



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
Armando 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

The screenshot shows the 'Ingreso al sistema' (Login) page of the SICE system. It features a light gray header and a white main area. At the top right, there is a small placeholder text 'Ingresar'. Below it, there are two input fields: 'Usuario' (User) and 'Contraseña' (Password), both with placeholder text. To the right of the password field is a blue rectangular button labeled 'Ingresar' (Enter). At the bottom left of the form, there are two links: 'Olvidó su contraseña / Solicitar contraseña' (Forgot password / Request password) with a magnifying glass icon, and 'Desbloquear cuenta' (Unlock account) with a padlock icon.



2. Aparecerá una pantalla similar a la siguiente imagen:

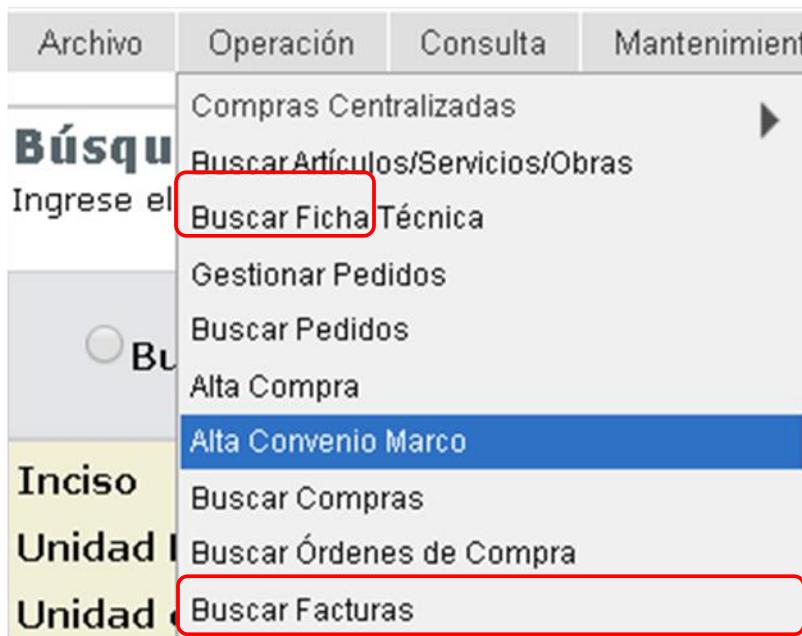
Archivo Operación Consulta Mantenimiento Planes Anuales Ayuda Usuario: i Perfil: develop

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)	Nro. Compra	Año Compra							
Unidad de Compra	(Todas las Asignadas)	Fondo Rotatorio	(Todos)							
Tipo Compra	(Todos)	Año Fiscal	2020							
Nro Ampliación		Estado								
Estado	(Todos)	Objeto de la Compra								
<input type="button" value="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

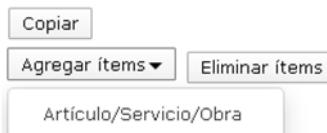
Cotizar según: Zona de Entrega Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó, Treinta y Tres

	Nro. Item	Cód. Artículo	Artículo	Unidad	Precio Unitario Estimado S/Imp. (pesos)	Impuestos	%In
50	líneas por página						

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.



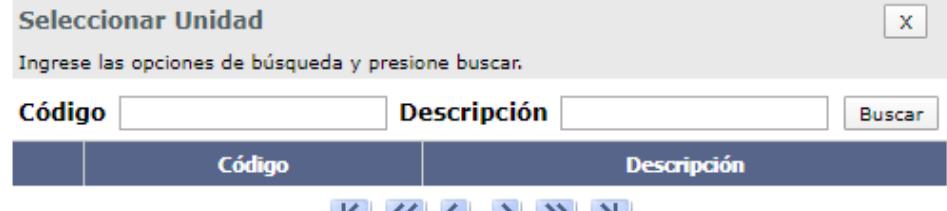
7. En el buscador de catálogo, ingrese los parámetros de búsqueda¹, haga clic en el botón **Buscar**, expanda el ítem utilizando el botón color naranja que está al principio y luego seleccione la línea (marcando la casilla) que tiene todas las columnas llenas para facilitar el ingreso de ofertas por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

Código	Descripción	Familia	SubFamilia	Clase	SubClase	Unidad	Variante	Detalle Variante	Marca	Tipo Artículo	Tipo Detalle Variante	ODG	Opciones	Ver Códigos del Catálogo:
6060	APRIETAPAPELES DE METAL	(Todas las Familias)	(Todas las SubFamilias)	(Todas las Clases)	(Todas las SubClases)					(Todos)	(Todos)		Detalle del Resultado Artículo Incluir artículos/variantes/detalles de variantes dados de baja: <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Buscar <input type="button" value="Limpiar Formulario"/> Descargar formato Excel (.xls)
Agrupar por Familia/SubFamilia/Clase/SubClase: <input type="checkbox"/>														
<input type="button" value="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 palabra - si busca palabra% obtendrá los nombres que comienzan en palabra - si busca %palabra% obtendrá los nombres que contienen palabra
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:  Ingresar 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 datos 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: i 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 S/Imp. (pesos)	Impuestos	%Imps.
	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					
Atributo	Requerido	Condición	Valor	Unidad de Medida	Tipo Unidad Medida
Agregar Atributos					
Aceptar Cancelar					



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

Seleccionar 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

X

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 <u>una vez se define la unidad de medida</u> 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**.

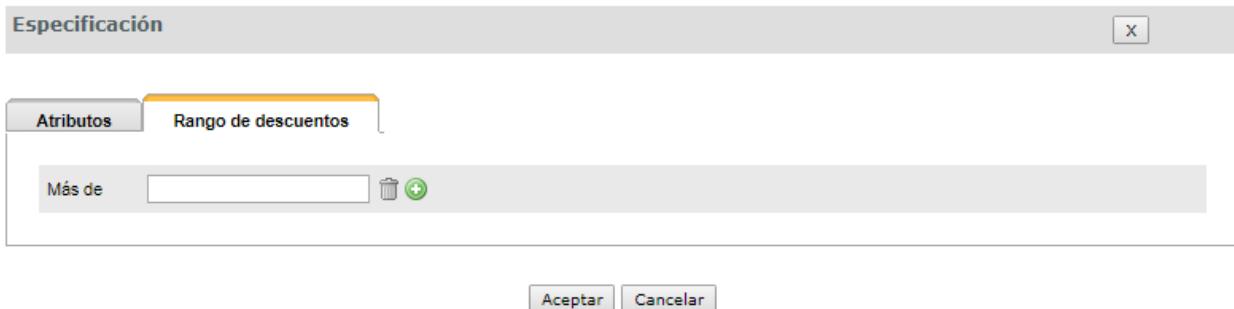
14. En la pestaña **Rango de descuentos** ingrese el piso del segundo intervalo que aplique para este Convenio Marco. Luego de clic en **+** para ingresar el piso de un tercer intervalo. Repita para la cantidad de intervalos definida.

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: 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 Cotización	Variante	Medida Var
<input type="checkbox"/>		1	1828 NOTEBOOK	UNIDAD <input type="button" value="▼"/>	0,00			323.0	Ninguno <input type="button" value="▼"/>	CONFIGURACIÓN	

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	Ninguno <input type="button" value="▼"/>	CONFIGURACIÓN	<input type="checkbox"/> -----	<input type="checkbox"/>	...	Ninguno <input type="button" value="▼"/>					



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 sentación	Color	Detalle Variante
	Blanco	
Selección de Variante y Presentación		
	Medida Variante	Unidad Variante
>>	-----	-----
>>	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 Cotizad
<input type="checkbox"/>	1	1828	NOTEBOOK	UNIDAD	0,00			323,0	Ninguno
<input checked="" type="checkbox"/> 	2	6060	APRIETAPELES 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

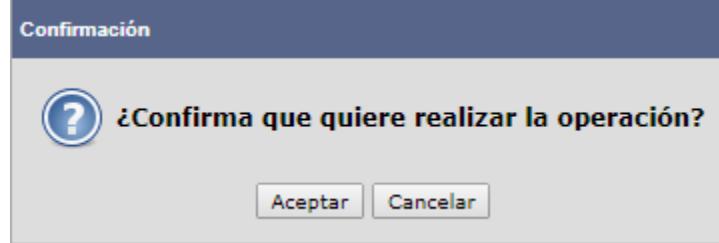
➊ La operación se realizó con éxito

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 

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**](#) (highlighted)
[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	User: 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 S/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
1	Nro. Item	Cód. Artícu	Artícu	Unidad	Precio Unitario	Impuestos	%Imps.	Precio Total	ODG	Moneda Cot	Atributo	Requerido	Condició	Valor	Unidad de M	Tipo Unidad Medid
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 D	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	0	Sin restricci	0	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	0	Sin restricci	0	Texto
9																

Se repite el ítem para indicar por cada línea el atributo que fue ingresado. El estándar .csv lo puede abrir con él 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 \$/Imp. (pesos)	Impuestos	%Imp.	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	Sí	Mayor	2.017	---	Numérico
		Capacidad De	Sí	Rango	1.024 a 2.047	GB	Numérico
		Dimension Física	No	Igual	27*30	----	Texto
		Garantía	Sí	Mayor	6	MES	Numérico
		Modelo	Sí	Sin restricción	Sin restricciones	----	Texto
		Peso	Sí	Rango	700 a 1.200	G	Numérico
		Resumen	Sí	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						

Armando de la compra

① 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 \$/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

① La operación se realizó con éxito

Objeto de la compra

compra de Notebooks

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

Mejora de precios: Sí

Entrega de ofertas y Apertura electrónica

Fecha tope : 08/12/2020 17:5:

Pliego

Precio :

Archivo: [PLIEGO.docx](#)

Regímenes de preferencia

Restringir regímenes de preferencia

Solicitudes

Prórrogas:

Aclaraciones:

Contacto

Nombre:

Teléfono/Fax:

correo electrónico: javascript:;

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.

○ Buscar Compras Comunes Buscar Compras Centralizadas Buscar Todas las Compras

Inciso	(Todas las Asignadas)
Unidad Ejecutora	(Todas las Asignadas)
Unidad de Compra	(Todas las Asignadas)
Tipo Compra	Convenio Marco
Nro. Compra	<input type="text" value="1"/>
Nro Ampliación	
Fondo Rotatorio	(Todos)
Año Compra	
Año Fiscal	2014
Estado	(Todos)

[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	Llamado
 UOC Presidencia	Convenio Marco / Común	1	2014	0	No	2014	Llamado Preparado	Convenio marco de Notebooks	1.doc

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

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	Seleccione Convenio Marco
Nro. Compra	Ingrese el número del Convenio Marco

4. Luego haga clic en el botón **Buscar**. Se listarán los Convenios Marco que cumplen 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:

The screenshot shows the ARCE website homepage. At the top, there is a banner with the text "Junio, Mes del Ambiente: cuidar el ambiente es cuidar la vida". Below the banner, there are three main navigation links: "Proveedores", "Compradores", and "Ciudadanía". To the right of these, a large image shows a man speaking into a microphone in front of an audience. Below this image, there is a heading "Eficacia del Estado" and a sub-section titled "ARCE inició las capacitaciones sobre Sistemas Dinámicos de Adquisición". A small note below states: "Se dio inicio a una serie de capacitaciones sobre los Sistemas Dinámicos de Adquisición (SDA), orientados a optimizar la gestión pública". On the right side of the page, there is a section titled "Llamados y adjudicaciones que realiza el Estado" which is highlighted with a red box. This section includes the sub-section "Compras Estatales". Further down, there are links for "Datos de compras" and "¿Tenés una consulta?".



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

Todos los incisos

Unidad Ejecutora

Todas las unidades

Tipo de contratación

Convenio Marco

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



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

The screenshot shows the ARCE website interface. At the top, there is a search bar with the placeholder "Buscar en ARCE" and a checked checkbox for "ARCE". Below the header, a blue navigation bar contains links for "Trámites y Servicios", "Datos y Estadísticas", and "Comunicación". A breadcrumb trail indicates the user is at "Inicio > Consulta de Publicaciones". On the right side of the header, there are icons for RSS feed and print.

The main content area is titled "Llamados vigentes | Todos los Organismos". To the right of the title is a dropdown menu labeled "Fecha recepción de ofertas".

A message below the title states "Se encontraron 10 resultados".

The first result listed is "Convenio Marco 5565/2020", which is categorized under "UCAMAE (Medicamentos)". It includes a link "Apertura electrónica" and a red-bordered button "Ver detalles".

Below the result, it says "compra de Notebooks" and "Recepción de ofertas hasta: 08/12/2020 17:58hs". The publication date is "Publicado: 08/12/2020 17:03hs". To the right of the publication date are two buttons: "Ver detalles" (with a red border) and "Ofertar en línea".



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

Convenio Marco 5565/2020 UCAMAE (Medicamentos)

compra de Notebooks

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

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

Ítems del llamado

Ítem N° 1 NOTEBOOK (Cód. Artículo 1828)

Características (*) Características obligatorias

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

Ofertar en línea

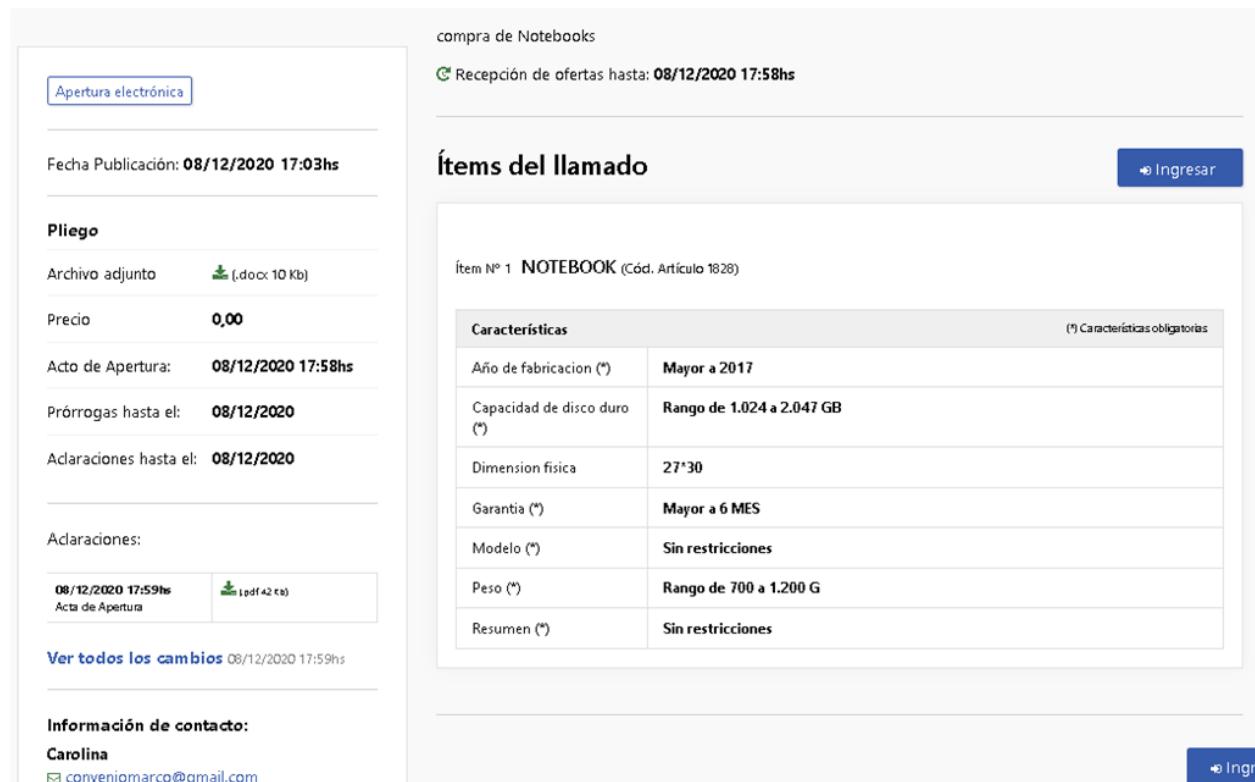
Aquí se podrán observar a la izquierda los datos del procedimiento y a la derecha los atributos que detallan al artículo.



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.



compra de Notebooks

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

Ítems del llamado

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  1.pdf (42 es)

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

Información de contacto:

Carolina  conveniomarco@gmail.com

Características

(*) Características obligatorias

Año de fabricacion (*)	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_SIIF](#)
- [Ver_compra](#)
- [Ver_llamado](#)
- [Listo_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 \(xlsx\)](#) [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:

Item N° 1 NOTEBOOK (Cód. Artículo: 1828)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Variación	Observación	Fecha de Ingreso	Año De Fabricacion	Capacidad De Disco Duro	Dimension Física	Garantía	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)	bueno 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 SRL			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
Item N° 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 Fabricación	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 Física	Igual a 27*30		27*30		27*30	27*30
8	Garantía	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. Item	Cód. Artículo	Artículo	Proveedor	Variación	Precio unitario s/ímp	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**:



Si no hay errores el sistema le avisará con un mensaje

La operación se realizó con éxito

2. Luego seleccione **Alta adjudicación**:**Selección de Operación**
Seleccione la Operación que desea ejecutar

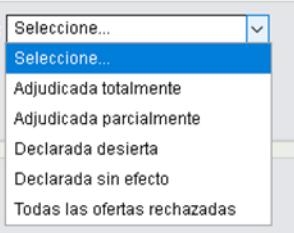
- [Historial compra](#)
- [Información SIIIF](#)
- [Ver compra](#)
- [Ver llamado](#)
- [Lista ajustes llamado/invitación](#)
- [Alta aclaración llamado](#)
- [Cambiar estado de la compra](#)
- [Lista ofertas](#)
- [Cuadro comparativo de ofertas](#)
- [Lista solicitudes de corrección de ofertas](#)
- [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:	26/06/2020	Nro. resolución:		Tipo resolución:	Adjudicada parcialmente
Arch. resolución:	<input type="button" value="Examinar..."/>				
Fecha vigencia:	27/06/2022	<input type="button" value=""/>			
Mejora de precios:	No	Es reiteración:	No	Estado:	Adjudicación en Proceso
Zona de Entrega:	<input type="button" 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	<p>Tipo resolución: <input type="button" value="Seleccione..."/></p>  <p>Indicar el tipo de resolución de adjudicación de un menú desplegable</p>
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

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 Preparadas	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 1 Hasta 50 Todos los ítems

Nro. Item 1	NOTEBOOK			UNIDAD	Color:	Variante: CONFIGURACION						
<input type="checkbox"/> Tipo Proveedor	Nro. Proveedor	Proveedor	Cantidad	Unidad	Precio Unitario S/Imp.	Impuestos	%Imps.	Precio Unitario C/Imp.	Moneda	Color	Variante	Medida Variante
<input type="checkbox"/> R	212240850013	GIMENEZ MENDEZ S.R.L.	30,00	UNIDAD	1.800,0000	IVA BASICO	22,00	2.196,0000	PESOS URUGUAYOS		CONFIGURACION	-----
<input type="checkbox"/> R	213012620011	LENA CELIBERTI RAFAEL	50,00	UNIDAD	2.000,0000	IVA BASICO	22,00	2.440,0000	PESOS URUGUAYOS		CONFIGURACION	-----
<input type="checkbox"/> R	212192950017	MEMORY S R L	45,00	UNIDAD	3.100,0000	IVA BASICO	22,00	3.782,0000	PESOS URUGUAYOS		CONFIGURACION	-----

50 líneas por página 



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...

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
1	7718	AGENDA		340,00	UNIDAD	3,0000	IVA BASICO	22,00	Monto Total:

50 líneas por página

6. En la columna **Precio Unitario S/Imp.** puede editar el precio si así lo requiere. Luego haga clic en **Guardar**.
7. 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	<input type="button" value="Seleccione. ▾"/> <input type="button" value="Seleccione"/> <input type="button" value="Si"/> <input type="button" value="No"/>			
R	210001610015	UNISYS SUDAMERICANA LTDA	CALIDAD	----	----								MIPYMES	<input type="button" value="Seleccione. ▾"/>			
R	210001610015	UNISYS SUDAMERICANA LTDA	TIPO	----	----								MIPYMES	<input type="button" value="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:

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
LIDAD	----	----							otra	Preferencia a la Industria Nacional	<input type="button" value="Si"/>			
LIDAD	----	----								MIPYMES	<input type="button" value="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: i 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 <input type="button" value="..."/>	(Todas las Asignadas)	UAC <input type="button" value="..."/>
Unidad Ejecutora <input type="button" value="..."/>	(Todas las Asignadas)	
Unidad de Compra <input type="button" value="..."/>	(Todas las Asignadas)	
Tipo Compra <input type="button" value="Convenio Marco"/>	Nro. Compra <input type="text" value="5565"/>	Año Compra <input type="button" value=""/>
Nro Ampliación <input type="text"/>	Fondo Rotatorio <input type="button" value="Todos"/>	Año Fiscal <input type="button" value="2020"/>
Estado <input type="button" value="Todos"/>		
<input type="button" value="Buscar"/> Descargar formato Excel (xls)		

Resultados Encontrados: 1 Visualizando: 1 a 1 Total de Páginas: 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	Oferas en Proceso	compra de Notebooks	PLIEGO.docx	08/12/2020 17:03	08/12/2020

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



3. Obtendrá una pantalla como la siguiente:

Convenio Marco 5565/2020 UCAMAE (Medicamentos)

The screenshot shows a procurement notice for 'compra de Notebooks'. Key details include:

- 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: [\(docx 10 Kb\)](#)
- Items adjudicados: **MEMORY S R L (RUT 212192950017)**
- Precio unitario sin impuestos: \$ 3.100,00
- Características:
 - Año de fabricación: 2019
 - Capacidad de disco duro: 2047 GB
 - Dimension física: 27x30

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:**





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 three filter sections: 'Cambios de hoy' (with RSS link), 'Cambios de la última semana' (with RSS link), and 'Tipo de publicación' (radio buttons for 'Llamados vigentes', 'Todos los llamados', and 'Adjudicaciones', with 'Llamados vigentes' selected). Below these is an 'Organismo contratante' section with a dropdown menu set to 'Todos los Incisos'. The main content area is titled 'Llamados vigentes | Todos los Organismos' and displays a message: 'Se encontraron 781 resultados.' It lists a single notice: 'Compra Directa 1265/2020' for 'Administración de Servicios de Salud del Estado | Hospital Maciel'. The notice details include: 'PEDIDO DE EMERGENCIA, EQUIPO DEPENDIENTE', 'Recepción de ofertas hasta: 15/12/2020 10:00hs', 'Published: 11/12/2020 13:35hs', 'Ver detalles' button, and an 'Ofertar en línea' button with a checked checkbox.

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

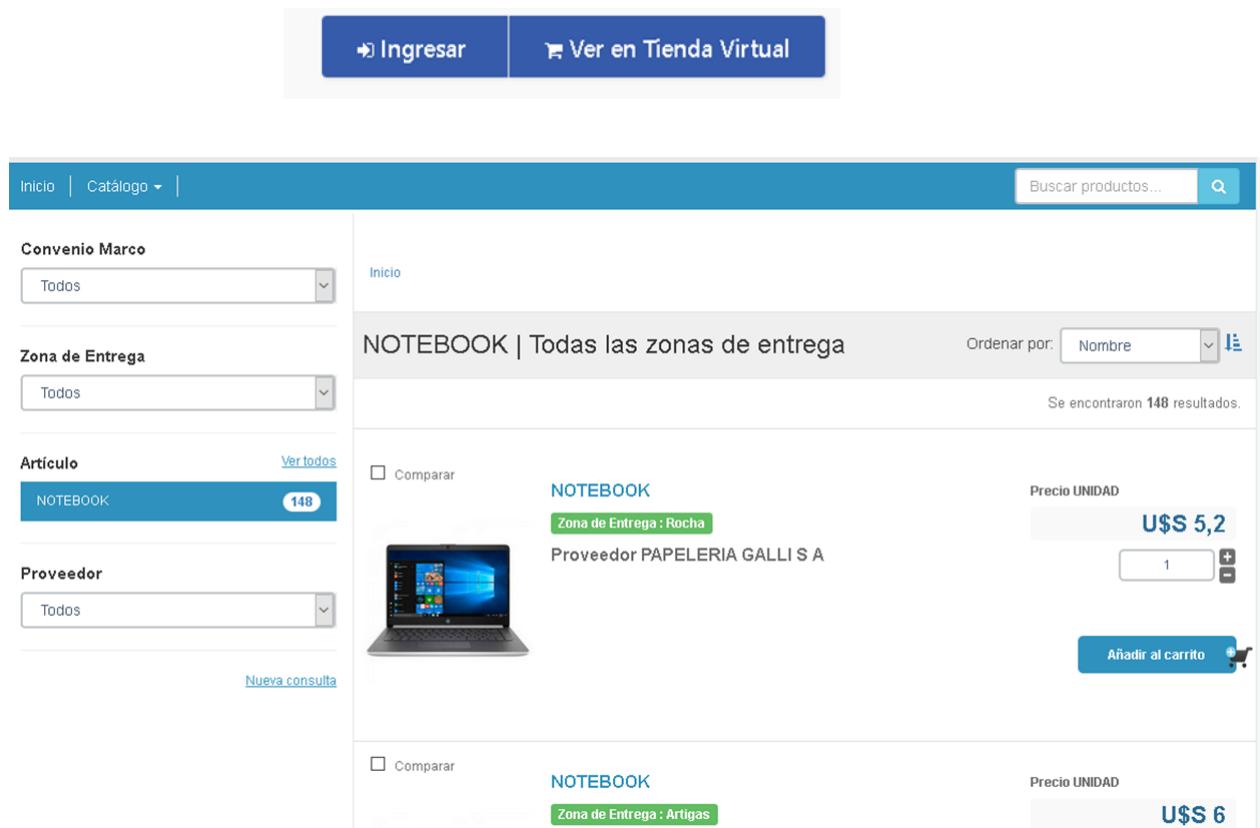
O puede buscar bajo una rama de **Clasificación** específica. Para ello deberá indicar familia, subfamilia, clase y/o subclase.

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.



The screenshot shows the ARCE Virtual Store interface. At the top, there are two buttons: "Ingresar" (Ingress) and "Ver en Tienda Virtual" (View in Virtual Store). The main search bar contains the text "NOTEBOOK | Todas las zonas de entrega". Below the search bar, there is a dropdown menu for "Convenio Marco" set to "Todos". On the left side, there are filters for "Zona de Entrega" (Todos), "Artículo" (NOTEBOOK, 148), and "Proveedor" (Todos). A "Nueva consulta" (New search) link is also present. The search results show two items: a NOTEBOOK from PAPELERIA GALLIS A (Rocha) priced at U\$S 5,2, and another NOTEBOOK from (Artigas) priced at U\$S 6. Both items have an "Añadir al carrito" (Add to cart) button.



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 SIIIF](#)
- [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	User: Perfil: develop
Nro. Compra	5565	Año Compra	2020	Nro Ampliación	0	
Tipo Compra	Convenio Marco	Estado	Adjudicación Aprobada	Año Fiscal	2020	
UAC	UCAMAE	Unidad Ejecutora		Unidad de Compra	(Todas las Asignadas)	
Inciso						

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 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](#)



Aparecerá una pantalla como la que se muestra a continuación:

Ajuste de Precio Historial

Descripción:

Fecha Ingreso: 09/12/2020 11:20 **Tipo de ajuste:**

Fecha Publicación:

% Ajuste

Zona de Entrega:

<input type="checkbox"/>	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	Vari
<input type="button" value="50"/> líneas por página 													
<input type="button" value="Agregar líneas"/> <input type="button" value="Eliminar líneas"/>													
<input type="button" value="Aprobar"/>													
<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Salir"/>													

- 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									
<input type="checkbox"/>	Nro. Item	Unidad	Precio Unitario S/Imp.	Precio Total C/Imp.	Proveedor	Artículo	Variación	Variante	Medida Variante	Unid 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	-----	
<input type="button" value="50"/> líneas por página 										
<input type="button" value="Siguiente >>"/>										



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 \$/imp.	Impuestos	%Imps.	Precio Total C/imp.	% Ajuste	Precio Unitario Ajustado	Precio Total Ajustado	Artículo	Variación	Unidad
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
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
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:	<input type="text" value="Seleccione proveedor"/>	Estado:	<input type="text" value="Todos"/>
Tipo mejora:	<input type="text" value="Todas"/>		
<input type="button" value="Buscar"/>			
Tipo Proveedor	Nro. Proveedor	Proveedor	Nro. Item
 R	210002810018	MOSCA HINOS S A	2 SEMILLA DE CESPED
 R	210002810018	MOSCA HINOS S A	1 ESCOBILLA PARA CESPED
 R	210002810018	MOSCA HINOS S A	2 SEMILLA DE CESPED
 R	210002810018	MOSCA HINOS S A	1 ESCOBILLA PARA CESPED
 R	210002810018	MOSCA HINOS S A	1 ESCOBILLA PARA CESPED
 R	210002810018	MOSCA HINOS S A	1 ESCOBILLA PARA CESPED
Artículo	Variación	Tipo Mejora	Fecha Desde
	semillas	Descuento permanente	
	Oferta primera	Descuento permanente	
	semillas	Descuento permanente	20/08/2019
	Oferta primera	Descuento transitorio	19/08/2019
	Oferta primera	Descuento transitorio	22/08/2019
	Oferta primera	Descuento transitorio	19/08/2019
Fecha Hasta	Estado		
	Pendiente de aprobación		
	Pendiente de aprobación		
	Preparado		
20	íneas por página		

<< Antes

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



The screenshot shows a product page for "ATAZANAVIR | Todas las zonas de entrega". The page includes a search bar set to "Nombre" and a sorting dropdown. It displays 1 result. The product details are as follows:

Precio COMPRIMIDO (CM)	\$ 1.000
Precio COMPRIMIDO (CM) con descuento	\$ 900
Quantidade	1
Añadir al carrito	

Other visible text includes "Con descuento 10,00% hasta el 26/09/2019" and "Proveedor MOSCA HNOS S A".



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](#)
- [Listas 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: Seleccionne proveedor Estado: (Todos)

Buscar

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

20 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:

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

50 líneas por página

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:

<input type="button" value="Comparar"/>
<input type="button" value="Aprobar"/> <input type="button" value="Rechazar"/>
<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Salir"/>

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...**

Resumen de la solicitud												
Item		Cod. Artículo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario S/Imp.	Impuestos	%Imps.	Moneda	Tipo Proveedor	Nro. Proveedor	
1		1828	NOTEBOOK		50,00	UNIDAD	2.000,0000	IVA BASICO	22,00	PESOS URUGUAYOS	R	213012620011
1		1828	NOTEBOOK		50,00	UNIDAD	2.000,0000	IVA BASICO	22,00	PESOS URUGUAYOS	R	213012620011

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.**