieFactura	VARCHAR(2)	Serie de la factura
NroFactura	NUMBER(12)	Número de la factura
SecFactura	NUMBER(2)	Secuencial de la factura
IdOC	NUMBER(10)	Id. interno único de la orden de compra
NroOC	NUMBER(5)	Número de la OC

IdItem	NUMBER(4)	Id. interno del ítem de la compra
NroItem	NUMBER(4)	Número del ítem en la compra
CodArticulo	NUMBER(6)	Código del artículo según el catálogo
DescArticulo	VARCHAR(200)	Descripción del artículo según el catálogo
CantidadFactura	NUMBER(15,2)	Cantidad de la factura
CodUnidad	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida del artículo según el catálogo
DescUnidad	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida del artículo según el catálogo
PrecioUnitarioFactura	NUMBER(17,4)	Precio unitario sin impuestos de la factura
CodImpuestos	NUMBER(2)	Código de los impuestos según el catálogo
DescImpuestos	VARCHAR(30)	Descripción de los impuestos según el catálogo
PorcImpuestos	NUMBER(4,2)	Porcentaje de los impuestos según el catálogo
PrecioTotalFactura	NUMBER(15,2)	Precio total con impuestos de la factura
CodMonedaFactura	NUMBER(2)	Código de la moneda de la factura según SIIF
DescMonedaFactura	VARCHAR(60)	Descripción de la moneda de la factura según SIIF
MontoAjuste	NUMBER(15,2)	Monto del ajuste
CodVariante	NUMBER(4)	Código de la variante según el catálogo
DescVariante	VARCHAR(300)	Descripción de la variante según el catálogo
CodMedidaVariante	NUMBER(6)	Código de la medida de la variante según el catálogo
DescMedidaVariante	VARCHAR(250)	Descripción de la medida de la variante según el catálogo
CodUnidadVariante	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida de la variante según el catálogo
DescUnidadVariante	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida de la variante según el catálogo
CodPresentacion	NUMBER(3)	Código de la presentación según el catálogo
DescPresentacion	VARCHAR(300)	Descripción de la presentación según el catálogo
CodMedidaPresentacion	NUMBER(6)	Código de la medida de la presentación según el catálogo
DescMedidaPresentacion	VARCHAR(250)	Descripción de la medida de la presentación según el catálogo

CodUnidadPresentacion	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida de la presentación según el catálogo
DescUnidadPresentacion	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida de la presentación según el catálogo
CodColor	NUMBER(3)	Código del color según el catálogo
DescColor	VARCHAR(60)	Descripción del color según el catálogo
CodDetalleVariante	NUMBER(6)	Código del detalle de variante según el catálogo
DescDetalleVariante	VARCHAR(300)	Descripción del detalle de variante según el catálogo
CodMarca	NUMBER(4)	Código de la marca según el catálogo
DescMarca	VARCHAR(100)	Descripción de la marca según el catálogo
IdVariacion	NUMBER(3)	Identificador interno que junto con idfactura, idOC e iditem identifican en forma única un ítem de una factura
DescVariacion	VARCHAR(600)	Descripción de una variación que permite diferenciar un ítem de oferta respecto a otro que coincide para el mismo proveedor, ítem y campos correspondientes al catálogo (salvo impuestos)
IdentificadorDNMA	NUMBER(18)	Identificador en DNMA correspondiente al Detalle de Variante.

Validaciones

Cabezal:

- Para la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”, se debe cumplir:
  - Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, entonces:
    - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
      - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
- Campo "CodEstado" = (8, 18)
- No existe otra factura o factura de ajuste con los mismos valores de los campos: “TipoDocProv”, “NroDocProv”, “Serie”, “NroFactura”, “SecFactura”
- Campo “SerieFactura” cumple con la expresión regular (A-Z)+
- Campo “NroFactura” > 0
- Campo “SecFactura” >= 0
- Campo “FechaFactura” <= campo “FechaVencFactura”
- Campo “FechaFactura” <= fecha actual, y mayor o igual al máximo valor del campo “FechaFactura” de todas las facturas asociadas a los ítems de la factura de ajuste, según el campo “IdFactura”
- La cantidad de ítems que se incluyen en la operación de alta, debe ser mayor a cero

Items:

- Para los campos: “IdFactura”, "IdOC", "IdItem", "IdVariacion", debe existir un ítem de una factura que cumpla:
  - Para la factura correspondiente al campo “IdFactura”, se debe cumplir:
    - Campo "CodEstado" = 2
- Campos: "IdCompra", "TipoDocProv", "NroDocProv", coinciden con los valores de los campos con los mismos nombres del cabezal de la factura
- No puede existir otro ítem en el alta de la factura de ajuste, con los mismos valores para los siguientes campos: “IdFactura”, “IdOC”, “IdItem”, “IdVariacion”
- Campo "Cantidad" > 0
- Campo "MontoAjuste" > 0

Alta con atributos:

Alta de una factura de ajuste para un proveedor, para los cuales existen facturas para la misma compra (incluyendo ampliaciones). Los ítems corresponden a ítems de facturas. La moneda de la factura de ajuste puede ser distinta a las de las facturas que se asocian. Se crea en estado “Armando factura de ajuste”.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se devuelve siempre en base a la nueva estructura de atributos, aunque los correspondientes artículos en el catálogo tengan definidos atributos o no. En el caso de aquellos artículos que en el catálogo tengan definidas variantes/detalles variantes, los campos correspondientes a esas definiciones se transformarán en atributos.

Datos de entrada

Idem. Alta

Datos de salida

Cabezal:

Idem. Alta

Items:

Campo	Tipo	Descripción
IdFactura	NUMBER(10)	Id. interno único de la factura
SerieFactura	VARCHAR(2)	Serie de la factura
NroFactura	NUMBER(12)	Número de la factura
SecFactura	NUMBER(2)	Secuencial de la factura
IdOC	NUMBER(10)	Id. interno único de la orden de compra
NroOC	NUMBER(5)	Número de la OC
IdItem	NUMBER(4)	Id. interno del ítem de la compra

NroItem	NUMBER(4)	Número del ítem en la compra
CodArticulo	NUMBER(6)	Código del artículo según el catálogo
DescArticulo	VARCHAR(200)	Descripción del artículo según el catálogo
CantidadFactura	NUMBER(15,2)	Cantidad de la factura
CodUnidad	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida del artículo según el catálogo
DescUnidad	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida del artículo según el catálogo
PrecioUnitarioFactura	NUMBER(17,4)	Precio unitario sin impuestos de la factura
CodImpuestos	NUMBER(2)	Código de los impuestos según el catálogo
DescImpuestos	VARCHAR(30)	Descripción de los impuestos según el catálogo
PorcImpuestos	NUMBER(4,2)	Porcentaje de los impuestos según el catálogo
PrecioTotalFactura	NUMBER(15,2)	Precio total con impuestos de la factura
CodMonedaFactura	NUMBER(2)	Código de la moneda de la factura según SIIF
DescMonedaFactura	VARCHAR(60)	Descripción de la moneda de la factura según SIIF
MontoAjuste	NUMBER(15,2)	Monto del ajuste
IdVariacion	NUMBER(3)	Identificador interno que junto con idfactura, idOC e iditem identifican en forma única un ítem de una factura
DescVariacion	VARCHAR(600)	Descripción de una variación que permite diferenciar un ítem de oferta respecto a otro que coincide para el mismo proveedor, ítem y campos correspondientes al catálogo (salvo impuestos)

Atributos (por c/ítem, pueden ser varios):

Campo	Tipo	Descripción
CodPropAtributo	NUMBER(4)	Código de la propiedad correspondiente al atributo definido para el ítem de la compra
DescPropAtributo	VARCHAR(300)	Descripción de la propiedad correspondiente al atributo definido para el ítem de la compra
CodUnidadPropAtributo	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida de la propiedad correspondiente al atributo definido para el ítem de la compra
DescUnidadPropAtributo	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida de la propiedad correspondiente al atributo definido para el ítem de la compra
ValorNumerico	NUMBER(17,4)	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo

		Numérico
ValorTexto	VARCHAR(4000)	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo sea de tipo Texto o no tenga definido aún un tipo.
ValorFecha	DATE	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Fecha
ValorBooleano	VARCHAR(1)	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Booleano (Valores posibles: 'S', 'N')

(Aclaración: Cuando se trate de una transformación de formato variante/detalle de variante a atributos, porque el artículo no tiene definidos atributos, el campo que siempre vendrá con valor será ValorTexto)

Validaciones

Idem. Alta

Modificar:

Modificación de una factura de ajuste existente.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se basa en la estructura de variantes.

Datos de entrada

Cabezal:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdFacturaAjuste	NUMBER(10)	S	Id. interno único de la factura de ajuste
FechaFacturaAjuste	DATE	S	Fecha de la factura de ajuste
FechaVencFacturaAjuste	DATE	S	Fecha de vencimiento de la factura de ajuste
CodMoneda	NUMBER(2)	S	Código de la moneda según SIIF

Items (solamente los que se modifican):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
CodOperacion	VARCHAR(1)	S	Código de operación (Valores posibles: “A”, “B”, “M”)
IdFactura	NUMBER(10)	S	Id. interno único de la factura
IdOC	NUMBER(10)	S	Id. interno único de la orden de compra
IdItem	NUMBER(4)	S	Id. interno del ítem de la compra
IdVariacion	NUMBER(3)	S	Identificador interno que junto con idfactura, idOC e iditem identifican en forma única un ítem de una factura
MontoAjuste	NUMBER(15,2)	S	Monto del ajuste

Datos de salida

Idem. Alta

Validaciones

Cabezal:

- Para la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”, se debe cumplir:
  - Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, entonces:
  - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
    - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
- Campo "CodEstado" = 1, de la factura de ajuste correspondiente al campo “IdFacturaAjuste”
- Campo “FechaFactura” <= campo “FechaVencFactura”
- Campo “FechaFactura” <= fecha actual, y mayor o igual al máximo valor del campo “FechaFactura” de todas las facturas asociadas a los ítems de la factura de ajuste, según el campo “IdFactura”
- La cantidad de ítems de la factura de ajuste correspondiente al campo “IdFacturaAjuste”, debe ser mayor a cero

Items:

- Para los campos: “IdFactura”, "IdOC", "IdItem", "IdVariacion", debe existir un ítem de una factura que cumpla:
  - Para la factura correspondiente al campo “IdFactura”, se debe cumplir:
    - Campo "CodEstado" = 2
- Campos: "IdCompra", "TipoDocProv", "NroDocProv", coinciden con los valores de los campos con los mismos nombres del cabezal de la factura
- No puede existir otro ítem en la factura de ajuste correspondiente al campo “IdFacturaAjuste”, con los mismos valores para los siguientes campos: “IdFactura”, “IdOC”, “IdItem”, “IdVariacion”
- Campo "Cantidad" > 0
- Campo "MontoAjuste" > 0

Modificar con atributos:

Modificación de una factura de ajuste existente.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se devuelve siempre en base a la nueva estructura de atributos, aunque los correspondientes artículos en el catálogo tengan definidos atributos o no. En el caso de aquellos artículos que en el catálogo tengan definidas variantes/detalles variantes, los campos correspondientes a esas definiciones se transformarán en atributos.

Datos de entrada

Idem. Modificar

Datos de salida

Idem. Alta con atributos

Validaciones

Idem. Modificar

Eliminar:

Eliminación de una factura de ajuste existente.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdFacturaAjuste	NUMBER(10)	S	Id. interno único de la factura de ajuste

Datos de salida

Ninguno

Validaciones

- Para la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”, se debe cumplir:
  - Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, entonces:
    - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
      - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
- Campo "CodEstado" = 1, de la factura de ajuste correspondiente al campo “IdFacturaAjuste”

Aprobar:

Se cambia el estado de una factura de ajuste existente a “Factura de ajuste cerrada”.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se basa en la estructura de variantes.

Datos de entrada

Idem. Eliminar

Datos de salida

Cabezal:

Campo	Tipo	Descripción
IdFacturaAjuste	NUMBER(10)	Id. interno único de la factura de ajuste, generado automáticamente al momento del alta
TipoDocProv	VARCHAR(1)	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
NomProveedor	VARCHAR(255)	Nombre del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF

SerieFacturaAjuste	VARCHAR(2)	Serie de la factura de ajuste
NroFacturaAjuste	NUMBER(12)	Número de la factura de ajuste
SecFacturaAjuste	NUMBER(2)	Secuencial de la factura de ajuste
FechaFacturaAjuste	DATE	Fecha de la factura de ajuste
FechaVencFacturaAjuste	DATE	Fecha de vencimiento de la factura de ajuste
CodMoneda	NUMBER(2)	Código de la moneda según SIIF
DescMoneda	VARCHAR(60)	Descripción de la moneda según SIIF
CodEstado	NUMBER(1)	Código del estado de la factura de ajuste
DescEstado	VARCHAR(100)	Descripción del estado de la factura de ajuste

Items (todos los existentes):

Idem. Alta

Validaciones

- Para la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”, se debe cumplir:
  - Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, entonces:
    - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
      - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
- Campo "CodEstado" = 1, de la factura correspondiente al campo “IdFacturaAjuste”
- El proveedor correspondiente a los campos “TipoDocProv” y “NroDocProv” debe estar en estado válido para facturas (Atributo “ValFacturas” del estado del proveedor en codiguera “Estados de Proveedores” tiene valor “S”)

Aprobar con atributos:

Se cambia el estado de una factura de ajuste existente a “Factura de ajuste cerrada”.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se devuelve siempre en base a la nueva estructura de atributos, aunque los correspondientes artículos en el catálogo tengan definidos atributos o no. En el caso de aquellos artículos que en el catálogo tengan definidas variantes/detalles variantes, los campos correspondientes a esas definiciones se transformarán en atributos.

Datos de entrada

Idem. Eliminar

Datos de salida

Cabezal:

Idem. Aprobar

Items:

Idem. Alta con atributos

Atributos:

Idem. Alta con atributos

Validaciones

Idem. Aprobar

Cambiar estado:

Se cambia el estado de una factura de ajuste existente a “Armando factura de ajuste”.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se basa en la estructura de variantes.

Datos de entrada

Idem. Eliminar

Datos de salida

Idem. Aprobar

Validaciones

- Para la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”, se debe cumplir:
  - Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, entonces:
    - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
      - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
- Campo "CodEstado" = 2, de la factura de ajuste correspondiente al campo “IdFacturaAjuste”
- Si para la compra correspondiente al campo “IdCompra”, de la factura de ajuste correspondiente al campo “IdFacturaAjuste”, se cumplen las siguientes condiciones:
  - Campo “InterrelacionSIIF” = “S”
  - Campo “FondosRotatorios” = “N”

  entonces:
  - Si el proveedor correspondiente a los campos “TipoDocProv” y “NroDocProv” tiene el atributo “PropioTesoreria” (ver codiguera “Tipos de Documento de Proveedores”) correspondiente al campo “TipoDocProv” con valor igual a “S”, según si la Unidad de Compra de la factura:
    - Tiene definida Unidad Ejecutora real (ver codiguera “Unidades de Compra”), entonces:
      - La suma de las obligaciones intervenidas en el SIIF debe ser menor o igual a 0 tal que el campo “TipoDocProv” en la obligación es igual a “T” (ver codiguera Tipos de Documento de Proveedores”) y el campo “NroDocProv” es igual a “IdIncisoReal” (de 2 dígitos, si es menos se agrega 0 al inicio) + “IdUEReal” (de 3 dígitos, si es menos se agregan 0 necesarios para completar)
    - No tiene asociada Unidad Ejecutora real, entonces:

- La suma de las obligaciones intervenidas en el SIIF debe ser menor o igual a 0 tal que el campo “TipoDocProv” en la obligación es igual a “T” (ver codiguera Tipos de Documento de Proveedores”) y el campo “NroDocProv” es igual a “IdInciso” (de 2 dígitos, si es menos se agrega 0 al inicio) + “IdUE” (de 3 dígitos, si es menos se agregan 0 necesarios para completar)

sino

- La suma de las obligaciones intervenidas en el SIIF debe ser menor o igual a 0

Cambiar estado con atributos:

Se cambia el estado de una factura de ajuste existente a “Armando factura de ajuste”.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se devuelve siempre en base a la nueva estructura de atributos, aunque los correspondientes artículos en el catálogo tengan definidos atributos o no. En el caso de aquellos artículos que en el catálogo tengan definidas variantes/detalles variantes, los campos correspondientes a esas definiciones se transformarán en atributos.

Datos de entrada

Idem. Eliminar

Datos de salida

Idem. Aprobar con atributos

Validaciones

Idem. Cambiar estado

Consultar:

Obtener el detalle de una factura de ajuste existente.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se basa en la estructura de variantes.

Datos de entrada

Idem. Eliminar

Datos de salida

Cabezal:

Idem. Aprobar

Items:

Idem. Alta

Consultar con atributos:

Obtener el detalle de una factura de ajuste existente, donde a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se devuelve siempre en base a la nueva estructura de atributos, aunque los correspondientes artículos en el catálogo tengan definidos atributos o no. En el caso de aquellos artículos

que en el catálogo tengan definidas variantes/detalles variantes, los campos correspondientes a esas definiciones se transformarán en atributos.

Datos de entrada

Idem. Eliminar

Datos de salida

Cabezal:

Idem. Aprobar

Ítems:

Idem. Alta con atributos

Atributos (los existentes para c/ítem):

Idem. Alta con atributos

Listar:

Obtener para una compra dada la lista de facturas de ajuste existentes, pudiendo especificar diversos filtros, incluyendo en el resultado el monto total de c/una (suma de los precios totales c/imps. de c/uno de sus ítems). Si se filtra por todos los siguientes campos: “TipoDocProv”, “NroDocProv”, “SerieFactura”, “NroFactura” y “SecFactura”, se ignorarán los demás campos que se hayan especificado.

Datos de entrada:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	S	Id. interno único de la compra
TipoDocProv	VARCHAR(1)	N	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	N	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
SerieFacturaAjuste	VARCHAR(3)	N	Serie de la factura de ajuste a filtrar
NroFacturaAjuste	NUMBER(12)	N	Número de la factura de ajuste a filtrar
SecFacturaAjuste	NUMBER(2)	N	Secuencial de la factura de ajuste a filtrar
FechaFacturaAjusteInicial	DATE	N	Fecha de la factura de ajuste inicial a filtrar
FechaFacturaAjusteFinal	DATE	N	Fecha de la factura de ajuste final a filtrar
FechaVencFacturaAjusteInicial	DATE	N	Fecha de vencimiento de la factura de ajuste inicial a filtrar
FechaVencFacturaAjusteFinal	DATE	N	Fecha de vencimiento de la factura de ajuste final a filtrar
CodEstado	NUMBER(1)	N	Estado de las facturas de ajuste a filtrar (Valores posibles: 1 = “Armando factura de

			ajuste”, 2 = “Factura de ajuste cerrada”, nulo)

Datos de salida (listado de cabezales de facturas de ajuste):

Campo	Tipo	Descripción
IdFacturaAjuste	NUMBER(10)	Id. interno único de la factura de ajuste
TipoDocProv	VARCHAR(1)	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
NomProveedor	VARCHAR(255)	Nombre del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
SerieFacturaAjuste	VARCHAR(3)	Serie de la factura de ajuste
NroFacturaAjuste	NUMBER(12)	Número de la factura de ajuste
SecFacturaAjuste	NUMBER(2)	Secuencial de la factura de ajuste
FechaFacturaAjuste	DATE	Fecha de la factura de ajuste
FechaVencFacturaAjuste	DATE	Fecha de vencimiento de la factura de ajuste
CodMoneda	NUMBER(2)	Código de la moneda según SIIF
DescMoneda	VARCHAR(60)	Descripción de la moneda según SIIF
MontoTotal	NUMBER(15,2)	Monto total de la factura de ajuste
CodEstado	NUMBER(1)	Código del estado de la factura
DescEstado	VARCHAR(100)	Descripción del estado de la factura de ajuste

Validaciones:

- Para la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”, se debe cumplir que el campo "CodEstado" = (8, 18, 9)
- Si el campo “TipoDocProv” no es nulo, entonces el campo “NroDocProv” no es nulo, y viceversa. Además, se debe cumplir que para el proveedor correspondiente a los campos: “TipoDocProv” y “NroDocProv”:
    - Existe una factura de ajuste para la compra correspondiente al campo “IdCompra”, y mismo proveedor
- Si el campo “SerieFacturaAjuste” no es nulo, entonces:
    - Campo “SerieFacturaAjuste” cumple con la expresión regular (A-Z)+
    - Campo “NroFacturaAjuste” no nulo
- Si el campo “NroFacturaAjuste” no es nulo, entonces:
    - Campo “NroFacturaAjuste” > 0
- Si el campo “SecFacturaAjuste” no es nulo, entonces:
    - Campo “SecFacturaAjuste” >= 0

    - Campo “NroFacturaAjuste” no nulo
- Si el campo “CodEstado” no es nulo, entonces:
    - Campo “CodEstado” = (1,2)
- Si alguno de los siguientes campos: “FechaFacturaAjusteInicial” o “FechaFacturaAjusteFinal” no es nulo, entonces:
    - Si campo “FechaFacturaAjusteInicial” no es nulo, entonces:
        - Campo “FechaFacturaAjusteInicial” >= campo “FechaResolucion” de la compra correspondiente al campo “IdCompra”
    - Si campo “FechaFacturaAjusteFinal” no es nulo, entonces:
        - Campo “FechaFacturaAjusteFinal” >= campo “FechaResolucion” de la compra correspondiente al campo “IdCompra”
    - Si los campos: “FechaFacturaAjusteInicial” y “FechaFacturaAjusteFinal” no son nulos, entonces:
        - Campo “FechaFacturaAjusteInicial” <= campo “FechaFacturaAjusteFinal”
- Si alguno de los siguientes campos: “FechaVencFacturaAjusteInicial” o “FechaVencFacturaAjusteFinal” no es nulo, entonces:
    - Si campo “FechaVencFacturaAjusteInicial” no es nulo, entonces:
        - Campo “FechaVencFacturaAjusteInicial” >= campo “FechaResolucion” de la compra correspondiente al campo “IdCompra”
    - Si campo “FechaVencFacturaAjusteFinal” no es nulo, entonces:
        - Campo “FechaVencFacturaAjusteFinal” >= campo “FechaResolucion” de la compra correspondiente al campo “IdCompra”
    - Si los campos: “FechaVencFacturaAjusteInicial” y “FechaVencFacturaAjusteFinal” no son nulos, entonces:
        - Campo “FechaVencFacturaAjusteInicial” <= campo “FechaVencFacturaAjusteFinal”

Facturas de Ajuste (Convenios Marco)

Alta:

Alta de una factura de ajuste para un proveedor, para los cuales existen facturas para la misma compra. Los ítems corresponden a ítems de facturas. La moneda de la factura de ajuste puede ser distinta a las de las facturas que se asocian. Se crea en estado “Armando factura de ajuste”.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se devuelve siempre en base a la nueva estructura de atributos, aunque los correspondientes artículos en el catálogo tengan definidos atributos o no. En el caso de aquellos artículos que en el catálogo tengan definidas variantes/detalles variantes, los campos correspondientes a esas definiciones se transformarán en atributos.

Datos de entrada

Cabezal:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	S	Id. interno único de la compra
TipoDocProv	VARCHAR(1)	S	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	S	Número de documento del proveedor

			según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
SerieFacturaAjuste	VARCHAR(2)	S	Serie de la factura de ajuste
NroFacturaAjuste	NUMBER(12)	S	Número de la factura de ajuste
SecFacturaAjuste	NUMBER(2)	S	Secuencial de la factura de ajuste
FechaFacturaAjuste	DATE	S	Fecha de la factura de ajuste
FechaVencFacturaAjuste	DATE	S	Fecha de vencimiento de la factura de ajuste
CodMoneda	NUMBER(2)	S	Código de la moneda según SIIF
IdInciso	NUMBER(2)	S	Id. del Inciso según SIIF
IdUE	NUMBER(3)	S	Id. de la Unidad Ejecutora según SIIF
IdUC	NUMBER(4)	S	Id. de la unidad de compra

Items (por lo menos uno):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdFactura	NUMBER(10)	S	Id. interno único de la factura
IdOC	NUMBER(10)	S	Id. interno único de la orden de compra
IdItem	NUMBER(4)	S	Id. interno del ítem de la compra
IdVariacion	NUMBER(3)	S	Identificador interno que junto con idfactura, idOC e iditem identifican en forma única un ítem de una factura
MontoAjuste	NUMBER(15,2)	S	Monto del ajuste

Datos de salida

Cabezal:

Campo	Tipo	Descripción
IdFacturaAjuste	NUMBER(10)	Id. interno único de la factura de ajuste, generado automáticamente al momento del alta
TipoDocProv	VARCHAR(1)	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
NomProveedor	VARCHAR(255)	Nombre del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF

SerieFacturaAjuste	VARCHAR(2)	Serie de la factura de ajuste
NroFacturaAjuste	NUMBER(12)	Número de la factura de ajuste
SecFacturaAjuste	NUMBER(2)	Secuencial de la factura de ajuste
FechaFacturaAjuste	DATE	Fecha de la factura de ajuste
FechaVencFacturaAjuste	DATE	Fecha de vencimiento de la factura de ajuste
CodMoneda	NUMBER(2)	Código de la moneda según SIIF
DescMoneda	VARCHAR(60)	Descripción de la moneda según SIIF
IdInciso	NUMBER(2)	Id. del Inciso según SIIF
DescInciso	VARCHAR(60)	Descripción del Inciso según SIIF
IdUE	NUMBER(3)	Id. de la Unidad Ejecutora según SIIF
DescUE	VARCHAR(60)	Descripción de la Unidad Ejecutora según SIIF
IdUC	NUMBER(4)	Id. de la unidad de compra
DescUC	VARCHAR(100)	Descripción de la unidad de compra

Items:

Campo	Tipo	Descripción
IdFactura	NUMBER(10)	Id. interno único de la factura
SerieFactura	VARCHAR(2)	Serie de la factura
NroFactura	NUMBER(12)	Número de la factura
SecFactura	NUMBER(2)	Secuencial de la factura
IdOC	NUMBER(10)	Id. interno único de la orden de compra
NroOC	NUMBER(5)	Número de la OC
IdItem	NUMBER(4)	Id. interno del ítem de la compra
NroItem	NUMBER(4)	Número del ítem en la compra
CodArticulo	NUMBER(6)	Código del artículo según el catálogo

DescArticulo	VARCHAR(200)	Descripción del artículo según el catálogo
CantidadFactura	NUMBER(15,2)	Cantidad de la factura
CodUnidad	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida del artículo según el catálogo
DescUnidad	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida del artículo según el catálogo
PrecioUnitarioFactura	NUMBER(17,4)	Precio unitario sin impuestos de la factura
CodImpuestos	NUMBER(2)	Código de los impuestos según el catálogo
DescImpuestos	VARCHAR(30)	Descripción de los impuestos según el catálogo
PorcImpuestos	NUMBER(4,2)	Porcentaje de los impuestos según el catálogo
PrecioTotalFactura	NUMBER(15,2)	Precio total con impuestos de la factura
CodMonedaFactura	NUMBER(2)	Código de la moneda de la factura según SIIF
DescMonedaFactura	VARCHAR(60)	Descripción de la moneda de la factura según SIIF
MontoAjuste	NUMBER(15,2)	Monto del ajuste
IdVariacion	NUMBER(3)	Identificador interno que junto con idfactura, idOC e iditem identifican en forma única un ítem de una factura
DescVariacion	VARCHAR(600)	Descripción de una variación que permite diferenciar un ítem de oferta respecto a otro que coincide para el mismo proveedor, ítem y campos correspondientes al catálogo (salvo impuestos)

Atributos (por c/ítem, pueden ser varios):

Campo	Tipo	Descripción
CodPropAtributo	NUMBER(4)	Código de la propiedad correspondiente al atributo definido para el ítem de la compra
DescPropAtributo	VARCHAR(300)	Descripción de la propiedad correspondiente al atributo definido para el ítem de la compra
CodUnidadPropAtributo	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida de la propiedad correspondiente al atributo definido para el ítem de la compra
DescUnidadPropAtributo	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida de la propiedad correspondiente al atributo definido para el ítem de la compra
ValorNumerico	NUMBER(17,4)	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Numérico
ValorTexto	VARCHAR(4000)	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo sea de tipo Texto

		o no tenga definido aún un tipo.
ValorFecha	DATE	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Fecha
ValorBooleano	VARCHAR(1)	Valor del atributo en el caso que la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo es de tipo Booleano (Valores posibles: 'S', 'N')

(Aclaración: Cuando se trate de una transformación de formato variante/detalle de variante a atributos, porque el artículo no tiene definidos atributos, el campo que siempre vendrá con valor será ValorTexto)

Validaciones

Cabezal:

- Para la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”, se debe cumplir:
  - Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, entonces:
    - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
      - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
- Campo "CodEstado" = (8, 18)
- No existe otra factura o factura de ajuste con los mismos valores de los campos: “TipoDocProv”, “NroDocProv”, “Serie”, “NroFactura”, “SecFactura”
- Campo “SerieFactura” cumple con la expresión regular (A-Z)+
- Campo “NroFactura” > 0
- Campo “SecFactura” >= 0
- Campo “FechaFactura” <= campo “FechaVencFactura”
- Campo “FechaFactura” <= fecha actual, y mayor o igual al máximo valor del campo “FechaFactura” de todas las facturas asociadas a los ítems de la factura de ajuste, según el campo “IdFactura”
- La cantidad de ítems que se incluyen en la operación de alta, debe ser mayor a cero

Items:

- Para los campos: “IdFactura”, "IdOC", "IdItem", "IdVariacion", debe existir un ítem de una factura que cumpla:
  - Para la factura correspondiente al campo “IdFactura”, se debe cumplir:
    - Campo "CodEstado" = 2
- Campos: "IdCompra", "TipoDocProv", "NroDocProv", “IdInciso”, “IdUE”, “IdUC” coinciden con los valores de los campos con los mismos nombres del cabezal de la factura
- No puede existir otro ítem en el alta de la factura de ajuste, con los mismos valores para los siguientes campos: “IdFactura”, “IdOC”, “IdItem”, “IdVariacion”
- Campo "Cantidad" > 0
- Campo "MontoAjuste" > 0

Modificar:

Modificación de una factura de ajuste existente.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se devuelve siempre en base a la nueva estructura de atributos, aunque los correspondientes artículos en el catálogo tengan definidos atributos o no. En el caso de aquellos artículos que en el catálogo tengan definidas variantes/detalles variantes, los campos correspondientes a esas definiciones se transformarán en atributos.

Datos de entrada

Cabezal:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdFacturaAjuste	NUMBER(10)	S	Id. interno único de la factura de ajuste
FechaFacturaAjuste	DATE	S	Fecha de la factura de ajuste
FechaVencFacturaAjuste	DATE	S	Fecha de vencimiento de la factura de ajuste
CodMoneda	NUMBER(2)	S	Código de la moneda según SIIF

Items (solamente los que se modifican):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
CodOperacion	VARCHAR(1)	S	Código de operación (Valores posibles: “A”, “B”, “M”)
IdFactura	NUMBER(10)	S	Id. interno único de la factura
IdOC	NUMBER(10)	S	Id. interno único de la orden de compra
IdItem	NUMBER(4)	S	Id. interno del ítem de la compra
IdVariacion	NUMBER(3)	S	Identificador interno que junto con idfactura, idOC e iditem identifican en forma única un ítem de una factura
MontoAjuste	NUMBER(15,2)	S	Monto del ajuste

Datos de salida

Idem. Alta

Validaciones

Cabezal:

- Para la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”, se debe cumplir:
  - Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, entonces:
    - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
      - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual

- Campo "CodEstado" = 1, de la factura de ajuste correspondiente al campo “IdFacturaAjuste”
- Campo “FechaFactura” <= campo “FechaVencFactura”
- Campo “FechaFactura” <= fecha actual, y mayor o igual al máximo valor del campo “FechaFactura” de todas las facturas asociadas a los ítems de la factura de ajuste, según el campo “IdFactura”
- La cantidad de ítems de la factura de ajuste correspondiente al campo “IdFacturaAjuste”, debe ser mayor a cero

Items:

- Para los campos: “IdFactura”, "IdOC", "IdItem", "IdVariacion", debe existir un ítem de una factura que cumpla:
  - Para la factura correspondiente al campo “IdFactura”, se debe cumplir:
    - Campo "CodEstado" = 2
- Campos: "IdCompra", "TipoDocProv", "NroDocProv". “IdInciso”, “IdUE”, “IdUC” coinciden con los valores de los campos con los mismos nombres del cabezal de la factura
- No puede existir otro ítem en la factura de ajuste correspondiente al campo “IdFacturaAjuste”, con los mismos valores para los siguientes campos: “IdFactura”, “IdOC”, “IdItem”, “IdVariacion”
- Campo "Cantidad" > 0
- Campo "MontoAjuste" > 0

Eliminar:

Eliminación de una factura de ajuste existente.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdFacturaAjuste	NUMBER(10)	S	Id. interno único de la factura de ajuste

Datos de salida

Ninguno

Validaciones

- Para la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”, se debe cumplir:
  - Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, entonces:
    - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
      - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
- Campo "CodEstado" = 1, de la factura de ajuste correspondiente al campo “IdFacturaAjuste”

Aprobar:

Se cambia el estado de una factura de ajuste existente a “Factura de ajuste cerrada”.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se devuelve siempre en base a la nueva estructura de atributos, aunque los correspondientes artículos en el catálogo tengan definidos atributos o no. En el caso de aquellos artículos que en el catálogo tengan definidas variantes/detalles variantes, los campos correspondientes a esas definiciones se transformarán en atributos.

Datos de entrada

Idem. Eliminar

Datos de salida

Cabezal:

Campo	Tipo	Descripción
IdFacturaAjuste	NUMBER(10)	Id. interno único de la factura de ajuste, generado automáticamente al momento del alta
TipoDocProv	VARCHAR(1)	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
NomProveedor	VARCHAR(255)	Nombre del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
SerieFacturaAjuste	VARCHAR(2)	Serie de la factura de ajuste
NroFacturaAjuste	NUMBER(12)	Número de la factura de ajuste
SecFacturaAjuste	NUMBER(2)	Secuencial de la factura de ajuste
FechaFacturaAjuste	DATE	Fecha de la factura de ajuste
FechaVencFacturaAjuste	DATE	Fecha de vencimiento de la factura de ajuste
CodMoneda	NUMBER(2)	Código de la moneda según SIIF
DescMoneda	VARCHAR(60)	Descripción de la moneda según SIIF
CodEstado	NUMBER(1)	Código del estado de la factura de ajuste
DescEstado	VARCHAR(100)	Descripción del estado de la factura de ajuste
IdInciso	NUMBER(2)	Id. del Inciso según SIIF
DescInciso	VARCHAR(60)	Descripción del Inciso según SIIF
IdUE	NUMBER(3)	Id. de la Unidad Ejecutora según SIIF
DescUE	VARCHAR(60)	Descripción de la Unidad Ejecutora según SIIF
IdUC	NUMBER(4)	Id. de la unidad de compra

DescUC	VARCHAR(100)	Descripción de la unidad de compra

Items (todos los existentes):

Idem. Alta

Validaciones

- Para la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”, se debe cumplir:
  - Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, entonces:
    - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
      - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
- Campo "CodEstado" = 1, de la factura correspondiente al campo “IdFacturaAjuste”
- El proveedor correspondiente a los campos “TipoDocProv” y “NroDocProv” debe estar en estado válido para facturas (Atributo “ValFacturas” del estado del proveedor en codiguera “Estados de Proveedores” tiene valor “S”)

Cambiar estado:

Se cambia el estado de una factura de ajuste existente a “Armando factura de ajuste”.

En la respuesta, a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se devuelve siempre en base a la nueva estructura de atributos, aunque los correspondientes artículos en el catálogo tengan definidos atributos o no. En el caso de aquellos artículos que en el catálogo tengan definidas variantes/detalles variantes, los campos correspondientes a esas definiciones se transformarán en atributos

Datos de entrada

Idem. Eliminar

Datos de salida

Idem. Aprobar

Validaciones

- Para la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”, se debe cumplir:
  - Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, entonces:
    - El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” (ver codiguera “Años Fiscales”), cumple con:
      - Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
- Campo "CodEstado" = 2, de la factura de ajuste correspondiente al campo “IdFacturaAjuste”
- Si para la compra correspondiente al campo “IdCompra”, de la factura de ajuste correspondiente al campo “IdFacturaAjuste”, se cumplen las siguientes condiciones:
  - Campo “InterrelacionSIIF” = “S”
  - Campo “FondosRotatorios” = “N”

  entonces:

- Si el proveedor correspondiente a los campos “TipoDocProv” y “NroDocProv” tiene el atributo “PropioTesoreria” (ver codiguera “Tipos de Documento de Proveedores”) correspondiente al campo “TipoDocProv” con valor igual a “S”, según si la Unidad de Compra de la factura:
  - Tiene definida Unidad Ejecutora real (ver codiguera “Unidades de Compra”), entonces:
    - La suma de las obligaciones intervenidas en el SIIF debe ser menor o igual a 0 tal que el campo “TipoDocProv” en la obligación es igual a “T” (ver codiguera Tipos de Documento de Proveedores”) y el campo “NroDocProv” es igual a “IdIncisoReal” (de 2 dígitos, si es menos se agrega 0 al inicio) + “IdUEReal” (de 3 dígitos, si es menos se agregan 0 necesarios para completar)
  - No tiene asociada Unidad Ejecutora real, entonces:
    - La suma de las obligaciones intervenidas en el SIIF debe ser menor o igual a 0 tal que el campo “TipoDocProv” en la obligación es igual a “T” (ver codiguera Tipos de Documento de Proveedores”) y el campo “NroDocProv” es igual a “IdInciso” (de 2 dígitos, si es menos se agrega 0 al inicio) + “IdUE” (de 3 dígitos, si es menos se agregan 0 necesarios para completar)

sino

- La suma de las obligaciones intervenidas en el SIIF debe ser menor o igual a 0

Consultar con atributos:

Obtener el detalle de una factura de ajuste existente, donde a nivel de los ítems la información correspondiente al catálogo se devuelve siempre en base a la nueva estructura de atributos, aunque los correspondientes artículos en el catálogo tengan definidos atributos o no. En el caso de aquellos artículos que en el catálogo tengan definidas variantes/detalles variantes, los campos correspondientes a esas definiciones se transformarán en atributos.

Datos de entrada

Idem. Eliminar

Datos de salida

Cabezal:

Idem. Aprobar

Ítems:

Idem. Alta

Atributos (los existentes para c/ítem):

Idem. Alta

Listar:

Obtener para una compra dada la lista de facturas de ajuste existentes, pudiendo especificar diversos filtros, incluyendo en el resultado el monto total de c/una (suma de los precios totales c/imps. de c/uno de sus ítems). Si se filtra por todos los siguientes campos: “TipoDocProv”, “NroDocProv”, “SerieFactura”, “NroFactura” y “SecFactura”, se ignorarán los demás campos que se hayan especificado.

Datos de entrada:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCompra	NUMBER(9)	S	Id. interno único de la compra
IdInciso	NUMBER(2)	S	Id. del Inciso
IdUE	NUMBER(3)	S	Id. de la Unidad Ejecutora
IdUC	NUMBER(4)	S	Id. de la unidad de compra
TipoDocProv	VARCHAR(1)	N	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	N	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
SerieFacturaAjuste	VARCHAR(3)	N	Serie de la factura de ajuste a filtrar
NroFacturaAjuste	NUMBER(12)	N	Número de la factura de ajuste a filtrar
SecFacturaAjuste	NUMBER(2)	N	Secuencial de la factura de ajuste a filtrar
FechaFacturaAjusteInicial	DATE	N	Fecha de la factura de ajuste inicial a filtrar
FechaFacturaAjusteFinal	DATE	N	Fecha de la factura de ajuste final a filtrar
FechaVencFacturaAjusteInicial	DATE	N	Fecha de vencimiento de la factura de ajuste inicial a filtrar
FechaVencFacturaAjusteFinal	DATE	N	Fecha de vencimiento de la factura de ajuste final a filtrar
CodEstado	NUMBER(1)	N	Estado de las facturas de ajuste a filtrar (Valores posibles: 1 = “Armando factura de ajuste”, 2 = “Factura de ajuste cerrada”, nulo)

Datos de salida (listado de cabezales de facturas de ajuste):

Campo	Tipo	Descripción
IdFacturaAjuste	NUMBER(10)	Id. interno único de la factura de ajuste
TipoDocProv	VARCHAR(1)	Tipo de documento del proveedor
NroDocProv	VARCHAR(43)	Número de documento del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
NomProveedor	VARCHAR(255)	Nombre del proveedor según RUPE, SICE (proveedores no estatales) o SIIF
SerieFacturaAjuste	VARCHAR(3)	Serie de la factura de ajuste

NroFacturaAjuste	NUMBER(12)	Número de la factura de ajuste
SecFacturaAjuste	NUMBER(2)	Secuencial de la factura de ajuste
FechaFacturaAjuste	DATE	Fecha de la factura de ajuste
FechaVencFacturaAjuste	DATE	Fecha de vencimiento de la factura de ajuste
CodMoneda	NUMBER(2)	Código de la moneda según SIIF
DescMoneda	VARCHAR(60)	Descripción de la moneda según SIIF
MontoTotal	NUMBER(15,2)	Monto total de la factura de ajuste
CodEstado	NUMBER(1)	Código del estado de la factura
DescEstado	VARCHAR(100)	Descripción del estado de la factura de ajuste
IdInciso	NUMBER(2)	Id. del Inciso según SIIF
DescInciso	VARCHAR(60)	Descripción del Inciso según SIIF
IdUE	NUMBER(3)	Id. de la Unidad Ejecutora según SIIF
DescUE	VARCHAR(60)	Descripción de la Unidad Ejecutora según SIIF
IdUC	NUMBER(4)	Id. de la unidad de compra
DescUC	VARCHAR(100)	Descripción de la unidad de compra

Validaciones:

- Para la compra actual correspondiente al campo “IdCompra”, se debe cumplir que el campo "CodEstado" = (8, 18, 9)
- Si el campo “TipoDocProv” no es nulo, entonces el campo “NroDocProv” no es nulo, y viceversa. Además, se debe cumplir que para el proveedor correspondiente a los campos: “TipoDocProv” y “NroDocProv”:
    - Existe una factura de ajuste para la compra correspondiente al campo “IdCompra”, y mismo proveedor
- Si el campo “SerieFacturaAjuste” no es nulo, entonces:
    - Campo “SerieFacturaAjuste” cumple con la expresión regular (A-Z)+
    - Campo “NroFacturaAjuste” no nulo
- Si el campo “NroFacturaAjuste” no es nulo, entonces:
    - Campo “NroFacturaAjuste” > 0
- Si el campo “SecFacturaAjuste” no es nulo, entonces:
    - Campo “SecFacturaAjuste” >= 0
    - Campo “NroFacturaAjuste” no nulo
- Si el campo “CodEstado” no es nulo, entonces:
    - Campo “CodEstado” = (1,2)
- Si alguno de los siguientes campos: “FechaFacturaAjusteInicial” o “FechaFacturaAjusteFinal” no es nulo, entonces:

- Si campo “FechaFacturaAjusteInicial” no es nulo, entonces:
    - Campo “FechaFacturaAjusteInicial” >= campo “FechaResolucion” de la compra correspondiente al campo “IdCompra”
- Si campo “FechaFacturaAjusteFinal” no es nulo, entonces:
    - Campo “FechaFacturaAjusteFinal” >= campo “FechaResolucion” de la compra correspondiente al campo “IdCompra”
- Si los campos: “FechaFacturaAjusteInicial” y “FechaFacturaAjusteFinal” no son nulos, entonces:
    - Campo “FechaFacturaAjusteInicial” <= campo “FechaFacturaAjusteFinal”

- Si alguno de los siguientes campos: “FechaVencFacturaAjusteInicial” o “FechaVencFacturaAjusteFinal” no es nulo, entonces:
    - Si campo “FechaVencFacturaAjusteInicial” no es nulo, entonces:
        - Campo “FechaVencFacturaAjusteInicial” >= campo “FechaResolucion” de la compra correspondiente al campo “IdCompra”
    - Si campo “FechaVencFacturaAjusteFinal” no es nulo, entonces:
        - Campo “FechaVencFacturaAjusteFinal” >= campo “FechaResolucion” de la compra correspondiente al campo “IdCompra”
    - Si los campos: “FechaVencFacturaAjusteInicial” y “FechaVencFacturaAjusteFinal” no son nulos, entonces:
        - Campo “FechaVencFacturaAjusteInicial” <= campo “FechaVencFacturaAjusteFinal”

Gestión de Contratos

Se detallan los servicios REST para que los GRPs de los distintos organismos puedan interoperar con el módulo de Gestión de Contratos, a través del Canal de Compras Públicas.

Consultar Puntos de Recepción

Permite consultar una lista de los puntos de recepción asociados a un inciso/unidad ejecutora/unidad de compra.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdInciso	NUMBER(2)	S	Id. del Inciso según SIIF
IdUE	NUMBER(3)	S	Id de la Unidad Ejecutora
IdUC	NUMBER(4)	S	Id. de la unidad de compra
IdDepartamento	NUMBER(2)	N	Id. Del Departamento

Datos de Salida

Cabezal:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdInciso	NUMBER(2)	N	Id. del Inciso según SIIF

DescInciso	VARCHAR(60)	N	Descripción del Inciso
IdUE	NUMBER(3)	N	Id. de la Unidad Ejecutora según SIIF
DescUE	VARCHAR(60)	N	Descripción unidad ejecutora
IdUC	NUMBER(4)	N	Id. de la unidad de compra
DescUC	VARCHAR(100)	N	Descripción unidad de compra

Lista con los Puntos de Recepción:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
NombrePuntoRecepcion	VARCHAR(255)	N	Nombre del punto de recepción
Localidad	VARCHAR(255)	N	Localidad
Dirección	VARCHAR(255)	N	Dirección
Teléfonos	VARCHAR(255)	N	Teléfonos
Horarios	VARCHAR(255)	N	Horarios de Atención
Observaciones	VARCHAR(1000)	N	Observaciones
Correos	VARCHAR(255)	N	Lista de correos electrónicos separados por punto y coma
Latitud	NUMERIC(9,6)	N	Coordenadas para geolocalización X
Longitud	NUMERIC(9,6)	N	Coordenadas para geolocalización Y
CodigoPostal	INTEGER	N	Código Postal
IdDepartamento	NUMBER(2)	N	Id. Del Departamento
NombreDepartamento	VARCHAR(100)	N	Descripción del Departamento
FechaBaja	FECHA	N	Fecha de inhabilitación. Queda vacío en caso que este habilitado
IdPuntoRecepción	NUMBER(6)	S	Id. del punto

Detalle de Códigos de Respuesta

Código de Respuesta	Descripción
0	No hay error en los parámetros de entrada

Alta Punto de Recepción

Permite dar de alta un punto de recepción asociado a un inciso/unidad ejecutora/unidad de compra.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
NombrePuntoRecepcion	VARCHAR(255)	N	Nombre del punto de recepción
Localidad	VARCHAR(255)	N	Localidad
Dirección	VARCHAR(255)	N	Dirección
Teléfonos	VARCHAR(255)	N	Teléfonos
Horarios	VARCHAR(255)	N	Horarios de Atención
Observaciones	VARCHAR(1000)	N	Observaciones
Correos	VARCHAR(255)	N	Lista de correos electrónicos separados por punto y coma
Latitud	NUMERIC(9,6)	N	Coordenadas para geolocalización X
Longitud	NUMERIC(9,6)	N	Coordenadas para geolocalización Y
CodigoPostal	INTEGER	N	Código Postal
IdDepartamento	NUMBER(2)	N	Id. Del Departamento
FechaBaja	FECHA	N	Fecha de baja lógica del punto
IdInciso	NUMBER(2)	S	Id. del Inciso según SIIF
IdUE	NUMBER(3)	S	Id de la Unidad Ejecutora
IdUC	NUMBER(4)	S	Id. de la unidad de compra

Datos de Salida

Campo	Tipo	Descripción
IdPuntoRecepcion	NUMBER(6)	Id. del punto

Detalle de Códigos de Respuesta

Código de Respuesta	Descripción
0	No hay error en los parámetros de entrada

2	El punto de recepción ya existe

Validaciones

- Se valida el ingreso de todos los campos obligatorios.
- Se valida el ingreso de ambas coordenadas, al ingresar una.
- Se valida la unicidad del nombre del punto ignorando tildes, espacios y mayúsculas/minúsculas.
- Se valida que los correos de contacto sean direcciones de correo electrónicas válidas y se deben ingresar separados por “;”.

Consultar un Punto de Recepción

Permite consultar un punto de recepción.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdPuntoRecepción	NUMBER(6)	S	Id. del punto

Datos de Salida

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdPuntoRecepción	NUMBER(6)	S	Id. del punto
NombrePuntoRecepcion	VARCHAR(255)	N	Nombre del punto de recepción
Localidad	VARCHAR(255)	N	Localidad
Dirección	VARCHAR(255)	N	Dirección
Teléfonos	VARCHAR(255)	N	Teléfonos
Horarios	VARCHAR(255)	N	Horarios de Atención
Observaciones	VARCHAR(1000)	N	Observaciones
Correos	VARCHAR(255)	N	Lista de correos electrónicos separados por punto y coma
Latitud	NUMERIC(9,6)	N	Coordenadas para geolocalización X
Longitud	NUMERIC(9,6)	N	Coordenadas para geolocalización Y
CodigoPostal	INTEGER	N	Código Postal
IdDepartamento	NUMBER(2)	N	Id. Del Departamento

NombreDepartamento	VARCHAR(100)	N	Descripción del Departamento
FechaBaja	FECHA	N	Fecha de baja lógica del punto

Detalle de Códigos de Respuesta

Código de Respuesta	Descripción
0	No hay error en los parámetros de entrada
2	No se encontró el punto de recepción o el mismo esta deshabilitado

Actualizar Punto de Recepción

Permite modificar un punto de recepción.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdPuntoRecepción	NUMBER(6)	S	Id. del punto

Datos de Salida

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
NombrePuntoRecepcion	VARCHAR(255)	N	Nombre del punto de recepción
Localidad	VARCHAR(255)	N	Localidad
Dirección	VARCHAR(255)	N	Dirección
Teléfonos	VARCHAR(255)	N	Teléfonos
Horarios	VARCHAR(255)	N	Horarios de Atención
Observaciones	VARCHAR(1000)	N	Observaciones
Correos	VARCHAR(255)	N	Lista de correos electrónicos separados por punto y coma
Latitud	NUMERIC(9,6)	N	Coordenadas para geolocalización X
Longitud	NUMERIC(9,6)	N	Coordenadas para geolocalización Y
CodigoPostal	INTEGER	N	Código Postal
IdDepartamento	NUMBER(2)	N	Id. Del Departamento

NombreDepartamento	VARCHAR(100)	N	Descripción del Departamento
FechaBaja	FECHA	N	Fecha de baja lógica del punto

Detalle de Códigos de Respuesta

Código de Respuesta	Descripción
0	No hay error en los parámetros de entrada
2	Zona no encontrada

Validaciones

- Se valida el ingreso de todos los campos obligatorios.
- Se valida el ingreso de ambas coordenadas, al ingresar una.
- Se valida la unicidad del nombre del punto ignorando tildes, espacios y mayúsculas/minúsculas.
- Se valida que los correos de contacto sean direcciones de correo electrónicas válidas y se deben ingresar separados por “;”.

Inhabilitar Punto de Recepción

Permite inhabilitar un punto de recepción.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdPuntoRecepción	NUMBER(6)	S	Id. del punto

Detalle de Códigos de Respuesta

Código de Respuesta	Descripción
0	No hay error en los parámetros de entrada
2	El punto de recepción ya se encuentra deshabilitado

Habilitar Punto de Recepción

Permite habilitar un punto de recepción.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdPuntoRecepción	NUMBER(6)	S	Id. del punto

Detalle de Códigos de Respuesta

Código de Respuesta	Descripción

0	No hay error en los parámetros de entrada
2	El punto de recepción se encuentra habilitado

Consulta de entregas por organismo

Permite consultar las entregas asociadas a una orden de compra, ítem o entregable.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdOC	NUMBER(4,0)	S	Identificador Orden de Compra
IdItem	NUMBER(4,0)	S	Identificador del ítem de la compra
IdVariacion	NUMBER(4,0)	S	Identificador de la variación
IdEntregable	NUMBER(4,0)	N	Identificador de la entregable

Datos de Salida

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdOC	NUMBER(4,0)	N	Identificador Orden de Compra
IdItem	NUMBER(4,0)	N	Identificador del ítem de la compra
IdVariacion	NUMBER(4,0)	N	Identificador de la variación
CantidadPendienteEntrega	NUMBER(15,2)	N	Cantidad correspondiente al ítem
FechaEntregaPrevista	DATE	N	Fecha de entrega prevista del ítem

Entregas:

Campo	Tipo	Descripción
IdEntrega	NUMBER(4,0)	Identificador de la entrega

Entregable (solo para tipo Articulo = S o O) del item – Se completa si la entrega pertenece al entregable:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdEntregable	NUMBER(4,0)	N	Identificador del entregable
CodEntregable	VARCHAR(10)	N	Referencia al entregable utilizada

			por el organismo
DescEntregable	VARCHAR(100)	N	Descripción al entregable utilizada por el organismo
Cantidad	NUMBER(15,2)	N	Cantidad del entregable
CantidadPendienteEntrega	NUMBER(15,2)	N	Cantidad pendiente de entrega del entregable
CantidadPendienteRecepcion	NUMBER(15,2)	N	Cantidad Pendiente de recepción
CantidadPendienteConformidad	NUMBER(15,2)	N	Cantidad Pendiente de conformidad
CantidadPendienteAsignar	NUMBER(15,2)	N	Cantidad pendiente de asignar del entregable
CantidadTotal	NUMBER(15,2)	N	Cantidad total del entregable
FechaComprometida	DATE	N	Fecha de entrega comprometida del entregable
FechaBaja	DATE	N	Fecha de baja del entregable
FechaModificacion	DATE	N	Fecha de actualización del entregable
Estado	STRING	N	Estado del entregable: “PENDIENTE, “CONFORMIDAD EMITIDA”
TipoUnidad	VARCHAR(100)	N	Descripción del tipo de unidad del entregable: CANTIDAD o PORCENTAJE
Cantidad	NUMBER(15,2)	N	Cantidad a entregar
CantidadRecepcionAceptada	NUMBER(15,2)	N	Cantidad con recepción aceptada de entrega
CantidadRecepciónRechazada	NUMBER(15,2)	N	Cantidad con recepción rechazada de entrega
CantidadConformidadAceptada	NUMBER(15,2)	N	Cantidad con conformidad aceptada de entrega
CantidadConformidadRechazada	NUMBER(15,2)	N	Cantidad con conformidad rechazada de entrega
FechaEntrega	DATE	N	Fecha de entrega
FechaComprometida	DATE	N	Fecha Comprometida del

			entregable
FechaRecepcion	DATE	N	Fecha de recepción de entrega
FechaConformidad	DATE	N	Fecha de conformidad de entrega
Estado	VARCHAR2(50)	N	Estado de la entrega del Item
EstadoRecepcion	VARCHAR(50)	N	Estado de la recepción de la entrega
RecepcionFueraFecha	BOOLEAN	N	Indica si la recepción fue realizada fuera de fecha = TRUE
Responsable	VARCHAR2(255)	N	Responsable de la Entrega

Documentos:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Nombre	VARCHAR2(100)	N	Nombre del documento
MimeType	STRING	N	Mime Type del archivo
Contenido	STRING	N	
TipoOperacion	STRING	N	• **#0**"A" • **#1**"B" • **#2**"M"
Id	INTEGER	N	Id del archivo
Nombre	VARCHAR2(100)	N	Nombre del documento
MimeType	STRING	N	Mime Type del archivo
Contenido	STRING	N	
TipoOperacion	STRING	N	• **#0**"A" • **#1**"B" • **#2**"M"
Id	INTEGER	N	Id del archivo

Documentos Recepcion (Lista de documentos asociados a la recepción de la entrega):

Campo	Tipo	Descripción
Nombre	VARCHAR2(100)	Nombre del documento
MimeType	STRING	Mime Type del archivo
Contenido	STRING	
TipoOperacion	STRING	• **#0**"A" • **#1**"B" • **#2**"M"
Id	INTEGER	Id del archivo

Documentos Conformidad (Lista de documentos asociados a la recepción de la entrega):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Nombre	VARCHAR2(100)		Nombre del documento
MimeType	STRING		Mime Type del archivo
Contenido	STRING		
TipoOperacion	STRING		Tipo de Operación: “A", "B", "M"
Id	INTEGER		Id del archivo
MotivoRecepcionRechazada	VARCHAR(255)	N	Motivo de la conformidad rechazada
MotivoConformidadRechazada	VARCHAR(255)	N	Motivo de la conformidad rechazada
TipoUnidad	VARCHAR(20)	N	Tipo de unidad: CANTIDAD o PORCENTAJE

Lista de descargos:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Comentario	VARCHAR(500)		Comentario del descargo
Archivo			Archivo de Descargo - Contenido igual documentosConformidad
TipoObservacion	VARCHAR(20)	N	Tipo de Observación (LEVE, MODERADA, GRAVE)
Observaciones	VARCHAR(1000)	N	Observaciones asociadas al tipo de observación

Detalle de Códigos de Respuesta

Código de Respuesta	Descripción
0	No hay error en los parámetros de entrada

Validaciones

- El resultado de la consulta serán todas las entregas ingresadas para el ítem seleccionado en todos sus estados.

Estados de una entrega de ítem "Bien":

- "En preparación"
- "En tránsito"
- "Entrega aceptada"
- "Entrega aceptada parcial"
- "Entrega rechazada"
- "Conformidad emitida"
- "Conformidad parcial"
- "Conformidad rechazada"
- "Conformidad emitida con observaciones"
- "Conformidad emitida parcial con observaciones"

Estados de una entrega de ítem "Servicio/Obra":

- "En curso"
- "Entregado"
- "Entrega aceptada"
- "Entrega aceptada parcial"
- "Entrega rechazada"
- "Conformidad emitida"
- "Conformidad parcial"
- "Conformidad rechazada"
- "Conformidad emitida con observaciones"
- "Conformidad emitida parcial con observaciones"

Obtener entrega por Id

Permite consultar una entrega dado un Id.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdEntrega	bigInt	S	Identificador de entrega
IdOC	NUMBER(4,0)	S	Identificador Orden de Compra
IdItem	NUMBER(4,0)	S	Identificador del ítem de la compra
IdVariacion	NUMBER(4,0)	S	Identificador de la variación
IdEntregable	NUMBER(4,0)	N	Identificador de la entregable

Datos de Salida

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdEntrega	bigInt	N	Identificador de entrega
Cantidad	NUMBER(15,2)	N	Cantidad a entregar
CantidadRecepcionAceptada	NUMBER(15,2)	N	Cantidad con recepción aceptada de entrega
CantidadRecepciónRechazada	NUMBER(15,2)	N	Cantidad con recepción rechazada de entrega
CantidadConformidadAceptada	NUMBER(15,2)	N	Cantidad con conformidad aceptada de entrega
CantidadConformidadRechazada	NUMBER(15,2)	N	Cantidad con conformidad rechazada de entrega
FechaEntrega	DATE	N	Fecha de entrega
FechaComprometida	DATE	N	Fecha Comprometida del entregable
FechaRecepcion	DATE	N	Fecha de recepción de entrega
FechaConformidad	DATE	N	Fecha de conformidad de entrega
Estado	VARCHAR2(50)	N	Estado de la entrega del Item
EstadoRecepcion	VARCHAR(50)	N	Estado de la recepción de la entrega
RecepcionFueraFecha	BOOLEAN	N	Indica si la recepción fue realizada fuera de fecha = TRUE
Responsable	VARCHAR2(255)	N	Responsable de la Entrega

Documentos:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Nombre	VARCHAR2(100)	N	Nombre del documento
MimeType	STRING	N	Mime Type del archivo
Contenido	STRING	N	
TipoOperacion	STRING	N	• **#0**"A" • **#1**"B"

			• **#2**"M"
Id	INTEGER	N	Id del archivo

Documentos Recepcion (Lista de documentos asociados a la recepción de la entrega):

Campo	Tipo	Descripción
Nombre	VARCHAR2(100)	Nombre del documento
MimeType	STRING	Mime Type del archivo
Contenido	STRING	
TipoOperacion	STRING	• **#0**"A" • **#1**"B" • **#2**"M"
Id	INTEGER	Id del archivo

Documentos Conformidad (Lista de documentos asociados a la recepción de la entrega):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Nombre	VARCHAR2(100)		Nombre del documento
MimeType	STRING		Mime Type del archivo
Contenido	STRING		
TipoOperacion	STRING		Tipo de Operación: “A", "B", "M"
Id	INTEGER		Id del archivo
MotivoRecepcionRechazada	VARCHAR(255)	N	Motivo de la conformidad rechazada
MotivoConformidadRechazada	VARCHAR(255)	N	Motivo de la conformidad rechazada
TipoUnidad	VARCHAR(20)	N	Tipo de unidad: CANTIDAD o PORCENTAJE

Lista de descargos:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Comentario	VARCHAR(500)		Comentario del descargo
Archivo			Archivo de Descargo - Contenido igual

			documentosConformidad
TipoObservacion	VARCHAR(20)	N	Tipo de Observación (LEVE, MODERADA, GRAVE)
Observaciones	VARCHAR(1000)	N	Observaciones asociadas al tipo de observación

Entregable (solo para tipo Articulo = S o O) del item – Se completa si la entrega pertenece al entregable:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdEntregable	NUMBER(4,0)	N	Identificador del entregable
CodEntregable	VARCHAR(10)	N	Referencia al entregable utilizada por el organismo
DescEntregable	VARCHAR(100)	N	Descripción al entregable utilizada por el organismo
Cantidad	NUMBER(15,2)	N	Cantidad del entregable
CantidadPendienteEntrega	NUMBER(15,2)	N	Cantidad pendiente de entrega del entregable
CantidadPendienteRecepcion	NUMBER(15,2)	N	Cantidad Pendiente de recepción
CantidadPendienteConformidad	NUMBER(15,2)	N	Cantidad Pendiente de conformidad
CantidadPendienteAsignar	NUMBER(15,2)	N	Cantidad pendiente de asignar del entregable
CantidadTotal	NUMBER(15,2)	N	Cantidad total del entregable
FechaComprometida	DATE	N	Fecha de entrega comprometida del entregable
FechaBaja	DATE	N	Fecha de baja del entregable
FechaModificacion	DATE	N	Fecha de actualización del entregable
Estado	STRING	N	Estado del entregable: “PENDIENTE, “CONFORMIDAD EMITIDA”
TipoUnidad	VARCHAR(100)	N	Descripción del tipo de unidad del entregable: CANTIDAD o PORCENTAJE
Cantidad	NUMBER(15,2)	N	Cantidad a entregar
CantidadRecepcionAceptada	NUMBER(15,2)	N	Cantidad con recepción aceptada de

			entrega
CantidadRecepciónRechazada	NUMBER(15,2)	N	Cantidad con recepción rechazada de entrega
CantidadConformidadAceptada	NUMBER(15,2)	N	Cantidad con conformidad aceptada de entrega
CantidadConformidadRechazada	NUMBER(15,2)	N	Cantidad con conformidad rechazada de entrega
FechaEntrega	DATE	N	Fecha de entrega
FechaComprometida	DATE	N	Fecha Comprometida del entregable
FechaRecepcion	DATE	N	Fecha de recepción de entrega
FechaConformidad	DATE	N	Fecha de conformidad de entrega
estado	VARCHAR2(50)	N	Estado de la entrega del Item
EstadoRecepcion	VARCHAR(50)	N	Estado de la recepción de la entrega
RecepcionFueraFecha	BOOLEAN	N	Indica si la recepción fue realizada fuera de fecha = TRUE
Responsable	VARCHAR2(255)	N	Responsable de la Entrega

Detalle de Códigos de Respuesta

Código de Respuesta	Descripción
0	No hay error en los parámetros de entrada
	No existe la entrega con ese Id

Eliminación de Entrega

Permite eliminar una entrega a nivel del ítem o entregable.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdEntrega	bigInt	S	Identificador de entrega

Detalle de Códigos de Respuesta

Código de Respuesta	Descripción
0	No hay error en los parámetros de entrada

2	No existe entrega

Actualización de Entrega

Permite actualizar una entrega a nivel del ítem o entregable.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdEntrega	bigInt	S	Identificador de entrega
Cantidad	NUMBER(15,2)	N	Cantidad a entregar
FechaEntrega	DATE	N	Fecha de entrega
FechaComprometida	DATE	N	Fecha prevista comprometida de entrega
Estado	VARCHAR2(50)	N	Estado de la entrega del Item: • "Pendiente" • **#1**"En curso" • **#2**"En tránsito" • **#3**"En preparación" • **#4**"Entregado" • **#5**"Entrega aceptada" • **#6**"Entrega aceptada parcial" • **#7**"Entrega rechazada" • **#8**"Conformidad emitida" • **#9**"Conformidad emitida parcial" • **#10**"Conformidad rechazada" • **#11**"Conformidad parcial con observación" • **#12**"Conformidad emitida con observación"
Responsable	VARCHAR2(255)	N	Responsable de la Entrega
TipoUnidad	VARCHAR(20)	N	Tipo de unidad: CANTIDAD O PORCENTAJE

Documentos:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Nombre	VARCHAR2(100)	N	Nombre del documento

MimeType	STRING	N	Mime Type del archivo
Contenido	STRING	N	
TipoOperacion	STRING	N	• **#0**"A" • **#1**"B" • **#2**"M"
Id	INTEGER	N	Id del archivo

Detalle de Códigos de Respuesta

Código de Respuesta	Descripción
0	No hay error en los parámetros de entrada
2	El estado de la entrega solo puede ser "En curso o Entregado" para Servicios y Obras
2	La fecha de entrega prevista no puede ser mayor a la fecha comprometida del entregable, ni menor a la fecha de la OC

Validaciones

- La fecha de entrega prevista no puede ser mayor a la fecha comprometida del ítem, ni anterior a la fecha de la OC.
- La cantidad ingresada no puede ser mayor a la cantidad pendiente de entrega del ítem.
- Cantidad pendiente de asignar a entrega: suma de las cantidades de las entregas ingresadas.

Alta de Entregas

Permite agregar una entrega a nivel del ítem o entregable.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdOC	NUMBER(4,0)	S	Identificador Orden de Compra
IdItem	NUMBER(4,0)	S	Identificador del ítem de la compra
IdVariacion	NUMBER(4,0)	S	Identificador de la variación
IdEntregable	NUMBER(4,0)	N	Identificador de la entregable
Responsable	VARCHAR2(255)	N	Responsable de la Entrega
FechaEntrega	DATE	N	Fecha de entrega
FechaComprometida	DATE	N	Fecha prevista comprometida de entrega
Cantidad	NUMBER(15,2)	N	Cantidad Prevista de entrega

Estado	VARCHAR2(50)	N	Estado de la entrega del Item: • "Pendiente" • **#1**"En curso" • **#2**"En tránsito" • **#3**"En preparación" • **#4**"Entregado" • **#5**"Entrega aceptada" • **#6**"Entrega aceptada parcial" • **#7**"Entrega rechazada" • **#8**"Conformidad emitida" • **#9**"Conformidad emitida parcial" • **#10**"Conformidad rechazada" • **#11**"Conformidad parcial con observación" • **#12**"Conformidad emitida con observación"
TipoUnidad	VARCHAR(20)	N	Tipo de unidad: CANTIDAD O PORCENTAJE

Documentos:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Nombre	VARCHAR2(100)	N	Nombre del documento
MimeType	STRING	N	Mime Type del archivo
Contenido	STRING	N	
TipoOperacion	STRING	N	• **#0**"A" • **#1**"B" • **#2**"M"
Id	INTEGER	N	Id del archivo

Datos de salida

Campo	Tipo	Descripción
IdEntrega	bigInt	Identificador de entrega

Detalle de Códigos de Respuesta

Código de Respuesta	Descripción
0	No hay error en los parámetros de entrada
2	No existe la OC
2	El entregable no pertenece al Item indicado
2	El estado de la entrega solo puede ser “Preparación” o “En tránsito” para bienes
2	El estado de la entrega solo puede ser “En curso o Entregado” para Servicios y Obras

Validaciones

- La fecha de entrega prevista no puede ser mayor a la fecha comprometida del ítem, ni anterior a la fecha de la OC.
- La cantidad ingresada no puede ser mayor a la cantidad pendiente de entrega del ítem.
- Cantidad pendiente de asignar a entrega: suma de las cantidades de las entregas ingresadas.

Descargar Archivo

Devuelve un archivo completo asociado a una entrega.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdEntrega	NUMBER(4,0)	S	Identificador de la entrega
IdArchivo	NUMBER(4,0)	S	Identificador del archivo

Datos de salida

Campo	Tipo	Descripción
Nombre	VARCHAR2(100)	Nombre del documento
MimeType	STRING	Mime Type del archivo
Contenido	STRING	
TipoOperacion	STRING	Tipo de Operación: “A", "B", "M"
Id	INTEGER	Id del archivo

Detalle de Códigos de Respuesta

Código de Respuesta	Descripción

0	No hay error en los parámetros de entrada
2	No existe un archivo para ese Id

Recepcionar una Entrega

Permite aceptar total o parcialmente una entrega mientras no se encuentre con conformidad emitida.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdEntrega	bigInt	N	Identificador de entrega
FechaRecepcion	DATE	N	Fecha de recepción de entrega
CantidadRecepcionAceptada	NUMBER(15,2)	N	Cantidad recepcionada aceptada de entrega
CantidadRecepionRechazada	NUMBER(15,2)	N	Cantidad recepcionada rechazada de entrega
MotivoRecepciónRechazada	VARCHAR(255)	N	Motivo de la conformidad rechazada

Lista de documentos de Recepción:

Campo	Tipo	Descripción
Nombre	VARCHAR2(100)	Nombre del documento
MimeType	STRING	Mime Type del archivo
Contenido	STRING	
TipoOperacion	STRING	Tipo de Operación: “A", "B", "M"
Id	INTEGER	Id del archivo

Detalle de Códigos de Respuesta

Código de Respuesta	Descripción
0	No hay error en los parámetros de entrada
2	La entrega no existe
2	El entregable no pertenece al Item indicado
2	La fecha de recepción no puede ser mayor a la fecha actual ni menor a la fecha de la OC o la entregada

Validaciones

- El ingreso de las cantidades o porcentajes determina el estado de la entrega:
  - Si la cantidad o porcentajes aceptada = cantidad o porcentajes prevista, la entrega queda en estado “Entrega aceptada”.
  - Si la cantidad o porcentajes aceptada = 0, la entrega queda en estado “Entrega rechazada”.
- Si la cantidad o porcentajes aceptada < cantidad o porcentajes prevista, la entrega queda en estado “Entrega aceptada parcial”.
- La cantidades o porcentajes ingresados deben ser menos o igual a la cantidad o porcentaje prevista en la entrega.
- Cantidad prevista de entrega = Cantidad o %aceptada + cantidad o % pendiente
- Cantidad o porcentajes pendiente: cantidad o porcentajes prevista en la entrega – cantidad o porcentajes aceptada.

Modificar Recepción de una Entrega

Permite modificar la aceptación total o parcial de una entrega mientras no se encuentre con conformidad emitida.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdEntrega	bigInt	N	Identificador de entrega
FechaRecepcion	DATE	N	Fecha de recepción de entrega
CantidadRecepcionAceptada	NUMBER(15,2)	N	Cantidad recepcionada aceptada de entrega
CantidadRecepionRechazada	NUMBER(15,2)	N	Cantidad recepcionada rechazada de entrega
MotivoRecepciónRechazada	VARCHAR(255)	N	Motivo de la conformidad rechazada

Lista de documentos de Recepción:

Campo	Tipo	Descripción
Nombre	VARCHAR2(100)	Nombre del documento
MimeType	STRING	Mime Type del archivo
Contenido	STRING	
TipoOperacion	STRING	Tipo de Operación: “A", "B", "M"
Id	INTEGER	Id del archivo

Detalle de Códigos de Respuesta

Código de Respuesta	Descripción

0	No hay error en los parámetros de entrada
2	La entrega no existe

Validaciones

- El ingreso de las cantidades o porcentajes determina el estado de la entrega:
  - Si la cantidad o porcentajes aceptada = cantidad o porcentajes prevista, la entrega queda en estado "Entrega aceptada".
  - Si la cantidad o porcentajes aceptada = 0, la entrega queda en estado "Entrega rechazada".
  - Si la cantidad o porcentajes aceptada < cantidad o porcentajes prevista, la entrega queda en estado "Entrega aceptada parcial".
- La cantidades o porcentajes ingresados deben ser menos o igual a la cantidad o porcentaje prevista en la entrega.
- Cantidad prevista de entrega = Cantidad o %aceptada + cantidad o % pendiente
- Cantidad o porcentajes pendiente: cantidad o porcentajes prevista en la entrega – cantidad o porcentajes aceptada.

Eliminar Recepción de una Entrega

Permite eliminar la aceptación total o parcial de una entrega mientras no se encuentre con conformidad emitida.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdEntrega	bigInt	N	Identificador de entrega

Detalle de Códigos de Respuesta

Código de Respuesta	Descripción
0	No hay error en los parámetros de entrada
2	La entrega no existe

Dar Conformidad o Rechazar Total o Parcialmente una Entrega Recepcionada (Conformidad)

Permite dar conformidad total o parcial a una entrega que se encuentre con recepción aceptada.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdEntrega	bigInt	N	Identificador de entrega
FechaConformidad	DATE	N	Fecha de conformidad de

			entrega
CantidadConformidadAceptada	NUMBER(15,2)	N	Cantidad con conformidad aceptada de entrega
CantidadConformidadRechazada	NUMBER(15,2)	N	Cantidad con conformidad rechazada de entrega
MotivoConformidadRechazada	VARCHAR(255)	N	Motivo de la conformidad rechazada
TipoObservacion	VARCHAR(20)	N	Tipo de Observación (LEVE, MODERADA, GRAVE)
Observaciones	VARCHAR(1000)	N	Observaciones asociadas al tipo de observación

Lista de documentos de Conformidad:

Campo	Tipo	Descripción
Nombre	VARCHAR2(100)	Nombre del documento
MimeType	STRING	Mime Type del archivo
Contenido	STRING	
TipoOperacion	STRING	Tipo de Operación: “A", "B", "M"
Id	INTEGER	Id del archivo

Detalle de Códigos de Respuesta

Código de Respuesta	Descripción
0	No hay error en los parámetros de entrada
2	La fecha de conformidad no puede ser mayor a la fecha actual ni menor a la fecha de recepción

Validaciones

- El ingreso de las cantidades o porcentajes determina el estado de la entrega:
  - Si la cantidad o porcentaje con conformidad = cantidad o porcentaje aceptada en la recepción, la entrega queda en estado “Conformidad emitida”. Si se seleccionó un tipo de falta el estado será “Conformidad emitida con observación”.
  - Si la cantidad o porcentaje con conformidad = 0, la entrega queda en estado “Conformidad rechazada”.
  - Si la cantidad o porcentaje con conformidad < cantidad o porcentaje aceptada en la recepción, la entrega queda en estado “Conformidad parcial”. Si se seleccionó un tipo de falta el estado será “Conformidad parcial con observación”.
- La cantidades o porcentajes ingresados deben ser menor o igual a la cantidad o porcentaje aceptada en la recepción.

- La cantidad o porcentaje aceptada en la conformidad + cantidad o porcentaje rechazada en la conformidad + cantidad o porcentaje pendiente de conformidad debe ser igual a la cantidad aceptada en la recepción de la entrega.
- Cantidad o porcentajes pendiente: cantidad o porcentajes aceptada en la recepción – cantidad o porcentaje aceptada en la conformidad.

Modificar la Conformidad o Rechazar Total o Parcialmente una Entrega Recepcionada (Conformidad)

Permite modificar la conformidad total o parcial a una entrega que se encuentre con recepción aceptada.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdEntrega	bigInt	N	Identificador de entrega
FechaConformidad	DATE	N	Fecha de conformidad de entrega
CantidadConformidadAceptada	NUMBER(15,2)	N	Cantidad con conformidad aceptada de entrega
CantidadConformidadRechazada	NUMBER(15,2)	N	Cantidad con conformidad rechazada de entrega
MotivoConformidadRechazada	VARCHAR(255)	N	Motivo de la conformidad rechazada
TipoObservacion	VARCHAR(20)	N	Tipo de Observación (LEVE, MODERADA, GRAVE)
Observaciones	VARCHAR(1000)	N	Observaciones asociadas al tipo de observación

Lista de documentos de Conformidad:

Campo	Tipo	Descripción
Nombre	VARCHAR2(100)	Nombre del documento
MimeType	STRING	Mime Type del archivo
Contenido	STRING	
TipoOperacion	STRING	Tipo de Operación: “A", "B", "M"
Id	INTEGER	Id del archivo

Detalle de Códigos de Respuesta

Código de Respuesta	Descripción
0	No hay error en los parámetros de entrada

2	El estado de la entrega no es válido para modificar o eliminar la conformidad

Validaciones

- El ingreso de las cantidades o porcentajes determina el estado de la entrega:
  - Si la cantidad o porcentaje con conformidad = cantidad o porcentaje aceptada en la recepción, la entrega queda en estado "Conformidad emitida". Si se seleccionó un tipo de falta el estado será "Conformidad emitida con observación".
  - Si la cantidad o porcentaje con conformidad = 0, la entrega queda en estado "Conformidad rechazada".
  - Si la cantidad o porcentaje con conformidad < cantidad o porcentaje aceptada en la recepción, la entrega queda en estado "Conformidad parcial". Si se seleccionó un tipo de falta el estado será "Conformidad parcial con observación".
- La cantidades o porcentajes ingresados deben ser menor o igual a la cantidad o porcentaje aceptada en la recepción.
- La cantidad o porcentaje aceptada en la conformidad + cantidad o porcentaje rechazada en la conformidad + cantidad o porcentaje pendiente de conformidad debe ser igual a la cantidad aceptada en la recepción de la entrega.
- Cantidad o porcentajes pendiente: cantidad o porcentajes aceptada en la recepción – cantidad o porcentaje aceptada en la conformidad.

Eliminar Conformidad de una Entrega

Permite eliminar la conformidad total o parcial de una entrega.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdEntrega	bigInt	N	Identificador de entrega

Detalle de Códigos de Respuesta

Código de Respuesta	Descripción
0	No hay error en los parámetros de entrada
2	El estado de la entrega no es válido para modificar o eliminar la conformidad

Consulta de Entregables

Permite realizar una consulta de los entregables asociados a un ítem.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdOC	NUMBER(4)	S	Identificador de la Orden de Compra

IdItem	NUMBER(4,0)	S	Identificador del ítem de la orden de compra
IdVariacion	NUMBER(4,0)	S	Identificador de Variación
CodEntregable	VARCHAR(10)	N	Referencia al entregable utilizada por el organismo

Datos de salida

Lista de entregables (solo para tipo Articulo = S o O) del ítem:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdEntregable	NUMBER(4,0)	N	Identificador del entregable
CodEntregable	VARCHAR(10)	N	Referencia al entregable utilizada por el organismo
DescEntregable	VARCHAR(100)	N	Descripción al entregable utilizada por el organismo
Cantidad	NUMBER(15,2)	N	Cantidad del entregable
CantidadPendienteEntrega	NUMBER(15,2)	N	Cantidad pendiente de entrega del entregable
CantidadPendienteRecepcion	NUMBER(15,2)	N	Cantidad pendiente de recepción del entregable
CantidadPendienteConformidad	NUMBER(15,2)	N	Cantidad pendiente de dar conformidad del entregable
CantidadPendienteAsignar	NUMBER(15,2)	N	Cantidad pendiente de asignar del entregable
CantidadTotal	NUMBER(15,2)	N	Cantidad total del entregable
FechaComprometida	DATE	N	Fecha comprometida de entrega
FechaBaja	DATE	N	Fecha de Baja
FechaModificacion	DATE	N	Fecha de Modificación
Estado	VARCHAR(50)	N	Estado del entregable
TipoUnidad	VARCHAR(100)	N	Descripción del tipo de unidad del entregable: CANTIDAD o PORCENTAJE

Detalle de Códigos de Respuesta

Código de Respuesta	Descripción
0	No hay error en los parámetros de entrada

Validaciones

- Si el ítem tiene entregables asociados se listarán todos los entregables asociados al ítem seleccionado (tengan ingresadas entregas o no)

Estados de una entrega de "Servicio/Obra":

  - "En curso"
  - "Entregado"
  - "Entrega aceptada"
  - "Entrega rechazada"
  - "Conformidad emitida"
  - "Conformidad rechazada"
  - "Conformidad emitida con observaciones"
  - "Conformidad emitida parcial con observaciones"

- Si el entregable es por porcentaje, en la entrega se ingresan porcentajes y la suma de todos los porcentajes de la entrega deberá coincidir con el porcentaje del entregable.
- Si el entregable es por cantidad y la cantidad es 1, en la entrega se puede determinar la cantidad o el porcentaje, en caso de cantidad, la cantidad debe ser 1, y la suma de los porcentajes de las entregas deberá ser 100.
- Si el ítem tiene cantidad > 1 y tiene entregables, los entregables son por cantidad, la suma de las cantidades de los entregables es el total del ítem.
- Si el ítem tiene cantidad = 1 y tiene entregables, se puede determinar si los entregables son por porcentaje o cantidad.
- Si la cantidad del ítem es > 1 y no tiene entregables, las entregas son por cantidad (idem bienes).
- Si el ítem tiene cantidad 1 y no tiene entregables, se puede determinar la entrega por porcentaje o cantidad, la suma de los porcentajes de las entregas deberá ser 100 o la cantidad en la entrega es 1.
- Si el ítem tiene cantidad 1 y tiene entregables, el total del ítem es la cantidad de entregables y los entregados en su totalidad (suma de porcentaje de entregas es 100% o suma cantidad entregas es igual a la cantidad entregable).
- Si el ítem tiene cantidad 1 y tiene entregables por porcentaje, el total del ítem es la cantidad de entregables.
- Si el ítem tiene cantidad 1 y no tiene entregables, y las entregas son por porcentaje, el total del ítem es la cantidad de entregas.
- Para el caso que las entregas sean por porcentajes, se considera que un entregable o un ítem entregado si la suma de los porcentajes de las entregas es 100%.
- En la recepción: Cantidad pendiente del ítem: Cantidad ítem - suma de las cantidades aceptadas en la recepción.
- En la recepción: Cantidad pendiente del entregable: Cantidad entregable – suma cantidades aceptadas en la recepción para ese entregable.
- En la recepción: Si un ítem tiene cantidad = 1, la cantidad total del ítem son la cantidad de entregables.
- Si un entregable es por porcentaje, la cantidad total del entregable es 100%, si es por cantidad es la suma de las cantidades de las entregas (que siempre van a tener como cantidad = 1).
- Los entregables/entregas que se tomarán para emitir conformidad en forma masiva serán aquellos que tienen entregas cuya cantidad aceptada = 0 o cantidad aceptada < cantidad de la entrega (entrega aceptada parcial) y además cantidad aceptada y rechazada en conformidad igual a 0 (no tienen conformidad) o no tienen entregas ingresadas, sobre las cuales el usuario logueado tenga per-

miso de conformidad a nivel de la UC o del punto de conformidad de la orden (además el usuario deberá tener habilitada la UC de la orden de compra en SICE).

- Cuando se emite una conformidad Cantidad pendiente del ítem: Cantidad recepcionada ítem - suma de las cantidades aceptadas en la conformidad.
- En la conformidad si la fecha de recepción es > a la fecha comprometida del entregable se deberá indicar el mensaje "Fuera de fecha" y mostrar en rojo la fecha de recepción.
- En la conformidad: Cantidad pendiente del entregable: Cantidad entregable recepcionado – suma cantidades aceptadas en la conformidad para ese entregable.
- En la conformidad Si un ítem tiene cantidad = 1, la cantidad total del ítem son la cantidad de entregables.
- Si un entregable es por porcentaje, la cantidad total del entregable es 100%, si es por cantidad es la suma de las cantidades de las entregas (que siempre van a tener como cantidad = 1).

Alta Entregable

Permite agregar entregable a un ítem del tipo servicio u obra.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdOC	NUMBER(4,0)	S	Identificador Orden de Compra
IdItem	NUMBER(4,0)	S	Identificador del ítem de la compra
IdVariacion	NUMBER(4,0)	S	Identificador de la variación
CodEntregable	VARCHAR(10)	N	Referencia al entregable utilizada por el organismo
DescEntregable	VARCHAR(100)	N	Descripción al entregable utilizada por el organismo
FechaComprometida	DATE	N	Fecha comprometida de entrega
Cantidad	NUMBER(15,2)	N	Cantidad del entregable
TipoUnidad	VARCHAR(100)	N	Descripción del tipo de unidad del entregable: CANTIDAD O PORCENTAJE

Datos de salida

Campo	Tipo	Descripción
IdEntregable	NUMBER(4,0)	Identificador del entregable

Detalle de Códigos de Respuesta

Código de Respuesta	Descripción
0	No hay error en los parámetros de entrada

2	No existe el ítem de OC con el id
2	La fecha comprometida del entregable no puede ser mayor a la fecha comprometida del ítem o de la OC, ni menor a la fecha de la OC

Validaciones

- La fecha última entrega no puede ser mayor a la fecha comprometida del ítem, ni menor a la fecha de la OC.
- Cuando se da de alta un entregable, el mismo queda en estado "Pendiente".
- Si el ítem tiene cantidad > 1, se debe ingresar la cantidad.
- Si el ítem tiene cantidad = 1, se puede ingresar la cantidad o porcentaje.
- El código del entregable es único por ítem.
- Si se ingresa cantidad, la suma de las cantidades de los entregables ingresados para el ítem tiene que ser menor o igual a la cantidad indicada en el ítem.
- Si se ingresa porcentaje, la suma de los porcentajes de los entregables ingresados para el ítem tiene que ser menor o igual 100%.

Modificar Entregable

Permite modificar entregable a un ítem del tipo servicio u obra.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Id	NUMBER(4,0)	S	Identificador del entregable
CodEntregable	VARCHAR(10)	N	Referencia al entregable utilizada por el organismo
DescEntregable	VARCHAR(100)	N	Descripción al entregable utilizada por el organismo
FechaComprometida	DATE	N	Fecha comprometida de entrega
TipoUnidad	VARCHAR(100)	N	Descripción del tipo de unidad del entregable: CANTIDAD O PORCENTAJE
Cantidad	NUMBER(15,2)	N	Cantidad del entregable

Datos de salida

Campo	Tipo	Descripción
IdEntregable	NUMBER(4,0)	Identificador del entregable

Detalle de Códigos de Respuesta

Código de Respuesta	Descripción
0	No hay error en los parámetros de entrada

2	El entregable no existe
2	La fecha comprometida del entregable no puede ser mayor a la fecha comprometida del ítem o de la OC, ni menor a la fecha de la OC

Validaciones

- La fecha última entrega no puede ser mayor a la fecha comprometida del ítem, ni menor a la fecha de la OC.
- Cuando se da de alta un entregable, el mismo queda en estado "Pendiente".
- Si el ítem tiene cantidad > 1, se debe ingresar la cantidad.
- Si el ítem tiene cantidad = 1, se puede ingresar la cantidad o porcentaje.
- El código del entregable es único por ítem.
- Si se ingresa cantidad, la suma de las cantidades de los entregables ingresados para el ítem tiene que ser menor o igual a la cantidad indicada en el ítem.
- Si se ingresa porcentaje, la suma de los porcentajes de los entregables ingresados para el ítem tiene que ser menor o igual 100%.

Eliminar Entregable

Permite eliminar un entregable a un ítem del tipo servicio u obra.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Id	NUMBER(4,0)	S	Identificador del entregable

Detalle de Códigos de Respuesta

Código de Respuesta	Descripción
0	No hay error en los parámetros de entrada
2	El entregable no existe

Consulta de un Entregable por Id

Permite consultar un entregable a un ítem del tipo servicio u obra.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdEntregable	NUMBER(4,0)	S	Identificador del entregable

Datos de salida

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdEntregable	NUMBER(4,0)	N	Identificador del entregable

CodEntregable	VARCHAR(10)	N	Referencia al entregable utilizada por el organismo
DescEntregable	VARCHAR(100)	N	Descripción al entregable utilizada por el organismo
Cantidad	NUMBER(15,2)	N	Cantidad del entregable
CantidadPendienteEntrega	NUMBER(15,2)	N	Cantidad pendiente de entrega del entregable
CantidadPendienteRecepcion	NUMBER(15,2)	N	Cantidad pendiente de recepción del entregable
CantidadPendienteConformidad	NUMBER(15,2)	N	Cantidad pendiente de dar conformidad del entregable
CantidadPendienteAsignar	NUMBER(15,2)	N	Cantidad pendiente de asignar del entregable
CantidadTotal	NUMBER(15,2)	N	Cantidad total del entregable
FechaComprometida	DATE	N	Fecha comprometida de entrega
FechaBaja	DATE	N	Fecha de Baja
FechaModificacion	DATE	N	Fecha de Modificación
Estado	VARCHAR(50)	N	Estado del entregable
TipoUnidad	VARCHAR(100)	N	Descripción del tipo de unidad del entregable: CANTIDAD o PORCENTAJE

Detalle de Códigos de Respuesta

Código de Respuesta	Descripción
0	No hay error en los parámetros de entrada
2	El entregable no existe

Consultar Ajustes de una Orden de Compra

Permite consultar ajustes de una orden de compra.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdOC	NUMBER(4)	S	Identificador de la Orden de Compra
IdItem	NUMBER(4,0)	N	Identificador del ítem de la orden de compra

IdVariacion	NUMBER(4,0)	N	Identificador de la variación
IdAjuste	NUMBER(4,0)	N	Identificador del ajuste

Datos de salida

Lista de Ajustes (ordenados por fecha del ajuste):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
TipoSolicitante	VARCHAR(50)	N	• **#0**"ORGANISMO" • **#1**"PROVEEDOR"
IdPuntoRecepcionNuevo	NUMBER(4,0)	N	Nuevo Identificador del punto de recepción de la entrega
FechaNueva	DATE	N	Nueva Fecha de entrega comprometida del ítem según OC
CantidadNueva	NUMBER(15,2)	N	Nueva Cantidad correspondiente al ítem

Lista de archivos:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Nombre	VARCHAR2(100)		Nombre del documento
MimeType	STRING		Mime Type del archivo
Contenido	STRING		
TipoOperacion	STRING		Tipo de Operación: “A", "B", "M"
Id	INTEGER		Id del archivo
Comentario	VARCHAR(500)		Comentario del ajuste
PermitidoEnPliego	BOOLEAN		Si está permitido por pliego
FuerzaMayor	BOOLEAN		Si es por fuerza mayor
IdAjuste	NUMBER(4,0)		Identificador del ajuste
TipoAjuste	VARCHAR2(50)		Tipo de Ajuste Valores posibles: • **#0**"OC_CAMBIAR_FECHA" • **#1**"OC_CAMBIAR_PR" • **#2**"OC_ANULAR" • **#3**"ITEM_CAMBIAR_FECHA"

			• **#4**"ITEM_CAMBIAR_CANTIDAD" • **#5**"ITEM_ANULAR" • **#6**"ITEM_CAMBIAR_FECHA_O_CANTIDAD"
IdItem	NUMBER(4,0)	N	Identificador del ítem de la orden de compra
IdVariacion	NUMBER(4,0)	N	Identificador de la variación
FechaSolicitud	DATE	N	Fecha de la solicitud
Estado	VARCHAR2(50)	N	• **#0**"EN_PROCESO" • **#1**"PENDIENTE_APROBACION" • **#2**"ENVIADO_APROBACION" • **#3**"APROBADO" • **#4**"RECHAZADO"
FechaResolucion	DATE	N	Fecha de resolución
MotivoResolucion	VARCHAR2(50)	N	Motivo de resolución

Descargos:

Campo	Tipo	Descripción
Comentario	VARCHAR2(500)	Comentario del descargo

Lista de archivos del descargo:

Campo	Tipo	Descripción
Nombre	VARCHAR2(100)	Nombre del documento
MimeType	STRING	Mime Type del archivo
Contenido	STRING	
TipoOperacion	STRING	Tipo de Operación: “A", "B", "M"
Id	INTEGER	Id del archivo

Detalle de Códigos de Respuesta

Código de Respuesta	Descripción
0	No hay error en los parámetros de entrada

2	No hay ajustes para esa orden de compra
2	El ajuste no existe

Validaciones

- La operación **Eliminar**, estará habilitada solo para el originador del ajuste y solo en el caso que el ajuste se encuentre “En Proceso” y previa confirmación, borra los datos ingresados del ajuste.
- La operación **Modificar,** estará habilitada solo para el originador del ajuste y solo en el caso que el ajuste se encuentre “En Proceso” y sus campos estarán editables, su comportamiento será idéntico a las distintas altas por tipo especificadas
- La operación **Aprobar,** estará habilitada solo para el organismo y solo en el caso que el ajuste se encuentre “Pendiente de Aprobación” y sus campos no estarán editables.
- Los ajustes realizados por un organismo a nombre del proveedor podrán ser visualizados tanto por el organismo como el proveedor, quedando en estado “Pendiente de Aprobación”.
- Los ajustes que están en estado “Pendientes de Aprobación SICE” pueden ser visualizados tanto por el organismo como el proveedor, pero no podrá realizarse ninguna operación sobre esos ajustes.

Alta de Ajuste

Permite realizar el alta de un ajuste a una orden de compra.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
TipoSolicitante	VARCHAR(50)	N	• **#0**"ORGANISMO" • **#1**"PROVEEDOR"
IdPuntoRecepcionNuevo	NUMBER(4,0)	N	Nuevo Identificador del punto de recepción de la entrega
FechaNueva	DATE	N	Nueva Fecha de entrega comprometida del ítem según OC
CantidadNueva	NUMBER(15,2)	N	Nueva Cantidad correspondiente al ítem

Lista de archivos:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Nombre	VARCHAR2(100)		Nombre del documento
MimeType	STRING		Mime Type del archivo
Contenido	STRING		
TipoOperacion	STRING		Tipo de Operación: “A", "B", "M"
Id	INTEGER		Id del archivo
Comentario	VARCHAR(500)		Comentario del ajuste

PermitidoEnPliego	BOOLEAN		Si está permitido por pliego
FuerzaMayor	BOOLEAN		Si es por fuerza mayor
IdOC	NUMBER(4)	S	Identificador de la Orden de Compra
IdItem	NUMBER(4,0)	S	Identificador del ítem de la orden de compra
IdVariacion	NUMBER(4,0)	S	Identificador de la variación
TipoAjuste	VARCHAR2(50)		Tipo de Ajuste Valores posibles: • **#0**"OC_CAMBIAR_FECHA" • **#1**"OC_CAMBIAR_PR" • **#2**"OC_ANULAR" • **#3**"ITEM_CAMBIAR_FECHA" • **#4**"ITEM_CAMBIAR_CANTIDAD" • **#5**"ITEM_ANULAR" • **#6**"ITEM_CAMBIAR_FECHA_O_CANTIDAD"

Datos de salida

Campo	Tipo	Descripción
IdAjuste	NUMBER(4,0)	Identificador del ajuste

Detalle de Códigos de Respuesta

Código de Respuesta	Descripción
0	No hay error en los parámetros de entrada
2	La orden de compra no existe
2	No es posible dar de alta un ajuste para una OC si se especifica un ítem
2	La nueva fecha debe ser posterior a la actual

Validaciones

- Solo se permitirá ingresar una fecha mayor a la fecha comprometida de la Orden de Compra y mayor a la fecha actual.
- Solo se permitirá adelantar la fecha comprometida del ítem.
- No se podrá anular órdenes de compra que tengan alguna entrega recepcionada.

- No se podrá anular ítems que tengan entregas recepcionadas.
- Solo se permitirá disminuir la cantidad original, por lo tanto, la nueva cantidad tiene que ser menor a la cantidad original y mayor o igual a la cantidad original - cantidad pendiente de asignar (es lo que ya tiene entrega ingresada en el sistema).
- Si el ítem tiene cantidad original = 1 y el tipo de artículo es "Servicio u obra", no se permitirá el ajuste de cantidad.
- Si se ingresó un valor nuevo para fecha y también para cantidad, se crearán 2 ajustes distintos, uno de tipo "Ajuste ítem – Fecha" y otro "Ajsute ítem – Cantidad"
- El documento a adjuntar deber ser del tipo pdf.

Rechazo de Ajuste

Permite realizar un rechazo de un ajuste a una orden de compra.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Descripción
IdAjuste	NUMBER(4,0)	Identificador del ajuste
MotivoResolucion	VARCHAR(500)	Motivo de resolución

Detalle de Códigos de Respuesta

Código de Respuesta	Descripción
0	No hay error en los parámetros de entrada
2	La orden de compra no existe
2	El nuevo punto de recepción no existe
2	El ajuste no se encuentra en un estado que pueda ser rechazado

Validaciones

- La acción **Aprobar o Rechazar,** estará habilitada solo para el organismo y solo en el caso que el ajuste se encuentre "Pendiente de Aprobación" o el originador del ajuste sea el organismo.
- Cuando se aprueba, se aplica el cambio indicado en el ajuste al registro según el tipo correspondiente (OC o ítem).

Aprobación de Ajuste

Permite realizar la aprobación de un ajuste a una orden de compra.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Descripción
IdAjuste	NUMBER(4,0)	Identificador del ajuste

Detalle de Códigos de Respuesta

Código de Respuesta	Descripción
0	No hay error en los parámetros de entrada
2	El ajuste no se encuentra en un estado que pueda ser aprobado

Validaciones

- La acción **Aprobar o Rechazar,** estará habilitada solo para el organismo y solo en el caso que el ajuste se encuentre "Pendiente de Aprobación" o el originador del ajuste sea el organismo.
- Cuando se aprueba, se aplica el cambio indicado en el ajuste al registro según el tipo correspondiente (OC o ítem).

Obtener un Ajuste por Id

Permite obtener un ajuste de una orden de compra dado un id de ajuste.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Descripción
IdAjuste	NUMBER(4,0)	Identificador del ajuste

Datos de salida

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
TipoSolicitante	VARCHAR(50)	N	• **#0**"ORGANISMO" • **#1**"PROVEEDOR"
IdPuntoRecepcionNuevo	NUMBER(4,0)	N	Nuevo Identificador del punto de recepción de la entrega
FechaNueva	DATE	N	Nueva Fecha de entrega comprometida del ítem según OC
CantidadNueva	NUMBER(15,2)	N	Nueva Cantidad correspondiente al ítem

Lista de Archivos:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Nombre	VARCHAR2(100)		Nombre del documento
MimeType	STRING		Mime Type del archivo
Contenido	STRING		
TipoOperacion	STRING		Tipo de Operación: "A", "B", "M"

Id	INTEGER		Id del archivo
Comentario	VARCHAR(500)		Comentario del ajuste
PermitidoEnPliego	BOOLEAN		Si está permitido por pliego
FuerzaMayor	BOOLEAN		Si es por fuerza mayor
IdAjuste	NUMBER(4,0)		Identificador del ajuste
TipoAjuste	VARCHAR2(50)		Tipo de Ajuste Valores posibles: • **#0**"OC_CAMBIAR_FECHA" • **#1**"OC_CAMBIAR_PR" • **#2**"OC_ANULAR" • **#3**"ITEM_CAMBIAR_FECHA" • **#4**"ITEM_CAMBIAR_CANTIDAD" • **#5**"ITEM_ANULAR" • **#6**"ITEM_CAMBIAR_FECHA_O_CANTIDAD"
IdItem	NUMBER(4,0)	N	Identificador del ítem de la orden de compra –
IdVariacion	NUMBER(4,0)	N	Identificador de la variación
FechaSolicitud	DATE	N	Fecha de la solicitud
Estado	VARCHAR2(50)	N	• **#0**"EN_PROCESO" • **#1**"PENDIENTE_APROBACION" • **#2**"ENVIADO_APROBACION" • **#3**"APROBADO" • **#4**"RECHAZADO"
FechaResolucion	DATE	N	Fecha de resolución
MotivoResolucion	VARCHAR2(50)	N	Motivo de resolución

Descargos:

Campo	Tipo	Descripción
Comentario	VARCHAR2(500)	Comentario del descargo

Lista de archivos del descargo:

Campo	Tipo	Descripción
Nombre	VARCHAR2(100)	Nombre del documento
MimeType	STRING	Mime Type del archivo
Contenido	STRING	
TipoOperacion	STRING	Tipo de Operación: “A", "B", "M"
Id	INTEGER	Id del archivo

Detalle de Códigos de Respuesta

Código de Respuesta	Descripción
0	No hay error en los parámetros de entrada
2	El ajuste no se existe

Devuelve Archivo

Devuelve un archivo completo asociado a un ajuste.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdAjuste	NUMBER(4,0)	S	Identificador del ajuste
IdArchivo	NUMBER(4,0)	S	Identificador del archivo

Datos de salida

Campo	Tipo	Descripción
Nombre	VARCHAR2(100)	Nombre del documento
MimeType	STRING	Mime Type del archivo
Contenido	STRING	
TipoOperacion	STRING	Tipo de Operación: “A", "B", "M"
Id	INTEGER	Id del archivo

Detalle de Códigos de Respuesta

Código de Respuesta	Descripción
0	No hay error en los parámetros de entrada

2	El archivo no se existe

Catálogo

Esta interfaz permite consultar el Catálogo de Compras Estatales.

Dado que la información es pública, el servicio web se puede acceder libremente a través de la RedUy (no se encuentra publicado en la PDI). La URL del WSDL es el siguiente según el ambiente:

Producción: http://sice.compras.red.uy:8080/sicewspublic/catalogo?wsdl

Test: http://sicetest.cgn.red.uy:8080/sicewspublic/catalogo?wsdl

Buscar

Buscador del catálogo con las mismas opciones de búsqueda que la página de consulta pública disponible a través del sitio web de Compras Estatales. Solamente es obligatorio especificar el detalle que se quiere en el resultado (solamente artículos, además sus variantes o además los detalles de variante), así como si se quiere recuperar aquellos artículos, variantes o detalles de variante dados de baja. El resultado no devolverá más de 1000 artículos, variantes o detalles de variante, dependiendo del detalle de resultado especificado. No se consideran artículos definidos como no comprables.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
CodArticulo	NUMBER(6)	N	Código del artículo, servicio u obra
DescArticulo	VARCHAR(200)	N	Descripción del artículo, servicio u obra, permitiendo el uso del comodín % (se debe especificar además alguna cadena de caracteres)
CodFamilia	NUMBER(2)	N	Código de la familia
CodSubFamilia	NUMBER(2)	N	Código de la subfamilia
CodClase	NUMBER(2)	N	Código de la clase
CodSubClase	NUMBER(3)	N	Código de la subclase
DescUnidad	VARCHAR(150)	N	Descripción de la unidad de medida, permitiendo el uso del comodín % (se debe especificar además alguna cadena de caracteres)
DescPropiedad	VARCHAR(300)	N	Descripción de la propiedad, permitiendo el uso del comodín % (se debe especificar además alguna cadena de caracteres)
DescDetalleVariante	VARCHAR(300)	N	Descripción del detalle de variante, permitiendo el uso del comodín % (se debe especificar además alguna cadena de caracteres)
DescMarca	VARCHAR(100)	N	Descripción de la marca, permitiendo el

			uso del comodín % (se debe especificar además alguna cadena de caracteres)
TipoArticulo	VARCHAR(1)	N	Indica el tipo de artículo a buscar (Valores posibles: "A" = Artículo, "O" = Obra, "S" = Servicio o nulo)
TipoDetalleVariante	VARCHAR(1)	N	Indica el tipo de detalle de variante (Valores posibles: "M" = Medicamentos, "R" = Repuestos o nulo = Sin detalle)
ODG	VARCHAR(30)	N	Objeto del gasto
DetalleResultado	VARCHAR(1)	S	Nivel de detalle del resultado (Valores posibles: "ARTICULO", "VARIANTE", "DETALLE_DE_VARIANTE")
DadosBaja	VARCHAR(1)	S	Indica si se deben incluir en el resultado, los artículos, variantes y detalles de variantes dados de baja (Valores posibles: "S", "N")
TamanioPagina	NUMBER(3)	S	Cantidad de artículos, variantes o detalles de variante (según valor del campo "DetalleResultado") a devolver
PaginaResultado	NUMBER(3)	S	Número de página a devolver del resultado considerando el valor del campo "TamanioPagina" (valores posibles mayores a 0)
IdentificadorDNMA	NUMBER(18)	N	Identificador en DNMA del Detalle de Variante que se quiere buscar.

Datos de Salida

Cabezal:

Campo	Tipo	Descripción
CantidadResultado	NUMBER(4)	Cantidad total (máximo 1000) de artículos, variantes o detalles de variante (según valor del campo "DetalleResultado") que coinciden con los filtros de búsqueda (la cantidad artículos, variantes o detalles de variante que se devuelven es menor o igual al valor del campo "TamanioPagina")

Artículos:

Campo	Tipo	Descripción
CodArticulo	NUMBER(6)	Código del artículo, servicio u obra
DescArticulo	VARCHAR(200)	Descripción del artículo, servicio u obra
CodFamilia	NUMBER(2)	Código de la familia

DescFamilia	VARCHAR(60)	Descripción de la familia
CodSubFamilia	NUMBER(2)	Código de la subfamilia
DescSubFamilia	VARCHAR(60)	Descripción de la subfamilia
CodClase	NUMBER(2)	Código de la clase
DescClase	VARCHAR(70)	Descripción de la clase
CodSubClase	NUMBER(3)	Código de la subclase
DescSubClase	VARCHAR(255)	Descripción de la subclase
CodUnidad	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida por defecto
DescUnidad	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida por defecto
CodVariante	NUMBER(4)	Código de la propiedad que especifica la variante
DescVariante	VARCHAR(300)	Descripción de la propiedad que especifica la variante
CodUnidadVariante	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida de la propiedad que especifica la variante
DescUnidadVariante	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida de la propiedad que especifica la variante
TipoArticulo	VARCHAR(1)	Indica el tipo de artículo a buscar (Valores posibles: “A” = Artículo, “O” = Obra, “S” = Servicio)
TipoDetalleVariante	VARCHAR(1)	Indica el tipo de detalle de variante (Valores posibles: “M” = Medicamentos, “R” = Repuestos o nulo = Sin detalle)
ODG	VARCHAR(30)	Objeto del gasto
CodImpuesto	NUMBER(2)	Código de los impuestos por defecto
DescImpuesto	VARCHAR(30)	Descripción de los impuestos por defecto
FechaBaja	DATE	Fecha y hora de baja del artículo
MotivoBaja	VARCHAR(200)	Motivo de la baja del artículo

Variantes (por c/artículo si DetalleResultado = “Variante”):

Campo	Tipo	Descripción
CodMedidaVariante	NUMBER(6)	Código de la medida de la variante
DescMedidaVariante	VARCHAR(250)	Descripción de la medida de la variante
CodPresentacion	NUMBER(3)	Código de la presentación

DescPresentacion	VARCHAR(300)	Descripción de la presentación
CodMedidaPresentacion	NUMBER(6)	Código de la medida de la presentación
DescMedidaPresentacion	VARCHAR(250)	Descripción de la medida de la presentación
CodUnidadPresentacion	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida de la presentación
DescUnidadPresentacion	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida de la presentación
FechaBaja	DATE	Fecha y hora de baja de la variante
MotivoBaja	VARCHAR(200)	Motivo de la baja de la variante

Detalles de Variante (por c/variante si DetalleResultado = "Detalle de Variante"):

Campo	Tipo	Descripción
CodDetalleVariante	NUMBER(6)	Código del detalle de variante
DescDetalleVariante	VARCHAR(300)	Descripción del detalle de variante
CodMarca	NUMBER(4)	Código de la marca
DescMarca	VARCHAR(100)	Descripción de la marca
FechaBaja	DATE	Fecha y hora de baja del detalle de variante
MotivoBaja	VARCHAR(200)	Motivo de la baja del detalle de variante
IdentificadorDNMA	NUMBER(18)	Identificador en DNMA correspondiente al Detalle de Variante.

Buscar Unidades Medida

Buscador de unidades de medida, donde se deberá especificar un código o una descripción que podrá contener un comodín para indicar una cadena de caracteres en cualquier parte del texto.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
CodUnidad	NUMBER(3)	N	Código de la unidad de medida
DescUnidad	VARCHAR(150)	N	Descripción de la unidad de medida, permitiendo el uso del comodín % (se debe especificar además alguna cadena de caracteres)

Datos de Salida

Campo	Tipo	Descripción
CodUnidad	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida
DescUnidad	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida

Buscar Propiedades

Buscador de propiedades, donde se deberá especificar un código o una descripción que podrá contener un comodín para indicar una cadena de caracteres en cualquier parte del texto.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
CodPropiedad	NUMBER(4)	N	Código de la propiedad
DescPropiedad	VARCHAR(300)	N	Descripción de la propiedad, permitiendo el uso del comodín % (se debe especificar además alguna cadena de caracteres)

Datos de Salida

Campo	Tipo	Descripción
CodPropiedad	NUMBER(4)	Código de la propiedad
DescPropiedad	VARCHAR(300)	Descripción de la propiedad

Buscar Detalles Variante

Buscador de detalles de variante, donde solamente se podrá especificar una descripción que podrá contener un comodín para indicar una cadena de caracteres en cualquier parte del texto.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
DescDetalleVariante	VARCHAR(300)	S	Descripción del detalle de variante, permitiendo el uso del comodín % (se debe especificar además alguna cadena de caracteres)

Datos de Salida

Campo	Tipo	Descripción
DescDetalleVariante	VARCHAR(300)	Descripción del detalle de variante

Buscar Marcas

Buscador de marcas, donde se deberá especificar un código o una descripción que podrá contener un comodín para indicar una cadena de caracteres en cualquier parte del texto.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
CodMarca	NUMBER(4)	N	Código de la marca
DescMarca	VARCHAR(100)	N	Descripción de la marca, permitiendo el uso del comodín % (se debe especificar además alguna cadena de caracteres)

Datos de Salida

Campo	Tipo	Descripción
CodMarca	NUMBER(4)	Código de la marca
DescMarca	VARCHAR(100)	Descripción de la marca

Buscar ODGs

Buscador de objetos del gasto (ODG), donde se deberá especificar un código o una descripción que podrá contener un comodín para indicar una cadena de caracteres en cualquier parte del texto.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
ODG	NUMBER(6)	N	Objeto del gasto
DescODG	VARCHAR(65)	N	Descripción del objeto del gasto, permitiendo el uso del comodín % (se debe especificar además alguna cadena de caracteres)

Datos de Salida

Campo	Tipo	Descripción
ODG	NUMBER(6)	Objeto del gasto
DescODG	VARCHAR(65)	Descripción del objeto del gasto

Listar Familias

Permite obtener la lista de todas las familias definidas (no dadas de baja).

Datos de entrada

Ninguno

Datos de Salida

Campo	Tipo	Descripción
CodFamilia	NUMBER(2)	Código de la familia
DescFamilia	VARCHAR(60)	Descripción de la familia

Listar SubFamilias

Dado un código de familia, permite obtener la lista de todas las subfamilias definidas para la misma (no dadas de baja).

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
CodFamilia	NUMBER(2)	S	Código de la familia

Datos de Salida

Campo	Tipo	Descripción
CodSubFamilia	NUMBER(2)	Código de la subfamilia
DescSubFamilia	VARCHAR(60)	Descripción de la subfamilia

Listar Clases

Dado un código de familia y subfamilia, permite obtener la lista de todas las clases definidas para las mismas (no dadas de baja).

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
CodFamilia	NUMBER(2)	S	Código de la familia
CodSubFamilia	NUMBER(2)	S	Código de la subfamilia

Datos de Salida

Campo	Tipo	Descripción
CodClase	NUMBER(2)	Código de la clase
DescClase	VARCHAR(70)	Descripción de la clase

Listar SubClases

Dado un código de familia, subfamilia y clase, permite obtener la lista de todas las subclases definidas para las mismas (no dadas de baja).

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
CodFamilia	NUMBER(2)	S	Código de la familia
CodSubFamilia	NUMBER(2)	S	Código de la subfamilia
CodClase	NUMBER(2)	S	Código de la clase

Datos de Salida

Campo	Tipo	Descripción
CodSubClase	NUMBER(3)	Código de la subclase
DescSubClase	VARCHAR(255)	Descripción de la subclase

Listar Sinonimos Articulo

Dado un código artículo, permite obtener la lista de todos los sinónimos definidos para el mismo.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
CodArticulo	NUMBER(6)	S	Código del artículo, servicio u obra

Datos de Salida

Campo	Tipo	Descripción
Sinonimo	VARCHAR(200)	Sinónimo del artículo, servicio u obra

Listar Atributos Articulo

Dado un código de artículo, permite obtener la lista de todos los atributos (propiedades) y unidades de medida definidos para el mismo (incluye dados de baja).

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
CodArticulo	NUMBER(6)	S	Código del artículo, servicio u obra

Datos de Salida

Campo	Tipo	Descripción
CodPropAtributo	NUMBER(4)	Código de la propiedad correspondiente al atributo del artículo
DescPropAtributo	VARCHAR(300)	Descripción de la propiedad correspondiente al atributo del artículo
CodUnidadPropAtributo	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo
DescUnidadPropAtributo	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida asociada a la propiedad del atributo
FechaBaja	DATE	Fecha y hora de baja del atributo y unidad de medida
MotivoBaja	VARCHAR(200)	Motivo de la baja del atributo y unidad de medida

Listar Unidades Medida Articulo

Dado un código de artículo, permite obtener la lista de todas las unidades de medida definidas para el mismo (no dadas de baja).

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
CodArticulo	NUMBER(6)	S	Código del artículo, servicio u obra

Datos de Salida

Campo	Tipo	Descripción
CodUnidad	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida
DescUnidad	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida

Listar Colores Articulo

Dado un código de artículo, permite obtener la lista de todos los colores definidos para el mismo (no dados de baja).

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
CodArticulo	NUMBER(6)	S	Código del artículo, servicio u obra

Datos de Salida

Campo	Tipo	Descripción
CodColor	NUMBER(3)	Código del color
DescColor	VARCHAR(60)	Descripción del color

Listar Impuestos Articulo

Dado un código de artículo, permite obtener la lista de todos los impuestos definidos para el mismo (no dados de baja).

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
CodArticulo	NUMBER(6)	S	Código del artículo, servicio u obra

Datos de Salida

Campo	Tipo	Descripción
CodImpuesto	NUMBER(2)	Código de los impuestos
DescImpuesto	VARCHAR(30)	Descripción de los impuestos

Listar Variantes Articulo

Dado un código de artículo, permite obtener la lista de todas las variantes definidas para el mismo. Se debe especificar si se deben incluir aquellas variantes dadas de baja.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
CodArticulo	NUMBER(6)	S	Código del artículo, servicio u obra
DadosBaja	VARCHAR(1)	S	Indica si se deben incluir las variantes dadas de baja (Valores posibles: “S”, “N”)

Datos de Salida

Campo	Tipo	Descripción
CodMedidaVariante	NUMBER(6)	Código de la medida de la variante
DescMedidaVariante	VARCHAR(250)	Descripción de la medida de la variante
CodPresentacion	NUMBER(3)	Código de la presentación

DescPresentacion	VARCHAR(300)	Descripción de la presentación
CodMedidaPresentacion	NUMBER(6)	Código de la medida de la presentación
DescMedidaPresentacion	VARCHAR(250)	Descripción de la medida de la presentación
CodUnidadPresentacion	NUMBER(3)	Código de la unidad de medida de la presentación
DescUnidadPresentacion	VARCHAR(150)	Descripción de la unidad de medida de la presentación
FechaBaja	DATE	Fecha y hora de baja de la variante
MotivoBaja	VARCHAR(200)	Motivo de la baja de la variante

Listar Detalles Variante Articulo

Dado los códigos que identifican la variante de un artículo, permite obtener la lista de todos los detalles de variante definidos para la misma. Se debe especificar si se deben incluir aquellos detalles de variante dados de baja.

Datos de entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
CodArticulo	NUMBER(6)	S	Código del artículo, servicio u obra
CodMedidaVariante	NUMBER(6)	S	Código de la medida de la variante
CodPresentacion	NUMBER(3)	S	Código de la presentación
CodMedidaPresentacion	NUMBER(6)	S	Código de la medida de la presentación
DadosBaja	VARCHAR(1)	S	Indica si se deben incluir las variantes dadas de baja (Valores posibles: “S”, “N”)

Datos de Salida

Campo	Tipo	Descripción
CodDetalleVariante	NUMBER(6)	Código del detalle de variante
DescDetalleVariante	VARCHAR(300)	Descripción del detalle de variante
CodMarca	NUMBER(4)	Código de la marca
DescMarca	VARCHAR(100)	Descripción de la marca
FechaBaja	DATE	Fecha y hora de baja del detalle de variante
MotivoBaja	VARCHAR(200)	Motivo de la baja del detalle de variante

Codigueras

Esta interfaz permite consultar diversas codigueras del SCE.

Dado que la información es pública, el servicio web se puede acceder libremente a través de la RedUy (no se encuentra publicado en la PDI). La URL del WSDL es el siguiente según el ambiente:

Producción: http://sice.compras.red.uy:8080/sicewspublic/codigueras?wsdl

Test: http://sicetest.cgn.red.uy:8080/sicewspublic/codigueras?wsdl

Años fiscales

Listado de códigos y descripciones de los años fiscales definidos.

Datos de entrada:

Ninguno

Datos de salida:

Campo	Tipo	Descripción
AnioFiscal	NUMBER(4)	Año fiscal
FechaCierre	DATE	Fecha de cierre del año fiscal

Categorías

Listado de códigos y descripciones de las categorías asociadas a los Subprogramas PCPD.

Datos de entrada:

Ninguno

Datos de salida:

Campo	Tipo	Descripción
IdCategoria	NUMBER(2)	Id de la categoría
DescCategoria	VARCHAR(50)	Descripción de la categoría
CodSubprogramaPCPD	NUMBER(2)	Código del subprograma PCPD asociado
FechaBaja	DATE	Fecha en la que se dio de baja la categoría

Categorías de Topes Legales

Listado de códigos y descripciones de los distintos topes legales que se aplican en las validaciones, así como su fecha de baja si corresponde.

Datos de entrada:

Ninguno

Datos de salida:

Campo	Tipo	Descripción
IdCategoria	NUMBER(2)	Id. interno único de la categoría del tope legal
Descripcion	VARCHAR(50)	Descripción de la categoría
MotivoBaja	VARCHAR2(50)	Motivo de baja
FechaBaja	DATE	Fecha en la cual se dio de baja la categoría

Criterios de Cotización

Listado de códigos y descripciones de criterios de cotización.

Datos de entrada:

Ninguno

Datos de salida:

Campo	Tipo	Descripción
IdCriterioCotizacion	NUMBER(1)	Id. interno único del criterio de cotización
NombreCriterioCotizacion	VARCHAR(30)	Nombre del criterio de cotización
DescCriterioCotizacion	VARCHAR(100)	Descripción del criterio de cotización
Habilitado	VARCHAR(1)	Indica si el criterio de cotización está habilitado (Valores posibles: 'S' o 'N')

Estados de la Compra

Listado de códigos y descripciones de estados posibles de una compra.

Datos de entrada:

Ninguno

Datos de salida:

Campo	Tipo	Descripción
CodEstado	NUMBER(2)	Código del estado
DescEstado	VARCHAR(100)	Descripción del estado

Estados de los Proveedores

Listado de códigos, descripciones y atributos de estados posibles de un proveedor.

Datos de entrada:

Ninguno

Datos de salida:

Campo	Tipo	Descripción
CodEstado	NUMBER(2)	Código del estado
DescEstado	VARCHAR(100)	Descripción del estado
ValOffers	VARCHAR(1)	Indica si es un estado válido para que el proveedor pueda presentar ofertas. (Valores posibles: 'S' o 'N')
ValAdjs	VARCHAR(1)	Indica si es un estado válido para que el proveedor pueda ser adjudicatario. (Valores posibles: 'S' o 'N')
ValAmps	VARCHAR(1)	Indica si es un estado válido para que el proveedor pueda ser adjudicatario en una ampliación. (Valores posibles: 'S' o 'N')
ValOCs	VARCHAR(1)	Indica si es un estado válido para las órdenes de compra.
ValFacturas	VARCHAR(1)	Indica si es un estado válido para las facturas

Incisos

Listado de códigos y descripciones de incisos existentes, según SIIF.

Datos de entrada:

Ninguno

Datos de salida:

Campo	Tipo	Descripción
IdInciso	NUMBER(2)	Id. del Inciso según SIIF

DescInciso	VARCHAR(60)	Descripción del Inciso según SIIF

Monedas

Listado de códigos y descripciones de monedas existentes, según SIIF.

Datos de entrada:

Ninguno

Datos de salida:

Campo	Tipo	Descripción
CodMoneda	NUMBER(2)	Código de la moneda según SIIF
DescMoneda	VARCHAR(60)	Descripción de la moneda según SIIF

Porcentajes de subprogramas PCPD

Listado de porcentajes de Subprogramas del Programa de Contratación Pública para el Desarrollo.

Datos de entrada:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
CodSubprograma	NUMBER(2)	N	Código del subprograma PCPD asociado

Datos de salida:

Campo	Tipo	Descripción
CodSubprograma	NUMBER(2)	Código del subprograma PCPD asociado
DescSubprograma	VARCHAR(50)	Descripción del subprograma PCPD asociado
FechaVigencia	DATE	Fecha a partir de la cual es válido el porcentaje
Porcentaje	NUMBER(3)	Porcentaje correspondiente al subprograma dentro del Cupo correspondiente a cada Inciso.

Subprogramas PCPD

Listado de códigos, descripciones y atributos de los Subprogramas del Programa de Contratación Pública para el Desarrollo.

Datos de entrada:

Ninguno

Datos de salida:

Campo	Tipo	Descripción
CodSubprograma	NUMBER(2)	Código del subprograma PCPD
DescSubprograma	VARCHAR(50)	Descripción del subprograma PCPD
FechaDesde	DATE	Fecha a partir de la cual es válido para su uso el subprograma
FechaHasta	DATE	Fecha hasta la cual es válido para su uso el subprograma

Subtipos de Compras

Dado un tipo de compra, se devuelve el listado de códigos, descripciones y atributos, de los subtipos existentes para dicho tipo de compra.

Datos de entrada:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdTipoCompra	VARCHAR(2)	S	Id. del tipo de compra

Datos de salida:

Campo	Tipo	Descripción
IdTipoCompra	VARCHAR(2)	Id. del tipo de compra
IdSubtipoCompra	VARCHAR(5)	Id. del subtipo de compra
DescSubtipoCompra	VARCHAR(100)	Descripción del subtipo de compra
FechaBaja	DATE	Fecha de baja del subtipo de compra
ComprasCentralizadas	VARCHAR(1)	Indica si el subtipo de compra puede usarse para compras centralizadas (Valores posibles: “S”, “N”)
FondosRotatorios	VARCHAR(1)	Indica si se pueden realizar compras por fondos rotatorios para el subtipo de compra (Valores posibles: “S”, “N”)

PublicacionLlamado	VARCHAR(1)	Indica si es obligatorio publicar un llamado o invitación a cotizar (Valores posibles: “S”, “N”, nulo)
CondPrecioOfertas	VARCHAR(5)	Condición que debe cumplir el precio unitario (x). Si es null, el precio no tiene condición. Ej: x >= 0, x<= 0.
ValidaRupe	VARCHAR(1)	Indica si es obligatorio que el proveedor esté registrado en RUPE.(Valores posibles: “S”, “N”, nulo)
Apel	VARCHAR(1)	Indica si es obligatorio publicar el llamado con Apertura electrónica, si el subtipo no permite la publicación del llamado con Apertura electrónica o la misma es opcional (Valores posibles: “S”, “N”, nulo)
ApelDosEtapas	VARCHAR(1)	Indica si el subtipo está habilitado para la elección de Apertura electrónica en 2 etapas o no cuando se crea el llamado (Valores posibles: “S”, “N”)
Demanda	VARCHAR(1)	Indica si se debe especificar demanda (cantidad a comprar) en el armado de la compra (Valores posibles: “S”, “N”)
OfertasPublicas	VARCHAR(1)	Indica si las ofertas son públicas o no (Valores posibles: “S”, “N”)
NuevosProveedores	VARCHAR(1)	Indica si se acepta incorporar nuevos proveedores oferentes luego de adjudicada la compra (Valores posibles: “S”, “N”)
AtributosRequeridos	VARCHAR(1)	Indica si en el armado de la compra correspondiente a este subtipo es requerido que todos sus ítems tengan definidos al menos un atributo (Valores posibles: “S”, “N”)
GestionaContrato	VARCHAR(1)	Indica si se acepta la Gestión de contratos (Valores posibles: “S”, “N”)
PublicaOCs	VARCHAR(1)	Indica si publica la Orden de compra en el sitio web de Compras estatales o no (Valores posibles: “S”, “N”)
HabilitaAjustesCompra	VARCHAR(1)	Indica si para el subtipo de compra se habilita la posibilidad de realizar ajustes a la compra (Valores posibles: “S”, “N”)
CriterioCotizRequerido	VARCHAR(1)	Indica si para el subtipo de compra es obligatorio la especificación de un criterio de cotización en la compra, si es opcional o si no está habilitado su uso (Valores posibles: “S”, “N”, nulo)
HabilitaJustifNoParticipacion	VARCHAR(1)	Indica si para el subtipo de compra se habilita la posibilidad de que los proveedores puedan justificar la no participación en un determinado llamado a nivel de ítem (Valores posibles: “S”, “N”)

Tasas de Cambio

Listado de las tasas de cambio a pesos uruguayos por cada moneda extranjera (ver codiguera de Monedas), definidas en SIIF. Se puede filtrar por moneda y/o rango de fecha de las tasas.

Datos de entrada:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
CodMoneda	NUMBER(2)	N	Código de la moneda según SIIF

FechaTasaDesde	DATE	S	Fecha desde cuando recuperar las tasas de cambio
FechaTasaHasta	DATE	S	Fecha hasta cuando recuperar las tasas de cambio

Datos de salida:

Campo	Tipo	Descripción
CodMoneda	NUMBER(2)	Código de la moneda según SIIF
FechaTasa	DATE	Fecha de la tasa de cambio
TasaCambio	NUMBER(12,6)	Tasa de cambio de la moneda a pesos uruguayos según SIIF

Tipos de Ajustes de Adjudicación

Listado de códigos, descripciones y atributos, de los tipos de ajustes de adjudicación existentes y para c/uno los tipos de resolución a los cuales aplica.

Datos de entrada:

Ninguno

Datos de salida:

Campo	Tipo	Descripción
IdTipoAjusteAdj	NUMBER(1)	Id. del tipo de ajuste de adjudicación
DescTipoAjusteAdj	VARCHAR(100)	Descripción del tipo de ajuste de adjudicación
RequiereResolucion	VARCHAR(1)	Indica si debe ingresarse en forma obligatoria un número y archivo de resolución en el ajuste (Valores posibles: “S”, “N”)
RequiereReiteracion	VARCHAR(1)	Indica si se debe ingresar si el ajuste de adjudicación implica reiteración del gasto o no (Valores posibles: “S”, “N”)
PublicaLlamado	VARCHAR(1)	Indica si la adjudicación debe tener publicado el llamado en el sitio web de compras estatales
ModificaItemAdjudicacion	VARCHAR(1)	Indica si el ajuste modifica ítems existentes de adjudicación
EliminaItemAdjudicacion	VARCHAR(1)	Indica si el ajuste elimina ítems existentes de adjudicación
GeneraItemAdjudicacion	VARCHAR(1)	Indica si el ajuste puede generar nuevo ítem de adjudicación
UsaNuevoItemOferta	VARCHAR(1)	Indica si el ajuste requiere el uso de un nuevo ítem de oferta
RestringidoPorSubtipo	VARCHAR(1)	Indica si el tipo de ajuste está restringido para ser usado en determinados subtipos de compra únicamente.

Tipos de Compras

Listado de códigos, descripciones y atributos, de los tipos de compra existentes.

Datos de entrada:

Ninguno

Datos de salida:

Campo	Tipo	Descripción
IdTipoCompra	VARCHAR(2)	Id. del tipo de compra
DescTipoCompra	VARCHAR(40)	Descripción del tipo de compra
FechaBaja	DATE	Fecha de baja del tipo de compra
InterrelacionSIIF	VARCHAR(1)	Indica si las compras deben tener interrelación con SIIF (Valores posibles: “S”, “N”)
ComprasCentralizadas	VARCHAR(1)	Indica si el tipo de compra puede usarse para compras centralizadas/convenios marco (Valores posibles: “S”, “N”)
OfertaEconomica	VARCHAR(1)	Indica si las compras pueden recibir ofertas (ítems de ofertas) económicas (Valores posibles: “S”, “N”)
PlazoMinOferta	NUMBER(2)	Plazo mínimo de presentación de ofertas desde la fecha de publicación
ActoApertura	VARCHAR(1)	Indica si debe realizarse un acto de apertura (Valores posibles: “S”, “N”)
ResolucionObligatoria	VARCHAR(1)	Indica si debe ingresarse en forma obligatoria un número y archivo de resolución en la adjudicación (Valores posibles: “S”, “N”)
SolicitudesLlamado	VARCHAR(1)	Indica si deben especificarse fechas de solicitudes de aclaración y prórroga en los llamados (Valores posibles: “S”, “N”)
Ampliaciones	VARCHAR(1)	Indica si se pueden realizar ampliaciones de las compras (Valores posibles: “S”, “N”)
TopesLegales	VARCHAR(1)	Indica si le aplican los topes legales establecidos en el TOCAF (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)
Pcpd	VARCHAR(1)	Indica si se puede aplicar el Programa de Contratación Pública para el Desarrollo (PCPD) (Valores posibles: “S”, “N”)
ComprasComunes	VARCHAR(1)	Indica si el tipo de compra puede usarse para compras comunes (Valores posibles: “S”, “N”)
PlanCompra	VARCHAR(1)	Indica si el tipo de compra está habilitado a ser usado en los planes de compra (Valores posibles: “S”, “N”)
OfertasReservadas	VARCHAR(1)	Indica si las ofertas ingresadas al sistema tienen carácter reservado o no. (Valores posibles: “S”, “N” o nulo)
Renovaciones	VARCHAR(1)	Indica si se pueden realizar renovaciones de las compras (Valores posibles: “S”, “N”)

Tipos de Documento de Proveedores

Listado de códigos y descripciones de tipos de documentos de proveedor.

Datos de entrada:

Ninguno

Datos de salida:

Campo	Tipo	Descripción
TipoDocProv	VARCHAR(1)	Tipo de documento del proveedor
DescTipoDocProv	VARCHAR(20)	Descripción del tipo de documento del proveedor
ProveedorRupe	VARCHAR(1)	Indica si debe estar registrado en RUPE. (Valores posibles: “S”, “N”)
PropioTesoreria	VARCHAR(1)	Indica si corresponde a Propio de Tesorería en SIIF. (Valores posibles: “S”, “N”)
Formato	VARCHAR(50)	Expresión regular que debe cumplir el nro. de documento del proveedor para este tipo
Pcpd	VARCHAR(1)	Indica si se puede beneficiar del Programa de Contratación Pública para el Desarrollo (PCPD) (Valores posibles: “S”, “N”)

Tipos de Resolución

Listado de códigos y descripciones de los tipos de resolución existentes.

Datos de entrada:

Ninguno

Datos de salida:

Campo	Tipo	Descripción
IdTipoResolucion	NUMBER(3)	Id. del tipo de resolución
DescTipoResolucion	VARCHAR(100)	Descripción del tipo de resolución

Tipos de Resolución según Tipos de Compra

Dado un tipo de compra, se devuelve el listado de códigos de tipos de resolución posibles para el mismo.

Datos de entrada:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdTipoCompra	VARCHAR(2)	S	Id. del tipo de compra

Datos de salida:

Campo	Tipo	Descripción
IdTipoResolucion	NUMBER(3)	Id. del tipo de resolución
DescTipoResolucion	VARCHAR(100)	Descripción del tipo de resolución

Topes Legales

Dado un tipo de compra, se devuelve el listado de topes legales (comunes y ampliados) que le aplican, con sus respectivas fechas de vigencia.

Datos de entrada:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdTipoCompra	VARCHAR(2)	S	Id. del tipo de compra

Datos de salida:

Campo	Tipo	Descripción
FechaDesde	DATE	Fecha a partir de la cual vale el tope legal
IdCategoria	NUMBER(2)	Identificador de la categoría del Tope legal según codiguera de Categorías de Topes Legales
Tope	NUMBER(9)	Valor del tope legal

Topes Legales de Unidades Ejecutoras

Se devuelve el listado de las Unidades Ejecutoras que tienen habilitados topes legales (exceptuando al Común), incluyendo la fecha desde y hasta cuando están habilitadas.

Datos de entrada:

Ninguno

Datos de salida:

Campo	Tipo	Descripción

IdInciso	NUMBER(2)	Id. del Inciso según SIIF
IdUE	NUMBER(3)	Id. de la Unidad Ejecutora según SIIF
IdCategoria	NUMBER(2)	Identificador de la categoría del Tope legal según codiguera de Categorías de Topes Legales
FechaDesde	DATE	Fecha a partir de cuándo la Unidad Ejecutora tiene habilitada la categoría del tope legal
FechaHasta	DATE	Fecha hasta cuando la Unidad Ejecutora tiene habilitada la categoría del tope legal

Unidades Ejecutoras

Dado un Inciso, se devuelve el listado de códigos, descripciones y obligatoriedad de planificación de las Unidades Ejecutoras existentes para dicho Inciso, según SIIF.

Datos de entrada:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdInciso	NUMBER(2)	S	Id. del Inciso según SIIF

Datos de salida:

Campo	Tipo	Descripción
IdUE	NUMBER(3)	Id. de la Unidad Ejecutora según SIIF
DescUE	VARCHAR(60)	Descripción de la Unidad Ejecutora según SIIF
PlanObligatorio	VARCHAR(1)	Indica si es obligatorio planificar (Valores posibles = “S”, “N” o nulo)
GestionaContrato	VARCHAR(1)	Indica si es obligatorio la Gestión de Contratos (Valores posibles = “S”, “N” o nulo)
FechaDesdeAplicaGC	DATE	Indica la fecha a partir de cuándo la gestión de contratos es obligatorio u opcional

Unidades de Compra

Dado un Inciso y Unidad Ejecutora, se devuelve el listado de códigos, descripciones y atributos, de las unidades de compra asignadas al usuario de la consulta para dicho Inciso y Unidad Ejecutora.

Datos de entrada:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdInciso	NUMBER(2)	S	Id. del Inciso según SIIF
IdUE	NUMBER(3)	S	Id. de la Unidad Ejecutora según SIIF

Datos de salida:

Campo	Tipo	Descripción
IdUC	NUMBER(4)	Id. de la unidad de compra
DescUC	VARCHAR(100)	Descripción de la unidad de compra
InterrelacionSIIF	VARCHAR(1)	Indica si las compras de la unidad de compra deben tener interrelación con SIIF (Valores posibles: “S”, “N”)
IdIncisoReal	NUMBER(2)	Id. del Inciso real según SIIF
IdUEReal	NUMBER(3)	Id. de la Unidad Ejecutora real según SIIF

Unidades de Compra Centralizada/Convenios Marco

Listado de códigos, descripciones y atributos, de las unidades de compra centralizadas o convenios marco.

Datos de entrada:

Ninguno

Datos de salida:

Campo	Tipo	Descripción
IdUCC	NUMBER(2)	Id. de la unidad de compra centralizada
DescUCC	VARCHAR(200)	Descripción de la unidad de compra centralizada
IdInciso	NUMBER(2)	Id. del Inciso de procedimiento según SIIF
IdUE	NUMBER(3)	Id. de la Unidad Ejecutora de procedimiento según SIIF
IdUC	NUMBER(4)	Id. de la Unidad de Compra

Unidades de Compra Miembros de una UCC

Listado de códigos, descripciones y atributos, de las unidades de compra miembros de unidades de compra centralizadas o convenios marco.

Datos de entrada:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdUCC	NUMBER(2)	S	Id. de la unidad de compra centralizada

Datos de salida:

Campo	Tipo	Descripción
IdInciso	NUMBER(2)	Id. del Inciso de procedimiento según SIIF
DescInciso	VARCHAR(60)	Descripción del Inciso según SIIF
IdUE	NUMBER(3)	Id. de la Unidad Ejecutora de procedimiento según SIIF
DescUE	VARCHAR(60)	Descripción de la Unidad Ejecutora según SIIF
IdUC	NUMBER(4)	Id. de la Unidad de Compra
DescUC	VARCHAR(100)	Descripción de la unidad de compra

Unidades Organizativas

Dado un Inciso y Unidad Ejecutora, se devuelve el listado de códigos, descripciones y niveles, de las unidades organizativas existentes para dicho Inciso y Unidad Ejecutora, según SGH.

Datos de entrada:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdInciso	NUMBER(2)	S	Id. del Inciso según SIIF
IdUE	NUMBER(3)	S	Id. de la Unidad Ejecutora según SIIF

Datos de salida:

Campo	Tipo	Descripción
IdUO	NUMBER(10)	Id. de la unidad organizativa según SGH
DescUO	VARCHAR(70)	Descripción de la unidad organizativa según SGH
IdNivelUO	NUMBER(3)	Id. del nivel de la unidad organizativa según SGH
FechaDesde	DATE	Fecha a partir de la cual está vigente la unidad organizativa
FechaHasta	DATE	Fecha hasta la cual está vigente la unidad organizativa
DescNivelUO	VARCHAR(20)	Descripción del nivel de la unidad organizativa según SGH

Valores de Criterio de Cotización

Dado un criterio de cotización, se devuelve el listado de códigos y valores correspondientes.

Datos de entrada:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IdCriterioCotizacion	NUMBER(1)	S	Id. del criterio de cotización

Datos de salida:

Campo	Tipo	Descripción
IdValorCriterioCotiz	NUMBER(3)	Id. interno único del valor de un criterio de cotización
ValorCriterioCotiz	VARCHAR(100)	Valor del criterio de cotización