



Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento.



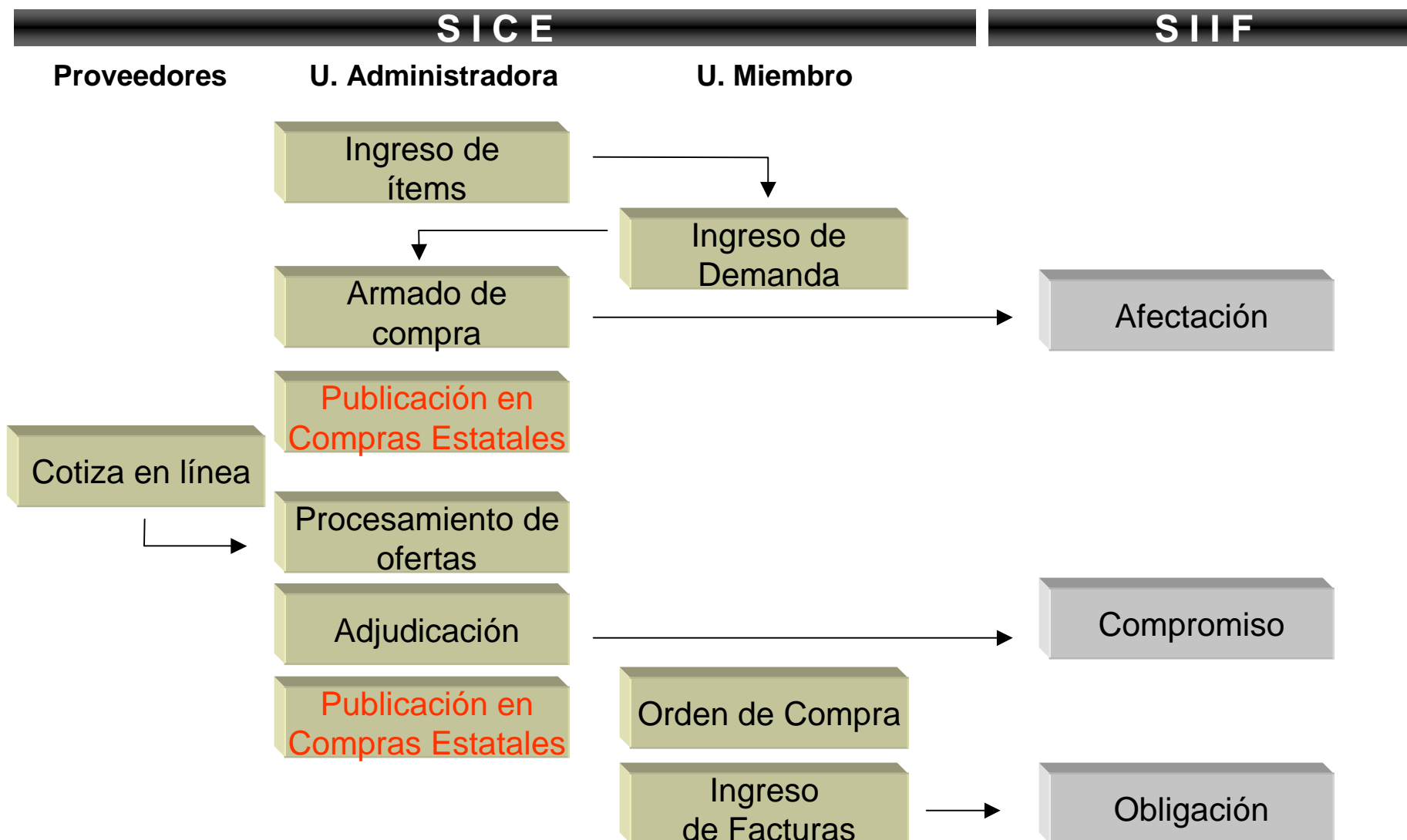
Equipo de Compras y Contrataciones Estatales

Acuerdos Marco por Inciso:
casos exitosos de mejora de gestión

**Cra. Isis Burguez
A/S Lorena Rodríguez**

Algunos conceptos...

- SICE
- Catálogo de bienes, servicios y obras
- Acuerdo marco
- Ofertas en línea



Funcionalidades

- Publicación en Compras Estatales
- Interrelación con SIIF
- Ingreso de ofertas en línea
- Ordenes de compra descentralizadas con el control de Proveedor y cantidad adjudicada.
- Ajustes paramétricos centralizados
- Reportes de seguimiento
- Reportes de gestión para el administrador y para los Organismos participantes

Ventajas

- Centralizar la gestión del procedimiento:
 - Ahorro en tiempo, ahorro económico, estandarización de productos, etc.
- Descentralizar:
 - Demanda
 - Orden de compra
 - Factura
 - Mantiene la total disponibilidad de sus recursos presupuestales

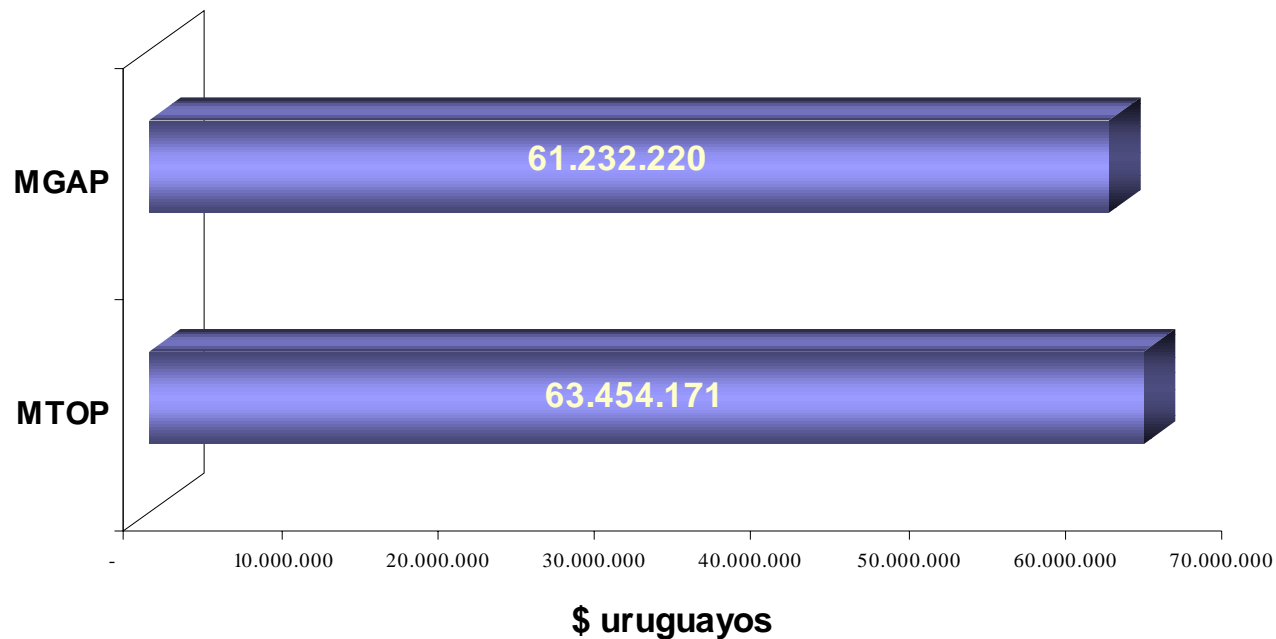
Casos de éxito

- Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
- Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Casos de éxito

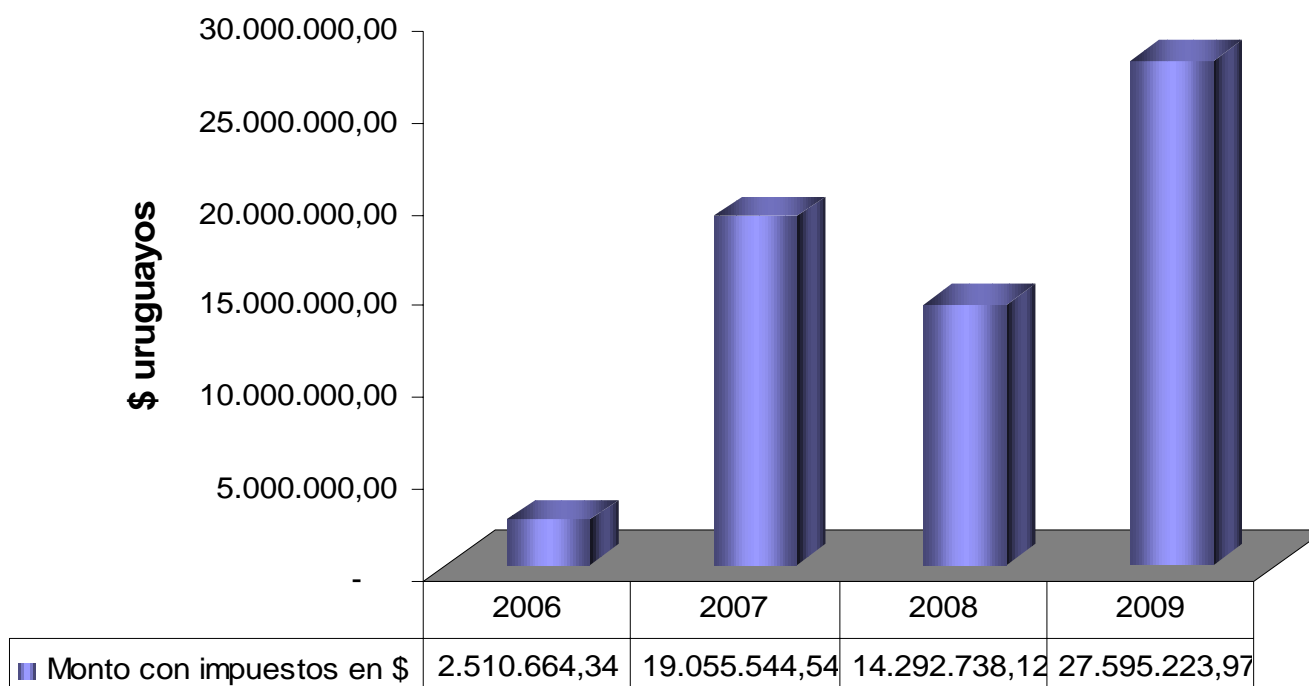
- **MTOP:**
 - Organiza la UE 1 (Despacho de Secr. de Estado y Of. Dep.)
 - Participan 7 UE
- **MGAP:**
 - Organiza la UE 1 (Dirección General de Secretaría)
 - Participan 6 UE

Totales adjudicados en AM en el período: 2006-2009



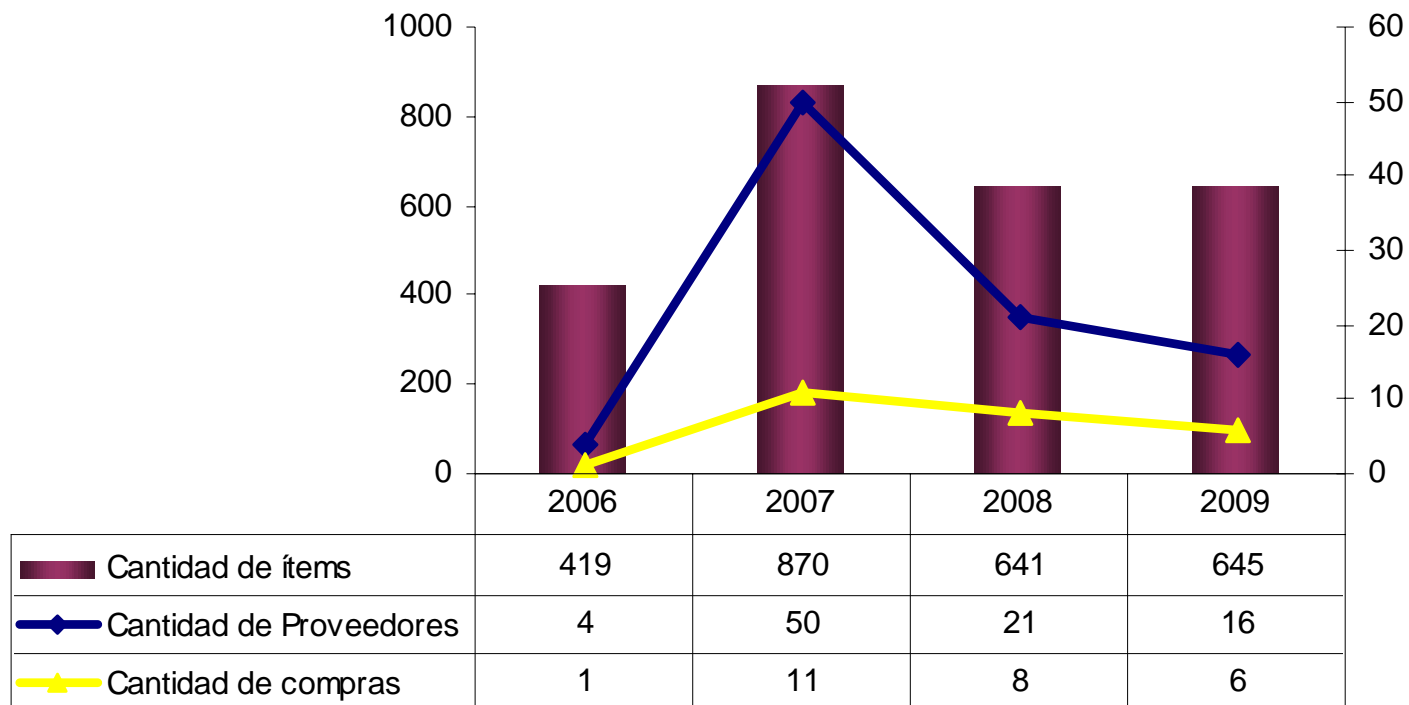
Fuente: SICE

MTOP: monto adjudicados por AM



Fuente: SICE

MTOP: Proveedores e ítems adjudicados



■ Cantidad de ítems

◆ Cantidad de Proveedores

▲ Cantidad de compras

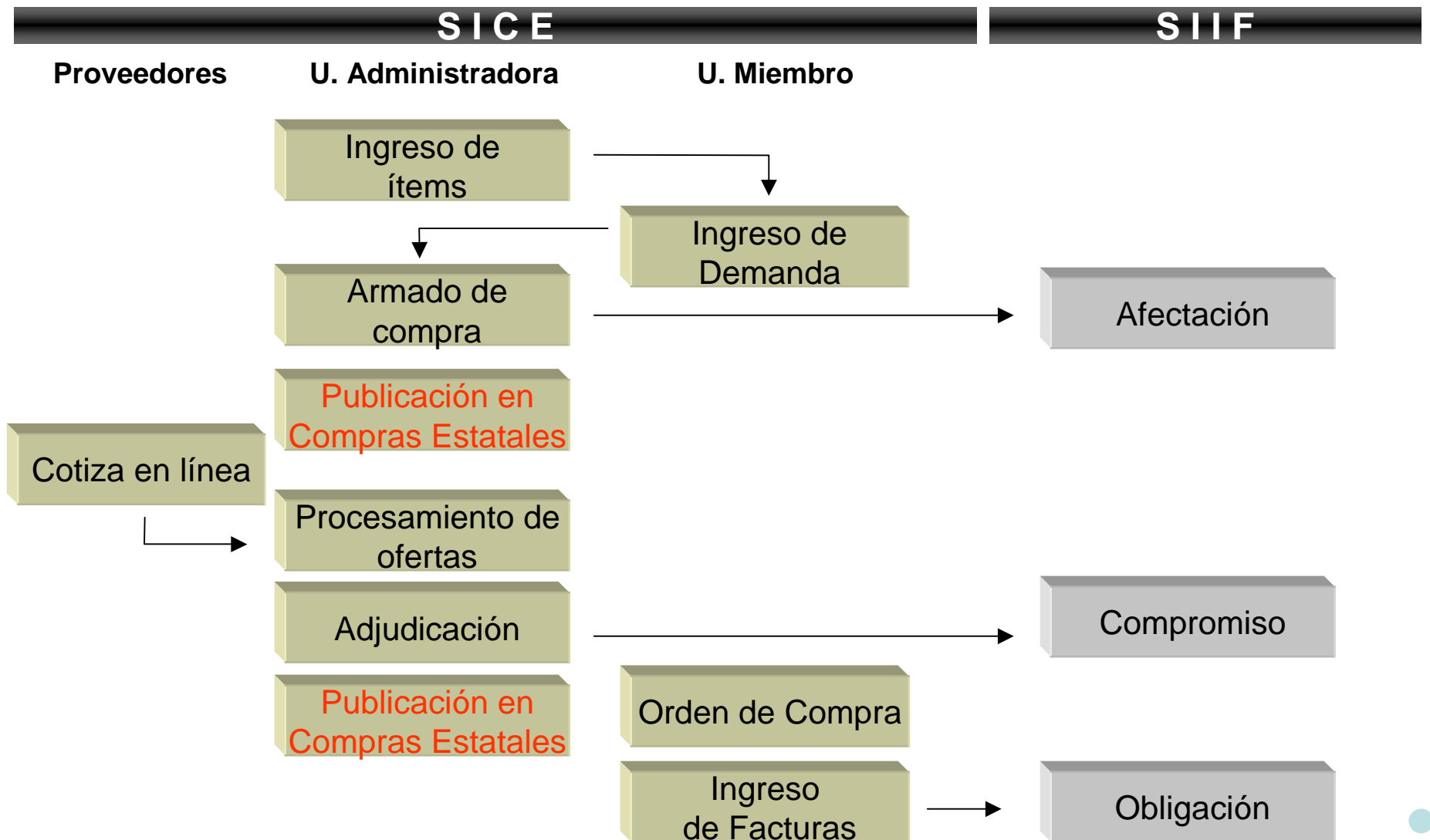
Fuente: SICE

MTOP: qué compró?

- Útiles de oficina.
- Neumáticos, baterías y servicios para el mantenimiento de la flota automotriz.
- Uniformes.
- Artículos de seguridad: anteojos, zapatos, etc.
- Artículos de limpieza.
- Fotocopiadoras, impresoras.
- Equipos e insumos informáticos.
- Mantenimiento edilicio.

MGAP: qué compró?

- Tickets alimentación.
- Arrendamiento de cocheras.
- Flota automotriz.




Ingreso de demanda

Inciso Administración de Servicios de Salud del Estado **Unidad Ejecutora** Centro Auxiliar de Aiguá **Unidad de Compra** Compras
Estado Ingreso **Fecha Estado Ingreso**

<input type="checkbox"/>	Nro Item	Código	Artículo	Cantidad	Unidad	Variante	Medida Variante	Unidad Variante	Presentación	Medida Presentación	Unidad Presentación	Color	Detalle Variante	
<input type="checkbox"/>	1	9047	LAPICERA DE TINTA LIQUIDA	0,00	UNIDAD	----		----				AZUL		S
<input type="checkbox"/>	2	25286	CUADERNO	0,00	UNIDAD	HOJAS	200	----	----	----	----	----		S
<input type="checkbox"/>	3	34043	CUADERNO DOBLE RAYA	0,00	UNIDAD	HOJAS	96	----	----	----	----	----		S
<input type="checkbox"/>	4	194	LAPIZ MECANICO	0,00	UNIDAD	PUNTA	0.5	----	----	----	----	----		S
<input type="checkbox"/>	5	4613	MARCADOR	0,00	CAJA	TRAZO	GRUESO	----	CAJA	12	UNIDAD	NEGRO		S
<input type="checkbox"/>	6	19	CARPETA CON ELASTICO	0,00	UNIDAD	FORMATO	A4	----	----	----	----	VERDE		S
<input type="checkbox"/>	7	6679	CARPETA CON TAPA TRANSPARENTE	0,00	UNIDAD	FORMATO	CARTA	----	----	----	----	NEGRO		S

100 líneas por página  Todos los ítems

Reporte de estado de ingreso de cantidades

 Sistema de Información de Compras y Contrataciones Estatales

[Archivo](#)
[Operación](#)
[Consulta](#)
[Mantenimiento](#)
[Ayuda](#)

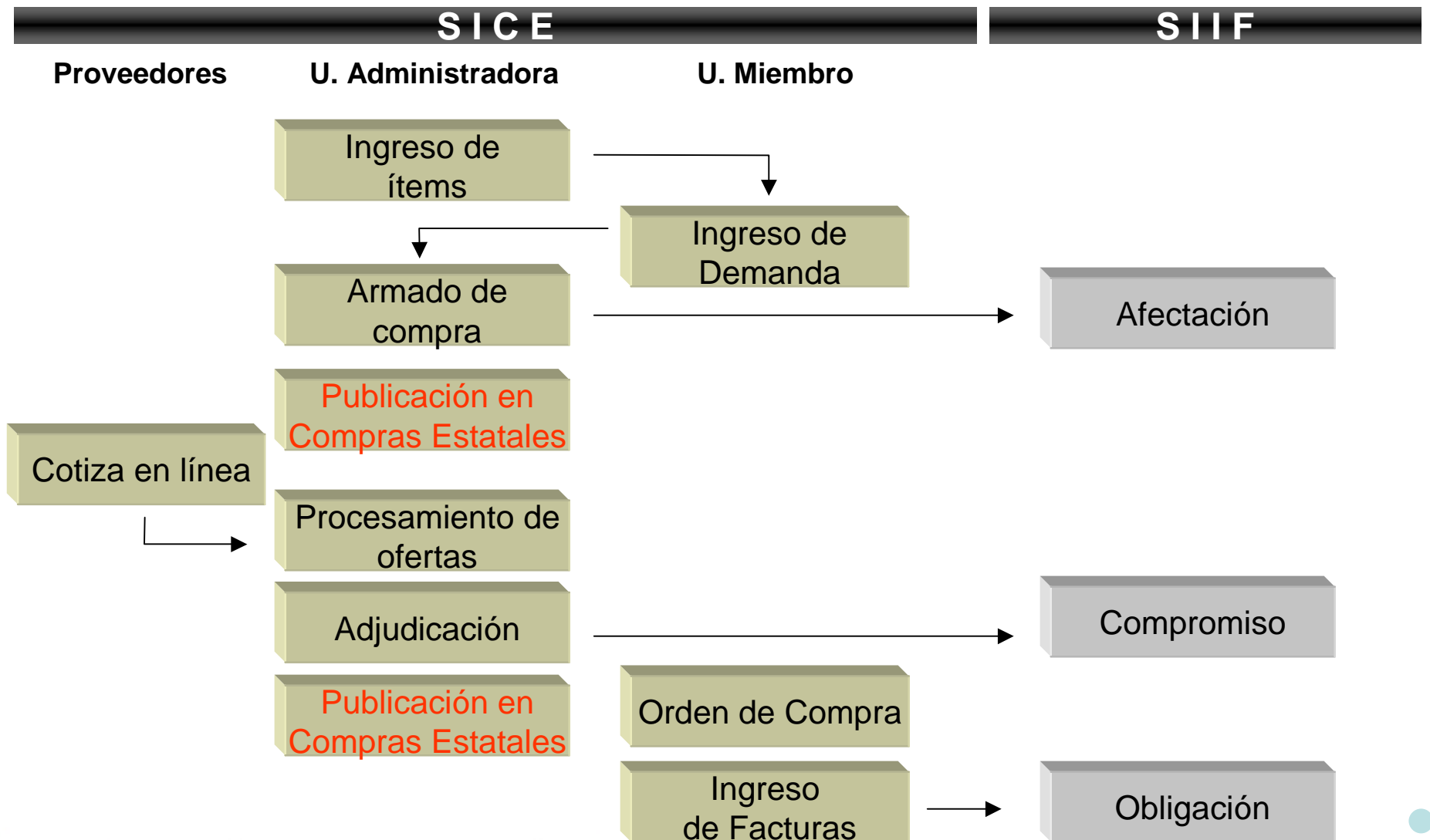
Descripción del Pedido Insumos de Computación **Fecha** 15/05/2009 **Estado** Pedido finalizado
UCC UCC MTOP

Estado del Ingreso de Cantidades

<< Atrás

Id. Inciso	Inciso	Id. UE	Unidad Ejecutora	Unidad de Compra	Estado Ingreso	Fecha Ingreso
10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	1	Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes	Compras	Pedido preparado	09/06/2009 14:43
10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	3	Dirección Nacional de Vialidad	Proveeduría	Pedido preparado	09/06/2009 14:44
10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	4	Dirección Nacional de Hidrografía	Compras	Pedido preparado	09/06/2009 14:46
10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	5	Dirección Nacional de Arquitectura	Compras	Pedido preparado	09/06/2009 14:47

<< Atrás



Detalle del Llamado en CE



[Inicio](#)

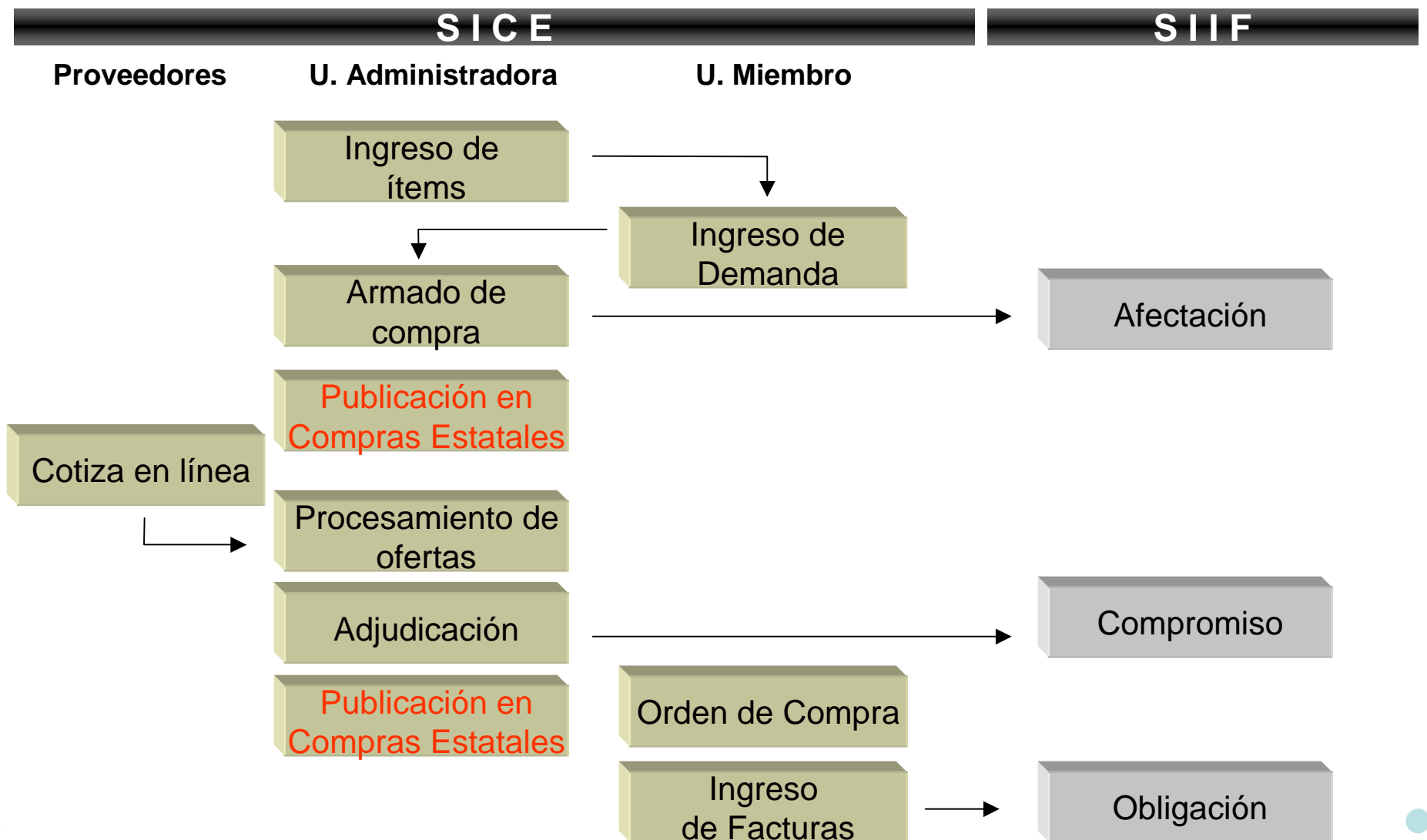
Proveedores

[Cotizar En Línea](#) 

Consulta de compras

 [Nueva Consulta](#)

Organismo	(2) Presidencia de la República / (10) AGESIC
Tipo	Llamado de Licitación Abreviada
Número	9 / 2009
Objeto de la Compra	Compra de articulos para Evento
Estado del trámite	EN TRÁMITE (PUBLICADA)
Fecha Publicación Llamado	miércoles 04/11/2009 - 15:20 hs.
Acto de Apertura	lunes 30/11/2009 - 14:00 hs. LUGAR: Andes 1365 piso 7
Recepción de Ofertas hasta el	lunes 30/11/2009 - 14:00 hs. LUGAR: Andes 1365 piso 7



Cuadro comparativo

Cuadro Comparativo de Ofertas

A continuación se detallan las ofertas para cada ítem del pedido

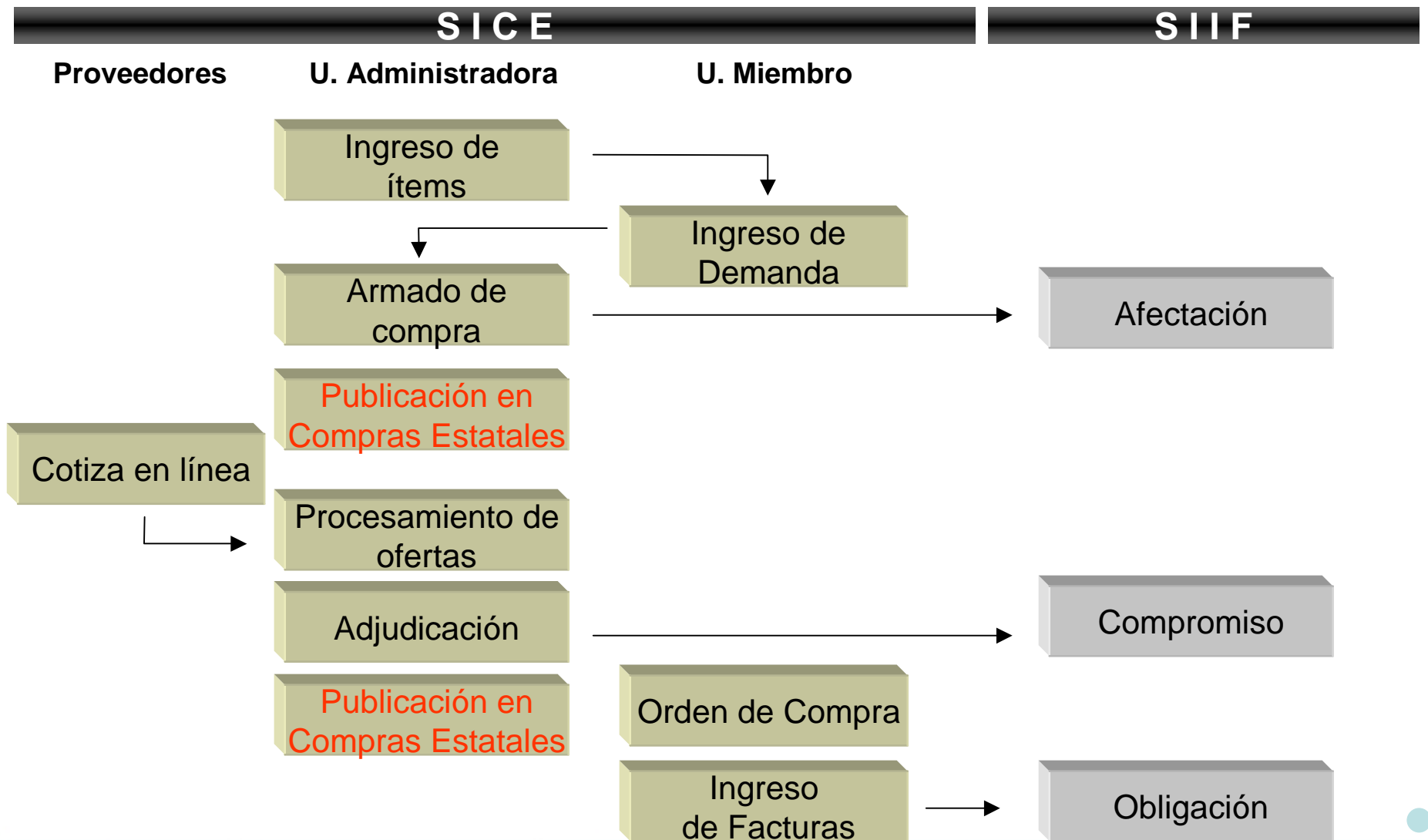
Rango de ítems: Desde Hasta Todos los ítems

[Descargar formato Excel \(xls\)](#)

Formato: Reporte Grilla




Ver Códigos

Nro. ítem 1 CAMISA DE TRABAJO EN BRIN O SIMILAR DE MANGA LARGA PARA CABALLERO												Cantidad: 1.920	
Tipo Proveedor	Nro. Proveedor	Proveedor	Cantidad	Unidad	Precio Unitario S/Imp.	Precio Unitario C/Imp.	Precio Total C/Imp.	Moneda	Color	Variante	Medida Variante	Unidad Variante	Presentación
R	211085820015	MARYFLOR S.A.	1.920	UNIDAD	372,00	453,84	871.372,80	PESOS URUGUAYOS	AZUL	TALLE	36	----	----
R	210222730013	LANCER S.A.	1.920	UNIDAD	385,00	469,70	901.824,00	PESOS URUGUAYOS	AZUL	TALLE	42	----	----
R	213201880010	NELOSTAR S.A.	1.920	UNIDAD	399,00	486,78	934.617,60	PESOS URUGUAYOS	AZUL	TALLE	36	----	----



Detalle de adjudicación en CE

Consulta de compras

 [Imprimir Constancia](#)
 [Ver Detalle del Llamado](#)
 [Nueva Consulta](#)

Organismo	UCC MTOP
Tipo	Adjudicación de Compra Centralizada
Número	2 / 2009
Objeto de la Compra	"Servicio de impresos para la Dirección General de Secretaría y la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas"
Estado del trámite	ADJUDICADA PARCIALMENTE

Resolución Iiro	22009 / 2009 Fecha: 09/09/2009
Licitación Iiro	2 / 2009 Fecha Apertura: 21/05/2009
Monto Total de la Compra	\$ 347.628,94
Archivo de Resolución	acta_223813.doc
Aclaraciones	
Reiteración del Gasto	

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	Precio Unit S/Imp.	Monto Total C/Imp.	Proveedor	Variante	Medida Variante	Detalle Variante	Presentación	Medida Presentación	Color	Variación
1	BLOCK IMPRESO	200,00	UNIDAD	\$ 0,34	\$ 8.223,00	GRAFICA INDUSTRIAL URUGUAYA LTDA.-	VIAS X CANT. HOJAS	1 X 100 NUMERO X NUMERO		----	-----		Formulario 101
1	BLOCK IMPRESO	500,00	UNIDAD	\$ 37,30	\$ 22.753,00	CENTRAL DE IMPRESIONES LTDA.	VIAS X CANT. HOJAS	1 X 100 NUMERO X NUMERO		----	-----		control de expedientes

Consulta de adjudicación

(Todas las Asignadas)




Ver detalle por unidad de compra

[Descargar formato Excel \(xls\).](#)

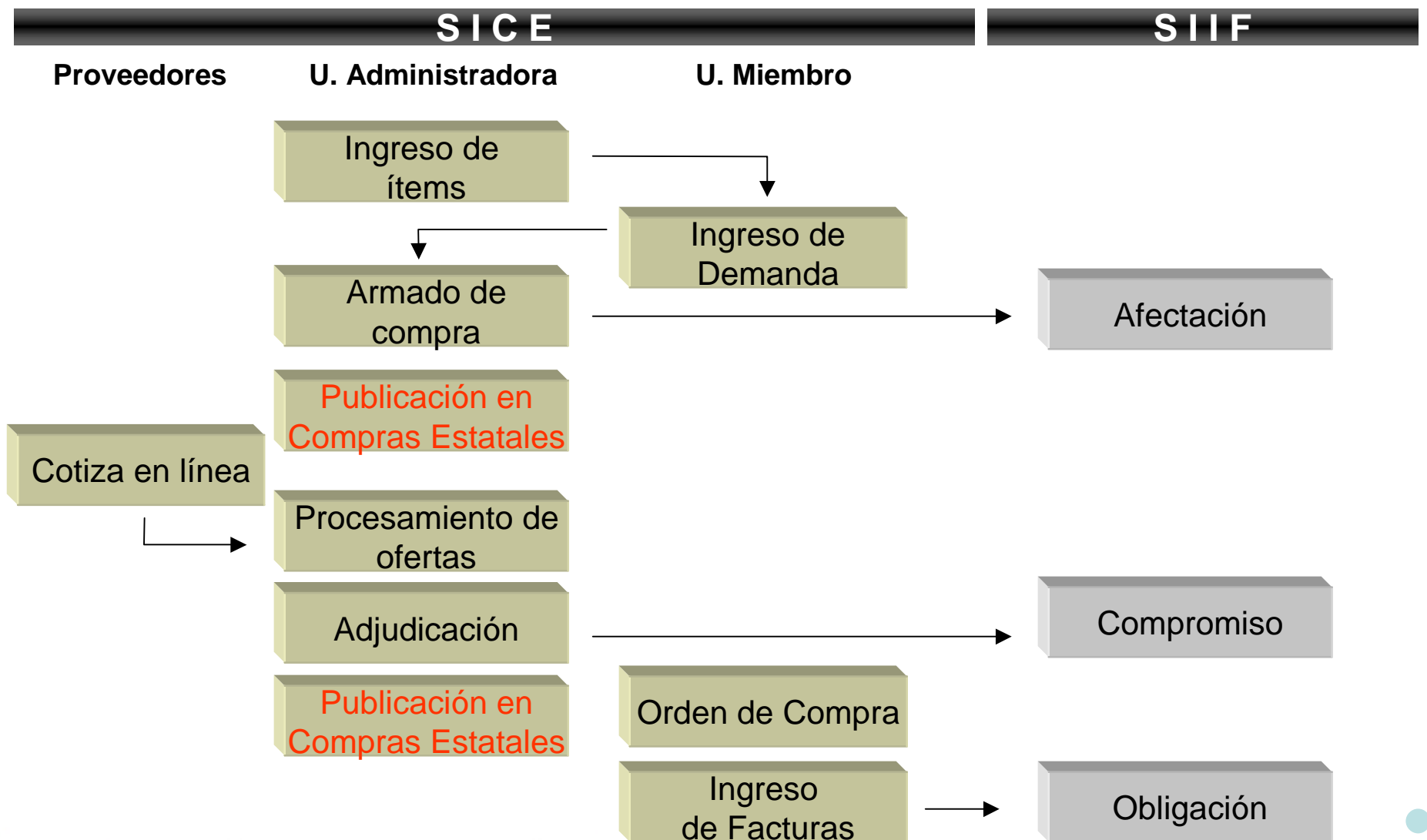
Ver Códigos

Nro. Item	Cód. Artículo	Artículo	Cantidad	Cantidad a Ordenar	Unidad	Precio Unitario S/Imp.	Precio Total C/Imp.	Moneda	ODG	Tipo Proveedor	Nro. Proveedor	Proveedor	Variante
1	22	PAPEL TOALLA	400,00	400,00	PAQUETE	11,0000	16.104,00	PESOS URUGUAYOS	132.0	R	210066450012	INDUSTRIA PAPELERA URUGUAYA S.A.	TIPO
1	22	PAPEL TOALLA	400,00	400,00	PAQUETE	10,0000	14.640,00	PESOS URUGUAYOS	132.0	R	210066450012	INDUSTRIA PAPELERA URUGUAYA S.A.	TIPO
2	4716	DETERGENTE CONCENTRADO	125,00	125,00	KG	1,5000	228,75	DOLAR PIZARRA VENDEDOR	192.0	R	210149160011	ELECTROQUIMICA S.A.	CONCENTRACION
2	4716	DETERGENTE CONCENTRADO	125,00	125,00	KG	1,0000	152,50	DOLAR PIZARRA VENDEDOR	192.0	R	210458920010	ELECTRON S.A.-	CONCENTRACION
3	1240	CERA AL AGUA	240,00	195,00	L	20,0000	5.856,00	PESOS URUGUAYOS	192.0	R	210002150018	SUDY LEVER S.A.	----
4	10937	DESODORANTE DE AMBIENTE (GEL)	48,00	38,00	CAJA	60,0000	3.513,60	PESOS URUGUAYOS	192.0	R	210002150018	SUDY LEVER S.A.	----

50

líneas por página 

<< Atrás



Orden de compra

Sistema de Información de Compras y Contrataciones Estatales

Archivo Operación Consulta Mantenimiento Ayuda

Nro. Compra	55002	Año Compra	2009	Nro Ampliación	0
Tipo Compra	Licitación Pública	Estado	Ingresando OCs/Facturas	Año Fiscal	2009
UCC	UCC MTOP	Unidad Ejecutora	Dirección Nacional de Hidrografía	Unidad de Compra	Compras
Inciso	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Nro. Doc. Prov.	210149160011	Proveedor	ELECTROQUIMICA S.A.
Tipo Doc. Prov. R.					

Número OC 0 **Fecha** **Estado** Armando Orden de Compra

Moneda DOLAR PIZARRA VENDEDOR

Lugar de Entrega

Plazo de Entrega

<input type="checkbox"/>	Nro. Item	Cantidad	Unidad	Precio Unitario S/Imp.	Precio Total C/Imp.	Artículo	Variante	Medida Variante	Unidad Variante	Presentación	Medida Presentación	Unidad Presentación	Color
<input type="checkbox"/>	2	<input type="text" value="90,00"/>	KG	1,8000	164,70	DETERGENTE CONCENTRADO	CONCENTRACION	----	%	ENVASE	5	KG	----
				Monto Total	164,70								






líneas por página 

Listado de facturas

Fecha Factura: Desde: Hasta: Fecha de Vencimiento: Desde: Hasta:

Estado Factura Nro. Orden de Compra

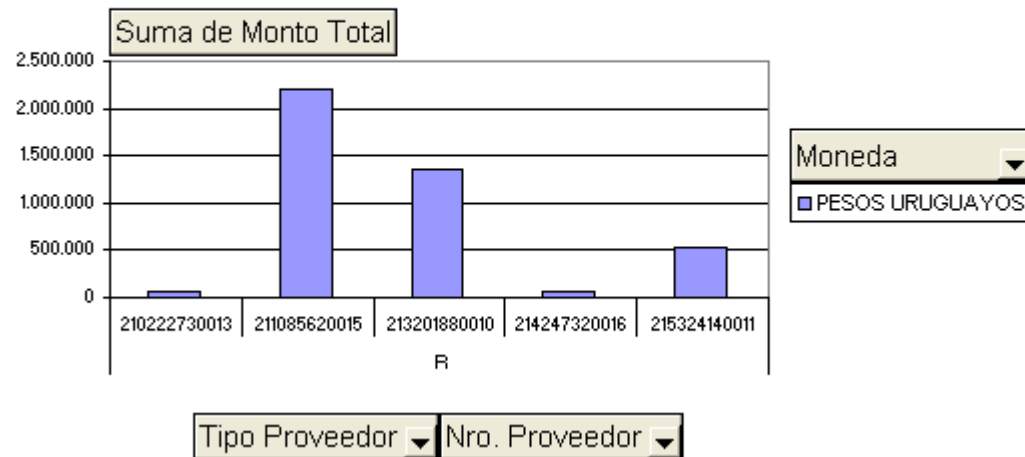
[Buscar](#) [Descargar formato Excel \(xls\)](#)

		Tipo Proveedor	Nro. Proveedor	Nombre proveedor	Serie	Número Factura	Secuencia	Fecha Factura	Fecha de Vencimiento	Moneda	Monto Total	Estado Factura	Unidad de Compra
<input type="checkbox"/>		R	210222730013	LANCER S.A.	A	137	1	25/06/2009	25/07/2009	PESOS URUGUAYOS	59.292,00	Factura cerrada	10: Ministerio de Transporte y 7: Dirección Nacional de Tran Dpto. Administración Sección
<input type="checkbox"/>		R	211085620015	MARYFLOR S.A.	A	64199	1	13/05/2009	13/05/2009	PESOS URUGUAYOS	384.720,74	Factura cerrada	10: Ministerio de Transporte y 4: Dirección Nacional de Hidn Compras
<input type="checkbox"/>		R	211085620015	MARYFLOR S.A.	A	64362	1	10/06/2009	10/06/2009	PESOS URUGUAYOS	742.960,05	Factura cerrada	10: Ministerio de Transporte y 5: Dirección Nacional de Arqu Compras
<input type="checkbox"/>		R	211085620015	MARYFLOR S.A.	A	64517	1	16/07/2009	16/09/2009	PESOS URUGUAYOS	530.700,04	Factura cerrada	10: Ministerio de Transporte y 3: Dirección Nacional de Viali Proveeduría
<input type="checkbox"/>		R	211085620015	MARYFLOR S.A.	A	64518	2	16/07/2009	16/09/2009	PESOS URUGUAYOS	530.700,04	Factura cerrada	10: Ministerio de Transporte y 3: Dirección Nacional de Viali Proveeduría

Análisis de facturas

Suma de Monto Total	Moneda		
Tipo Proveedor	Nro. Proveedor	PESOS URUGUAYOS	Total general
R	210222730013	59.292,00	59.292,00
	211085620015	2.208.206,08	2.208.206,08
	213201880010	1.362.352,00	1.362.352,00
	214247320016	56.525,00	56.525,00
	215324140011	525.573,02	525.573,02
Total general		4.211.948,10	4.211.948,10

Pago a Proveedores en el trimestre



Ajustes paramétricos

Descripción del ajuste

Fecha Ajuste 05/11/2009 17:06


Estado En Proceso

Fecha Preparado

% Ajuste

Aplicar Porcentaje

<input type="checkbox"/>	Nro. Item	Proveedor	Cantidad	Precio Unitario S/Imp.	Precio Total C/Imp.	% Ajuste	Precio Unitario Ajustado	Precio Total Ajustado	Artículo	Variación	Unidad	Variante	Medida Variante
<input type="checkbox"/>	1	INDUSTRIA PAPELERA URUGUAYA S.A.	400,00	11,0000	16.104,00	0,0000	11,0000	16.104,00	PAPEL TOALLA		PAQUETE	TIPO	DOBLE
<input type="checkbox"/>	1	INDUSTRIA PAPELERA URUGUAYA S.A.	400,00	10,0000	14.640,00	0,0000	10,0000	14.640,00	PAPEL TOALLA		PAQUETE	TIPO	SIMPLE
<input type="checkbox"/>	2	ELECTROQUIMICA S.A.	125,00	1,5000	228,75	0,0000	1,5000	228,75	DETERGENTE CONCENTRADO		KG	CONCENTRACION	----
<input type="checkbox"/>	2	ELECTRON S.A.-	125,00	1,0000	152,50	0,0000	1,0000	152,50	DETERGENTE CONCENTRADO		KG	CONCENTRACION	----
<input type="checkbox"/>	3	SUDY LEVER S.A.	240,00	20,0000	5.856,00	0,0000	20,0000	5.856,00	CERA AL AGUA		L	----	----
<input type="checkbox"/>	4	SUDY LEVER S.A.	48,00	60,0000	3.513,60	0,0000	60,0000	3.513,60	DESODORANTE DE AMBIENTE (GEL)		CAJA	----	----

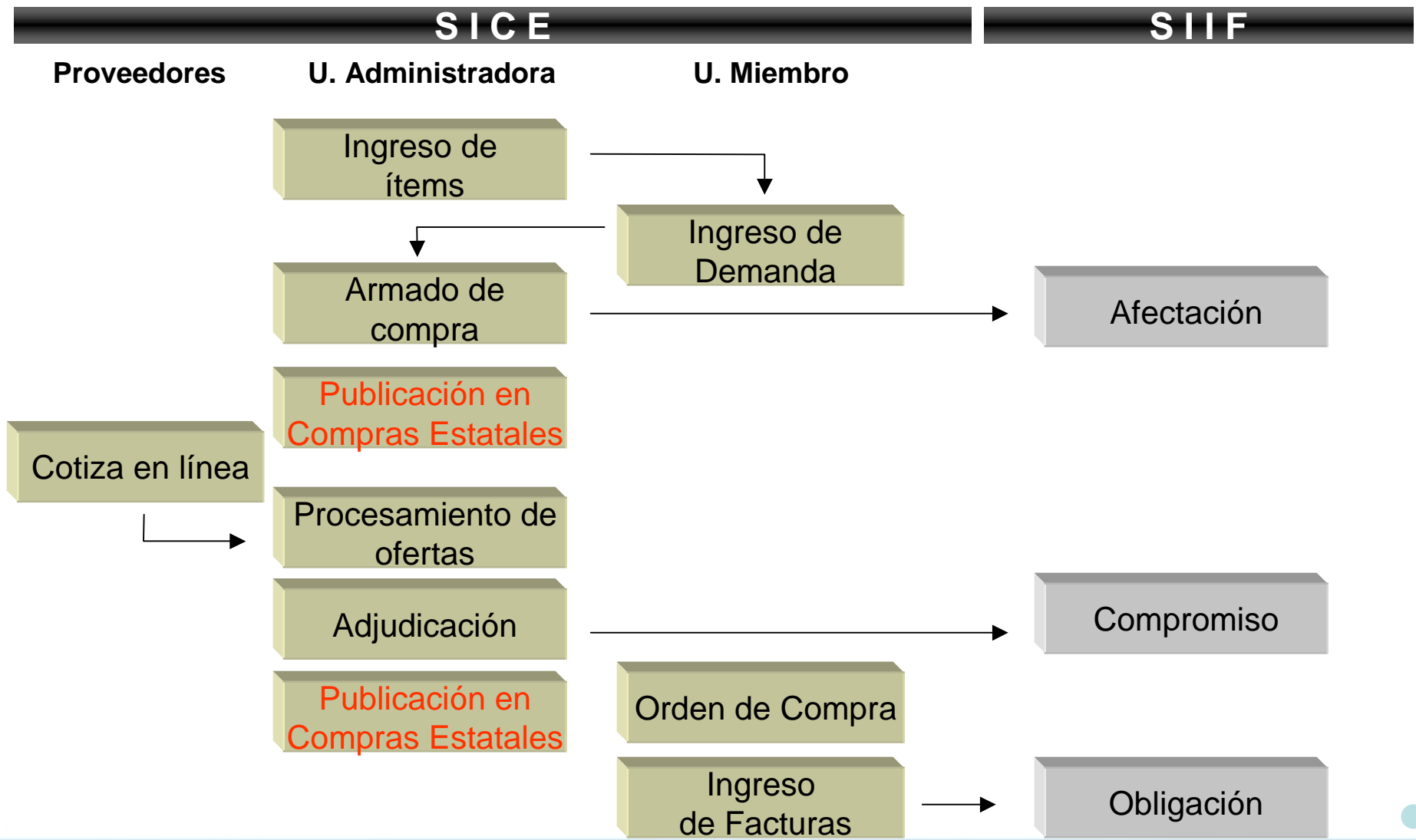
líneas por página 

Agregar líneas

Eliminar líneas

Guardar

Salir



muchas gracias!!!



**Equipo de Compras y
Contrataciones Estatales**

www.comprasestatales.gub.uy

compras@agesic.gub.uy

capacitacioncompras@agesic.gub.uy

+598 (2) 903 11 11