



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

Convenios Marco para la Unidad Administradora

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Última actualización: 03-02-2026

Nombre actual del archivo: 59. CM Manual para la Unidad Administradora



Contenido

Marco Normativo	3
Armado de un Convenio Marco.....	4
Publicar el Llamado de un Convenio Marco	20
Buscar el Procedimiento Convenio Marco Dentro de SICE	23
Buscar la Publicación del Convenio Marco en el Portal de ARCE	25
Apertura de un Convenio Marco	29
Adjudicación de un Convenio Marco.....	31
Ver la Publicación del Convenio Marco y Acceso a la Tienda Virtual	40
Consultar los Ítems Adjudicados en el Convenio Marco	45
Ajustes Paramétricos de Precios	47
Mejoras de Precios.....	50
Reemplazo de Productos	53



Marco Normativo

TOCAF

Art. 36º.- El Poder Ejecutivo podrá crear con el asesoramiento de la Agencia Reguladora de Compras Estatales, previo dictamen del Tribunal de Cuentas, un régimen de convenios marco, para bienes, obras y servicios de uso común en las Administraciones Públicas Estatales, en tanto se verifiquen los siguientes extremos:

- A) El objeto del contrato sea uniforme y claramente definido.
- B) Se realice un llamado público a proveedores.
- C) Haya acuerdo con proveedores respecto de las condiciones y especificaciones de cada objeto de compra por un período de tiempo definido.
- D) Se publiquen electrónicamente los bienes y servicios comprendidos en los convenios marco en la tienda virtual publicada en el sitio web de la Agencia Reguladora de Compras Estatales.
- E) Los organismos públicos tengan la posibilidad de comprar en forma directa los bienes y servicios comprendidos en la tienda virtual, siendo requisito para ello, que el objeto de la compra se encuentre incluido en el plan anual de contratación del organismo adquirente.
- F) De corresponder, los precios o costos estén escalonados según el volumen de compras que se realicen en el período.
- G) Los bienes y servicios que se incluyan en este régimen deberán ser objeto de estudios de mercado previo a su inclusión.

Fuente: Ley 18.834, de 4/nov/ 011, artículo 22 en la redacción dada por el artículo 27 de la Ley 19.355 de 19/dic/015 y artículo 317 de la Ley 19.889 de 9/jul/020.



Decreto Reglamentario

El decreto que reglamenta los Convenios Marco es el 367/018 aprobado el 5 de noviembre de 2018. Haga clic aquí para visualizarlo.

Armado de un Convenio Marco

Para realizar la publicación de un convenio marco, siga los siguientes pasos:

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

Formulario de ingreso al sistema SICE. El formulario tiene un título "Ingreso al sistema" y contiene los siguientes campos:

- Usuario: Campo de texto para ingresar el nombre de usuario.
- Contraseña: Campo de texto para ingresar la contraseña.
- Ingresar: Botón azul para acceder al sistema.
- Enlaces de recuperación: "Olvíde su contraseña / Solicitar contraseña" (con icono de lupa) y "Desbloquear cuenta" (con icono de candado).



2. Aparecerá una pantalla similar a la siguiente imagen:

Archivo Operación Consulta Mantenimiento Planes Anuales 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) ▼

Unidad Ejecutora (Todas las Asignadas) ▼ UAC (Todas las Asignadas) ▼

Unidad de Compra (Todas las Asignadas) ▼

Tipo Compra (Todos) ▼ Nro. Compra Año Compra

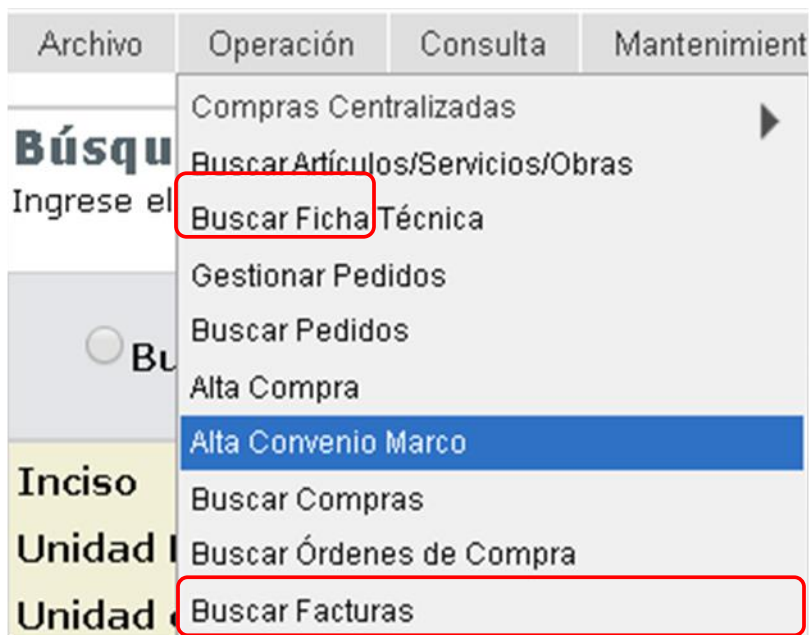
Nro Ampliación Fondo Rotatorio (Todos) ▼ Año Fiscal 2020 ▼

Estado (Todos) ▼

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

Unidad de Compra	Tipo Compra	Nro. Compra	Año Compra	Nro Ampliación	Fondo Rotatorio	Año Fiscal	Estado	Objeto de la Compra	Archivo Llamado/Invitación	Fecha y Hora de Publicación
------------------	-------------	-------------	------------	----------------	-----------------	------------	--------	---------------------	----------------------------	-----------------------------

3. En el menú Operación seleccione Alta Convenio Marco, como indica la siguiente imagen:





4. Aparecerá una pantalla en donde debe ingresar los datos que identifiquen al procedimiento:

Armado de la compra

UAC: UCAMAE

Tipo de compra: Convenio Marco Subtipo de compra: Común

Nro. de compra: 5565 Año de compra: 2020 Año Fiscal: 2020

Cotizar según: Zona de Entrega Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó, Treinta y Tres

	Nro. Item	Cód. Artículo	Artículo	Unidad	Precio Unitario Estimado \$/Imp. (pesos)	Impuestos	%In
--	-----------	---------------	----------	--------	--	-----------	-----

50 líneas por página

Copiar

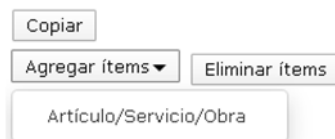
Agregar Items Eliminar Items

Guardar Salir

5. Complete los campos según las indicaciones:

Campo	Descripción
UAC	Selecciones la Unidad Administradora de Compra
Tipo de Compra	Selecciones Convenio Marco
Subtipo de Compra	Elija subtipo de compra
Nro. de Compra	Usted puede colocar el número de procedimiento o de lo contrario por defecto el sistema le otorgará uno,.
Año de compra	Año que corresponde el procedimiento
Año fiscal	Año fiscal que corresponde el procedimiento
Cotizar según	Seleccione si desea contar con la opción Zona de Entrega. En ese caso habilita al proveedor a cotizar discriminando por departamentos o regiones; en caso contrario el proveedor no podrá cotizar discriminado por departamento o regiones.

6. Haga clic en el botón **Agregar ítems** indicado en la imagen anterior, y luego en la opción **Artículo/Servicio/Obra** para indicar los ítems que conforman el procedimiento.



7. En el buscador de catálogo, ingrese los parámetros de búsqueda¹, haga clic en el botón **Buscar**, expanda el ítem utilizando el botón color naranja que está al principio y luego seleccione la línea (marcando la casilla) que tiene todas las columnas llenas para facilitar el ingreso de ofertas por parte de los proveedores, finalmente haga clic en el botón **Siguiente >>**.

Código: 6060 Descripción: []

Familia: (Todas las Familias) SubFamilia: (Todas las SubFamilias)

Clase: (Todas las Clases) SubClase: (Todas las SubClases)

Unidad: [] Variante: []

Detalle Variante: [] Marca: []

Tipo Artículo: (Todos) Tipo Detalle Variante: (Todos) ODG: []

Opciones: Detalle del Resultado: Artículo Incluir artículos/variantes/detalles de variantes dados de baja: ☐

Agrupar por Familia/SubFamilia/Clase/SubClase: ☐

Buscar Limpiar Formulario Descargar formato Excel (.xls)

Ver Códigos del Catálogo: ☐

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

	Cód. Artículo	Artículo	Sinónimo	Atributos	Familia	SubFamilia	Clase	SubClase	Unidad	Variante	Unidad Variante	Color	Tipo Artículo	Tipo Detalle Variante
<input checked="" type="checkbox"/>	6060	APIRIETAPAPELES DE METAL			MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	UTILES DE OFICINA	UTILES Y ACCESORIOS DE OFICINA	UNIDAD	LONGITUD	CM	Ninguno	Artículo	Sin Detalle Variante

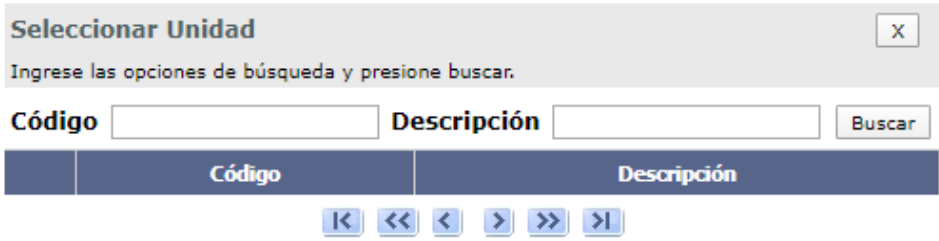
Resultados Encontrados: 1 Visualizando: 1 a 1 Total de Páginas: 1 Pagina Actual: 1 50 líneas por página

Siguiente >>

¹Si necesita más información de cómo buscar en el Catálogo de Artículos, Servicios y Obras dispone de un manual publicado en el Portal de ARCE. Haga clic aquí para acceder en forma directa.



8. Complete el buscador con las siguientes indicaciones:

Campo	Descripción
Código	Si conoce el código del ítem, ingréselo aquí
Descripción	Ingrese el nombre del ítem. El sistema busca el valor exacto que se ingresa. Todos los ítems están sin tilde y en singular. Se puede utilizar el comodín % para realizar la búsqueda: - si busca %palabra obtendrá los nombres que terminen en <i>palabra</i> - si busca palabra% obtendrá los nombres que comienzan en <i>palabra</i> - si busca %palabra% obtendrá los nombres que contienen <i>palabra</i>
Familia Sub-Familia Clase Sub-Clase	Seleccione un conjunto de ítems ordenados en una Familia, Sub-Familia, Clase o Sub-Clase
Unidad Variante Detalle de variante	Seleccione la Unidad, Variante, Detalle de variante y/o Marca haciendo clic en Aparecerá una ventana como la que se muestra:  Ingrese un valor numérico en Código, o el nombre del parámetro en Descripción. También puede usar el comodín %
Tipo Artículo	Seleccione si es un bien, servicio u obra
Tipo detalle variante	Seleccione si es un medicamento, un repuesto u otro ítem sin especificar
ODG	Indique el Objeto de Gasto del ítem
Detalle del Resultado	Indique si el resultado se muestra por Artículo, Variante o Detalle de variante
Incluir artículos/variantes/detalles de variantes dados de baja	Marque la casilla de verificación a la derecha para que la búsqueda incluya datos dados de baja
Agrupar por Familia/SubFamilia/Clase/SubClase	Marque la casilla de verificación a la derecha para que la búsqueda aparezca agrupada por Familia, Sub-Familia, Clase y Sub-Clase

9. Una vez encontrado el ítem, selecciónelo haciendo clic en la casilla de verificación que se encuentra a la izquierda: el ítem seleccionado quedará en la pantalla del armado de la compra y se podrán indicar los atributos que se necesiten, para ello haga clic en el botón **Atributos**:

Archivo Operación Consulta Mantenimiento Planes Anuales Ayuda Usuario: Perfil: develop

Armado de la compra

UAC: UCAMAE ▼

Tipo de compra: Convenio Marco ▼ Subtipo de compra: Común ▼

Nro. de compra: 5565 Año de compra: 2020 Año Fiscal: 2020 ▼

Cotizar según: Zona de Entrega ▼ Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó, Treinta y Tres

	Nro. Item	Cód. Artículo	Artículo	Unidad	Precio Unitario Estimado \$/Imp. (pesos)	Impuestos	%Imps.
<input checked="" type="checkbox"/>	1	6060	APRIETAPAPELES DE METAL	UNIDAD	0,00		

50 líneas por página

Copiar

Agregar ítems ▼ Eliminar ítems

Guardar Salir

10. Aparecerá una pantalla similar a la de la imagen. Haga clic en el botón **Agregar Atributos** para indicarlos:

Especificación

Atributos Rango de descuentos

Ingrese los atributos

Agregar Atributos

Atributo	Requerido	Condición	Valor	Unidad de Medida	Tipo Unidad Medida
----------	-----------	-----------	-------	------------------	--------------------

Aceptar Cancelar

11. Seleccione los atributos que interesan y luego haga clic en el botón **Aceptar**.

Selecccionar Atributo

Seleccione los atributos que desea agregar

	Descripción
<input type="checkbox"/>	ADAPTADOR DE RED INALAMBRICA
<input type="checkbox"/>	AÑO DE FABRICACION
<input type="checkbox"/>	BATERIA
<input type="checkbox"/>	BLUETOOTH
<input type="checkbox"/>	CABLE DE ENERGIA
<input type="checkbox"/>	CAMARA WEB
<input type="checkbox"/>	CAPACIDAD DE DISCO DURO
<input type="checkbox"/>	CERTIFICACION REQUERIDA
<input type="checkbox"/>	CONEXION BLUETOOTH
<input type="checkbox"/>	CONEXION DE RED
<input type="checkbox"/>	CONEXION DE RED INALAMBRICA
<input type="checkbox"/>	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
<input type="checkbox"/>	DIMENSION FISICA



NOTA: los atributos están definidos en el Catálogo para cada artículo, servicio u obra. Si necesita indicar otro atributo que no aparece en el listado debe solicitarlo a catalogo@arce.gub.uy.

12. Aparecerá en principio una pantalla similar a la siguiente para gestionar los atributos:

Especificación

Atributos

Rango de descuentos

Ingrese los atributos

Agregar Atributos

Atributo	Requerido	Condición	Valor	Unidad de Medida	Tipo Unidad Medida	
CAMARA WEB	<input type="checkbox"/>	Seleccione...		Seleccione...		
BLUETOOTH	<input type="checkbox"/>	Seleccione...		Seleccione...		
AÑO DE FABRICACION	<input type="checkbox"/>	Seleccione...		Seleccione...		
ADAPTADOR DE RED INALAMBRICA	<input type="checkbox"/>	Seleccione...		Seleccione...		

Aceptar

Cancelar

13. Para gestionar los atributos, tenga en cuenta los siguientes criterios:

Componente	Descripción
Atributo	Refiere a la característica del bien o servicio
Requerido	Aquí se marca si se desea que ese atributo este presente obligatoriamente
Condición	Queda habilitado una vez se define la unidad de medida de su menú desplegable. Refiere a restricción que se le impone al atributo. Por ejemplo sin restricción, igual, mayor, lista de valores, distinto, rango. etc
Valor	Esta referido al valor que debe cumplir la condición. Por ejemplo igual a (condición) 8 (valor) GB (unidad de medida)
Unidad de Medida	Se elige de la lista desplegable asociada a ese atributo las unidades de medida existentes.
Tipo de unidad de Medida	Muestra según la unidad de Medida el tipo de unidad

Si decide eliminar algún atributo lo puede hacer haciendo clic en el botón a la derecha de la línea.



IMPORTANTE: Los atributos Marca, Modelo y Resumen, son las que se mostrarán en la Tienda Virtual, asegúrese que el proveedor complete estos campos marcándolos como



requeridos. Cuando finalice con toda la gestión de los atributos, haga clic en el botón **Aceptar**.

14. En la pestaña **Rango de descuentos** ingrese el piso del segundo intervalo que aplique para este Convenio Marco. Luego de clic en **+** para ingresar el piso de un tercer intervalo. Repita para la cantidad de intervalos definida.

Especificación

Atributos Rango de descuentos

Más de

Aceptar Cancelar

Por ejemplo, si quisiera establecer cuatro rangos: Menos de 10, de 10 a 20, de 20 a más, la especificación de rango de descuentos quedaría así:

Especificación

Atributos Rango de descuentos

Más de

Más de

Más de

Aceptar Cancelar

15. Haga clic en el botón **Aceptar**, volverá a la pantalla del armado de la compra:



UAC: UCAMAE ☐

Tipo de compra: Subtipo de compra:

Nro. de compra: Año de compra: Año Fiscal: 2020

Cotizar según:

	Nro. Item	Cód. Artículo	Artículo	Unidad	Precio Unitario Estimado \$/Imp. (pesos)	Impuestos	%Imps.	ODG	Moneda Cotización	Variante	Medida Var
<input type="checkbox"/>	1	1828	NOTEBOOK	<input type="text" value="UNIDAD"/>	<input type="text" value="0,00"/>			323.0	<input type="text" value="Ninguno"/>	CONFIGURACION	

50 líneas por página

16. Una vez de nuevo en la pantalla Armado de la Compra complete los campos en blanco:

Campo	Descripción
Unidad	Elija la unidad en que se debe cotizar
Precio estimado	Indique un precio estimado es solo un requerimiento a nivel de sistema
Moneda cotización	Si es necesario indicar una moneda única de cotización para ese ítem lo puede especificar, de lo contrario se pueden recibir ofertas en cualquier moneda.

Desplace la línea hacia la derecha para ver los siguientes campos a completar:

%Imps.	ODG	Moneda Cotización	Variante	Medida Variante	Unidad Variante	Presentación	Medida Presentación	Unidad Presentación		Color	Detalle Variante
323.0		<input type="text" value="Ninguno"/>	CONFIGURACION	<input type="text" value="X"/>	-----	<input type="text" value="X"/>	<input type="text" value="X"/>	<input type="text" value="X"/>	...	<input type="text" value="Ninguno"/>	

Al dar clic en el botón ... aparecerán las opciones de variante y presentación. Para elegir una opción haga clic en la casilla a la izquierda de la línea:

Unidad Presentación		Color	Detalle Variante
<input type="checkbox"/>		Misura	

Selección de Variante y Presentación

	Medida Variante	Unidad Variante	Presentación	Medida Presentación	Unidad Presentación
>>	----	----	----	----	----
>>	ESTANDAR	----	----	----	----
>>	PARA EDICION DE VIDEO	----	----	----	----
>>	PARA EDICION DE AUDIO	----	----	----	----
>>	XO	----	----	----	----
>>	ALTA RESISTENCIA (AGUA, GOLPES, POLVO)	----	----	----	----

17. Repita la tarea de agregar ítem por cada uno de los ítems necesarios que integren el procedimiento que está realizando.



18. Finalmente haga clic en el botón **Guardar** indicado en el punto 15. Si hay errores el sistema le mostrará un mensaje en rojo y le indicará la línea que contiene la inconsistencia con un triángulo rojo:

Nro. Compra	5565	Año Compra	2020	Nro Ampliación	0
Tipo Compra	Convenio Marco	Estado	Armando Compra	Año Fiscal	2020
UAC	UCAMAE				

Armado de la compra

Las líneas marcadas contienen errores.

UAC: UCAMAE

Tipo de compra: Convenio Marco Subtipo de compra: Común

Nro. de compra: 5565 Año de compra: 2020 Año Fiscal: 2020

Cotizar según: Ninguno

	Nro. Item	Cód. Artículo	Artículo	Unidad	Precio Unitario Estimado S/Imp. (pesos)	Impuestos	%Imps.	ODG	Moneda Cotizada
<input type="checkbox"/>	1	1828	NOTEBOOK	UNIDAD	0,00			323.0	Ninguno
<input type="checkbox"/>	2	6060	APRIETAPAPELES DE METAL	UNIDAD	0,00			191.0	Ninguno

Si no hay errores aparecerá un cartel verde con el mensaje “La operación se realizó con éxito”:

Archivo Operación Consulta Mantenimiento Planes Anuales Ayuda Usuario: Perfil: develop

Nro. Compra	5565	Año Compra	2020	Nro Ampliación	0
Tipo Compra	Convenio Marco	Estado	Armando Compra	Año Fiscal	2020
UAC	UCAMAE				

Armado de la compra

La operación se realizó con éxito

UAC: UCAMAE

Tipo de compra: Convenio Marco Subtipo de compra: Común

Nro. de compra: 5565 Año de compra: 2020 Año Fiscal: 2020

Cotizar según: Ninguno

	Nro. Item	Cód. Artículo	Artículo	Unidad	Precio Unitario Estimado S/Imp. (pesos)	Impuestos
<input type="checkbox"/>	1	1828	NOTEBOOK	UNIDAD	0,00	

50 líneas por página

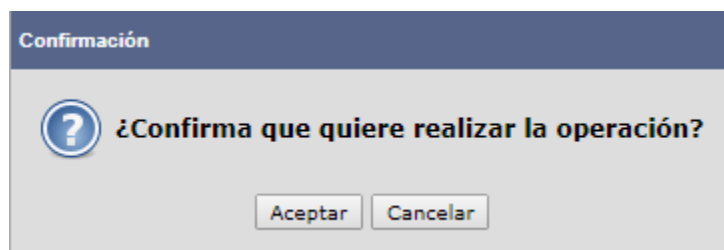
Copiar

Agregar ítems Eliminar ítems

Eliminar Aprobar

Guardar Salir

19. Para pasar a la próxima etapa debe hacer clic en el botón **Aprobar** y confirmar.



Una vez que la compra está armada, se puede descargar la compra en formato .xls o .csv. Para ello desde el menú Selección de Operación haga clic en la opción **Ver Compra**:

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](#)



Luego en **Descargar formato** seleccione la opción de su preferencia:

Archivo	Operación	Consulta	Mantenimiento	Planes Anuales	Ayuda	Usuario: i	Perfil: develop
---------	-----------	----------	---------------	----------------	-------	------------	-----------------

Nro. Compra	5565	Año Compra	2020	Nro Ampliación	0
Tipo Compra	Convenio Marco	Estado	Compra Armada	Año Fiscal	2020
UAC	UCAMAE				

UAC: UCAMAE
 Tipo de compra: Convenio Marco Subtipo de compra: Común
 Nro. de compra: 5565 Año de compra: 2020 Año Fiscal: 2020
 Cotizar según:

Ver Códigos del Catálogo ☐ Descargar formato: [Excel \(xls\)](#) [CSV](#)

Nro. Item	Cód. Artículo	Artículo	Unidad	Precio Unitario Estimado 5/Imp. (pesos)	Impuestos	%Imp.
1	1828	NOTEBOOK	UNIDAD	0,00		

50 líneas por página

Copiar

Salir

La descarga se verá de la siguiente manera si el formato seleccionado es CSV:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Nro. Item	Cód. Artículo	Artículo	Unidad	Precio Unitario	Impuestos	%Imp.	Precio Total	ODG	Moneda Cot	Atributo	Requerido	Condición	Valor	Unidad de Medida	Tipo Unidad	Medida
2	1	1828	NOTEBOOK	UNIDAD	0			0 323.0			Año De Fab	Si	Mayor	2.017	----	Numérico	
3	1	1828	NOTEBOOK	UNIDAD	0			0 323.0			Capacidad Di	Si	Rango	1.024 a 2.047	GB	Numérico	
4	1	1828	NOTEBOOK	UNIDAD	0			0 323.0			Dimension F	No	Igual	27*30	----	Texto	
5	1	1828	NOTEBOOK	UNIDAD	0			0 323.0			Garantía	Si	Mayor	6	MES	Numérico	
6	1	1828	NOTEBOOK	UNIDAD	0			0 323.0			Modelo	Si	Sin restricci	Sin restricci	----	Texto	
7	1	1828	NOTEBOOK	UNIDAD	0			0 323.0			Peso	Si	Rango	700 a 1.200	G	Numérico	
8	1	1828	NOTEBOOK	UNIDAD	0			0 323.0			Resumen	Si	Sin restricci	Sin restricci	----	Texto	
9																	

Se repite el ítem para indicar por cada línea el atributo que fue ingresado. El estándar .csv lo puede abrir con el programa Microsoft Excel o LibreOffice u otro software que sea de su conveniencia, el separador que se está utilizando es el punto y coma.



La descarga se verá de la siguiente manera si el formato seleccionado es **Excel (xls)**:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Nro. Item	Cód. Artículo	Artículo	Unidad	Precio Unitario Estimado S/Imp. (pesos)	Impuestos	%Imps.	Precio Total Estimado C/Imp. (pesos)
2	1	1828	NOTEBOOK	UNIDAD	0,00			0,00
3								

I	J	K	L	M	N	O	P
ODG	Moneda Cotización	Atributo	Requerido	Condición	Valor	Unidad de Medida	Tipo Unidad Medida
323.0		Año De Fabricacion	Si	Mayor	2.017	----	Número
		Capacidad De	Si	Rango	1.024 a 2.047	GB	Número
		Dimension Fisica	No	Igual	27*30	----	Texto
		Garantia	Si	Mayor	6	MES	Número
		Modelo	Si	Sin restricción	Sin restricciones	----	Texto
		Peso	Si	Rango	700 a 1.200	G	Número
		Resumen	Si	Sin restricción	Sin restricciones	----	Texto

No repite el ítem, deja filas vacías y en ellas indica los atributo que fueron ingresados.

Luego de guardar y aprobar, se habilitará el enlace **Alta llamado/invitación** para publicar:

Archivo	Operación	Consulta	Mantenimiento	Planes Anuales	Ayuda	Usuario:	Perfil: develop
---------	-----------	----------	---------------	----------------	-------	----------	-----------------

Nro. Compra	5565	Año Compra	2020	Nro Ampliación	0
Tipo Compra	Convenio Marco	Estado	Compra Armada	Año Fiscal	2020
UAC	UCAMAE				

Armado de la compra

La operación se realizó con éxito

UAC: UCAMAE

Tipo de compra: Convenio Marco Subtipo de compra: Común

Nro. de compra: 5565 Año de compra: 2020 Año Fiscal: 2020

Cotizar según:

Nro. Item	Cód. Artículo	Artículo	Unidad	Precio Unitario Estimado S/Imp. (pesos)	Impuestos	%Imp
1	1828	NOTEBOOK	UNIDAD	0,00		

50 líneas por página

[Alta llamado/invitación](#)

Copiar

Cambiar Estado

Salir



Publicar el Llamado de un Convenio Marco

1. Haga clic en **Alta llamado/invitación** para publicar el procedimiento. Aparecerá una pantalla como la de la siguiente imagen:

Nro. Compra	5565	Año Compra	2020	Nro Ampliación	0
Tipo Compra	Convenio Marco	Estado	Compra Armada	Año Fiscal	2020
UAC	UCAMAE				

Llamado/Invitación

Objeto de la compra

Apertura electrónica: Si **Apertura Electrónica, sólo admite ofertas en línea**

Mejora de precios:

Entrega de ofertas y Apertura electrónica

Fecha tope :

Pliego

Precio :

Archivo:

Regímenes de preferencia

☐ Restringir regímenes de preferencia

Solicitudes

Prórrogas:

Aclaraciones:

Contacto

Nombre:

Teléfono/Fax:

Correo electrónico:



2. Complete el formulario según los datos de su procedimiento:

Campo	Descripción
Objeto de la compra	Bienes, servicio u obra que pretende adquirir o contratar
Apertura electrónica	En el caso de Convenio Marco solo es admitida la modalidad de apertura electrónica
Mejora de precios	Seleccionar si el pliego permite o no la mejora de precios
Fecha tope de entrega de ofertas	Fecha máxima de entrega de ofertas y apertura electrónica
Pliego	Indicar precio si corresponde y adjuntar el archivo respectivo
Regímenes de Preferencia	Marcar si se restringe los regímenes de Preferencia
Solicitudes de Prórroga y Aclaraciones	Marcar la fecha en el calendario emergente
Contacto	Datos de nombre, teléfono y correo electrónico de la persona de contacto para este procedimiento

3. Haga clic en el botón **Guardar**. Aparecerá el botón **Aprobar**.

4. Haga clic en el botón Aprobar y confirme. El estado pasará a Llamado en Proceso.



Nro. Compra	5565	Año Compra	2020	Nro Ampliación	0
Tipo Compra	Convenio Marco	Estado	Llamado en Proceso	Año Fiscal	2020
UAC	UCAMAE				

Llamado/Invitación

La operación se realizó con éxito

Objeto de la compra

compra de Notebooks

Apertura electrónica: Si **Apertura Electrónica, sólo admite ofertas en línea**

Mejora de precios: Si

Entrega de ofertas y Apertura electrónica

Fecha tope : 08/12/2020 17:50

Pliego

Precio : 0,00

Archivo: Examinar...

[PLIEGO.docx](#)

Regímenes de preferencia

☐ Restringir regímenes de preferencia

Solicitudes

Prórrogas: 08/12/2020

Aclaraciones: 08/12/2020

Contacto

Nombre: Carolina

Teléfono/Fax: 11111

Correo electrónico: conveniomarco@gmail.com

La información migrará al portal de ARCE y se publicará.



Buscar el Procedimiento Convenio Marco Dentro de SICE

Para buscar el convenio marco dentro del sistema SICE, realice los siguientes pasos:

1. Ingrese a SICE como se indicó en los pasos 1 y 2 del capítulo Armado de un Convenio Marco:

Búsqueda de compras

Ingrese el criterio de búsqueda y presione buscar.

The screenshot shows the SICE search interface. At the top, there are three radio buttons: "Buscar Compras Comunes", "Buscar Compras Centralizadas" (which is selected and highlighted with a red box), and "Buscar Todas las Compras". Below this, there are several dropdown menus for "Inciso", "Unidad Ejecutora", and "Unidad de Compra", all set to "(Todas las Asignadas)". To the right, there is a "UCC" dropdown set to "UCC Presidencia". Below these, there are input fields for "Tipo Compra" (set to "Convenio Marco"), "Nro. Compra" (set to "1" and highlighted with a red box), "Año Compra", "Nro Ampliación", "Fondo Rotatorio" (set to "Todos"), and "Año Fiscal" (set to "2014"). There is also an "Estado" dropdown set to "(Todos)". At the bottom left, there is a "Buscar" button and a link to "Descargar formato Excel (xls)". Below the search criteria, there is a summary of results: "Resultados Encontrados: 1" and "Total de Páginas: 1". On the right, there is a "Visualizando: 1 a 1" and "Página Actual: 1". Below this, there is a table with the following columns: "Unidad de Compra", "Tipo Compra", "Nro. Compra", "Año Compra", "Nro Ampliación", "Fondo Rotatorio", "Año Fiscal", "Estado", "Objeto de la Compra", and "Llan". The table contains one row with the following data: "UCC Presidencia", "Convenio Marco / Común", "1", "2014", "0", "No", "2014", "Llamado Preparado", "Convenio marco de Notebooks", and "1.doc". The first cell of the table is highlighted with a red box. Below the table, there is another summary of results: "Resultados Encontrados: 1" and "Total de Páginas: 1". On the right, there is a "Visualizando: 1 a 1" and "Página Actual: 1".

2. En el buscador de compra seleccione Buscar Compras Centralizadas o Convenios Marco haciendo clic en la casilla de verificación de la izquierda.
3. Complete los campos de búsqueda según la siguiente descripción:

Campo	Descripción
UCC	Elija la unidad de compra centralizada
Tipo Compra	Selecione Convenio Marco
Nro. Compra	Ingrese el número del Convenio Marco

4. Luego haga clic en el botón **Buscar**. Se listarán los Convenios Marco que cumplan los criterios de búsqueda, como se muestra en la imagen superior



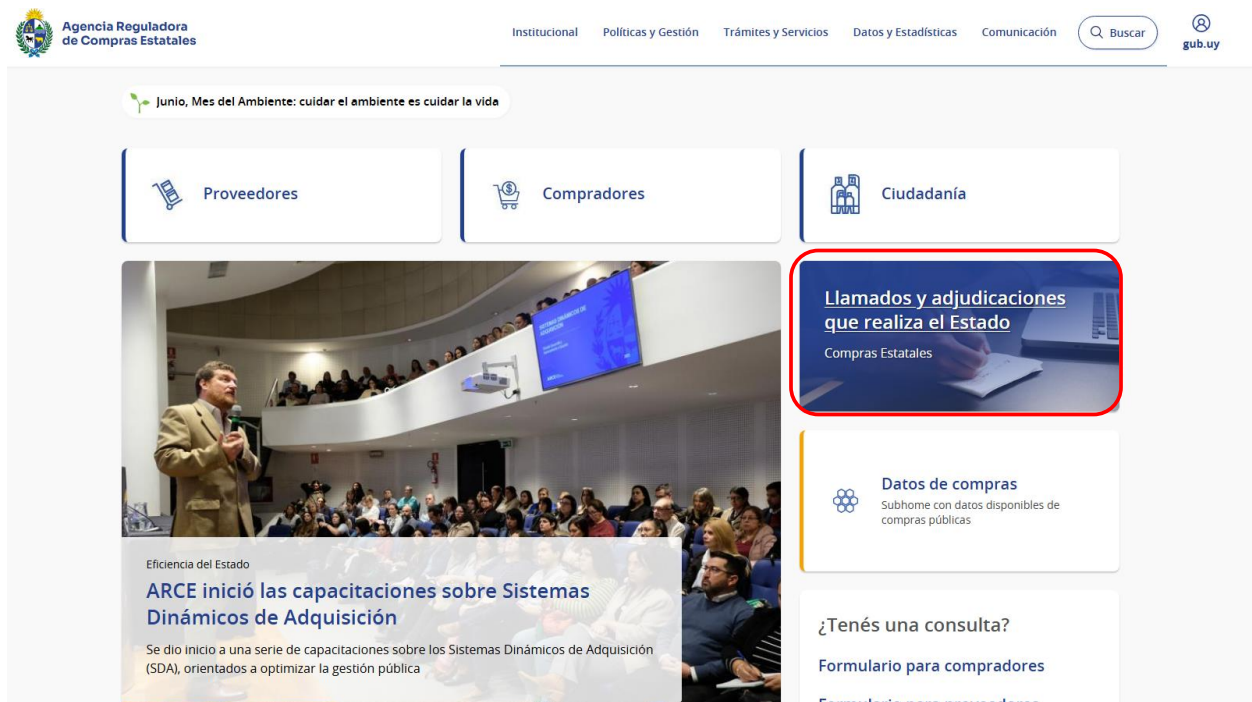
5. Una vez que aparece el procedimiento como resultado de la búsqueda, se puede ingresar al mismo dando clic en el ícono amarillo que está al principio de la línea.



Buscar la Publicación del Convenio Marco en el Portal de ARCE

Para buscar la publicación del convenio marco:

1. Ingrese a www.gub.uy/agencia-compras-contrataciones-estado. Haga clic en Llamados y Adjudicaciones que realiza el estado:





2. Seleccione dentro de las opciones del buscador ubicado a la izquierda:

- Tipo de publicación: Llamados vigentes
- Tipo de contratación: Convenio Marco
- Indique número de procedimiento

Tipo de publicación

☒ Llamados vigentes
☐ Todas los llamados
☐ Adjudicaciones

Organismo contratante

Inciso

Unidad Ejecutora

Tipo de contratación

Número de llamado
 /

Rango de fechas ?

Catálogo de artículos

☒ Clasificación
☐ Artículo

[Nueva consulta](#)

Aplicar Filtros



3. Luego haga clic en el botón **Aplicar Filtros** y obtendrá un resultado como el siguiente:

☒

[Trámites y Servicios](#) [Datos y Estadísticas](#) [Comunicación](#)

[Inicio](#) » [Consulta de Publicaciones](#)

Llamados vigentes | Todos los Organismos

Fecha recepción de ofertas

Se encontraron **10** resultados.

Apertura electrónica

Convenio Marco 5565/2020

UCAMAE (Medicamentos)

compra de Notebooks

Recepción de ofertas hasta: **08/12/2020 17:58hs**

Publicado: 08/12/2020 17:03hs

[Ver detalles](#)

[Ofertar en línea](#)



4. Si hace clic en **Ver detalles** obtendrá una pantalla como la siguiente:

Convenio Marco 5565/2020 UCAMAE (Medicamentos)

Apertura electrónica

Fecha Publicación: **08/12/2020 17:03hs**

Pliego

Archivo adjunto (.docx 10 Kb)

Precio **0,00**

Acto de Apertura: **08/12/2020 17:58hs**

Prórrogas hasta el: **08/12/2020**

Aclaraciones hasta el: **08/12/2020**

Información de contacto:
Carolina
 conveniomarco@gmail.com
 11111

compra de Notebooks

Recepción de ofertas hasta: **08/12/2020 17:58hs**

Ítems del llamado

Ofertar en línea

Ítem Nº 1 **NOTEBOOK** (Cód. Artículo 1828)

Características	(*) Características obligatorias
Año de fabricación (*)	Mayor a 2017
Capacidad de disco duro (*)	Rango de 1.024 a 2.047 GB
Dimension física	27"30
Garantía (*)	Mayor a 6 MES
Modelo (*)	Sin restricciones
Peso (*)	Rango de 700 a 1.200 G
Resumen (*)	Sin restricciones

Aquí se podrán observar a la izquierda los datos del procedimiento y a la derecha los atributos que detallan al artículo.



Apertura de un Convenio Marco

Los procedimientos de Convenio Marco son con apertura electrónica, por lo cual una vez que se alcance la fecha y hora estipulada del acto de apertura se dispara al correo de los proveedores oferentes un mensaje indicando la apertura y el acta correspondiente.

A su vez se puede consultar la misma por cualquier persona a través del portal de ARCE (www.gub.uy/agencia-compras-contrataciones-estado) buscando el llamado y haciendo clic en el botón de descarga que se ubica en la sección de aclaraciones.

Apertura electrónica

Fecha Publicación: 08/12/2020 17:03hs

Pliego

Archivo adjunto (.docx 10 Kb)

Precio **0,00**

Acto de Apertura: **08/12/2020 17:58hs**

Prórrogas hasta el: **08/12/2020**

Aclaraciones hasta el: **08/12/2020**

Aclaraciones:

08/12/2020 17:59hs
Acta de Apertura

(.pdf 42 kb)

[Ver todos los cambios](#) 08/12/2020 17:59hs

Información de contacto:
Carolina
conveniomarco@gmail.com

compra de Notebooks

Recepción de ofertas hasta: **08/12/2020 17:58hs**

Ítems del llamado [Ingresar](#)

Ítem Nº 1 **NOTEBOOK** (Cód. Artículo 1828)

Características	(*) Características obligatorias
Año de fabricación (*)	Mayor a 2017
Capacidad de disco duro (*)	Rango de 1.024 a 2.047 GB
Dimension física	27"30
Garantía (*)	Mayor a 6 MES
Modelo (*)	Sin restricciones
Peso (*)	Rango de 700 a 1.200 G
Resumen (*)	Sin restricciones

[Ingresar](#)

Los proveedores que participaron en el procedimiento podrán acceder al sistema con el botón **Ingresar** y obtener:

- el cuadro comparativo de las ofertas económicas de todos los participantes,
- los archivos adjuntos a cada una de las ofertas que estén clasificados como no confidenciales,



- las solicitudes de corrección de ofertas de todos los participantes y
- las órdenes de compras propias.



Adjudicación de un Convenio Marco

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

Selección de Operación

Seleccione la Operación que desea ejecutar

[Historial compra](#)

[Información SIIE](#)

[Ver compra](#)

[Ver llamado](#)

[Lista ajustes llamado/invitación](#)

[Alta aclaración llamado](#)

[Cambiar estado de la compra](#)

[Lista ofertas](#)

[Cuadro comparativo de ofertas](#)



Puede descargar el cuadro comparativo con la comparación económica haciendo clic en **Comparación económica ítems de oferta**, o el cuadro comparativo con la comparación técnica, haciendo clic en **Comparación técnica ítems de oferta en las columnas** o **Comparación técnica ítems de oferta en las filas**.

Archivo	Operación	Consulta	Mantenimiento	Planes Anuales	Ayuda	Usuario:	Perfil: develop
Nro. Compra	5565	Año Compra	2020	Nro Ampliación	0		
Tipo Compra	Convenio Marco	Estado	Ofertas en Proceso	Año Fiscal	2020		
UAC	UCAMAE						

Cuadro Comparativo de Ofertas

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

Rango de ítems: Desde Hasta ☐ Todos los ítems

Descargar formato Excel (xls): [Comparación técnica ítems de oferta en las columnas \(xls\)](#) [Comparación económica ítems de oferta \(xls\)](#)
[Comparación técnica ítems de oferta en las filas \(xls\)](#)

Formato: ☒ Reporte ☐ Grilla

☐ Ver Códigos

La comparación técnica de ítems muestra una comparación de los atributos de cada ítem ofertado. En el caso de ordenarlo por filas, se obtiene un cuadro como el siguiente:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Item N° 1 NOTEBOOK (Cód. Artículo: 1828)											
2		Variación	Observación	Fecha de Ingreso	Año De Fabricacion	Capacidad De Disco Duro	Dimension Fisica	Garantia	Modelo	Peso	Resumen	
3	Llamado				Mayor a 2017	Rango de 1.024 a 2.047 (GB)	Igual a 27*30	Mayor a 6 (MES)	Sin restricciones	Rango de 700 a 1.200 (G)	Sin restricciones	
4	GIMENEZ MENDEZ S.R.L.			08/12/2020 17:21	2018	1024 (GB)	27*30	10 (MES)	buena pc	1200 (G)	Buena pc ideal escritorio	
5	LENA CELIBERTI RAFAEL			08/12/2020 17:18	2018	1024 (GB)	27*30	12 (MES)	mmnn	750 (G)	Notebook excelente calidad	
6	MEMORY S R L			08/12/2020 17:23	2019	2047 (GB)	27*30	12 (MES)	AAA	750 (G)	Excelente notebook	



Si se ordenara por columnas, se obtiene un cuadro como el siguiente:

	A	B	C	D	E	F	G
1	Item Nº 1 NOTEBOOK (Cód. Artículo: 1828)						
2							
3		Llamado		GIMENEZ MENDEZ S.R.L.		LENA CELIBERTI RAFAEL	MEMORY S R L
4	Variación						
5	Año De Fabricacion	Mayor a 2017		2018		2018	2019
6	Capacidad De Disco Duro	Rango de 1.024 a 2.047 (GB)		1024 (GB)		1024 (GB)	2047 (GB)
7	Dimension Fisica	Igual a 27*30		27*30		27*30	27*30
8	Garantia	Mayor a 6 (MES)		10 (MES)		12 (MES)	12 (MES)
9	Modelo	Sin restricciones		buena pc		mmnn	AAA
10	Peso	Rango de 700 a 1.200 (G)		1200 (G)		750 (G)	750 (G)
11	Resumen	Sin restricciones		Buena pc ideal escritorio		Notebook excelente calidad	Excelente notebook
12	Observación						
13	Fecha de Ingreso			08/12/2020 17:21		08/12/2020 17:18	08/12/2020 17:23
14							

La comparación **económica** de ítems muestra una comparación de los precios de cada ítem ofertado. En el caso de ordenarlo por filas, se obtiene un cuadro como el siguiente:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Nro. ítem	Cód. Artículo	Artículo	Proveedor	Variación	Precio unitario s/imp	Impuesto	Moneda	Cantidad	Régimen de preferencia	Fecha de ingreso
2	1	1828	NOTEBOOK	GIMENEZ MENDEZ S.R.L.		1.800,00	IVA BASICO	PESOS URUGUAYOS	30.00 (UNIDAD)		08/12/2020 17:21
3	1	1828	NOTEBOOK	LENA CELIBERTI RAFAEL		2.000,00	IVA BASICO	PESOS URUGUAYOS	50.00 (UNIDAD)		08/12/2020 17:18
4	1	1828	NOTEBOOK	MEMORY S R L		3.100,00	IVA BASICO	PESOS URUGUAYOS	45.00 (UNIDAD)	PIN	08/12/2020 17:23
5											

Para adjudicar el Convenio Marco:



1. Desde el menú Selección de Operación apruebe las ofertas, haciendo clic en el botón

Aprobar ofertas:

Nro. Compra	5565	Año Compra	2020	Nro Ampliación	0
Tipo Compra	Convenio Marco	Estado	Ofertas en Proceso	Año Fiscal	2020
UAC	UCAMAE				

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](#)

[Aprobar ofertas](#)

[Cuadro comparativo de ofertas](#)

[Alta solicitud de corrección de oferta](#)

[Lista solicitudes de corrección de ofertas](#)

[Lista aclaraciones](#)

[Revalidar](#)

<< Atrás

Le pedirá confirmación de la operación, haga clic en **Aceptar**:

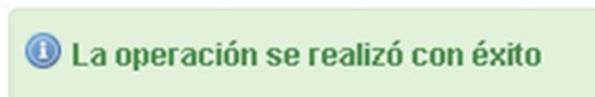
?

¿Confirma que quiere realizar la operación?

Aceptar

Cancelar

Si no hay errores el sistema le avisará con un mensaje





2. Luego seleccione **Alta adjudicación**:

Selección de Operación

Seleccione la Operación que desea ejecutar

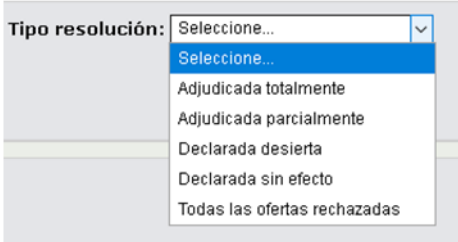
[Historial compra](#)
[Información SIIE](#)
[Ver compra](#)
[Ver llamado](#)
[Lista ajustes llamado/invitación](#)
[Alta aclaración llamado](#)
[Cambiar estado de la compra](#)
[Lista ofertas](#)
[Cuadro comparativo de ofertas](#)
[Lista solicitudes de corrección de ofertas](#)
[Alta adjudicación](#)
[Lista aclaraciones](#)
[Revalidar](#)

El procedimiento debe estar en Estado Ofertas Preparadas. Verá una pantalla con información similar a la de la siguiente imagen:

Adjudicación

Fecha resolución:	<input type="text" value="26/06/2020"/>	Nro. resolución:	<input type="text"/>	Tipo resolución:	<input type="text" value="Adjudicada parcialmente"/>
Arch. resolución:	<input type="button" value="Examinar..."/>				
Fecha vigencia:	<input type="text" value="27/06/2022"/>				
Mejora de precios:	<input type="text" value="No"/>				
Es reiteración:	<input type="text" value="No"/>				
Estado:	<input type="text" value="Adjudicación en Proceso"/>				
Zona de Entrega:	<input type="text" value="Artigas"/>				

3. Complete los campos, que surgen del archivo de Resolución. Tome en cuenta la siguiente descripción:

Campo	Descripción
Fecha resolución	Fecha de la resolución de la adjudicación
Número de resolución	Número de la resolución de adjudicación
Tipo de resolución	 Indicar el tipo de resolución de adjudicación de un menú desplegable
Archivo de resolución	Se deberá subir el archivo con el documento de la resolución de Adjudicación
Fecha de vigencia	Fecha de vigencia de la misma
Mejora de precios	Marcar SI si el Convenio permite la mejora de Precios y NO si no lo permite en el pliego
Es reiteración	Seleccionar Si o NO
Estado	Refiere al estado del procedimiento. Al realizar Alta adjudicación se encuentra en Adjudicación en Proceso y una vez se aprueba se debe cambiar el estado a Adjudicación Preparada
Zona de entrega	Si el pliego previó adjudicación por zona de Entrega En Zona de entrega, seleccione uno de los departamentos ² .

4. Luego haga clic en **Agregar líneas**.



² **NOTA:** esta opción estará disponible si en el armado de la compra, en la opción *Cotizar según* se seleccionó *Zona de entrega*. Si por el contrario se seleccionó la opción *Ninguna*, no aparecerá nada y se pasará directo a la opción *Agregar líneas*.



5. Se muestra el Cuadro comparativo de Ofertas para cada Zona de entrega. Seleccione la/s opción/es que corresponda haciendo clic en la casilla de verificación a la izquierda de la línea. Luego haga clic en **Siguiente >>**:

Sistema de Información de Compras y Contrataciones Estatales

ArchivoOperaciónConsultaMantenimientoPlanes AnualesAyuda

Usuario:Perfil: develop

Nro. Compra5565

Año Compra2020

Nro Ampliación0

Tipo CompraConvenio Marco

EstadoOfertas Preparadas

Año Fiscal2020

UACUCAMAE

Rango de ítems: Desde 1Hasta 50☐ Todos los ítems

Filtrar

Siguiente >>

50

líneas por página

Siguiente >>



Verá una pantalla con información similar a la de la siguiente imagen:

Adjudicación

Fecha resolución: 20/11/2017 Nro. resolución: 5678 Tipo resolución: Adjudicada parcialmente ▼

Arch. resolución: Examinar... Archivo de resolución.txt

Fecha vigencia: 20/11/2018

Es reiteración: No ▼

Estado: Adjudicación Preparada ▼

Zona de Entrega: Artigas ▼

	Nro. Item	Cod. Artículo	Artículo		Cantidad	Unidad	Precio Unitario S/Imp.	Impuestos	%Imps.	P
<input type="checkbox"/>	1	7718	AGENDA		340,00	UNIDAD	3,0000	IVA BASICO	22,00	
Monto Total:										

50 líneas por página

Agregar líneas Eliminar líneas

Guardar Salir

- En la columna **Precio Unitario S/Imp.** puede editar el precio si así lo requiere. Luego haga clic en **Guardar**.
- Para adjudicar otra zona de entrega vuelva al paso 4 y seleccione otra Zona de Entrega. Repita el paso 5. Realice esta repetición para cada una de las zonas de entrega que desee adjudicar.



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:

Tipo Proveedor	Nro. Proveedor	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	Margen de Preferencia (%)	Observación	Fecha Baja
R	210001610015	UNISYS SUDAMERICANA LTDA	CALIDAD	----	----							otra	Preferencia a la Industria Nacional	Seleccione. Seleccione. Si No			
R	210001610015	UNISYS SUDAMERICANA LTDA	CALIDAD	----	----								MIPYMES				
R	210001610015	UNISYS SUDAMERICANA LTDA	TIPO	----	----								MIPYMES	Seleccione. Seleccione.			

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*.

Si indica *Si*, en la columna *Margen de preferencia (%)* deberá indicar el porcentaje aplicado a la oferta de la línea. El valor a ingresar debe estar entre 0 y 100 y debe estar en consonancia con lo que establecen las normas:

riante	Medida Variante	Unidad Variante	Presentación	Medida Presentación	Unidad Presentación	Color	Detalle Variante	Identificador DNMA	Variación	Régimen de Preferencia	Adjudicado por Régimen de Preferencia	Margen de Preferencia (%)	Observación	Fecha Ba
LIDAD	----	----							otra	Preferencia a la Industria Nacional	Si Seleccione.			
LIDAD	----	----								MIPYMES	Seleccione. Seleccione.			

8. Una vez finalizado cambie el campo Estado de *Adjudicación en proceso* a *Adjudicación preparada*.

9. Para finalizar haga clic en **Guardar**, luego en **Aprobar** y confirmar. Si no hay errores le aparecerá el mensaje:

 La operación se realizó con éxito

10. La adjudicación será publicada en el portal de ARCE (www.gub.uy/agencia-compras-contrataciones-estado), los ítems adjudicados serán publicados en la Tienda Virtual.



Ver la Publicación del Convenio Marco y Acceso a la Tienda Virtual

Para acceder a un Convenio Marco desde SICE siga los siguientes pasos:

1. Ingrese a SICE como se indica en los pasos 1 y 2 del capítulo [Armado de Convenio Marco](#).
2. Desde el buscador de compra, busque el Convenio Marco y haga clic en el link que tiene la fecha y hora de publicación:

Archivo Operación Consulta Mantenimiento Planes Anuales 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)
Unidad Ejecutora (Todas las Asignadas) UAC (Todas las Asignadas)
Unidad de Compra (Todas las Asignadas)

Tipo Compra Nro. Compra 5565 Año Compra
Nro Ampliación Fondo Rotatorio (Todos) Año Fiscal 2020
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

	Unidad de Compra	Tipo Compra	Nro. Compra	Año Compra	Nro Ampliación	Fondo Rotatorio	Año Fiscal	Estado	Objeto de la Compra	Archivo Llamado/Invitación	Fecha y Hora de Publicación	Fecha de Solicitud de Prórroga
	UCAMAE	Convenio Marco / Común	5565	2020	0	No	2020	Ofertas en Proceso	compra de Notebooks	PLIEGO.docx	08/12/2020 17:03	08/12/2020

Resultados Encontrados: 1
Total de Páginas: 1

Visualizando: 1 a 1
Página Actual: 1

50 líneas por página



3. Obtendrá una pantalla como la siguiente:

Convenio Marco 5565/2020 UCAMAE (Medicamentos)

Fecha Publicación: **09/12/2020 10:42hs**

Resolución: **Adjudicada totalmente**

Resolución Nro: **128/2020**

Fecha Resolución: **09/12/2020**

Fecha Vigencia: **10/12/2020**

Archivo de Resolución: (.docx 10 Kb)

compra de Notebooks

[Ver Detalle del Llamado](#)

Ítems adjudicados

[Ingresar](#) [Ver en Tienda Virtual](#)

Ítem Nº 1 **NOTEBOOK** (Cód. Artículo 1828) [Ver Órdenes de Compra](#)

Proveedor: MEMORY S R L (RUT 212192950017) [Ver Historial](#)

Precio unitario sin impuestos: **\$ 3.100,00**

Características	
Año de fabricación	2019
Capacidad de disco duro	2047 GB
Dimension física	27"30

Proveedores participantes

Tipo	Nro. Documento	Nombre Proveedor
------	----------------	------------------

A esta pantalla también puede acceder a través del buscador de procedimientos de ARCE. Para ello, desde el portal de ARCE ingrese al link **Llamados y adjudicaciones que realiza el Estado**:

**Llamados y Adjudicaciones
que realiza el Estado**

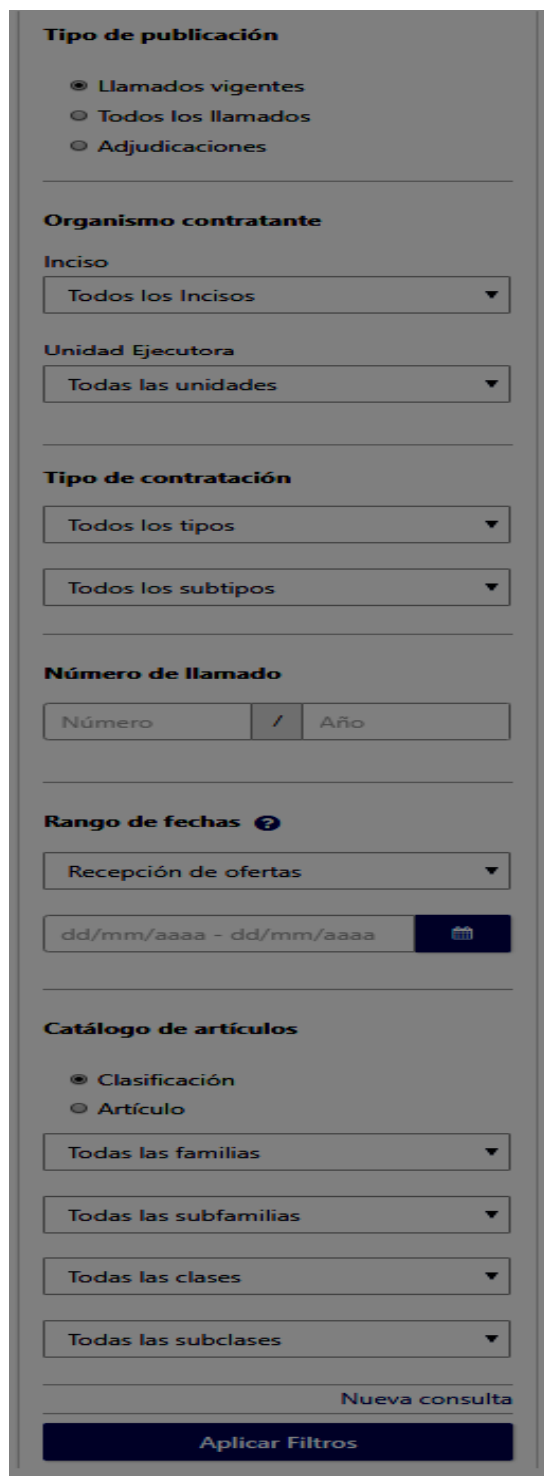
Compras Estatales



4. Aparecerá una pantalla como la que se muestra en la siguiente imagen:

The screenshot shows the ARCE website interface. On the left, there are filters for 'Cambios de hoy', 'Cambios de la última semana', 'Tipo de publicación' (with radio buttons for 'Llamados vigentes', 'Todos los llamados', and 'Adjudicaciones'), and 'Organismo contratante' (with a dropdown menu showing 'Inciso' and 'Todos los Incisos'). The main content area displays 'Llamados vigentes | Todos los Organismos' with a search bar and a dropdown for 'Fecha recepción de ofertas'. Below this, it states 'Se encontraron 781 resultados.' and shows a list of results. The first result is 'Compra Directa 1265/2020' by 'Administración de Servicios de Salud del Estado | Hospital Maciel'. It includes details like 'PEDIDO DE EMERGENCIA, EQUIPO DEPENDIENTE', 'Recepción de ofertas hasta: 15/12/2020 10:00hs', and 'Publicado: 11/12/2020 13:35hs'. There are buttons for 'Apertura electrónica', 'Ver detalles', and 'Ofertar en línea'.

5. Sobre el lado izquierdo complete los campos con la información que le permita encontrar el procedimiento que busca, según el detalle en la siguiente hoja:



Tipo de publicación

- ☒ Llamados vigentes
- ☐ Todos los llamados
- ☐ Adjudicaciones

Organismo contratante

Inciso

Todos los Incisos

Unidad Ejecutora

Todas las unidades

Tipo de contratación

Todos los tipos

Todos los subtipos

Número de llamado

Número / Año

Rango de fechas ?

Recepción de ofertas

dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa

Catálogo de artículos

- ☒ Clasificación
- ☐ Artículo

Todas las familias

Todas las subfamilias

Todas las clases

Todas las subclases

Nueva consulta

Aplicar Filtros

Tipo de publicación

Llamados Vigentes, son los que están en fecha y hora para recibir ofertas.

Todos los llamados, son todos sin importar el estado actual.

Adjudicaciones, son los que se ha publicado la resolución de adjudicación.

Organismo contratante

Seleccione el organismo que publicó la compra que está buscando.

Tipo de contratación

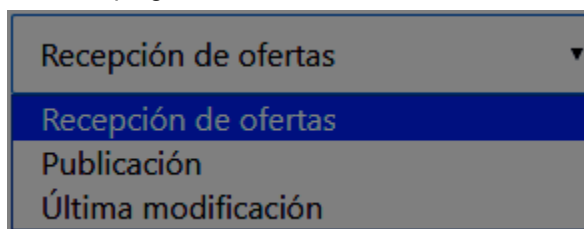
Selecciona *Convenio Marco*.

Número de llamado

Indique el número y año del llamado.

Rango de fechas

Indique por cuál tipo de fecha desea buscar dentro de la lista desplegable:



Recepción de ofertas

Recepción de ofertas

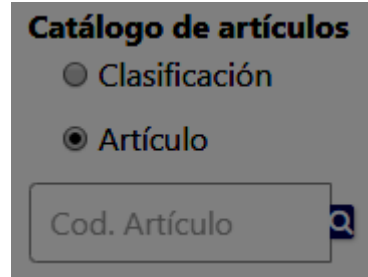
Publicación

Última modificación

Luego ingrese el rango de fechas que sean de su interés para lo cual podrá utilizar el calendario emergente sobre la derecha.

Catálogo de artículos

Podrá realizar búsquedas que contengan solo determinados ítems haciendo clic en la opción **Artículo**:



Catálogo de artículos

- ☐ Clasificación
- ☒ Artículo

Cod. Artículo

Haga clic en la lupa de la derecha para acceder al catálogo de bienes, servicios y obras

O puede buscar bajo una rama de **Clasificación** específica. Para ello deberá indicar familia, subfamilia, clase y/o subclase.

Luego de completar los filtros deberá hacer clic en el botón **Aplicar Filtros** que se encuentra debajo.

6. Ingrese al procedimiento y llegará a la pantalla indicada en 3.



7. Si hace clic en **Ver en Tienda Virtual** se podrá ingresar directamente al Convenio Marco en la Tienda Virtual.

➔ Ingresar

🛒 Ver en Tienda Virtual

Inicio | Catálogo ▾ |

Convenio Marco
Todos ▾

Zona de Entrega
Todos ▾

Artículo [Ver todos](#)
NOTEBOOK 148

Proveedor
Todos ▾

[Nueva consulta](#)

Inicio


NOTEBOOK | Todas las zonas de entrega

Ordenar por: Nombre ▾

Se encontraron 148 resultados.

☐ Comparar

NOTEBOOK
Zona de Entrega : Rocha
Proveedor PAPELERIA GALLI S A



Precio UNIDAD
U\$S 5,2
1

☐ Comparar

NOTEBOOK
Zona de Entrega : Artigas

Precio UNIDAD
U\$S 6



Consultar los Ítems Adjudicados en el Convenio Marco

Para informarse sobre los ítems adjudicados en un procedimiento de tipo Convenio Marco:

1. Ingrese a SICE, busque el Convenio Marco, ingrese al mismo y elija la opción **Consultar adjudicación**:

Selección de Operación

Seleccione la Operación que desea ejecutar

[Historial compra](#)

[Información SIIE](#)

[Ver compra](#)

[Ver llamado](#)

[Lista ajustes llamado/invitación](#)

[Lista ofertas](#)

[Cuadro comparativo de ofertas](#)

[Lista solicitudes de corrección de ofertas](#)

[Alta ampliación](#)

[Consultar adjudicación](#)

[Alta aclaración adjudicación](#)

[Lista aclaraciones](#)

[Alta ajuste distribucion por UC](#)

[Lista ajustes distribucion por UC](#)

[Alta ajuste de precios de adjudicación](#)

[Lista ajuste de precios de adjudicación](#)

[Alta orden de compra](#)

[Lista ordenes de compra](#)

[Alta factura](#)

[Lista facturas](#)

[Alta factura de ajuste](#)

[Lista facturas de ajuste](#)

[Revalidar](#)

[Cierre](#)



2. Aparecerá un listado con información similar al siguiente:

Archivo	Operación	Consulta	Mantenimiento	Planes Anuales	Ayuda	Usuario: Perfil: develop	
Nro. Compra	5565	Año Compra	2020	Nro Ampliación	0		
Tipo Compra	Convenio Marco	Estado	Adjudicación Aprobada	Año Fiscal	2020		
UAC	UCAMAE						
Inciso		Unidad Ejecutora		Unidad de Compra	(Todas las Asignadas)		

Adjudicación

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

☐ Ver Códigos

Nro. Item	Cód. Artículo	Artículo		Cantidad	Cantidad a Ordenar	Unidad	Precio Unitario S/Imp.	Precio Vigente	Fecha Vigencia Precio	Impuestos	%Imps.	Moneda	ODG	Tipo Proveedor	Nro. Proveedor	Proveedor	Variante
1	1828	NOTEBOOK		45,00	45,00	UNIDAD	3.100,0000	3.100,0000		IVA BASICO	22,00	PESOS URUGUAYOS	323.0	R	212192950017	MEMORY S R L	CONFIGURACION
1	1828	NOTEBOOK		50,00	50,00	UNIDAD	2.000,0000	2.000,0000		IVA BASICO	22,00	PESOS URUGUAYOS	323.0	R	213012620011	LENA CELIBERTI RAFAEL	CONFIGURACION
1	1828	NOTEBOOK		30,00	30,00	UNIDAD	1.800,0000	1.800,0000		IVA BASICO	22,00	PESOS URUGUAYOS	323.0	R	212240850013	GIMENEZ MENDEZ S R L	CONFIGURACION

50 líneas por página

<< Atrás



Ajustes Paramétricos de Precios

Para realizar un ajuste paramétrico, desde el menú **Selección de operación** ingrese a **Alta ajuste de precios de adjudicación**:

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](#)

[Alta ampliación](#)

[Consultar adjudicación](#)

[Alta aclaración adjudicación](#)

[Lista aclaraciones](#)

[Alta ajuste distribución por UC](#)

[Lista ajustes distribución por UC](#)

[Alta ajuste de precios de adjudicación](#)

[Lista ajuste de precios de adjudicación](#)

[Alta orden de compra](#)

[Lista ordenes de compra](#)

[Alta factura](#)

[Lista facturas](#)

[Alta factura de ajuste](#)

[Lista facturas de ajuste](#)

[Revalidar](#)

[Cierre](#)



Aparecerá una pantalla como la que se muestra a continuación:

Ajuste de Precio **Historial**

Descripción:

Fecha Ingreso: 09/12/2020 11:20
Fecha Publicación:

Tipo de ajuste: Seleccione...
Estado: En Proceso

% Ajuste: 0,0000

Zona de Entrega: Seleccione...

	Nro. Item	Proveedor	Zona de Entrega	Cantidad	Precio Unitario S/Imp.	Impuestos	%Imps.	Precio Total C/Imp.	% Ajuste	Precio Unitario Ajustado	Precio Total Ajustado	Artículo	Variación
--	-----------	-----------	-----------------	----------	------------------------	-----------	--------	---------------------	----------	--------------------------	-----------------------	----------	-----------

50 líneas por página

- En el campo **Descripción** ingrese la descripción del ajuste.
- En **Tipo de ajuste** seleccione **Ajuste paramétrico**.
- En **Zona de entrega** seleccione la zona en la que aplica el ajuste.

Luego haga clic en el botón **Agregar líneas**. Será dirigido a la siguiente pantalla:

Nro. Compra	5565	Año Compra	2020	Nro Ampliación	0
Tipo Compra	Convenio Marco	Estado	Adjudicación Aprobada	Año Fiscal	2020
UAC	UCAMAE				

	Nro. Item	Unidad	Precio Unitario S/Imp.	Precio Total C/Imp.	Proveedor	Artículo	Variación	Variante	Medida Variante	Unidad Variante
<input type="checkbox"/>	1	UNIDAD	3.100,0000	170.190,00	MEMORY S R L	NOTEBOOK		CONFIGURACION	-----	
<input type="checkbox"/>	1	UNIDAD	1.800,0000	65.880,00	GIMENEZ MENDEZ S.R.L.	NOTEBOOK		CONFIGURACION	-----	
<input type="checkbox"/>	1	UNIDAD	2.000,0000	122.000,00	LENA CELIBERTI RAFAEL	NOTEBOOK		CONFIGURACION	-----	

50 líneas por página



Seleccione las líneas adjudicadas que desea ajustar haciendo clic en la casilla de verificación a la izquierda de la línea. Luego haga clic en **Siguiente >>**. Volverá a la pantalla anterior:

Ajuste de Precio **Historial**

Descripción: ajuste paramétrico

Fecha Ingreso: 09/12/2020 11:26 **Tipo de ajuste:** Ajuste paramétrico
Fecha Publicación: **Estado:** En Proceso

% Ajuste: 2,0000 **Aplicar Porcentaje**

Fecha Desde: 09/12/2020

	Nro. Item	Proveedor	Cantidad	Precio Unitario S/Imp.	Impuestos	%Imps.	Precio Total C/Imp.	% Ajuste	Precio Unitario Ajustado	Precio Total Ajustado	Artículo	Variación	Unidad
<input type="checkbox"/>	1	LENA CELIBERTI RAFAEL	50,00	2.000,0000	IVA BASICO	22,00	122.000,00	0,0000	2.000,0000	122.000,00	NOTEBOOK		UNIDAD
<input type="checkbox"/>	1	GIMENEZ MENDEZ S.R.L.	30,00	1.800,0000	IVA BASICO	22,00	65.880,00	0,0000	1.800,0000	65.880,00	NOTEBOOK		UNIDAD
<input type="checkbox"/>	1	MEMORY S R L	45,00	3.100,0000	IVA BASICO	22,00	170.190,00	0,0000	3.100,0000	170.190,00	NOTEBOOK		UNIDAD

50 líneas por página

Agregar líneas **Eliminar líneas**

Aprobar

Guardar **Salir**

En la columna **% Ajuste** ingrese para cada línea el porcentaje de ajuste que quiere aplicar. Las columnas **Precio unitario ajustado** y **Precio total ajustado** se modificarán en función de dicho porcentaje.

Una vez finalizado, clic en **Guardar**, y luego clic en **Aprobar**. El precio quedará actualizado en la Tienda Virtual.



Mejoras de Precios

El Decreto 367/018 en su artículo 5 prevé que los proveedores puedan solicitar mejoras de precios permanentes o transitorias, siempre que el pliego particular lo permita. En ese caso deberá haberlo indicado oportunamente en la invitación a cotizar (ver punto 18 de este manual). Los proveedores solicitarán las mejoras a través del sistema y la Unidad Administradora deberá dar respuesta desde SICE.

Para ello, deberá ingresar a SICE. Una vez dentro del Convenio Marco, en el menú *Selección de operación* haga clic en **Lista ajuste de precios de adjudicación**:

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](#)
- [Alta ampliación](#)
- [Consultar adjudicación](#)
- [Alta aclaración adjudicación](#)
- [Lista aclaraciones](#)
- [Alta ajuste distribucion por UC](#)
- [Lista ajustes distribucion por UC](#)
- [Alta ajuste de precios de adjudicación](#)
- [Lista ajuste de precios de adjudicación](#)
- [Alta orden de compra](#)
- [Lista ordenes de compra](#)
- [Alta factura](#)
- [Lista facturas](#)
- [Alta factura de ajuste](#)
- [Lista facturas de ajuste](#)
- [Revalidar](#)
- [Cierre](#)

En el apartado de **Listado de mejora de precios** verá las solicitudes de mejora de precios, identificadas en la columna **Estado** como **Pendiente de aprobación**. También se ven las solicitudes de mejora ya aprobadas o rechazadas, identificadas en la columna **Estado** como



Preparado. Para ver la solicitud del proveedor haga clic en el ícono a la izquierda de la línea:

Listado de mejoras de precio

Proveedor: Estado:

Tipo mejora:

Buscar:

	Tipo Proveedor	Nro. Proveedor	Proveedor	Nro. Item	Artículo	Variación	Tipo Mejora	Fecha Desde	Fecha Hasta	Estado
	R	210002810018	MOSCA HNOS S A	2	SEMILLA DE CESPED	semillas	Descuento permanente			Pendiente de aprobación
	R	210002810018	MOSCA HNOS S A	1	ESCOBILLA PARA CESPED	Oferta primera	Descuento permanente			Pendiente de aprobación
	R	210002810018	MOSCA HNOS S A	2	SEMILLA DE CESPED	semillas	Descuento permanente	20/08/2019		Preparado
	R	210002810018	MOSCA HNOS S A	1	ESCOBILLA PARA CESPED	Oferta primera	Descuento transitorio	19/08/2019	31/08/2019	Preparado
	R	210002810018	MOSCA HNOS S A	1	ESCOBILLA PARA CESPED	Oferta primera	Descuento transitorio	22/08/2019	30/08/2019	Preparado
	R	210002810018	MOSCA HNOS S A	1	ESCOBILLA PARA CESPED	Oferta primera	Descuento transitorio	19/08/2019	31/08/2019	Preparado

120 líneas por página

<< Atrás

Ajuste de Precio Historial

Descripción: test

Fecha Ingreso: 21/08/2019 09:49 Tipo de ajuste: Descuento permanente

Fecha Publicación: Estado: Pendiente de aprobación

Archivo Justificación:

Zona de Entrega:

Aprobado	Nro. Item	Proveedor	Zona de Entrega	Cantidad	Precio Unitario S/Imp.	Impuestos	%Imps.	Precio Total C/Imp.	% Ajuste	Precio Unitario Ajustado
<input type="text" value="Seleccione..."/>	2	MOSCA HNOS S A	Paysandú	1.000,00	300,0000	IVA EXENTO	0,00	300.000,00	2,0000	294,0000
<input type="text" value="Seleccione..."/>	2	MOSCA HNOS S A	Montevideo	1.000,00	300,0000	IVA EXENTO	0,00	300.000,00	5,0000	285,0000
<input type="text" value="Seleccione..."/>	2	MOSCA HNOS S A	Rivera	1.000,00	300,0000	IVA EXENTO	0,00	300.000,00	5,0000	285,0000
<input type="text" value="Seleccione..."/>	2	MOSCA HNOS S A	Río Negro	1.000,00	300,0000	IVA EXENTO	0,00	300.000,00	2,0000	294,0000

50 líneas por página

Debe considerarse que, de aplicarse un ajuste paramétrico antes de la aprobación de la mejora de precios, se modificará el precio sobre el que se aplican los descuentos.

Una vez dentro de la solicitud de mejora, haga clic en el botón “Examinar” del campo **Archivo justificación**; deberá adjuntar un archivo con el informe técnico previsto en el Decreto que justifica el cambio. En las columnas **%Ajuste** y **Precio Unitario Ajustado** se observa el ajuste solicitado.

En la columna **Aprobado** tiene listas desplegables. Si desea aprobar o no aprobar la mejora para todas las zonas de entrega, seleccione **Si** o **No** en la primera lista desplegable. Si desea aprobar la mejora para algunas zonas de entrega, seleccione **Si** o **No** en la lista desplegable de cada zona de entrega.



Una vez finalizado haga clic en “Guardar”, luego en **Aprobar** y finalmente en **Aceptar**.

A partir de aquí el estado de la mejora cambiará a **Preparado**, y migrará a la Tienda Virtual a partir de las 00:00 del próximo día.

Si la mejora de precio es permanente se verá el nuevo precio de la misma forma que se veía el precio original. Si la mejora de precio es transitoria, se verá de la siguiente manera:

ATAZANAVIR | Todas las zonas de entrega

Ordenar por:

Nombre

Se encontraron 1 resultados.



ATAZANAVIR

Con descuento 10,00% hasta el 26/09/2019

Proveedor MOSCA HNOS S A

Precio COMPRIMIDO (CM)

\$ 1.000

Precio COMPRIMIDO (CM) con descuento

\$ 900

1

+

-

Añadir al carrito



Reemplazo de Productos

El Decreto 367/018 en su artículo 21 prevé que los proveedores puedan solicitar reemplazo de productos por otro de igual o mejor calidad. Los proveedores solicitarán los reemplazos a través del sistema y la Unidad Administradora deberá aprobarlos o rechazarlos desde SICE.

Para ello, deberá ingresar a SICE. Una vez dentro del Convenio Marco, en el menú **Selección de operación** haga clic en **Lista ajustes adjudicación**:

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](#)

[Modificar adjudicación](#)

[Lista ajustes adjudicación](#)

[Consultar adjudicación](#)

[Alta aclaración adjudicación](#)

[Lista aclaraciones](#)

[Alta ajuste de precios de adjudicación](#)

[Lista ajuste de precios de adjudicación](#)

[Alta orden de compra](#)

[Revalidar](#)

[Cierre](#)

<< Atrás



Verá la lista de solicitudes de reemplazo. Haga clic en el ícono a la izquierda de la línea para ingresar a una solicitud de reemplazo:

Archivo Operación Consulta Mantenimiento Planes Anuales Ayuda Usuario: Perfil: develop

Nro. Compra 5565 Año Compra 2020 Nro Ampliación 0
Tipo Compra Convenio Marco Estado Adjudicación Aprobada Año Fiscal 2020
UAC UCAMAE

Listado de reemplazos de productos

Proveedor: Seleccione proveedor Estado: (Todos)

Buscar

	Tipo Proveedor	Nro. Proveedor	Proveedor	Nro. Item	Artículo	Variación	Fecha Vto.	Estado
20	R	213012620011	LENA CELIBERTI RAFAEL	1	NOTEBOOK		24/12/2020	Pendiente de aprobación

líneas por página

<< Atrás

En la línea superior verá el ítem original, y en la inferior el ítem reemplazo:

Nro. Compra 5565 Año Compra 2020 Nro Ampliación 0
Tipo Compra Convenio Marco Estado Adjudicación Aprobada Año Fiscal 2020
UAC UCAMAE

Ajuste de Adjudicación

Ajuste Historial

nueva notebook

Descripción:

Fecha Ingreso: 10/12/2020 11:42 Fecha Vencimiento: 24/12/2020 11:42
Tipo de ajuste: Reemplazo de productos
Estado: Pendiente de aprobación

Fecha resolución: Nro. resolución: Arch. resolución: Examinar...

Nro. Item	Cod. Artículo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario \$/Imp.	Impuestos	%Imps.	Moneda	Tipo Proveedor	Nro. Proveedor	Proveedor
1	1828	NOTEBOOK	50,00	UNIDAD	2.000,0000	IVA BASICO	22,00	PESOS URUGUAYOS	R	213012620011	LENA CELIBERTI RAFAEL
1	1828	NOTEBOOK	50,00	UNIDAD	2.000,0000	IVA BASICO	22,00	PESOS URUGUAYOS	R	213012620011	LENA CELIBERTI RAFAEL

50 líneas por página

Comparar

Aprobar Rechazar

Guardar Salir

Si se desplaza hacia la derecha verá la siguiente información:

Proveedor	Variante	Medida Variante	Unidad Variante	Presentación	Medida Presentación	Unidad Presentación	Color	Detalle Variante	Identificador DNMA	Variación	Observación
RTI RAFAEL	CONFIGURACION	----		----	----	----					
RTI RAFAEL	CONFIGURACION	----		----	----	----				Reemplazo	

Haciendo clic en **Comparar** podrá ver los atributos comparados de los ítems anterior y nuevo:

Una vez resuelto se deberá llenar los campos “Fecha resolución” y “Nro. Resolución”, además de adjuntar la resolución en “Arch. Resolución” haciendo clic en el botón **Examinar...**

Fecha resolución: Nro. resolución: Arch. resolución:

Nro. ítem	Cod. Artículo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario \$/Imp.	Impuestos	%Imps.	Moneda	Tipo Proveedor	Nro. Proveedor	Proveedor
1	1828	NOTEBOOK	50,00	UNIDAD	2.000,0000	IVA BASICO	22,00	PESOS URUGUAYOS	R	213012620011	LENA CELIBERTI RAFAE
1	1828	NOTEBOOK	50,00	UNIDAD	2.000,0000	IVA BASICO	22,00	PESOS URUGUAYOS	R	213012620011	LENA CELIBERTI RAFAE

50 líneas por página

Luego deberá hacer clic en el botón **Aprobar** o **Rechazar** según se haya resuelto.



IMPORTANTE: Una vez que se aprueba o rechaza una solicitud **la misma no puede modificarse.**