



Uruguay  
Presidencia

**ARCE** Agencia  
Reguladora de  
Compras Estatales

# Especificación de Interfaz de Contrataciones

## INFORMACIÓN DE INTERÉS

Última actualización: 05/08/2020

Nombre actual del archivo: Especificación de tablas y  
requerimientos para la Interfaz de Contrataciones v3.10.odt

# Índice de contenido

Especificación Interfaz de Contrataciones.....	1
<b>1 Especificación Interfaz de Contrataciones.....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Introducción.....</b>	<b>3</b>
<b>1.2 Descripción de la Interfaz.....</b>	<b>3</b>
1.2.1 Esquema de la interfaz.....	3
1.2.2 Funcionamiento de la interfaz.....	4
<b>1.3 Información a intercambiar a través de la interfaz.....</b>	<b>4</b>
<b>1.4 Tablas involucradas en la interfaz.....</b>	<b>5</b>
1.4.1 Tabla Pub_Llamados.....	5
1.4.2 Tabla Pub_Ajustes_Llamados.....	7
1.4.3 Tabla Pub_Adjudicaciones.....	9
1.4.4 Tabla Pub_Items_Compras_Adj.....	14
1.4.5 Tabla Pub_Aclaraciones.....	17
1.4.6 Tabla Pub_Ampliacion_Renovacion.....	18
1.4.7 Tabla Pub_Items_Ampliacion_Renov.....	21
1.4.8 Tabla Pub_Ajustes_Adj.....	23
1.4.9 Tabla Pub_Items_Ajustes_Adj.....	26
1.4.10 Codigueras.....	31
<b>1.5 Cómo utilizar la interfaz.....</b>	<b>33</b>
1.5.1 Publicación de Llamados/Invitaciones.....	33
1.5.2 Publicación de Aclaraciones a Llamados o Adjudicaciones.....	34
1.5.3 Publicación de Ajustes de Llamados/Invitaciones.....	34
1.5.4 Adjudicaciones.....	34
1.5.5 Publicación de Ampliaciones/Renovaciones.....	34
1.5.6 Publicación de Ajustes de Adjudicación.....	34
<b>1.6 Configuración del cliente.....</b>	<b>34</b>
1.6.1 Configuración del cliente utilizando Proxy.....	35
1.6.2 Configuración del cliente utilizando https.....	35
1.6.3 Configuración utilizando JDBC.....	36
<b>1.7 Convenciones para el nombrado de archivos a enviar y tipos de archivos admitidos.....</b>	<b>38</b>
1.7.1 Tipos de archivos.....	38
1.7.2 Renombrado de archivos publicados.....	38
<b>1.8 Estados del campo cod_status.....</b>	<b>40</b>
1.8.1 Tabla General de Errores.....	41
<b>1.9 Historial de cambio de versiones.....</b>	<b>50</b>

# 1 Especificación Interfaz de Contrataciones

## 1.1 Introducción

El objetivo de este documento es establecer las características principales de la interfaz de Contrataciones.

Se describe el mecanismo general de interfaz.

Se establece la estructura de tablas con la información necesaria para poder utilizar la interfaz de Contrataciones.

Se presenta la arquitectura de la solución.

Además se definen todos los requerimientos que deben cumplir las unidades ejecutoras para poder utilizar la interfaz.

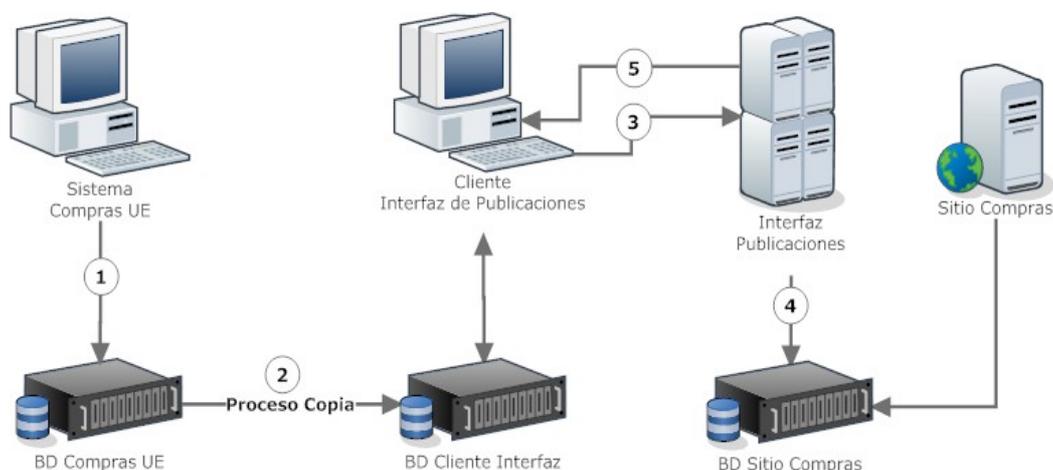
Se definen los elementos aportados por la ARCE para facilitar la integración con los sistemas de compras internos de las Unidades Ejecutoras.

## 1.2 Descripción de la Interfaz

Se describe a continuación el mecanismo general de la interfaz.

### 1.2.1 Esquema de la interfaz

El siguiente esquema presenta de forma gráfica el funcionamiento de la interfaz:



*Ilustración 1- Esquema funcionamiento de la interfaz de Contrataciones*

## 1.2.2 Funcionamiento de la interfaz

La interfaz de Contrataciones permitirá a los organismos (Unidades Ejecutoras) cumplir con:

1. Publicación de llamados/invitaciones a cotizar, adjudicaciones, ajustes de adjudicaciones, ampliaciones/renovaciones así como aclaraciones (llamados/invitaciones, adjudicaciones) en el sitio web de compras estatales
2. Informar al Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) de aquellas contrataciones (adjudicaciones, ajustes de adjudicaciones y ampliaciones/renovaciones) que no se publican en el sitio web de compras estatales, pero que son requeridas informar de acuerdo a la normativa vigente

evitando el ingreso manual de dicha información a través de las aplicaciones disponibles por ARCE para ello, y realizarlo en forma automática en base a la información disponible en sus propios sistemas de información.

La secuencia es la siguiente:

1. La UE (Unidad Ejecutora) gestiona los datos de las compras a través de su propio sistema de compras. Normalmente estos datos se encuentran almacenados en una base de datos local (BD Compras UE).
2. Mediante un proceso de copia propio de la UE, se leen los datos de las compras a enviar y se graban en la BD del programa cliente de la interfaz (BD Cliente Interfaz). Estos datos se deberán grabar en el formato especificado más adelante.
3. Se ejecuta el proceso cliente de la interfaz provisto por ARCE, y se envían los datos al servidor.
4. El servidor realiza las validaciones de la información y almacena aquellos datos que satisfagan dichas condiciones.
5. El servidor devuelve los resultados del procesamiento al programa cliente, y este actualiza el estado de los datos procesados en la base de datos del cliente.

## 1.3 Información a intercambiar a través de la interfaz

Las UEs pueden enviar a través de la interfaz la información correspondiente a:

- El llamado/invitación (incluyendo el archivo del pliego si corresponde), según el tipo de compra
- Las aclaraciones al llamado, que generalmente surgen de las consultas de los proveedores y deberían publicarse en cuanto surge esta información adicional.
- Los ajustes al llamado/invitación, tales como prórrogas a la fecha y hora tope de presentación de ofertas, o del acto de apertura
- La adjudicación
- Los ajustes a la adjudicación, tales como cesiones de contrato, reajudicaciones, etc (ver codiguera de Tipos de Ajuste de Adjudicación)
- Las aclaraciones a la adjudicación
- Ampliaciones, o renovaciones de contrato, de la adjudicación original

La frecuencia para el envío de los datos a través de la interfaz, será determinada por el propio organismo, según surjan nuevos procedimientos de compra.

En el siguiente capítulo se describe más detalladamente los campos utilizados para cada uno de estos casos.

## 1.4 Tablas involucradas en la interfaz

El intercambio de información entre las unidades ejecutoras y la interfaz se realiza a través de tablas que las unidades ejecutoras deben crear en una base de datos propia. A continuación, se describe la estructura de tablas para la base de datos que deberán cargar las unidades ejecutoras, con el fin que dicha información pueda ser publicada en el sitio de compras estatales.

### 1.4.1 Tabla Pub\_Llamados

<b>TABLA: Pub_Llamados</b>			
<b>Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Restricciones</b>	<b>Descripción</b>
id_inciso	Entero	<b>CLAVE – OBLIGATORIO</b> Ver restricción 5)	Id. del Inciso según codiguera INCISOS
id_ue	Entero		Id. de la Unidad Ejecutora según codiguera UNIDADES EJECUTORAS
anio_compra	Entero		Año de la compra
id_tipocompra	Varchar(2)	Ver restricción 1)	Id. del tipo de compra según codiguera TIPOS DE COMPRA
num_compra	Entero Largo / Varchar(50)		Nro. de la compra
id_subtipo_compra	Varchar(5)	OBLIGATORIO Ver restricción 6)	Id. del subtipo de compra según codiguera SUBTIPOS DE COMPRA
objeto	Varchar(600)	OBLIGATORIO	Objeto o motivo de la compra
fecha_hora_apertura	Fecha/Hora	Ver restricción 2)	Fecha y hora del acto de apertura (dd/mm/yyyy hh:mi)
lugar_apertura	Varchar(200)		Lugar donde se realizará el acto de apertura
fecha_sol_prorr	Fecha	Ver restricción 3)	Fecha tope de solicitud de prórroga (dd/mm/yyyy)
fecha_sol aclar	Fecha		Fecha tope de solicitud de aclaraciones (dd/mm/yyyy)
fecha_hora_tope_entrega	Fecha/Hora	OBLIGATORIO Ver restricción 4)	Fecha y hora tope de entrega de ofertas (dd/mm/yyyy hh:mi)
lugar_entrega	Varchar(200)	OBLIGATORIO	Lugar donde las empresas deberán entregar sus ofertas
lugar_compra_pliego	Varchar(200)	Ver restricción 2)	Lugar donde las empresas deberán comprar el pliego
precio_pliego	Decimal(15,2)		Precio del pliego (mayor o igual a cero)
id_moneda_pliego	Entero		Id. de la moneda según codiguera MONEDAS
arch_llamado	Varchar(200)	Ver restricción 5)	Nombre del archivo del pliego o especificaciones (extensiones posibles: txt, rtf, pdf, doc, docx, xls,xlsx, odt, ods, zip, rar, htm, html, 7z)
nombre_contacto	Varchar(200)	OBLIGATORIO	Nombre de la persona de contacto
fax_contacto	Varchar(50)	OBLIGATORIO	Nro. de teléfono, o de fax, de contacto
email_contacto	Varchar(50)		Dir. de correo electrónico de contacto
cod_status	Entero	OBLIGATORIO	Cód. de estado, actualizado por la

			interfaz y el proceso de copia de la UE. Ver capítulo 1.8.1 por los diferentes estados
--	--	--	---

Tabla 1- Estructura de la tabla Pub\_LLlamados

La tabla **Pub\_LLlamados** contiene un registro por cada llamado/invitación a publicar. Dicho registro contiene los datos del cabezal del llamado/invitación.

#### Restricciones:

- 1) El tipo del campo "num\_compra" puede ser numérico o texto de acuerdo a lo que se haya definido en el archivo de configuración del cliente. En el caso de que sea de tipo texto, se valida que cumpla con la expresión regular definida (ver [REF. 1](#)).

Según los atributos de la codiguera TIPOS DE COMPRA:

#### 2) acto-apertura:

Si el valor es "S", o es nulo y alguno de los siguientes campos no es nulo: "fecha\_hora\_apertura", "lugar\_apertura", "precio\_pliego", "id\_moneda\_pliego" o "lugar\_compra\_pliego", entonces:

- Los siguientes campos son obligatorios: "fecha\_hora\_apertura", "lugar\_apertura", "precio\_pliego"
- El valor del campo "fecha\_hora\_apertura" debe ser mayor o igual al valor del campo "fecha\_hora\_tope\_entrega"
- Si el valor del campo "precio\_pliego" es mayor que 0, entonces los siguientes campos son obligatorios: "id\_moneda\_pliego", "lugar\_compra\_pliego", sino dichos campos deben ser nulos

Si el valor es "N", entonces:

- Los siguientes campos deben ser nulos: "fecha\_hora\_apertura", "lugar\_apertura", "precio\_pliego", "id\_moneda\_pliego", "lugar\_compra\_pliego"

#### 3) solics-llamado:

Si el valor es "S", o es nulo y alguno de los siguientes campos no es nulo: "fecha\_sol\_prorr" o "fecha\_sol aclar", entonces:

- Los siguientes campos son obligatorios: "fecha\_sol\_prorr", "fecha\_sol aclar"
- El valor del campo "fecha\_sol\_prorr" debe ser mayor o igual a la fecha actual, y menor o igual al valor del campo "fecha\_hora\_tope\_entrega"
- Idem. que el pto. anterior, pero para el campo "fecha\_sol aclar"

Si el valor es "N", entonces:

- Los siguientes campos deben ser nulos: "fecha\_sol\_prorr", "fecha\_sol aclar"

#### 4) plazo-min-oferta:

- Si está definido un valor, entonces el valor del campo "fecha\_hora\_tope\_entrega" deberá ser mayor o igual a la fecha y hora actual más dicho plazo mínimo (sin considerar sábados ni domingos), sino el valor del campo "fecha\_hora\_tope\_entrega" debe ser mayor a la fecha y hora actual

Según los atributos de la codiguera SUBTIPOS DE COMPRA:

## 5) **pub-llamado:**

Si el valor es "S", entonces:

- El campo "arch\_llamado" es obligatorio

Si el valor es "N", entonces:

- No se puede publicar un llamado/invitación

## 6) **fecha-baja:** El valor debe ser nulo para poder usar el subtipo de compra

El campo **arch\_llamado** debe tener como valor el nombre del archivo (sin el camino) que corresponde al pliego, o archivo adjunto de una invitación a cotizar. Dicho archivo debe ubicarse en el directorio de documentos especificado en el archivo de configuración "proceso.conf" (por defecto tiene el valor "\\docs").

Las codigueras asociadas a esta tabla son: INCISOS, UNIDADES EJECUTORAS, TIPOS DE COMPRA, SUBTIPOS DE COMPRA y MONEDAS descriptas en la sección 1.4.10 Tablas Codigueras.

## 1.4.2 Tabla Pub\_Ajustes\_Llamados

<b>TABLA: Pub_Ajustes_Llamados</b>			
<b>Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Restricciones</b>	<b>Descripción</b>
id_inciso	Entero	<b>CLAVE - OBLIGATORIO</b> Ver restricción 1), 2), 3), 6) y 7)	Id. del Inciso según codiguera INCISOS
id_ue	Entero		Id. de la Unidad Ejecutora según codiguera UNIDADES EJECUTORAS
anio_compra	Entero		Año de la compra
id_tipocompra	Varchar(2)		Id. del tipo de compra según codiguera TIPOS DE COMPRA
num_compra	Entero Largo / Varchar(50)		Nro. de la compra
campo	Varchar(30)	Ver restricción 4)	Campo del llamado a ajustar (valores posibles: "ESTADO", "FECHA_SOL_PRORR", "FECHA_SOL_ACLAR", "FECHA_HORA_TOPE_ENTREGA", "FECHA_HORA_APERTURA", "LUGAR_ENTREGA", "LUGAR_APERTURA")
valor_nuevo	Varchar(200)	OBLIGATORIO Ver restricción 5), 6) y 7)	Nuevo valor a asignar al campo del llamado a ajustar  (Si el campo a ajustar corresponde a una fecha o fecha y hora, entonces el formato debe ser:  Si campo = "FECHA_SOL_PRORR" o "FECHA_SOL_ACLAR", entonces "dd/mm/yyyy")

			Si campo = "FECHA_HORA_TOPE_ENTREGA", "FECHA_HORA_APERTURA", entonces "dd/mm/yyyy hh24:mi")  (Si campo = "ESTADO", entonces el único valor posible es 19 que corresponde a "Llamado Anulado")
cod_status	Entero	OBLIGATORIO	Cód. de estado, actualizado por la interfaz y el proceso de copia de la UE. Ver capítulo 1.8.1 por los diferentes estados

Tabla 2- Estructura de la tabla Pub\_Ajustes\_Llamados

La tabla **Pub\_Ajustes\_Llamados** contiene un registro por cada campo a ajustar del llamado/invitación para una compra publicado en el sitio web de compras estatales. **Se procesan en una misma transacción todos los registros de una misma compra.**

#### Restricciones:

- 1) Se publicó un llamado/invitación para la compra y el mismo está en estado Llamado Preparado
- 2) Si el valor del campo "campo" es: "ESTADO", "FECHA\_HORA\_TOPE\_ENTREGA", "FECHA\_SOL\_PRORR", "FECHA\_SOL\_ACLAR" o "LUGAR\_ENTREGA", entonces:
  - La fecha y hora de presentación de ofertas actual del llamado/invitación es mayor a la fecha y hora actual
- 3) Si el valor del campo "campo" es "ESTADO", no debe existir otro campo a ajustar para la misma compra
- 4) El tipo del campo "num\_compra" puede ser numérico o texto de acuerdo a lo que se haya definido en el archivo de configuración del cliente.

Según los atributos de la codiguera TIPOS DE COMPRA:

#### 5) **plazo-min-oferta:**

- Si el valor del campo "campo" es "FECHA\_HORA\_TOPE\_ENTREGA", entonces:

Si está definido un valor para el atributo, entonces:

- El valor del campo "valor\_nuevo" deberá ser mayor al máximo entre la fecha y hora actual, y la fecha y hora de publicación del llamado/invitación más dicho plazo mínimo (sin considerar sábados ni domingos)

Si no está definido un valor para el atributo, entonces:

- El valor del campo "valor\_nuevo" debe ser mayor a la fecha y hora actual

#### 6) **acto-apertura:**

Si el valor del atributo es "N", entonces:

- El valor del campo "campo" no puede ser: "FECHA\_HORA\_APERTURA" ni "LUGAR\_APERTURA"

Si el valor del atributo es "S" o nulo, entonces:

- Si el valor del campo "campo" es: "FECHA\_HORA\_APERTURA" o "LUGAR\_APERTURA", entonces:
  - o La fecha y hora del acto de apertura actual del llamado/invitación debe ser mayor a la fecha y hora actual
  - o Si el valor del campo "campo" es "FECHA\_HORA\_APERTURA", entonces el valor del campo "valor\_nuevo" es mayor a la fecha y hora actual
- Luego de aplicar el ajuste al llamado/invitación, si la fecha y hora del acto de apertura no es nula, entonces se debe cumplir que dicha fecha sea mayor o igual a la fecha y hora de presentación de ofertas

### 7) solics-llamado:

Si el valor del atributo es "N", entonces:

- El valor del campo "campo" no puede ser: "FECHA\_SOL\_PRORR" ni "FECHA\_SOL\_ACLAR"

Si el valor del atributo es "S" o nulo, entonces:

- Si el valor del campo "campo" es: "FECHA\_SOL\_PRORR" o "FECHA\_SOL\_ACLAR", entonces:
  - o La fecha tope de solicitud de prórroga actual del llamado/invitación no es nula
  - o El valor del campo "valor\_nuevo" es mayor a la fecha actual
- Luego de aplicar el ajuste al llamado/invitación, si la fecha tope de solicitud de prórroga no es nula, entonces se debe cumplir:
  - o La fecha tope de solicitud de prórroga es menor o igual a la fecha y hora tope de entrega de ofertas
  - o La fecha tope de solicitud de aclaraciones es menor o igual a la fecha y hora tope de entrega de ofertas

Las codigueras asociadas a esta tabla son: INCISOS, UNIDADES EJECUTORAS y TIPOS DE COMPRA descriptas en la sección 1.4.10 Tablas Codigueras.

### 1.4.3 Tabla Pub\_Adjudicaciones

TABLA: Pub_Adjudicaciones			
Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_inciso	Entero	CLAVE- OBLIGATORIO Ver restricción 8) y 9)	Id. del Inciso según codiguera INCISOS
id_ue	Entero		Id. de la Unidad Ejecutora según codiguera UNIDADES EJECUTORAS
anio_compra	Entero		Año de la compra
id_tipocompra	Varchar(2)		Id. del tipo de compra según codiguera TIPOS DE COMPRA
num_compra	Entero Largo /		Nro. de la compra

	Varchar(50)	Ver restricción 2)	
fondo_rotatorio	Varchar(1)	Ver restricción 6)	Indica si la compra se realiza con fondos "Rotatorios", "Caja Chica" o "Permanentes" (valores posibles: "S", "N" o nulo)
id_subtipo_compra	Varchar(5)	Ver restricción 1) y 7)	Id. del subtipo de compra según codiguera SUBTIPOS DE COMPRA
objeto	Varchar(600)	Ver restricción 1)	Objeto o motivo de la compra
fecha_compra	Fecha	OBLIGATORIO	Fecha de la resolución
num_resol	Entero	Ver restricción 4)	Nro. de la resolución de adjudicación
id_tipo_resol	Entero	OBLIGATORIO	Id. del tipo de resolución según codiguera TIPOS DE COMPRA - RESOLUCION para el id_tipocompra
monto_adj	Decimal(15,2)	Ver restricción 5) y 6)	Monto total adjudicado
id_moneda_monto_adj	Entero	Ver restricción 6)	Id. de la moneda correspondiente al monto total adjudicado, según codiguera MONEDAS
arch_adj	Varchar(200)	Ver restricción 4)	Nombre del archivo de resolución de la adjudicación (extensiones posibles: txt, rtf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, zip, rar, htm, html, 7z)
es_reiteracion	Entero	Ver restricción 6)	Indica si la adjudicación se realizó por reiteración del gasto (valores posibles: 0 = falso o 1 = verdadero)
arch_reiteración	Varchar(200)	Ver restricción 6)	Nombre del archivo de reiteración del gasto (extensiones posibles: txt, rtf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, zip, rar, htm, html, 7z)
publicar	Entero	Ver aclaración 1)	Indica si se debe publicar en el sitio web de compras estatales (valores posibles: 1 = verdadero, o nulo)
cod_status	Entero	OBLIGATORIO	Cód. de estado, actualizado por la interfaz y el proceso de copia de la UE. Ver capítulo 1.8.1 por los diferentes estados

Tabla 3 - Estructura de la tabla Pub\_Adjudicaciones

La tabla **Pub\_Adjudicaciones** contiene un registro por cada adjudicación a publicar. Dicho registro contiene los datos del cabezal de la adjudicación.

#### Restricciones:

- 1) Obligatorio si no se publicó el llamado/invitación previamente
- 2) El tipo del campo "num\_compra" puede ser numérico o texto de acuerdo a lo que se haya definido en el archivo de configuración del cliente. En el caso de que sea de tipo texto y no exista un llamado/invitación a cotizar previo, se valida que cumpla con la expresión regular definida (ver [REF. 1](#)).

Según los atributos de la codiguera TIPOS DE COMPRA:

### 3) **acto-apertura:**

Si el valor es "S", entonces:

- Si se publicó el llamado:
  - o El llamado está en estado Llamado Preparado
  - o El valor del campo "fecha\_compra" debe ser mayor o igual que la fecha del acto de apertura (ver tabla PUB\_LLAMADOS)
  - o El valor del campo "fecha\_compra" debe ser menor o igual que la fecha actual
- Si no se publicó el llamado:
  - o El valor del campo "fecha\_compra" debe ser menor o igual que la fecha actual

Si el valor es "N", entonces:

- Si se publicó el llamado:
  - o El valor del campo "fecha\_compra" debe ser mayor o igual que la fecha tope de presentación de ofertas (ver tabla PUB\_LLAMADOS)
  - o El valor del campo "fecha\_compra" debe ser menor o igual que la fecha actual
- Si no se publicó el llamado:
  - o El valor del campo "fecha\_compra" debe ser menor o igual que la fecha actual

### 4) **resolucion-obligatoria:**

Si el valor es "S", entonces:

- Los siguientes campos son obligatorios: "num\_resol" y "arch\_adj"

Según los atributos de las codigueras SUBTIPOS DE COMPRA, TIPOS DE COMPRA, TOPES LEGALES y UNIDADES EJECUTORAS CON TOPES AMPLIADOS:

### 5) **tope-legal** (TIPOS DE COMPRA):

Si el valor es "S" y el valor del campo "es\_reiteracion" es igual a 0, entonces:

- Si el procedimiento no tiene llamado publicado:
  - o Si la Unidad Ejecutora correspondiente al valor de los campos: "id\_inciso" e "id\_ue" está definida en la codiguera UNIDADES EJECUTORAS CON TOPES AMPLIADOS, y el valor del campo "fecha\_compra" está dentro del rango de fechas de dicha codiguera (según valores de los atributos "**fecha-desde**" y "**fecha-hasta**"), entonces:
    - Si la adjudicación publica ítems y el atributo "**cant-adj**" de la codiguera SUBTIPOS DE COMPRA tiene el valor "S":
      - El valor absoluto de la suma del campo "precio\_tot\_imp" en pesos uruguayos, de la tabla Pub\_Items\_Compras\_Adj, debe ser menor o igual al valor del atributo "**ampliado**" de la codiguera TOPES LEGALES, para el tipo de compra con el mayor valor del atributo "**fecha-desde**" que sea menor o igual al valor del campo "fecha\_compra"
    - Si no publica con ítems o el atributo "**cant-adj**" de la codiguera SUBTIPOS DE

COMPRA tiene el valor "N":

- El valor absoluto del campo "monto\_adj" en pesos uruguayos debe ser menor o igual al valor del atributo "**ampliado**" de la codiguera TOPES LEGALES, para el tipo de compra con el mayor valor del atributo "**fecha-desde**" que sea menor o igual al valor del campo "fecha\_compra"

sino:

- Idem. al caso anterior pero considerando el atributo "**comun**" de la codiguera TOPES LEGALES, en vez del atributo "ampliado"
- Si el procedimiento tiene llamado publicado: Idem. al caso anterior pero tomando como referencia la fecha de publicación del llamado en lugar del valor del campo "fecha\_compra".

Según los atributos de las codigueras TIPOS DE COMPRA y SUBTIPOS DE COMPRA:

#### 6) **oferta-economica** (TIPOS DE COMPRA):

Si el valor es "S", entonces:

- Si el valor del campo "id\_tipo\_resol" es 3 o 4 ("Declarada desierta" o "Declarada sin efecto"), entonces los siguientes campos deben ser nulos: "es\_reiteracion", "arch\_reiteracion", "id\_moneda\_monto\_adj", y el valor del campo "monto\_adj" debe ser igual a 0.
- Si el valor del campo "id\_tipo\_resol" es distinto de 3 y 4, y la Unidad Ejecutora correspondiente al valor de los campos: "id\_inciso", "id\_ue" no está plegada al RUPE, entonces:
  - Los sigs. campos son obligatorios: "id\_moneda\_monto\_adj" y "monto\_adj"
  - El valor del campo "monto\_adj" debe cumplir con la expresión booleana establecida en el atributo "**cond-precios-ofertas**" de la codiguera SUBTIPOS DE COMPRA (si en dicha expresión aparece la variable "x", en la misma se debe considerar el valor del campo "monto\_adj")

Si la Unidad Ejecutora está plegada al RUPE, entonces:

- Si el valor del atributo "**cant-adj**" de la codiguera SUBTIPOS DE COMPRA es "S":
  - No se considerarán los valores de los campos: "id\_moneda\_monto\_adj" y "monto\_adj"
- Si el valor es "N":
  - Se aplican las mismas condiciones que si la Unidad Ejecutora no está plegada al RUPE

En cualquier caso, el campo "es\_reiteracion" es obligatorio y si es igual a 1, entonces el campo "arch\_reiteracion" también es obligatorio.

- Si la Unidad Ejecutora correspondiente al valor de los campos: "id\_inciso", "id\_ue" está plegada al RUPE, entonces el valor del campo "fondo\_rotatorio" no debe ser nulo

Si el valor es "N", entonces:

- Los sigs. campos deben ser nulos: "es\_reiteracion", "arch\_reiteracion", "id\_moneda\_monto\_adj", y el valor del campo "monto\_adj" debe ser igual a 0. Si la Unidad Ejecutora correspondiente al valor de los campos: "id\_inciso", "id\_ue" está plegada al RUPE, entonces el valor del campo "fondo\_rotatorio" también debe ser nulo

Según los atributos de la codiguera SUBTIPOS DE COMPRA:

#### 7) **fecha-baja**: El valor debe ser nulo para poder usar el subtipo de compra

## 8) **pub-llamado:**

Si el valor es "S", entonces:

- Se tiene que haber publicado un llamado/invitación previo a la publicación de la adjudicación, según los campos que conforman la clave

Si el valor es nulo (opcional), entonces, si se cumplen las siguientes condiciones:

- El valor del campo "id\_tipocompra" es "CD" o "VD".
- El valor del campo "es\_reiteracion" es igual a 0.
- Si la Unidad Ejecutora correspondiente al valor de los campos: "id\_inciso" e "id\_ue" está definida en la codiguera UNIDADES EJECUTORAS CON TOPES AMPLIADOS, y el valor del campo "fecha\_compra" está dentro del rango de fechas de dicha codiguera (según valores de los atributos "**fecha-desde**" y "**fecha-hasta**"), entonces:

Si la adjudicación publica ítems y el atributo "**cant-adj**" de la codiguera SUBTIPOS DE COMPRA tiene el valor "S":

- o El valor absoluto de la suma del campo "precio\_tot\_imp" en pesos uruguayos, de la tabla Pub\_Items\_Compras\_Adj es mayor o igual al 20% del valor del atributo "**ampliado**" de la codiguera TOPES LEGALES, para el tipo de compra "CD" con el mayor valor del atributo "**fecha-desde**" que sea menor o igual al valor del campo "fecha\_compra"

Si no publica con ítems o el atributo "**cant-adj**" de la codiguera SUBTIPOS DE COMPRA tiene el valor "N":

- o El valor absoluto del campo "monto\_adj" en pesos uruguayos es mayor o igual al 20% del valor del atributo "**ampliado**" de la codiguera TOPES LEGALES, para el tipo de compra "CD" con el mayor valor del atributo "**fecha-desde**" que sea menor o igual al valor del campo "fecha\_compra"

sino:

- o Idem. al caso anterior pero considerando el atributo "**comun**" de la codiguera TOPES LEGALES para el tipo de compra "CD", en vez del atributo "ampliado"

entonces:

- Se tiene que haber publicado un llamado/invitación previo a la publicación de la adjudicación, según los campos que conforman la clave

## 9) **pub-adj:**

Si el valor es "N", entonces:

- No se puede publicar la adjudicación

Los campos **arch\_adj** y **arch\_reiteracion** deben tener como valor el nombre del archivo (sin el camino) que corresponde a la resolución de la adjudicación y de la reiteración del gasto (si corresponde) respectivamente. Dicho archivo debe ubicarse en el directorio de documentos especificado en el archivo de configuración "proceso.conf" (por defecto tiene el valor "\\docs").

Las codigueras asociadas a esta tabla son: INCISOS, MONEDAS, SUBTIPOS DE COMPRA, TIPOS DE COMPRA, TIPOS DE RESOLUCION, TOPES LEGALES, UNIDADES EJECUTORAS y UNIDADES EJECUTORAS CON TOPES AMPLIADOS.

## **Aclaraciones:**

- 1) Este campo debe estar presente para la publicación de adjudicaciones de Unidades Ejecutoras que se encuentren plegadas al RUPE, y dependiendo del valor asignado se procederá a:

- Si el valor es 1, se indica explícitamente que se quiere que la información de la adjudicación quede publicada en el sitio web de compras estatales
- Si el valor es nulo, la publicación en el sitio de web de compras estatales se realizará si se cumple alguna de las siguientes condiciones (cualquiera):
  - o El subtipo de la compra requiere la publicación de la adjudicación en el sitio web de compras estatales
  - o Existe un llamado/invitación publicado en el sitio web de compras estatales para la compra
  - o La adjudicación es por reiteración del gasto (campo "es\_reiteracion" = 1)
  - o El tipo de resolución de la adjudicación es sin efecto o desierta (campo "id\_tipo\_resol" = 3 o 4)
  - o Si la UE tiene habilitada los topes ampliados con Fecha Desde <= Fecha Compra y Fecha Hasta nula o >= Fecha Compra entonces:
    - Valor absoluto de la suma del Precio Total de los ítems adjudicados en pesos uruguayos >= 50% del Tope legal ampliado para las compras directas, con fecha de vigencia <= Fecha Compra

sino:

- Idem. al pto. anterior pero aplicado al tope legal común vigente para compras directas

Si no se cumple ninguna de las condiciones, la información de la adjudicación será enviada solamente al RUPE.

Para el caso de las UEs que no están plegadas al RUPE el comportamiento sigue siendo el mismo de antes (se publica siempre en el sitio de compras estatales)

#### 1.4.4 Tabla Pub\_Items\_Compras\_Adj

<b>TABLA: Pub_Items_Compras_Adj</b>			
<b>Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Restricciones</b>	<b>Descripción</b>
id_inciso	Entero	<b>CLAVE- OBLIGATORIO</b> Ver restricción 1), 2), 3), 4), 8) y 10)  Ver restricción 7)	Id. del Inciso según codiguera INCISOS
id_ue	Entero		Id. de la Unidad Ejecutora según codiguera UNIDADES EJECUTORAS
anio_compra	Entero		Año de la compra
id_tipocompra	Varchar(2)		Id. del tipo de compra según codiguera TIPOS DE COMPRA
num_compra	Entero Largo / Varchar(50)		Nro. de la compra
nro_item	Entero		Nro. de ítem Debe ser un valor positivo.
tipo_doc_prov	Varchar(1)		Tipo de documento del proveedor según codiguera TIPOS DOCUMENTO PROVEEDOR
nro_doc_prov	Varchar(50)		Nro. de documento del proveedor Para proveedores extranjeros, el número de documento del proveedor se maneja con la concatenación del código ISO-3166 de 3 letras para el país del proveedor más el número de documento del proveedor.
id_variacion	Entero		Identificador que permite especificar variaciones para un mismo ítem de una

			compra y proveedor adjudicatario. Debe ser un valor positivo.
odg	Entero	OBLIGATORIO Ver restricción 5)	Objeto del gasto según codiguera OBJETOS DEL GASTO
desc_articulo	Varchar(255)	OBLIGATORIO Ver restricción 5)	Descripción del artículo, servicio u obra que se adjudica
variacion	Varchar(600)	Ver restricción 6)	Texto que permite especificar una variación para un mismo ítem de una compra y proveedor adjudicatario
cantidad	Decimal(15,2)	Ver restricción 9)	Cantidad adjudicada. Debe ser un valor positivo.
unme_cod	Entero	Ver restricción 9)	Código de la unidad de medida según Catálogo de Artículos, Servicios y Obras de la Administración Pública
precio_unit	Decimal (17,4)	OBLIGATORIO Ver restricción 9)	Precio unitario sin impuestos
precio_tot_imp	Decimal (15,2)	Ver restricción 9)	Precio total con impuestos
id_moneda	Entero	OBLIGATORIO	Id. de la moneda según codiguera MONEDAS
nom_proveedor	Varchar(255)		Nombre del proveedor a especificar solamente si el campo tipo_doc_prov es distinto a "R" y "C"
id_subprog_pcpd	Entero	Ver restricción 11)	Cód. del subprograma PCPD según codiguera SUBPROGRAMAS PCPD
cod_status	Entero	OBLIGATORIO	Cód. de estado, actualizado por la interfaz y el proceso de copia de la UE. Ver capítulo 1.8.1 por los diferentes estados

*Tabla 4 - Estructura de la tabla Pub\_Items\_Compras\_Adj*

La tabla **Pub\_Items\_Compras\_Adj** contiene un registro por cada ítem de una adjudicación a publicar. C/ítem debe corresponderse con los datos clave del cabezal de la propia adjudicación.

#### **Restricciones:**

- 1) La Unidad Ejecutora correspondiente al valor de los campos: "id\_inciso", "id\_ue" debe estar plegada al RUPE
- 2) El valor de los campos: "id\_inciso", "id\_ue", "anio\_compra", "id\_tipocompra", "num\_compra", debe corresponderse con los campos clave del cabezal de una adjudicación en la tabla "Pub\_Adjudicaciones"
- 3) El valor del campo "id\_tipo\_resol" en el cabezal de la adjudicación debe ser: 1 o 2
- 4) El valor del campo "nro\_item" debe ser mayor a cero. Si el valor del campo "id\_tipo\_resol" en el cabezal de la adjudicación es igual a 1, entonces deben existir ítems con valor del campo "nro\_item" a partir del 1, consecutivos pero pudiendo repetirse el valor del mismo.
- 5) Para los mismos valores de los campos: "id\_inciso", "id\_ue", "anio\_compra", "id\_tipocompra", "num\_compra", "nro\_item", "tipo\_doc\_prov" y "nro\_doc\_prov", los valores de los campos: "odg" y "desc\_articulo" deben ser únicos
- 6) Para los mismos valores de los campos: "id\_inciso", "id\_ue", "anio\_compra", "id\_tipocompra", "num\_compra", "nro\_item", "tipo\_doc\_prov" y "nro\_doc\_prov", no se puede repetir el valor del campo "variacion"
- 7) El tipo del campo "num\_compra" puede ser numérico o texto de acuerdo a lo que se haya definido en el archivo de configuración del cliente

Según los atributos de la codiguera TIPOS DE COMPRA:

8) **oferta-economica**: El valor en la codiguera debe ser "S"

Según los atributos de la codiguera SUBTIPOS DE COMPRA:

9) **cant-adj**:

– Si el valor es "S", entonces:

- El valor de los campos: "cantidad", "precio\_tot\_imp" y "unme\_cod" debe ser no nulo
- El valor de los campos: "precio\_unit" y "precio\_tot\_imp" debe cumplir con la expresión booleana establecida en el atributo "**cond-precios-ofertas**" (si en dicha expresión aparece la variable "x", en la misma se debe considerar el valor del campo "precio\_unit", o "precio\_tot\_imp", respectivamente)
- El valor absoluto del campo "precio\_tot\_imp" debe ser mayor o igual al valor absoluto de: valor del campo "precio\_unit" x valor del campo "cantidad"

– Si el es "N", entonces:

- El valor de los campos: "cantidad", "precio\_tot\_imp" y "unme\_cod" debe ser nulo
- El valor del campo "precio\_unit" debe cumplir con la expresión booleana establecida en el atributo "**cond-precios-ofertas**" (si en dicha expresión aparece la variable "x", en la misma se debe considerar el valor del campo "precio\_unit")

Según los atributos de la codiguera SUBTIPOS DE COMPRA y TIPOS DE DOCUMENTO DE PROVEEDOR:

10) **prov-rupe**:

– Si el valor es "S" **en ambas codigueras** y el valor del campo "es\_reiteracion" es "N" en el cabezal de la adjudicación, y además se cumple alguna de las siguientes condiciones:

- El campo "fondo\_rotatorio" en el cabezal de la adjudicación tiene valor "N"
- El campo "fondo\_rotatorio" en el cabezal de la adjudicación tiene valor "S", y además la Unidad Ejecutora correspondiente al valor de los campos: "id\_inciso" e "id\_ue" está definida en la codiguera UNIDADES EJECUTORAS CON TOPES AMPLIADOS, con el valor del campo "fecha\_compra" del cabezal de la adjudicación dentro del rango de fechas de dicha codiguera (según valores de los atributos "**fecha-desde**" y "**fecha-hasta**"), y se cumple que:

▪ Si el valor del atributo "**cant-adj**" en la codiguera de SUBTIPOS DE COMPRA es "S":

- El valor absoluto de la suma del valor del campo "precio\_tot\_imp" en pesos uruguayos de todos los ítems adjudicados para la misma compra, es mayor o igual al valor del atributo "ampliado" de la codiguera TOPES LEGALES, para el tipo de compra con "id-tipocompra" igual a "CD" (Compra Directa) con el mayor valor del atributo "fecha-desde" que sea menor o igual al valor del campo "fecha\_compra"

sino:

- El valor absoluto del valor del campo "monto\_adj" en pesos uruguayos del cabezal de la adjudicación, es mayor o igual al valor del atributo "ampliado" de la codiguera TOPES LEGALES, para el tipo de compra con "id-tipocompra" igual a "CD" (Compra Directa) con el mayor valor del atributo "fecha-desde" que sea menor o igual al valor del campo "fecha\_compra"

Si la Unidad Ejecutora no está definida en la codiguera UNIDADES EJECUTORAS CON TOPES AMPLIADOS:

- Idem. al caso anterior pero considerando el atributo "comun" de la codiguera TOPES LEGALES, en vez del atributo "ampliado"

entonces:

- El proveedor correspondiente al valor de los campos: "tipo\_doc\_prov", "nro\_doc\_prov", se encuentra registrado en el RUPE en un estado válido para las adjudicaciones

sino:

- Según el valor del campo "tipo\_doc\_prov":
  - "R": el valor del campo "nro\_doc\_prov" corresponde a una empresa en la DGI
  - "C": el valor del campo "nro\_doc\_prov" corresponde a una cédula de identidad en DNIC

#### 11) pcpd:

– Si el valor es "S" **en ambas codigueras:**

- Si el campo "id\_subprog\_pcpd" no es nulo, entonces el valor corresponde a un subprograma existente en la codiguera SUBPROGRAMAS PCPD, y el valor del campo "fecha\_compra" de la adjudicación está dentro del rango de fechas de dicha codiguera (según valores de los atributos "fecha-desde" y "fecha-hasta")

sino:

- El campo "id\_subprog\_pcpd" debe ser nulo

Las codigueras asociadas a esta tabla son: INCISOS, MONEDAS, SUBTIPOS DE COMPRA, TIPOS DE COMPRA, TIPOS DE DOCUMENTO DE PROVEEDOR, TIPOS DE RESOLUCION, TOPES LEGALES, UNIDADES EJECUTORAS Y UNIDADES EJECUTORAS CON TOPES AMPLIADOS, SUBPROGRAMAS PCPD.

### 1.4.5 Tabla Pub\_Aclaraciones

TABLA: Pub_Aclaraciones		
Campo	Tipo	Restricciones
id_inciso	Entero	CLAVE-OBLIGATORIO
id_ue	Entero	
anio_compra	Entero	
id_tipocompra	Varchar(2)	
num_compra	Entero Largo / Varchar(50)	
num_aclar	Entero	
tipo_aclar	Entero	
texto_aclar	Varchar(200)	
archivo_aclar	Varchar(200)	
cod_status	Entero	OBLIGATORIO

Tabla 5 - Estructura de la tabla Pub\_Aclaraciones

La tabla **Pub\_Aclaraciones** contiene las aclaraciones de Llamados y Adjudicaciones.

La clave primaria esta compuesta por el identificador de inciso: **id\_inciso**, identificador de unidad ejecutora: **id\_ue**, el año de la compra: **anio\_compra**, identificador del tipo de la compra: **id\_tipocompra**, número de compra: **num\_compra**, número de aclaración: **num\_aclar** y tipo de

aclaración: **tipo\_aclar**.

La clave primaria esta compuesta por: **id\_inciso, id\_ue, anio\_compra, id\_tipocompra, num\_compra, num\_aclar y tipo\_aclar**.

El campo **num\_compra** puede ser numérico o texto de acuerdo a lo que se haya definido en el archivo de configuración del cliente.

El campo **tipo\_aclar** indica a que tipo de aclaración corresponde:

- tipo\_aclar = 0 -> aclaración de llamado
- tipo\_aclar = 1 -> aclaración de adjudicación

El identificador de aclaración, **num\_aclar**, es un secuencial que identifica la aclaración y debe ser generado por la unidad ejecutora.

A partir de la versión 3.5.5 el campo **fecha\_aclar** ya no es más necesario. Se actualiza de forma automática al publicar la aclaración.

Los campos **texto\_aclar** y **archivo\_aclar** son opcionales, el primero se utiliza como campo de descripción para la aclaración; el segundo referencia el nombre del archivo adjunto de la aclaración. El nombre del archivo debe seguir las pautas para el nombrado de archivos descriptos en este documento.

El campo **archivo\_aclar** debe tener como valor el nombre del archivo (sin el camino) que corresponde a la aclaración. Dicho archivo debe ubicarse en el directorio de documentos especificado en el archivo de configuración "proceso.conf" (por defecto tiene el valor "\docs").

Las codigueras asociadas a esta tabla son: INCISOS, TIPOS DE COMPRA y UNIDADES EJECUTORAS.

El campo de estado, **cod\_status**, es actualizado por la interfaz. Ver capítulo 1.6.1 donde se describen los diferentes estados de cod\_status para la tabla **Pub\_Aclaraciones** y las acciones que dispara por parte de la interfaz y por parte de los sistemas de compras de las unidades ejecutoras.

## 1.4.6 Tabla Pub\_Ampliacion\_Renovacion

TABLA: Pub_Ampliacion_Renovacion			
Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_inciso	Entero	CLAVE- OBLIGATORIO Ver restricción 1), 2) y 6)	Id. del Inciso según codiguera INCISOS
id_ue	Entero		Id. de la Unidad Ejecutora según codiguera UNIDADES EJECUTORAS
anio_compra	Entero		Año de la compra
id_tipocompra	Varchar(2)		Id. del tipo de compra según codiguera TIPOS DE COMPRA
num_compra	Entero Largo / Varchar(50)		Nro. de la compra
num_ampliacion	Entero	Ver restricción 5)	Nro. de ampliación
tipo	Varchar(1)	OBLIGATORIO	Indica si es una ampliación o una renovación ("A" = ampliación, "R" = renovación)
fondo_rotatorio	Varchar(1)		Indica si la

			ampliación/renovación se realiza con fondos "Rotatorios", "Caja Chica" o "Permanentes" (valores posibles: "S", "N" o nulo)
num_resol	Entero Largo	Ver restricción 3) y 7)	Nro. de la resolución de ampliación
id_tipo_resol	Entero	OBLIGATORIO	Id. del tipo de resolución (valores posibles: 1 o 2) según codiguera TIPOS DE RESOLUCION
fecha_resol	Fecha	OBLIGATORIO	Fecha de resolución de la ampliación (dd/mm/yyyy)
monto_adj	Decimal(15,2)	Ver restricción 4)	Monto total ampliado
id_moneda_monto_adj	Entero	Ver restricción 8)	Id. de la moneda correspondiente al monto total ampliado, según codiguera MONEDAS
arch_adjunto	Varchar(200)	Ver restricción 3) y 7)	Nombre del archivo de resolución de la ampliación (extensiones posibles: txt, rtf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, zip, rar, htm, html, 7z)
es_reiteracion	Entero	Ver restricción 8)	Indica si la ampliación se realizó por reiteración del gasto (valores posibles: 0 = falso, 1 = verdadero)
arch_reiteracion	Varchar(200)	Ver restricción 8)	Nombre del archivo de reiteración del gasto (extensiones posibles: txt, rtf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, zip, rar, htm, html, 7z)
cod_status	Entero	OBLIGATORIO	Cód. de estado, actualizado por la interfaz y el proceso de copia de la UE. Ver capítulo 1.8.1 por los diferentes estados

Tabla 6 - Estructura de la tabla Pub\_Ampliacion\_Renovacion

La tabla **Pub\_Ampliacion\_Renovacion** contiene un registro por cada Ampliación/Renovación de contrato de una compra.

#### Restricciones:

- 1) El valor del campo "nro\_ampliacion" debe ser mayor a cero
- 2) El valor de los campos: "id\_inciso", "id\_ue", "anio\_compra", "id\_tipocompra", "num\_compra", debe corresponderse con los campos clave del cabezal de una adjudicación publicada en el sitio web de compras estatales, con el valor del campo "id\_tipo\_resol" igual a: 1 o 2
- 3) Si el valor del campo "tipo" es "R", entonces los siguientes campos deben ser nulos: "num\_resol" y "arch\_adjunto"
- 4) Si el valor del campo "es\_reiteracion" es igual a cero y el valor del campo "tipo" es igual a "A", entonces el valor absoluto de:

si publica ítems y el atributo "**cant-adj**" de la codiguera SUBTIPOS DE COMPRA tiene el valor "S" (para el subtipo de la adj. original):

- suma del campo "precio\_tot\_imp" en pesos uruguayos, de la tabla Pub\_Items\_Compras\_Adj
- si no publica ítems o el atributo "**cant-adj**" de la codiguera SUBTIPOS DE COMPRA tiene el valor "N" (para el subtipo de la adj. original):
- campo "monto\_adj"

más la suma del monto adjudicado de todas las ampliaciones ya publicadas para la misma compra con valor del campo "tipo" igual a "A", deberá ser menor o igual al valor absoluto del monto total de la adjudicación original más todas las ampliaciones ya publicadas con valor del campo "tipo" igual a "R". Si el valor del campo "id\_moneda\_monto\_adj" es distinto al de la adjudicación original, o de alguna de las ampliaciones ya publicadas para la misma compra, entonces todos los montos mencionados anteriormente se convertirán a pesos uruguayos.

- 5) El tipo del campo "num\_compra" puede ser numérico o texto de acuerdo a lo que se haya definido en el archivo de configuración del cliente

Según los atributos de la codiguera TIPOS DE COMPRA:

#### 6) **ampliaciones:**

Si el valor es "S", entonces se podrá dar de alta una ampliación.  
Si el valor es "N", entonces no se podrá dar de alta una ampliación.

#### 7) **resolucion-obligatoria:**

Si el valor es "S", entonces:

- Los siguientes campos son obligatorios: "num\_resol" y "arch\_adjunto"

Según los atributos de las codigueras TIPOS DE COMPRA y SUBTIPOS DE COMPRA:

#### 8) **oferta-economica** (TIPOS DE COMPRA):

Si el valor es "S", entonces:

- Si la Unidad Ejecutora correspondiente al valor de los campos: "id\_inciso", "id\_ue" no está plegada al RUPE, entonces:
  - Los sigs. campos son obligatorios: "id\_moneda\_monto\_adj" y "monto\_adj"
  - El valor del campo "monto\_adj" debe cumplir con la expresión booleana establecida en el atributo "**cond-precios-ofertas**" de la codiguera SUBTIPOS DE COMPRA (si en dicha expresión aparece la variable "x", en la misma se debe considerar el valor del campo "monto\_adj")

Si la Unidad Ejecutora está plegada al RUPE, entonces:

- Si el valor del atributo "**cant-adj**" de la codiguera SUBTIPOS DE COMPRA es "S":
  - No se considerarán los valores de los campos: "id\_moneda\_monto\_adj" y "monto\_adj"
- Si el valor es "N":
  - Se aplican las mismas condiciones que si la Unidad Ejecutora no está plegada al RUPE

En cualquier caso, el campo "es\_reiteracion" es obligatorio y si es igual a 1, entonces el campo "arch\_reiteracion" también es obligatorio.

Si el valor es "N", entonces:

- Los sigs. campos deben ser nulos: "es\_reiteracion", "arch\_reiteracion", "id\_moneda\_monto\_adj"
- El valor del campo "monto\_adj" debe ser igual a 0. Si la Unidad Ejecutora correspondiente al valor de los campos: "id\_inciso", "id\_ue" está plegada al RUPE, entonces el valor del campo "fondo\_rotatorio" también debe ser nulo.

Los campos **arch\_adj** y **arch\_reiteracion** deben tener como valor el nombre del archivo (sin el camino) que corresponde a la resolución de la ampliación/renovación y el de la reiteración del gasto (si corresponde) respectivamente. Dicho archivo debe ubicarse en el directorio de documentos especificado en el archivo de configuración "proceso.conf" (por defecto tiene el valor "\\docs").

Las codigueras asociadas a esta tabla son: INCISOS, UNIDADES EJECUTORAS, TIPOS DE COMPRA, TIPOS DE RESOLUCION y MONEDAS.

#### 1.4.7 Tabla Pub\_Items\_Ampliacion\_Renov

<b>TABLA: Pub_Items_Ampliacion_Renov</b>				
<b>Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Restricciones</b>	<b>Descripción</b>	
id_inciso	Entero	CLAVE- OBLIGATORIO Ver restricción 1), 2), 3), 4), 6) y 8)	Id. del Inciso según codiguera INCISOS	
id_ue	Entero		Id. de la Unidad Ejecutora según codiguera UNIDADES EJECUTORAS	
anio_compra	Entero		Año de la compra	
id_tipocompra	Varchar(2)		Id. del tipo de compra según codiguera TIPOS DE COMPRA	
num_compra	Entero Largo / Varchar(50)		Ver restricción 5)	Nro. de la compra
num_ampliacion	Entero		Nro. de ampliación. Debe ser un valor positivo.	
nro_item	Entero		Nro. del ítem a ampliar de la adjudicación	
tipo_doc_prov	Varchar(1)		Tipo de documento del proveedor según codiguera TIPOS DOCUMENTO PROVEEDOR	
nro_doc_prov	Varchar(50)		Nro. de documento del proveedor	
id_variacion	Entero		Identificador de la variación del ítem de la adjudicación a ampliar	
cantidad	Decimal(15,2)		Cantidad a ampliar del ítem de la adjudicación	
precio_unit	Decimal (17,4)	OBLIGATORIO Ver restricción 7)	Precio unitario sin impuestos	
precio_tot_imp	Decimal (15,2)	Ver restricción 7)	Precio total con impuestos	
cod_status	Entero	OBLIGATORIO	Cód. de estado, actualizado por la interfaz y el proceso de copia de la UE. Ver capítulo 1.8.1 por los diferentes estados	

Tabla 7 - Estructura de la tabla Pub\_Items\_Ampliacion\_Renov

La tabla **1.4.7 Pub\_Items\_Ampliacion\_Renov** contiene un registro por cada ítem de una ampliación/renovación a publicar. C/ítem debe corresponderse con los datos clave del cabezal de la propia ampliación/renovación, y además con el correspondiente ítem que se amplía de la adjudicación original.

#### **Restricciones:**

- 1) La Unidad Ejecutora correspondiente al valor de los campos: "id\_inciso", "id\_ue" debe estar plegada al RUPE
- 2) La adjudicación publicada en el sitio web de compras estatales, correspondiente al valor de los campos: "id\_inciso", "id\_ue", "anio\_compra", "id\_tipocompra", "num\_compra", debe haberse publicado con ítems
- 3) El valor de los campos: "id\_inciso", "id\_ue", "anio\_compra", "id\_tipocompra", "num\_compra", "num\_ampliacion" debe corresponderse con los campos clave del cabezal de una ampliación/renovación en la tabla "Pub\_Ampliacion\_Renovacion"
- 4) El valor de los campos: "id\_inciso", "id\_ue", "anio\_compra", "id\_tipocompra", "num\_compra", "nro\_item", "tipo\_doc\_prov", "nro\_doc\_prov", "id\_variacion" debe corresponderse con los campos clave de un ítem de la adjudicación original
- 5) El tipo del campo "num\_compra" puede ser numérico o texto de acuerdo a lo que se haya definido en el archivo de configuración del cliente

Según los atributos de la codiguera TIPOS DE COMPRA:

- 6) **oferta-economica**: El valor en la codiguera debe ser "S"

Según los atributos de la codiguera SUBTIPOS DE COMPRA:

- 7) **cant-adj**:

Si el valor es "S", entonces:

- El valor del campo "cantidad" debe ser no nulo
- El valor de los campos: "precio\_unit" y "precio\_tot\_imp" debe ser no nulo y cumplir con la expresión booleana establecida en el atributo "**cond-precios-ofertas**" (si en dicha expresión aparece la variable "x", en la misma se debe considerar el valor del campo "precio\_unit", o "precio\_tot\_imp", respectivamente)
- El valor absoluto del campo "precio\_tot\_imp" debe ser mayor o igual al valor absoluto de: valor del campo "precio\_unit" x valor del campo "cantidad"

Si el valor es "N", entonces:

- El valor de los campos "precio\_tot\_imp" y "cantidad" debe ser nulo
- El valor del campo "precio\_unit" debe ser no nulo y cumplir con la expresión booleana establecida en el atributo "**cond-precios-ofertas**" (si en dicha expresión aparece la variable "x", en la misma se debe considerar el valor del campo "precio\_unit")

Según los atributos de la codiguera SUBTIPOS DE COMPRA y TIPOS DE DOCUMENTO DE PROVEEDOR:

- 8) **prov-rupe**:

- Si el valor es "S" **en ambas codigueras** y el valor del campo "es\_reiteracion" es "N" en el cabezal de la ampliación/renovación, y además se cumple alguna de las siguientes condiciones en la **adjudicación original**:
  - o El campo "fondo\_rotatorio" en el cabezal de la adjudicación tiene valor "N"

- El campo "fondo\_rotatorio" en el cabezal de la adjudicación tiene valor "S", y además la Unidad Ejecutora correspondiente al valor de los campos: "id\_inciso" e "id\_ue" está definida en la codiguera UNIDADES EJECUTORAS CON TOPES AMPLIADOS, con el valor del campo "fecha\_compra" del cabezal de la ampliación/renovación dentro del rango de fechas de dicha codiguera (según valores de los atributos "fecha-desde" y "fecha-hasta"), y se cumple que:
  - Si el valor del atributo "cant-adj" en codiguera de SUBTIPOS DE COMPRA es "S":
    - El valor absoluto de la suma del valor del campo "precio\_tot\_imp" en pesos uruguayos de todos los ítems adjudicados para la misma compra, es mayor o igual al valor del atributo "ampliado" de la codiguera TOPES LEGALES, para el tipo de compra con "id-tipocompra" igual a "CD" (Compra Directa) con el mayor valor del atributo "fecha-desde" que sea menor o igual al valor del campo "fecha\_compra"
  - sino:
    - El valor absoluto del valor del campo "monto\_adj" en pesos uruguayos del cabezal de la ampliación/renovación, es mayor o igual al valor del atributo "ampliado" de la codiguera TOPES LEGALES, para el tipo de compra con "id-tipocompra" igual a "CD" (Compra Directa) con el mayor valor del atributo "fecha-desde" que sea menor o igual al valor del campo "fecha\_compra"

sino (la Unidad Ejecutora no está definida en la codiguera UNIDADES EJECUTORAS CON TOPES AMPLIADOS):

- Idem. al caso anterior pero considerando el atributo "comun" de la codiguera TOPES LEGALES, en vez del atributo "ampliado"

entonces:

- El proveedor del ítem de la ampliación/renovación correspondiente al valor de los campos: "tipo\_doc\_prov", "nro\_doc\_prov", se encuentra registrado en el RUPE en un estado válido para las ampliaciones/renovaciones

9) **num\_compra**: Este campo puede ser numérico o texto de acuerdo a lo que se haya definido en el archivo de configuración del cliente.

Las codigueras asociadas a esta tabla son: INCISOS, MONEDAS, SUBTIPOS DE COMPRA, TIPOS DE COMPRA, TIPOS DE DOCUMENTO DE PROVEEDOR, TIPOS DE RESOLUCION, TOPES LEGALES, UNIDADES EJECUTORAS Y UNIDADES EJECUTORAS CON TOPES AMPLIADOS.

## 1.4.8 Tabla Pub\_Ajustes\_Adj

TABLA: Pub_Ajustes_Adj			
Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_inciso	Entero	CLAVE- OBLIGATORIO Ver restricción 2) y 6)	Id. del Inciso según codiguera INCISOS
id_ue	Entero		Id. de la Unidad Ejecutora según codiguera UNIDADES EJECUTORAS
anio_compra	Entero	Ver restricción 3)	Año de la compra
id_tipocompra	Varchar(2)	Ver restricción 4)	Id. del tipo de compra según codiguera TIPOS DE COMPRA
num_compra	Entero Largo / Varchar(50)		Nro. de la compra

		Ver restricción 1)	
id_tipo_ajuste	Entero	OBLIGATORIO	Id. del tipo de ajuste (según codiguera TIPOS DE AJUSTES ADJUDICACION)
fecha_resol	Fecha	Ver restricción 7)	Fecha de la resolución del ajuste
num_resol	Entero largo	Ver restricción 7)	Nro. de la resolución del ajuste
arch_resol	Varchar(200)	Ver restricción 7)	Nombre del archivo de resolución del ajuste (extensiones posibles: txt, rtf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, zip, rar, htm, html, 7z)
id_moneda_monto_adj_nuevo	Entero	Ver restricción 9)	Id. de la moneda correspondiente al nuevo monto total adjudicado, según codiguera MONEDAS
monto_adj_nuevo	Decimal(15,2)	Ver restricción 5) y 9)	Nuevo monto total adjudicado
es_reiteracion	Entero	Ver restricción 8)	Indica si la Re-Adjudicación se realizó por reiteración del gasto (valores posibles: 0 = falso o 1 = verdadero)
arch_reiteración	Varchar(200)	Ver restricción 8)	Nombre del archivo de reiteración del gasto (extensiones posibles: txt, rtf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, zip, rar, htm, html, 7z)
cod_status	Entero	OBLIGATORIO	Cód. de estado, actualizado por la interfaz y el proceso de copia de la UE. Ver capítulo 1.8.1 por los diferentes estados

Tabla 8 - Estructura de la tabla Pub\_Ajustes\_Adj

La tabla **Pub\_Ajustes\_Adj** contiene un registro por cada adjudicación a ajustar. Dicho registro contiene los datos del cabezal del ajuste de adjudicación.

#### Restricciones:

- 1) El tipo del campo "num\_compra" puede ser numérico o texto de acuerdo a lo que se haya definido en el archivo de configuración del cliente.
- 2) El valor de los campos: "id\_inciso", "id\_ue", "anio\_compra", "id\_tipocompra", "num\_compra", debe corresponderse con los campos clave del cabezal de una adjudicación publicada en el sitio web de compras estatales o RUPE y cuyo valor del campo "id\_tipo\_resol" es válido para el tipo de ajuste (según codiguera TIPOS DE RESOLUCION - TIPOS DE AJUSTES DE ADJUDICACION).
- 3) La Unidad Ejecutora correspondiente al valor de los campos: "id\_inciso" e "id\_ue" está plegada a RUPE.

Según los atributos de la codiguera TIPOS DE COMPRA:

4) **oferta\_economica**: El valor de la codiguera debe ser "S".

5) **tope\_legal** (TIPOS DE COMPRA):

Si el valor es "S" y si se cumple:

- Atributo "**reiteracion**" de la codiguera TIPOS DE AJUSTES DE ADJUDICACION es "S", entonces:
  - o El campo "es\_reiteracion" es 0.
  - sino:
    - o El campo "es\_reiteracion" de la adjudicación original es 0.

entonces:

- o Si el procedimiento no tiene llamado publicado, entonces:
  - Si la Unidad Ejecutora correspondiente al valor de los campos: "id\_inciso" e "id\_ue" está definida en la codiguera UNIDADES EJECUTORAS CON TOPES AMPLIADOS, y el valor del campo "fecha\_resol" (ver aclaración 1) está dentro del rango de fechas de dicha codiguera (según valores de los atributos "**fecha-desde**" y "**fecha-hasta**"), entonces:
    - Si el atributo "**cant-adj**" de la codiguera SUBTIPOS DE COMPRA tiene el valor "N":
      - o El valor absoluto del campo "monto\_adj\_nuevo" en pesos uruguayos debe ser menor o igual al valor del atributo "**ampliado**" de la codiguera TOPES LEGALES, para el tipo de compra con el mayor valor del atributo "**fecha-desde**" que sea menor o igual al valor del campo "fecha\_resol" (ver aclaración 1)
      - sino:
        - o El valor absoluto de la suma del campo "precio\_tot\_imp" en pesos uruguayos de los ítems de la adjudicación (luego de aplicado el ajuste) debe ser menor o igual al valor del atributo "**ampliado**" de la codiguera TOPES LEGALES, para el tipo de compra con el mayor valor del atributo "**fecha-desde**" que sea menor o igual al valor del campo "fecha\_resol" (ver aclaración 1)
        - sino:
          - Idem. al caso anterior pero considerando el atributo "**comun**" de la codiguera TOPES LEGALES, en vez del atributo "**ampliado**"
- o Si el procedimiento tiene llamado publicado, entonces: Idem. al caso anterior pero tomando como referencia la fecha de publicación del llamado en lugar del valor del campo "fecha\_compra".

Según los atributos de la codiguera TIPOS DE AJUSTE DE ADJUDICACION:

6) **pub-llamado**:

Si el valor es "S", entonces:

- Existe llamado publicado en el sitio correspondiente a los campos "id\_inciso", "id\_ue", "anio\_compra", "id\_tipocompra", "num\_compra".

7) **resolucion**:

Si el valor es "S", entonces:

- Los siguientes campos son obligatorios: "fecha\_resol" y "num\_resol".
- El valor del campo "fecha\_resol" debe ser mayor o igual que la fecha de resolución de la adjudicación original y menor o igual que la fecha actual.
- Si "**resolucion-obligatoria**" (TIPOS DE COMPRA), entonces "arch\_resol" es obligatorio.

Si el valor es "N", entonces:

- Los siguientes campos deben ser nulos: "fecha\_resol", "num\_resol" y "arch\_resol"

## 8) reiteracion (TIPOS DE AJUSTE DE ADJUDICACION):

Si el valor es "S", entonces:

- El campo "es\_reiteracion" es obligatorio. Si el campo "es\_reiteración" es 1, entonces: el campo "arch\_reiteracion" es obligatorio.

Si el valor es "N", entonces:

- Los siguientes campos son nulos: "es\_reiteracion" y "arch\_reiteracion".

Según los atributos de la codiguera SUBTIPOS DE COMPRA:

## 9) cant-adj:

Si el valor es "N", entonces:

- Los siguientes campos "id\_moneda\_monto\_adj\_nuevo" y "monto\_adj\_nuevo" son obligatorios.
- El valor del campo "monto\_adj\_nuevo" debe cumplir con la expresión booleana establecida en el atributo "**cond-precios-ofertas**" de la codiguera SUBTIPOS DE COMPRA (si en dicha expresión aparece la variable "x", en la misma se debe considerar el valor del campo "monto\_adj\_nuevo")

Si el valor es "S", entonces:

- Los siguientes campos "id\_moneda\_monto\_adj\_nuevo" y "monto\_adj\_nuevo" son nulos.

## Aclaraciones:

- 1) En cualquier caso el campo "fecha\_resol" que aplica en los cálculos para determinar montos se debe considerar el campo "fecha\_compra" de la adjudicación original. Esto tanto para calcular los topes legales como para las tasas de cambio al convertir a Pesos Uruguayos.

## 1.4.9 Tabla Pub\_Items\_Ajustes\_Adj

TABLA: Pub_Items_Ajustes_Adj			
Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_inciso	Entero	CLAVE-OBLIGATORIO Ver restricción 1) y 6)  Ver restricción 2)	Id. del Inciso según codiguera INCISOS
id_ue	Entero		Id. de la Unidad Ejecutora según codiguera UNIDADES EJECUTORAS
anio_compra	Entero		Año de la compra
id_tipocompra	Varchar(2)		Id. del tipo de compra según codiguera TIPOS DE COMPRA
num_compra	Entero Largo / Varchar(50)		Nro. de la compra
nro_item	Entero		Nro. de ítem Debe ser un valor positivo.
tipo_doc_prov	Varchar(1)		Tipo de documento del

		Ver aclaración 1) Ver restricción 9)	proveedor según codiguera TIPOS DOCUMENTO PROVEEDOR
nro_doc_prov	Varchar(50)		Nro. de documento del proveedor
id_variacion	Entero	Ver aclaración 1) Ver restricción 9)  Ver aclaración 1)	Identificador que permite especificar variaciones para un mismo ítem de una compra y proveedor adjudicatario. Debe ser un valor positivo.
tipo_doc_prov_nuevo	Varchar(1)	Ver restricción 6), 7), 3) y 9) Ver aclaración 1)	Tipo de documento del nuevo proveedor adjudicatario según codiguera TIPOS DOCUMENTO PROVEEDOR
nro_doc_prov_nuevo	Varchar(50)	Ver restricción 6), 7), 4) y 9) Ver aclaración 1)	Nro. de documento del nuevo proveedor adjudicatario
id_variacion_nuevo	Entero	Ver restricción 6) y 7) Ver aclaración 1)	Identificador para especificar la nueva variación. Debe ser un valor positivo.
variacion_nuevo	Varchar(600)	Ver restricción 6) y 7)	Texto que permite especificar una variación para un mismo ítem de una compra y el nuevo proveedor adjudicatario
odg_nuevo	Entero	Ver restricción 6) y 7)	Objeto del gasto según codiguera OBJETOS DEL GASTO
desc_articulo_nuevo	Varchar(255)	Ver restricción 6) y 7)	Descripción del artículo, servicio u obra que se adjudica
cantidad_nuevo	Decimal(15,2)	Ver restricción 7) y 8)	Cantidad adjudicada.
unme_cod_nuevo	Entero	Ver restricción 6), 7) y 8)	Código de la unidad de medida según Catálogo de Artículos, Servicios y Obras de la Administración Pública
precio_unit_nuevo	Decimal (17,4)	Ver restricción 6), 7) y 8)	Precio unitario sin impuestos
precio_tot_imp_nuevo	Decimal (15,2)	Ver restricción 6) y 8)	Precio total con impuestos
id_moneda_nuevo	Entero	Ver restricción 6) y 7)	Id. de la moneda según codiguera MONEDAS
nom_proveedor_nuevo	Varchar(255)		Nombre del nuevo proveedor adjudicatario a especificar solamente si el campo tipo_doc_prov_nuevo es distinto a "R" y "C"
id_subprog_pcpd_nuevo	Entero	Ver restricción 10)	Cód. del subprograma PCPD según codiguera SUBPROGRAMAS PCPD
cod_status	Entero	OBLIGATORIO	Cód. de estado, actualizado por la interfaz y el proceso de copia de la UE. Ver capítulo 1.8.1 por los diferentes estados

Tabla 9 - Estructura de la tabla Pub\_Items\_Ajustes\_Adj

La tabla **Pub\_Items\_Ajustes\_Adj** contiene un registro por cada ítem a ser ajustado

correspondiente a una adjudicación ya publicada. C/ítem debe corresponderse con los datos clave del cabezal de la propia adjudicación.

### Restricciones:

- 1) El valor de los campos: "id\_inciso", "id\_ue", "anio\_compra", "id\_tipocompra", "num\_compra", debe corresponderse con los campos clave del cabezal del ajuste de adjudicación en la tabla "Pub\_Ajustes\_Adj"
- 2) El tipo del campo "num\_compra" puede ser numérico o texto de acuerdo a lo que se haya definido en el archivo de configuración del cliente
- 3) Si el campo "nro\_doc\_prov\_nuevo" no es nulo, entonces el campo "tipo\_doc\_prov\_nuevo" no es nulo.
- 4) Si el campo "tipo\_doc\_prov\_nuevo" no es nulo, entonces el campo "nro\_doc\_prov\_nuevo" no es nulo.
- 5) Si se cumple las siguientes condiciones

Según los atributos de la codiguera TIPOS DE AJUSTES DE ADJUDICACION:

#### 6) **modif-item-adj:**

Si el valor es "N", entonces:

- No debe existir, en la adjudicación publicada, un ítem de adjudicación cuya clave coincida con la clave de cada ítem de ajuste ("id\_inciso", "id\_ue", "anio\_compra", "id\_tipocompra", "num\_compra", "nro\_item", "tipo\_doc\_prov", "nro\_doc\_prov" e "id\_variacion").
- Los siguientes campos son obligatorios: "odg\_nuevo", "desc\_articulo\_nuevo", "precio\_unitario\_nuevo", "id\_moneda\_nuevo".
- Los siguientes campos son nulos: "nro\_doc\_prov\_nuevo", "tipo\_doc\_prov\_nuevo" e "id\_variacion\_nuevo".
- Si el atributo "**cant-adj**" de la codiguera SUBTIPOS DE COMPRA es "S", entonces:
  - o Los siguientes campos son obligatorios: "precio\_tot\_imp\_nuevo" y "unme\_cod\_nuevo".
  - sino:
    - o Los siguientes campos son nulos: "precio\_tot\_imp\_nuevo" y "unme\_cod\_nuevo".
- Luego de aplicado el ajuste, a nivel de los ítems de la adjudicación, para los mismos valores de los campos: "id\_inciso", "id\_ue", "anio\_compra", "id\_tipocompra", "num\_compra", "nro\_item", "tipo\_doc\_prov" y "nro\_doc\_prov", los valores de los campos: "odg" y "desc\_articulo" deben ser únicos.

Si el valor es "S", entonces:

- Debe existir, en la adjudicación publicada, un ítem de adjudicación cuya clave coincida con la clave de cada ítem de ajuste ("id\_inciso", "id\_ue", "anio\_compra", "id\_tipocompra", "num\_compra", "nro\_item", "tipo\_doc\_prov", "nro\_doc\_prov" e "id\_variacion").
- Si el valor del atributo "**nuevo-item-adj**" de la codiguera TIPOS DE AJUSTES DE ADJUDICACION es "S", entonces: los campos ("tipo\_doc\_prov", "nro\_doc\_prov") no deben coincidir con los campos ("tipo\_doc\_prov\_nuevo", "nro\_doc\_prov\_nuevo")

#### 7) **nuevo-item-ofe:**

Si el valor es "N", entonces:

- Si el campo "cantidad\_nuevo" no es nulo, entonces es mayor a 0 y menor o igual al valor del campo "cantidad" del ítem adjudicado publicado correspondiente a los campos "id\_inciso", "id\_ue", "anio\_compra", "id\_tipocompra", "num\_compra", "nro\_item", "tipo\_doc\_prov",

- “nro\_doc\_prov” e “id\_variacion” del ítem de ajuste.
- Los siguientes campos son nulos: “precio\_unitario\_nuevo”, “id\_variacion\_nuevo”, “variacion\_nuevo”, “odg\_nuevo”, “desc\_articulo\_nuevo”, “id\_moneda\_nuevo” y “unme\_cod\_nuevo”.
- Los siguientes campos son obligatorios: “tipo\_doc\_prov\_nuevo”, “nro\_doc\_prov\_nuevo”
- Luego de aplicado el ajuste, a nivel de los ítems de la adjudicación, para los mismos valores de los campos: “id\_inciso”, “id\_ue”, “anio\_compra”, “id\_tipocompra”, “num\_compra”, “nro\_item”, “tipo\_doc\_prov” y “nro\_doc\_prov”, no se puede repetir el valor del campo “variacion”.

Si el valor es “S” o nulo, y el atributo “**modif-item-adj**” de la codiguera TIPOS DE AJUSTES DE ADJUDICACION es “S”, entonces:

- Si el campo “cantidad\_nuevo” no es nulo, entonces:
  - Es mayor a 0.
  - Si el valor de “**nuevo-item-ofe**” es “S”, además:
    - El campo “cantidad\_nuevo” debe ser menor o igual al valor del campo “cantidad” del ítem adjudicado publicado correspondiente a los campos “id\_inciso”, “id\_ue”, “anio\_compra”, “id\_tipocompra”, “num\_compra”, “nro\_item”, “tipo\_doc\_prov”, “nro\_doc\_prov” e “id\_variacion” del ítem de ajuste.
- Los siguientes campos son nulos: “odg\_nuevo” y “unme\_cod\_nuevo”.
- Los siguientes campos son obligatorios: “precio\_unitario\_nuevo”, “id\_variacion\_nuevo”, “desc\_articulo\_nuevo”, “id\_moneda\_nuevo”, “tipo\_doc\_prov\_nuevo” y “nro\_doc\_prov\_nuevo”.

Según los atributos de la codiguera SUBTIPOS DE COMPRA:

#### 8) **cant-adj**:

Si el valor es “S”, entonces:

- Los siguientes campos son obligatorios: “cantidad\_nuevo” y “precio\_tot\_imp\_nuevo”.
- El valor de los campos: “precio\_unit\_nuevo” y “precio\_tot\_imp\_nuevo” debe cumplir con la expresión booleana establecida en el atributo “**cond-precios-ofertas**” de la codiguera SUBTIPOS DE COMPRA (si en dicha expresión aparece la variable “x”, en la misma se debe considerar el valor del campo “precio\_unit\_nuevo”, o “precio\_tot\_imp\_nuevo”, respectivamente)
- El valor absoluto del campo “precio\_tot\_imp\_nuevo” debe ser mayor o igual al valor absoluto de: valor del campo “precio\_unit\_nuevo” x valor del campo “cantidad\_nuevo”

Según los atributos de la codiguera SUBTIPOS DE COMPRA y TIPOS DE DOCUMENTO DE PROVEEDOR:

#### 9) **prov-rupe**:

Si el valor es “S” en ambas codigueras y el valor del campo “es\_reiteracion” es “N”, en el cabezal del ajuste (o en el cabezal de la adjudicación publicada si el primero fuera nulo), y además se cumple alguna de las siguientes condiciones:

- El campo “fondo\_rotatorio” en el cabezal de la adjudicación tiene valor “N”
- El campo “fondo\_rotatorio” en el cabezal de la adjudicación tiene valor “S”, y además la Unidad Ejecutora correspondiente al valor de los campos: “id\_inciso” e “id\_ue” está definida en la codiguera UNIDADES EJECUTORAS CON TOPE AMPLIADOS, con el valor del campo “fecha\_resol” (ver Aclaración 2) dentro del rango de fechas de dicha codiguera (según valores de los atributos “**fecha-desde**” y “**fecha-hasta**”), y se cumple que:
  - Si el valor del atributo “**cant-adj**” en la codiguera de SUBTIPOS DE COMPRA es “S”:
    - El valor absoluto de la suma del valor del campo “precio\_tot\_imp” en pesos uruguayos de todos los ítems adjudicados para la misma compra (luego de aplicado el ajuste), es

mayor o igual al valor del atributo "**ampliado**" de la codiguera TOPES LEGALES, para el tipo de compra con "id-tipocompra" igual a "CD" (Compra Directa) con el mayor valor del atributo "**fecha-desde**" que sea menor o igual al valor del campo "fecha\_resol" (ver Aclaración 2)

sino:

- El valor absoluto del valor del campo "monto\_adj\_nuevo" en pesos uruguayos del cabezal del ajuste, es mayor o igual al valor del atributo "**ampliado**" de la codiguera TOPES LEGALES, para el tipo de compra con "id-tipocompra" igual a "CD" (Compra Directa) con el mayor valor del atributo "**fecha-desde**" que sea menor o igual al valor del campo "fecha\_resol" (ver Aclaración 2)

Si la Unidad Ejecutora no está definida en la codiguera UNIDADES EJECUTORAS CON TOPES AMPLIADOS:

- Idem. al caso anterior pero considerando el atributo "**comun**" de la codiguera TOPES LEGALES, en vez del atributo "**ampliado**"

entonces:

- El proveedor correspondiente al valor de los campos: "tipo\_doc\_prov\_nuevo", "nro\_doc\_prov\_nuevo" (o "tipo\_doc\_prov", nro\_doc\_prov según corresponda al nuevo proveedor adjudicatario), se encuentra registrado en el RUPE en un estado válido para las adjudicaciones

sino:

- Según el valor del campo "tipo\_doc\_prov\_nuevo" (o "tipo\_doc\_prov" según corresponda al nuevo proveedor adjudicatario):
  - "R": el valor del campo "nro\_doc\_prov\_nuevo" (o "nro\_doc\_prov" según corresponda al nuevo proveedor adjudicatario) corresponde a una empresa en la DGI
  - "C": el valor del campo "nro\_doc\_prov\_nuevo" (o "nro\_doc\_prov" según corresponda al nuevo proveedor adjudicatario) corresponde a una cédula de identidad en DNIC

## 10) pcpd:

Si el valor es "S" en ambas codigueras:

- Si el campo "id\_subprog\_pcpd\_nuevo" no es nulo, entonces el valor corresponde a un subprograma existente en la codiguera SUBPROGRAMAS PCPD, y el valor del campo "fecha\_resol" (ver Aclaración 2) está dentro del rango de fechas de dicha codiguera (según valores de los atributos "**fecha-desde**" y "**fecha-hasta**")

sino:

- El campo "id\_subprog\_pcpd\_nuevo" debe ser nulo

## Aclaraciones:

- 1) Si el atributo "**modif-item-adj**" de la codiguera TIPOS DE AJUSTES DE ADJUDICACION tiene el valor "N", los campos: "nro\_doc\_prov", "tipo\_doc\_prov" e "id\_variacion" pertenecientes a la clave del ítem del ajuste de adjudicación deben corresponderse con los datos del nuevo ítem adjudicado. Al contrario, si el atributo "**modif-item-adj**" tiene valor "S", dichos campos deben corresponder a los valores del ítem de adjudicación a ser ajustado y los nuevos valores deben ir cargados en los campos "nro\_doc\_prov\_nuevo", "tipo\_doc\_prov\_nuevo" e "id\_variacion\_nuevo" respectivamente.
- 2) En cualquier caso el campo "fecha\_resol" que aplica en los cálculos para determinar montos se

debe considerar el campo "fecha\_compra" de la adjudicación original. Esto tanto para calcular los topes legales como para las tasas de cambio al convertir a Pesos Uruguayos.

## 1.4.10 Codigueras

A continuación se describe el modelo de datos de las codigueras utilizadas por la interfaz de Contrataciones:

<b>ESTADOS DE PROVEEDOR</b>		
<b>Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Restricciones</b>
estado	VARCHAR(7)	CLAVE-OBLIGATORIO
desc-estado	VARCHAR(100)	OBLIGATORIO
val-adjs	VARCHAR(1)	OBLIGATORIO
val-amps	VARCHAR(1)	OBLIGATORIO

Tabla 10- Estructura de la codiguera Estados de Proveedor

<b>INCISOS</b>		
<b>Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Restricciones</b>
id-inciso	NUMBER(2)	CLAVE-OBLIGATORIO
nom-inciso	VARCHAR(100)	OBLIGATORIO

Tabla 11- Estructura de la codiguera Incisos

<b>MONEDAS</b>		
<b>Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Restricciones</b>
id-moneda	NUMBER(2)	CLAVE-OBLIGATORIO
desc-moneda	VARCHAR(60)	OBLIGATORIO
sigla-moneda	VARCHAR(60)	
id-moneda-arbitraje	NUMBER(2)	

Tabla 12 - Estructura de la codiguera Monedas

<b>OBJETOS DEL GASTO</b>		
<b>Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Restricciones</b>
odg	NUMBER(6)	CLAVE-OBLIGATORIO
descripcion	VARCHAR(200)	OBLIGATORIO

Tabla 13 - Estructura de la codiguera Objetos del Gasto

<b>SUBTIPOS DE COMPRA</b>		
<b>Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Restricciones</b>
id	VARCHAR(5)	CLAVE-OBLIGATORIO
id-tipocompra	VARCHAR(2)	
resumen	VARCHAR(255)	OBLIGATORIO
pub-llamado	VARCHAR(1)	"S", "N" o nulo
cond-precios-ofertas	VARCHAR(5)	
fecha-baja	DATE	
prov-rupe	VARCHAR(1)	"S", "N" o nulo
pub-adj	VARCHAR(1)	"S", "N" o nulo
cant-adj	VARCHAR(1)	"S" o "N"

Tabla 14 - Estructura de la codiguera de Subtipos de Compra

<b>SUBPROGRAMAS PCPD</b>		
<b>Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Restricciones</b>
codigo	NUMBER(2)	CLAVE-OBLIGATORIO
descripcion	VARCHAR(50)	OBLIGATORIO
fecha-desde	DATE	OBLIGATORIO

fecha-hasta	DATE	
-------------	------	--

Tabla 15- Estructura de la codiguera Subprogramas PCPD

<b>TIPOS DE AJUSTES DE ADJUDICACION</b>		
<b>Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Restricciones</b>
id	NUMBER	CLAVE-OBLIGATORIO
descripción	VARCHAR(100)	OBLIGATORIO
reiteracion	VARCHAR(1)	"S" o "N"
resolucion	VARCHAR(1)	"S" o "N"
pub-llamado	VARCHAR(1)	"S" o "N"
nuevo-item-ofe	VARCHAR(1)	"S", "N" o nulo
modif-item-adj	VARCHAR(1)	"S" o "N"
nuevo-item-adj	VARCHAR(1)	"S" o "N"

Tabla 16 - Estructura de la codiguera Tipos de Ajustes de Adjudicación

<b>TIPOS DE COMPRA</b>		
<b>Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Restricciones</b>
id	VARCHAR(2)	CLAVE-OBLIGATORIO
descripción	VARCHAR(40)	OBLIGATORIO
oferta-economica	VARCHAR(1)	"S" o "N"
acto-apertura	VARCHAR(1)	"S", "N" o nulo
plazo-min-oferta	NUMBER(3)	
resolucion-obligatoria	VARCHAR(1)	"S" o "N"
solics-llamado	VARCHAR(1)	"S", "N" o nulo
ampliaciones	VARCHAR(1)	"S" o "N"
tope-legal	VARCHAR(1)	"S", "N" o nulo
pcpd	VARCHAR(1)	"S" o "N"

Tabla 17 - Estructura de la codiguera Tipos de Compra

<b>TIPOS DE COMPRA - RESOLUCION</b>		
<b>Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Restricciones</b>
id-tipo-resol	NUMBER	CLAVE-OBLIGATORIO
id-tipocompra	VARCHAR(2)	OBLIGATORIO

Tabla 18 - Estructura de la relación Tipos de Compra con Tipos de Resolución

<b>TIPOS DE DOCUMENTO DE PROVEEDOR</b>		
<b>Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Restricciones</b>
tipo-doc	VARCHAR(1)	CLAVE-OBLIGATORIO
descripcion	VARCHAR(2)	OBLIGATORIO
prov-rupe	VARCHAR(1)	OBLIGATORIO
pcpd	VARCHAR(1)	OBLIGATORIO (valores posibles: "S" o "N")

Tabla 19 - Estructura de la relación Tipos de Documento de Proveedor

<b>TIPOS DE RESOLUCION</b>		
<b>Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Restricciones</b>
id	NUMBER	CLAVE-OBLIGATORIO
descripcion	VARCHAR(100)	OBLIGATORIO

Tabla 20 - Estructura de la codiguera de Tipos de Resolución

### TIPOS DE RESOLUCION - TIPOS DE AJUSTES DE ADJUDICACION

<b>Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Restricciones</b>
id-tipoajusteadj	NUMBER	CLAVE-OBLIGATORIO
id-tiporesol	NUMBER	CLAVE-OBLIGATORIO

Tabla 21 – Estructura de la codiguera de Tipos de Resolución - Tipos de Ajustes de Adjudicación

<b>TOPES LEGALES</b>		
<b>Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Restricciones</b>
id-tipocompra	VARCHAR(2)	CLAVE-OBLIGATORIO
fecha-desde	DATE	
comun	NUMBER	OBLIGATORIO
ampliado	NUMBER	OBLIGATORIO

Tabla 22 – Estructura de la codiguera de Topes Legales

<b>UNIDADES DE MEDIDA</b>		
<b>Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Restricciones</b>
cod	NUMBER(3)	CLAVE-OBLIGATORIO
descripcion	VARCHAR(25)	OBLIGATORIO
fecha-baja	DATE	
motivo-baja	VARCHAR(200)	

Tabla 23 – Estructura de la codiguera de Topes Legales

<b>UNIDADES EJECUTORAS</b>		
<b>Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Restricciones</b>
id_inciso	NUMBER(2)	CLAVE-OBLIGATORIO
id_ue	NUMBER(3)	
nom_ue	VARCHAR(100)	OBLIGATORIO

Tabla 24- Estructura de la codiguera Unidades Ejecutoras

<b>UNIDADES EJECUTORAS CON TOPES AMPLIADOS</b>		
<b>Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Restricciones</b>
id-inciso	NUMBER(2)	CLAVE-OBLIGATORIO
id-ue	NUMBER(3)	
fecha-desde	DATE	OBLIGATORIO
fecha-hasta	DATE	

Tabla 25- Estructura de la codiguera Unidades Ejecutoras con Topes Ampliados

Para acceder a los valores de estas codigueras se debe ingresar al sitio web de Compras Estatales a la sección de Codigueras de la interfaz de Consulta de Publicaciones, cuya dirección es la siguiente:

<http://www.comprasestatales.gub.uy/comprasenlinea/codigueras>

## 1.5 Cómo utilizar la interfaz

En este capítulo se describen las tablas del cliente en las que se deberá ingresar la información según c/caso:

### 1.5.1 Publicación de Llamados/Invitaciones

Para publicar llamados/invitaciones se deberá utilizar la tabla **Pub\_Llamados** para ingresar los

datos referentes al Llamado.

## 1.5.2 Publicación de Aclaraciones a Llamados o Adjudicaciones

Para publicar aclaraciones a llamados o adjudicaciones se deberá utilizar la tabla **Pub\_Aclaraciones**. El campo **tipo\_aclar** indica si lo que se está queriendo publicar es una aclaración al llamado/invitación (el valor debe ser 0) o a una adjudicación (el valor debe ser 1).

## 1.5.3 Publicación de Ajustes de Llamados/Invitaciones

Para publicar ajustes de llamados/invitaciones se deberá utilizar la tabla **Pub\_Ajustes\_Llamados**, donde cada registro corresponde a un campo del llamado/invitación publicado en el sitio web de compras estatales que se quiere ajustar. **Los campos a ajustar de una misma compra, se procesan en una única transacción**, por lo cual si el ajuste de uno de ellos no cumple con las validaciones correspondientes, se rechazarán los demás campos a ajustar del llamado/invitación para la misma compra.

## 1.5.4 Adjudicaciones

Para publicar adjudicaciones, o reportar solamente al RUPE, se deberá utilizar la tabla **Pub\_Adjudicaciones** y/o **Pub\_Items\_Compras\_Adj** (en el caso que la Unidad Ejecutora esté plegada a RUPE).

## 1.5.5 Publicación de Ampliaciones/Renovaciones

Para para publicar ampliaciones o renovaciones de contrato se deberá utilizar la tabla **Pub\_Ampliacion\_Renovacion** y/o **Pub\_Items\_Ampliacion\_Renov** (en el caso que la Unidad Ejecutora esté plegada a RUPE).

## 1.5.6 Publicación de Ajustes de Adjudicación

Para para publicar ajustes a nivel de los ítems de adjudicaciones se deberá utilizar la tabla **Pub\_Ajustes\_Adj** y **Pub\_Items\_Ajustes\_Adj**.

## 1.6 Configuración del cliente

En el equipo en donde se va a ejecutar el cliente de la interfaz se debe configurar la conexión por medio del driver jdbc como se explica en las secciones 1.6.3 y 1.6.4.

Además se deben realizar otras configuraciones en el archivo "proceso.conf", ubicado en la carpeta "conf" de la estructura de directorios del cliente:

- Se debe escribir el usuario-UE y password-UE entregado al cliente por la ARCE.
- Verificar el valor de http-url. Si se desea publicar en el ambiente de test, la URL que hay que utilizar es:

<http://test.comprasestatales.gub.uy/publicaciones/produccion>

en caso contrario, la URL de producción es:

<http://www.comprasestatales.gub.uy/publicaciones/produccion>

- Configurar el Proxy, si es necesario. Ver Configuración del cliente utilizando Proxy.
- Opcionalmente se puede cambiar el directorio de los archivos adjuntos cambiando el valor de la etiqueta **<directorio-archivos>**. Por defecto tiene el valor docs que indica que todos los archivos a enviar por el cliente se encuentran en la carpeta docs.
- Opcionalmente se puede agregar la etiqueta **<numcompra-tipotexto/>** para indicar si el campo "num\_compra" de las tablas es de tipo texto, sino se asume que el tipo del campo es numérico. En caso de ser de tipo texto, el valor del campo "num\_compra" se validará contra la expresión regular definida en el servidor.  
**Ref. 1.:** La expresión regular que se aplica, se puede visualizar en el log del cliente al momento de efectuarse el login al servidor de la interfaz (si el cliente está configurado para que el tipo de los nros. de compra sean de tipo texto).

Luego de realizar los cambios al archivo proceso.conf se debe ejecutar el archivo cliente.bat.

En la página de descarga de la interfaz de Contrataciones:

[http://www.comprasestatales.gub.uy/interfaz\\_publicaciones](http://www.comprasestatales.gub.uy/interfaz_publicaciones)

se pueden obtener los scripts (SQL) de creación de las tablas que son necesarias en la base de datos del cliente, para los motores de base de datos: Oracle, SQL Server y PostgreSQL.

### 1.6.1 Configuración del cliente utilizando Proxy

Para utilizar el cliente a través de un Proxy se deberán asignar valores a las variables relacionadas al Proxy en el archivo "proceso.conf". Estas variables son:

- **proxyHost:** nombre del proxy
- **proxyPort:** número de Puerto

Si el Proxy necesita autorización además se deben incluir valores para las variables:

- **proxyUser:** usuario
- **proxyPassword:** contraseña

### 1.6.2 Configuración del cliente utilizando https

Para conectarse utilizando https hay que realizar los siguientes pasos:

- 1) Crear el archivo con el certificado del sitio de publicaciones.  
A Julio del 2013 el certificado válido es:

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIFaTCCBFGgAwIBAgIHJ7fC32/JTjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBYjELMAkGA1UE
BhMCVVMxEDAQBgNVBAgTB0FyaXpvbmExEzARBgNVBAcTCINjb3R0c2RhbGUxGjAY
BgNVBAoTEUdvRGFkZHUyY29tL3JlcG9zaXRvcnkxMDAuBgNVBAMTJ0dvIERhZGR5
aWNhdGVzLmdvZGFkZHUyY29tL3JlcG9zaXRvcnkxMDAuBgNVBAMTJ0dvIERhZGR5
IFNlY3V5ZSBkZXJ0aWZpY2F0aW9uIEF1dGhvcml0eTERMA8GA1UEBRMIMDc5Njky
ODcwHhcNMTMwNTMwMTY0ODE1WhcNMTgwNTMwMTY0ODE1WjBJMSEwHwYDVQQLExhE
b21haW4gQ29udHJvbCBWYWxpZGF0ZWQxJDAlBgNVBAMTG3d3dy5jb21wcmFzZXN0
YXRhbGVzLmd1Yi51eTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALHG
XN8NhbtGZqtqZvyIdkTg7CUuGMiIbJ92K9iPvymdljmtNgIWx+VpmoQ7baqLWHTk
```

```
Qb1q1mxP6ROQad7qR96TXXdg08Yb74DbiYJR30MzI1B1k+Q9duXQhVzPTEcxK4KL
UpCWCC0bIlM8PLGTafgmvlbrmRAHmADNyDfTF25I4GgIXNiltDqFi/Y/ew5HUWh
ETqE8FHsh6ljCCD6g3siaBB5Z8ZwMN+5otyoUzS4fN2yXotH7sISbtb53502TxsF
xM0/ByO7rImXuURUrj1AQRlRvnlXrjocEmuQssr2W1s10inhcbHH9LfJO+cY8DUB
Qx66htcNQDAowfPR4NMCAwEAAaOCAdIwggHOMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAQAwhQYD
VR0IBBYwFAYIKwYBBQUHAWEGCCsGAQUFUBwMCA4GA1UdDwEB/wQEAwIFoDAzBgNV
HR8ELDAqMCigJqAkhiJodHRwOi8vY3JsLmdvZGFkZHKuY29tL2dkczEtOTIuY3Js
MFMGA1UdIARMMEowSAYLYIZIAyB9bQEhFwEwOTA3BggrBgEFBQcCARYraHR0cDov
L2NlcnRpZmljYXRlcy5nb2RhZGR5LmNvbS9yZXBvc2l0b3J5LzCBgAYIKwYBBQUH
AQEEdDBYMCQGCCsGAQUFBzABhhodHRwOi8vb2NzcC5nb2RhZGR5LmNvbS8wSgYI
KwYBBQUHMAKGPmh0dHA6Ly9jZXJ0aWZpY2F0ZXMuZ29kYWRkeS5jb20vcmlvbnNp
dG9yeS9nZl9pbmRlcm1lZGhhdGUuY3J0MjB8GA1UdIwQYMBaAFP2sYTKTbEXW4u6F
X5q653aZaMznMD8GA1UdEQQ4MDaCG3d3dy5jb21wcmFzZXN0YXRhbGVzLmd1Yi51
eYIXY29tcHJhc2VzdGF0YXlcy5ndWIudXkwHQYDVR0OBByEFMFbF728fzboPSmD
znMEMk6AWoozMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQCzqLowG3tMNw/6gUAjBkqEb7iz
LXI1T7GGthx1hSBMKvTtsgO2PEJcvEhtzFoDGUWsvSsmq+cgvo1aL1v6LVCgXDsV
M5EhKqGRgkiBvjtvrgaxPvLyOG48zrGBlpHcevhBbo2A2ewLKCXXcUICCVrykFVh
rAVMQaiSbsYj7qBzymGvRqk990CjaTZUu5Q5KwrL6sXcjXY52MP10sC3zrjLa2eC
v6jjcSAKPHjVhwIO/Xvs7/JuoeaHsVFiJMgebiESI1Oxuzf8i4oqHSKVVTmx4tQ2
UUjI4so7MItc/qWwpVPU/RyCiuplzTnGsFAKvSY5nj7CO+z+e2rl/LeeKlii
-----END CERTIFICATE-----
```

alcanza con copiar las líneas entre -----BEGIN CERTIFICATE----- y -----END CERTIFICATE----- (incluyendo esas líneas) a un archivo de texto, por ej. certificado\_sitio\_compras\_estatales.txt, u obtenerlo por ej. desde Linux, con openssl instalado, ejecutando:

```
openssl s_client -connect www.comprasestatales.gub.uy:https
```

del resultado obtenido, copiar el certificado como se explicó anteriormente.

- 2) Importar el certificado en la JRE con la que se está ejecutando el cliente de la interfaz. Para esto ejecutar el siguiente comando (ubicado en el directorio bin de la jre):

```
keytool -import -file certificado_sitio_compras_estatales.txt -alias www.comprasestatales.gub.uy -keystore ..\lib\security\cacerts
```

En el parámetro **-file** se debe especificar el camino y nombre de archivo del certificado que se guardó en el paso anterior.

En el parámetro **-keystore** debe especificar el camino y nombre de archivo a donde se almacenan los certificados.

- 3) Agregar el camino al lugar donde se almacenó el certificado (parámetro keystore) en el archivo conf. Para esto modificar la etiqueta **<certifPath>** del archivo conf, agregando el camino correspondiente.
- 4) Cambiar la URL de acceso a la interfaz.

Para esto modificar la etiqueta **<http-url>** agregando el valor

[https://www.comprasestatales.gub.uy/test\\_publicaciones/produccion](https://www.comprasestatales.gub.uy/test_publicaciones/produccion) para el ambiente de test y <https://www.comprasestatales.gub.uy/publicaciones/produccion> para el ambiente de producción.

### 1.6.3 Configuración utilizando JDBC

Para configurar la conexión al cliente utilizando driver jdbc se debe:

1. Bajar el driver jdbc adecuado al motor de base de datos cliente.
2. Colocar el driver en la carpeta lib.
3. Actualizar el archivo cliente.bat incluyendo en el classpath el driver.
4. Actualizar el archivo proceso.conf. Setear las etiquetas <driver></driver> y <url></url>

- por ejemplo para utilizar Oracle a una base "test" quedaría:

```
<driver>jdbc.driver.OracleDriver</driver>  
<url>jdbc:oracle:thin:@10.255.54.52:1521:test</url>
```

- por ejemplo para utilizar SQLServer a una base "Interfaz" quedaría:

```
<driver>com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver</driver>  
<url>jdbc:sqlserver://192.168.10.79:1540;databaseName=Interfaz</url>
```

## 1.7 Convenciones para el nombrado de archivos a enviar y tipos de archivos admitidos

### 1.7.1 Tipos de archivos

Las extensiones admitidas para los archivos adjuntos son: txt, rtf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, zip, rar, htm,html, 7z.

### 1.7.2 Renombrado de archivos publicados

En una primera instancia los archivos adjuntos a llamados/invitaciones, adjudicaciones, ampliaciones, ajustes de adjudicación y aclaraciones (llamados/invitaciones y adjudicaciones), podrán tener cualquier nombre. Luego una vez que se guardan en el sitio web de ARCE, serán renombrados según el siguiente criterio:

#### **Llamados/Invitaciones:**

Para los llamados/invitaciones, el archivo del pliego o adjunto se renombra con el siguiente criterio:

*pliego\_id\_compra.extension*

donde "id\_compra" será el número interno que el sistema asignará a la compra correspondiente al llamado/invitación, y "extension" es la extensión original del archivo.

#### **Adjudicaciones:**

Para las adjudicaciones, el archivo de adjudicación o contrato se renombra con el siguiente criterio:

*acta\_id\_compra.extension*

donde "id\_compra" podrá ser el número interno asignado previamente por el sistema a la compra si hubo un llamado/invitación, o el que el sistema asignará al enviar la adjudicación. "extension" es la extensión original del archivo.

#### **Reiteraciones de gasto:**

Para las reiteraciones de gasto, tanto para adjudicaciones como ampliaciones, el archivo de reiteración asociado se renombra con el siguiente criterio:

*reiteracion\_id\_compra.extension*

donde "id\_compra" será el número interno asignado por el sistema a la compra para la cual se envía la reiteración del gasto, y "extension" es la extensión original del archivo.

En el caso de las reiteraciones del gasto que aplican a ajustes de adjudicación, el archivo de reiteración asociado se renombra con el siguiente criterio:

*reiteracion\_ajuste\_adj\_id\_ajuste\_adj.extension*

donde "id\_ajuste\_adj" será el número interno asignado por el sistema al ajuste de adjudicación para el cual se envía la reiteración del gasto, y "extension" es la extensión original del archivo.

#### **Ampliaciones/Renovaciones:**

Para las ampliaciones/renovaciones, el archivo adjunto asociado se renombra con el siguiente

criterio:

*acta\_id\_compra.extension*

donde "id\_compra" será el número interno asignado por el sistema a la ampliación/renovación, y "extension" es la extensión original del archivo.

#### **Ajustes de adjudicación:**

Para los ajustes de adjudicación, el archivo de resolución se renombra con el siguiente criterio:

*acta\_ajuste\_adj\_id\_ajuste\_adj.extension*

donde "id\_ajuste\_adj" será el número interno asignado por el sistema al ajuste de adjudicación, y "extension" es la extensión original del archivo.

#### **Aclaraciones al llamado/invitación:**

Para las aclaraciones al llamado/invitación el archivo de la aclaración se renombra con el siguiente criterio:

*aclar\_llamado\_id\_compra\_nroaclaracion.extension*

donde id\_compra es el número interno que se asignó llamado/invitación al momento del ingreso y nroaclaración es un número secuencial que indica el orden en que se fueron anexando las aclaraciones. (1, 2, 3...).

#### **Aclaraciones a la adjudicación:**

Para las aclaraciones a las adjudicaciones de licitaciones/compras directas el archivo de la aclaración se renombra con el siguiente criterio:

*aclar\_adj\_id\_compra\_nroaclaracion.extension*

donde id\_compra es el número interno que se asignó llamado/invitación al momento del ingreso y nroaclaración es un número secuencial que indica el orden en que se fueron anexando las aclaraciones. (1, 2, 3...).

## 1.8 Estados del campo cod\_status

El campo "cod\_status" se utiliza para definir acciones sobre las tablas de la interfaz como se describió anteriormente en este documento.

El valor de "cod\_status" se actualiza por el cliente de la interfaz (único campo que actualiza) y además por el sistema implementado por el organismo para que la información se pueda procesar correctamente.

A continuación, se describen los diferentes valores de este campo y las acciones a realizar en c/caso. Se destaca en negrita las acciones que debe realizar el organismo en cada caso.

La siguiente tabla describe los valores del campo "cod\_status" que aplican a todas las tablas de la interfaz:

VALOR	ACCIONES A REALIZAR
-2	Error general en el cliente de la interfaz <b>Verificar el log de errores del cliente de la interfaz y tomar las acciones necesarias para su solución</b>
-1	Error general en el servidor de la interfaz <b>Contactarse con el área de Tecnología de ARCE para reportar el problema</b>
0	Pendiente, el registro se debe procesar en la próxima ejecución. <b>Este valor debe ser asignado por el organismo para cada nuevo registro.</b>
1	Procesado OK. <b>Es responsabilidad del organismo purgar estos registros o si lo desea respaldar esta información si se quiere mantener un histórico de los registros procesados</b>
ENTEROS POSITIVOS DISTINTOS A 1	Error al validarse la información. <b>El organismo deberá verificar el error según la codificación que se detalla en la tabla general de errores (pto. 1.8.1) y tomar las acciones que correspondan</b>

Tabla 26 - Valores de cod\_status para las tablas de la Interfaz

**Observacion:** En el caso que hubiese ocurrido algún error, según lo especificado en la tabla anterior, si corresponde reprocesar la información, se deberá volver a asignar el valor 0 al campo "cod\_status".

## 1.8.1 Tabla General de Errores

A continuación, se presenta la tabla completa de errores posibles que pueden resultar (se asignan al campo "cod\_status") de la validación que realiza la interfaz de contrataciones a la información que se está procesando:

VALOR	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN A REALIZAR
2	El nombre de archivo especificado en el campo arch_llamado de la tabla PUB_LLAMADOS o arch_adj de PUB_ADJUDICACIONES no se encuentra en el directorio de intercambio de pliegos o está vacío.	Se debe copiar el archivo al directorio de intercambio y verificar que no este vacío.
4	La interfaz encontró una publicación para ese inciso, ue, año, tipo de compra , numero de compra y ampliación.	Se debe verificar que el llamado/invitación, adjudicación o ampliación/renovación que se desea publicar sea efectivamente distinto al que ya existe en la base de datos. En ese caso se debe corregir algunos de los parámetros y reenviar la información. En caso contrario se debe purgar el registro. Se debe modificar el estado de cod_status a 0 para que la interfaz lo vuelva a procesar.
6	El nombre de archivo especificado en el campo arch_adj de la tabla PUB_ADJLICITACIONES no se encuentra en el directorio de intercambio de pliegos o está vacío.	Se debe copiar el archivo al directorio de intercambio y verificar que no este vacío.
8	El formato del campo num_compra es incorrecto	Este error solamente se puede dar en el caso que se haya parametrizado el cliente para que el tipo del campo num_compra sea texto. Se debe verificar que el campo num_compra cumpla con la expresión regular definida (ver <a href="#">REF. 1</a> )
9	El campo id_inciso en la tabla donde aparece el campo cod_status=9 es nulo	Se debe verificar y corregir la información de la tabla.
10	El campo id_ue en la tabla donde aparece el campo cod_status=10 es nulo	Se debe verificar y corregir la información de la tabla.
11	El campo anio_compra en la tabla donde aparece el campo cod_status=11 es nulo	Se debe verificar y corregir la información de la tabla.
12	El campo id_tipocompra en la tabla donde aparece el campo cod_status=12 es nulo	Se debe verificar y corregir la información de la tabla.
13	El campo num_compra en la tabla donde aparece el campo cod_status=13 es nulo o menor a 0.	Se debe verificar y corregir la información de la tabla.
14	El campo objeto es nulo.	Se debe verificar y corregir la información de la tabla correspondiente.
15	El campo fecha_hora_apertura, o lugar_apertura, o precio_pliego de la tabla PUB_LLAMADOS son nulos o tiene un formato incorrecto.	Se debe verificar y corregir la información de la tabla.
16	El campo anio_compra de la tabla PUB_LLAMADOS tiene un valor menor al año anterior al actual o un valor mayor al inmediato posterior.	Se debe verificar y corregir la información de la tabla.
17	Los campos fecha_sol aclar o fecha_sol prorr de la tabla PUB_LLAMADOS son nulos o tiene un formato incorrecto.	Se debe verificar y corregir la información de la tabla.
18	El campo fecha_hora_tope_entrega de la tabla PUB_LLAMADOS es nulo o tiene un formato incorrecto.	Se debe verificar y corregir la información de la tabla.
19	El campo lugar_entrega de la tabla PUB_LLAMADOS es nulo.	Se debe verificar y corregir la información de la tabla.
20	El campo lugar_compra_pliego de la tabla PUB_LLAMADOS es nulo.	Se debe verificar y corregir la información de la tabla.
21	El campo precio_pliego de la tabla	Se debe verificar y corregir la información de la

VALOR	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN A REALIZAR
	PUB_LLAMADOS es nulo.	tabla.
22	El campo id_moneda_pliego, lugar_compra de la tabla PUB_LLAMADOS es nulo o inválido.	Se debe verificar y corregir la información de la tabla.
23	El campo arch_llamado de la tabla PUB_LLAMADOS o el campo arch_adjunto de la tabla PUB_AMPLIACION_RENOVACION es nulo.	Se debe verificar y corregir la información de la tabla.
27	No es necesario ingresar archivo adjunto para las renovaciones	Se debe verificar y corregir la información en la tabla PUB_AMPLIANCION_RENOVACION
28	Error en el tipo de publicacion.	El inciso y unidad ejecutora en la que se está publicando no estan habilitadas para publicar por la interfaz.
29	El campo nro_doc_prov es nulo	Se debe verificar y corregir la información de la tabla.
30	El campo tipo_doc_prov es nulo	Se debe verificar y corregir la información de la tabla.
31	Error en uno de los ítems.	Existe un error en alguno de los ítems. Verifique la tabla correspondiente para ver el código de error del ítem.
32	El campo fecha_compra de la tabla PUB_ADJUDICACIONES es nulo	Se debe verificar y corregir la información de la tabla.
33	El campo id_tipo_resol de la tabla PUB_ADJUDICACIONES no es válido para el tipo de compra ingresado.	Se debe verificar y corregir la información de la tabla.
34	El campo monto_adj de la tabla PUB_ADJUDICACIONES no cumple con la expresión booleana establecida en el atributo "cond-precios-ofertas" de la codiguera SUBTIPOS DE COMPRA	Se debe verificar y corregir la información de la tabla.
35	El valor del campo precio_pliego debe ser mayor o igual a 0	Se debe verificar y corregir la información de la tabla.
37	El inciso especificado no existe	Se debe verificar y corregir la información de la tabla.
38	La UE especificada no existe	Se debe verificar y corregir la información de la tabla.
39	La compra no existe	Se debe verificar y corregir la información de la tabla.
40	El proveedor no existe	Se debe verificar y corregir la información de la tabla.
41	La fecha de resolucio n (fecha_compra) debe ser mayor o igual a la fecha de apertura.	Se debe verificar y corregir la información de la tabla.
42	La fecha de resolucio n (fecha_compra) debe ser mayor o igual a la fecha tope de entrega de ofertas.	Se debe verificar y corregir la información de la tabla.
43	El llamado no ha sido Publicado.	Se debe ingresar datos en la tabla Pub_LLamados.
44	La adjudicación no ha sido Publicada	Se debe ingresar datos en la tabla Pub_Adjudicaciones
46	El campo id_moneda ingresado en la tabla PUB_ADJUDICACIONES o PUB_LLAMADOS no es válido	Se debe verificar y corregir la información de la tabla.
45	La fecha tope de entrega de ofertas es menor que la fecha actual.	Se debe verificar y corregir la información de la tabla.
48	La fecha de entrega de ofertas debe ser posterior o igual a la fecha de tope para solicitar prórrogas.	Se debe verificar la fecha de entrega de ofertas y de tope de solicitud de prórrogas.
49	La fecha de apertura debe ser posterior o igual que la fecha de entrega de ofertas.	Se debe verificar la fecha de apertura y la fecha de entrega de ofertas.
50	La fecha de entrega de ofertas debe ser posterior o igual que la fecha tope para solicitar aclaraciones.	Se debe verificar la fecha de entrega de ofertas y la fecha tope para solicitar aclaraciones.
51	La fecha de tope de entrega de ofertas no cumple el plazo mínimo de publicación para el tipo de compra.	Se debe corregir la fecha tope de entrega de ofertas de tal manera que cumpla el plazo mínimo de publicación definido en el tipo de compra.
52	El campo literal de la tabla PUB_LLAMADOS es	Para compras directas por excepción es obligatorio

VALOR	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN A REALIZAR
	nulo.	el ingreso del literal.
53	Esta compra directa requiere invitación ya que el monto de la adjudicación supera el monto TOCAF.	El campo monto_adj en la tabla PUB_ADJUDICACIONES supera el monto TOCAF. Debe ingresar una invitación para esta compra.
54	El campo fecha_resol de la tabla PUB_AMPLIACION_RENOVACION es nulo.	Se debe verificar y corregir la información de la tabla.
55	El campo id_moneda_pliego y lugar_compra_pliego deben ser nulos.	Se debe verificar y corregir la información de la tabla.
56	La adjudicación ya existe.	Se debe verificar y corregir la información de la tabla.
65	El usuario logueado no tiene permisos para Publicar en el inciso dado	Verifique que el usuario y contraseña ingresados sean correctos. Verifique si el identificador de inciso y unidad ejecutora es correcto.
67	El archivo de reiteración no puede ser nulo	Se debe ingresar el archivo de reiteración en el campo arch_reiteración.
68	El Archivo de Resolución no puede ser nulo	Se debe ingresar el archivo de resolución en el campo arch_adj.
71	El archivo de aclaración y el texto de aclaración no pueden ser ambos nulos	Se debe ingresar el arch_aclaración o el texto de aclaración.
72	La aclaración de Llamado/Invitación que se intenta publicar corresponde a un llamado para el cual existe una Adjudicación.	Se debe verificar el valor del campo tipo_aclar. El valor 0, corresponde a Aclaración al Llamado / Invitación. El valor 1 corresponde a Aclaración de Adjudicaciones
73	La fecha aclaración de la Adjudicación debe ser posterior a la fecha adjudicación	El campo fecha_aclar debe ser posterior a la fecha_resolucion.
74	El tipo de compra ingresado no es un tipo de compra válido.	El tipo de compra ingresado debe ser uno de los tipos de la codiguera TIPOSDECOMPRA.
75	El subtipo de compra no es valido para el tipo de compra dado, o está dado de baja.	Se debe verificar el subtipo de compra sea un subtipo válido con fecha de baja nula y además que este relacionado al tipo de compra.
93	El tipo de aclaración no es válido.	El valor del campo tipo_aclar no se corresponde con el estado de la compra. Los valores posibles son 0 para aclaración a llamados y 1 para aclaración a adjudicaciones.
94	El archivo de la reiteración no puede ser nulo o vacío.	Se debe ingresar un archivo de reiteración si la adjudicación es una reiteración.
95	La compra no está adjudicada.	El estado de la compra no permite realizar una ampliación. Para realizar una ampliación
96	El archivo de resolución no puede ser nulo o vacío.	Revise el campo correspondiente al nombre del archivo de resolución y que el archivo en el filesystem no sea vacío.
97	El contenido del archivo de aclaración no puede ser nulo o vacío.	Revise el campo archivo_aclar de la tabla pub_aclaraciones y que el archivo en el filesystem no sea vacío.
99	La Adjudicación Desierta o Nula debe tener monto adjudicado igual a 0.	El valor del campo monto_adj es diferente de 0. Se debe cambiar el campo monto_adj o cambiar el id_tipo_resol.
101	El campo num_resol o arch_adj son nulos.	Se debe ingresar el número de resolución y el archivo adjunto.
102	No se debe ingresar la moneda.	Para las adjudicaciones desiertas o sin efecto no es necesario ingresar el identificador de la moneda del monto adjudicado.
103	El usuario logueado no tiene permisos para publicar la Adjudicación sin antes publicar el llamado.	Verificar si se tienen permisos para publicar la Adjudicación sin antes publicar el llamado.
104	El subtipo de la compra no está asignado al tipo de compra dado.	El subtipo de la compra no está asignado al tipo de compra dado.
106	La fecha de resolución (fecha_compra) debe ser menor o igual a la fecha actual.	Se debe verificar los datos ingresados y corregir la información.
107	No se debe ingresar el archivo de reiteración.	Se debe verificar los datos ingresados y corregir la información.
108	Se encontró una compra para la cual debería existir la invitación asociada en la base de	Error de consistencia de información. Se debe consultar al personal encargado de la administración

VALOR	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN A REALIZAR
	datos y la misma no existe.	del sistema de compras estatales.
109	Se intentó procesar un ids_compra cuya compra asociada no existe.	Error de consistencia de información. Se debe rastrear el posible error de consistencia en los datos ingresados.
111	Ya existe una aclaración con ese número para esa compra	El num_aclar esta repetido para la compra ingresada. Se debe cambiar el número de aclaración y reintentar la operación
113	La extensión del archivo no es válida.	La extensión de los archivos adjuntos no es válida. Ver extensiones válidas en 1.7.1
114	El valor del campo nombre_contacto no puede ser vacío	Se debe ingresar el nombre del contacto.
115	El valor del campo fax_contacto no puede ser vacío.	Se debe ingresar un valor en el campo fax_contacto.
116	Los campos fecha_hora_apertura, lugar_apertura,id_moneda_pliego, lugar_compra_pliego y precio_pliego no son nulos.	No se debe ingresar la fecha de apertura, lugar de apertura, la moneda del pliego, lugar de compra de pliego y precio del pliego.
117	La fecha_sol_prorr es menor a la fecha actual.	La fecha de solicitud de prórroga debe ser mayor o igual a la fecha actual.
118	La fecha_sol_aclar es menor a la fecha actual.	La fecha de solicitud de aclaraciones debe ser mayor o igual a la fecha actual.
119	Los campos fecha_sol_prorr y fecha_sol_aclar no son nulos.	No es necesario ingresar fecha de solicitud de aclaraciones y fecha de solicitud de prórroga.
120	El tipo de resolución debe ser Total o Parcial.	El valor del campo id_tipo_resol de la tabla pub_ampliacion_renovacion, debe ser 1 (Total) o 2 (Parcial).
121	No existe la publicación de la adjudicacion original.	Se debe verificar y corregir la información de la tabla.
122	La fecha de resolución debe ser posterior al máximo entre la fecha de resolución original y la fecha de resolución de las ampliaciones ya publicadas.	Se deben verificar los campos fecha_resol de la tabla pub_ampliacion_renovacion y fecha_compra de la tabla pub_adjudicacion.
123	Los campos num_resol y arch_adj deben ser nulos.	No es necesario ingresar número y archivo de resolución.
124	El tipo de compra no está habilitado para ampliaciones.	Se debe verificar y corregir la información de la tabla.
125	Número de Compra inválido.	El número de compra debe ser mayor que 0.
126	Si el tipo de compra no está marcado para recibir ofertas económicas, el monto total ampliado debe ser igual a 0.	Se debe verificar y corregir la información de la tabla.
127	El número de ampliación debe ser mayor a cero.	Se debe verificar y corregir la información de la tabla.
128	Tipo ampliación inválido	El campo tipo de la tabla PUB_AMPLIACION_RENOVACION debe ser "A" o "R".
129	El campo anio_compra de la tabla PUB_ADJUDICACIONES tiene un valor mayor al año actual o un valor menor al inmediato anterior.	Se debe verificar y corregir la información de la tabla.
130	El subtipo de compra está marcado para publicar llamado obligatoriamente, pero el llamado no existe o está anulado.	Se debe publicar el llamado-invitación o verificar que no esté anulado.
131	No se debe publicar el llamado-invitación para este subtipo de procedimiento.	Se debe eliminar el registro de la tabla PUB_LLAMADOS.

VALOR	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN A REALIZAR
132	El campo "valor_nuevo" de la tabla PUB_AJUSTES_LLAMADOS no puede ser nulo.	Se debe verificar y corregir la información de la tabla.
133	Los valores posibles para el campo "campo" de la tabla PUB_AJUSTES_LLAMADOS son: FECHA_SOL_PRORR, FECHA_SOL_ACLAR, FECHA_HORA_TOPE_ENTREGA, FECHA_HORA_APERTURA, LUGAR_ENTREGA, LUGAR_APERTURA	Se debe verificar y corregir la información de la tabla.
134	Los formatos de los valores a ajustar son los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> <li>FECHA_HORA_TOPE_ENTREGA y FECHA_HORA_APERTURA : "DD/MM/YYYY HH24:MI"</li> <li>FECHA_SOL_PRORR y FECHA_SOL_ACLAR: "DD/MM/YYYY"</li> <li>LUGAR_ENTREGA y LUGAR_APERTURA: string de largo máximo 200 caracteres.</li> </ul>	Se debe verificar y corregir la información de la tabla.
135	La fecha y hora tope entrega oferta actual debe ser mayor a la fecha hora actual.	El llamado no puede ser ajustado
136	No se pueden ajustar los campos lugar apertura y fecha apertura, el tipo de compra no permite acto apertura	Verificar y corregir la información de las tablas
137	Fecha y hora de apertura actual debe ser mayor a la fecha y hora actual.	El llamado no puede ser ajustado
138	La nueva fecha y hora de apertura debe ser mayor a la fecha y hora actual	Se debe verificar y corregir la información de la tabla PUB_AJUSTES_LLAMADOS
139	No se pueden ajustar los campos fecha tope de solicitud de prórroga y fecha tope de solicitud de aclaraciones, el tipo de compra no permite ingreso de solicitudes	Verificar y corregir la información de las tablas
140	La fecha tope de solicitud de prórroga actual es nula	No se puede ajustar el campo FECHA_SOL_PRORR
141	El nuevo valor de la fecha tope de solicitud de prórroga ó fecha tope de solicitud de aclaraciones debe ser mayor que la fecha actual	Se debe verificar y corregir la información de la tabla PUB_AJUSTES_LLAMADOS
142	Existen campos repetidos a ajustar para una misma compra	Se debe verificar y corregir la información de la tabla PUB_AJUSTES_LLAMADOS.
143	El monto total adjudicado en pesos uruguayos, supera el tope legal ampliado definido para el tipo de compra	No se puede publicar la adjudicación, el monto total adjudicado en pesos uruguayos supera el tope legal ampliado vigente según la fecha de resolución de la compra
144	El monto total adjudicado en pesos uruguayos, supera el tope legal común definido para el tipo de compra	No se puede publicar la adjudicación, el monto total adjudicado en pesos uruguayos supera el tope legal común vigente según la fecha de resolución de la compra
145	No se encuentra un tope legal definido para el tipo de compra y fecha de resolución	No se encuentran valores para los tope legales correspondientes al tipo de compra y fecha de resolución especificados. Verifique estos datos y en caso de ser correctos, comuníquese con la ARCE.
146	La suma de los montos totales de las ampliaciones de la adjudicación original supera el 100% del monto total adjudicado	No se puede publicar la ampliación, el total de las ampliaciones que se han publicado para la adjudicación original, supera el 100% del monto

VALOR	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN A REALIZAR
	originalmente	total de la misma
147	No debe publicar ítems de adjudicación.	Para publicar ítems id_tipo_resol debe ser 1 o 2, el tipo de compra válido para recibir ofertas económicas y la UE debe estar plegada al RUPE.
148	No hay ítems de adjudicación para publicar.	Si id_tipo_resol es 1 o 2, el tipo de compra válido para recibir ofertas económicas y la UE está plegada al RUPE debe publicar ítems.
149	El campo fondo_rotatorio es nulo	Si tipo de compra válido para recibir ofertas económicas y la UE está plegada al RUPE, el campo fondo_rotatorio no puede ser nulo.
150	El campo fondo_rotatorio no es nulo.	Si tipo de compra no válido para recibir ofertas económicas y la UE está plegada al RUPE, el campo fondo_rotatorio debe ser nulo.
151	El campo nro_item es nulo o menor a 0.	El número de ítem debe ser un valor mayor a 0.
152	El campo id_variacion es nulo o menor a 0.	El identificador de variación debe ser un valor mayor a 0.
153	Campo nro_item no consecutivo.	Para id_tipo_resol 1 el nro_item de adjudicación debe ser correlativo.
154	Campos clave repetidos.	No se pueden repetir los campos id_inciso, id_ue, anio_compra, id_tipocompra, num_compra, nro_item, nro_doc_prov, tipo_doc_prov e id_variacion.
155	Campo tipo_doc_prov no existe.	El campo tipo_doc_prov no se encontró en codiguera TIPOS DOCUMENTO PROVEEDOR.
156	Campo nom_proveedor incorrecto.	Si campo tipo_doc_prov es 'R' o 'C' este campo debe ser nulo de lo contrario es requerido. El largo máximo es de 255 caracteres.
157	Campo odg nulo o no existe.	El campo odg no puede ser nulo y debe estar en la codiguera OBJETOS DEL GASTO.
158	El campo desc_articulo es nulo o tiene un largo mayor al permitido.	El campo desc_articulo no puede ser nulo y su largo máximo es de 255 caracteres.
159	El campo unme_cod es nulo o no se encontró en catálogo de SICE.	El identificador de unidad de medida no puede ser nulo y debe estar en el Catálogo de Artículos, Servicios y Obras de la Administración Pública.
160	Campos odg y desc_articulo no únicos para el proveedor y nro_item.	Para los ítems de una adjudicación correspondientes al mismo proveedor y nro de ítem los campos (odg, desc_articulo) deben ser iguales.
161	Campo variacion tiene largo mayor al permitido.	El campo variacion debe tener un largo máximo de 600 caracteres.
162	Campo variacion repetido para el mismo proveedor y nro_item.	Para los ítems de una adjudicación correspondientes al mismo proveedor y nro de ítem el campo variación no puede repetirse.
163	Campo cantidad nulo, no positivo o con formato incorrecto.	El campo cantidad debe ser un valor mayor a 0 y debe cumplir con formato (15,2).
164	Campo precio_unit nulo o incorrecto.	El campo precio unitario debe ser no nulo, cumplir con el formato (15,2) y cumplir con la condición de precio dada en el subtipo de la compra.
165	Campo precio_tot_imp nulo o incorrecto.	El campo precio total con impuestos debe ser no nulo, cumplir con el formato (15,2) y cumplir con la condición de precio dada en el subtipo de la compra.

VALOR	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN A REALIZAR
166	Valor absoluto del campo precio_tot_imp menor a valor absoluto de (precio_unit x cantidad).	El valor absoluto del campo precio total con impuestos debe ser mayor o igual al valor absoluto del precio unitario multiplicado por la cantidad.
167	Proveedor no válido en RUPE.	El proveedor debe estar registrado en el RUPE con un estado válido para adjudicar.
168	Proveedor no válido en DGI.	El proveedor debe estar registrado en DGI.
169	Proveedor no válido en DNIC.	El proveedor debe estar registrado en DNIC.
170	No debe publicar ítems de ampliación.	Para publicar ítems el tipo de compra válido para recibir ofertas económicas, la UE debe estar plegada al RUPE y la adjudicación se publicó con ítems.
171	No hay ítems de ampliación para publicar.	Si el tipo de compra válido para recibir ofertas económicas, la UE está plegada al RUPE y la adjudicación se publicó con ítems debe publicar ítems de ampliación.
172	Campos clave repetidos.	No se pueden repetir los campos id_inciso, id_ue, anio_compra, id_tipocompra, num_compra, num_ampliacion, nro_item, nro_doc_prov, tipo_doc_prov e id_variacion.
173	Proveedor no válido en RUPE.	El proveedor debe estar registrado en el RUPE con un estado válido para ampliar/renovar.
174	Campo id_moneda nulo o no existe.	El identificador de la moneda no puede ser nulo y debe pertenecer a la codiguera MONEDA.
175	No existe ítem de adjudicación correspondiente.	Revise los campos claves correspondientes al ítem de adjudicación, éste debe estar publicado.
176	No puede publicar adjudicaciones para el subtipo de compra indicado.	El subtipo de compra no permite publicar adjudicaciones.
177	Campo publicar incorrecto.	Los valores posibles son 1 o nulo.
178	El llamado no está en estado Preparado.	El llamado debe estar publicado en estado Preparado.
179	No se puede ajustar el campo.	No se pueden ajustar otros campos cuando se está ajustando el estado del llamado.
180	El nuevo valor para el campo estado es incorrecto.	El nuevo valor del campo para ajustar correspondiente al estado sólo puede ser 19.
181	Campo cantidad no nulo.	Según el subtipo de la compra no está habilitado para ingresar cantidad adjudicada.
182	Campo precio_tot_imp no nulo.	Según el subtipo de la compra no está habilitado para ingresar el precio total del ítem.
183	Campo id_subprog_pcpd inválido.	No corresponde a un subprograma PCPD válido o vigente respecto a la fecha de resolución.
184	Campo id_subprog_pcpd no nulo.	El tipo de compra y el tipo de documento del proveedor no permiten el uso de los Subprogramas del PCPD.
185	Campo unme_cod no nulo.	Según el subtipo de la compra no está habilitado para ingresar el código de la unidad de medida.
186	Campos IdInciso, IdUE, AñoCompra, IdTipoCompra, NumCompra de la tabla PUB_AJUSTE_ADJUDICACION no corresponden a una adjudicación publicada previamente.	La adjudicación que se quiere ajustar no fue publicada.
187	Campo IdTipoCompra no válido. Campo	Tipo de compra no válido para realizar ajustes a la

VALOR	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN A REALIZAR
	oferta-economica de codiguera Tipos de Compra, debe tener valor "S".	adjudicación. Tipo de compra no recibe ofertas económicas
188	Campos IdInciso, IdUE	La unidad ejecutora debe estar plegada al RUPE
189	No hay ítems de ajustes a la adjudicación para publicar	No hay ítems de ajustes a la adjudicación para publicar
190	El campo tipo_ajuste no existe	El valor del campo tipo_ajuste debe estar en la codiguera TIPOS AJUSTE ADJUDICACIÓN
191	Tipo de ajuste de adjudicación requiere previa publicación del llamado.	Se debe publicar el llamado antes que un ajuste a la adjudicación.
192	Campo es_reiteracion nulo o no válido.	Tipo de ajuste requiere indicar reiteración por lo cual los valores posibles para el campo es_reiteracion son 0 y 1. Se debe verificar y corregir la información de la tabla <b>pub_ajustes_adj</b>
193	Campo fecha_resol no puede ser nulo	Tipo de ajuste requiere indicar resolución, por lo cual el campo fecha_resol no puede ser vacío. Se debe verificar y corregir la información de la tabla <b>pub_ajustes_adj</b>
194	Campo fecha_resol debe ser mayor o igual que fecha compra de la adjudicación original	Se debe verificar y corregir la información de la tabla <b>pub_ajustes_adj</b>
195	Campo fecha_resol debe ser menor o igual que la fecha actual	Se debe verificar y corregir la información de la tabla <b>pub_ajustes_adj</b>
196	Campo arch_resol nulo	Tipo de compra requiere ingreso obligatorio de resolución, debe indicar archivo de resolución. Se debe verificar y corregir la información de la tabla <b>pub_ajustes_adj</b>
197	Campo num_resol nulo	Tipo de compra requiere ingreso obligatorio de resolución, debe indicar número de resolución. Se debe verificar y corregir la información de la tabla <b>pub_ajustes_adj</b>
198	Campo id_tipo_ajuste no válido para el tipo de resolución de la adjudicación original	La combinación tipo de ajuste, tipo de resolución original, debe ser válida según la codiguera TIPOS RESOLUCIÓN - TIPOS AJUSTES DE ADJUDICACIÓN
199	Campo monto_adj_nuevo debe ser nulo	Sub tipo de compra publica cantidades a nivel de ítems, no se debe indicar monto de adjudicación. Se debe verificar y corregir la información de la tabla <b>pub_ajustes_adj</b>
200	Campo id_moneda_monto_adj_nuevo debe ser nulo	Sub tipo de compra publica cantidades a nivel de ítems, no se debe indicar moneda de adjudicación. Se debe verificar y corregir la información de la tabla <b>pub_ajustes_adj</b>
201	Campos IdInciso, IdUE, AñoCompra, IdTipoCompra, NumCompra, NroItem, NroDocProv, TipoDocProv e IdVariacion inválidos.	Tipo de ajuste no modifica ítems de adjudicación original, por lo cual no debe existir un ítem en la adjudicación original cuyos campos clave coincidan con los del ajuste. Se debe verificar y corregir la información de la tabla <b>pub_items_ajustes_adj</b>
202	Campos IdInciso, IdUE, AñoCompra, IdTipoCompra, NumCompra, NroItem, NroDocProv, TipoDocProv e IdVariacion inválidos.	Tipo de ajuste modifica ítems de adjudicación original, por lo cual debe existir un ítem en la adjudicación original cuyos campos clave coincidan con los del ajuste. Se debe verificar y corregir la información de la tabla <b>pub_items_ajustes_adj</b>
203	Los campos odg_nuevo, desc_articulo_nuevo, precio_unit_nuevo, e id_moneda_nuevo no pueden ser nulos	Se debe verificar y corregir la información de la tabla <b>pub_items_ajustes_adj</b>

<b>VALOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ACCIÓN A REALIZAR</b>
204	Los campos nro_doc_prov_nuevo, tipo_doc_prov_nuevo e id_variacion_nuevo deben ser nulos	Se debe verificar y corregir la información de la tabla <b>pub_items_ajustes_adj</b>
205	Campo precio_tot_imp_nuevo no puede ser nulo	Sub tipo de compra publica cantidades a nivel de ítems, se debe indicar precio total con impuestos. Se debe verificar y corregir la información de la tabla <b>pub_items_ajustes_adj</b>
206	Los campos precio_tot_imp_nuevo, unme_cod_nuevo y cantidad_nuevo deben ser nulos	Sub tipo de compra NO publica cantidades a nivel de ítems, no se debe indicar precio total con impuesto, unidad de medida y cantidades. Se debe verificar y corregir la información de la tabla <b>pub_items_ajustes_adj</b>
207	Campo cantidad_nuevo inválido.	La nueva cantidad debe ser mayor que cero y menor que la cantidad adjudicada originalmente. Se debe verificar y corregir la información de la tabla <b>pub_items_ajustes_adj</b>
208	Los campos precio_unit_nuevo, id_variacion_nuevo, variacion_nuevo, odg_nuevo, desc_articulo_nuevo, id_moneda_nuevo y unme_cod_nuevo deben ser vacíos	Se debe verificar y corregir la información de la tabla <b>pub_items_ajustes_adj</b>
209	Los campos nro_doc_prov_nuevo y tipo_doc_prov_nuevo no pueden ser vacíos	Se debe verificar y corregir la información de la tabla <b>pub_items_ajustes_adj</b>
210	Los campos precio_unit_nuevo, precio_tot_imp_nuevo, id_variacion_nuevo, desc_articulo_nuevo, id_moneda_nuevo, tipo_doc_prov_nuevo y nro_doc_prov_nuevo no deben ser nulos	Se debe verificar y corregir la información de la tabla <b>pub_items_ajustes_adj</b>
211	Los campos odg_nuevo y unme_cod_nuevo deben ser vacíos	Se debe verificar y corregir la información de la tabla <b>pub_items_ajustes_adj</b>
212	Campo nom_proveedor_nuevo inválido	Si campo tipo_doc_prov no es 'R' ni 'C', el campo nombre proveedor nuevo no puede ser vacío. Se debe verificar y corregir la información de la tabla <b>pub_items_ajustes_adj</b>
213	El campo cantidad_nuevo no puede ser vacío	Se debe verificar y corregir la información de la tabla <b>pub_items_ajustes_adj</b>
214	Campo precio_tot_imp_nuevo inválido	El precio total nuevo no puede ser vacío y debe cumplir la condición de precios definida en el subtipo de compra. Se debe verificar y corregir la información de la tabla <b>pub_items_ajustes_adj</b>
215	Campo precio_tot_imp_nuevo inválido	El valor absoluto del precio total con impuestos nuevo debe ser mayor o igual al valor absoluto del precio unitario nuevo multiplicado por la cantidad nueva. Se debe verificar y corregir la información de la tabla <b>pub_items_ajustes_adj</b>
216	Campo precio_unit_nuevo inválido.	El precio unitario nuevo debe cumplir la condición de precios definida en el subtipo de compra. Se debe verificar y corregir la información de la tabla <b>pub_items_ajustes_adj</b>
217	Campo unme_cod_nuevo inválido	El identificador de unidad de medida debe estar en el Catálogo de Artículos, Servicios y Obras de la Administración Pública. Se debe verificar y corregir la información de la tabla <b>pub_items_ajustes_adj</b>
218	Campos tipo_doc_prov_nuevo y	Si campo tipo_doc_prov_nuevo no es vacío el campo

VALOR	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN A REALIZAR
	nro_doc_prov_nuevo inválidos.	nro_doc_prov_nuevo no debe ser vacío y viceversa. Se debe verificar y corregir la información de la tabla <b>pub_items_ajustes_adj</b>
219	Largo del campo nro_doc_prov_nuevo mayor al permitido	El largo del número de documento del proveedor supera los 50 caracteres permitidos. Se debe verificar y corregir la información de la tabla <b>pub_items_ajustes_adj</b>
220	Campos tipo_doc_prov_nuevo y nro_doc_prov_nuevo inválidos	El proveedor nuevo debe ser distinto al proveedor de la adjudicación original. Se debe verificar y corregir la información de la tabla <b>pub_items_ajustes_adj</b>
221	Campo monto_adj no puede ser vacío.	Se debe verificar y corregir la información de la tabla <b>pub_ajustes_adj</b>
222	Campo nro_item inválido	El número de ítem debe ser mayor que 0. Se debe verificar y corregir la información de la tabla <b>pub_items_ajustes_adj</b>
223	Campos es_reiteracion y arch_reiteracion deben ser vacíos	Tipo de ajuste marcado que no debe indicar reiteración. Se debe verificar y corregir la información de la tabla <b>pub_ajustes_adj</b>

Tabla 27 - Tabla General de errores de la interfaz de Contrataciones

## 1.9 Historial de cambio de versiones

En este capítulo se detallan los cambios realizados por versión:

### Versión 3.10:

Se incorpora la posibilidad de realizar ajustes a una adjudicación.

Cliente:

- Se agregan dos nuevas tablas: "PUB\_AJUSTES\_ADJ" y "PUB\_ITEMS\_AJUSTES\_ADJ" correspondientes a la nueva operación "Ajuste de ítems de Adjudicación" (ver detalle de la operación a nivel de servidor), esto para los organismos que actualmente envían la información de los ítems a nivel de las adjudicaciones. La primera de ellas es para indicar la información de la adjudicación para la cual se van a publicar los ajustes sobre los ítems de adjudicación, así como datos extras a publicar según el tipo de ajuste (fecha de resolución, archivo de resolución, si es reiteración del gasto, archivo de reiteración, nuevo monto adjudicado total). La segunda tabla es para indicar los cambios a nivel de los ítems adjudicados.

**Importante:** Mientras no se vaya a hacer uso de esta nueva operación, no se requiere actualizar el cliente de la interfaz.

Servidor:

- Se agrega nueva operación correspondiente al ajuste de ítems de adjudicación, la cual permite ajustar los siguientes campos (depende del tipo de ajuste, ver detalle de la operación) a nivel de ítems de una adjudicación que ya fue publicada en el sitio web de compras estatales o RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado):
  - o Cantidad adjudicada
  - o Precio unitario s/impuesto
  - o Proveedor (tipo de ajuste: Cesión de contrato)
  - o Oferta adjudicada (tipo de ajuste: Re-Adjudicación o Corrección de Adjudicación). Esto incluye datos del proveedor, cantidad adjudicada, precio unitario s/impuesto, etc.

- Cumpliendo con los cambios incorporados a raíz de la aprobación de la LUC (Ley de Urgente Consideración) se modifican las validaciones correspondientes a los montos adjudicados respecto a los topes legales, para considerar como fecha de referencia la fecha de publicación del llamado, si hay llamado publicado, o la fecha de resolución en caso de que no exista llamado publicado.

#### **Versión 3.9:**

Se habilita la posibilidad de que los nros. de compra puedan ser de tipo texto, según lo que se configure en el cliente de la interfaz:

Cliente:

- Se agrega un parámetro opcional de configuración del cliente (<numcompra-tipotexto/>) para indicar si el tipo del campo "num\_compra" va a ser de tipo texto. En caso de no agregarse en la configuración se asume que dicho campo es tipo numérico.
- Se definen nuevos scripts (Oracle, SQLServer, PostgreSQL) para la creación de las tablas cliente para el caso en que el campo "num\_compra" sea de tipo texto.

Servidor:

- Se realiza la validación del campo "num\_compra" con respecto a la expresión regular definida para ello (ver [REF.1](#))

#### **Versión 3.8.4:**

Servidor:

- Se amplió a 4 decimales la precisión máxima permitida para el precio unitario sin impuestos de los ítems de una adjudicación, así como de una ampliación/renovación. Por tal motivo, se actualizó la documentación correspondiente a las tablas "PUB\_ITEMS\_COMPRAS\_ADJ" y "PUB\_ITEMS\_AMPLIACION\_RENOV", así como los scripts SQL que dejamos disponibles para la creación de dichas tablas.

#### **Versión 3.8.3:**

Servidor:

- Corrección en la validación de montos ampliados para ampliaciones tipo "A".

#### **Versión 3.8.2:**

Servidor:

- Tanto para las adjudicaciones como ampliaciones/renovaciones que se realizan reiterando el gasto, no se realizarán los controles relacionados al RUPE.

#### **Versión 3.8.1:**

- Se habilita la posibilidad de Anular Llamados publicados a través de los ajustes de Llamados.
- Dado que algunos organismos no cuentan con la información de cantidad y precio total con impuestos a nivel de ítems de adjudicación y ampliación/renovación se van a habilitar subtipos de compra para los cuales no se va a requerir el ingreso de dicha información, además de la unidad de medida. Esto estará parametrizado en la codiguera de Subtipos de Compra.
- Con la incorporación del Programa de Contratación Pública para el Desarrollo (PCPD) se desea registrar la información de los subprogramas PCPD aplicados a nivel de los ítems de adjudicación, para lo cual se habilitó la posibilidad de enviar esa información al momento de publicar la

información de los ítems.

Cliente:

- Nuevo campo "**id\_subprog\_pcpd**" en la tabla "PUB\_ITEMS\_COMPRAS\_ADJ" para indicar el identificador del subprograma PCPD aplicado en el ítem de la adjudicación. El valor del mismo es opcional y sólo puede ser ingresado si el valor del atributo "**pcpd**" de las codigueras TIPOS DE COMPRA y TIPOS DE DOCUMENTO DE PROVEEDOR es "S".
- Dejan de ser obligatorios los campos "**cantidad**", "**precio\_total\_imp**" y "**unme\_cod**" en la tablas "PUB\_ITEMS\_COMPRAS\_ADJ" y "PUB\_ITEMS\_AMPLIACION\_RENOV".

Servidor:

- Se modifican validaciones del cabezal de la adjudicación y de las ampliaciones/renovaciones al momento de controlar la obligatoriedad del campo monto\_adj (si tiene ítems a publicar y publica cantidades a nivel de ítems no es obligatorio).
- Se modifican validaciones de los ítems de adjudicación y ampliación/renovación al momento de controlar la obligatoriedad de los campos cantidad, precio\_tot\_imp y unme\_cod (si no publica cantidades a nivel de ítems no son obligatorios). (Ver restricciones en definición de tablas Pub\_Items\_Compras\_Adj y Pub\_Items\_Ampliacion\_Renov)
- Se agregan validaciones a nivel de los ítems de adjudicación para controlar que el valor del campo id\_subprog\_pcpd corresponda a un valor válido. (Ver restricciones en definición de tabla Pub\_Items\_Compras\_Adj)
- Se modifican validaciones en ajustes de llamados para validar el nuevo campo a ajustar correspondiente al Estado de la compra.

### **Versión 3.8:**

- La interfaz pasa a llamarse "**Interfaz de Contrataciones**" al extender su uso para poder informar al RUPE de las contrataciones que se realizan con los proveedores del estado, que no se publican en el sitio web de compras estatales. Se mantienen las funcionalidades anteriores que permiten la publicación al sitio web de compras estatales.

Cliente:

- Nuevas tablas ("PUB\_ITEMS\_COMPRAS\_ADJ" y "PUB\_ITEMS\_AMPLIACION\_RENOV") para la publicación de los ítems de las adjudicaciones y ampliaciones/renovaciones, obligatorio para aquellos organismos que están plegados al RUPE.
- Nuevo campo "**fondo\_rotatorio**" en las tablas "PUB\_ADJUDICACIONES" y "PUB\_AMPLIACION\_RENOVACION", donde se deberá indicar si la adjudicación o ampliación/renovación se paga con fondos "rotatorios" (de "caja chica" o "permanentes"). Es opcional, ver restricciones en definición de la tablas Pub\_Adjudicaciones y Pub\_Ampliacion\_Renovacion.
- Nuevo campo "**publicar**" en la tabla "PUB\_ADJUDICACIONES", donde se deberá indicar si la adjudicación se va a publicar en el sitio web de compras estatales, o transferir al RUPE, de acuerdo a lo que establece la normativa vigente, o si la adjudicación se va a publicar en el sitio web a pesar de no ser obligatorio. En cualquier caso la adjudicación estará disponible a través del RUPE.

Servidor:

- Se modifican validaciones del cabezal de la adjudicación y de las ampliaciones/renovaciones al momento de controlar la obligatoriedad del campo monto\_adj (si tiene ítems a publicar no es obligatorio), así como el control de cuándo deben o no publicarse ítems.

- Se modifican validaciones del cabezal de la adjudicación para validar la obligatoriedad y valor del nuevo campo publicar.
- Se agregan las validaciones correspondientes a nivel de los ítems de adjudicación y de ampliación/renovación. (Ver restricciones en definición de tablas Pub\_Items\_Compras\_Adj y Pub\_Items\_Ampliacion\_Renov)

### **Versión 3.7.3:**

Cliente:

- Los registros de la tabla "PUB\_AMPLIACION\_RENOVACION" se procesan en orden ascendente de acuerdo al campo "fecha\_resol".

Servidor:

- Se corrige nuevamente el control establecido en la versión 3.7.1 en la publicación de ampliaciones. Se considera como parte del monto total de la adjudicación original, todas aquellas renovaciones de contrato anteriores a la 1er ampliación que se haya publicado. Por lo cual se controla que la suma del monto total de todas las ampliaciones y renovaciones publicadas a partir de la 1er ampliación (incluyendo la misma), no supere ese valor. El resto se mantiene como en la versión anterior.
- La fecha de resolución de la ampliación/renovación debe ser igual o mayor a la fecha de resolución de la adjudicación original y al máximo de las fechas de resolución de las ampliaciones/renovaciones ya publicadas.

### **Versión 3.7.2:**

Cliente:

- No hay cambios

Servidor:

- Se corrige el nuevos control establecido en la versión 3.7.1 en la publicación de ampliaciones. Se agrega como otra condición para aplicar dicho control, que el tipo corresponda a una ampliación, o sea, se excluye del control a las renovaciones de contrato.

### **Versión 3.7.1:**

Cliente:

- No hay cambios

Servidor:

- Se agregan nuevos controles en la publicación de adjudicaciones y ampliaciones:
  - o Adjudicaciones: Para compras cuyo tipo de compra esté definido que le aplican los topes legales establecidos en el TOCAF, y que no son por reiteración del gasto, se controlará que el monto total adjudicado en pesos uruguayos no supere el monto máximo vigente para el tipo de compra y fecha de resolución de la compra. Si la Unidad Ejecutora está habilitada para utilizar los topes ampliados, el control del monto mencionado se hará sobre el valor vigente correspondiente para estos casos.

Se dejan disponibles nuevas codigueras correspondientes a: Topes Legales y Unidades Ejecutoras con topes ampliados (Ver Codigueras)

- **Ampliaciones:** Si la ampliación no es por reiteración del gasto, se controlará que el monto de la misma más los de las demás ampliaciones ya publicadas para la misma compra, no supere el 100% del monto total de la adjudicación original.

### **Versión 3.7:**

Cliente:

- Se agrega una nueva tabla "PUB\_AJUSTES\_LLAMADOS" correspondiente a la nueva operación "Ajuste de Llamados/Invitaciones" (ver detalle de la operación a nivel de servidor), donde c/registro corresponde a un campo del llamado/invitación para una compra, que se quiere ajustar en el sitio web de compras estatales. **Los campos correspondientes a una misma compra, se procesarán en una misma transacción.**
- Se elimina el uso de las siguientes tablas:
  - PUB\_ITEMS\_COMPRAS
  - PUB\_ITEMS\_COMPRAS\_ADJ
  - PUB\_ITEMS\_AMPLIACION\_RENOV
  - PUB\_OFERENTES

dado que la interfaz de Contrataciones no soporta la publicación de dicha información, lo cual pasa a estar disponible a través de los servicios web del SICE. Debido a que se eliminan estas tablas, se eliminaron los códigos de error correspondientes a validaciones al procesar las mismas.

Servidor:

- Se agrega nueva operación correspondiente al ajuste de llamados/invitaciones, que permite ajustar los siguientes campos de un llamado/invitación que ya fue publicado en el sitio web de compras estatales:
  - Fecha y hora tope de entrega de ofertas
  - Lugar de entrega de ofertas
  - Fecha y hora del acto de apertura
  - Lugar del acto de apertura
  - Fecha tope de solicitud de prórroga
  - Fecha tope de solicitud de aclaraciones

### **Versión 3.6.7:**

Cliente:

- No hay cambios

Servidor:

- En la codiguera "TIPODECOMPRA" se van a permitir valores nulos para el campo "acto-apertura", lo cual permite especificar aquellos tipos de compra donde el acto de apertura es opcional, quedando a criterio del organismo si lo realiza o no, al momento de publicar los llamados/invitaciones.
- En base al pto. anterior, en las validaciones correspondientes a la publicación de llamados/invitaciones, si el tipo de compra tiene especificado en su correspondiente codiguera que el atributo "acto-apertura" es nulo, y alguno de los sigs. campos del llamado no es nulo: fecha y hora del acto de apertura, lugar del acto de apertura, precio del pliego, moneda del pliego o lugar de compra del pliego, entonces se realizarán las mismas validaciones que si el tipo de compra estuviese definido con el atributo "acto-apertura" con valor "S".
- En la codiguera "TIPODECOMPRA" se van a permitir valores nulos para el campo "solics-llamado",

lo cual permite especificar aquellos tipos de compra donde el ingreso de las fechas tope de solicitudes de prórrogas y de aclaraciones es opcional, quedando a criterio del organismo si lo realiza o no, al momento de publicar los llamados/invitaciones.

- En base al pto. anterior, en las validaciones correspondientes a la publicación de llamados/invitaciones, si el tipo de compra tiene especificado en su correspondiente codiguera que el atributo "solics-llamado" es nulo, y alguno de los sigs. campos del llamado no es nulo: fecha tope de solicitud de prórroga o fecha tope de solicitud de aclaraciones, entonces se realizarán las mismas validaciones que si el tipo de compra estuviese definido con el atributo "solics-llamado" con valor "S".

### **Versión 3.6.6:**

Cliente:

- Se corrige bug al enviar aclaraciones con archivo nulo

Servidor:

- Se corrige bug al publicar una ampliación de una compra para la cual no se publicó aún en el sitio su correspondiente adjudicación

### **Versión 3.6.5:**

Cliente:

- Se agregan los atributos: "cond-precios-ofertas" y "fecha-baja" a la codiguera SUBTIPODECOMPRA, y se amplía a 5 caracteres el campo "Id"
- Se amplía a 5 caracteres el campo "id\_subtipo\_compra" de las tablas: PUB\_LLAMADOS y PUB\_ADJUDICACIONES (se actualizan scripts de creación de tablas del cliente)
- Se corrige un error con PostgreSQL al leer las tablas del cliente (campo "num\_compra")

Servidor:

- Se agregan validaciones a la publicación de llamados/invitaciones a cotizar, en base al atributo "fecha-baja" de la codiguera SUBTIPODECOMPRA y se controla que no se publiquen llamados para aquellos procedimientos cuyo subtipo de compra tienen el atributo "pub-llamado" con valor "N".
- Se agregan validaciones a la publicación de adjudicaciones, en base a los atributos: "cond-precios-ofertas" y "fecha-baja" de la codiguera SUBTIPODECOMPRA y se obliga a publicar el llamado de aquellos procedimientos cuyo subtipo de compra tenga el atributo "pub-llamado" con valor "S".
- Se agregan validaciones a la publicación de ampliaciones, en base al atributo "cond-precios-ofertas" de la codiguera SUBTIPODECOMPRA
- Ajuste por corrección en el cliente, relacionado con error en PostgreSQL
- Se actualizó la versión de JBoss a la versión 6.1
- Se agregan dos nuevos códigos de error: 130 y 131.

### **Versión 3.6.4:**

Los cambios de esta versión se detallan a continuación:

- Se corrige problema al publicar aclaraciones con archivo nulo.
- A partir de esta versión se deja de soportar ODBC para la conexión con la base de datos del cliente.

### **Versión 3.6.3:**

Se corrige error con SQLServer al publicar una adjudicación desierta o sin efecto con el monto 0.

### **Versión 3.6.2:**

Se realizaron los siguientes cambios en esta versión:

- Se corrige error al tratar de publicar una adjudicación desierta o sin efecto.
- Se corrige error de validación al publicar una adjudicación ya publicada.
- Se corrigen descripción de códigos de error 16 y 102.

### **Versión 3.6.1:**

En las ampliaciones se modifican las restricciones que se controlan al momento de publicar:

- Si el tipo de ampliación es "R" (renovación), el número y archivo de resolución deben ser nulos, mientras que en los demás casos, solamente si el tipo de compra indica que el ingreso de la resolución es obligatoria, se requerirá dicha información.

Se corrigen algunas descripciones de códigos de error que estaban desactualizadas.

### **Versión 3.6:**

Los cambios en esta versión se describen a continuación:

- Se cambia la versión de JRE necesaria para ejecutar el cliente. Es necesario instalar la JRE 1.6.24.
- Se elimina la tabla PUB\_INVITACION\_CDIRECTAS y tanto los llamados como invitaciones se ingresan en la tabla PUB\_LLAMADOS.
- Cambios en la estructura de la tabla PUB\_LLAMADOS.
- Se eliminan las tablas PUB\_ADJ\_CDIRECTAS y PUB\_ADJ\_LICITACIONES creándose la nueva tabla PUB\_ADJUDICACIONES para el ingreso de adjudicaciones de licitaciones y compras directas.
- Deja de ser necesario ingresar el año fiscal en los llamados, adjudicaciones y ampliaciones.
- Se agrega la posibilidad de ingresar el objeto de la compra al publicar una adjudicación, que será obligatorio si no se publicó el llamado/invitación.
- Actualización del certificado del sitio de compras estatales.

### **Versión 3.5.5:**

Deja de ser necesario ingresar la fecha de una aclaración al publicar aclaraciones. A partir de esta versión ya no es necesario ingresar la fecha\_aclar en la tabla PUB\_ACLARACIONES. La fecha de la aclaración se grabará automáticamente al publicar la aclaración en el sitio.

### **Versión 3.5.4:**

Se cambia en el archivo cliente.bat/cliente.sh el valor del parámetro Duser.timezone a America/Montevideo.

### **Versión 3.5.3:**

Se corrige bug de adjudicaciones a compras directas que tienen nombre de archivo adjunto pero no existe el archivo.

### **Versión 3.5.2:**

Se eliminan librerías innecesarias del cliente. Se genera el cliente con Maven.

### **Versión 3.5.1:**

Los cambios en esta versión se describen a continuación:

- Se agrega validación para las Renovaciones. No es necesario ingresar archivo de resolución para este caso de adjudicación.
- Se agrega código de error cuando no existe el archivo adjunto de las Aclaraciones y se especificó el

nombre.

- Se modifica el procesamiento de Invitaciones a Compras Directas para que no se detenga cuando no se encuentra un archivo de Pliego.
- Se actualiza el certificado digital del sitio.

### **Versión 3.5:**

Se cambia la versión de JRE necesaria para ejecutar el cliente. Es necesario instalar la JRE 1.5. Se dejaron de incluir algunas librerías en los archivos cliente.bat y cliente.sh.

### **Versión 3.4.7:**

Se elimina el ingreso de Fuentes de Financiamiento. Ya no es necesario ingresar las fuentes de financiamiento al publicar una Adjudicación.

### **Versión 3.4.6:**

Cambios en el cliente para setear el timezone a Montevideo. Se le agrega el parámetro -Duser.timezone = GMT-3 al comando java para setear el timezone de la JVM del cliente.

### **Versión 3.4.5.1:**

Se soluciona bug de las extensiones de archivos.

### **Versión 3.4.5:**

Se agrega soporte para otros formatos de archivos adjuntos. Ver [1.7.1 Tipos de archivos](#)

### **Versión 3.4.4:**

Se agrega soporte para conectarse a la interfaz por https. Para ver la configuración que hay que agregar ir a [1.6.2 Configuración del cliente utilizando https](#).

### **Versión 3.4.3:**

Corrección en el proceso de envío de adjudicaciones de licitaciones. Se cambia la forma de chequear que exista el archivo de reiteración. En lugar de preguntar si existe el archivo dada la ruta del archivo de reiteración, se consulta por la bandera 'es\_reiteracion' de la tabla 'Pub\_Adj\_Licitaciones'. Esto es porque en algunas BD se puede dar el caso de que el nombre de archivo de reiteración no sea null y sean espacios vacíos por lo cual el chequeo de la existencia del File (en este caso sería el directorio) daría verdadero y el flujo que sigue sería el incorrecto.

### **Versión 3.4.2:**

Los cambios en esta versión se describen a continuación:

- Se agregaron controles para seguir procesando los registros si ocurren errores en el cliente.
- Se corrige la documentación:
  - o Se agregan nuevos códigos de error: -1: Error general del Servidor y -2: Error general del Cliente.
  - o Se corrigieron el código de error 41 y 42, en donde decía PUB\_FUENTESFINAC\_ADJ cambio a PUB\_FUENTES\_FINAC\_ADJ.
  - o Se corrigió el código de error 76, en donde decía CDE(Compra Directa por Excepción) cambio a CE(Compra Directa por Excepción).

### **Versión 3.4.1:**

Se cambian controles sobre la publicación de Aclaraciones de Llamado/Invitación. Ahora solo se

controla que no exista un Adjudicación.

#### **Versión 3.4:**

Se arregló la lectura del campo tipo de Compra para que eliminara espacios en blanco antes de procesar el dato ingresado.

#### **Versión 3.3:**

A partir de esta versión se agrega el soporte de Proxy en el cliente. Será necesario agregar algunos valores en la configuración para utilizar Proxy. Por más detalle ver [1.6.1 Configuración del cliente utilizando Proxy](#).

#### **Versión 3.2:**

A partir de esta versión será posible utilizar clientes de la interfaz que accedan a distintos tipos de servidores de base de datos. La versión 3.2 esta testeada en Access, SQLServer 2000 y Oracle 8i. En la página de descarga de la interfaz ([http://www.comprasestatales.gub.uy/interfaz\\_publicaciones/](http://www.comprasestatales.gub.uy/interfaz_publicaciones/)) se podrá acceder a los scripts para crear la estructura del cliente para estos dos casos (SQL Server y Oracle).

Para tener compatibilidad con Oracle se cambió el nombre de la Tabla Pub\_Items\_Ampliacion\_Renovacion a Pub\_Items\_Ampliacion\_Renov.

#### **Versión 3.1:**

Se incorpora la publicación de Adjudicaciones a Licitación sin la necesidad de publicar previamente el llamado. Se podrá publicar Llamados, Invitaciones y Adjudicaciones a Compras Directas y Licitaciones sin la necesidad de ingresar los ítems. Este procedimiento lo podrán realizar aquellas Unidades Ejecutoras que estén sujetas al Decreto 393 y tengan los permisos adecuados.

#### **Versión 3.0:**

Los cambios en esta versión se describen a continuación:

- Publicación de Ampliaciones y Renovaciones. Se incorpora a la interfaz la funcionalidad de publicación de Ampliaciones y/o Renovaciones de contrato.
- Mejoras en la Publicación de Aclaraciones. Se solucionaron errores encontrados en la publicación de Adjudicación a Compras Directas.
- Se agrega el manejo de Subtipo de Compra. A partir de esta versión se incorpora el manejo de subtipo de compra. Los subtipo que se manejan son COM = Común, ACM = Acuerdo Marco.
- Publicación de Reiteración de Contratos. Se agrega a la Publicación de Adjudicaciones y Ampliaciones la noción de reiteración.

#### **Versión 2.5:**

A continuación se detallan las mejoras y nuevos desarrollos incorporados en esta versión:

- Manejo de Usuarios y permisos de Publicación. Ahora para utilizar la interfaz de Contrataciones será necesario tener un usuario y contraseña. Dichos datos estarán relacionados con las Unidades Ejecutoras e Incisos en los cuales un usuario puede Publicar.
- Ingreso de Oferentes. A partir de esta versión no se deberán ingresar las ofertas. Solo será necesario ingresar los datos de los Oferentes.
- Reiteración. Se agrega el concepto de reiteración a las adjudicaciones de Compras Directas y Licitaciones.
- Publicación sin Catálogo. Será posible Publicar sin utilizar el Catálogo del CEPRE teniendo un usuario que este autorizado para esto.