



Uruguay
Presidencia

ARCE Agencia
Reguladora de
Compras Estatales

Sistema de Información de Compras y Contrataciones del Estado (SICE)

Publicar adjudicación

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Última actualización: 06-02-2024

Nombre actual del archivo: Publicar adjudicación.odt



Uruguay
Presidencia

ARCE Agencia
Reguladora de
Compras Estatales

Tabla de Contenido

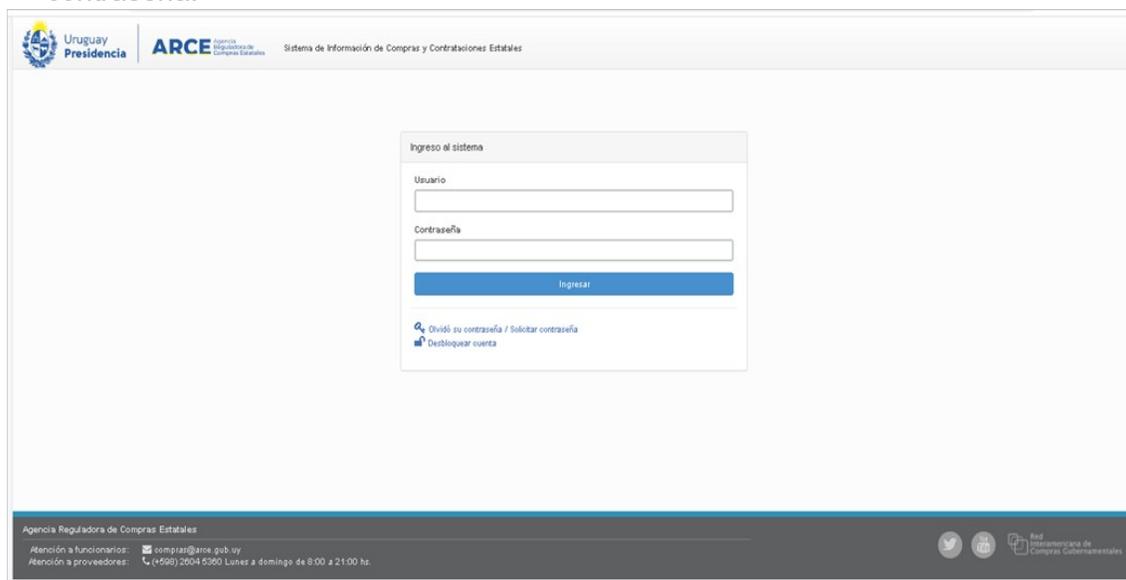
Introducción.....	3
Obtener la Información para el Análisis de la Adjudicación.....	7
Publicar la Adjudicación.....	13
Compra Directa sin Invitación a Cotizar.....	18
Consultar la Adjudicación.....	20
Consultar Adjudicación en SICE.....	20
Consultar Adjudicación en el Portal.....	22

Introducción

Para ingresar la adjudicación en una compra común o centralizada, según lo establecen los artículos 68 a 72 del TOCAF, el procedimiento debe estar en estado **Ofertas Preparadas**.

Para ello siga los siguientes pasos:

1. Ingrese a SICE a través de <https://www.comprasestatales.gub.uy/sice/> , con su usuario y contraseña:



The screenshot shows the login interface for the SICE system. At the top, there are logos for Uruguay Presidencia and ARCE, along with the text 'Sistema de Información de Compras y Contrataciones Estatales'. The main content area features a box titled 'Ingreso al sistema' containing two input fields: 'Usuario' and 'Contraseña'. Below these fields is a blue 'Ingresar' button. At the bottom of the box, there are two links: 'Olvidó su contraseña / Solicitar contraseña' and 'Desbloquear cuenta'. The footer of the page includes contact information for the Agencia Reguladora de Compras Estatales, such as 'Atención a funcionarios: compras@arce.gub.uy' and 'Atención a proveedores: (+598) 2604 5360', along with social media icons and a link to the 'Red de Transparencia de Compras Gubernamentales'.



2. Aparecerá una pantalla como la siguiente:

Archivo Operación Consulta Mantenimiento Ayuda **Usuario:** **Perfil:** develop

Búsqueda de compras

Ingrese el criterio de búsqueda y presione buscar.

Buscar Compras Comunes Buscar Compras Centralizadas o Convenios Marco Buscar Todas las Compras

Inciso (Todas las Asignadas) ▼	UAC (Todas las Asignadas) ▼
Unidad Ejecutora (Todas las Asignadas) ▼	
Unidad de Compra (Todas las Asignadas) ▼	

Tipo Compra (Todos) ▼	Nro. Compra <input type="text"/>	Año Compra <input type="text"/>
Nro Ampliación <input type="text"/>	Fondo Rotatorio (Todos) ▼	Año Fiscal 2015 ▼
Estado (Todos) ▼		

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

<u>Unidad de Compra</u>	<u>Tipo Compra</u>	<u>Nro. Compra</u>	<u>Año Compra</u>	<u>Nro Ampliación</u>	<u>Fondo Rotatorio</u>	<u>Año Fiscal</u>	<u>Estado</u>	<u>Objeto de la Compra</u>
-------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	------------------------	-------------------	---------------	----------------------------



3. Ingrese los parámetros de búsqueda de la compra, luego haga clic en el botón **Buscar** y seleccione la compra dando clic en el ícono amarillo correspondiente:

Buscar Compras Comunes
 Buscar Compras Centralizadas o Convenios Marco
 Buscar Todas las Compras

Inciso 9 : Ministerio de Turismo y Deporte

Unidad Ejecutora 1 : Dirección General de Secretaría
UAC (Todas las Asignadas)

Unidad de Compra (Todas las Asignadas)

Tipo Compra (Todos)
Nro. Compra 987684
Año Compra

Nro Ampliación
Fondo Rotatorio (Todos)
Año Fiscal 2015

Estado (Todos)

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

Resultados Encontrados: 1 Visualizando: 1 a 1
 Total de Páginas: 1 Pagina Actual: 1 50 líneas por página

	<u>Unidad de Compra</u>	<u>Tipo Compra</u>	<u>Nro. Compra</u>	<u>Año Compra</u>	<u>Nro Ampliación</u>	<u>Fondo Rotatorio</u>	<u>Año Fiscal</u>	<u>Estado</u>	<u>Objeto de la Compra</u>	<input type="button" value="-"/>
	9:Ministerio de Turismo y Deporte 1: Dirección General de Secretaría Compras (CURSO)	Licitación Abreviada / Acuerdo Marco	987684	2015	0	No	2015	Llamado Preparado	Compra de carpeta (FM)	



4. Aparecerá una pantalla como la siguiente:

Selección de Operación

Seleccione la Operación que desea ejecutar

[Historial compra](#)

[Información SIIF](#)

[Ver compra](#)

[Ver llamado](#)

[Lista ajustes llamado/invitación](#)

[Alta aclaración llamado](#)

[Cambiar estado de la compra](#)

[Lista ofertas](#)

[Cuadro comparativo de ofertas](#)

[Lista solicitudes de corrección de ofertas](#)

[Alta adjudicación](#)

[Lista aclaraciones](#)

[Revalidar](#)

<< Atrás



IMPORTANTE: Recuerde que el estado de la compra **Ofertas Preparadas** es el indicado para comenzar con la adjudicación.



Obtener la Información para el Análisis de la Adjudicación

Luego de transcurrido el plazo de recepción de ofertas se puede consultar el cuadro comparativo desde la opción **Cuadro comparativo de ofertas** en el menú Selección de operación:

Selección de Operación

Seleccione la Operación que desea ejecutar

[Historial compra](#)

[Información SIIF](#)

[Ver compra](#)

[Ver llamado](#)

[Lista ajustes llamado/invitación](#)

[Lista ofertas](#)

[Cuadro comparativo de ofertas](#)

[Lista solicitudes de corrección de ofertas](#)



Aparecerá una pantalla como la siguiente:

Cuadro Comparativo de Ofertas

A continuación se detallan las ofertas para cada ítem de la compra

Rango de ítems: Desde 1 Hasta 50 Todos los ítems

Filtrar

Descargar formato Excel (xls): [Ítems de oferta en las columnas](#) [Ítems de oferta en las filas](#)

Formato: Reporte Grilla

Ver Códigos

<< Atrás

Nro. Item 1		BUJIA	Cantidad:	20 UNIDAD	Color:	Variante: TIPO DE VEHICULO	Presentación: -----				Detalle Variante: -----, CHEVR										
Tipo Proveedor	Nro. Proveedor	Proveedor	Cantidad	Unidad	Precio Unitario S/Imp.	Impuestos	%Imps.	Precio Unitario C/Imp.	Precio Total C/Imp.	Moneda	Color	Variante	Medida Variante	Unidad Variante	Presentación	Medida Presentación	Unidad Presentación	Detalle Variante	Variación	Régimen de Preferencia	%V.A.N.
R	210000700010	MAPA S A	20,00	UNIDAD	120.0000	IVA BASICO	22,00	146.4000	2.928,00	PESOS URUGUAYOS		TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL								0

Nro. Item 2		BUJIA	Cantidad:	20 UNIDAD	Color:	Variante: TIPO DE VEHICULO	Presentación: -----				Detalle Variante: -----, CITI										
Tipo Proveedor	Nro. Proveedor	Proveedor	Cantidad	Unidad	Precio Unitario S/Imp.	Impuestos	%Imps.	Precio Unitario C/Imp.	Precio Total C/Imp.	Moneda	Color	Variante	Medida Variante	Unidad Variante	Presentación	Medida Presentación	Unidad Presentación	Detalle Variante	Variación	Régimen de Preferencia	%V.A.N.
R	210000700010	MAPA S A	20,00	UNIDAD	135.0000	IVA BASICO	22,00	164.7000	3.294,00	PESOS URUGUAYOS		TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL								0

Nro. Item 3		BUJIA	Cantidad:	20 UNIDAD	Color:	Variante: TIPO DE VEHICULO	Presentación: -----				Detalle Variante: -----, MITSUBI										
Tipo Proveedor	Nro. Proveedor	Proveedor	Cantidad	Unidad	Precio Unitario S/Imp.	Impuestos	%Imps.	Precio Unitario C/Imp.	Precio Total C/Imp.	Moneda	Color	Variante	Medida Variante	Unidad Variante	Presentación	Medida Presentación	Unidad Presentación	Detalle Variante	Variación	Régimen de Preferencia	%V.A.N.
R	210000700010	MAPA S A	20,00	UNIDAD	150.0000	IVA BASICO	22,00	183.0000	3.660,00	PESOS URUGUAYOS		TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL								0

Verá las ofertas por ítem, ordenadas de menor a mayor en función del precio. En caso que se utilicen distintas monedas se utiliza la tabla de conversiones del SIIF. En celeste verá las ofertas recibidas en línea, y en gris las ingresadas por el organismo.

Haciendo clic en **Descargar formato Excel (xls)** puede descargar el cuadro comparativo tanto con los ítems de oferta en filas como en columnas.



Por ejemplo, en el caso de ordenarlo por filas, se obtiene un cuadro como el siguiente:

Item N° 1 BUJIA (Cód. Artículo: 7651)

Proveedor	Variación	Precio Unitario	Moneda	Cantidad	Impuesto	Precio Total
Llamado				20.00 (UNIDAD)		
MAPA S A		120.0000	PESOS URUGUAYOS	20.00 (UNIDAD)	IVA BASICO	2,928.00

Item N° 2 BUJIA (Cód. Artículo: 7651)

Proveedor	Variación	Precio Unitario	Moneda	Cantidad	Impuesto	Precio Total
Llamado				20.00 (UNIDAD)		
MAPA S A		135.0000	PESOS URUGUAYOS	20.00 (UNIDAD)	IVA BASICO	3,294.00

Item N° 3 BUJIA (Cód. Artículo: 7651)

Proveedor	Variación	Precio Unitario	Moneda	Cantidad	Impuesto	Precio Total
Llamado				20.00 (UNIDAD)		
MAPA S A		150.0000	PESOS URUGUAYOS	20.00 (UNIDAD)	IVA BASICO	3,660.00



Volviendo al menú Selección de Operación, puede acceder a las ofertas completas desde **Lista ofertas**:

Selección de Operación

Seleccione la Operación que desea ejecutar

[Historial compra](#)

[Información SIIF](#)

[Ver compra](#)

[Ver llamado](#)

[Lista ajustes llamado/invitación](#)

[Alta aclaración llamado](#)

[Cambiar estado de la compra](#)

[Lista ofertas](#)

[Cuadro comparativo de ofertas](#)

[Lista solicitudes de corrección de ofertas](#)

[Alta adjudicación](#)

[Lista aclaraciones](#)

[Revalidar](#)

<< Atrás

Aparecerá una ventana como la que sigue:



Seleccione el proveedor haciendo clic en el ícono amarillo a la izquierda de la línea. Aparecerá una ventana como la que sigue:

Seleccionar el Proveedor

Seleccione el Proveedor con el cual desea trabajar.

	Tipo Doc. Prov.	Nro. Doc. Prov.
	R	210002810018
	R	210001610015

<< Atrás

Líneas **Archivos (1)** Solicitudes de Corrección

[Descargar formato CSV \(.csv\).](#)

	Item	Cantidad Llamado	Cantidad Ofertada	Unidad Artículo	Precio Unitario S/Imp.
	1	950,00	950,00	UNIDAD	250,0000

50 líneas por página 

Salir

Verá las líneas ofertadas por el proveedor. Puede descargarlo en formato CSV haciendo clic en **Descargar formato CSV (.csv)**. Luego haga clic en la pestaña **Archivos**; en la misma se indica el número de archivos cargados por el proveedor.



Una vez seleccionada verá la siguiente pantalla:

Fecha Ingreso	Descripción	Tipo	Archivo	Hash
26/10/2020	Propuesta		Estimacion.xlsx	d2df7f785a528f0c29a6ef58dfb66c1d5e7b8d5d

50 líneas por página

Salir

En la columna **Archivo** verá los archivos adjuntos. Haga clic en ellos para descargarlos.

Con esa información se realiza la evaluación de las ofertas y se resuelve la adjudicación, que luego deberá ingresar a SICE como se explica en el siguiente capítulo.



Publicar la Adjudicación

1. Desde el menú Selección de Operación haga clic en la opción **Alta adjudicación**

Selección de Operación

Seleccione la Operación que desea ejecutar

[Historial compra](#)

[Información SIIF](#)

[Ver compra](#)

[Ver llamado](#)

[Lista ajustes llamado/invitación](#)

[Alta aclaración llamado](#)

[Cambiar estado de la compra](#)

[Lista ofertas](#)

[Cuadro comparativo de ofertas](#)

[Lista solicitudes de corrección de ofertas](#)

[Alta adjudicación](#)

[Lista aclaraciones](#)

[Revalidar](#)

<< Atrás



2. Aparecerá la siguiente pantalla. Haga clic en **Agregar líneas**.

Adjudicación

Fecha resolución:  Nro. resolución: Tipo resolución:

Arch. resolución:

Fondos rotatorios: Es reiteración:

Estado:

	Nro. Item	Cod. Artículo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario S/Imp.	Impuestos	%Imps.	Precio Total C/Imp.	Moneda	Tipo Proveedor	Nro. Proveedor	Proveedor	Variante	Medida Variante	Unid. Variante
--	-----------	---------------	----------	----------	--------	------------------------	-----------	--------	---------------------	--------	----------------	----------------	-----------	----------	-----------------	----------------

Monto Total:

líneas por página 



3. Accederá al Cuadro Comparativo de Ofertas. Seleccione la/s oferta/s que corresponda/n haciendo clic en la casilla de verificación a la izquierda de cada línea. Luego haga clic en **Siguiente >>**.

Cuadro Comparativo de Ofertas

A continuación se detallan las ofertas para cada ítem de la compra

Rango de ítems: Desde Hasta Todos los ítems

Nro. Item 1	MARCADOR PERMANENTE							Cantidad:	UNIDAD	Color:	Variante:			
							1							
<input type="checkbox"/>	Tipo Proveedor	Nro. Proveedor	Proveedor	Cantidad	Unidad	Precio Unitario S/Imp.	Impuestos	%Imps.	Precio Unitario C/Imp.	Precio Total C/Imp.	Moneda	Color	Variante	Medida Variante
<input type="checkbox"/>	R	210002810018	MOSCA HNOS S A	1,00	UNIDAD	1.600,0000	IVA BASICO	22,00	1.952,0000	1.952,00	PESOS URUGUAYOS		TRAZO	----

líneas por página



NOTA: en SICE puede seleccionar ofertas en distintas monedas ya que se admite la adjudicación en más de una moneda. Esto también implica que si adjudica en determinada moneda un ítem la misma **se mantendrá** para la orden de compra y para la factura.



Aparecerá la siguiente pantalla:

Fecha resolución: Nro. resolución: Tipo resolución:

Arch. resolución: Examinar...

Condiciones de entrega: Forma de pago:

Es reiteración:

Estado:

	Nro. Item	Cod. Artículo	Artículo		Cantidad	Unidad	Precio Unitario S/Imp.	Impuestos	%Imps.	Precio Total C/Imp.	Moneda
<input type="checkbox"/>	3	23860	EXTINTOR PARA AUTOMOVIL		2,00	UNIDAD	200,0000	IVA BASICO	22,00	488,00	PESOS URUGUAYOS
<input type="checkbox"/>	1	13808	ALFOMBRA DE GOMA PARA AUTOMOVIL		5,00	UNIDAD	750,0000	IVA BASICO	22,00	4.575,00	PESOS URUGUAYOS
Monto Total:										5.063,00	PESOS URUGUAYOS



NOTA: si en la adjudicación participaron regímenes de preferencia desplace la línea a la derecha hasta el campo *Adjudicado por Régimen de preferencia* como se muestra a continuación:

Proveedor	Variante	Medida Variante	Unidad Variante	Presentación	Medida Presentación	Unidad Presentación	Color	Detalle Variante	Identificador DNMA	Variación	Régimen de Preferencia	Adjudicado por Régimen de Preferencia	Observación
BARRACA PALMARES LTDA	----	----	----	----	----	----							
BARRACA PALMARES LTDA	TIPO DE VEHICULO	CAMION	----	----	----	----		---- / URAL			MIPYMES	<input type="text" value="Si"/> <input type="text" value="Seleccione..."/> <input type="text" value="Si"/> <input type="text" value="No"/>	

Deberá indicar *Si* solamente en caso de que el proveedor resultó adjudicatario debido a la aplicación del beneficio. Esto es, si hubiera igualmente resultado adjudicatario al no

ampararse en el régimen, debería indicar *No*.

4. Complete el formulario de la zona superior con los datos pedidos teniendo en cuenta la siguiente explicación:

Campo	Descripción
Fecha resolución	Es la fecha que tiene la resolución que define la adjudicación.
Nro. resolución	Es el número de la resolución de adjudicación.
Tipo resolución	Es el tipo de resolución que está publicando, podrá elegir entre: <ul style="list-style-type: none"> - Adjudicación total, cuando se adjudican todos los ítems y todas las cantidades. - Adjudicación parcial, cuando no se adjudican todos los ítems o cantidades. - Declarada desierta, cuando no hubo ofertas. - Declarada sin efecto, cuando el organismo decide no continuar con el procedimiento. - Todas las ofertas rechazadas, cuando no se acepta ninguna oferta de las recibidas.
Arch. resolución	Si el procedimiento se lo requiere, con el botón Examinar debe indicar el archivo que contiene la resolución. Si la resolución está formada por más de un archivo y/o contiene anexos, debe comprimir todos los archivos y subir el comprimido para que quede completa la información. Los tipos de archivo soportados son: .txt,.rtf,.pdf,.doc,.docx,.xls,.xlsx,.odt,.ods,.zip,.rar y 7z. El tamaño máximo de los archivos a subir es de 100Mb; se sugiere subir archivos de 10Mb.
Condiciones de entrega	Indique las condiciones de entrega que tiene la compra.
Forma de pago	Escriba aquí la forma de pago que tiene la compra.
Es reiteración	Si el gasto fue reiterado, debe indicar <i>Si</i> y subir el archivo correspondiente a la reiteración en el cuadro que aparecerá a la derecha con el botón Examinar , de lo contrario indique <i>No</i> .
Estado	Una vez que completa los datos para pasar del estado de <i>Adjudicación en Proceso a Adjudicación Preparada</i> , deberá desplegar la lista y seleccionar este último estado.



5. Si la *Cantidad* a adjudicar y/o el *Precio Unitario S/Imp.* varían con respecto a la oferta, aquí lo puede cambiar.

Compra Directa sin Invitación a Cotizar

6. Si está adjudicando una Compra Directa o una Compra por Causal de Excepción que no ha tenido invitación a cotizar¹, aparecerá una segunda pestaña en la cual se solicita en forma obligatoria el objeto de la compra, para que la adjudicación quede publicada con el objeto correspondiente. El aspecto es el siguiente:

The screenshot shows a web interface for 'Adjudicación'. A red box highlights the 'Objeto de la compra' tab. Below the tabs, there are input fields for 'Fecha resolución:' (with a calendar icon), 'Nro. resolución:', and 'Arch. resolución:'. An 'Examinar...' button is located to the right of the 'Arch. resolución:' field.

7. Puede dejar la adjudicación en proceso si no ha finalizado, luego puede ingresar por **Modificar Adjudicación** y continuar. Cuando finalice cambie el estado a **Adjudicación Preparada**.



NOTA: Después de cambiar el estado a Preparada, la información viaja a SIIF para poder realizar el Compromiso.

1 Por más información consultar el manual [Guía publicación de adjudicación de Compra Directa sin realizar llamado/invitación a cotizar](#).



8. Cuando finalice, haga clic en el botón **Aprobar** que está en la parte inferior de la pantalla.



NOTA: Al cambiar el estado a **Adjudicación Aprobada** la información migra y quedará publicada en el portal de ARCE; esto puede demorar hasta diez minutos. Es por esta razón que no se puede modificar lo realizado.



IMPORTANTE: En caso de requerir modificar una adjudicación, se pueden realizar ajustes a la misma. Para saber más de ajustes de adjudicación, consulte los manuales de ajustes de adjudicación. Esta opción no está disponible para Compras Centralizadas; si precisa realizar un ajuste a la adjudicación de una Compra Centralizada contáctese con compras@arce.gub.uy



Consultar la Adjudicación

Después de realizada la adjudicación se podrá obtener el listado de lo adjudicado.

Consultar Adjudicación en SICE

Para obtener el reporte:

1. Ingrese a SICE y busque el procedimiento como se indica en los puntos 1 a 4 del capítulo [Introducción](#). La compra debe estar en estado **Adjudicación Preparada** o superior. Aparecerá una página con el siguiente formato:

Selección de Operación

Seleccione la Operación que desea ejecutar

[Historial compra](#)

[Información SIIF](#)

[Ver compra](#)

[Ver llamado](#)

[Lista ajustes llamado/invitación](#)

[Alta aclaración llamado](#)

[Lista ofertas](#)

[Cuadro comparativo de ofertas](#)

[Lista solicitudes de corrección de ofertas](#)

[Modificar adjudicación](#)

[Importar ítems adjudicación](#)

[Consultar adjudicación](#)

[Lista aclaraciones](#)

[Revalidar](#)

<< Atrás



2. Haga clic en **Consultar adjudicación**. Aparecerá una pantalla como la siguiente:

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

Ver Códigos

Nro. Item	Cód. Artículo	Artículo	Cantidad	Cantidad a Ordenar	Unidad	Precio Unitario S/Imp.	Precio Total C/Imp.	Moneda	ODG	Tipo Proveedor	Nro. Proveedor	Proveedor	Variante	Medida Variante	Unidad Variante
1	8194	TEXTOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,00	1,00	UNIDAD	1.092,6400	1.333,00	PESOS URUGUAYOS	135.0	R	213427900012	DIRECCION NACIONAL DE IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	----	----	----

50 líneas por página

[<< Atrás](#)

- Para poder trabajar con este listado, descárguelo a formato Excel haciendo clic en **Descargar formato Excel (xls)**.
- Marcando la casilla de verificación a la izquierda de **Ver códigos** visualizará los códigos de las variables de la línea adjudicada
- Para finalizar haga clic en « **Atrás** ».



Consultar Adjudicación en el Portal

Así se verá publicada la adjudicación en el portal de Compras y Contrataciones del Estado:

Licitación Abreviada 21396/2020
Administración de las Obras Sanitarias del Estado | Administración de las Obras Sanitarias del Estado

Contratación de una Agencia de Empleo Privada suministradora de trabajadores para el Área de Recloración, dependiente de la Unidad Calidad de Agua Metropolitana Gerencia de Técnica Metropolitana. [Ver Detalle del Llamado](#)

Fecha Publicación:	10/12/2020 23:02hs
Resolución:	Adjudicada totalmente
Resolución Nro:	21396/2020
Fecha Resolución:	26/11/2020
Monto Total de la Compra:	\$ 1.157.039,49
Fondos Rotatorios:	No
Archivo de Resolución:	(pdf 444 Kb)
Reiteración del gasto:	(pdf 340 Kb)

Ítems adjudicados

Ítem N° 1 HORAS ASISTENTE TECNICO (ODG 299000)
Proveedor: A. Y M. SANTA LUCIA LIMITADA (RUT 020288140014)

Variación:
Cantidad: **1,00 US** Precio unitario sin impuestos: **\$ 65.936,00** Monto total con impuestos: **\$ 80.441,92**

Ítem N° 2 COMPLEMENTO NOC. ASISTENTE (ODG 299000)
Proveedor: A. Y M. SANTA LUCIA LIMITADA (RUT 020288140014)

Variación:

Proveedores participantes

Tipo	Nro. Documento	Nombre Proveedor
RUT	020288140014	A. Y M. SANTA LUCIA LIMITADA

- En el cuadro superior izquierdo verá información de la adjudicación
- En el cuadro inferior izquierdo verá información de los proveedores participantes
- En el cuadro derecho verá información de los ítems adjudicados.