



Uruguay
Presidencia

ARCE Agencia
Reguladora de
Compras Estatales

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

Apertura en dos etapas

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Última actualización: 06-02-2024

Nombre actual del archivo: Apertura en 2 etapas.odt



Uruguay
Presidencia

ARCE Agencia
Reguladora de
Compras Estatales

Tabla de Contenidos

Marco Normativo.....	3
Resumen General.....	4
Publicar y Gestionar un Procedimiento con Apertura en Dos Etapas.....	5
Cotización por Parte de los Proveedores.....	14
Estudio Técnico.....	17
Evaluación Económica.....	27



Marco Normativo

El Decreto 142/018 que reglamenta la apertura electrónica, en su artículo 11 establece:

“(Acceso a las ofertas).- A partir de la fecha y hora establecidas en el sistema para la apertura de las ofertas, éstas quedarán accesibles para la administración contratante y para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna en las propuestas a partir de ese momento.

Asimismo, las ofertas quedarán visibles para todos los oferentes, con excepción de aquella información que sea entregada en carácter confidencial.

En caso de tratarse de un procedimiento que contemple la presentación de las ofertas separando el contenido técnico del económico, en la apertura mencionada en el inciso anterior se procederá a abrir únicamente el contenido técnico, reservándose la apertura del contenido económico para la instancia que indique el Pliego Particular, la que también se efectuará a través del sistema.

Solo cuando la administración contratante solicite salvar defectos o carencias de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del TOCAF, el oferente deberá agregar en línea la documentación solicitada.”



Para acceder al decreto haga clic en el siguiente enlace: [enlace al decreto](#).

Resumen General

En SICE se implementó una funcionalidad que permite hacer la apertura de un procedimiento en dos etapas.

Los pasos generales a seguir son:

1. Prepare el pliego particular indicando en las características del llamado que la apertura será en dos etapas.
2. En SICE en la publicación del llamado indique que la apertura será en dos etapas.
3. Luego de publicado el llamado, el proveedor ingresará en el sistema su oferta técnica y económica, teniendo como plazo la fecha y hora tope de recepción de ofertas.
4. Cumplida la fecha y hora tope de recepción de ofertas, SICE abrirá automáticamente las ofertas técnicas de todos los proveedores.
5. Una vez se haya realizado el estudio técnico de cada una de las ofertas y que se aprueben las ofertas técnicas en SICE, quedará habilitada la posibilidad de abrir las ofertas económicas.
6. Una vez abiertas las ofertas económicas, SICE únicamente mostrará las ofertas



económicas de los proveedores que pasaron el estudio técnico.

- Una vez finalizado con el estudio económico, se procederá a gestionar la adjudicación que se decida.

Publicar y Gestionar un Procedimiento con Apertura en Dos Etapas

Para seguir este instructivo el procedimiento debe estar en estado **Compra Armada**. Desde ahí realice los siguientes pasos:

- Ingrese a SICE, 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"/>
Nro Ampliación	<input type="text"/>	Fondo Rotatorio	(Todos) ▾
Estado	(Todos) ▾	Año Compra	<input type="text"/>
		Año Fiscal	2015 ▾

[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>
-------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	------------------------	-------------------	---------------	----------------------------



2. 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:

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 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)

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

Resultados Encontrados: 1
Total de Páginas: 1

Visualizando: 1 a 1
Página 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>	
	9: Ministerio de Turismo y Deporte 1: Dirección General de Secretaría Compras (CURSO)	Licitación Abreviada / Acuerdo Marco	987684	2015	0	No	2015	Compra Armada	Compra de carpeta (FM)	-



Uruguay
Presidencia

ARCE Agencia
Reguladora de
Compras Estatales

Aparecerá una pantalla como la siguiente:

	Uruguay Presidencia	ARCE Agencia Reguladora de Compras Estatales	Sistema de Información de Compras y Contrataciones Estatales				
Archivo	Operación	Consulta	Mantenimiento	Planes Anuales	Ayuda	Usuario:	
Nro. Compra	40472	Año Compra	2020	Tipo Compra	Licitación Abreviada	Estado	Compra Armada
Inciso	Presidencia de la Republica	Unidad Ejecutora	Presidencia de la República y Unidades Depend				

Selección de Operación

Seleccione la Operación que desea ejecutar

[Historial compra](#)

[Modificar compra](#)

[Ver compra](#)

[Alta llamado/invitación](#)

<< Atrás

3. Haga clic en **Alta llamado/invitación**.



4. Complete el formulario, indicando *Si* en **Apertura electrónica** y luego marcando la casilla de verificación a la izquierda de **Apertura en dos etapas**.

Llamado/Invitación

Objeto de la compra	
Software a la medida	
Apertura electrónica: Si	Apertura Electrónica, sólo admite ofertas en línea
<input checked="" type="checkbox"/> Apertura en dos etapas	
Entrega de ofertas y Apertura electrónica	
Fecha tope : 31/07/2018 10:00	
Pliego	
Precio : 0,00	
Archivo: Examinar...	Pliego test.pdf
Regímenes de preferencia	
<input type="checkbox"/> Restringir regímenes de preferencia	
Solicitudes	
Prórrogas:	31/07/2018
Aclaraciones:	31/07/2018
Contacto	
Nombre:	Josefina Pérez
Teléfono/Fax:	150 int 1122
Correo electrónico:	compras@presidencia.gub.uy
Guardar	Salir



5. Complete los demás campos según se indica a continuación:

Campo	Descripción
Objeto de la compra	Es el asunto o título del llamado o invitación a cotizar. Requerido en todos los casos.
Apertura Electrónica	Para el caso, seleccione "Sí". Se sugiere previamente la lectura de los artículos 63 y 65 del TOCAF y el decreto reglamentario 142/018
Entrega de ofertas	Indique la fecha tope para la recepción de ofertas, el sistema controlará el ajuste de la misma a la normativa. La fecha se debe ingresar con el formato: dd/mm/aaaa y la hora con el formato hh:mm
Pliego	Si el pliego tiene un costo, ingréselo en Precio ; al salir de ese cuadro aparecerá a la derecha una lista desplegable para indicar la moneda y un cuadro debajo donde podrá indicar el lugar en dónde se puede adquirir. Para subir un archivo indique el lugar y nombre del archivo en su disco haciendo uso del botón Examinar... y luego haga clic en el botón Subir . Si necesita subir más de un archivo, comprímalos y suba el archivo comprimido. Los tipos de archivo que puede subir son: .txt,.rtf,.pdf,.doc,.docx,.xls,.xlsx,.odt,.ods,.zip,.rar y 7z.
Regímenes de preferencia	Marque esta casilla si el pliego establece excepciones a la aplicación de regímenes de preferencia. Si no selecciona la opción Restringir regímenes de preferencia



quedarán disponible todos los regímenes y el proveedor los podrá seleccionar al momento de ofertar.

Si selecciona la casilla de verificación **Restringir regímenes de preferencia**, se podrá gestionar los regímenes válidos para el llamado/invitación que está publicando, aparecerá un sector con la siguiente apariencia:

Pliego
Precio : 0,00
Archivo: Examinar...

Regímenes de preferencia
 Restringir regímenes de preferencia

Regímenes disponibles: PIN
Regímenes asociados al llamado: MIPYMES

Los regímenes que queden indicados en el cuadro **Regímenes asociados al llamado**, serán las opciones disponibles que tendrá el proveedor al momento de ofertar.



Uruguay
Presidencia

ARCE Agencia
Reguladora de
Compras Estatales

Solicitudes	Indique la fecha tope para la recepción de solicitudes de aclaración o prórroga. La fecha se debe ingresar con el formato: dd/mm/aaaa
Contacto	Ingrese el responsable de esa compra. Deberá proveer un correo electrónico válido.



NOTA: Si al aprobar la invitación recibe el siguiente error:

▲ La Unidad de Compra debe contar con al menos una dirección de correo electrónico para comunicaciones de procedimientos con apertura electrónica. Para ingresar un correo, seleccione en el menú Mantenimiento la opción Comunicaciones.

ingrese a “Mantenimiento”, opción “Comunicaciones”. Una vez dentro de Mantenimiento de comunicaciones, seleccione su inciso, unidad ejecutora y unidad de compra y clic en “Buscar”. En el campo “Comunicación” ingrese un correo válido; recuerde que en ese correo recibirá comunicaciones del sistema.

6. Guarde el formulario haciendo clic en el botón **Guardar** que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.



7. Luego, para que se publique el Llamado o Invitación en el portal de compras del Estado, haga clic en el botón **Aprobar**.

Solicitudes
Prórrogas: 20/03/2020
Aclaraciones: 20/03/2020

Contacto
Nombre:
Teléfono/Fax:
Correo electrónico:

- Aparecerá un cuadro de confirmación, haga clic en **Aceptar**:

Confirmación

¿Confirma que quiere realizar la operación?

5. Una vez aprobada, la información migra al portal de Compras Estatales. Esto puede demorar hasta 10 minutos.



Cotización por Parte de los Proveedores

En este apartado se muestra cómo ingresa su oferta el proveedor para entender el proceso completo de las dos cotizaciones.

1. Los proveedores ingresarán sus ofertas de la siguiente manera:

Ofertar en línea Licitación Pública 2/2018
Presidencia de la Republica | Casa Militar

Inicio

Pedido
Cantidad: 1.000,00 HORA

Características

Presentación -----

Medida -----
presentación

Ítems de oferta para el ítem N° 1 SERVICIO DE DESARROLLO DE SOFTWARE JAVA (Cod. Artículo 70579)

Información general

Variación:

Este campo permite discriminar varias ofertas del mismo ítem, por ejemplo opción 1, 2, etc.

* Cantidad ofertada:

* Precio unitario sin impuestos: PESOS URUGUAYOS

Impuestos que aplican: IVA BASICO 22,00 %

Precio unitario con impuestos: \$ 1.830,00

Precio total con impuestos: \$ 1.830.000,00

La oferta económica, ítem por ítem según el armado de la compra que se hizo, como la siguiente imagen lo muestra.



Luego de guardar la oferta económica, el proveedor puede acceder a la pestaña

Archivos adjuntos e ingresar tres tipos de archivos:

- Archivos de la oferta técnica, que estarán disponibles en la apertura técnica para el comprador y para todos los oferentes del procedimiento.
- Archivos confidenciales, que estarán disponibles en la apertura técnica para el comprador.
- Archivo de la propuesta económica, que estará disponible en la apertura económica para el comprador y para todos los oferentes del procedimiento, siempre que pase la apertura técnica.



Como resultado de lo que subió el proveedor, se genera una tabla como la siguiente:

Archivo de la propuesta económica

Archivos adjuntos de la oferta

Archivo	Tipo	Descripción
Detalle economico.pdf	\$	Información económica
Datos de Clientes.pdf	🔒	Clientes 2017-2018
Oferta tecnica.pdf		Oferta técnica

Archivo de la oferta técnica

Archivo confidencial



Estudio Técnico

Cumplida la fecha y hora tope de recepción de ofertas, SICE abrirá automáticamente las ofertas técnicas de todos los proveedores. Corresponde realizar el estudio técnico de las ofertas, el cual se ingresa a SICE siguiendo estos pasos:

1. Vencido el plazo de recepción de ofertas, SICE cambia el estado del procedimiento a **Ofertas Técnicas en Proceso.**

	<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>	-
	2: Presidencia de la Republica 3: Casa Militar Compras	Licitación Pública / Acuerdo Marco	2	2018	0	No	2018	Ofertas Técnicas en Proceso	Software a la medida	



Ingrese al procedimiento y obtendrá un menú como el siguiente:

Archivo	Operación	Consulta	Mantenimiento	Ayuda	Usuario: Lorena Rodríguez	Perfil: develop
Nro. Compra	2	Año Compra	2018	Nro Ampliación	0	
Tipo Compra	Licitación Pública	Estado	Ofertas Técnicas en Proceso	Año Fiscal	2018	
Inciso	Presidencia de la Republica	Unidad Ejecutora	Casa Militar	Unidad de Compra	Compras	

Selección de Operación

Seleccione la Operación que desea ejecutar

[Historial compra](#)

[Ver compra](#)

[Ver llamado](#)

[Lista ajustes llamado/invitación](#)

[Alta aclaración llamado](#)

[Lista ofertas](#)

[Aprobar evaluación técnica](#)

[Alta solicitud de corrección de oferta](#)

[Lista solicitudes de corrección de ofertas](#)

[Lista aclaraciones](#)



Uruguay
Presidencia

ARCE Agencia
Reguladora de
Compras Estatales

2. Ingrese a **Lista ofertas**, obtendrá la lista de proveedores que ofertaron en el procedimiento:

Uruguay Presidencia		ARCE Agencia Reguladora de Compras Estatales		Sistema de Información de Compras y Contrataciones Estatales	
Archivo	Operación	Consulta	Mantenimiento	Planes Anuales	Ayuda
Usuario:					Perfil: Ultra
Nro. Compra	2	Año Compra	2020	Nro Ampliación	0
Tipo Compra	Licitación Pública	Estado	Ofertas Técnicas en Proceso	Año Fiscal	2020
Inciso	Ministerio de Defensa Nacional	Unidad Ejecutora	Comando General de la Armada	Unidad de Compra	ARNAV

Seleccionar el Proveedor

Seleccione el Proveedor con el cual desea trabajar.

	Tipo Doc. Prov.	Nro. Doc. Prov.	Proveedor [▲]	Cumple admisibilidad	Líneas Precal
	R	212290090012	BARRACA PALMARES LTDA		
	R	212240850013	GIMENEZ MENDEZ S.R.L.		

<< Atrás



3. Ingrese a las ofertas de un proveedor haciendo clic en el ícono amarillo a la izquierda de la línea, obtendrá la siguiente pantalla:

Nro. Compra	2	Año Compra	2018	Nro Ampliación	0
Tipo Compra	Licitación Pública	Estado	Ofertas Técnicas en Proceso	Año Fiscal	2018
Inciso	Presidencia de la Republica	Unidad Ejecutora	Casa Militar	Unidad de Compra	Compras
Nro. Doc. Prov.	212290090012	Tipo Doc. Prov.	R	Proveedor	BARRACA PALMARES LTDA

Evaluación proveedor | Líneas | **Archivos (3)** | Solicitudes de Corrección

Proveedor cumple requisitos de admisibilidad: Si

Motivo de incumplimiento:



4. En la pestaña **Archivos** encontrará la oferta técnica. Los únicos archivos que no tendrá acceso en el estado Ofertas Técnicas en Proceso, son los que el proveedor ingresó como *Archivos de la propuesta económica*. Aquellos que estén disponibles los podrá descargar en la columna **Archivo**:

Nro. Compra	2	Año Compra	2018	Nro Ampliación	0
Tipo Compra	Licitación Pública	Estado	Ofertas Técnicas en Proceso	Año Fiscal	2018
Inciso	Presidencia de la Republica	Unidad Ejecutora	Casa Militar	Unidad de Compra	Compras
Nro. Doc. Prov.	212290090012	Tipo Doc. Prov.	R	Proveedor	BARRACA PALMARES LT

Evaluación proveedor | Líneas | **Archivos (3)** | Solicitudes de Corrección

Fecha Ingreso	Descripción	Tipo	Archivo	
31/07/2018	Cientes 2017-2018		Datos de Clientes.pdf	9k
31/07/2018	Información económica		Detalle economico.pdf	9k
31/07/2018	Oferta técnica		Oferta tecnica.pdf	9k

50 líneas por página

Guardar Salir

Con esta información el organismo realiza la evaluación técnica. Luego de evaluadas se ingresa el resultado siguiendo los pasos a continuación.



5. En la pestaña **Evaluación proveedor**, indique si el proveedor cumple con los requisitos de admisibilidad:

Evaluación proveedor | Líneas | Archivos | Solicitudes de Corrección

Proveedor cumple requisitos de admisibilidad: Seleccione... ▼
Seleccione...
Si
No

Motivo de incumplimiento:

Guardar | Salir

- Si selecciona **No**, debe ingresar el **Motivo de incumplimiento**, **Guardar** y **Salir**.



- Si la respuesta es **Sí**, en la pestaña **Líneas**, columna **Precalifica**, debe indicar en cada línea si la misma precalifica o no. Puede utilizar el botón **Precalificar todas**, para ingresar **Si** o **No** en todas a la vez.

Evaluación proveedor | **Líneas** | Archivos | Solicitudes de Corrección

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

<input type="checkbox"/>	Precalifica	Item	Cantidad Llamado	Unidad	Artículo	Código Artículo	Artículo
<input type="checkbox"/>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Seleccione... Si No </div>	1	1.000,00	HORA		70579	SERVICIO DE DESARROLLO DE SOFTWARE JAVA

50 líneas por página

Precalificar todas

Eliminar líneas

Guardar **Salir**

Al finalizar de precalificar todas las líneas debe **Guardar** y **Salir**. Verá la lista de proveedores con el resultado de su estudio técnico.

Nro. Compra	2	Año Compra	2018	Nro Ampliación	0
Tipo Compra	Licitación Pública	Estado	Ofertas Técnicas en Proceso	Año Fiscal	2018
Inciso	Presidencia de la Republica	Unidad Ejecutora	Casa Militar	Unidad de Compra	Compras

Seleccionar el Proveedor

Seleccione el Proveedor con el cual desea trabajar.

Tipo Doc. Prov.	Nro. Doc. Prov.	Proveedor	Cumple admisibilidad	Líneas Precalificadas	Líneas no Precalificadas	Líneas Pendientes
R	212290090012	BARRACA PALMARES LTDA	Si	1	0	0
R	212193430017	CADENAS Y LOPEZ ASOCIADOS S R L	No			
R	212192950017	MEMORY S R L	Si	0	0	1

<< Atrás



Uruguay
Presidencia

ARCE Agencia
Reguladora de
Compras Estatales

- En la columna **Cumple admisibilidad** se indica si el proveedor cumple o no con los requisitos de admisibilidad. Si está vacío es porque le falta completar ese dato.
- En la columna **Líneas Pendientes** se indica si aún tiene pendiente calificar alguna línea de oferta. Si aparece un número mayor a 0 es porque aun no ha ingresado la precalificación de alguna línea.



6. Al finalizar con el estudio técnico de las ofertas de todos los proveedores, debe volver al menú Selección de Operación haciendo clic en el botón « **Atrás**. Luego haga clic en la opción **Aprobar evaluación técnica**.

Nro. Compra	2	Año Compra
Tipo Compra	Licitación Pública	Estado
Inciso	Presidencia de la Republica	Unidad Ejecutora

Selección de Operación

Seleccione la Operación que desea ejecutar

[Historial compra](#)

[Ver compra](#)

[Ver llamado](#)

[Lista ajustes llamado/invitación](#)

[Alta aclaración llamado](#)

[Lista ofertas](#)

[Aprobar evaluación técnica](#)

[Alta solicitud de corrección de oferta](#)

[Lista solicitudes de corrección de ofertas](#)

[Lista aclaraciones](#)

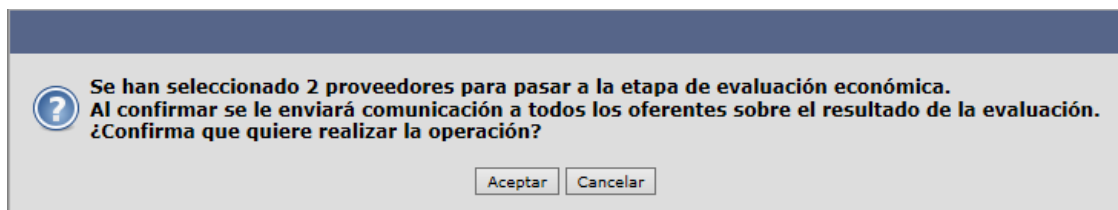
<< Atrás



Uruguay
Presidencia

ARCE Agencia
Reguladora de
Compras Estatales

Aparecerá un cuadro como el siguiente, indicando cuántos proveedores pasan a la evaluación técnica:



Si quedaron evaluaciones técnicas pendientes el sistema le devuelve el siguiente mensaje de error:

Existen 2 proveedor/es sin evaluar. Verifique la lista de ofertas

El estado del procedimiento quedará en **Ofertas Técnicas Preparadas**.



Evaluación Económica

Cuando sea el momento de abrir las ofertas económicas haga clic en **Abrir ofertas económicas**:

Nro. Compra	2	Año Compra	2018	Nro Ampliación	0
Tipo Compra	Licitación Pública	Estado	Ofertas Técnicas Preparadas	Año Fiscal	2018
Inciso	Presidencia de la Republica	Unidad Ejecutora	Casa Militar	Unidad de Compra	Compras

Selección de Operación

Seleccione la Operación que desea ejecutar

[Historial compra](#)

[Ver compra](#)

[Ver llamado](#)

[Lista ajustes llamado/invitación](#)

[Alta aclaración llamado](#)

[Cambiar estado de la compra](#)

[Lista ofertas](#)

[Abrir ofertas económicas](#)

[Alta solicitud de corrección de oferta](#)

[Lista solicitudes de corrección de ofertas](#)

[Lista aclaraciones](#)

<< Atrás

1. Después de abrir las ofertas económicas, el estado del procedimiento queda en **Ofertas en proceso** y se habilita:

- el **Cuadro comparativo de ofertas** con las líneas de ofertas económicas que precalificaron de los proveedores que pasaron el estudio técnico.



Uruguay
Presidencia

ARCE Agencia
Reguladora de
Compras Estatales

- en **Lista ofertas**, la oferta económica a nivel de línea de oferta que precalificaron, y los archivos clasificados como confidenciales de los proveedores que pasaron el estudio técnico.



IMPORTANTE: tenga en cuenta que una vez que abra la ofertas económicas, no podrá volver atrás para hacer alguna corrección en el estudio técnico. Aparecerá un cuadro que le pedirá la confirmación de la operación.

Una vez que el procedimiento de apertura en dos etapas esté en estado **Ofertas en proceso**, deberá acceder a los archivos de oferta económica para realizar la evaluación. Para ello siga estos pasos:



1. Desde el menú Selección de operación ingrese a **Lista ofertas**:

Inciso Presidencia de la Republica **Unidad Ejecutora** Presidencia de la Re

Selección de Operación

Seleccione la Operación que desea ejecutar

[Historial compra](#)

[Ver compra](#)

[Ver llamado](#)

[Lista ajustes llamado/invitación](#)

[Alta aclaración llamado](#)

[Lista ofertas](#)

[Aprobar ofertas](#)

[Cuadro comparativo de ofertas](#)

[Alta solicitud de corrección de oferta](#)

[Lista solicitudes de corrección de ofertas](#)

[Lista aclaraciones](#)

<< Atrás



Uruguay
Presidencia


ARCE Agencia
Reguladora de
Compras Estatales

2. Seleccione el proveedor que desee evaluar haciendo clic en el ícono amarillo a la izquierda de la línea:

Uruguay Presidencia		ARCE Agencia Reguladora de Compras Estatales		Sistema de Información de Compras y Contrataciones Estatales	
Archivo	Operación	Consulta	Mantenimiento	Planes Anuales	Ayuda
Usuario:					Perfil: Ultra
Nro. Compra	2	Año Compra	2020	Nro Ampliación	0
Tipo Compra	Licitación Pública	Estado	Ofertas en Proceso	Año Fiscal	2020
Inciso	Ministerio de Defensa Nacional	Unidad Ejecutora	Comando General de la Armada	Unidad de Compra	ARNAV

Seleccionar el Proveedor

Seleccione el Proveedor con el cual desea trabajar.

	Tipo Doc. Prov.	Nro. Doc. Prov.	Proveedor [▲]	Cumple admisibilidad	Líneas Precal
	R	212290090012	BARRACA PALMARES LTDA		
	R	212240850013	GIMENEZ MENDEZ S.R.L.		

<< Atrás



Obtendrá la siguiente pantalla:

Tipo Compra	Licitación Abreviada	Estado	Ofertas en Proceso
Inciso	Ministerio de Defensa Nacional	Unidad Ejecutora	Comando General de la Armada
Nro. Doc. Prov.	212290090012	Tipo Doc. Prov.	R

Evaluación proveedor | Líneas | **Archivos (3)** | Solicitudes de Corrección

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

<input type="checkbox"/>	Precalifica		Item	Cantidad Llamado	Cantidad Ofertada	Unidad Artículo	Precio
<input type="checkbox"/>	Si		1	1.000,00	1.000,00	M3	

50 líneas por página

Aplicar a todos los ítems la moneda:



3. En la pestaña **Archivos** encontrará la oferta técnica y la oferta económica. Los podrá descargar en la columna **Archivo**:

Uruguay Presidencia | ARCE Agencia Reguladora de Compras Estatales | Sistema de Información de Compras y Contrataciones Estatales

Archivo | Operación | Consulta | Mantenimiento | Planes Anuales | Ayuda | **Usuario:** | **Perfil:** Ultra

Nro. Compra	2	Año Compra	2020	Nro Ampliación	0
Tipo Compra	Licitación Pública	Estado	Ofertas en Proceso	Año Fiscal	2020
Inciso	Ministerio de Defensa Nacional	Unidad Ejecutora	Comando General de la Armada	Unidad de Compra	ARNAV
Nro. Doc. Prov.	212290090012	Tipo Doc. Prov.	R	Proveedor	BARRACA PALMARES LTDA

Evaluación proveedor | Líneas | **Archivos (3)** | Solicitudes de Corrección

Fecha Ingreso	Descripción	Tipo	Archivo	Hash
30/11/2020	Lista de clientes		Lista de clientes.docx	88006299162182b094a5f752efb8815b1d71ad4c
30/11/2020	Propuesta económica	\$	Propuesta economica.txt	d1854cae891ec7b29161ccaf79a24b00c274bdaa
30/11/2020	Propuesta técnica		Propuesta tecnica.docx	4aedffff356533e180c3d39c394f3140660e04bb

50 líneas por página

Guardar | Salir



4. Haga clic en Salir, luego clic en « **Atrás** »:

Seleccionar el Proveedor

Seleccione el Proveedor con el cual desea trabajar.

	Tipo Doc. Prov.	Nro. Doc. Prov.	Proveedor [▲]	Cumple admisibilidad
	R	212290090012	BARRACA PALMARES LTDA	Si
	R	212240850013	GIMENEZ MENDEZ S.R.L.	Si

<< Atrás



5. Una vez realizada la evaluación, desde el menú Selección de operación haga clic en

Aprobar ofertas.

Tipo Compra	Licitación Abreviada	Estado	Ofertas en Proceso
Inciso	Presidencia de la Republica	Unidad Ejecutora	Presidencia de la Re

Selección de Operación

Seleccione la Operación que desea ejecutar

[Historial compra](#)

[Ver compra](#)

[Ver llamado](#)

[Lista ajustes llamado/invitación](#)

[Alta aclaración llamado](#)

[Lista ofertas](#)

[Aprobar ofertas](#)

[Cuadro comparativo de ofertas](#)

[Alta solicitud de corrección de oferta](#)

[Lista solicitudes de corrección de ofertas](#)

[Lista aclaraciones](#)

<< Atrás

El procedimiento quedará en estado **Ofertas preparadas**, desde donde podrá adjudicar.