



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Secretaría  
General

Oficina  
General de Tecnologías de la  
Información

## **Manual de Usuario**

### **Módulo de Logística**

Parte IV – Sub Módulo Procesos de Selección  
Sistema Integrado de Gestión Administrativa del  
Ministerio de Economía y Finanzas  
SIGA - MEF

**Dirigido a: Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local**

**Versión del Aplicativo 20.05.00**

**De fecha 18 de diciembre de 2020**

## INDICE

<b>I. FUNCIONALIDAD DEL SUB MÓDULO .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1. SUB MÓDULO DE PROCESO DE SELECCIÓN .....</b>	<b>3</b>
1.1.1. Comité .....	3
1.1.2. Proceso de Menor Cuantía (Económico) .....	8
1.1.3. Proceso de Menor Cuantía .....	26
1.1.4. Proceso de Adjudicación Directa .....	87
1.1.5. Proceso de Licitación / Concurso Público .....	141
1.1.6. Adjudicación de Postores .....	194
<b>1.1.7. Contratos (Ajuste) .....</b>	<b>198</b>

## I. FUNCIONALIDAD DEL SUB MÓDULO

En esta sección, se describe la funcionalidad que contiene el Sub Módulo de Procesos de Selección, detallando cada una de las opciones y describiendo las funcionalidades de cada una de ellas.

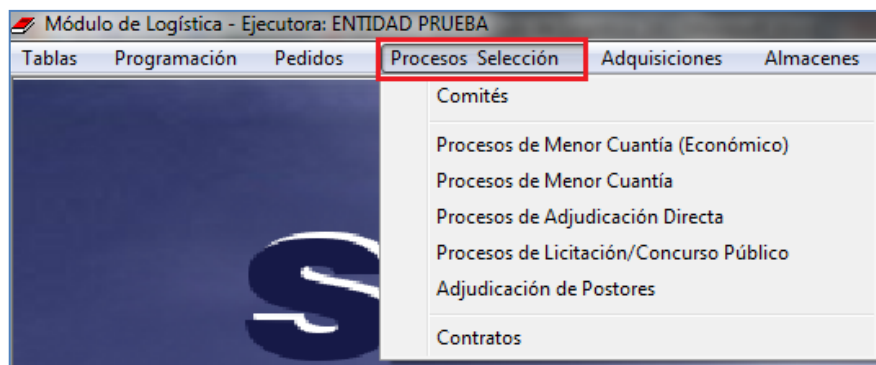
### 1.1. SUB MÓDULO DE PROCESO DE SELECCIÓN

El Sub Módulo de Procesos de Selección le permite al Usuario realizar el Registro, Evaluación y Seguimiento Contractual de los Procesos de Selección realizados por la Entidad hasta la adjudicación respectiva, derivando estos a un contrato u orden. Cabe señalar, que el presente Sub Módulo toma como base la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado vigente.

Asimismo, permite la obtención de la información requerida por el OSCE, Ente Rector de los Procesos de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, de acuerdo a la información registrada en el Consolidado C.M.N. (CCMN) y Plan Anual de Contrataciones (PAC), como producto de la consolidación del Cuadro de Necesidades de los Centros de Costo.

El presente Sub Módulo también le permite al Usuario registrar los contratos de las adquisiciones o contrataciones que realiza la Entidad, registrando el cronograma de entregas, adendas, garantías, adelantos y alertas. Asimismo, permite realizar el compromiso anual respectivo y hacer seguimiento de los mismos.

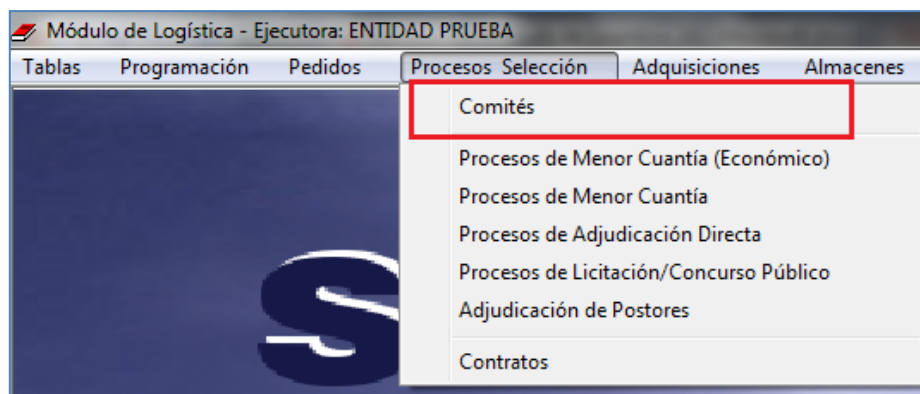
A continuación, se muestran las opciones que están contenidas en este Sub Módulo:



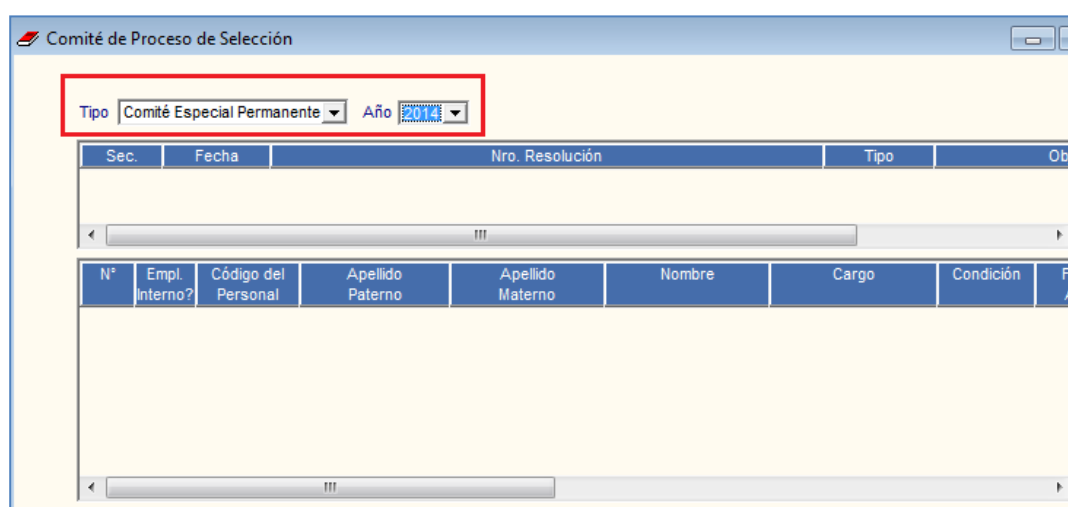
#### 1.1.1. Comité


En esta opción el Usuario podrá realizar el registro de los Comités(Comité Permanente o Especial) encargados de llevar a cabo los diversos Procesos de Selección de la Unidad Ejecutora, para las adquisiciones de bienes o contrataciones de servicios. Asimismo, permite registrar a los integrantes que conformarán los Comités.

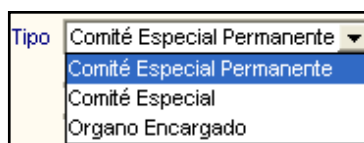
El ingreso a la opción **Comités** es siguiendo la ruta: **“Proceso de Selección - Comités”**, como se muestra en la siguiente ventana:



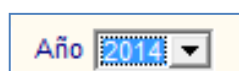
Al ingresar a esta opción, el Sistema presentará la ventana '**Comité de Proceso de Selección**', la misma que muestra los siguientes filtros: **Tipo** y **Año**.



- ✓ **Tipo:** Permite seleccionar el Tipo de Comité que se requiere. Para ello, se deberá activar la barra de despliegue , donde el Sistema mostrará los tipos de Comités.



- ✓ **Año:** Permite seleccionar el año de registro del Comité.



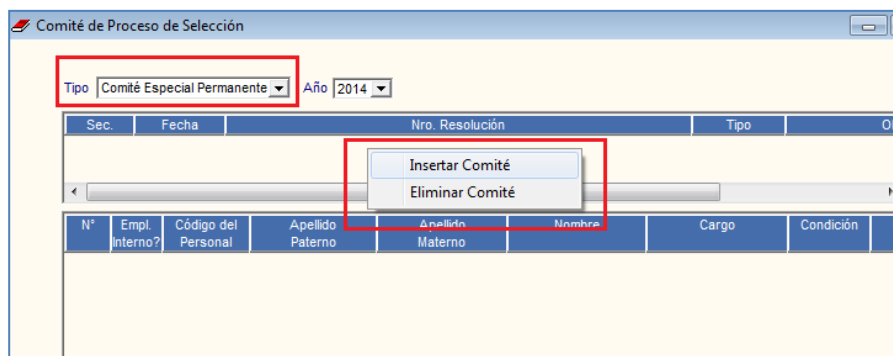
## PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LOS COMITÉS E INTEGRANTES

Para realizar el registro de los Comités, el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento:

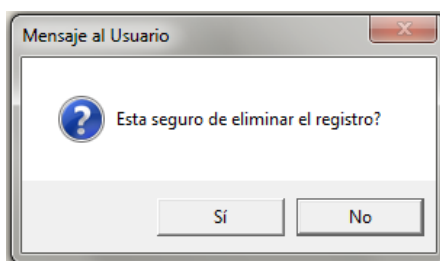
1. Seleccionar el Tipo de Comité y el año del mismo utilizando los filtros **Tipo** y **Año**.



2. Activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la **opción Insertar Comité**.

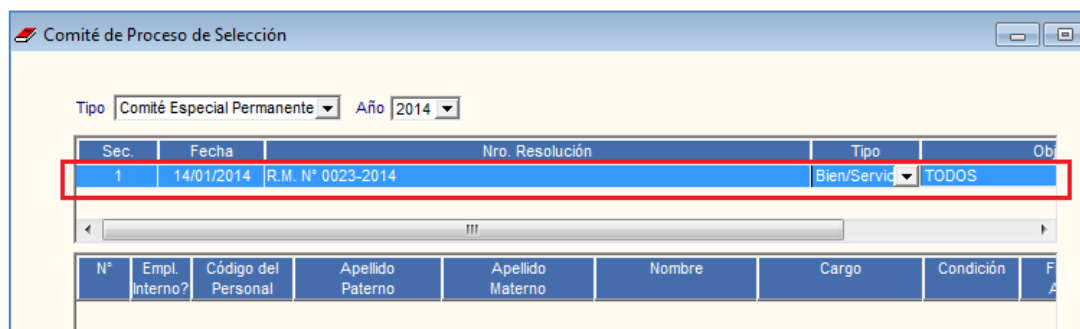


Si el Usuario deseará eliminar un Comité, deberá seleccionar la opción **Eliminar Comité**. El Sistema mostrará el siguiente mensaje:



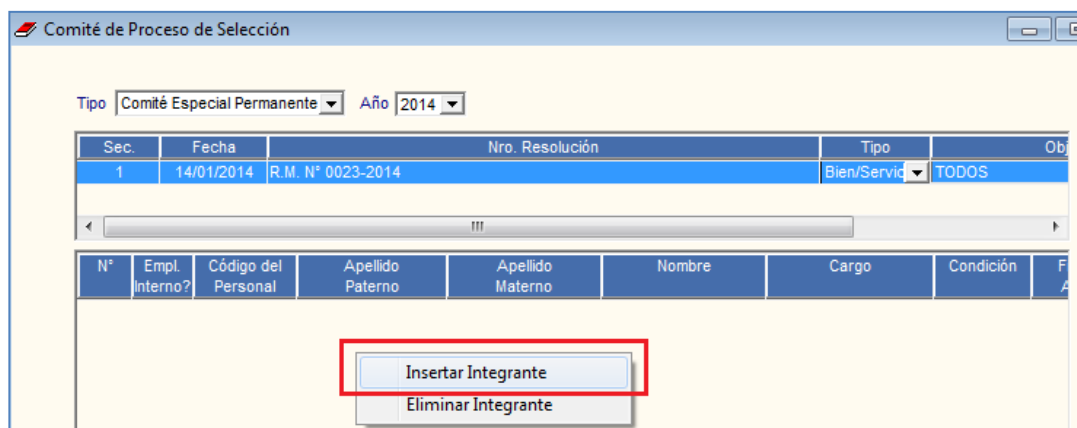
Dando **Si**, eliminará el Registro seleccionado, caso contrario seleccionar **No**.

3. En la parte superior de la ventana, ingresar los siguientes datos relacionados a la creación del Comité: Fecha, Número de Resolución, Tipo, Objeto y Estado.



- **Fecha:** Fecha de registro del Comité.
- **Nro. Resolución:** Documento que autoriza la creación del Comité.
- **Tipo:** Señalar si el Comité se encargará de la adquisición de Bienes, Contratación de Servicios o ambos, activando la barra de despliegue ▼
- **Objeto:** El Usuario podrá seleccionar el Objeto del procedimiento de selección para el cual será creado el Comité, activando la barra de despliegue ▼
- **Estado:** Se seleccionará si el Comité está Activo o Inactivo.

- En la parte inferior de la ventana, activar el Menú Contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opción **Insertar Integrante**.




Si el Usuario deseará eliminar un Integrante del Comité, deberá seleccionar la opción y **Eliminar Integrante**.

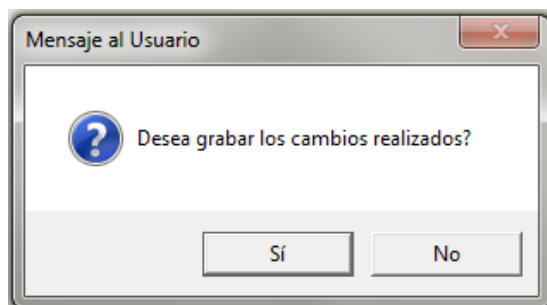
- En la parte inferior, ingresar los siguientes datos relacionados a los Miembros del Comité: Empleado Interno, Código del Personal, Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre, Cargo, Condición, Firma Acta, Unidad Orgánica, Tipo de Documento, Número Documento, Especialidad y Número de Colegiatura.



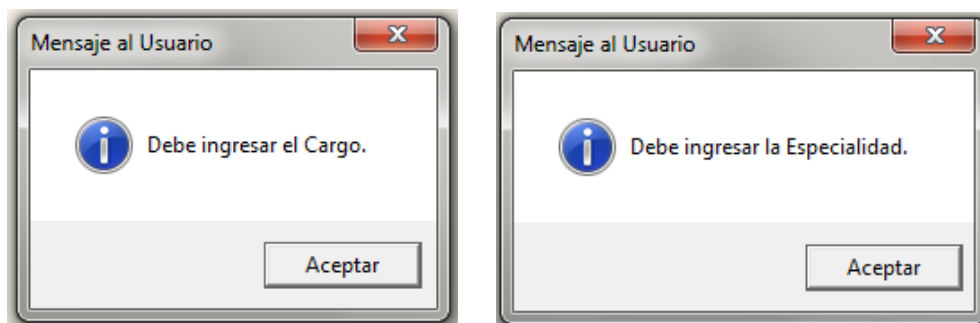
N°	Empl. Interno?	Código del Personal	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre	Cargo	Condición	Firma Acta
1	<input checked="" type="checkbox"/>	E439	MENDOZA	NUÑEZ	MONICA	Presidente	Titular	
2	<input checked="" type="checkbox"/>	E439	LA ROSA	PEREZ	PABLO	Miembro	Titular	
3	<input checked="" type="checkbox"/>	WCARREÑO	PEREDES	TRUJILLO	CLAUDIA DEL PILAR	Miembro	Suplente	
4	<input type="checkbox"/>		YONG	ALARCON	CARLOS	Experto Independiente	Titular	

- Empleado Interno:** Seleccionar el registro con un check ☒ si el Empleado es Interno.
- Código del Personal:** Sólo se encuentra activa la opción cuando el Empleado es Interno. El Usuario deberá seleccionar el código correspondiente.
- Apellido Paterno:** Si el Empleado es Interno presentará la información ingresada en Tabla Personal. Si el Empleado es Externo se debe ingresar el Apellido Paterno.
- Apellido Materno:** Si el Empleado es Interno presentará la información ingresada en Tabla Personal. Si el Empleado es Externo se debe ingresar el Apellido Materno.
- Nombre:** Si el Empleado es Interno presentará la información ingresada en tabla Personal. Si el Empleado es Externo se debe ingresar el Nombre.

- **Cargo:** Elegir el cargo que ocupará el Empleado dentro del Comité (Presidente, Miembro, Experto Independiente o Secretario).
  - **Condición:** Señalar si será miembro Titular o Suplente.
  - **Firma Acta:** Indicar si firmará las Actas.
  - **Unidad Orgánica:** Si el Empleado es Interno presentará la información ingresada en Personal. Si el Empleado es Externo, el Sistema indicará la palabra **Externo**.
  - **Tipo de Documento:** Si el Empleado es Interno presentará la información ingresada en Personal. Si el Empleado es Externo deberá ingresar el tipo de documento de identidad.
  - **Número Documento:** Si el Empleado es Interno presentará la información ingresada en Personal. Si el Empleado es Externo deberá ingresar el número de documento de identidad.
  - **Especialidad:** Si el Empleado es Interno presentará la información ingresada en Personal. Si el Empleado es Externo se debe ingresar la especialidad del mismo.
  - **Número de Colegiatura:** Si el Empleado es Interno presentará la información ingresada en tabla Personal. Si el Empleado es Externo se debe ingresar el número de la colegiatura del empleado.
6. Luego de registrar los datos del Miembro del Comité, dar clic en el ícono **Grabar** . El Sistema presentará el siguiente mensaje:



7. Seleccionar **Sí**, el Sistema verificará que la totalidad de la información sea ingresada, mostrando un mensaje que señale el campo faltante:



Asimismo, validará que se ingrese el número necesario de miembros del Comité. Luego de ingresar correctamente todos los campos se procederá a grabar.

## REPORTES

Al dar clic en el ícono **Imprimir**  se visualizará el Reporte ‘**Comités Procesos de Selección**’, el cual muestra los Comités Especiales y los miembros que lo conforman.

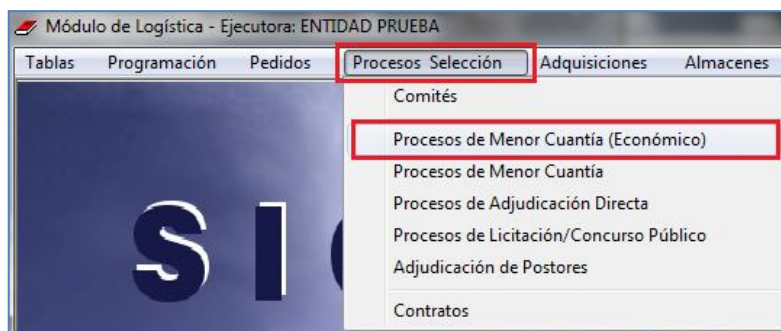
Sistema Integrado de Gestión Administrativa								Fecha :
Módulo de Logística								Hora :
Versión								Página :
<b>COMITÉS PROCESO DE SELECCIÓN</b>								
Año : 2014								
UNIDAD EJECUTORA : 012 ENTIDAD PRUEBA								
NRO. IDENTIFICACIÓN :								
<b>Comité Permanente</b>								
Sec. : 1		Tipo : Bien/Servicio		Objeto : TODOS				
Fecha : 14/01/2014		Resolución : R.M. N° 0023-2014						
N° DE SEC	TIPO DE DOC. IDENTIDAD	NÚMERO DE DOC. IDENTIDAD	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	CARGO EN COMITÉ	INTERNO/ EXTERNO	
1	DOCUMENTO NAI	15712672	MENDOZA	NUÑEZ	MONICA	Presidente	I	
2	DOCUMENTO NAI	08719384	LA ROSA	PEREZ	PABLO	Miembro	I	
3	DOCUMENTO NAI	25480016	PEREDES	TRUJILLO	CLAUDIA DEL PILAR	Miembro	I	
4	DOCUMENTO NAI	56586958	YONG	NAJARRO	CARLOS	Experto Independiente	E	
<b>Comité Especial</b>								
Sec. : 2		Tipo : Bien/Servicio		Objeto : TODOS				
Fecha : 02/02/2014		Resolución : R.D. 0050-2014						
N° DE SEC	TIPO DE DOC. IDENTIDAD	NÚMERO DE DOC. IDENTIDAD	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	CARGO EN COMITÉ	INTERNO/ EXTERNO	
1	DOCUMENTO NAI	46236900	ALEGRIA	ALEGRIA	VIOLETA CAROLYN	Experto Independiente	I	
2	DOCUMENTO NAI	06739903	CALDERON	VASSI	NESTOR RAUL	Presidente	I	
3	DOCUMENTO NAI	09105260	CABRERA	RAMOS	BERNARDO MELECIO	Miembro	I	
4	DOCUMENTO NAI	40386924	MIRANDA	COYA	LISETHE ERIKA	Experto Independiente	I	

### 1.1.2. Proceso de Menor Cuantía (Económico)

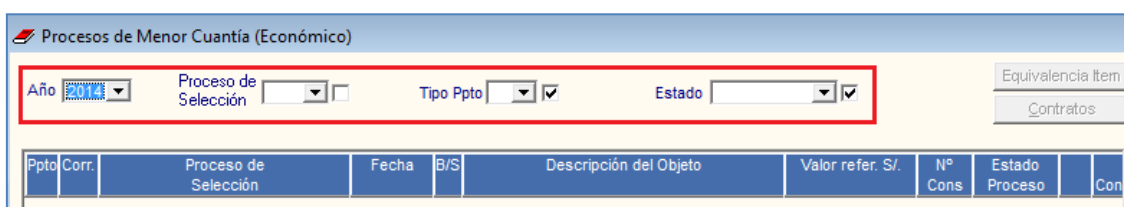
En esta opción la Unidad Ejecutora podrá registrar los Procesos de Adjudicación de Menor Cuantía para la adquisición de bienes o contratación de servicios solicitados por los Centros de Costo.

La evaluación consiste en procesar solo la propuesta económica, esta opción abrevia el registro de todo el proceso excluyendo la evaluación técnica. Asimismo, en esta opción también se podrá registrar las Adjudicaciones sin Proceso con la finalidad de llevar un control numerado de los mismos.

El ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: “**Proceso de Selección - Proceso de Menor Cuantía (Económico)**”, como se muestra a continuación:



Al ingresar a esta opción, el Sistema presentará la ventana **Procesos de Menor Cuantía (Económico)**, visualizándose en la cabecera los filtros de búsqueda: Año, Proceso de Selección, Tipo Ppto y Estado.



- ✓ **Año:** Permite seleccionar el año de Procedimiento de selección.



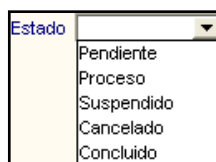
- ✓ **Proceso de Selección:** Permite seleccionar un tipo de procedimiento de selección activando la barra de despliegue ☐. Marcando con un check ☒ se visualizará todas las alternativas.

Proceso de Selección	
Código	Descripción
05	ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA POR DECLARACION DE DESIERTO
09	ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA
13	ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA POR EXONERACION
14	ADJUDICACION SIN PROCESO
21	ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA DECRETO DE URGENCIA 078-2009-EF

- ✓ **Tipo Ppto:** Indica qué tipo de presupuesto será asignada la Adquisición.

Tip.Ppto	
Código	Descripción
1	Presupuesto Inst.
2	Encargos

- ✓ **Estado:** El Usuario podrá seleccionar un tipo de Estado activando la barra de despliegue ☐ mostrando todos los tipos de estado.



## REGISTRÓ DE PROCESOS DE SELECCIÓN

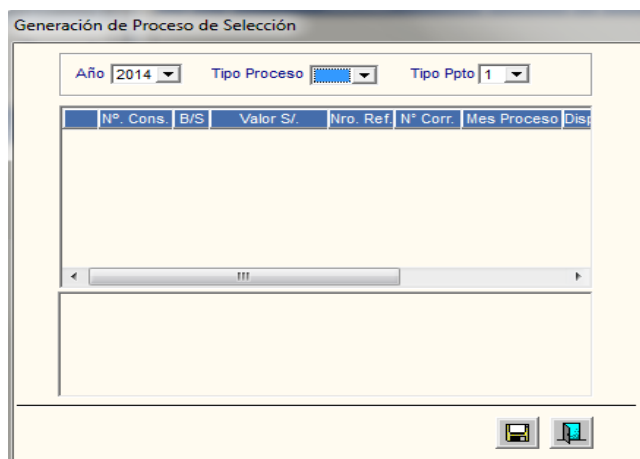
En esta opción el Usuario registrará el Proceso de Menor Cuantía Económico, seleccionando un CCMN registrado en el **Sub Módulo Programación**, obteniendo el Objeto del Proceso, el Detalle Presupuestal y los Ítems incluidos en el Proceso.

Para ello, seguir el siguiente procedimiento:

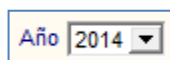
- 1- En la parte central de la ventana, activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionar la opción **Insertar Proceso**.




Se presentará la ventana **Generación de Proceso de Selección**, con los siguientes filtros: Año, Tipo de Proceso y Tipo de Ppto.



- ✓ **Año:** Permite seleccionar el año del procedimiento de selección.




- ✓ **Tipo de Proceso:** Permite seleccionar un tipo de Proceso activando la barra de despliegue , se visualizarán los Tipos de Procesos registrados.

Tipo Proceso	
Código	Descripción
05	ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA POR DECLARACION DE DESIERTO
09	ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA
13	ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA POR EXONERACION
14	ADJUDICACION SIN PROCESO
21	ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA DECRETO DE URGENCIA 078-2009-EF

- ✓ **Tipo de Presupuesto:** Indica el tipo de presupuesto del Proceso.

Tip.Ppto	1
Código	Descripción
1	Presupuesto Inst.
2	Encargos

- 2- Seleccionar el registro correspondiente y luego dar clic en el ícono **Grabar** .

Generación de Proceso de Selección



Año 2014 Tipo Proceso ASP Tipo Ppto 1

Nº. Cons.	B/S	Valor S/.	Nro. Ref.	Nº Corr.	Mes Proceso	Dis
1463	R	10,836.53.0091			Marzo	
1467	B	1,165.25			Marzo	
1469	S	5,450.00			Marzo	
1473	B	1,963.20			Abril	
1481	B	84.96			Mayo	

Objeto SUMINISTRO

Especificaciones Técnicas

ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA IMPRESORA HP LASER P3015 DE LA

- 3- El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Sí**, para grabar la información del procedimiento de selección:

Mensaje al Usuario



¿ Desea Grabar el Proceso de Selección en forma breve?

Sí No

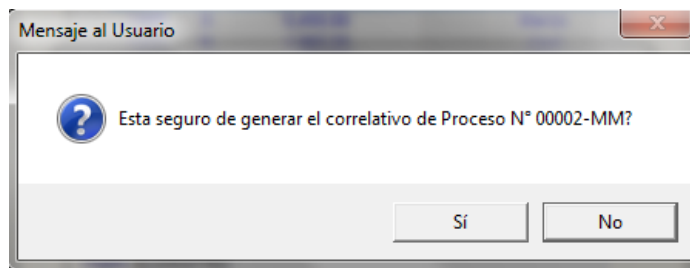
- 4- El Sistema presentará la ventana **Generación de Proceso**, mostrando el número de Proceso que será generado automáticamente, pudiendo ser editado por el Usuario:

Generación de Proceso

Se va a Generar el Proceso N° 00002 - 2014 - MM


 


- 5- Luego, dar clic en el ícono **Grabar** . El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Sí**, para efectuar la generación del correlativo del Proceso:

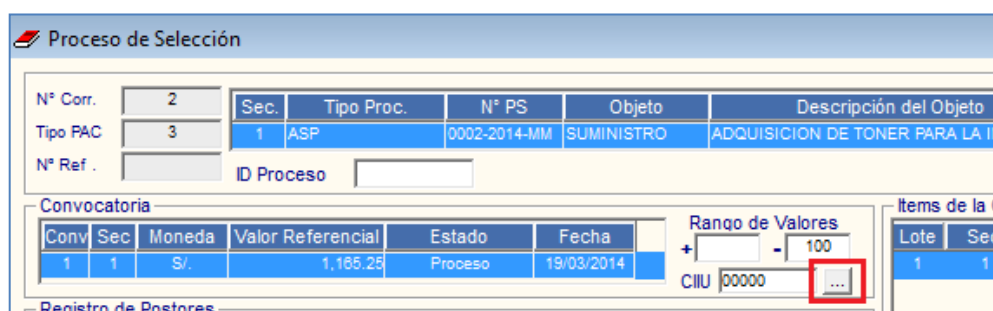


- 6- En la ventana principal se visualizará el procedimiento de selección generado:

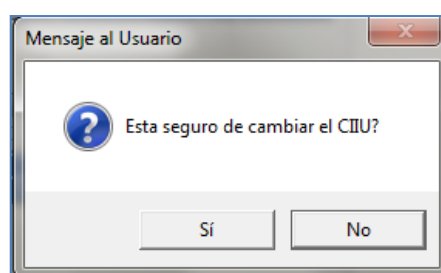


- 7- El Usuario ingresará a la carpeta amarilla  para proceder con el registro de la información del procedimiento de selección. El Sistema mostrará la ventana **Proceso de Selección**.

En el campo **CIUU**, seleccionar el código CIUU de seis dígitos, ingresando al ícono **Búsqueda** .



El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Sí**, para efectuar el cambio de CIUU:





## Registro de Postores

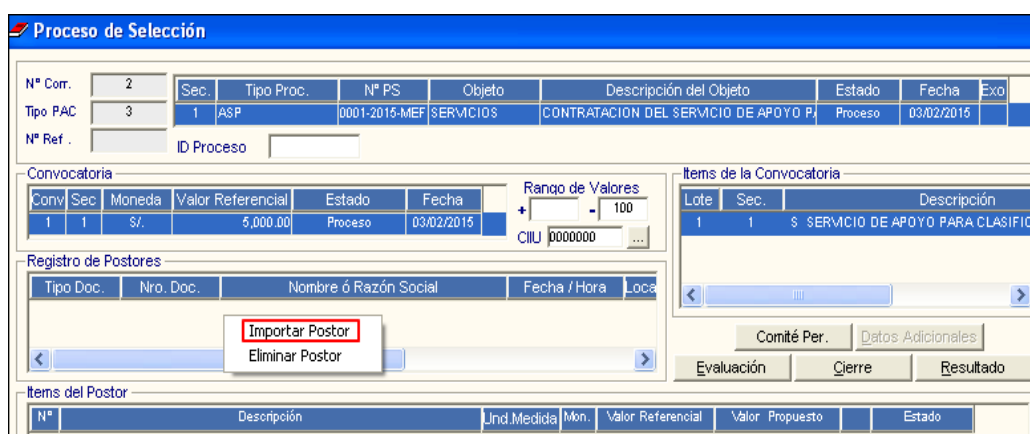
Se podrá realizar el registro de los datos generales de los Postores de dos maneras:

- ✓ Carga masiva de Postores a través de la importación de un archivo .txt. Esto aplica solo el registro de Postores de los Procesos de selección de Menor Cuantía (Económico) provenientes de CCMNs actualizados de **Tipo Servicio** y con especifica **2.3.2 7. 11 99**.
- ✓ Registro manual por Postor.

### • Carga masiva de Postores:

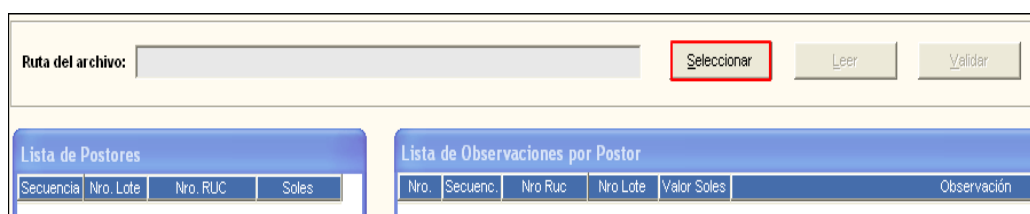
Para realizar la carga masiva de los Postores de los Procesos de selección de Menor Cuantía (Económico) provenientes de CCMNs actualizados de **Tipo Servicio** y con especifica **2.3.2 7. 11 99**, realizar el siguiente procedimiento:

1. En la sección Registro de Postores, activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionar la opción **Importar Postor**.



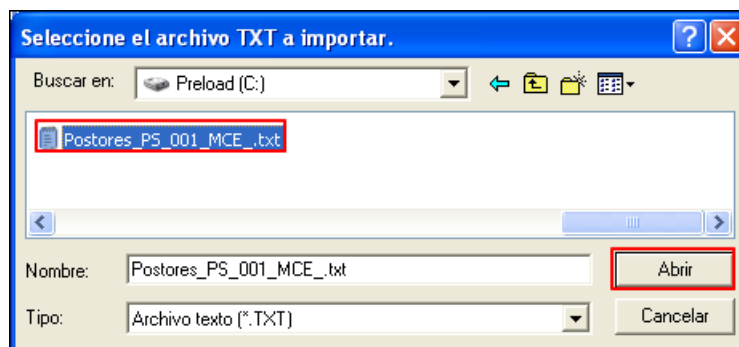
The screenshot shows the 'Proceso de Selección' window. In the 'Registro de Postores' section, there is a table with columns: Tipo Doc., Nro. Doc., Nombre ó Razón Social, Fecha / Hora, and Localidad. Below the table, there is a context menu with two options: 'Importar Postor' (highlighted with a red box) and 'Eliminar Postor'.

2. Se presentará una ventana, en la cual el Usuario seleccionará el archivo .txt dando clic en el botón **Seleccionar**.



The screenshot shows a file selection window. At the top, there is a text field labeled 'Ruta del archivo:' followed by a 'Seleccionar' button (highlighted with a red box), a 'Leer' button, and a 'Validar' button. Below this, there are two tables: 'Lista de Postores' and 'Lista de Observaciones por Postor'.

3. En la ventana **Seleccione el archivo TXT a importar**, seleccionar el archivo y dar clic en el botón **Abrir**.



4. Seguidamente, dar clic en el botón **Leer** para que el Sistema proceda con la lectura de los registros contenidos en el archivo .txt previamente seleccionado.

Ruta del archivo: C:\Postores\_PS\_001\_MCE\_.txt Seleccionar **Leer** Validar

Lista de Postores			
Secuencia	Nro. Lote	Nro. RUC	Soles

Lista de Observaciones por Postor					
Nro.	Secuenc.	Nro Ruc	Nro Lote	Valor Soles	Observación

5. En la sección **Lista de Postores**, se mostrarán los siguientes datos de los registros leídos por el Sistema: Secuencia del registro, Nro Lote (número de ítem), Nro RUC y valor propuesto en soles.

Ruta del archivo: C:\Postores\_PS\_001\_MCE\_.txt Seleccionar Leer Validar

Lista de Postores			
Secuencia	Nro. Lote	Nro. RUC	Soles
1	1	20501972470	20
2	1	20508983264	80
3	2	20537321190	100
4	2	20508408324	20
5	2	20527002304	25
			0.00

1/5 Reg.

Lista de Observaciones por Postor					
Nro.	Secuenc.	Nro Ruc	Nro Lote	Valor Soles	Observación

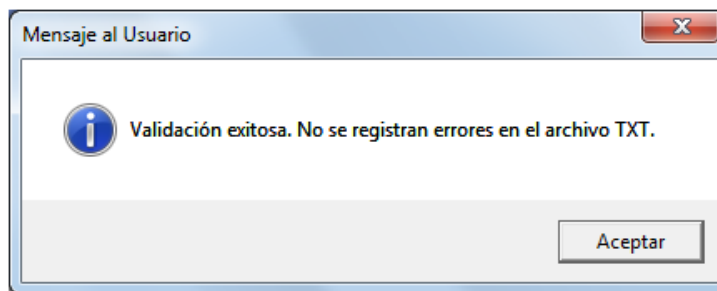
6. Luego, dar clic en el botón **Validar** para que el Sistema efectue la validación de los datos.

Ruta del archivo: C:\Postores\_PS\_001\_MCE\_.txt Seleccionar Leer **Validar**

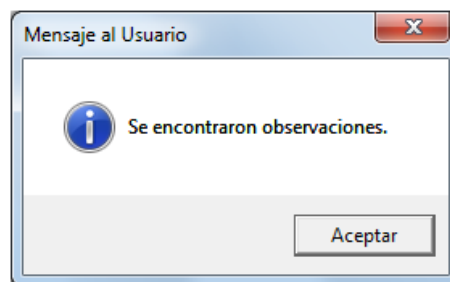
Lista de Postores			
Secuencia	Nro. Lote	Nro. RUC	Soles
1	1	20501972470	20
2	1	20508983264	80

Lista de Observaciones por Postor					
Nro.	Secuenc.	Nro Ruc	Nro Lote	Valor Soles	Observación

7. Si en la validación no se encontrara observaciones, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



De encontrarse observaciones, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Aceptar**.



Y en la sección **Lista de las observaciones por Postor** se mostrarán las observaciones encontradas, para que puedan ser corregidas por el Usuario.

Ruta del archivo: C:\Postores\_PS\_001\_MCE\_txt

Seleccionar

Leer


Validar

Lista de Postores

Secuencia	Nro. Lote	Nro. RUC	Soles
1	1	20501972470	20
2	1	20508983264	80
3	1	20537321190	100
4	2	20508408323	20
5	2	20527002304	25
			245.00

Lista de Observaciones por Postor

Nro.	Secuenc.	Nro Ruc	Nro Lote	Valor Soles	Observación
4	13	20508408323	2		EL LOTE NO EXISTE
4	13	20508408323	2	20.00	EL RUC NO ESTA REGISTRADO EN LA TABLA DE PROVEEDORES
5	13	20527002304	2		EL LOTE NO EXISTE

- Si se requiere imprimir el listado de las observaciones encontradas, dar clic en el icono **Imprimir**  de la barra de herramientas.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa  
Módulo de Logística  
Versión

Fecha :  
Hora : 10:21  
Página : 1 de 1

**LISTADO DE OBSERVACIONES DE CARGA DE ARCHIVO DE POSTORES DE PROCESO DE SELECCIÓN**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000

Secuencia	R.U.C.	Proveedor	Nro. Lote	Valor Soles
4	20508408323		2	20.00
	Código	Observación		
	1	EL LOTE NO EXISTE		
	4	EL RUC NO ESTA REGISTRADO EN LA TABLA DE PROVEEDORES		
5	20527002304	ARGENSA E.I.R.L.	2	25.00
	Código	Observación		
	1	EL LOTE NO EXISTE		

**RESUMEN DE VALIDACIÓN DE ARCHIVO**

Número de filas de archivo: 5  
Número de filas de archivo con errores: 2  
Número de filas de archivo sin errores: 3  
Total de filas de archivo revisadas: 5

Asimismo, en la sección **Lista de observaciones**, se podrá consultar las observaciones que se pueden encontrar en la lectura de los registros del archivo .txt:

- El lote no existe.
- Existe información incompleta (campos en blanco)
- El formato del campo no es el correcto
- El RUC no está registrado en la tabla Proveedores
- Existe duplicidad de RUC
- La suma de los valores propuestos es superior al valor del ítem que se asocia.

Ruta del archivo: C:\Postores\_PS\_001\_MCE\_txt

**Lista de Postores**

Secuencia	Nro. Lote	Nro. RUC	Soles
1	1	205019724700	20
2	1	205089832640	80
3	2	20537321190	100
4	2	205084083240	20
5	2	20527002304	25
			245.00

1/5 Reg.

**Lista de Observaciones por Postor**

Nro.	Secuenc	Nro Ruc	Nro Lote	Valor Soles	Observación
1	6	205019724700	1	20.00	EL RUC NO ESTA REGISTRADO EN LA TABLA DE PROVEEDORES
2	6	205089832640	1	80.00	EL RUC NO ESTA REGISTRADO EN LA TABLA DE PROVEEDORES
3	6	20537321190	2		EL LOTE NO EXISTE
4	6	205084083240	2		EL LOTE NO EXISTE
4	6	205084083240	2	20.00	EL RUC NO ESTA REGISTRADO EN LA TABLA DE PROVEEDORES
5	6	20527002304	2		EL LOTE NO EXISTE

**Lista de Observaciones**

Sec.	Observación
1	EL LOTE NO EXISTE
2	EXISTE INFORMACION INCOMPLETA (CAMPOS EN BLANCO)
3	EL FORMATO DEL CAMPO NO ES EL CORRECTO
4	EL RUC NO ESTA REGISTRADO EN LA TABLA DE PROVEEDORES
5	EXISTE DUPLICIDAD DE RUC
6	LA SUMA DE LOS VALORES PROPUESTOS ES SUPERIOR

**Resumen de Validación de Archivo**

NÚMERO DE FILAS DE ARCHIVO : 5  
NÚMERO DE FILAS DE ARCHIVO CON ERRORES : 5  
NÚMERO DE FILAS DE ARCHIVO SIN ERRORES : 0  
TOTAL DE FILAS DE ARCHIVO REVISADAS : 5

9. En la sección **Resumen de Validación de Archivo**, se mostrará el resumen de las validación realizada, mostrándose la cantidad de registros del archivo, cantidad de registros con errores, cantidad de registros sin errores y la cantidad de registro revisados por el Sistema :

Ruta del archivo: C:\Postores\_PS\_001\_MCE\_txt Seleccionar Leer Validar

**Lista de Postores**

Secuencia	Nro. Lote	Nro. RUC	Soles
1	1	20501972470	20
2	1	20508983264	80
3	1	20537321190	100
4	1	20508408324	20
5	1	20527002304	25
			245.00

1/5 Reg.

**Lista de Observaciones por Postor**

Nro.	Secuenc.	Nro Ruc	Nro Lote	Valor Soles	Observación
------	----------	---------	----------	-------------	-------------

Ver estructura del archivo

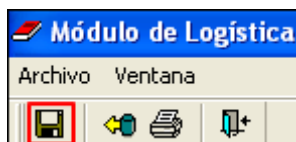
**Lista de Observaciones**

Sec.	Observacion
1	EL LOTE NO EXISTE
2	EXISTE INFORMACION INCOMPLETA(CAMPOS EN BLANCO)
3	EL FORMATO DEL CAMPO NO ES EL CORRECTO
4	EL RUC NO ESTA REGISTRADO EN LA TABLA DE PROVEEDORES
5	EXISTE DUPLICIDAD DE RUC
6	LA SUMA DE LOS VALORES PROPUUESTOS ES SUPERIOR

**Resumen de Validación de Archivo**

NÚMERO DE FILAS DE ARCHIVO :	5
NÚMERO DE FILAS DE ARCHIVO CON ERRORES :	0
NÚMERO DE FILAS DE ARCHIVO SIN ERRORES :	5
TOTAL DE FILAS DE ARCHIVO REVISADAS :	5

10. Para grabar los registros importados, dar clic en el icono **Grabar** ubicado en la barra de herramientas



11. Para salir de la ventana de importación, dar clic en el **Salir** ubicado en la barra de herramientas. Los datos importados se mostraran en la sección **Registro de Postores y Resultado de Evaluación** y el valor propuesto de cada Postor se mostrará en el campo **Valor Propuesto**.

**Proceso de Selección**

N° Cor. 2 Sec. Tipo Proc. N° PS Objeto Descripción del Objeto Estado Fecha Exo  
 Tipo PAC 3 1 ASP 0001-2015-MEF SERVICIOS CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO P Proceso 03/02/2015  
 N° Ref. ID Proceso

**Convocatoria**

Conv	Sec	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha
1	1	S/.	5,000.00	Proceso	03/02/2015

Rango de Valores: + - 100  
CIIU 0000000

**Items de la Convocatoria**

Lote	Sec.	Descripción
1	1	S SERVICIO DE APOYO PARA CLASIFIC

**Registro de Postores**

Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nombre ó Razón Social	Fecha / Hora
RUC	20508983264	ACS REFRIGERACION S.A.C.	16/02/2015 15:18:10
RUC	20501972470	AIRE ACONDIC.Y ESTRUCTURAS RABE S.A.C.	16/02/2015 15:18:10

**Items del Postor**

N°	Descripción	Und Medida	Mon.	Valor Referencial	Valor Propuesto	Estado
1	SERVICIO DE APOYO PARA CLASIFICACION Y ORDENAMIENTO DE A	SERVICIO	S/.	5,000.00	20.00	Pendiente

**Resultado de Evaluación**

Ruc	Nombre Razón Social	Local.	Prom Pyme	Económico	Puntaje Final	Observaci				
				Puntaje	Bon.10%	Bon.20%	Total	Ord.	Estado	Buena Pro
20508983264	ACS REFRIGERACION S.A.C.			-	-	-	-	0	Pendiente	
20501972470	AIRE ACONDIC.Y ESTRUCTURAS RABE S.A.C.			-	-	-	-	0	Pendiente	
20508408324	BANCO DE LA NACION			-	-	-	-	0	Pendiente	

### Estructura del archivo .txt

Ingresando al botón **Ver estructura del archivo** el Usuario podrá consultar la estructura que deberá tener el archivo .txt a importar.



Ruta del archivo: C:\Postores\_PS\_001\_MCE.txt [Seleccionar] [Leer] [Validar]

Secuencia	Nro. Lote	Nro. RUC	Soles
1	1	20501972470	20
2	1	20508983264	80
3	1	20537321190	100
4	1	20508408324	20
5	1	20527002304	25
			245.00

1/5 Reg.

[Ver estructura del archivo]

Nro.	Secuenc.	Nro Ruc	Nro Lote	Valor Soles	Observación
------	----------	---------	----------	-------------	-------------

El Sistema presentará la ventana **Información de Estructura del Archivo**, indicando la columna, Tipo de dato, Tamaño, descripción y estado Obligatorio que deberá tener cada registro:

Información de Estructura del Archivo				
COLUMNA	TIPO DE DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	OBLIGATORIO
nro_lote	NUMÉRICO	4	Número de lote.	Sí
nro_ruc	TEXTO	11	Número de R.U.C.	Sí
valor_soles	NUMÉRICO	15.2	Valor en S/. de Lote por R.U.C.	Sí

### Registro manual de Postores:

Este registro aplica para Postores de los Procesos de selección de Menor Cuantía (Económico) provenientes de CCMNs actualizados de **Tipo Bien o Servicio** y **cualquier específica de gasto**.

Para ello realizar el siguiente procedimiento:

- 1- En la sección Registro de Postores, activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionar la opción **Importar Postor**.



Proceso de Selección

N° Corr. 2 Sec. Tipo Proc. N° PS Objeto Descripción del Objeto Estado Fecha Exo

Tipo PAC 3 1 ASP 9002-2014-MM SUMINISTRO ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESOR Proceso 19/03/2014

N° Ref. ID Proceso

Convocatoria

Conv	Sec	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha
1	1	S/.	1,185.25	Proceso	19/03/2014

Rango de Valores: + 100 - 100

CIU 0000000

Items de la Convocatoria

Lote	Sec	Descripción
1	1	B. TONER DE IMPRESION PARA HP COD

Comité Per. Datos Adicionales

Evaluación Cierre Resultado

Registro de Postores

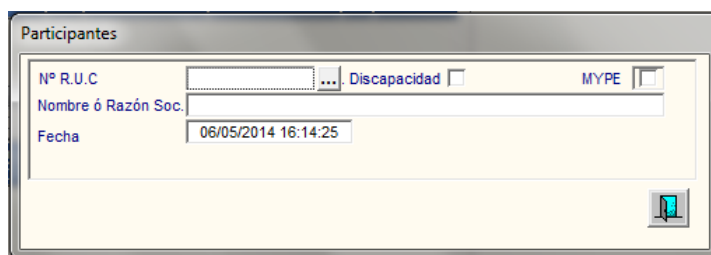
Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nombre ó Razón Social	Fecha / Hora	Loca
-----------	-----------	-----------------------	--------------	------


[Insertar Postor] [Eliminar Postor]

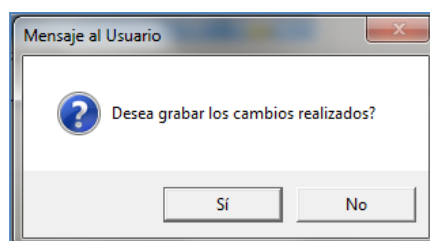
Items del Postor

N°	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Mon.	Valor Referencial	Valor Propuesto	Estado
----	-------------	-------------	----------	------	-------------------	-----------------	--------

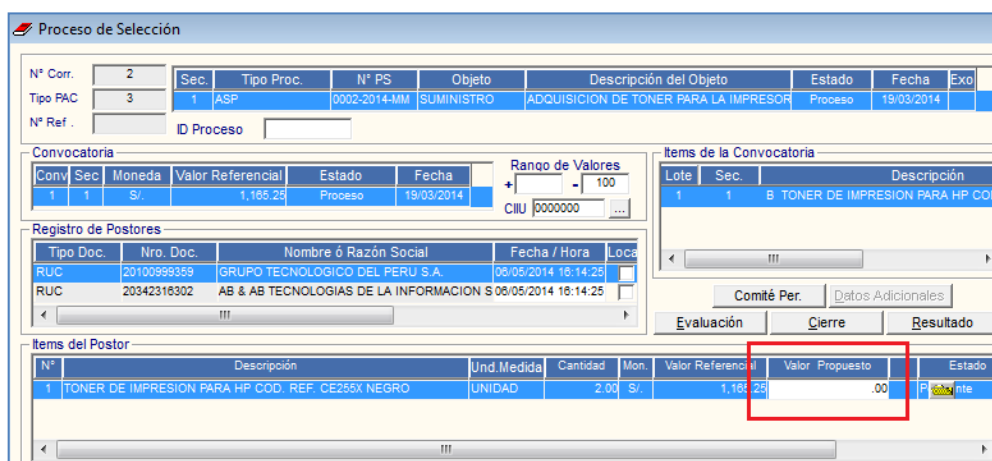
- 2- Se presentará la ventana **Participantes**, en la cual el Usuario registrará el N° RUC, Nombre o Razón Social y Fecha de registro, así como, e Indicador de Discapacidad y MYPE.




- 3- Para culminar con el registro dar clic en el ícono **Salir** , el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Sí**, para grabar los cambios realizados:

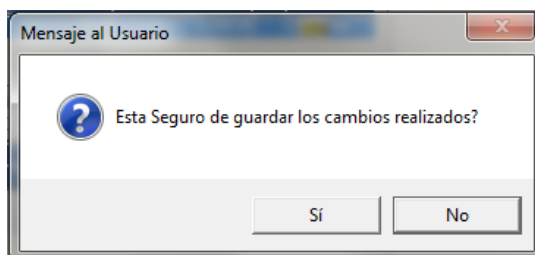


- 4- En la ventana principal se mostrará los datos importados de los Postores y activará el campo valor propuesto.

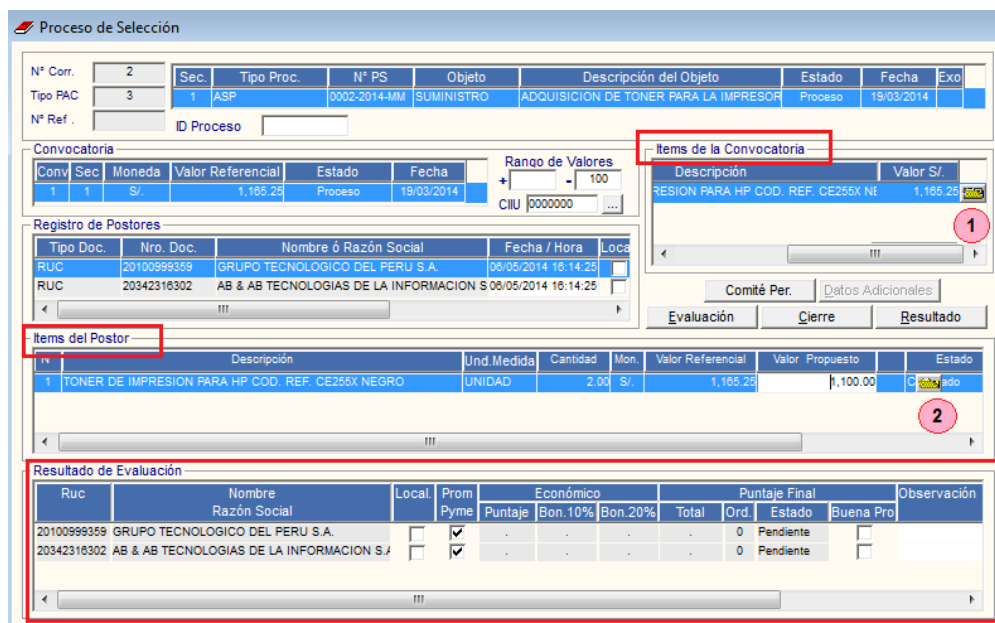


### Registrar Valor Propuesto

El Usuario deberá registrar el **Valor Propuesto** para cada ítem y por cada Postor y luego el Sistema cambiará automáticamente el Estado según el Valor Referencial registrado, dar clic en el ícono **Grabar**  para guardar la información, Se mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



Dando **Sí**, quedará grabado el registro. El Sistema mostrará la siguiente ventana con la información actualizada:



**Proceso de Selección**

N° Corr. 2 Sec. 1 Tipo Proc. ASP N° PS 0002-2014-MM Objeto SUMINISTRO Descripción del Objeto ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESOR Estado Proceso Fecha 19/03/2014 Exo

Tipo PAC 3 N° Ref. ID Proceso

**Convocatoria**

Conv	Sec	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha
1	1	S/.	1,165.25	Proceso	19/03/2014

Rango de Valores + - 100 CUIU 00000000

**Items de la Convocatoria**

Descripción	Valor S/.
RESION PARA HP COD. REF. CE255X NE	1,165.25

**Registro de Postores**

Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nombre ó Razón Social	Fecha / Hora	Local
RUC	20100999359	GRUPO TECNOLOGICO DEL PERU S.A.	06/05/2014 16:14:25	
RUC	20342316302	AB & AB TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION S	06/05/2014 16:14:25	

**Items del Postor**

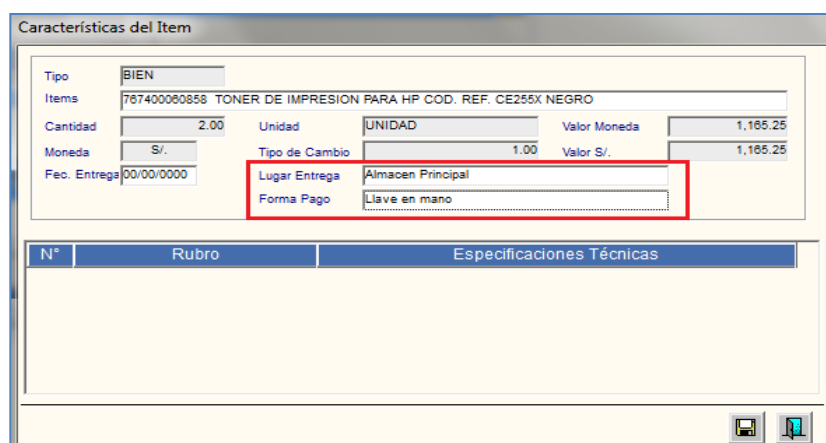
Descripción	Und. Medida	Cantidad	Mon.	Valor Referencial	Valor Propuesto	Estado
1 TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE255X NEGRO	UNIDAD	2.00	S/.	1,165.25	1,100.00	Cerrado

**Resultado de Evaluación**

Ruc	Nombre Razón Social	Local	Prom Pyme	Económico	Puntaje	Bon. 10%	Bon. 20%	Total	Puntaje Final	Ord.	Estado	Buena Pro	Observación
20100999359	GRUPO TECNOLOGICO DEL PERU S.A.		<input checked="" type="checkbox"/>						0		Pendiente	<input type="checkbox"/>	
20342316302	AB & AB TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION S.A.		<input checked="" type="checkbox"/>						0		Pendiente	<input type="checkbox"/>	

### Ítems de la Convocatoria

Seleccionando el ítem, el Usuario podrá ingresar a la carpeta amarilla. para visualizar las **Características del ítem**.



**Características del Item**

Tipo BIEN

Items 76740000859 TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE255X NEGRO

Cantidad 2.00 Unidad UNIDAD Valor Moneda 1,165.25

Moneda S/. Tipo de Cambio 1.00 Valor S/. 1,165.25

Fec. Entrega 00/00/0000

Lugar Entrega Almacen Principal

Forma Pago Llave en mano

N°	Rubro	Especificaciones Técnicas
----	-------	---------------------------


Se muestran los siguientes datos Tipo, Ítems, Cantidad, Unidad, Valor, Moneda, Tipo de Cambio, Valor Soles, el Usuario registrará la Fecha de Entrega, Lugar de Entrega, Rubro, Especificaciones Técnicas y Forma de Pago.



## - Ítems del Postor

2

Seleccionando el ítem del Postor, el Usuario ingresará a la carpeta amarilla  , para visualizar la ventana **Características del ítem del Postor**.




Se visualizará los siguientes datos Tipo, ítem Solicitado, ítem Propuesto, Cantidad, Unidad, Valor Moneda, Moneda, Tipo de Cambio y valor Soles. Asimismo, la descripción del Rubro y sus Términos Técnicos.

El Usuario grabará los datos dando clic en el ícono **Grabar** .

Luego de haber realizado el Registro del Proceso Selección y el Registro de Postores, el Usuario hará la evaluación del Proceso; realizando los siguientes procedimientos:

### Comité Permanente


Al dar clic en el botón  el Sistema mostrará la ventana **Órgano Encargado**, la cual permitirá al Usuario registrar los miembros del Comité Encargado de llevar a cabo el procedimiento de selección, ingresando el Código de Personal, Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre, Unida Orgánica, Tipo de Documento, Número de Documento, Especialidad y Número de Colegiatura.

Comité Especial Permanente

☒ Comité Especial Permanente ☐ Órgano Encargado

N°	Empl. Interno?	Código del Personal	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre	Cargo	Cond
1	<input checked="" type="checkbox"/>	E184	MENDOZA	NUÑEZ	MONICA	Presidente	Titu
2	<input checked="" type="checkbox"/>	E439	LA ROSA	PEREZ	PABLO	Miembro	Titu
3	<input checked="" type="checkbox"/>	WCARREÑO	PAREDES	TRUJILLO	CLAUDIA DEL PILAR	Miembro	Supl
4	<input type="checkbox"/>		YONG	NAVARRO	CARLOS	Experto Independiente	Titu


Buscar

El Usuario podrá ingresar un nuevo registro activando el menú contextual y seleccionado la opción **Insertar Comité**, terminado el registro dar clic en el ícono **Grabar** .

### Evaluación


Al dar clic al botón **Evaluación**, el Sistema dará inicio al Proceso de Evaluación de la información registrada, enviando el siguiente mensaje:

Mensaje al Usuario

 Desea realizar la evaluación?

Dando **Sí**, el Sistema mostrará el siguiente mensaje:

Mensaje al Usuario

 La evaluación se realizó correctamente.

Dando **Aceptar**, el Sistema mostrará la ventana con el Postor ganador.

**Proceso de Selección**

N° Corr. 2    Tipo PAC 3    Sec. 1    Tipo Proc. ASP    N° PS 0002-2014-MM    Objeto SUMINISTRO    Descripción del Objeto ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA IMPRESOR    Estado Proceso    Fecha 19/03/2014    Exo

N° Ref.    ID Proceso

**Convocatoria**

Conv	Sec	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha
1	1	S/.	1,165.25	Proceso	19/03/2014

Rango de Valores: + - 100    CIU 0000000

**Items de la Convocatoria**

Lote	Sec.	Descripción
1	1	5 TONER DE IMPRESION PARA HP COD

**Registro de Postores**

Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nombre ó Razón Social	Fecha / Hora
RUC	20100999359	GRUPO TECNOLOGICO DEL PERU S.A.	06/05/2014 16:14:25
RUC	20342316302	AB & AB TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION S	06/05/2014 16:14:25

**Items del Postor**

N°	Descripción	Und.Medida	Cantidad	Mon.	Valor Referencial	Valor Propuesto	Estado
1	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE255X NEGRO	UNIDAD	2.00	S/.	1,165.25	1,100.00	Calificado

**Resultado de Evaluación**

Ruc	Nombre Razón Social	Local	Prom Pyme	Económico	Puntaje Final	Observación
				Puntaje Bon.10% Bon.20%	Total Ord. Estado Buena Pro	
20100999359	GRUPO TECNOLOGICO DEL PERU S.A.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	99.99909 .	99.99909 2 Calificado	<input type="checkbox"/>
20342316302	AB & AB TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION S.A.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	99.99909 .	99.99909 2 Calificado	<input type="checkbox"/>
20529339781	CONSORCIO TECNOLOGICO DIAZ E.I.R.L.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100. .	100. 1 BuenaPro	<input checked="" type="checkbox"/>

El Usuario marcará con un check ☒, el campo **Buena Pro** al Postor que ganó el procedimiento de selección, luego dar clic en el ícono **Grabar**

### Cierre

Para cerrar el procedimiento de selección, el Usuario dará clic al botón **Cierre**, el Sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación:

**Mensaje al Usuario**

¿ Desea Cerrar el Proceso?


Dando **Si**, el Sistema muestra la ventana con los datos actualizados y los botones **Evaluación** **Evaluación** y **Cierre** **Cierre** Deshabilitados.

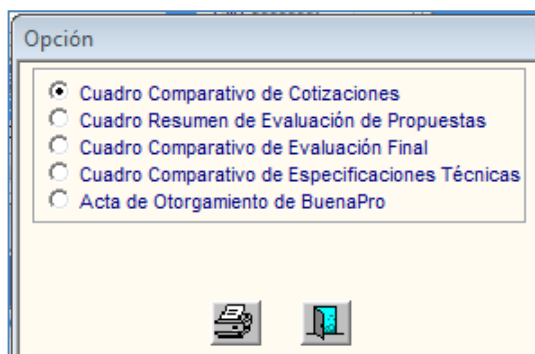
### Resultado

Al presionar el botón **Resultado**, el Sistema mostrará el resultado final del procedimiento de selección, con el nombre del Postor Ganador y su calificación Final.

Resultado Final									
Item	Estado	Ruc	Nombre Razón Social	Económico			Puntaje Final		
				Puntaje	Bon.10%	Bon.20%	Total	Ord.	Estado Buena
1	B BuenaPro	20529339781	CONSORCIO TECNOLOGICO DIAZ E.I.R.L.	100.	.	.	100.	1	BuenaPro <input checked="" type="checkbox"/>

## REPORTES

Para visualizar los **Reportes**, el Usuario dará clic en el ícono **Imprimir**  de la ventana principal, mostrándose las siguientes opciones:



Seguidamente, el Usuario seleccionará una opción de reporte:

- **Cuadro Comparativo de Cotizaciones:** Este reporte muestra información del Cuadro Comparativo de Cotizaciones de la Propuesta Económica, indicando los siguientes datos: Nombre o Razón Social, Número, Ítem, Valor de Referencia, Unidad y Valor Total.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa  
Módulo de Logística  
Versión 1

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES  
PROPUESTA ECONÓMICA

UNIDAD EJECUTORA : 012 ENTIDAD PRUEBA  
NRO. IDENTIFICACIÓN :

ADJUDICACION SIN PROCESO Nº 0002-2014-MM (1ra. Convocatoria)

DESCRIPCION DEL OBJETO : ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESORA HP LASER P3015 DE LA COORDINACION DE LA PROGRAMACION FIN

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL :				AB_AB TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION S.A.C.		CONSORCIO TECNOLOGICO DIAZ E.I.R.L.		GRUPO TECNOLOGICO DEL PERU S.A.	
Nº	ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE2E	2.00	UNIDAD	550.000000	1,100.00	549.995000	1,099.99	550.000000	1,100.00

- **Cuadro Resumen de Evaluación de Propuestas:** Este reporte contiene el Resumen de las Evaluaciones Propuestas por los postores, en la cabecera del Reporte se muestran los Datos Generales: Razón Social, Apellidos y Cargo del Veedor, al lado Derecho, se muestran los Datos del Procedimiento de Selección: Código Asignado por CGR, Identificación del Proceso Fecha de Convocatoria y Publicación de Resultados, Resumen y Objeto del Proceso, en el detalle del Reporte se indica la siguiente información: Número de Ítem, Descripción del Ítem, Cantidad Solicitada, Unidad de Medida, Moneda, Valor Referencial del Ítem, RUC del Postor, Razón Social del Postor, Mype, Puntaje Técnico, Monto Ofertado, Puntaje Económico, Puntaje Total, Puntaje, Bonificación, Cantidad Adjudicada e Indicador de Adjudicación.

CUADRO RESUMEN DE EVALUACION DE PROPUESTAS															
DATOS GENERALES							DATOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN								
RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD 012 ENTIDAD PRUEBA APELLIDOS Y NOMBRES DEL VEEDOR DEL PROCESO  CARGO DEL VEEDOR EN LA ENTIDAD							RESUMEN DEL RESULTADO DEL PROCESO OBJETO DEL PROCESO								
							T Totalmente Adjudicado SUMINISTRO								
INFORMACIÓN DE ÍTEM															
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD MEDIDA	MON.	VALOR REFER. DEL ÍTEM	RUC POSTOR	RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PROM. PYME	PUNTAJE TÉCNICO	MONTO OFERTADO	PUNTAJE ECONÓMICO	PUNTAJE TOTAL	PUNTAJE CON BONIFICACIÓN	CANTIDAD ADJUDICADA	INDICADOR DE ADJUDICACIÓN
1	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE255X NEG	2.000	UNIDAD	S	1.165.25	20100998359	GRUPO TECNOLOGICO DEL PERU S.A.	S	.000	1.100.00	99.99909	99.99909	99.99909	.000	N
				S		20342316302	AB & AB TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION S.A.C	S	.000	1.100.00	99.99909	99.99909	99.99909	.000	N
				S		20529339781	CONSORCIO TECNOLOGICO DIAZ E.I.R.L.	N	.000	1.099.99	100.000	100.000	100.000	2.000	G

- **Cuadro Comparativo de Evaluación Final:** Este reporte muestra información detallada de la Evaluación Final, considerando la Evaluación Técnica y la Evaluación Económica, indicando la siguiente información: Tipo de Evaluación, Peso, Descripción del Postor, Clasificación y Puntaje.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa  
Módulo de Logística  
Versión

EVALUACIÓN FINAL

UNIDAD EJECUTORA : 012 ENTIDAD PRUEBA  
NRO. IDENTIFICACIÓN :

ADJUDICACION SIN PROCESO N° 0002-2014-MM (1ra. Convocatoria)  
DESCRIPCION DEL OBJETO : ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESORA HP LASER P3015 DE LA COORDINACION DE LA PROGRAMACION FIN  
ITEM N° : 1 TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE255X NEGRO

TIPO DE EVALUACIÓN	PESO	AB & AB TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION S.A.C.	CONSORCIO TECNOLOGICO DIAZ E.I.R.L.	GRUPO TECNOLOGICO DEL PERU S.A.
EVALUACION ECONOMICA	100.000000	99.99909	100	99.99909
EVALUACION FINAL	100	99.99909	100	99.99909

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR	AB & AB TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION S.A.C.		CONSORCIO TECNOLOGICO DIAZ E.I.R.L.		GRUPO TECNOLOGICO DEL PERU S.A.	
	Calificación	Puntaje	Calificación	Puntaje	Calificación	Puntaje
EVALUACION ECONOMICA		99.99909		100		99.99909
Precio	1.100	99.99909	1.099.99	100	1.100	99.99909

OTORGAMIENTO DE BUENA PRO : CONSORCIO TECNOLOGICO DIAZ E.I.R.L.  
JUSTIFICACION :

RUC : 20529339781

- **Cuadro Comparativo de Especificaciones Técnicas:** Este reporte muestra información detallada del Cuadro Comparativo de Especificaciones Técnicas indicando los siguientes datos: Rubro, Especificaciones Solicitadas, Especificaciones del Postor.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión									
Fecha : Hora : Página :									
CUADRO COMPARATIVO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS									
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 9999									
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 0025-2010-HMA (1ra. Convocatoria) DESCRIPCION DEL OBJETO : CONSULTORIA DE PERFIL DE INVERSION PUBLICA									
POSTOR : ECOLIMPIA S.R.L.									
RUBRO		ESPECIFICACIONES SOLICITADAS				ESPECIFICACIONES DEL POSTOR			
CONSULTORIA		Ninguna							

- **Acta de Otorgamiento de Buena Pro:** Este reporte muestra información del Acta de Otorgamiento de Buena Pro indicando los siguientes datos: Proveedor, Número

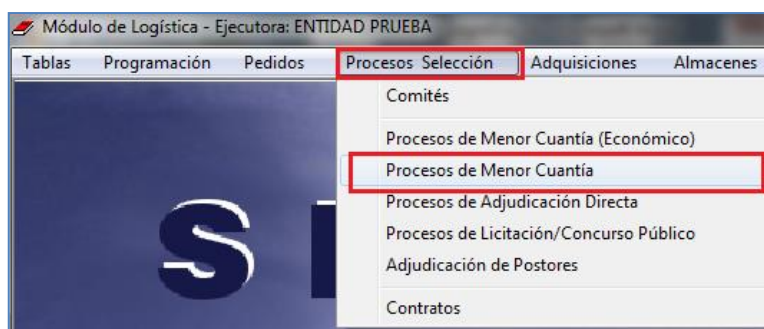
de RUC, Monto Total, Total Ítems, Ítems Adjudicados, Cantidad, Unidad de Medida y Justificación.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa							Fecha :
Módulo de Logística							Hora :
Versión							Página :
<b>ACTA DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO</b>							
UNIDAD EJECUTORA : 012 ENTIDAD PRUEBA							
NRO. IDENTIFICACIÓN :							
ADJUDICACION SIN PROCESO N° 0002-2014-MM (1ra. Convocatoria)							
DESCRIPCION DEL OBJETO : ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESORA HP LASER P3015 DE LA COORDINACION DE LA PROGRAMACION FIN							
PROVEEDOR	N° DE RUC	MONTO TOTAL S/.	TOTAL ÍTEMS	ÍTEMS ADJUDICADOS	Cantidad	UNIDAD MEDIDA	JUSTIFICACIÓN
CONSORCIO TECNOLÓGICO DIAZ E.I.R.L.	20529339781	1,099.99	1	1 TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE255X NEGRO	2.00	UNIDAD	
19 de Marzo del 2014							
MENDOZA NUÑEZ, MONICA Presidente		LA ROSA PEREZ, PABLO Miembro		PAREDES TRUJILLO, CLAUDIA DEL PILAI Miembro			
YONG NAVARRO, CARLOS Experto Independiente							

### 1.1.3. Proceso de Menor Cuantía

La Adjudicación de Menor Cuantía se aplica para las adquisiciones y contrataciones que realice la Entidad, cuyo monto sea inferior a la décima parte del límite mínimo establecido por la Ley Anual de Presupuesto para la Licitación o Concurso Público, según corresponda.

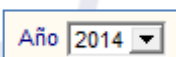
El ingreso a la opción **Proceso de Menor Cuantía** es siguiendo la ruta: “**Proceso de Selección - Proceso de Menor Cuantía**”, como se muestra en la siguiente ventana:




Al ingresar a esta opción, el Sistema presenta la ventana **Proceso de Menor Cuantía** visualizándose en la cabecera los filtros: **Año**, **Proceso de Selección**, **Tipo de Presupuesto** y **Estado**.



✓ **Año:** Permite seleccionar el año de procedimiento de selección.




- ✓ **Proceso de Selección:** Permite seleccionar un tipo de procedimiento de selección, activando la barra de despliegue . Marcando con un check ☒ se visualizará todos los procesos.

Proceso de Selección	Código	Descripción
<input type="checkbox"/>	05	ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA POR DECLARACION DE DESIERTO
<input type="checkbox"/>	09	ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA
<input type="checkbox"/>	13	ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA POR EXONERACION
<input type="checkbox"/>	14	ADJUDICACION SIN PROCESO
<input type="checkbox"/>	21	ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA DECRETO DE URGENCIA 078-2009-EF

- ✓ **Tipo Ppto:** Indica a qué tipo de presupuesto será asignada la adquisición.

Tip.Ppto	Código	Descripción
<input type="checkbox"/>	1	Presupuesto Inst.
<input type="checkbox"/>	2	Encargos

- ✓ **Estado:** El Usuario podrá seleccionar un tipo de Estado activando la barra de despliegue , mostrando todos los tipos de estado.

Estado
Pendiente
Proceso
Suspendido
Cancelado
Concluido

Asimismo, muestra los botones **Datos Generales**, **Parámetros**, **Invitaciones**, **Adquirientes Base**, **Evaluación Técnica**, **Evaluación Económica**, **Evaluación Final** y **Buena Pro**.

Datos Generales	Parámetros	Invitaciones	Recep. Propuestas	Eval. Técnica	Eval. Económica	Eval. Final	Buena Pro
-----------------	------------	--------------	-------------------	---------------	-----------------	-------------	-----------

Para el registro, evaluación y seguimiento de un Proceso de Adjudicación Directa, el Usuario deberá ingresar a los botones señalados anteriormente, siguiendo el procedimiento que a continuación se detalla:

1. **Registrar el Proceso de Selección:** El Usuario deberá crear el procedimiento de selección de acuerdo a la información registrada en el CCMN.
2. **Datos Generales:** En esta opción se registrará las fechas de la convocatoria, los plazos, el comité y se inicia la Etapa de Convocatoria.
3. **Parámetros:** Permite registrar los Coeficientes de Ponderación, los Puntajes, los Factores Técnicos/Económicos, el contenido del Sobre Técnico y el Calendario del Proceso.
4. **Invitaciones:** Permite registrar a los proveedores invitados a participar en el procedimiento de selección, Asimismo, se indica las condiciones de la compra.



5. **Adquirientes Bases:** En esta opción el Usuario registrará los Postores, las Bases, y se verificarán los Documentos de cada postor.
6. **Evaluación Técnica:** Permite registrar los factores técnicos de cada postor, su evaluación y generar la calificación.
7. **Evaluación Económica:** Esta opción permitirá al Usuario registrar la Evaluación Económica, ingresando los valores propuestos y adjuntando las propuestas Económicas de cada postor.
8. **Evaluación Final:** Permite al Usuario realizar la Evaluación Final, indicando al Postor Ganador del Proceso.
9. **Buena Pro:** Esta opción permite al Usuario generar el Cierre del Proceso, otorgando la Buena Pro y la Buena Pro Consentida al Postor ganador.
10. **Contrato:** Permite al Usuario hacer el seguimiento del Contrato registrado para el Proceso.

Para todas las opciones detalladas anteriormente, al ingresar el Sistema mostrará la ventana **Procesos de Menor Cuantía**, visualizándose en la parte superior los siguientes datos: Número Correlativo, Tipo PAC, Número de Referencia, Secuencia, Tipo de Proceso, Número procedimiento de selección, Objeto, Descripción del Objeto, Estado y Fecha.

Datos Generales: ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA

N° Corr.	3	Sec.	Tipo Proc.	N° PS	Objeto	Descripción del Objeto	Estado	Fecha
Tipo PAC	0	1	MC		SUMINISTRO	ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO R	Pendiente	23/01/2014
N° Ref.								

Asimismo, también se mostrará el campo **Convocatoria**, el cual detalla el Número de Convocatoria, Secuencia, Moneda, Valor Referencial, Estado y Fecha, a excepción de la ventana **Datos Generales** que no muestra el último campo señalado.

Convocatoria				
N°	Moneda	Valor Ref. Moneda	Valor Ref. S/.	Estado
1	S/.	12,000.00	12,000.00	Pendiente

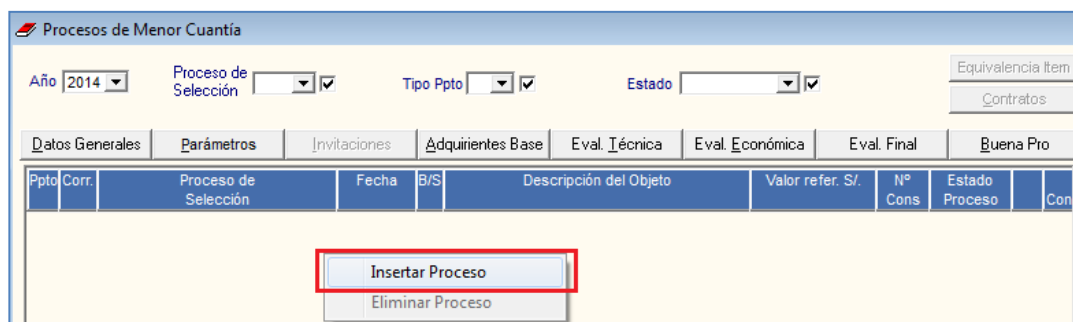
### Registro del Procedimiento de Selección

En esta opción el usuario registrará el Proceso de Adjudicación Directa, seleccionando un CCMN registrado en el **Sub Módulo Programación**, obteniendo el Objeto del Proceso, el Detalle Presupuestal y los ítems que están incluidos en el Proceso.

Para ello, deberá seguir el siguiente procedimiento:



- 1- En la parte central de la Ventana activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opción **Insertar Proceso**.



Procesos de Menor Cuantía

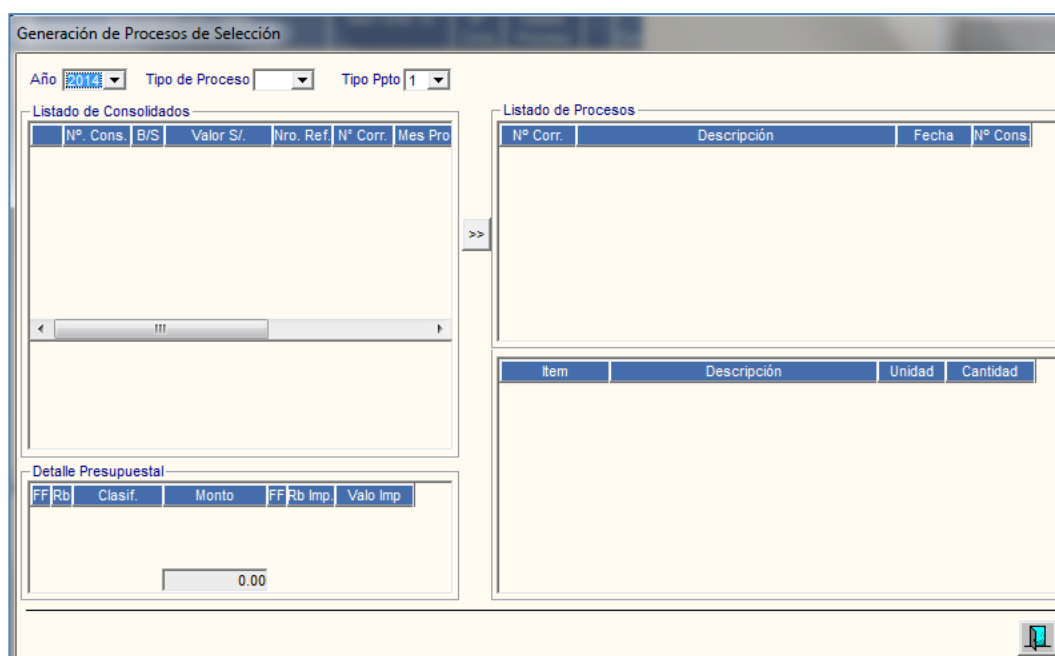
Año: 2014 Proceso de Selección: [ ] Tipo Pto: [ ] Estado: [ ]

Equivalencia Item Contratos

Datos Generales Parámetros Invitaciones Adquirientes Base Eval. Técnica Eval. Económica Eval. Final Buena Pro

Ppto.	Corr.	Proceso de Selección	Fecha	B/S	Descripción del Objeto	Valor refer. S/.	Nº Cons	Estado Proceso	Con
<div>Insertar Proceso</div> <div>Eliminar Proceso</div>									

Se mostrará la ventana **Generación de Procedimiento de Selección**, con los siguientes filtros para su selección: Año, Tipo de Proceso y Tipo de Ppto.



Generación de Procesos de Selección

Año: 2014 Tipo de Proceso: [ ] Tipo Pto: 1

Listado de Consolidados

Nº Cons.	B/S	Valor S/.	Nro. Ref.	Nº Corr.	Mes Pro
[ ]					


Listado de Procesos

Nº Corr.	Descripción	Fecha	Nº Cons.
[ ]			

Detalle Presupuestal

FF	Rb	Clasif.	Monto	FF	Rb	Imp.	Valo	Imp.
0.00								

- ✓ **Año:** Permite seleccionar el año del procedimiento de selección.




Año: 2014

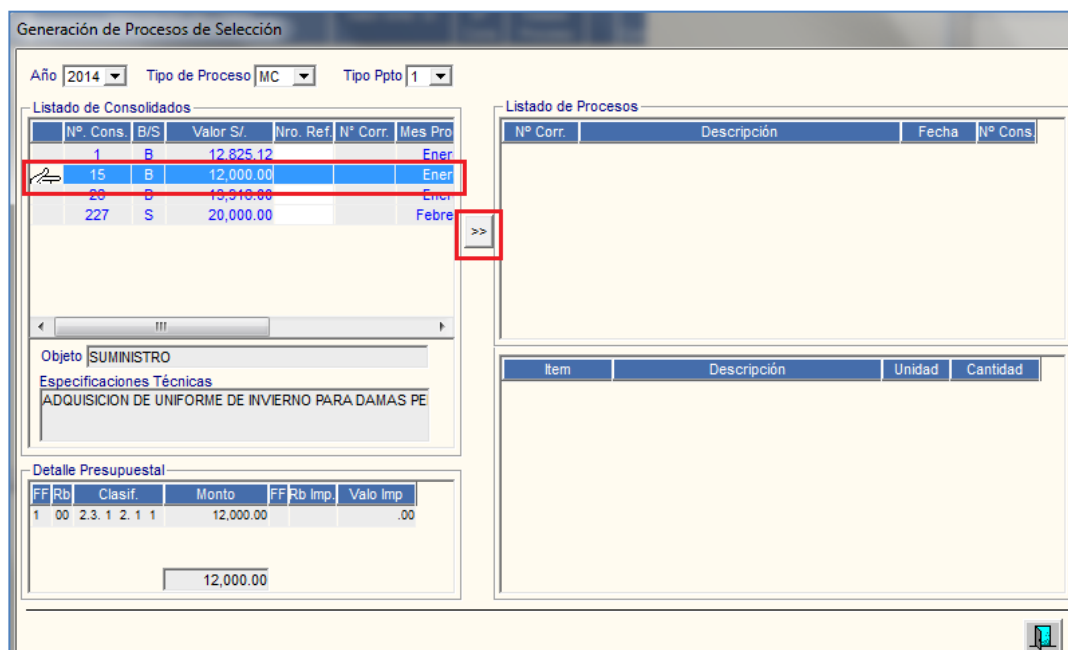
- ✓ **Tipo de Proceso:** Permite seleccionar un tipo de procedimiento de selección. Activando la barra de despliegue ☒ se visualizarán todos.

Tipo Proceso	
Código	Descripción
05	ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA POR DECLARACION DE DESIERTO
09	ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA
13	ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA POR EXONERACION
14	ADJUDICACION SIN PROCESO
21	ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA DECRETO DE URGENCIA 078-2009-EF

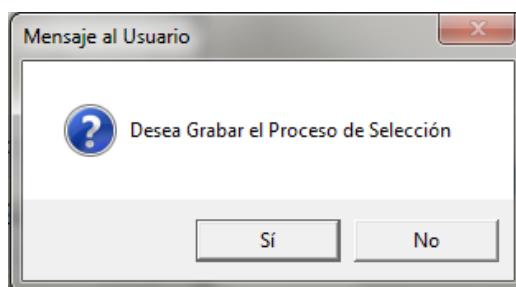
- ✓ **Tipo de Presupuesto:** Permite seleccionar un Tipo de Presupuesto.

Tip.Ppto	1
Código	Descripción
1	Presupuesto Inst.
2	Encargos

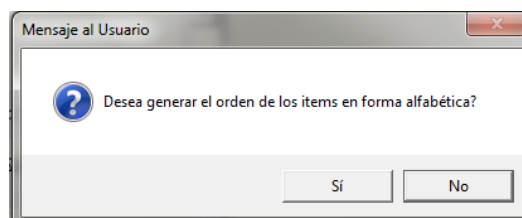
- 2- En el campo **Listado de Consolidados**, seleccionar el registro que se desea, y luego, dar clic al ícono .



El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



- 3- Dar **Sí** para grabar el Registro. Se mostrará el siguiente mensaje:



- 4- Dar **Sí** para actualizar la ventana con los ítems del Consolidado seleccionado. Asimismo, se visualizará información del mismo en los campos Listado de Procesos, Especificaciones y Detalle Presupuestal.

Generación de Procesos de Selección

Año: 2014 Tipo de Proceso: MC Tipo Ppto: 1

Listado de Consolidados

Nº Cons.	B/S	Valor S/.	Nro. Ref.	Nº Corr.	Mes Pro.
1	B	12,825.12			Ener
15	B	12,000.00		3	Ener
26	B	13,916.00		4	Ener
227	S	20,000.00			Febr

Objeto: SUMINISTRO

Especificaciones Técnicas: ADQUISICION DE TINTA PARA LA AATE

Detalle Presupuestal


FF	Rb	Clasif.	Monto	FF	Rb	Imp.	Valo	Imp.
1	00	2.3.1.5.1.1	13,916.00					.00

13,916.00

Listado de Procesos

Nº Corr.	Descripción	Fecha	Nº Cons.
3	ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO PARA	23/01/2014	15
4	ADQUISICION DE TINTA PARA LA AATE	24/01/2014	26

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
B767400050131	TINTA PARA IMPRESORA HP COD. REF. C:UNIDAD		18.00
B767400050511	TINTA PARA IMPRESORA HP COD. REF. C:UNIDAD		19.00
B767400050512	TINTA PARA IMPRESORA HP COD. REF. C:UNIDAD		20.00
B767400050530	TINTA PARA IMPRESORA HP COD. REF. C:UNIDAD		12.00
B767400050046	TINTA PARA IMPRESORA HP COD. REF. C:UNIDAD		17.00
B767400050226	TINTA PARA IMPRESORA HP COD. REF. C:UNIDAD		9.00
B767400050227	TINTA PARA IMPRESORA HP COD. REF. C:UNIDAD		7.00
B767400050225	TINTA PARA IMPRESORA HP COD. REF. C:UNIDAD		7.00
B767400050760	TINTA PARA IMPRESORA HP COD. REF. C:UNIDAD		7.00
B767400050987	TINTA PARA IMPRESORA HP COD. REF. C:UNIDAD		9.00

5- Para culminar con el registro dar clic en el ícono **Salir** , para visualizar la información en la ventana:

Procesos de Menor Cuantía

Año: 2014 Proceso de Selección: ☒ Tipo Ppto: ☒ Estado: ☒

Equivalencia Item ☐ Contratos ☐

Datos Generales | Parámetros | Invitaciones | Recep. Propuestas | Eval. Técnica | Eval. Económica | Eval. Final | Buena Pro

Ppto	Corr.	Proceso de Selección	Fecha	B/S	Descripción del Objeto	Valor refer. S/.	Nº Cons.	Estado	Proceso	Con
1	4	MC	24/01/2014	B	ADQUISICION DE TINTA PARA LA AATE	13,916.00	26	Pendiente		
1	3	MC	23/01/2014	B	ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO PAF	12,000.00	15	Pendiente		

El proceso se encontrará en Estado de Proceso **“Pendiente”**.

#### A. Datos Generales

Datos Generales

En esta opción el Sistema permitirá al Usuario registrar los datos generales del Proceso, tales como Fecha de Inicio, Fecha Final, Plazos en Días, Código CIU, Registro del Comité Permanente y Adjuntar un archivo de información.

Procesos de Menor Cuantía

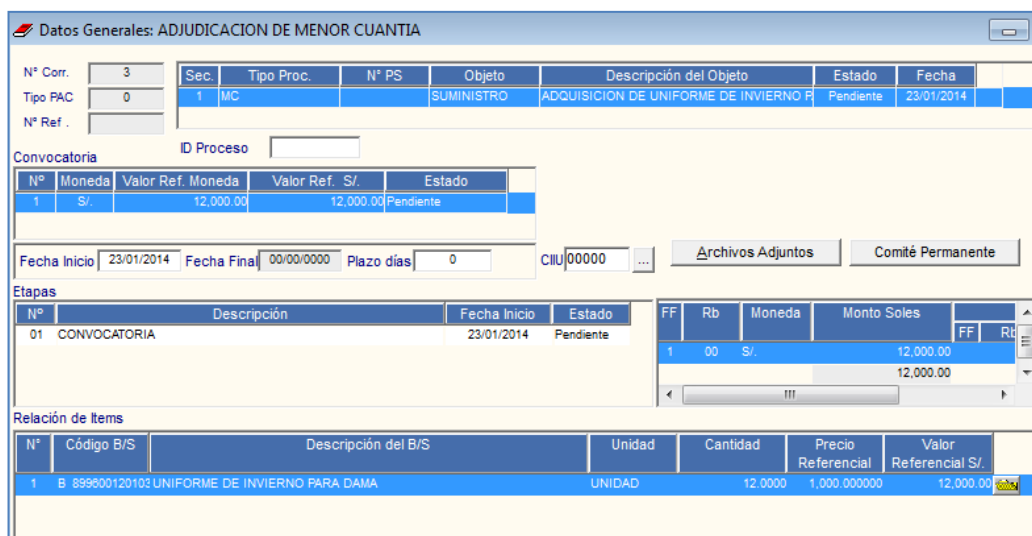
Año: 2014 Proceso de Selección: ☒ Tipo Ppto: ☒ Estado: ☒

Equivalencia Item ☐ Contratos ☐

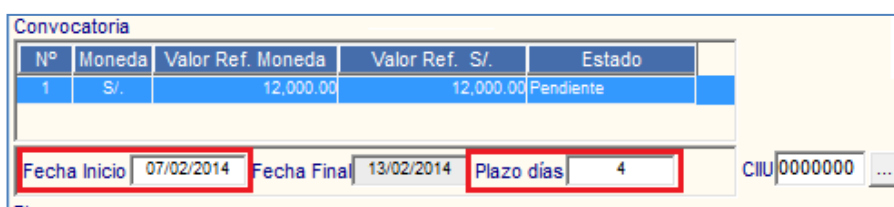
Datos Generales | Parámetros | Invitaciones | Recep. Propuestas | Eval. Técnica | Eval. Económica | Eval. Final | Buena Pro


Ppto	Corr.	Proceso de Selección	Fecha	B/S	Descripción del Objeto	Valor refer. S/.	Nº Cons.	Estado	Proceso	Con
1	3	MC	23/01/2014	B	ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO PAR	12,000.00	15	Pendiente		
1	4	MC	24/01/2014	B	ADQUISICION DE TINTA PARA LA AATE	13,916.00	26	Pendiente		

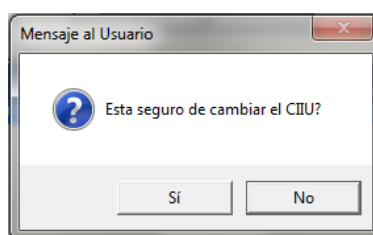
Al dar clic al botón **Datos Generales**, el Sistema muestra la ventana **Datos Generales**: la misma que señala el procedimiento de selección respectivo. Para este caso, en el gráfico se muestra lo siguiente:



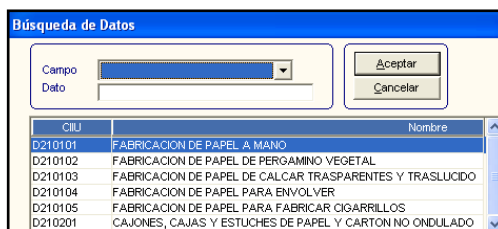
Asimismo, muestra los campos **Fecha Inicio** y **Plazo días** donde el Usuario deberá registrar la información respectiva, calculándose automáticamente la **Fecha Final** del Proceso.



Luego deberá seleccionar el código CIU activando la barra de búsqueda , el Sistema mostrará la siguiente pregunta:



Dando **Sí**, se mostrará la ventana **Filtro para Búsqueda de Datos**, donde el Usuario seleccionará el filtro **Campo** y registrará en el filtro **Dato** parte o toda la descripción de los CIU, dando **Aceptar** mostrará automáticamente el resultado.



Búsqueda de Datos

Campo:


Dato:


CIU	Nombre
D210101	FABRICACION DE PAPEL A MANO
D210102	FABRICACION DE PAPEL DE PERGAMINO VEGETAL
D210103	FABRICACION DE PAPEL DE CALCAR TRASPARENTES Y TRASLUCIDO
D210104	FABRICACION DE PAPEL PARA ENVOLVER
D210105	FABRICACION DE PAPEL PARA FABRICAR CIGARRILLOS
D210201	CAJONES, CAJAS Y ESTUCHES DE PAPEL Y CARTÓN ONDULADO

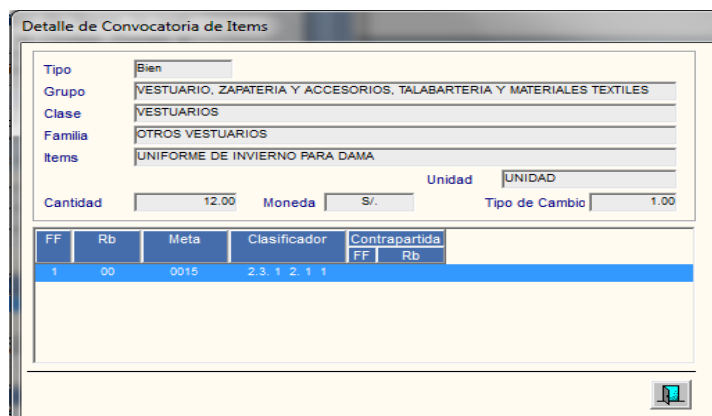
En la parte central de la ventana se visualizará el área **Etapas**, en la cual se detalla las etapas del procedimiento de selección, indicando el Número, Descripción, Fecha de Inicio y Estado. Asimismo, a la derecha se muestran los datos del Proceso a nivel Fuente de Financiamiento, Rubro, Moneda, Monto en Soles y Contra Partida.

Etapas				
Nº	Descripción	Fecha Inicio	Estado	
01	CONVOCATORIA	07/02/2014	Pendiente	

En la parte inferior de la ventana se visualiza el área **Relación de ítems**, la cual muestra los Items que conforman el Proceso, detallando el Código Bienes y Servicios, Descripción, Unidad, Cantidad, Precio Referencial y Valor Referencial.

Relación de Items						
Nº	Código B/S	Descripción del B/S	Unidad	Cantidad	Precio Referencial	Valor Referencial S/.
1	B 899800120103	UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	UNIDAD	12.0000	1,000.000000	12,000.00 

Cabe señalar que ingresando a la carpeta amarilla  del Item se visualiza la ventana **Detalle de la Convocatoria de ítems**, con la siguiente información: Tipo, Grupo, Clase, Familia, Items, Cantidad, Moneda, Tipo de Cambio, Fuente de Financiamiento, Rubro, Meta, Clasificador y Contra Partida.



Detalle de Convocatoria de Items

Tipo: Bien

Grupo: VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y MATERIALES TEXTILES

Clase: VESTUARIOS


Familia: OTROS VESTUARIOS

Items: UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA

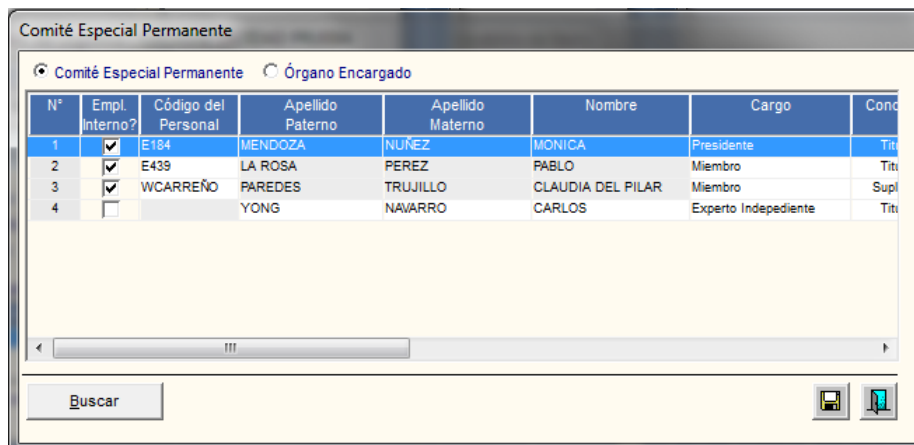
Cantidad: 12.00 Moneda: S/. Tipo de Cambio: 1.00

FF	Rb	Meta	Clasificador	Contrapartida
FF	Rb			
1	00	0015	2.3.1.2.1.1	


Asimismo, se muestran los botones **Archivos Adjuntos** y **Comité Permanente**.

- **Comité Permanente:** Al dar clic en el botón  el Sistema mostrará la ventana **Órgano Encargado**, la cual permitirá al Usuario registrar los miembros

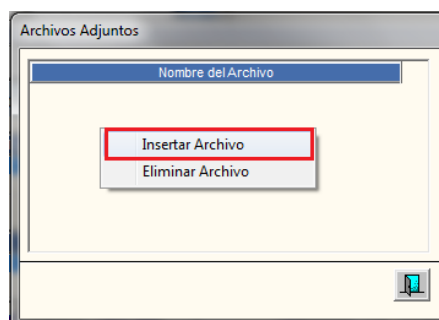
del Comité Encargado de llevar a cabo el procedimiento de selección, ingresando el Código de Personal, Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre, Unida Orgánica, Tipo de Documento, Número de Documento, Especialidad y Número de Colegiatura.




N°	Empl. Interno?	Código del Personal	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre	Cargo	Cond.
1	<input checked="" type="checkbox"/>	E184	MENDOZA	NUÑEZ	MONICA	Presidente	Titu
2	<input checked="" type="checkbox"/>	E439	LA ROSA	PEREZ	PABLO	Miembro	Titu
3	<input checked="" type="checkbox"/>	WCARREÑO	PAREDES	TRUJILLO	CLAUDIA DEL PILAR	Miembro	Supl
4	<input type="checkbox"/>		YONG	NAVARRO	CARLOS	Experto Independiente	Titu

El Usuario podrá ingresar un nuevo registro activando el menú contextual y seleccionado la opción **Insertar Comité**, terminado el registro, dar clic en el ícono **Grabar** .

- **Archivos Adjuntos:** Dando clic al botón **Archivos Adjuntos** el Sistema mostrará la ventana **Archivos** Adjuntos, en la cual el Usuario podrá adjuntar un archivo al procedimiento de selección.



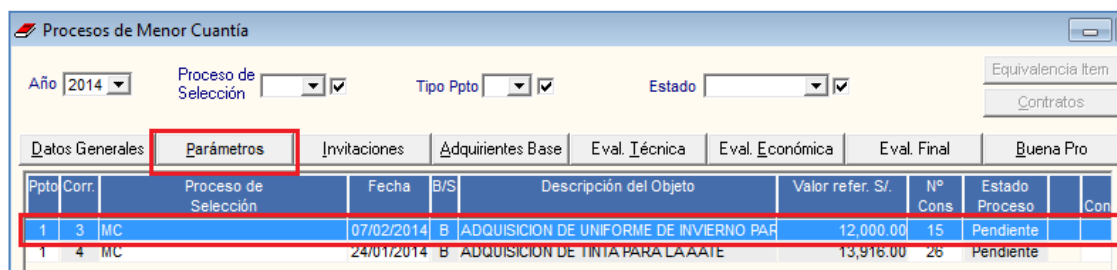
El Usuario podrá ingresar un nuevo registro activando el menú contextual y seleccionado la opción **Insertar Archivo**, terminado el registro dar clic en el ícono **Salir** .

Luego dar clic en el ícono **Grabar**  en la ventana principal para guardar la información, luego dar clic al ícono **Salir** .

## B. Parámetros

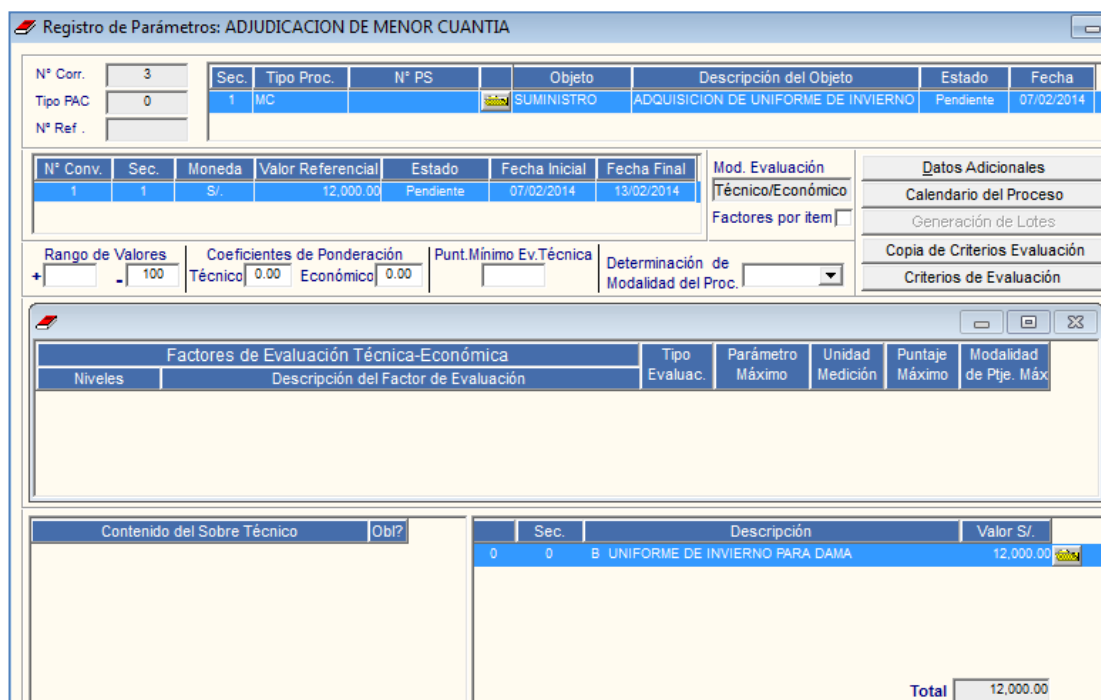
Parámetros

En esta opción el Usuario registrará los Coeficientes de Ponderación Técnico y Económico, el Puntaje Mínimo de la Evaluación Técnica, los Factores de Evaluación, Puntajes por Factor, el Contenido del Sobre Técnico, Datos Adicionales y el Calendario del Proceso.



Ppto	Corr.	Proceso de Selección	Fecha	B/S	Descripción del Objeto	Valor refer. S/.	Nº Cons	Estado Proceso	Con
1	3	MC	07/02/2014	B	ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO PAR	12,000.00	15	Pendiente	
1	4	MC	24/01/2014	B	ADQUISICION DE TINTA PARA LAXATE	13,916.00	26	Pendiente	

Al dar clic al botón **Parámetros**, el Sistema muestra la ventana **Registro de Parámetros**: la misma que señala el procedimiento de selección respectivo. Para este caso, en el gráfico se muestra lo siguiente:



Nº Corr.	Tipo PAC	Nº Ref.	Sec.	Tipo Proc.	Nº PS	Objeto	Descripción del Objeto	Estado	Fecha
3	0		1	MC		SUMINISTRO	ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO	Pendiente	07/02/2014

Nº Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final
1	1	S/.	12,000.00	Pendiente	07/02/2014	13/02/2014

Mod. Evaluación	Factores por ítem
Técnico/Económico	<input type="checkbox"/>

Rango de Valores	Coeficientes de Ponderación	Punt. Mínimo Ev. Técnica	Determinación de Modalidad del Proc.
+ 100	Técnico 0.00 Económico 0.00		

Factores de Evaluación Técnica-Económica		Tipo Evaluac.	Parámetro Máximo	Unidad Medición	Puntaje Máximo	Modalidad de Pte. Máx
Niveles	Descripción del Factor de Evaluación					

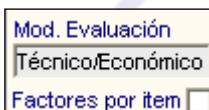
Contenido del Sobre Técnico	Obl?

Sec.	Descripción	Valor S/.
0	B UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	12,000.00

Total 12,000.00

Asimismo, permite registrar al Usuario la siguiente información:

- En la celda **Factores por ítem** el Usuario deberá marcar con check ☒ si los factores de evaluación se aplicarán por ítem.



Mod. Evaluación  
Técnico/Económico  
Factores por ítem ☐

- El Usuario deberá registrar los datos de **Coeficientes de Ponderación Técnico, Económico y Puntaje Mínimo de Ev. Técnica**, luego deberá seleccionar una modalidad del Proceso activando la barra de despliegue ▼, el Sistema mostrará la siguientes Modalidades de Proceso:

Coeficientes de Ponderación		Punt. Mínimo Ev. Técnica	Determinación de Modalidad del Proc.
Técnico	0.70	Económico	0.30
		70	<div> ▼ </div> <div> Paquete Lote Item </div>

- En la parte central de la ventana **Factores de Evaluación Técnica – Económica**, el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción que corresponda: **Insertar Factor de Evaluación** / **Eliminar Factor de Evaluación**.

Registro de Parámetros: ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA

N° Corr.	3	Sec.	Tipo Proc.	N° PS	Objeto	Descripción del Objeto	Estado	Fecha
Tipo PAC	0	1	MC		SUMINISTRO	ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO	Pendiente	07/02/2014
N° Ref.								

N° Conv.	1	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Mod. Evaluación	Datos Adicionales
	1	1	S/.	12,000.00	Pendiente	07/02/2014	13/02/2014	Técnico/Económico	Calendario del Proceso
									Factores por ítem

Rango de Valores	Coeficientes de Ponderación	Punt. Mínimo Ev. Técnica	Determinación de Modalidad del Proc.
+ 100	Técnico 0.70 Económico 0.30	70	Item

Factores de Evaluación Técnica-Económica		Tipo Evaluac.	Parámetro Máximo	Unidad Medición	Puntaje Máximo	Modalidad de Pte. Máx.
Niveles	Descripción del Factor de Evaluación					
<div> Insertar Factor de Evaluación Eliminar Factor de Evaluación </div>						

Contenido del Sobre Técnico	Obl?	Item	Sec.	Descripción	Valor S/.
		1	1	B UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	12,000.00

Dando **Insertar Factor de Evaluación** el Usuario podrá ingresar los factores de Evaluación Técnica y Económica. Para ello, deberá insertar la Descripción del Factor de Evaluación y activar la barra de despliegue ▼ para seleccionar el Tipo de Evaluación. Luego de realizar la selección se activará la barra de despliegue en la Unidad de Medición y Modalidad de Puntaje Máximo para la selección correspondiente. Asimismo, en los campos Parámetro Máximo y Puntaje Máximo el Usuario deberá registrar la información correspondiente.

Factores de Evaluación Técnica-Económica					Tipo Evaluac.	Parámetro Máximo	Unidad Medición	Puntaje Máximo	Modalidad de Pte. Máx.
Niveles	Descripción del Factor de Evaluación								
	EVALUACION TECNICA								0.00
1		Antigüedad de la Empresa			T				0.00
2		Nivel de ventas de la Empresa			T				0.00
3		Personal			T				0.00
	EVALUACION ECONOMICA								0.00
1		Precio			P		.00		0.00
2		Forma de Pago			T				0.00
3		Garantía			T				0.00


Entre los tipos de evaluación tenemos:



Tipo Evaluac.	F
Código	Descripción
T	Título
P	Proporcional
S	Seleccionable
D	Digitable

- **Proporcional (P):** Al seleccionar este tipo, se deberá de registrar el Parámetro de Evaluación, Unidad de Medición y seleccionar la modalidad del Puntaje, la cual puede ser Mayor o Menor. Al momento de la evaluación Técnica el sistema evaluará y pondrá los puntos correspondientes proporcionalmente con lo ingresado en Parámetro Máximo.

Factores de Evaluación Técnica-Económica		Tipo Evaluac.	Parámetro Máximo	Unidad Medición	Puntaje Máximo	Modalidad de Pte. Máx
Descripción del Factor de Evaluación						
EVALUACION TECNICA					100.00	
Antigüedad de la Empresa	P	F	10.00 AÑO		35.00	Mayor
Nivel de ventas de la Empresa	S	F			30.00	

- **Seleccionable (S):** Al seleccionar este tipo, se deberá de registrar las diferentes alternativas que tendrá dicha evaluación, se ingresará a la carpeta amarilla  y allí se registrará las alternativas con sus respectivos puntajes.

Factores de Evaluación Técnica-Económica		Tipo Evaluac.	Parámetro Máximo	Unidad Medición	Puntaje Máximo	Modalidad de Pte. Máx
Descripción del Factor de Evaluación						
EVALUACION TECNICA					100.00	
Antigüedad de la Empresa	P	F	10.00 AÑO		35.00	Mayor
Nivel de ventas de la Empresa	S	F	.00		30.00	
Personal	D	V	.00		35.00	

Factores Seleccionables						
Niveles	Descripción del Factor de Evaluación			Unidad Medición	Rango Mínimo	Rango Máximo
2	Nivel de ventas de la Empresa				.00	.00
2 1	Montos >= 5 veces el valor referencial				.00	.00
2 2	Montos >= 4 veces el valor referencial y < 5 veces el valor referencial				.00	.00
2 3	Montos >= 3 veces el valor referencial y < 4 veces el valor referencial				.00	.00
2 4	Montos >= 2 veces el valor referencial y < 3 veces el valor referencial				.00	.00

- **Digitable (D):** Al seleccionar este tipo, solo se ingresará el Puntaje máximo, al realizar la evaluación Técnica el Usuario digitará el puntaje correspondiente


Factores de Evaluación Técnica-Económica		Tipo Evaluac.	Parámetro Máximo	Unidad Medición	Puntaje Máximo	Modalidad de Pte. Máx
Descripción del Factor de Evaluación						
EVALUACION TECNICA					100.00	
Antigüedad de la Empresa	P	F	10.00 AÑO		35.00	Mayor
Nivel de ventas de la Empresa	S	F	.00		30.00	
Personal	D	V	.00		35.00	

El Usuario deberá registrar el **Contenido del Sobre Técnico** activando el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionando la opción **Insertar Sobre Técnico**, el Sistema mostrará la lista de los contenidos definidos para el procedimiento de selección. Asimismo, si el documento es obligatorio el Usuario deberá dar check en la columna **Obl.**

Contenido del Sobre Técnico		Obl?
1	Índice de los documentos que contiene el sobre N°1	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Carta de presentación y DD.JJ. del Postor según Formato N°1	<input checked="" type="checkbox"/>
3	DD.JJ. del postor según art.56° del Reglamento de la Ley, según Formato N°2	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Relación de principales clientes	<input checked="" type="checkbox"/>

Asimismo, en la parte inferior **se mostrará la relación** de ítems que conforman el procedimiento de selección y los valores referenciales para cada uno de ellos.

Item	Sec.	Descripción	Valor S/.
1	1	B UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	12,000.00
Total			12,000.00

Cabe señalar que ingresando a la carpeta amarilla  del Item se visualiza la ventana **Características del Item**, con la siguiente información: Tipo, Items, Cantidad, Unidad, Valor Moneda, Moneda, Tipo de Cambio, Valor Soles, Fecha de Entrega, Lugar de Entrega y Forma de Pago. En el detalle de la ventana se visualizan los campos Número, Rubro y Terminos de Referencia.

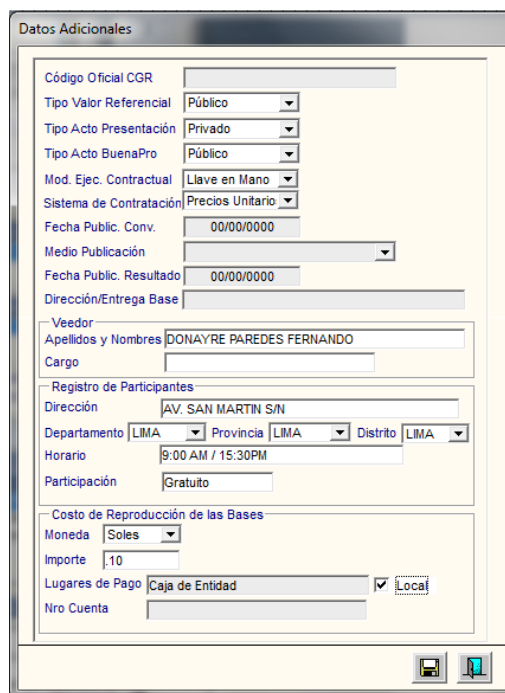
Características del Ítem			
Tipo	BIEN		
Items	899600120103 UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA		
Cantidad	12.00	Unidad	UNIDAD
Moneda	S/.	Tipo de Cambio	1.00
Fec. Entrega	00/00/0000	Lugar Entrega	
		Forma Pago	
		Valor Moneda	12,000.00
		Valor S/.	12,000.00



  

N°	Rubro	Especificaciones Técnicas
1	Tela	de Algodón 80%
2	Colores	Gris claro

En la ventana Registro de Parámetros también se muestra los siguientes botones de consulta y registro:

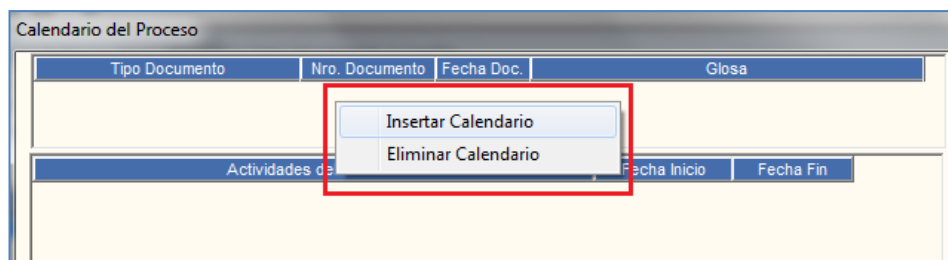
- **Datos Adicionales:** Al dar clic al botón **Datos Adicionales**, el Usuario registrará datos relacionados al proceso, los cuales no son obligatorios, los datos adicionales son los que se muestran en la imagen siguiente:



Dará clic en el ícono **Grabar** , para guardar la información. Luego dar clic al ícono **Salir** .

- **Calendario del Proceso:** Al dar clic al botón **Calendario del Proceso**, el Sistema muestra la ventana **Calendario del Proceso** con los siguientes datos: Tipo Documento Número de Documento, Fecha del Documento. Asimismo, en la parte inferior se visualizan los campos Glosa, Actividades del Proceso, Fecha Inicio, Fecha Fin y Hora.

El Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción que corresponda: **Insertar Referencia de Calendario** / **Eliminar Referencia de Calendario**.





Dando **Insertar Referencia de Calendario** se mostrará la ventana **Calendario de Proceso**.

El Usuario seleccionará un Tipo Documento, registrará el Número de Documento, Fecha del Documento y una Glosa. En actividades del Proceso se registra la

Fecha de Inicio de la Convocatoria, Fecha de Registro de Participantes, Fecha de Presentación y Absolución de Consultas, Fecha de Presentación de Propuestas, Fecha de Evaluación de Propuestas y Fecha de Otorgamiento de la Buena Pro.

Calendario del Proceso			
Tipo Documento	Nro. Documento	Fecha Doc.	Glosa
Resolución Administrativa	0025	02/02/2014	Proceso para Uniformes
Actividades del Proceso			
		Fecha Inicio	Fecha Fin
1	CONVOCATORIA	07/02/2014	00/00/0000
2	REGISTRO DE PARTICIPANTES	10/02/2014	10/02/2014
3	PRESENTACION DE PROPUESTAS	11/02/2014 08:30	11/02/2014 16:30
4	CALIFICACION Y EVALUACION DE PROPUESTAS	11/02/2014	11/02/2014
5	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO	12/02/2014	

Dará clic en el ícono **Grabar**  para guardar la información y luego dará clic al ícono **Salir** .

En la parte inferior, se podrá visualizar la Fecha de Inicio y Final del Proceso, pudiendo además modificar los plazo de días.

Calendario del Proceso			
Tipo Documento	Nro. Documento	Fecha Doc.	Glosa
Resolución Administrativa	0025	02/02/2014	Proceso para Uniformes

Actividades del Proceso		Fecha Inicio	Fecha Fin
1	CONVOCATORIA	07/02/2014	00/00/0000
2	REGISTRO DE PARTICIPANTES	10/02/2014	10/02/2014
3	PRESENTACION DE PROPUESTAS	11/02/2014 08:30	11/02/2014 16:30
4	CALIFICACION Y EVALUACION DE PROPUESTAS	11/02/2014	11/02/2014
5	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO	12/02/2014	

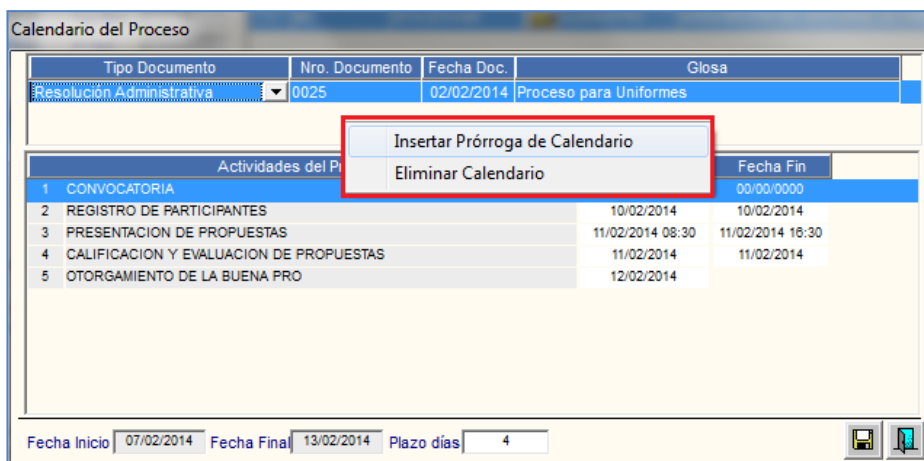
  

Fecha Inicio: 07/02/2014
Fecha Final: 13/02/2014
Plazo días: 4

### Prórroga o Postergaciones

En caso de producirse prórrogas o postergaciones, de las etapas y de los actos de un procedimiento de selección, se deberá de registrarse las modificatorias en el cronograma original, previo registro de documento que sustenta la prórroga. Las prórrogas se dan en cualquier etapa del Proceso.

El Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción que corresponda: Insertar Prórroga de Calendario / Eliminar Calendario.



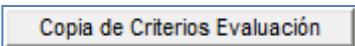
Tipo Documento	Nro. Documento	Fecha Doc.	Glosa
Resolución Administrativa	0025	02/02/2014	Proceso para Uniformes

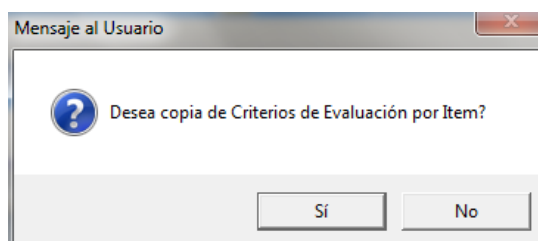
  

Actividades del Proceso	Fecha Inicio	Fecha Fin	Plazo días
1 CONVOCATORIA		00/00/0000	
2 REGISTRO DE PARTICIPANTES	10/02/2014	10/02/2014	
3 PRESENTACION DE PROPUESTAS	11/02/2014 08:30	11/02/2014 18:30	
4 CALIFICACION Y EVALUACION DE PROPUESTAS	11/02/2014	11/02/2014	
5 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO	12/02/2014		

Fecha Inicio: 07/02/2014 Fecha Final: 13/02/2014 Plazo días: 4

Se deberá de realizar el mismo procedimiento de ingreso del primer calendario. Solo se podrá modificar si aún no se realiza el Cierre del Proceso

- **Copia de Criterios Evaluación:** Al dar clic en el botón  el Sistema copiará los Criterios de evaluación ingresados a todos los ítems que conforman el Proceso, mostrando el siguiente mensaje:

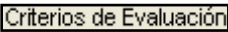


Mensaje al Usuario

¿ Desea copia de Criterios de Evaluación por ítem?

Sí No

Al dar **Sí**, el Sistema copiará todos los criterios de evaluación Técnico / Económico para todo los ítems.

- **Criterios de Evaluación:** Dando clic al botón  el Sistema mostrará la ventana **Mantenimiento de los Puntajes y Criterios de Evaluación** de acuerdo a la Modalidad Seleccionada (**Ítem, Paquete o Lote**), con la siguiente información: Rubro / Anexo, Número, Nombre, Coeficiente de Ponderación Técnico/Económico, Puntaje Mínimo de Evaluación Técnica, Rango de Valores, Estado. Asimismo, los Niveles y Descripción del Factor de Evaluación, Tipo Evaluación, Parámetro Máximo, Unidad de Medición, Puntaje Máximo y Modalidad de Puntaje Máximo.


Mantenimiento de los Puntajes y Criterios de Evaluación por Ítem

Rubro/Anexo		Coeficientes de Ponderación		Punt. Mínimo	Rango de Valores		Estado
Nº	Nombre	Técnico	Económico	Eval. Técnica	+	-	
1	UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	0.70	0.30	70.0000	0	100	Pendiente

Niveles	Descripción del Factor de Evaluación		Tipo Evaluac.	Parámetro Máximo	Unidad Medición	Puntaje Máximo	Modalidad de Pte. Máx.
<b>EVALUACION TECNICA</b>							
						100.00	
1		Antigüedad de la Empresa	P F	10.00	AÑO	35.00	Mayor
2		Nivel de ventas de la Empresa	S F	.00		30.00	
3		Personal	D V	.00		35.00	
<b>EVALUACION ECONOMICA</b>							
						100.00	
1		Precio	P	.00		100.00	

Para terminar de visualizar los datos dar clic en el ícono **Salir** .

Seguidamente, en la ventana Principal el Usuario dará clic en el ícono **Grabar** , el Sistema mostrará el siguiente mensaje:

Mensaje al Usuario



¿ Desea cambiar el estado de la Convocatoria a Proceso?


Sí No

Dar **Sí**, para grabar la información de la convocatoria.

Generación de Proceso

Se va a Generar el Proceso N° 00014 - 2014 - MM

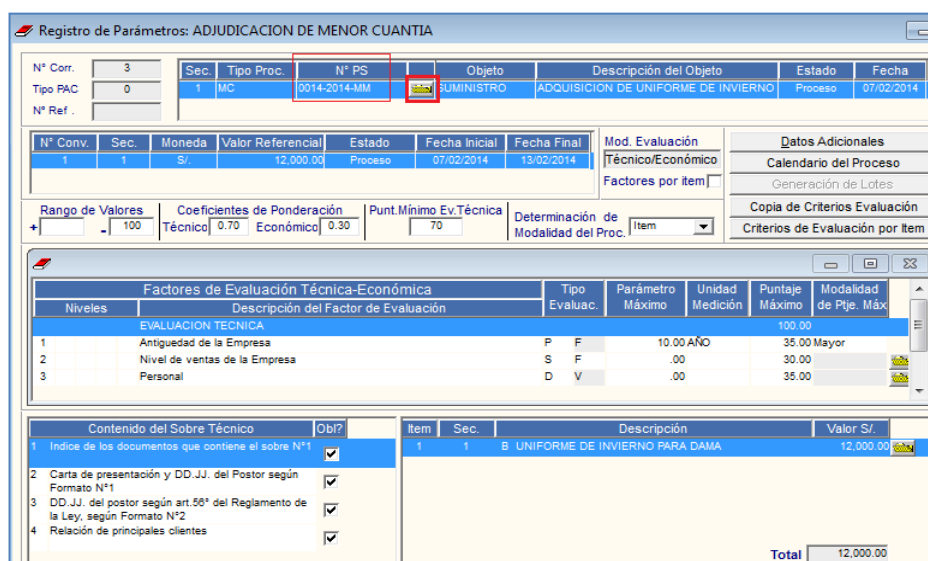
El Sistema mostrará la ventana **Generación de Proceso**, con el nuevo número que será generado automáticamente, se podrá modificar dicho número y la siglas del Proceso, luego se deberá dar clic en el ícono **Grabar**  para generar el procedimiento de selección respectivo. El Sistema mostrará el siguiente mensaje:

Mensaje al Usuario

¿ Esta seguro de generar el correlativo de Proceso N° 00014-MM?

Sí No

Dando **Sí**, grabará los datos y se actualizará la información.



Registro de Parámetros: ADJUDICACION DE MENOR CANTIA

N° Corr.	Sec.	Tipo Proc.	N° PS	Objeto	Descripción del Objeto	Estado	Fecha
3	1	MC	0014-2014-MM	SUMINISTRO	ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO	Proceso	07/02/2014

N° Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Mod. Evaluación
1	1	S/.	12,000.00	Proceso	07/02/2014	13/02/2014	Técnico/Económico

Rango de Valores: + 100

Coefficientes de Ponderación: Técnico 0.70, Económico 0.30

Punt. Mínimo Ev. Técnica: 70

Determinación de Modalidad del Proc.: Item


Factores de Evaluación Técnica-Económica

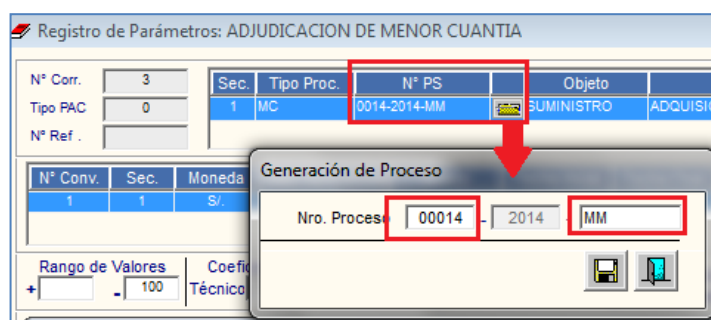
Niveles	Descripción del Factor de Evaluación	Tipo Evaluac.	Parámetro	Unidad Medición	Puntaje Máximo	Modalidad de Pte. Máx.
1	Antigüedad de la Empresa	P F	10.00 AÑO		35.00	Mayor
2	Nivel de ventas de la Empresa	S F	.00		30.00	
3	Personal	D V	.00		35.00	

Contenido del Sobre Técnico

Item	Sec.	Descripción	Valor S/.
1	1	B UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	12,000.00

Total: 12,000.00

Si se requiere modificar la información del número del proceso o las siglas se deberán de ingresar a la carpeta amarilla  del N° PS y se podrá realizar la modificación. No se podrá realizar la modificación si el proceso en la etapa de Buena Pro.



Registro de Parámetros: ADJUDICACION DE MENOR CANTIA

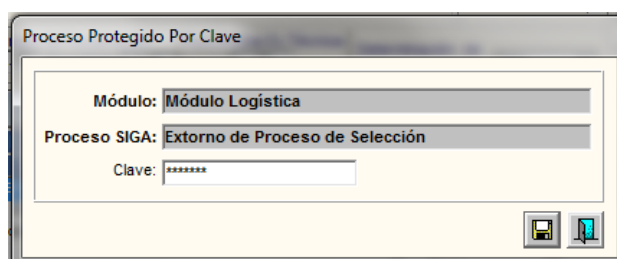
N° Corr.	Sec.	Tipo Proc.	N° PS	Objeto	Descripción del Objeto	Estado	Fecha
3	1	MC	0014-2014-MM	SUMINISTRO	ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO	Proceso	07/02/2014

Generación de Proceso

Nro. Proceso: 00014 - 2014 - MM

Si se requiere modificar algún criterio de evaluación Técnica o Económica se podrá realizar un Extorno siempre y cuando no se haya realizado El otorgamiento de la buena Pro consentida. Al realizar el extorno se eliminara todas las evaluaciones y la eliminación de los postores.

El Usuario presionara la tecla F5 y registrará la clave correspondiente



Proceso Protegido Por Clave

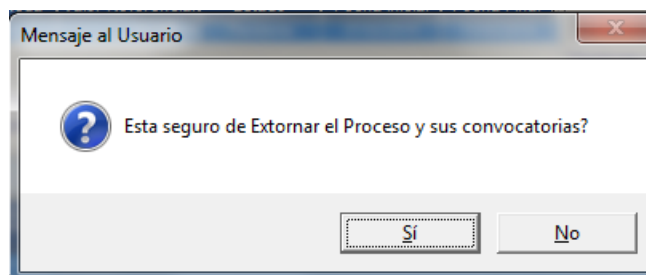
Módulo: Módulo Logística

Proceso SIGA: Extorno de Proceso de Selección

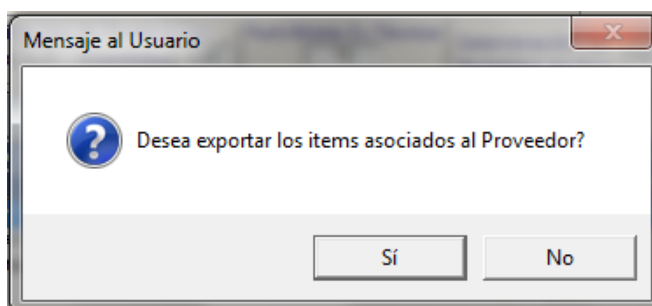
Clave: \*\*\*\*\*

Seguidamente, dar clic en el botón **Guardar** , el Sistema mostrará el siguiente mensaje:

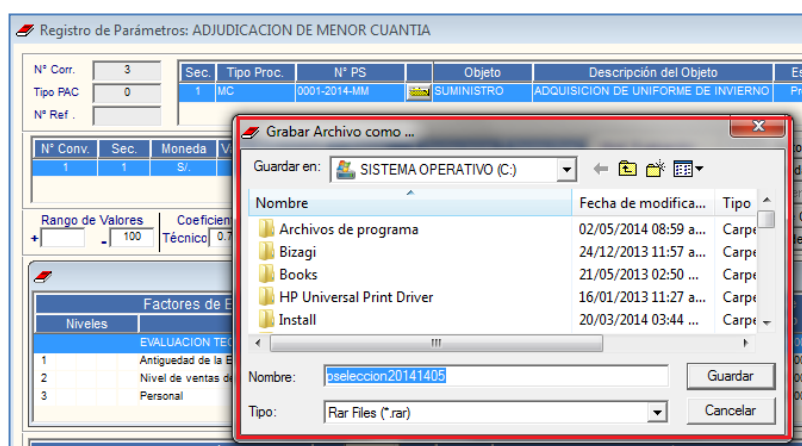




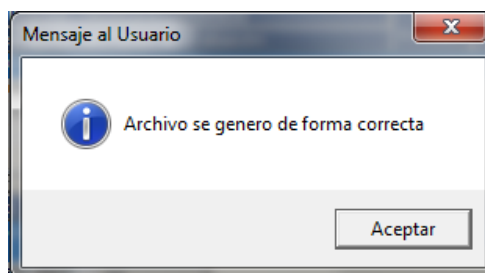
En caso se haya realizado el registro de precios en la evaluación Económica, el sistema guardara dicha información, de esta manera al realizar nuevamente el proceso de evaluación económica se podrá importar dicha información



Al confirmar el mensaje el Sistema solicitara una ruta para guardar el archivo en .dar, el cual será utilizado en la fase de Evaluación Económica. Solo se guardara la información de los ítems por proveedor y con sus respectivos valores propuestos.



Seguidamente, dar clic en el botón **Guardar** , el Sistema mostrará el siguiente mensaje:





Al confirmar el mensaje habrá terminado el extorno y se podrá realizar los cambios correspondientes a la evacuación Técnica, Económica, Calendario, Coeficientes de ponderación, etc.

**Registro de Parámetros: ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA**

N° Corr.	3	Sec.	1	Tipo Proc.	MC	N° PS	0014-2014-MM	Objeto	SUMINISTRO	Descripción del Objeto	ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO	Estado	Pendiente	Fecha	07/02/2014
Tipo PAC	0														
N° Ref.															

N° Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Mod. Evaluación	Datos Adicionales
1	1	S/.	12,000.00	Pendiente	07/02/2014	13/02/2014	Técnico/Económico	Calendario del Proceso
							Factores por ítem	Generación de Lotes
								Copia de Criterios Evaluación
								Criterios de Evaluación por ítem

Rango de Valores: + 100 - 100

Coeficientes de Ponderación: Técnico 0.70 Económico 0.30

Punt.Mínimo Ev.Técnica: 70

Determinación de Modalidad del Proc.: Ítem

Niveles	Factores de Evaluación Técnica-Económica	Tipo Evaluac.	Parámetro	Unidad Medición	Puntaje Máximo	Modalidad de Pte. Máx
1	Antigüedad de la Empresa	P	F	10.00 AÑO	35.00	Mayor
2	Nivel de ventas de la Empresa	S	F	.00	30.00	
3	Personal	D	V	.00	35.00	

Contenido del Sobre Técnico	Obl?	Ítem	Sec.	Descripción	Valor S/.
1 Índice de los documentos que contiene el sobre N°1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	B UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	12,000.00
2 Carta de presentación y DD.JJ. del Postor según Formato N°1	<input checked="" type="checkbox"/>				
3 DD.JJ. del postor según art.56° del Reglamento de la Ley, según Formato N°2	<input checked="" type="checkbox"/>				
4 Relación de principales clientes	<input checked="" type="checkbox"/>				
					<b>Total</b> 12,000.00

Al llegar a la evaluación técnica, se podrá importar la información de los valores propuestos de los ítems, siempre y cuando sean los mismos proveedores que han pasado de la evaluación técnica.

**Evaluación de la Propuesta Económica: ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA**

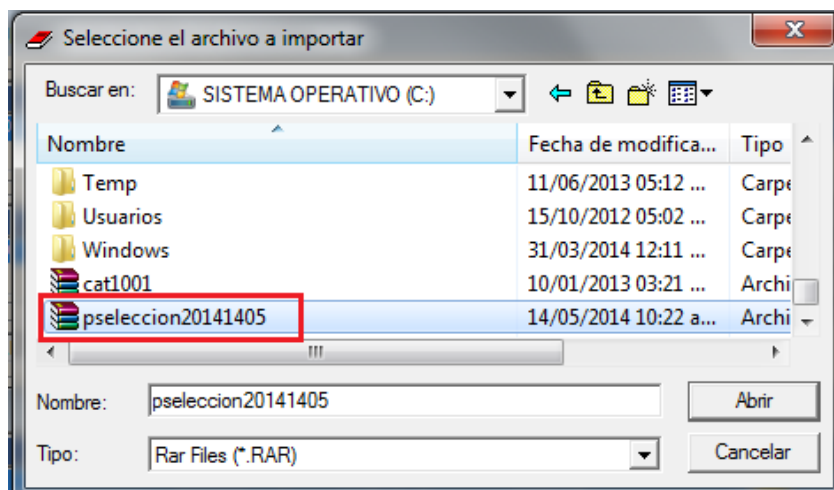
N° Corr.	3	Sec.	1	Tipo Proc.	MC	N° PS	0014-2014-MM	Objeto	SUMINISTRO	Descripción del Objeto	ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO P	Estado	Proceso	Fecha	07/02/2014
Tipo PAC	0														
N° Ref.															

N° Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Modalidad	Relación Items
1	1	S/.	12,000.00	Proceso	07/02/2014	13/02/2014	Por Items	Factores de Evaluación
							Puntaje	Tecn. Econ.
							Rango	0.70 0.30
							Valores	+ 0 - 100

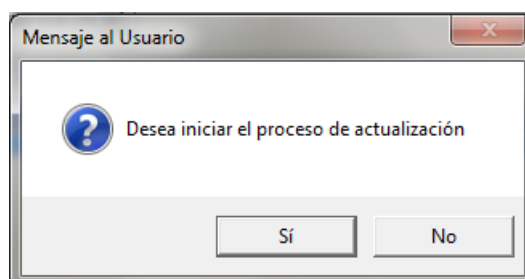
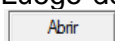
Postores: AMERICA INTERNACIONAL TEXTIL DEL PERU S.R.LT.

N°	Descripción	Und.Medida	Cantidad	Mon.	Valor Referencial	Valor Propuesto	Estado
1	UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	UNIDAD	12.00	S/.	12,000.00	.00	Pendiente

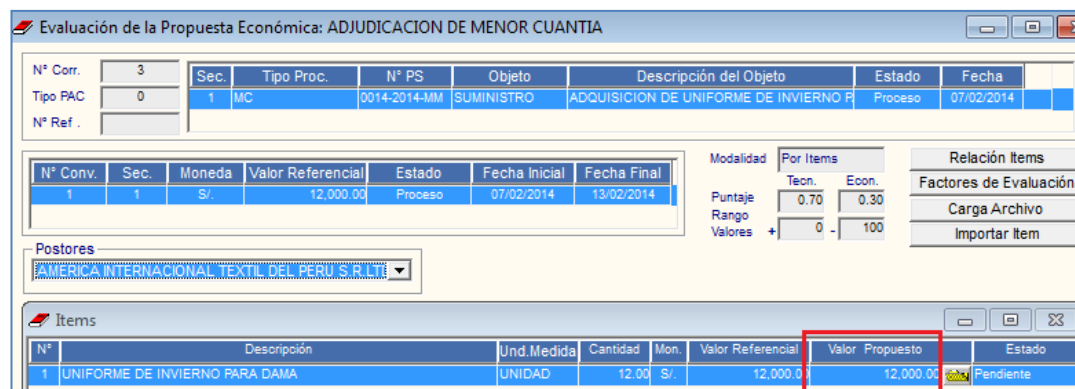
Seguidamente, dará clic al botón **Importar ítem**, el Sistema mostrará una ventana para buscar y seleccionar el archivo que se exporto al momento de realizar el Extorno



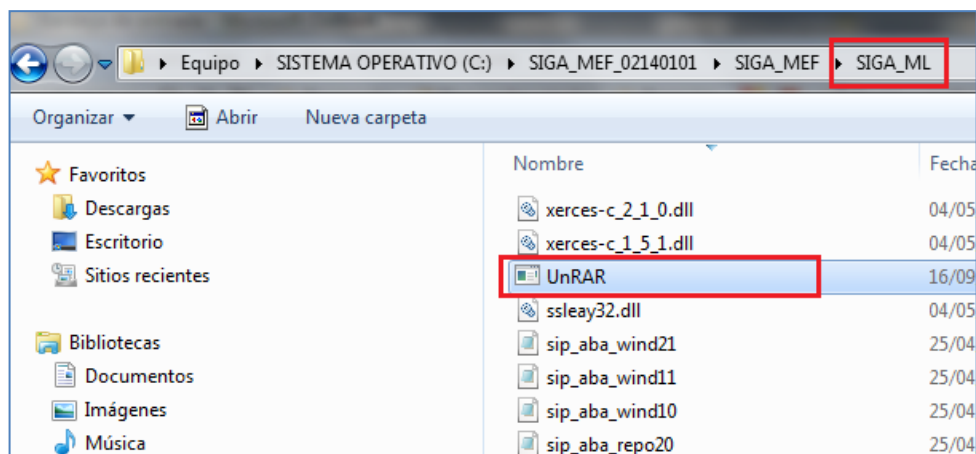
Luego de seleccionar el Archivo correspondiente, se dará un clic en el botón Abrir y el sistema nos mostrar el siguiente mensaje:



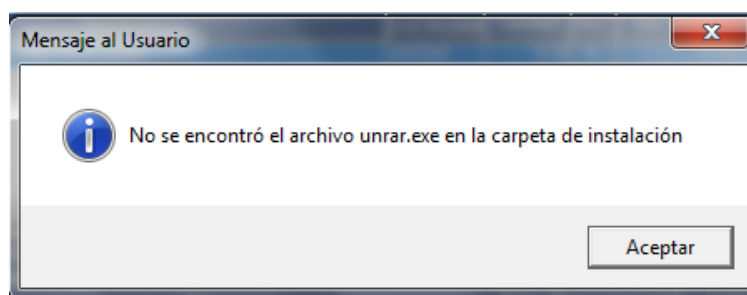
Al confirmar el mensaje, el Sistema habrá importado los valores para cada ítem de cada proveedor.




**Nota:** para importar el archivo es necesario que en la misma ruta donde este el archivo rar a importar, este el archivo UnRar.exe, dicho archivo se podrá copiar de la carpeta donde se encuentra el Módulo de Logística.



En caso no se encuentre el archivo UnRar.exe no podrá importar la información y saldrá el siguiente mensaje:

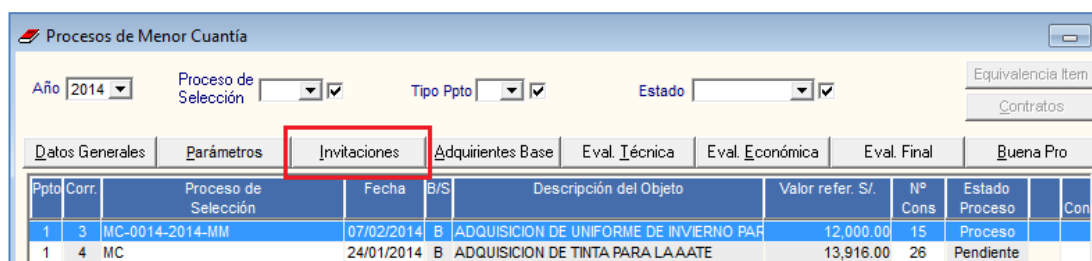


Luego dar clic al ícono **Salir** .

### C. Invitaciones

Invitaciones

En esta opción el Usuario registrará los proveedores que invitará a participar en el procedimiento de selección, indicando los ítems o Servicios a cotizar y registrando las condiciones de la Compra.



Al dar clic al botón **Invitaciones** el Sistema muestra la ventana **Invitación a Cotizar**, la cual en ella se muestra el botón **Condiciones de la Invitación**. En la parte central de la ventana se visualizan los campos **Número de Invitación** y **Proveedor**.

**Invitación a Cotizar**

N° Corr.	3	Sec.	Tipo Proc.	N° PS	Objeto	Descripción del Objeto	Estado	Fecha
Tipo PAC	0	1	MC	0014-2014-MM	SUMINISTRO	ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO P	Proceso	07/02/2014
N° Ref.								

N° Conv.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha
1	S/	12,000.00	Proceso	07/02/2014

Condiciones de la Solicitud

N° Solicitud

Proveedor

Asimismo, permite al Usuario registrar la siguiente información:

- Ingresando al botón **Condiciones de la Invitación**, el Sistema mostrará la ventana **Condiciones de la Invitación**, en ella activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción que corresponda: **Insertar Condición** / **Eliminar Condición**.

**Condiciones de la Solicitud de Cotización**

N°	Condición	Descripción
----	-----------	-------------

Insertar Condición

Eliminar Condición

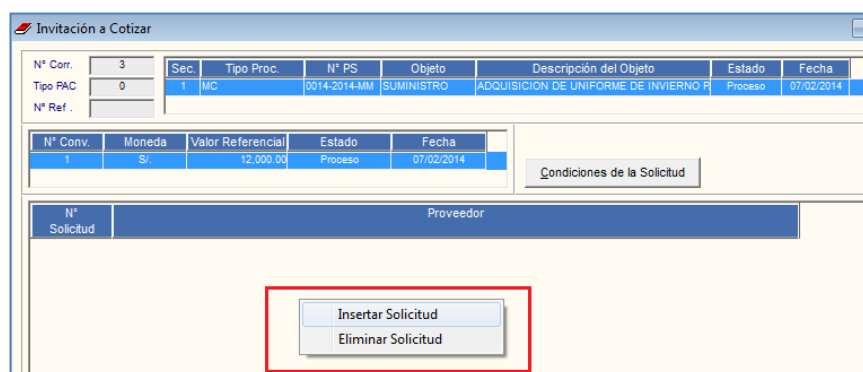
Seleccionando la opción **Insertar Condición** el Usuario registrará los datos en los campos **Condición** y **Descripción**.

**Condiciones de la Solicitud de Cotización**

N°	Condición	Descripción
1	TALLAS	SE REALIZARAN LAS MEDIDAS DE CADA PERSONAL

Luego dará clic en el ícono **Grabar**  para guardar la información y posteriormente el ícono **Salir** .

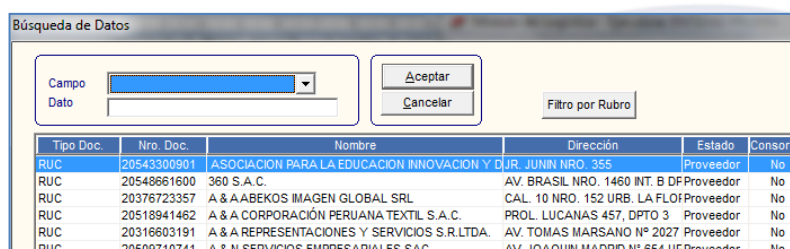
- Registrar las invitaciones del Proceso, para ello el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción que corresponda: **Insertar Invitación** / **Eliminar Invitación**.



Seleccionando la opción **Insertar Invitación** el Sistema mostrará la ventana **Invitación a Proveedores**, con la siguiente información: Descripción, Objeto, Valor en S/, el Código, Descripción, Cantidad y Unidad de Adquisición. Asimismo, la opción General/ Proveedor, el filtro RUC y los campos Proveedor, Dirección, Teléfono y Fax.



En el campo Opción, el Usuario deberá señalar si la invitación es General o por Proveedor, luego registrar el RUC activando el ícono **busqueda** ..., el Sistema mostrará la ventana **Filtro para Búsqueda de Datos** donde el Usuario Seleccionará el filtro **Campo** y registrará en el filtro **Dato** la descripción de la Empresa.



Dando **Aceptar** mostrará automáticamente los datos de la misma.

**Solicitud de Cotización a Proveedores**

Descripción: ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMAS PERSONAL DE PLANILL  
 Objeto: 12,000.00  
 Valor S/.

Código	Descripción	Cantidad	Und. Adq.
899600120103	UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	12. UNIDAD	

Opción General  
 Proveedor: RUC: 20518941452  
 Proveedor: A & A CORPORACIÓN PERUANA TEXTIL S.A.C.  
 Dirección: PROL. LUCANAS 457, DPTO 3  
 Teléfono:  
 Fax:

Luego dará clic en el ícono **Grabar**  para guardar la información, y posteriormente dar clic en el ícono **Salir** .

El Sistema mostrará la ventana con los datos registrados:

**Invitación a Cotizar**

N° Corr. 3  
 Tipo PAC 0  
 N° Ref.


Sec.	Tipo Proc.	N° PS	Objeto	Descripción del Objeto	Estado	Fecha
1	MC	0014-2014-MM	SUMINISTRO	ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO P	Proceso	07/02/2014

N° Conv.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha
1	S/.	12,000.00	Proceso	07/02/2014

Condiciones de la Solicitud

N° Solicitud	Proveedor
1	A & A CORPORACIÓN PERUANA TEXTIL S.A.C.
2	AMERICA INTERNACIONAL TEXTIL DEL PERU S.R.LTDA.
3	IMPORTACIONES PICOTEX S.A.C.

## **REPORTE**

Dar clic en el ícono **Imprimir** , para visualizar el reporte de Invitación.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa  
Módulo de Logística  
Versión

Fecha : 07/05/2014  
Hora : 15:31  
Página : 1 de 1

### INVITACIÓN

UNIDAD EJECUTORA : 012 ENTIDAD PRUEBA

NRO. IDENTIFICACIÓN :

Señores : A & A CORPORACIÓN PERUANA TEXTIL S.A.C. R.U.C. 20518941462

Dirección : PROL. LUCANAS 457, DPTO 3

Teléfono : Fax :

Nº : Objeto : ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMAS PERSONAL DE PLANILLA

P.S. Nº : 0014 MC

Agradeceremos cotizarlos el (los) **BIEN(ES)** que se detallan a continuación

ITEM	CANTIDAD REQUERIDA	VALOR REFERENCIAL	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO S/.	PRECIO TOTAL S/.
1	12.00	12,000.00	UNIDAD	UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA		
				Tela de Algodón 80%		
				Colores Gris claro		
<b>TOTAL</b>						

Detallar lo siguiente:

- Forma de Pago:
- Garantía:
- La Cotización debe incluir el I.G.V.
- Plazo de Entrega :

TALLAS  
SE REALIZARAN LAS MEDIDAS DE CADA PERSONAL

\_\_\_\_\_  
MENDOZA NUÑEZ, MONICA  
PRESIDENTE DEL COMITE ESPECIAL PERMANENTE DE  
LOS PROCESOS DE ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello del Proveedor

#### D. Adquirientes Base

Adquirientes Base

Esta opción permite al Usuario generar el registro de las empresas que han adquirido las bases y consultar o modificar el estado del Calendario de Actividades del Proceso. Asimismo, permite verificar la presentación documentaria de los requerimientos técnicos mínimos exigidos en las bases. El Sistema automáticamente indicará si la propuesta califica para la siguiente etapa.

Procesos de Menor Cuantía									
Año	2014	Proceso de Selección		Tipo Ppto		Estado		Equivalencia Item	
								Contratos	
<div> Datos Generales Parámetros Invitaciones Adquirientes Base Eval. Técnica Eval. Económica Eval. Final Buena Pro </div>									
Ppto	Corr.	Proceso de Selección	Fecha	B/S	Descripción del Objeto	Valor refer. S/.	Nº Cons	Estado Proceso	Con
1	3	MC-0014-2014-MM	07/02/2014	B	ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO PAR	12,000.00	15	Proceso	
1	4	MC	24/01/2014	B	ADQUISICION DE TINTA PARA LA AATE	13,916.00	26	Pendiente	

Al dar clic al botón **Adquirientes Base**, el Sistema muestra la ventana **Registro de Adquirientes de Items**: la misma que señala el procedimiento de selección respectivo. Para este caso, en el gráfico se muestra lo siguiente:

Presentación de Propuestas - **ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA**

N° Corr.	3	Sec.	Tipo Proc.	N° PS	Objeto	Descripción del Objeto	Estado	Fecha
Tipo PAC	0	1	MC	0014-2014-MM	SUMINISTRO	ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO R	Proceso	07/02/2014
N° Ref.								

N° Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final
1	1	S/.	12,000.00	Proceso	07/02/2014	13/02/2014

Calendario del Proceso

Items del Proceso

Genera Archivo

Calificativo del Postor

Etapa

N°	Descripción	Fecha Inicio	Estado
01	CONVOCATORIA	07/02/2014	Pendiente

Registro de Postores

Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nombre ó Razón Social	Fecha / Ho
-----------	-----------	-----------------------	------------

Verificación de Requerimientos Técnicos Mínimos

Documentos presentados por el Postor	Obl?	Conf.
--------------------------------------	------	-------

En la parte central de la ventana se visualizará el área **Etapas**, en la cual se detalla el Calendario de Actividades del procedimiento de selección, indicando el Número, Descripción, Fecha de Inicio y Estado.

Presentación de Propuestas - ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA

N° Corr.	3	Sec.	Tipo Proc.	N° PS	Objeto	Descripción del Objeto
Tipo PAC	0	1	MC	0014-2014-MM	SUMINISTRO	ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO R
N° Ref.						

N° Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final
1	1	S/.	12,000.00	Proceso	07/02/2014	13/02/2014

Etapa

N°	Descripción	Fecha Inicio	Estado
01	CONVOCATORIA	07/02/2014	Pendiente

En la parte inferior de la ventana se visualiza el área **Registro de Adquirientes de Bases**, la cual mostrará los datos de los Postores y la revisión de la documentación presentada, Tipo de Documento, Número de Documento, Nombre o Razón Social, Fecha de Adquisición de Bases, los check Local, Mype, RNP, Discapacidad y Presentó.

Registro de Postores

Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nombre ó Razón Social	Fecha / Ho
-----------	-----------	-----------------------	------------

A la derecha de la ventana se visualiza el área **Verificación de Requerimientos Técnicos Mínimos**, la cual mostrará los datos de la documentación presentada por los Postores.





Asimismo, se muestran los botones **Calendario de Proceso**, **Items del Proceso** y **Genera Archivo**.

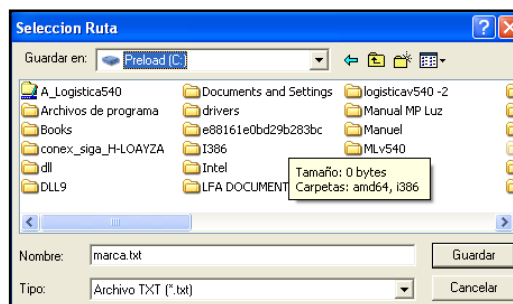
- **Calendario del Proceso:** Dando clic al botón **Calendario del Proceso** el Sistema permitirá consultar el Calendario de Actividades del procedimiento de selección, mostrando la información Actividades del Proceso, Fecha Inicio, Fecha Fin y Hora.


Actividades del Proceso		Fecha Inicio	Fecha Fin
1	CONVOCATORIA	07/02/2014	00/00/0000
2	REGISTRO DE PARTICIPANTES	10/02/2014	10/02/2014
3	PRESENTACION DE PROPUESTAS	11/02/2014	11/02/2014
4	CALIFICACION Y EVALUACION DE PROPUESTAS	11/02/2014	11/02/2014
5	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO	12/02/2014	

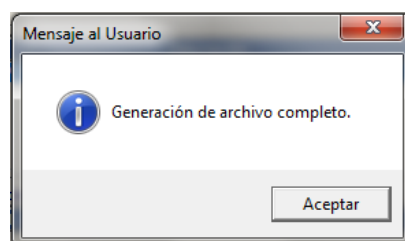
- **Ítems del Proceso:** Al dar clic al botón **Ítems del Proceso** el Sistema mostrará los ítems que conforman el procedimiento de selección, indicando el Número de Paquete, Número de Secuencia, Ítem, Descripción, Cantidad y Unidad de Medida.

Nº Ítem	Nº Secu.	Ítem	Descripción	Cantidad	Und. de Medida
1	1	899000120103	UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA		12. UNIDAD

- **Genera Archivo:** Al presionar al botón **Genera Archivo** el Sistema le permitirá generar un archivo con la información del Proceso, con la finalidad que los postores lo puedan utilizar en el Módulo de Registro de Propuestas Económicas y luego puedan enviar dichas propuestas para poder ser registradas en forma automática en la opción de Evaluación Económica. Para ello, al ingresar se mostrará la ventana **Selección Ruta** donde el Usuario deberá seleccionar una carpeta local en el Disco para grabar el archivo.



Seguidamente, dará clic al botón **Guardar** , el Sistema mostrará el siguiente mensaje:

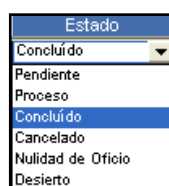


Dando **Aceptar**, generará el archivo.

## PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR INFORMACIÓN

Para realizar el registro de un **Adquiriente de Bases**, el Usuario deberá seguir los siguientes pasos:

- 1- En el Campo **Etap**, cambiar el Estado de la Etapa Convocatoria a Estado **Concluido**.



- 2- Activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la **opción** **Insertar Etapa**, el Sistema mostrará la etapa **Registro de Participantes** en estado **Pendiente**.


**Presentación de Propuestas - ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA**

Nº Corr.	3	Sec.	Tipo Proc.	Nº PS	Objeto	Descripción del Objeto	
Tipo PAC	0	1	MC	0014-2014-MM	SUMINISTRO	ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIE	
Nº Ref.							

Nº Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final
1	1	S/.	12,000.00	Proceso	07/02/2014	13/02/2014

**Etapas**

Nº	Descripción	Fecha Inicio	Estado
01	CONVOCATORIA	07/02/2014	Concluido
02	REGISTRO DE PARTICIPANTES	10/02/2014	Proceso

3- Dar clic en el ícono **Grabar**  luego de realizar el cambio o confirmación de Estado.

4- Registrar las empresas que adquirieron bases activando el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionando la opción **Insertar Postor** en **Registro de Adquirientes de Bases**.

Si el Usuario deseará eliminar una empresa, deberá seleccionarla y escoger la opción **Eliminar Postor**.

**Presentación de Propuestas - ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA**

Nº Corr.	3	Sec.	Tipo Proc.	Nº PS	Objeto	Descripción del Objeto	Estado	Fecha
Tipo PAC	0	1	MC	0014-2014-MM	SUMINISTRO	ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO P	Proceso	07/02/2014
Nº Ref.								

Nº Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final
1	1	S/.	12,000.00	Proceso	07/02/2014	13/02/2014

**Etapas**

Nº	Descripción	Fecha Inicio	Estado
01	CONVOCATORIA	07/02/2014	Concluido
02	REGISTRO DE PARTICIPANTES	10/02/2014	Proceso

Calendario del Proceso

Items del Proceso

Genera Archivo

Calificativo del Postor

**Registro de Postores**

Fecha / Hora	Local	Mype	RNP	Discapacidad	Presentó	Nº Cotización	Fecha Co

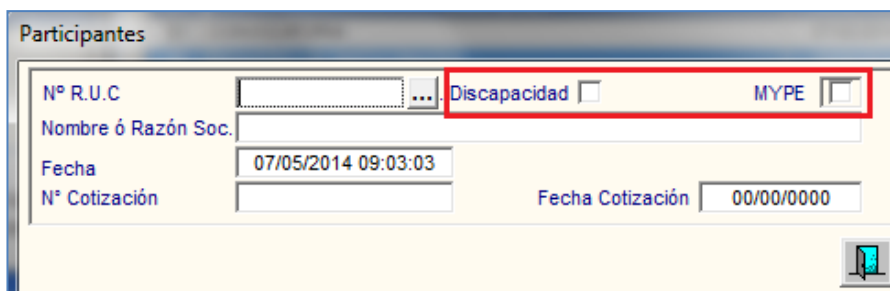
**Verificación de Requerimientos Técnicos Mínimos**


Documentos presentados por el Postor	Obl?	Conf.

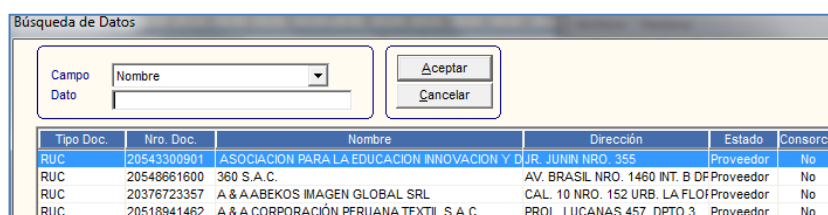
**Insertar Postor**

**Eliminar Postor**

5- Seleccionar la opción **Insertar Postor**, se mostrará la ventana **Participantes** con los campos Nº RUC, Nombre o Razón Soc., Fecha e Indicadores de Discapacidad y de Mype.



- 6- Ingresar el RUC de la empresa. Para ello dar clic en el ícono de **búsqueda** , el Sistema presentará la ventana **Filtro para Búsqueda de Datos**, donde deberá seleccionar el filtro **Campo** y registrará en el filtro **Dato** parte o toda la descripción de las Empresas.

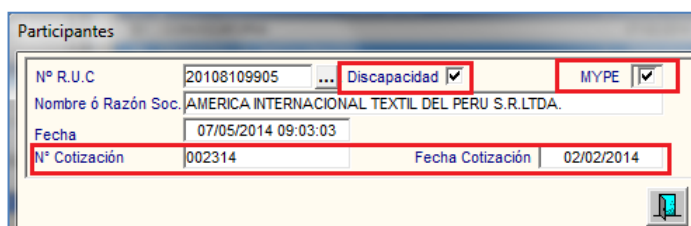



Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nombre	Dirección	Estado	Consejo
RUC	20543300901	ASOCIACION PARA LA EDUCACION INNOVACION Y	DJR JUNIN NRO. 355	Proveedor	No
RUC	20548661600	360 S.A.C.	AV. BRASIL NRO. 1460 INT. B DF	Proveedor	No
RUC	20376723357	A & ABEKOS IMAGEN GLOBAL SRL	CAL. 10 NRO. 152 URB. LA FLOI	Proveedor	No
RUC	20518941462	A & A CORPORACION PERUANA TEXTIL S.A.C.	PROL. LUCANAS 457, DPTO 3	Proveedor	No

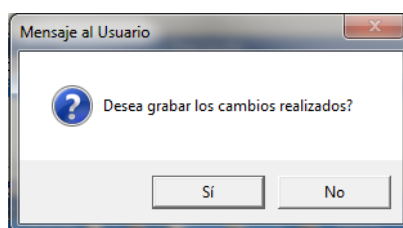
- 7- Dar **Aceptar** para visualizar la información en el campo **Nombre o Razón Soc.**



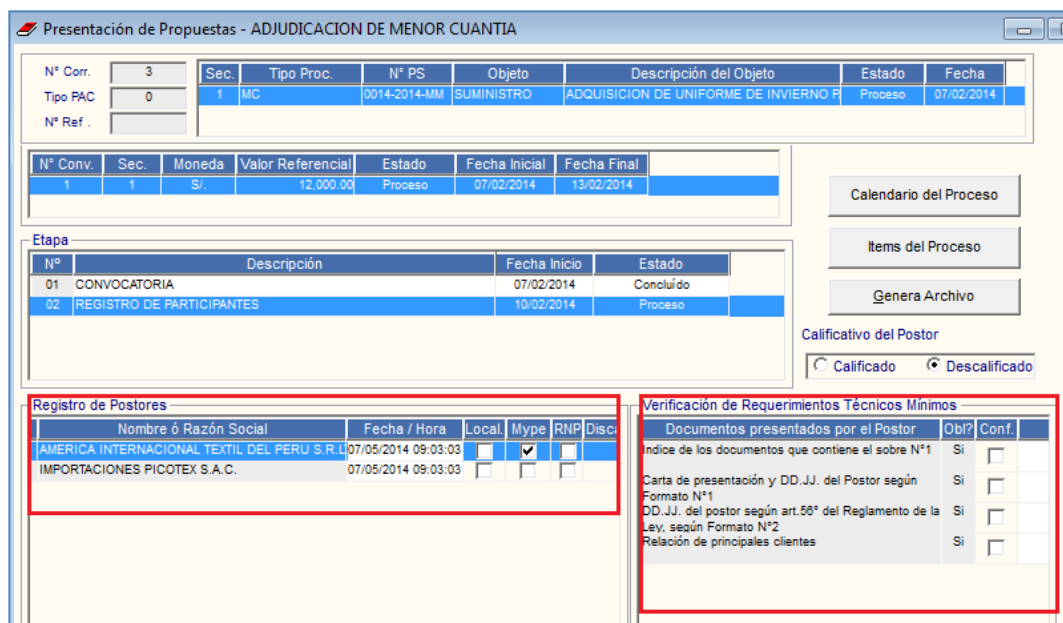
- 8- Registrar la fecha de la compra de Bases e indicar si es una empresa con personal discapacitado se marcara el **Indicador de Discapacidad**, si es una pequeña empresa marcando con un check en el recuadro **Indicador de Mype**.



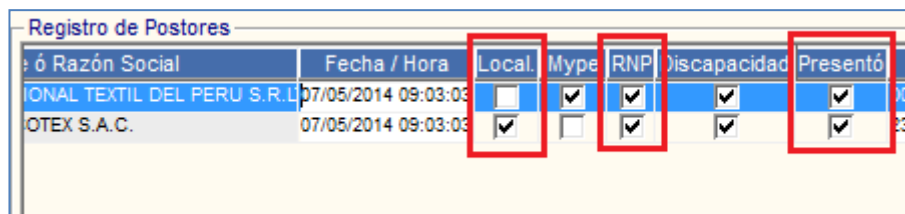
- 9- Para culminar con el registro dar clic en el ícono **Salir** , mostrando el siguiente mensaje:



- 10- Dar **Sí**, el Sistema mostrará las empresas registradas y activará los campos en Verificación de **Requerimientos Técnicos Mínimos**.



- 11- En **Registro de Adquirientes de Bases**, marcar con un check ☒ si el postor es Local, cuenta con RNP y si presentó Propuestas.



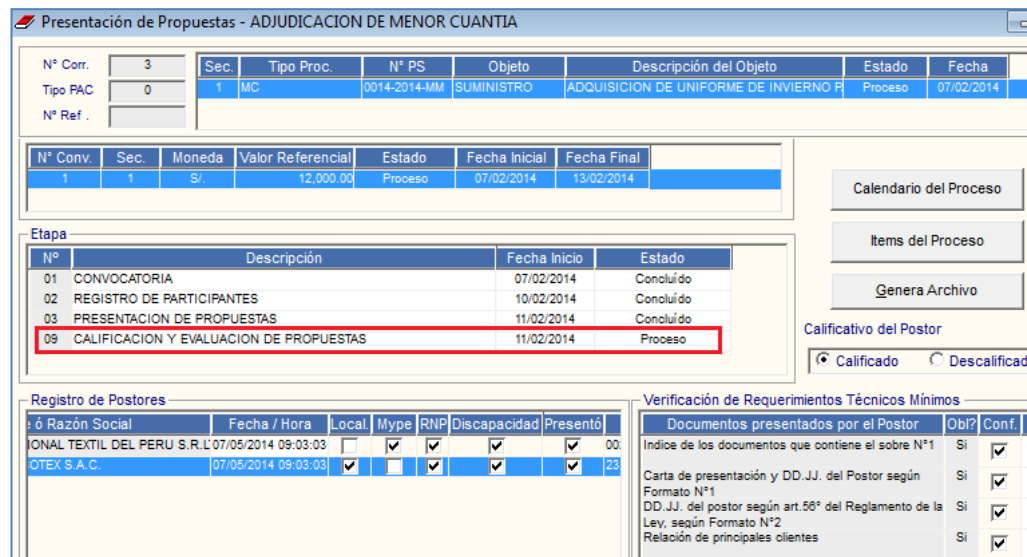
- 12- En **Verificación de Requerimientos Técnicos Mínimos**, el Usuario marcará con un check ☒ si la documentación requerida ha sido presentada conforme a lo solicitado.

Si el Usuario señaló un documento como obligatorio y éste no es presentado, el Sistema descalificará al postor automáticamente y no pasará a la etapa de Evaluación Técnica.



- 13- Dar clic en el ícono **Grabar** .

En las Etapas **Presentación de Propuestas**, el Usuario deberá cambiar el Estado ha **CONCLUIDO**, dejando la Etapa de **Calificación y Evaluación de Propuestas** en Estado **PROCESO**. Es en este estado donde se realizara la evaluación Técnica y económica del Proceso.




N° Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final
1	1	S/.	12,000.00	Proceso	07/02/2014	13/02/2014

N°	Descripción	Fecha Inicio	Estado
01	CONVOCATORIA	07/02/2014	Concluido
02	REGISTRO DE PARTICIPANTES	10/02/2014	Concluido
03	PRESENTACION DE PROPUESTAS	11/02/2014	Concluido
09	CALIFICACION Y EVALUACION DE PROPUESTAS	11/02/2014	Proceso

N°	Razón Social	Fecha / Hora	Local	Mype	RNP	Discapacidad	Presentó
01	ONAL TEXTIL DEL PERU S.R.L	07/05/2014 09:03:03					00.
02	OTEX S.A.C.	07/05/2014 09:03:03					23

Documentos presentados por el Postor	Obl?	Conf.
Índice de los documentos que contiene el sobre N°1	Si	
Carta de presentación y DD.JJ. del Postor según Formato N°1	Si	
DD.JJ. del postor según art.56° del Reglamento de la Ley, según Formato N°2	Si	
Relación de principales clientes	Si	

## REPORTES

Para visualizar los reportes de **Adquisición de Bases**, el Usuario dará clic en el ícono **Imprimir**  de la ventana principal, mostrándose la ventana **Opción** con las siguientes opciones:



- **Relación de Adquirientes de Bases:** Este reporte contiene la relación de los Adquirientes de Bases, indicando la siguiente información: Número, Postor, RUC, Descripción, Teléfono y Fax.



N°	POSTOR	R.U.C.	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX
1	AMERICA INTERNACIONAL TEXTIL DEL PERU S.R.LTDA.	20108109905	AV. LA MARINA NRO. 790 INT. 4 URB. SUCRE	4812345 / 98341419	4612891
2	IMPORTACIONES PICOTEX S.A.C.	20517724409	AV. LOS JAZMINES 108, URB. LAS VIOLETAS	5342998	

- **Relación de Postores:** Este reporte contiene la relación de los Postores al procedimiento de selección, indicando la siguiente información: Número, Postor, RUC, Descripción, Teléfono y Fax.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión		Fecha : Hora : 12:11 Página : 1 de 1			
<b>RELACIÓN DE POSTORES</b>					
UNIDAD EJECUTORA : 012 ENTIDAD PRUEBA					
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000000					
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 0014-2014-MM (1ra. Convocatoria)					
DESCRIPCION DEL OBJETO : ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMAS PERSONAL DE PLANILLA					
N°	POSTOR	R.U.C.	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX
1	AMERICA INTERNACIONAL TEXTIL DEL PERU S.R.LTDA.	20108109905	AV. LA MARINA NRO. 790 INT. 4 URB. SUCRE	4812345 / 98341419	4812891
2	IMPORTACIONES PICOTEX S.A.C.	20517724409	AV. LOS JAZMINES 108, URB. LAS VIOLETAS	5342998	

- **Relación de Evaluación de Documentos y/o Requisitos Indispensables:** Este reporte contiene la relación de los Documentos Indispensable, indicando la siguiente información: Nombre o Razón Social, RUC, Descripción y Documentos solicitados y/o requisitos indispensables.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión		Fecha : Hora : 12:12 Página : 1 de 2		
<b>EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS INDISPENSABLES</b>				
UNIDAD EJECUTORA : 012 ENTIDAD PRUEBA				
NRO. IDENTIFICACIÓN :				
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 0014-2014-MM (1ra. Convocatoria)				
DESCRIPCION DEL OBJETO : ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMAS PERSONAL DE PLANILLA				
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AMERICA INTERNACIONAL TEXTIL DEL PERU S.R.LTDA.	R.U.C. N°	20108109905	
DESCRIPCION		DOCUMENTOS SOLICITADOS Y/O REQUISITOS INDISPENSABLES		
		OBLIGAT.	CUMPLE	NO CUMPLE
- Indice de los documentos que contiene el sobre N°1		S	X	
- Carta de presentación y DD.JJ. del Postor según Formato N°1		S	X	
- DD.JJ. del postor según art.58° del Reglamento de la Ley, según Formato N°2		S	X	
- Relación de principales clientes		S	X	
POSTOR CALIFICA SEGÚN LA EVALUACIÓN REALIZADA ( SI / NO ) <input type="checkbox"/> SI				

## E. Evaluación Técnica

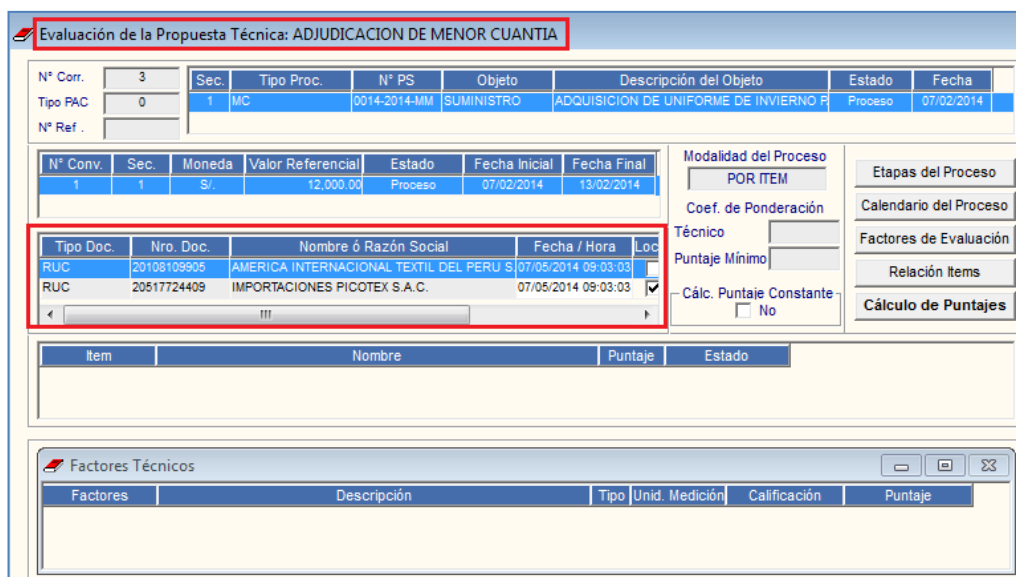
Eval. Técnica

En la opción **Evaluación Técnica** el Usuario procesará los factores técnicos de cada postor y registrará la evaluación técnica, para generar luego la calificación.

Procesos de Menor Cuantía									
Año 2014		Proceso de Selección		Tipo Ppto		Estado		Equivalencia Item	
								Contratos	
Datos Generales		Parámetros		Invitaciones		Adquirientes Base		Eval. Técnica	
								Eval. Económica	
								Eval. Final	
								Buena Pro	
Ppto	Corr.	Proceso de Selección	Fecha	B/S	Descripción del Objeto	Valor refer. S/.	N° Cons	Estado Proceso	Con
1	4	MC	24/01/2014	B	ADQUISICION DE TINTA PARA LA AATE	13,916.00	26	Pendiente	
1	3	MC-0014-2014-MM	07/02/2014	B	ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO PAR	12,000.00	15	Proceso	



Al dar clic en el botón **Eval. Técnica**, el Sistema muestra la ventana **Evaluación de la Propuesta Técnica**: la misma que señala el procedimiento de selección respectivo. Para este caso, en el gráfico se muestra lo siguiente:



N° Corr.	3	Sec.	Tipo Proc.	N° PS	Objeto	Descripción del Objeto	Estado	Fecha
Tipo PAC	0	1	MC	0014-2014-MM	SUMINISTRO	ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO R	Proceso	07/02/2014

N° Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final
1	1	S/.	12.000.00	Proceso	07/02/2014	13/02/2014

Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nombre ó Razón Social	Fecha / Hora	Local
RUC	20108109905	AMERICA INTERNACIONAL TEXTIL DEL PERU S	07/05/2014 09:03:03	<input checked="" type="checkbox"/>
RUC	20517724409	IMPORTACIONES PICOTEX S.A.C.	07/05/2014 09:03:03	<input checked="" type="checkbox"/>

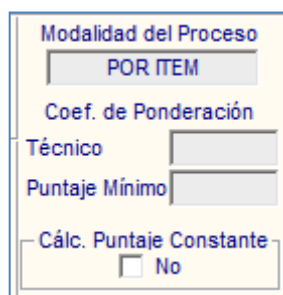
Item	Nombre	Puntaje	Estado

Factores	Descripción	Tipo	Unid. Medición	Calificación	Puntaje

Asimismo, muestra los campos **Tipo de Documento**, **Número de Documento**, **Nombre o Razón Social**, **Fecha /Hora**, **Local**, **Mype**, **RNP** **Discapacidad** y **Presentó**. donde el Usuario deberá marcar con un check ☒ la información respectiva.

Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nombre ó Razón Social	Fecha / Hora	Local	Mype	RNP	Discapacidad	Presentó
RUC	20108109905	AMERICA INTERNACIONAL TEXTIL DEL PERU S	07/05/2014 09:03:03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RUC	20517724409	IMPORTACIONES PICOTEX S.A.C.	07/05/2014 09:03:03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

En la celda **Modalidad del Proceso** el Sistema mostrará la modalidad del Proceso indicada (por Ítem, por Paquete o por Lote), y en el **Coeficiente de Ponderación** se detallará el coeficiente técnico señalado para el proceso así como el Puntaje Mínimo establecido. Asimismo, en **Cálc. Puntaje Constante** el Usuario deberá marcar con check ☒ si no desea que el Cálculo del Puntaje sea Constante.





En la parte central de la ventana se visualizarán los datos en los campos: Item/Paquete, Nombre, Puntaje y Estado.

Paquete	Nombre	Puntaje	Estado

En la parte inferior de la ventana en el área **Factores Técnicos** se visualizarán los datos en los campos: Factores, Descripción, Tipo, Unidad de Medición, Calificación y Puntaje.

Factores Técnicos					
Factores	Descripción	Tipo	Unid. Medición	Calificación	Puntaje

Asimismo, se muestran los botones **Etapas del Proceso**, **Calendario del Proceso**, **Factores de Evaluación**, **Relación de Items** y **Cálculo de Puntajes**.

- **Etapas del Proceso:** Al dar clic en el botón **Etapas del Proceso** el Sistema muestra la ventana **Etapas**, la misma que detalla los estados de las diversas etapas del Calendario de Actividades, así como la fecha de inicio de estas.

Etapas			
Nº	Descripción	Fecha Inicio	Estado
01	CONVOCATORIA	07/02/2014	Concluido
02	REGISTRO DE PARTICIPANTES	10/02/2014	Concluido
03	PRESENTACION DE PROPUESTAS	11/02/2014	Concluido
09	CALIFICACION Y EVALUACION DE PROPUESTAS	11/02/2014	Proceso

- **Calendario de Proceso:** Al ingresar al botón **Calendario del Proceso**, el Usuario podrá visualizar la ventana **Calendario del Proceso**, la misma que contiene el detalle del Calendario de Actividades del procedimiento de selección, detallando la Fecha de Inicio, Fecha de Fin y Hora.

Calendario del Proceso			
Actividades del Proceso		Fecha Inicio	Fecha Fin
1	CONVOCATORIA	07/02/2014	00/00/0000
2	REGISTRO DE PARTICIPANTES	10/02/2014	10/02/2014
3	PRESENTACION DE PROPUESTAS	11/02/2014	11/02/2014
4	CALIFICACION Y EVALUACION DE PROPUESTAS	11/02/2014	11/02/2014
5	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO	12/02/2014	

- **Factores de Evaluación:** Al ingresar al botón **Factores de Evaluación** el Sistema muestra la ventana **Factores de Evaluación Técnica N° 1** mediante la cual

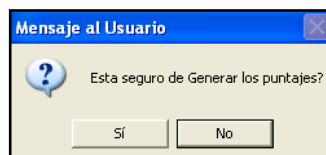
detalla los factores que se utilizarán para evaluar las Propuestas Técnicas presentadas. La información que se muestra es la siguiente: Niveles, Criterios de Evaluación, Tipo, Rango Mínimo, Rango Máximo, Unidad Medición, Puntaje Máximo y Modalidad de Puntaje Máximo.

Niveles	Criterios de Evaluación	Tipo	Rango Mínimo	Rango Máximo	Unidad Medición	Puntaje Máximo	Modalidad de Ptje. Máx.
0	EVALUACION TECNICA	T				100.00	
1	Antigüedad de la Empresa	P		10.00 AÑO		35.00 Mayor	
2	Nivel de ventas de la Empresa	S F				30.00	
2 1	Montos >= 5 veces el valor referencial		.00	.00		30.00	
2 2	Montos >= 4 veces el valor referencial y < 5 veces el valor referencial		.00	.00		25.00	
2 3	Montos >= 3 veces el valor referencial y < 4 veces el valor referencial		.00	.00		20.00	
2 4	Montos >= 2 veces el valor referencial y < 3 veces el valor referencial		.00	.00		10.00	

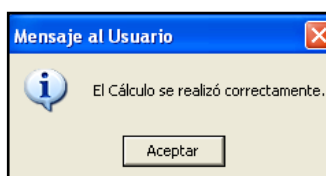
- **Relación de Ítems:** El botón **Relación Ítems**, muestra la ventana **Relación Ítems** la misma que presenta la relación de ítems de acuerdo al siguiente detalle: Número de Paquete, Secuencia, Secuencia PAC y Descripción.

Paquete	Sec.	Secuencia PAC	Descripción
1	1	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AUTOCLAVE

- **Cálculo de Puntajes:** Al dar clic al botón **Cálculo de Puntajes**, el Sistema mostrará la siguiente ventana:



Dando **Sí**, el Sistema realizará el proceso de cálculo.

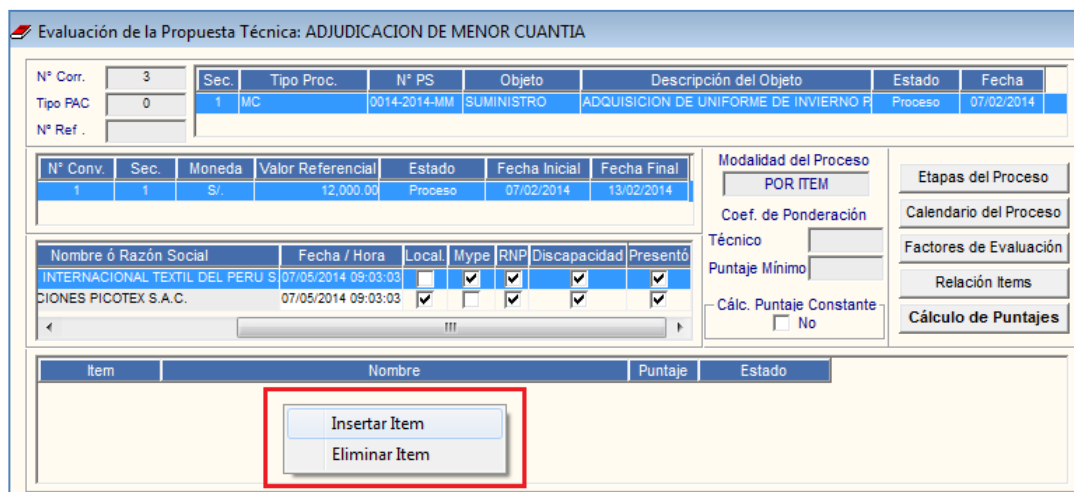


Dando **Aceptar**, el Sistema actualizará la información.

## PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR INFORMACION

Para registrar la información de la Propuesta Técnica presentada por el Postor, referida a los Factores de Evaluación Técnica, el Usuario debe realizar el siguiente procedimiento:

- 1- Activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opción que corresponda: **Insertar Ítem** / **Eliminar Ítem**.



**Evaluación de la Propuesta Técnica: ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA**

N° Corr.	Sec.	Tipo Proc.	N° PS	Objeto	Descripción del Objeto	Estado	Fecha
3	1	MC	0014-2014-MM	SUMINISTRO	ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO P	Proceso	07/02/2014

N° Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final
1	1	S/.	12,000.00	Proceso	07/02/2014	13/02/2014

Nombre ó Razón Social	Fecha / Hora	Local	Mtype	RNP	Discapacidad	Presento
INTERNACIONAL TEXTIL DEL PERU S	07/05/2014 09:03:03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IONES PICOTEX S.A.C.	07/05/2014 09:03:03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Modalidad del Proceso: **POR ÍTEM**

Coef. de Ponderación:

Técnico:

Puntaje Mínimo:

Cálculo de Puntaje Constante: ☐ No

Etapas del Proceso:

Calendario del Proceso:

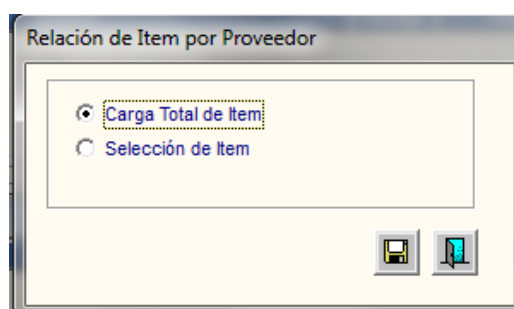
Factores de Evaluación:

Relación Items:

Cálculo de Puntajes:

Item	Nombre	Puntaje	Estado
<div>Insertar Ítem</div> <div>Eliminar Ítem</div>			



- Al seleccionar la opción **Insertar Ítem** se mostrará la ventana **Relación de Ítem por Proveedor**, con las siguientes opciones:



**Relación de Ítem por Proveedor**

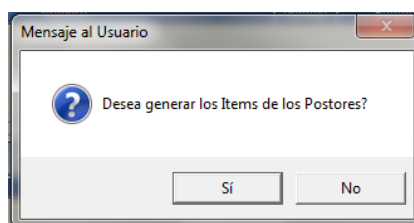
☒ **Carga Total de Ítem**

☐ **Selección de Ítem**


 

- 2- Elegir la opción que el Usuario requiera y presionar el ícono **Grabar** .

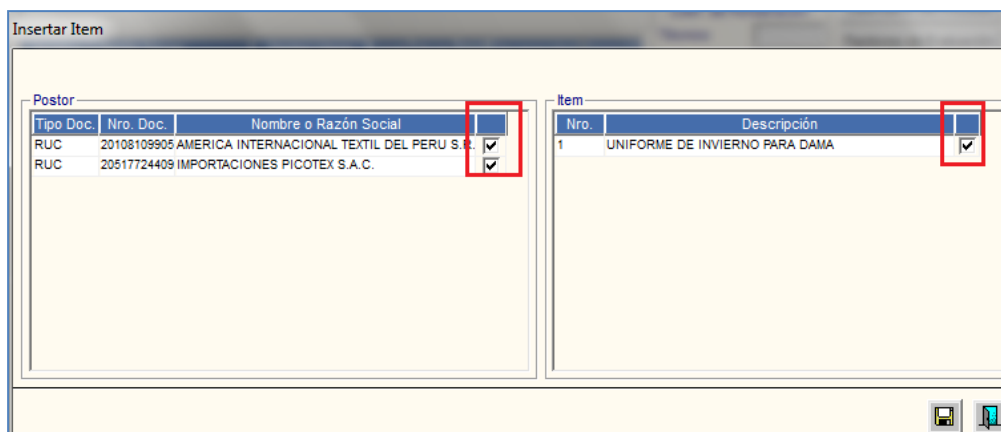
- Al marcar la opción **Carga Total de Ítem** el Sistema cargará un paquete de datos con la totalidad de ítems que han sido incluidos en el proceso.



**Mensaje al Usuario**


 Desea generar los Items de los Postores?

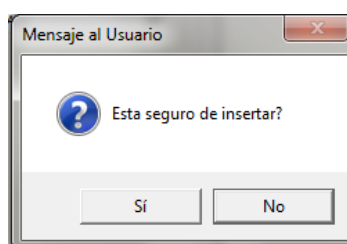
- Al marcar la opción **Selección de Ítem** el Usuario podrá seleccionar un Postor y los ítems por los cuales está concursando.



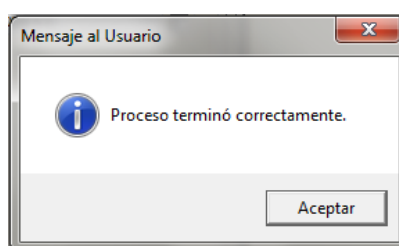
Postor			
Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nombre o Razón Social	
RUC	20108109905	AMERICA INTERNACIONAL TEXTIL DEL PERU S.A.	<input checked="" type="checkbox"/>
RUC	20517724409	IMPORTACIONES PICOTEX S.A.C.	<input checked="" type="checkbox"/>

Item	
Nro.	Descripción
1	UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA

3- Dar clic al ícono **Grabar**  se muestra el siguiente mensaje de confirmación:



4- Dar **Sí**, el Sistema muestra la ventana con el Proceso concluido.



5- Dar **Aceptar**, el Sistema muestra la ventana con los datos actualizados.

**Evaluación de la Propuesta Técnica: ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA**

N° Corr.	3	Sec.	Tipo Proc.	N° PS	Objeto	Descripción del Objeto	Estado	Fecha
Tipo PAC	0	1	MC	0014-2014-MM	SUMINISTRO	ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO R	Proceso	07/02/2014
N° Ref.								

N° Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final
1	1	S/.	12.000.00	Proceso	07/02/2014	13/02/2014

Nombre ó Razón Social	Fecha / Hora	Local	Mype	RNP	Discapacidad	Presentó
INTERNACIONAL TEXTIL DEL PERU S	07/05/2014 09:03:03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CIONES PICOTEX S.A.C.	07/05/2014 09:03:03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Modalidad del Proceso: POR ITEM

Coef. de Ponderación: Técnico 0.70

Puntaje Mínimo: 70.00

Cálculo Puntaje Constante: ☐ No

Etapas del Proceso

Calendario del Proceso

Factores de Evaluación


Relación Items

Cálculo de Puntajes

Item	Nombre	Puntaje	Estado
1	UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	0	Pendiente

Factores Técnicos

Factores	Descripción	Tipo	Unid. Medición	Calificación	Puntaje
0	EVALUACION TECNICA	T		.00	.000
1	Antigüedad de la Empresa	P	F AÑO	.00	.000
2	Nivel de ventas de la Empresa	S	F	.00	.000
3	Personal	D	V	.00	.000

El Usuario podrá ingresar a la carpeta amarilla  para visualizar los datos de los ítems del Postor, la cual contiene el Número de RUC, Nombre del Postor, Número, Descripción, Unidad de Medida, Cantidad, Moneda y Valor Referencial. Asimismo, contiene el botón Especificaciones Técnicas con información técnica del Ítem.

**Ítem del Postor**

RUC: 20108109905

Postor: AMERICA INTERNACIONAL TEXTIL DEL PERU S.R.LT

Especificaciones Técnicas

N°	Descripción	Unid. Med.	Cant.	Mon.	Valor Ref.
1	UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	UNIDAD	12.000000	S/.	12.000.00

6- Ingresar en la columna **Calificación** el puntaje otorgado al Postor por cada ítem presentado.

**Evaluación de la Propuesta Técnica: ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA**

N° Corr.	3	Sec.	Tipo Proc.	N° PS	Objeto	Descripción del Objeto	Estado	Fecha
Tipo PAC	0	1	MC	0014-2014-MM	SUMINISTRO	ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO R	Proceso	07/02/2014
N° Ref.								

N° Conv.	1	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final
	1	1	S/.	12,000.00	Proceso	07/02/2014	13/02/2014

Nombre ó Razón Social	Fecha / Hora	Local	Mtype	RNP	Discapacidad	Presentó
INTERNACIONAL TEXTIL DEL PERU S	07/05/2014 09:03:03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CIONES PICOTEX S.A.C.	07/05/2014 09:03:03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Modalidad del Proceso	ETAPAS DEL PROCESO
POR ITEM	Calendario del Proceso
Coef. de Ponderación	Factores de Evaluación
Técnico 0.70	Relación Items
Puntaje Mínimo 70.00	Cálculo de Puntajes
Cálc. Puntaje Constante	
<input type="checkbox"/> No	

Item	Nombre	Puntaje	Estado
1	UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	0	Pendiente


**Factores Técnicos**

Factores	Descripción	Tipo	Unid. Medición	Calificación	Puntaje
0	EVALUACION TECNICA	T		.00	.000
1	Antigüedad de la Empresa	P F AÑO		.00	.000
2	Nivel de ventas de la Empresa	S F		.00	.000
3	Personal	D V		.00	.000

Para los casos que el tipo de evaluación sea Proporcional, se deberá de digitar la calificación y el sistema definirá el Puntaje proporcionalmente según el factor que se haya definido.

**Factores Técnicos**

Factores	Descripción	Tipo	Unid. Medición	Calificación	Puntaje
0	EVALUACION TECNICA	T		.00	35.000
1	Antigüedad de la Empresa	P F AÑO		30.00	35.000
2	Nivel de ventas de la Empresa	S F		.00	.000
3	Personal	D V		.00	.000

Para el Caso que el tipo de evaluación sea Seleccionable, se ingresará a la carpeta amarilla  y se deberá seleccionar el factor según lo definido.

**Factores Técnicos**

Factores	Descripción	Tipo	Unid. Medición	Calificación	Puntaje
0	EVALUACION TECNICA	T		.00	35.000
1	Antigüedad de la Empresa	P F AÑO		30.00	35.000
2	Nivel de ventas de la Empresa	S F		.00	.000

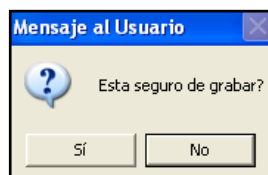
**Seleccione un Factor**

Niveles	Criterios de Evaluación	Rango de Evaluación	Propuesta del Postor	Puntaje Obtenido
		Mínimo	Máximo	
2 1	Montos >= 5 veces el valor referencial	.00	.00	.00
2 2	Montos >= 4 veces el valor referencial y < 5 veces el valor refe	.00	.00	25.000
2 3	Montos >= 3 veces el valor referencial y < 4 veces el valor refe	.00	.00	.000
2 4	Montos >= 2 veces el valor referencial y < 1 veces el valor refe	.00	.00	.000

Para el caso que el tipo de evaluación sea Ditable, el Usuario registrar según el puntaje que crea conveniente, pero no se podrá exceder del máximo definido para dicho factor.

Factores Técnicos						
Factores	Descripción		Tipo	Unid. Medición	Calificación	Puntaje
0	EVALUACION TECNICA		T		.00	35.000
1	Antigüedad de la Empresa		P	F AÑO	30.00	35.000
2	Nivel de ventas de la Empresa		S	F	.00	25.000
3	Personal		D	V	.00	20.000

- 7- Dar clic en el ícono **Grabar** , el Sistema muestra el siguiente mensaje de confirmación:




- 8- Dar **Sí**, el Sistema muestra la ventana con el Puntaje actualizado y el Estado correspondiente. Si el Postor obtiene el Puntaje Mínimo establecido se mostrará su estado como **Calificado en el ítem/paquete** que corresponda.

Evaluación de la Propuesta Técnica: ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA																	
N° Corr.	3	Sec.	1	Tipo Proc.	MC	N° PS	0014-2014-MM	Objeto	SUMINISTRO								
Tipo PAC	0					Descripción del Objeto	ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO P										
N° Ref.						Estado	Proceso										
						Fecha	07/02/2014										
N° Conv.	1	Sec.	1	Moneda	S/.	Valor Referencial	12.000.00	Estado	Proceso								
						Fecha Inicial	07/02/2014	Fecha Final	13/02/2014								
Nombre ó Razón Social		Fecha / Hora		Local	Mype	RNP	Discapacidad	Presentó									
INTERNACIONAL TEXTIL DEL PERU S.		07/05/2014 09:03:03		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>									
CIONES PICOTEX S.A.C.		07/05/2014 09:03:03		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Nombre</th> <th>Puntaje</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA</td> <td>80.000000</td> <td>Calificado</td> </tr> </tbody> </table>										Item	Nombre	Puntaje	Estado	1	UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	80.000000	Calificado
Item	Nombre	Puntaje	Estado														
1	UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	80.000000	Calificado														

Factores Técnicos						
Factores	Descripción		Tipo	Unid. Medición	Calificación	Puntaje
0	EVALUACION TECNICA		T		.00	80.000
1	Antigüedad de la Empresa		P	F AÑO	30.00	35.000
2	Nivel de ventas de la Empresa		S	F	.00	25.000
3	Personal		D	V	.00	20.000

## REPORTES

Para visualizar los reportes de **Evaluaciones Técnicas** dar clic en el ícono **Imprimir**  de la ventana principal, el Sistema presentará la ventana **Opción**, conteniendo las siguientes opciones:

- **Reporte de Evaluación Técnica por Paquete:** Este reporte contiene las evaluaciones técnicas por Ítem/Paquete, indicando la siguiente información: Postor, Local y Puntaje Técnico Total.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión				
EVALUACIÓN TÉCNICA POR ÍTEM				
UNIDAD EJECUTORA : 012 ENTIDAD PRUEBA				
NRO. IDENTIFICACIÓN				
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 0014-2014-MM (1ra. Convocatoria)				
DESCRIPCION DEL OBJETO : ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMAS PERSONAL DE PLANILLA				
ITEM N° : 1 UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA				
POSTOR	Antigüedad de la Empresa	Nivel de ventas de la Empresa	Personal	PUNTAJE TECNICO TOTAL
AMERICA INTERNACIONAL TEXTIL DEL PERU S.R.LTDA	35.000000	30.000000	30.000000	95.000000
IMPORTACIONES PICOTEX S.A.C.	35.000000	25.000000	20.000000	80.000000

- **Reporte de Evaluación Técnica por Postor:** Este reporte contiene las evaluaciones técnicas por postor, indicando la siguiente información: Número, Ítem, Estado, Local y Puntaje Técnico.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión							Fecha : Hora : 17:44 Página : 1 de 1
EVALUACIÓN TÉCNICA POR POSTOR							
UNIDAD EJECUTORA : 012 ENTIDAD PRUEBA							
NRO. IDENTIFICACIÓN :							
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 0014-2014-MM (1ra. Convocatoria)							
DESCRIPCION DEL OBJETO : ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMAS PERSONAL DE PLANILLA							
N°	ITEM	ESTADO	Antigüedad de la Empresa	Nivel de ventas de la Empresa	Personal	PUNTAJE TECNICO TOTAL	
<b>Postor: AMERICA INTERNACIONAL TEXTIL DEL PERU S.R.LT</b>							
1	UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	Calificado	35	30	30	95	
<b>Postor: IMPORTACIONES PICOTEX S.A.C.</b>							
1	UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	Calificado	35	25	20	80	

## F. Evaluación Económica

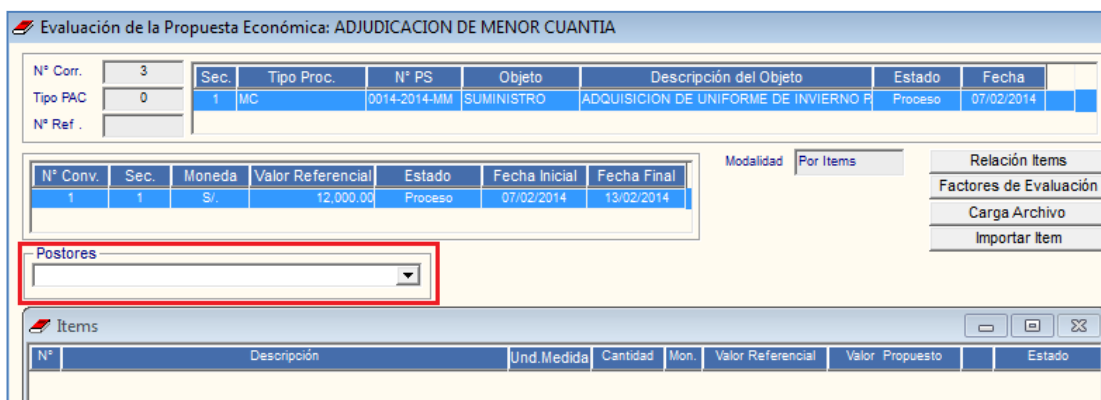
Eval. Económica

En esta opción el Usuario registrará la Propuesta Económica de los Postores, visualizándose solo los postores que calificaron en la Evaluación Técnica. Se ingresará los valores propuestos y adjuntará las propuestas Económicas registradas por cada postor. Asimismo, podrá consultar la Relación de Ítems, Factores de Evaluación y Cargar Archivos.

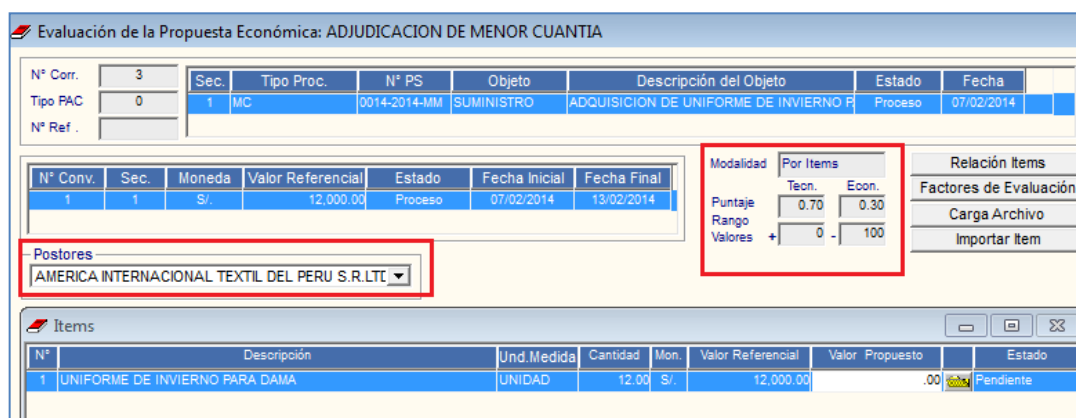
Procesos de Menor Cuantía									
Año	Proceso de Selección	Tipo Pto	Estado	Equivalencia Ítem					
2014				Contratos					
Datos Generales	Parámetros	Invitaciones	Adquirientes Base	Eval. Técnica	Eval. Económica	Eval. Final	Buena Pro		
Pto	Corr.	Proceso de Selección	Fecha	B/S	Descripción del Objeto	Valor refer. S/.	N° Cons	Estado	Proceso
1	4	MC	24/01/2014	B	ADQUISICION DE TINTA PARA L.A.AATE	13,916.00	26	Pendiente	
1	3	MC-0014-2014-MM	07/02/2014	B	ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO PAR	12,000.00	15	Proceso	



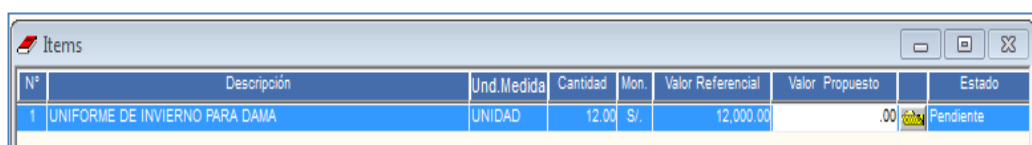
Al dar clic al botón **Eval. Económica**, el Sistema muestra la ventana **Evaluación de la Propuesta Económica**: la misma que señala el Procedimiento de selección respectivo. Para este caso, en el gráfico se muestra lo siguiente:



Asimismo, podrá seleccionar un postor en el área de **Postores**, activando la barra de despliegue ▼. A la derecha de la misma ventana se mostrarán la información de la Modalidad y de los puntajes mínimos.



En la parte central de la ventana en el área **Items** se visualizarán los datos en los campos : Número, Descripción, Unidad de Medida, Cantidad, Moneda, Valor Referencial, Valor Propuesto, Producto Nacional y Precio.



En la parte inferior de la ventana en el área **Factor de Evaluación Económica** se visualizarán los datos en los campos: Factores, Descripción, Tipo, Unidad de Medición, Calificación y Puntaje.

Factor de Evaluación Económica						
Factores	Descripción			Tipo	Unid. Medición	Puntaje
0	EVALUACION ECONOMICA			T		.00
1	Precio			P		.00

Asimismo, se muestran los botones **Relación de Ítems**, **Factores de Evaluación** y **Carga Archivo**.

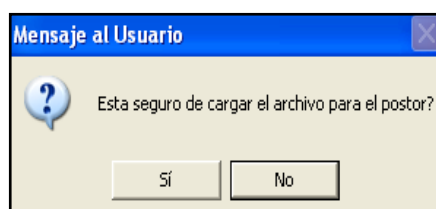
- **Relación de Ítems:** El botón **Relación Ítems**, muestra la ventana **Relación Ítems**, la misma que presenta la relación de ítems de acuerdo al siguiente detalle: Número de Paquete, Secuencia, Secuencia PAC y Descripción.

Relación Ítems			
Lote	Sec.	Secuencia PAC	Descripción
1	1	1	UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA

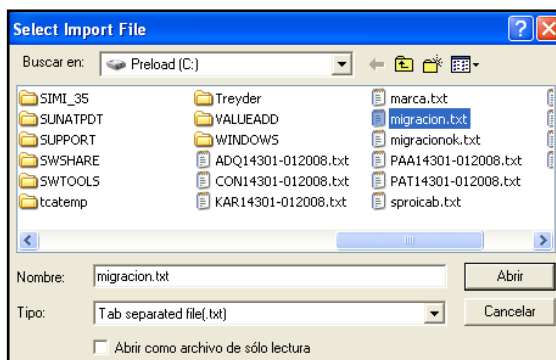
- **Factores de Evaluación:** Al ingresar al botón **Factores de Evaluación** el Sistema muestra la ventana **Factores de Evaluación Técnica N° 1**, mediante la cual detalla los factores que se utilizarán para evaluar las Propuestas Técnicas presentadas. La información que se muestra es la siguiente: Niveles, Criterios de Evaluación, Tipo, Rango Mínimo, Rango Máximo, Unidad Medición, Punta Máximo y Modalidad de Puntaje Máximo.


Factores de Evaluación Económica N° 1								
Niveles	Criterios de Evaluación			Tipo	Rango Mínimo	Rango Máximo	Unidad Medición	Modalidad de Pte. Máx.
0	EVALUACION ECONOMICA			T				100.00
1	Precio			P		.00		100.00 Menor

- **Carga Archivo:** Al dar clic al botón **Carga Archivo** el Sistema permite cargar información registrada por el Postor en el Módulo de Registro de Propuestas Económicas - MRPE, la cual deberá haber sido entregada por la Unidad Ejecutora a los Postores.




Dando **Sí**, se mostrará la siguiente ventana:




Seleccionar la carpeta donde se ubica la propuesta del Postor seleccionado, luego presionar el botón **Abrir** . Se mostrará el siguiente mensaje al Usuario:

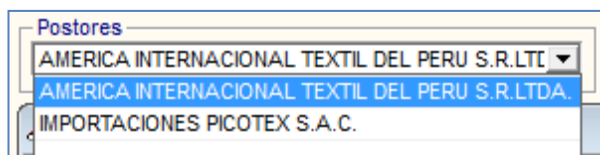


Dando **Aceptar**, el Sistema cargará la propuesta seleccionada. Luego dar clic en el ícono **Grabar** .

## PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE INFORMACION

Para realizar la **Evaluación Económica de los Postores** que se presentaron en el Procedimiento de selección, el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento:

- 1- Seleccionar un **Postor** activando la barra de despliegue . El Sistema mostrará sólo los Postores que pasaron a dicha Etapa.



- 2- Registrar los valores propuestos por el postor, el Sistema calificará según lo registrado y cambiará el estado según el valor registrado

**Evaluación de la Propuesta Económica: ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA**

N° Corr.	3	Sec.	1	Tipo Proc.	MC	N° PS	0014-2014-MM	Objeto	SUMINISTRO	Descripción del Objeto	ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO P	Estado	Proceso	Fecha	07/02/2014
Tipo PAC	0														
N° Ref.															

N° Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final
1	1	S/.	12,000.00	Proceso	07/02/2014	13/02/2014

Modalidad: ☐ Por Items ☐ Tecn. ☐ Econ.

Puntaje:  0.70  0.30

Rango:  +  0  -  100

Valores:  +  0  -  100

Relación Items

Factores de Evaluación

Carga Archivo

Importar Item

Postores

AMERICA INTERNACIONAL TEXTIL DEL PERU S.R.LTC

N°	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Mon.	Valor Referencial	Valor Propuesto	Estado
1	UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	UNIDAD	12.00	S/.	12,000.00	11,500.00	Calificado

- 3- Dar clic en el ícono **Grabar** para guardar la información. El Sistema mostrará un mensaje de confirmación:

Mensaje al Usuario

¿Desea Grabar los cambios realizados?

- 4- Dar **Sí**, para actualizar los datos.

### G. Evaluación Final

Eval. Final

En esta opción el Usuario realizará la **Evaluación Final** de las propuestas presentadas y seleccionará al Postor Ganador del Proceso. Asimismo, podrá Consultar la Etapa del Proceso, Calendario del Proceso, Propuesta Técnica, Propuesta Económica y Proceso de Evaluación.

**Procesos de Menor Cuantía**

Año:  2014  ☒  ☒  ☒

Ppto. Corr.	Proceso de Selección	Fecha	B/S	Descripción del Objeto	Valor refer. S/.	N° Cons	Estado Proceso	Con
1	4 MC	24/01/2014	B	ADQUISICION DE TINTA PARA LA AATE	13,916.00	26	Pendiente	
1	3 MC-0014-2014-MM	07/02/2014	B	ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO PAR	12,000.00	15	Proceso	

Al dar clic en el botón **Eval. Final**, el Sistema mostrará la ventana **Evaluación Final**: la misma que señala el Procedimiento de selección respectivo. Para este caso, en el gráfico se muestra lo siguiente:

Módulo de Logística - Ejecutora: ENTIDAD PRUEBA

Archivo Ventana

**Evaluación Final: ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA**

N° Cor.	Sec.	Tipo Proc.	N° PS	Objeto	Descripción del Objeto	Estado	Fecha
3	1	MC	0014-2014-MM	SUMINISTRO	ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO P	Proceso	07/02/2014

N° Ref. 0

N° Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final
1	1	S/.	12.000.00	Proceso	07/02/2014	13/02/2014

Etapa del Proceso

Calendario del Proceso

Items	Nombre	Estado	Tipo	Valor Min.
1	UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	Pendiente	Bien	00

Modalidad Relación Items

	Tecn.	Econ.
Puntaje	0.70	0.30
Rango		
Valores	+	-
	0	100
Puntaje Mínimo	70.0000	
Evaluación Técnica		

Evaluación de los Postores

Ruc	Nombre o Razón Social	Local	MYPE	Discap	Puntaje Ev.Técnica	Puntaje Ev.Económica	Puntaje Total	Bon. 10%	Bon. 20%	Resumen
20108109905	AMERICA INTERNACIONAL TEXTI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	95		0	0	0	P.Total+Bonif. 0
20517724409	IMPORTACIONES PICOTEX S.A.C.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	80		0	0	0	0

Propuesta Técnica Propuesta Económica **Proceso de Evaluación**

En la celda **Modalidad** el Sistema mostrará la modalidad del Proceso seleccionado (Ítem, Paquete, Lote), los Coeficientes de Ponderación utilizados para los cálculos Técnicos y Económicos, el Rango de Valores +/- y el Puntaje Mínimo de la Evaluación Técnica.

Modalidad Relación Items

	Tecn.	Econ.
Puntaje	0.70	0.30
Rango		
Valores	+	-
	0	100
Puntaje Mínimo	70.0000	
Evaluación Técnica		

En la parte inferior de la ventana en el área **Evaluación de los Postores** se visualiza la siguiente información: RUC, Nombre o Razón Social, Local, Mype, Puntaje Evaluación Técnica, Puntaje Evaluación Económica, Puntaje Total, Bonificación 10%, Bonificación 20% y Resumen Final (Porcentaje Total+Bonificación, Orden y Estado).

Evaluación de los Postores										
Nombre o Razón Social	Local	MYPE	Discap	Puntaje Ev.Técnica	Puntaje Ev.Económica	Puntaje Total	Bon. 10%	Bon. 20%	Resumen Final	
									P.Total+Bonif.	Estado
AMERICA INTERNACIONAL TEXTI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	95		0	0	0	0	Pendiente
IMPORTACIONES PICOTEX S.A.C.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	80		0	0	0	0	Pendiente

Asimismo, se muestran los botones **Etapas del Proceso**, **Calendario del Proceso**, **Propuesta Técnica** y **Propuesta Económica**.

- **Etapas del Proceso:** Al dar clic en el botón **Etapas del Proceso** el Sistema muestra la ventana **Etapas**, la misma que detalla los estados de las diversas etapas del Calendario de Actividades, así como la fecha de inicio de estas.

Nº	Descripción	Fecha Inicio	Estado
01	CONVOCATORIA	07/02/2014	Concluido
02	REGISTRO DE PARTICIPANTES	10/02/2014	Concluido
03	PRESENTACION DE PROPUESTAS	11/02/2014	Concluido
09	CALIFICACION Y EVALUACION DE PROPUESTAS	11/02/2014	Proceso

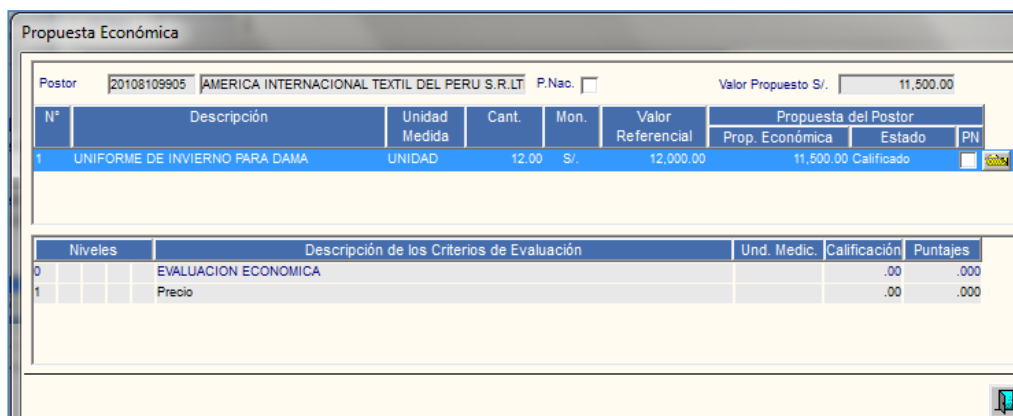
- **Calendario del Proceso:** Al ingresar al botón **Calendario del Proceso**, el Usuario visualizará la ventana **Calendario del Proceso**, la misma que contiene el detalle del Calendario de Actividades del procedimiento de selección, detallando la Fecha de Inicio, Fecha de Fin y Hora.

Actividades del Proceso	Fecha Inicio	Fecha Fin
1 CONVOCATORIA	07/02/2014	00/00/0000
2 REGISTRO DE PARTICIPANTES	10/02/2014	10/02/2014
3 PRESENTACION DE PROPUESTAS	11/02/2014	11/02/2014
4 CALIFICACION Y EVALUACION DE PROPUESTAS	11/02/2014	11/02/2014
5 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO	12/02/2014	

- **Propuesta Técnica:** Al ingresar al botón **Propuesta Técnica** el Sistema muestra la ventana **Propuesta Técnica**, la misma que contiene los siguientes datos de la propuesta: RUC, del Postor, Nombre del Postor, Factores de Evaluación Técnica, con los campos Niveles, Descripción de los Criterios de Evaluación, Unidad de Medida, Calificación y Puntaje.

Propuesta Técnica				
Postor	20108109905 AMERICA INTERNACIONAL TEXTIL DEL PERU S.R.LTDA.			
Factores de Evaluación Técnica				
Niveles	Descripción de los Criterios de Evaluación	Und. Medic.	Calificación	Puntajes
0	EVALUACION TECNICA		0	95.000
1	Antigüedad de la Empresa	AÑO	20.000	35.000
2	Nivel de ventas de la Empresa		0	30.000
2 1	Montos >= 5 veces el valor referencial		0	30.000
3	Personal		0	30.000


- **Propuesta Económica:** Al dar clic al botón **Propuesta Económica**, el Sistema muestra la ventana **Propuesta Económica** con los siguientes datos: RUC y Razón Social del Postor, indicador de Producto Nacional, Monto del Valor Propuesto, Número, Descripción, Unidad de Medida, Cantidad, Moneda, Valor Referencial, Propuesta del Postor con los campos Propuesta Económica, Estado y Producto Nacional. Asimismo, muestra información de la Evaluación Económica realizada: Niveles, Descripción de los Criterios de Evaluación, Unidad de Medida, Calificación y Puntajes.



N°	Descripción	Unidad Medida	Cant.	Mon.	Valor Referencial	Propuesta del Postor	Prop. Económica	Estado	PN
1	UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	UNIDAD	12.00	S/.	12,000.00	11,500.00	Calificado		

Niveles	Descripción de los Criterios de Evaluación	Und. Medic.	Calificación	Puntajes
0	EVALUACION ECONOMICA		.00	.000
1	Precio		.00	.000

Cabe señalar que ingresando a la carpeta amarilla  del Item se visualiza la ventana **Características del Item del Postor**, con la siguiente información: Tipo, Ítem Solicitado, Ítem Propuesto, Cantidad, Unidad, Valor Moneda, Moneda, Tipo de Cambio y Valor Soles, en el detalle de la ventana se visualizan los campos Conforme, Rubro y Terminos de Referencia.



Tipo	BIEN				
Ítem Solicitado	899800120103	UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA			
Ítem Propuesto	899800120103	UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA			
Cantidad	12.00	Unidad	UNIDAD	Valor Moneda	12,000.00
Moneda	S/.	Tipo de Cambio	1.00	Valor S/.	12,000.00

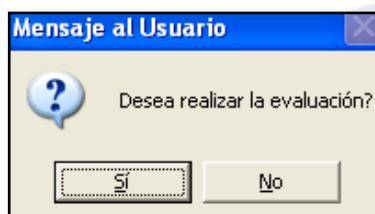
  

Conf	Rubro	Especificaciones Técnicas
1	Tela	de Algodón 80%
2	Colores	Gris claro

## **PROCESO PARA REALIZAR LA EVALUACION FINAL**

Para realizar la Evaluación Final de los Postores que se presentaron en el Procedimiento de selección, el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento:

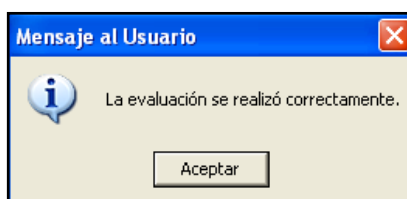
- 1- Dar clic en el botón **Proceso de Evaluación**, el Sistema solicitará la siguiente confirmación:



**Mensaje al Usuario**

¿ Desea realizar la evaluación?

2- Dar **Sí**. Se mostrará la siguiente ventana:



3- Dar clic en el ícono **Grabar**  para concluir el proceso.

El Sistema mostrará los datos del Postor que ganó el Proceso y los que calificaron. En el caso que hubiera empate se da como ganador al proveedor inscrito como Mype.

**Evaluación Final: ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA**

N° Corr.	3	Sec.	Tipo Proc.	N° PS	Objeto	Descripción del Objeto	Estado	Fecha
Tipo PAC	0	1	MC	0014-2014-MM	SUMINISTRO	ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO P	Proceso	07/02/2014
N° Ref.								

N° Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final
1	1	S/.	12.000.00	Proceso	07/02/2014	13/02/2014

Items	Nombre	Estado	Tipo	Valor Min.
1	UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	Pendiente	Bien	11.500.00

Etapa del Proceso

Calendario del Proceso


Modalidad Relación Items

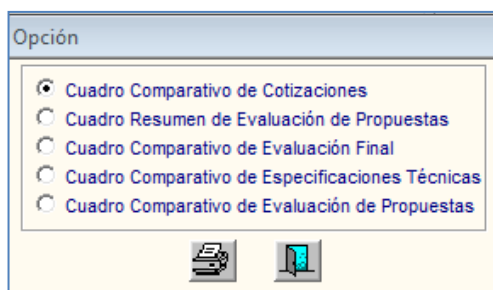
	Tecn.	Econ.
Puntaje	0.70	0.30
Rango		
Valores	+	-
	0	100
Puntaje Mínimo		
Evaluación Técnica		70.0000

Evaluación de los Postores

Nombre o Razón Social	Local	MYPE	Discap	Puntaje Ev.Técnica	Puntaje Ev.Económica	Puntaje Total	Bon. 10%	Bon. 20%	Resumen Final		
AMERICA INTERNACIONAL TEXTI		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	95	100	95.5	0	0	P.Total+Bonif.	Ord.	Estado
IMPORTACIONES PICOTEX S.A.C.	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	80	95.833333	84.75	8.475	0	95.5	1	Ganador
									93.225	2	Calificado

## REPORTES

Para visualizar los reportes de **Evaluación Final**, el Usuario dará clic en el ícono **Imprimir**  de la ventana principal, mostrándose la ventana **Opción** con las siguientes opciones:



- **Cuadro Comparativo de Cotizaciones:** Este reporte contiene el listado de las cotizaciones solicitadas, indicando la siguiente información: Nombre o Razón





- 



- 

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión				EVALUACIÓN FINAL			
UNIDAD EJECUTORA : 012 ENTIDAD PRUEBA							
NRO. IDENTIFICACIÓN :							
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 0014-2014-MM (1ra. Convocatoria)							
DESCRIPCION DEL OBJETO : ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMAS PERSONAL DE PLANILLA							
ITEM N° : 1 UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA							
TIPO DE EVALUACIÓN	PESO	AMERICA INTERNACIONAL TEXTIL DEL PERU S.R.LTDA.	IMPORTACIONES PICOTEX S.A.C.				
EVALUACION TECNICA	100.000000	95	80				
EVALUACION ECONOMICA	100.000000	100	95.833333				
EVALUACION FINAL	200	195	175.833333				

DESCRIPCION DEL FACTOR	UNIDAD MEDIDA	AMERICA INTERNACIONAL TEXTIL DEL PERU S.R.LTDA.		IMPORTACIONES PICOTEX S.A.C.	
		Calificación	Puntaje	Calificación	Puntaje
EVALUACION TECNICA			95		80
Antigüedad de la Empresa	AÑO	20	35	30	35
Nivel de ventas de la Empresa	AÑO		30		25
Montos >= 5 veces el valor referencial	AÑO		30		
Montos >= 4 veces el valor referencial y < 5 veces el valor referencial	AÑO				25
Montos >= 3 veces el valor referencial y < 4 veces el valor referencial	AÑO				
Montos >= 2 veces el valor referencial y < 3 veces el valor referencial	AÑO				
Personal	AÑO		30		20

DESCRIPCION DEL FACTOR	UNIDAD MEDIDA	AMERICA INTERNACIONAL TEXTIL DEL PERU S.R.LTDA.		IMPORTACIONES PICOTEX S.A.C.	
		Calificación	Puntaje	Calificación	Puntaje
EVALUACION ECONOMICA			100		95.833333
Precio	AÑO	11,500	100	12,000	95.833333

- **Cuadro Comparativo de Especificaciones Técnicas:** Este reporte contiene el listado de las especificaciones técnicas por cada postor, indicando la siguiente información: Nombre o Razón Social del Postor, Rubro, Especificaciones solicitadas, Especificaciones del Postor.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión				Fecha : Hora : 18:20 Página : 1 de 1	
CUADRO COMPARATIVO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					
UNIDAD EJECUTORA : 012 ENTIDAD PRUEBA					
NRO. IDENTIFICACIÓN :					
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 0014-2014-MM (1ra. Convocatoria)					
DESCRIPCION DEL OBJETO : ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMAS PERSONAL DE PLANILLA					
ITEM 1 : 899600120103 UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA					
POSTOR : AMERICA INTERNACIONAL TEXTIL DEL PERU S.R.LTD					
RUBRO	ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL POSTOR		
Tela	de Algodón 80%		de Algodón 80%		
Colores	Gris claro		Gris claro		
POSTOR : IMPORTACIONES PICOTEX S.A.C.					
RUBRO	ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL POSTOR		
Tela	de Algodón 80%		de Algodón 80%		
Colores	Gris claro		Gris claro		

- **Cuadro Comparativo de Evaluación de Propuestas:** Este reporte contiene el listado de las evaluaciones propuestas por los postores, indicando la siguiente información: Número de Ítem, Ítem, Descripción del Ítem, Unidad de Medida,

Moneda, Valor Referencial del Ítem, RUC del Postor, Razón Social del Postor, Puntaje Técnico, Monto Ofertado, Puntaje Económico, Bonificación, Puntaje Final, Cantidad Adjudicada, Monto Adjudicado y Orden de Relación.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa  
Módulo de Logística  
Versión

Fecha :  
Hora : 18:21  
Página : 1 de 1

### CUADRO COMPARATIVO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

UNIDAD EJECUTORA : 012 ENTIDAD PRUEBA  
NRO. IDENTIFICACIÓN :

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 0014-2014-MM (1ra. Convocatoria)

DESCRIPCION DEL OBJETO : ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMAS PERSONAL DE PLANILLA

N° ÍTEM	ÍTEM	DESCRIPCION DEL ÍTEM	UNIDAD MEDIDA	MONEDA	VALOR REFER. DEL ÍTEM	RUC POSTOR	RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TÉCNICO	MONTO OFERTADO	PUNTAJE ECONÓMICO	BONIF.	PUNTAJE FINAL	CANTIDAD ADJUDICADA	MONTO ADJUDICADO	ORDEN DE PRELACION
1	89600120103	UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	UNIDAD	S/.	12.000.00	20108109905	AMERICA INTERNACIONAL TEXTIL DEL PERU S.R.L.TDA	95.000	11.500.00	100.000	.000	95.500	.000	0.00	2
				S/.	20517724409		IMPORTACIONES PICOTEX S.A.C.	80.000	12.000.00	95.833333	8.475	93.225	.000	0.00	

## H. Buena Pro

Buena Pro

En esta opción el Usuario generará el **Cierre del Proceso**, otorgando la **Buena Pro** y posteriormente, señalando el consentimiento de la misma, dando por concluido el Procedimiento de selección.

Procesos de Menor Cuantía

Año 2014 Proceso de Selección Tipo Ppto Estado

Equivalencia Ítem Contratos

Datos Generales Parámetros Invitaciones Adquirientes Base Eval. Técnica Eval. Económica Eval. Final Buena Pro

Ppto	Corr.	Proceso de Selección	Fecha	B/S	Descripción del Objeto	Valor refer. S/.	N° Cons	Estado	Proceso	Con
1	4	MC	24/01/2014	B	ADQUISICION DE TINTA PARA LA AATE	13,916.00	26	Pendiente		
1	3	MC-0014-2014-MM	07/02/2014	B	ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO PAR	12,000.00	15	Proceso		

Al dar clic al botón **Buena Pro** el Sistema muestra la ventana **BuenaPro**: la misma que señala el Procedimiento de selección respectivo. Para este caso, en el gráfico se muestra lo siguiente:

BuenaPro: ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA

N° Corr. 3 Tipo PAC 0 N° Ref.

Sec.	Tipo Proc.	N° PS	Objeto	Descripción del Objeto	Estado	Fecha
1	MC	0014-2014-MM	SUMINISTRO	ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO P	Proceso	07/02/2014

N° Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final
1	1	S/.	12.000.00	Proceso	07/02/2014	13/02/2014

Modalidad Item

Calendario del Proceso

Propuesta Técnica

Propuesta Económica

Prórata

Cierre Proceso

Etapas

N°	Descripción	Fecha Inicio	Estado
01	CONVOCATORIA	07/02/2014	Concluido
02	REGISTRO DE PARTICIPANTES	10/02/2014	Concluido
03	PRESENTACION DE PROPUESTAS	11/02/2014	Concluido
09	CALIFICACION Y EVALUACION DE PROPUESTAS	11/02/2014	Proceso

Postores Calificados

Ítem	Estado	Ruc	Nombre Razón Social	Técnico Puntaje	Económico Puntaje	Bon.10%	Bon.20%	Total	Ord.	Estado	Puntaje Final	Buena
1	Pendiente	20108109905	AMERICA INTERNACIONAL TEXTIL DEL PERU	95.	100.	.	.	95.5	1	Ganador		

Asimismo, en el área **Etapas** se detalla los estados de las diversas etapas del Calendario de Actividades, así como la fecha de inicio de estas.

Etapas			
Nº	Descripción	Fecha Inicio	Estado
01	CONVOCATORIA	07/02/2014	Concluido
02	REGISTRO DE PARTICIPANTES	10/02/2014	Concluido
03	PRESENTACION DE PROPUESTAS	11/02/2014	Concluido
09	CALIFICACION Y EVALUACION DE PROPUESTAS	11/02/2014	Proceso

En la parte inferior de la ventana en el área **Postores Calificados** se visualiza la siguiente información: Item, Estado, RUC, Nombre / Razón Social, Técnico Puntaje, Económico (Puntaje – Bonificación 10% y 20%), Puntaje Final (Total, Orden, Estado, BuenaPro y BuenaPro Consentida).

Postores Calificados											
Item	Estado	Ruc	Nombre Razón Social	Técnico Puntaje	Económico Puntaje	Bon.10%	Bon.20%	Total	Ord.	Estado	Buena
1	B	Pendiente	20108109905 AMERICA INTERNACIONAL TEXTIL DEL PERU	95	100			96.5	1	Ganador	<input type="checkbox"/>

Asimismo, se muestran los botones **Calendario del Proceso**, **Propuesta Técnica**, **Propuesta Económica** y **Prorrata**.

- **Calendario del Proceso:** Al ingresar al botón **Calendario del Proceso**, el Usuario podrá visualizar la ventana **Calendario del Proceso**, la misma que contiene el detalle del Calendario de Actividades del procedimiento de selección, detallando la Fecha de Inicio, Fecha de Fin y Hora.

Calendario del Proceso		
Actividades del Proceso	Fecha Inicio	Fecha Fin
1 CONVOCATORIA	07/02/2014	00/00/0000
2 REGISTRO DE PARTICIPANTES	10/02/2014	10/02/2014
3 PRESENTACION DE PROPUESTAS	11/02/2014	11/02/2014
4 CALIFICACION Y EVALUACION DE PROPUESTAS	11/02/2014	11/02/2014
5 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO	12/02/2014	

- **Propuesta Técnica:** Al ingresar al botón **Propuesta Técnica** el Sistema muestra los datos de la Propuesta Técnica del Postor seleccionado, visualizándose el RUC y Razón Social del Postor, Factores de Evaluación Técnica con los campos Niveles, Descripción de los Criterios de Evaluación, Unidad de Medida, Calificación y Puntaje.

Propuesta Técnica				
Postor	20108109905 AMERICA INTERNACIONAL TEXTIL DEL PERU S.R.LTDA.			
Factores de Evaluación Técnica				
Niveles	Descripción de los Criterios de Evaluación	Und. Medic.	Calificación	Puntajes
0	EVALUACION TECNICA		0	95.000
1	Antigüedad de la Empresa	AÑO	20.000	35.000
2	Nivel de ventas de la Empresa		0	30.000
2 1	Montos >= 5 veces el valor referencial		0	30.000
3	Personal		0	30.000

- **Propuesta Económica:** Al ingresar al botón **Propuesta Económica**, el Sistema muestra los datos de la Propuesta Técnica del Postor seleccionado, la misma que detalla el RUC y Razón Social del Postor, el check si es Producto Nacional, el Monto del Valor Propuesto, Número, Descripción, Unida de Medida, Cantidad, Moneda, Valor Referencial, Propuesta del Postor con los campos Propuesta Económica, Estado y Producto Nacional. Asimismo, muestra información de la Evaluación Económica realizada: Niveles, Descripción de los Criterios de Evaluación, Unidad de Medida, Calificación y Puntajes.



**Propuesta Económica**

Postor: 20108109905 AMERICA INTERNACIONAL TEXTIL DEL PERU S.R.LT. P.Nac. ☐ Valor Propuesto Si: 11,500.00

N°	Descripción	Unidad Medida	Cant.	Mon.	Valor Referencial	Propuesta del Postor		
						Prop. Económica	Estado	PN
1	UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	UNIDAD	12.00	Si.	12,000.00	11,500.00	Calificado	<input type="checkbox"/>

Niveles	Descripción de los Criterios de Evaluación	Und. Medic.	Calificación	Puntajes
0	EVALUACION ECONOMICA		.00	100.000
1	Precio		11,500.00	100.000

- **Prorrata:** El botón **Prórata** se activará cuando en un ítem o paquete se cuente con dos o más Postores en Empate. Para tal efecto se aplicará las cantidades a prorratearse, aplicando las Normativa Vigente.



**Prórata del Ítem: UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA**

Descripción	Unidad	Cant. Total	Cant. Distribuida
UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	UNIDAD	12.000000	0

RUC	Postor	Cantidad	Estado
20108109905	AMERICA INTERNACIONAL TEXTIL DEL PERU S.R.LTDA.	0	Ganador
20517724409	IMPORTACIONES PICOTEX S.A.C.	0	Ganador

## PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR LA BUENA PRO

- 1- Cambiar el Estado de la Evaluación de Propuestas a Estado **Concluido**.

**BuenaPro: ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA**

N° Corr.	3	Sec.	1	Tipo Proc.	MC	N° PS	0014-2014-MM	Objeto	SUMINISTRO	Descripción del Objeto	ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO R	Estado	Proceso	Fecha	07/02/2014
Tipo PAC	0														
N° Ref.															

N° Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final
1	1	S/.	12.000.00	Proceso	07/02/2014	13/02/2014

Modalidad:

**Etapas**

N°	Descripción	Fecha Inicio	Estado
01	CONVOCATORIA	07/02/2014	Concluido
02	REGISTRO DE PARTICIPANTES	10/02/2014	Concluido
03	PRESENTACION DE PROPUESTAS	11/02/2014	Concluido
09	CALIFICACION Y EVALUACION DE PROPUESTAS	11/02/2014	Concluido

**Postores Calificados**

Item	Estado	Ruc	Nombre Razón Social	Técnico Puntaje	Económico Puntaje	Bon. 10%	Bon. 20%	Total	Ord.	Estado	Puntaje Final
1	B	Pendiente	20108109905 AMERICA INTERNACIONAL TEXTIL DEL PERU	95.	100.			95.5	1	Ganador	Buena
1	B	Pendiente	20517724409 IMPORTACIONES PICOTEX S.A.C.	95.	100.			95.5	1	Ganador	Buena

- 2- Activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opción que corresponda: **Insertar Etapa** / **Eliminar Etapa**.

**BuenaPro: ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA**

N° Corr.	3	Sec.	1	Tipo Proc.	MC	N° PS	0014-2014-MM	Objeto	SUMINISTRO	Descripción del Objeto	ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO R	Estado	Proceso	Fecha	07/02/2014
Tipo PAC	0														
N° Ref.															

N° Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final
1	1	S/.	12.000.00	Proceso	07/02/2014	13/02/2014

Modalidad:

**Etapas**

N°	Descripción	Fecha Inicio	Estado
01	CONVOCATORIA	07/02/2014	Concluido
02	REGISTRO DE PARTICIPANTES	10/02/2014	Concluido
03	PRESENTACION DE PROPUESTAS	11/02/2014	Concluido
09	CALIFICACION Y EVALUACION DE PROPUESTAS	11/02/2014	Concluido

**Postores Calificados**

Item	Estado	Ruc	Nombre Razón Social	Técnico Puntaje	Económico Puntaje	Bon. 10%	Bon. 20%	Total	Ord.	Estado	Puntaje Final
1	B	Pendiente	20108109905 AMERICA INTERNACIONAL TEXTIL DEL PERU	95.	100.			95.5	1	Ganador	Buena
1	B	Pendiente	20517724409 IMPORTACIONES PICOTEX S.A.C.	95.	100.			95.5	1	Ganador	Buena

- 3- Seleccionar la opción **Insertar Etapa**. El Sistema habilitará el registro Otorgamiento de Buena Pro, el Usuario deberá registrar la fecha y cambiará el Estado a Proceso.

**BuenaPro: ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA**

N° Corr.	3	Sec.	1	Tipo Proc.	MC	N° PS	0014-2014-MM	Objeto	SUMINISTRO	Descripción del Objeto	ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO R	Estado	Proceso	Fecha	07/02/2014
Tipo PAC	0														
N° Ref.															

N° Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final
1	1	S/.	12.000.00	Proceso	07/02/2014	13/02/2014

Modalidad:


**Etapas**

N°	Descripción	Fecha Inicio	Estado
01	CONVOCATORIA	07/02/2014	Concluido
02	REGISTRO DE PARTICIPANTES	10/02/2014	Concluido
03	PRESENTACION DE PROPUESTAS	11/02/2014	Concluido
09	CALIFICACION Y EVALUACION DE PROPUESTAS	11/02/2014	Concluido
10	OTORGAMIENTO DE BUENA PRO	12/02/2014	Proceso

**Postores Calificados**

Estado	Ruc	Nombre Razón Social	Técnico Puntaje	Económico Puntaje	Bon. 10%	Bon. 20%	Total	Ord.	Estado	Puntaje Final
Pendiente	20108109905	AMERICA INTERNACIONAL TEXTIL DEL PERU	95.	100.			95.5	1	Ganador	Buena
Pendiente	20517724409	IMPORTACIONES PICOTEX S.A.C.	95.	100.			95.5	1	Ganador	Buena

4- Dar clic en el ícono **Grabar** .

5- En **Postores Calificados** seleccionar en la columna Buena Pro, en ella marcar con un check ☒ los Postores ganadores, luego dar clic en el ícono **Grabar** .

Postores Calificados										
Estado	Ruc	Nombre Razón Social	Técnico	Económico		Puntaje Final				
			Puntaje	Puntaje	Bon.10%	Bon.20%	Total	Orc.	Estado	Buena Pro
Pendiente	20108109905	AMERICA INTERNACIONAL TEXTIL DEL PERU	95.	100.	.	.	96.5	1	BuenaPro	<input checked="" type="checkbox"/>
Pendiente	20517724409	IMPORTACIONES PICOTEX S.A.C.	95.	100.	.	.	96.5	1	BuenaPro	<input checked="" type="checkbox"/>

6- Concluir la etapa de la **Buena Pro** cambiando el Estado de Proceso ha Estado **Concluido**.

Etapas			
Nº	Descripción	Fecha Inicio	Estado
01	CONVOCATORIA	07/02/2014	Concluido
02	REGISTRO DE PARTICIPANTES	10/02/2014	Concluido
03	PRESENTACION DE PROPUESTAS	11/02/2014	Concluido
09	CALIFICACION Y EVALUACION DE PROPUESTAS	11/02/2014	Concluido
10	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO	12/02/2014	Concluido


Postores Calificados										
Estado	Ruc	Nombre Razón Social	Técnico	Económico		Puntaje Final				
			Puntaje	Puntaje	Bon.10%	Bon.20%	Total	Orc.	Estado	Buena Pro
BuenaPro	20108109905	AMERICA INTERNACIONAL TEXTIL DEL PERU	95.	100.	.	.	96.5	1	Concluido	
BuenaPro	20517724409	IMPORTACIONES PICOTEX S.A.C.	95.	100.	.	.	96.5	1	Concluido	

7- Activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opción que corresponda: **Insertar Etapa** / **Eliminar Etapa**.

Etapas			
Nº	Descripción	Fecha Inicio	Estado
01	CONVOCATORIA	07/02/2014	Concluido
02	REGISTRO DE PARTICIPANTES	10/02/2014	Concluido
03	PRESENTACION DE PROPUESTAS	11/02/2014	Concluido
09	CALIFICACION Y EVALUACION DE PROPUESTAS	11/02/2014	Concluido
10	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO	12/02/2014	Concluido

Postores Calificados										
Estado	Ruc	Razon Social	Puntaje	Puntaje	Bon.10%	Bon.20%				
BuenaPro	20108109905	AMERICA INTERNACIONAL TEXTIL DEL PERU	95.	100.	.	.				
BuenaPro	20517724409	IMPORTACIONES PICOTEX S.A.C.	95.	100.	.	.				

8- Seleccionar la opción **Insertar Etapa**, el Sistema habilitará el registro **Otorgamiento de Buena Pro Consentida**, el Usuario deberá registrar la **Fecha de Inicio** de la misma y cambiar el Estado a **Proceso**. La Fecha de Inicio deberá de ser mayor o igual a la fecha final de la convocatoria, para ello podemos visualizar la Fecha Fin en la parte superior de las opciones de las etapas, tal cual lo muestra la siguiente figura. Posteriormente dar clic en el ícono **Grabar** .




**BuenaPro: ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA**

N° Corr.	3	Sec.	Tipo Proc.	N° PS	Objeto	Descripción del Objeto
Tipo PAC	0	1	MC	0014-2014-MM	SUMINISTRO	ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIER
N° Ref.						


N° Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final
1	1	S/.	12,000.00	Proceso	07/02/2014	13/02/2014

**Etapas**


N°	Descripción	Fecha Inicio	Estado
02	REGISTRO DE PARTICIPANTES	10/02/2014	Concluido
03	PRESENTACION DE PROPUESTAS	11/02/2014	Concluido
09	CALIFICACION Y EVALUACION DE PROPUESTAS	11/02/2014	Concluido
10	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO	12/02/2014	Concluido
11	OTORGAMIENTO BUENA PRO CONSENTIDA	13/02/2014	Proceso

- 9- Seleccionar los postores ganadores y marcar con un check ☒ en el recuadro de la columna **Buena Pro Consentida**, luego dar clic en el ícono **Grabar** .

Postores Calificados									
Nombre Razón Social	Técnico	Económico		Puntaje Final					
	Puntaje	Puntaje	Bon.10%	Bon.20%	Total	Ord.	Estado	Buena Pro	BP Consentida
INTERNACIONAL TEXTIL DEL PERU	95.	100.	.	.	96.5	1	BuenaPro Co	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
INES PICOTEX S.A.C.	95.	100.	.	.	96.5	1	BuenaPro Co	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- 10- Concluir la etapa de la Buena Pro Consentida cambiando el Estado de Proceso ha Estado **Concluido** y dar clic en el ícono **Grabar** .
- 11- Realizar el cierre del Proceso dando clic al botón **Cierre Proceso**. El Sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación:

**Mensaje al Usuario**

 Desea Cerrar el Proceso?

- 12- Dar **Sí**, se mostrará la información actualizada y el botón **Cierre Proceso** deshabilitado.



**BuenaPro: ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA**

N° Corr.	3	Sec.	1	Tipo Proc.	MC	N° PS	0014-2014-MM	Objeto	SUMINISTRO	Descripción del Objeto	ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO P	Estado	Adj. Total	07/02/2014
Tipo PAC	0													
N° Ref.														

N° Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final
1	1	S/.	12,000.00	Adj. Total	07/02/2014	13/02/2014

Modalidad:

Calendario del Proceso

**Etapas**

N°	Descripción	Fecha Inicio	Estado
02	REGISTRO DE PARTICIPANTES	10/02/2014	Concluido
03	PRESENTACION DE PROPUESTAS	11/02/2014	Concluido
09	CALIFICACION Y EVALUACION DE PROPUESTAS	11/02/2014	Concluido
10	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO	12/02/2014	Concluido
11	OTORGAMIENTO BUENA PRO CONSENTIDA	13/02/2014	Concluido

**Postores Calificados**

Nombre Razón Social	Técnico Puntaje	Económico		Puntaje Final		Total	Ord.	Estado	Buena Pro	BP Consentida	Fecha	Aut.
		Puntaje	Bon.10%	Bon.20%	Ord.							
INTERNACIONAL TEXTIL DEL PERU	95	100			95.5	1	BuenaPro Co					
ONES PICOTEX S.A.C.	95	100			95.5	1	BuenaPro Co					

## REPORTES

Para visualizar los reportes de **Buena Pro**, el Usuario dará clic en el ícono **Imprimir** de la ventana principal, mostrándose la ventana **Opción**, con las siguientes opciones:

**Opción**

- ☐ Acta de Otorgamiento de BuenaPro
- ☒ Relación Empresas con BuenaPro
- ☐ Reporte de Ítems Desiertos
- ☐ Reporte de Ítems Empatados
- ☐ Cuadro Comparativo Monto Referencial vs Ofertado

- **Acta de Otorgamiento de Buena Pro:** Este reporte contiene el listado de las cotizaciones solicitadas, indicando la siguiente información: Proveedor, Número de Ítems Adjudicados. Total Ítems y Monto Total.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa  
Módulo de Logística  
versión 5.5.0

UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA  
NRO. IDENTIFICACION : 19999

**ACTA DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO**

Fecha : 26/04/2011  
Hora : 10:25  
Página : 1 de 1

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 0023-2010-HMA (1ra. Convocatoria)  
DESCRIPCION DEL OBJETO : MANTENIMIENTO DE SISTEMA MECANICO DE AUTOCLAVE

PROVEEDOR	N° DE RUC	ITEMS ADJUDICADOS	TOTAL ITEMS	MONTO TOTAL S/.
ACB INGENIEROS S.R.L.	20116430719	1	1	19,500.00
01 de Setiembre del 2010				MONTO TOTAL OTORGADO 19,500.00

GARCIA RIOS, MARIA DEL PILAR  
ACEVEDO GUTARRA, ALEIDA ALEJIA

- **Relación Empresas con Buena Pro:** Este reporte contiene el listado de las cotizaciones solicitadas, indicando la siguiente información: Número de Ítem, Descripción del Ítem, Cantidad Solicitada, Unidad de Medida, Moneda, Valor Referencial, Razón Social del Postor, Mype, Puntaje Técnico, Monto Ofertado,

Puntaje Económico, Puntaje Total, Cantidad Adjudicada, Precio Oferta y Monto Adjudicado.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística

versión 5.5.0

UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 9999

RELACIÓN DE EMPRESAS ADJUDICADAS CON LA BUENA PRO

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 0023-2010-HMA (1ra. Convocatoria)

DESCRIPCION DEL OBJETO : MANTENIMIENTO DE SISTEMA MECANICO DE AUTOCLAVE

Fecha : 20/04/2011

Hora : 10:28

Página : 1 de 1

N° ÍTEM	DESCRIPCION DEL ÍTEM	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD MEDIDA	MONEDA	VALOR REFERENCIAL DEL ÍTEM	RUC POSTOR	RASÓN SOCIAL DEL POSTOR	P.B. Pae	PUNTAJE TECNICO	Monto Ofertado	PUNTAJE ECONOMICO	PUNTAJE TOTAL	PUNTAJE N° ROL	Monto Adjudicado
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AUTOCLAVE	20000.000000	SERVICIO	SV.	20,500.00	20116430719	ACS INGENIEROS C.R.L.	0	100.000000	19,500.00	30.000000	75	75.000000	19,500.00

GARCIA RIOS, MARIA DEL PILAR

ACEVEDO GUTARRA, ALEIDA ALICIA

- **Reporte de Ítems Desiertos:** Este reporte contiene el listado de los ítems desiertos, indicando la siguiente información: Número de Ítem, Código Descripción del Ítem, Cantidad Solicitada, Unidad de Medida, Precio Unitario, Monto Referencial y Motivo Desierto.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa						Fecha : 20/04/2011	
Módulo de Logística						Hora : 12:51	
versión 5.5.0						Página : 1 de 1	
<b>REPORTE DE ITEMS DESIERTOS</b>							
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA							
NRO. IDENTIFICACIÓN : 9999							
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 0023-2010-HMA (1ra. Convocatoria)							
DESCRIPCION DEL OBJETO : MANTENIMIENTO DE SISTEMA MECANICO DE AUTOCLAVE							
N° Item	Código	Descripción	Cantidad Solicitada	Unidad Medida	Precio Unitario S/.	Monto Referencial S/.	Motivo Desierto
11	899600121540	MANTENIMIENTO AUTOMATICO	1.00	SERVICIO	20,500.00	20,500.00	
TOTAL						20,500.00	

- **Reporte de Ítems Empatados:** Este reporte contiene el listado de los ítems empatados, indicando la siguiente información: Número de Ítem, Código Descripción del Ítem, Cantidad Solicitada, Unidad de Medida, Postor, RUC y Cantidad Adjudicada.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa										Fecha : 20/04/2011
Módulo de Logística										Hora : 14:08
versión 5.5.0										Página : 1 de 1
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA										
NRO. IDENTIFICACIÓN : 9999										
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA N° 0023-2010-HMA (1ra. Convocatoria)										
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO : MANTENIMIENTO DE SISTEMA MECANICO DE AUTOCLAVE										
N°	Código	Descripción	Cantidad Solicitada	Unidad Medida	Postor	RUC	Cantidad Adjudicada			
5	899600121529	MANTENIMIENTO AUTOMATICO AI	1000.00	SERVICIO	A.S. PULSAR S.A.C	20382512079	00.00			
9	899600121535	SISTEMA MECANICO AUTOCLAVE	2000.00	SERVICIO	A.S. INGENIEROS S.R.L	20382512079	19,500.00			

- **Reporte de Cuadro Comparativo Monto Referencial vs Ofertado:** Este reporte contiene el Cuadro Comparativo del Monto Referencial vs Monto Ofertado, indicando la siguiente información: Número, Descripción, Moneda, Valor Referencial y oferta (Valor, Porcentaje y Diferencia Valor).

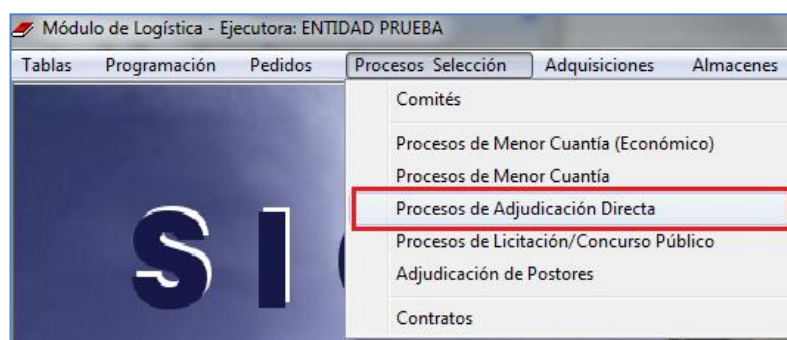
Sistema Integrado de Gestión Administrativa										Fecha : 20/04/2011
Módulo de Logística										Hora : 10:33
versión 5.5.0										Página : 1 de 1
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA										
NRO. IDENTIFICACIÓN : 9999										
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA N° 0023-2010-HMA (1ra. Convocatoria)										
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO : MANTENIMIENTO DE SISTEMA MECANICO DE AUTOCLAVE										
N°	Descripción	Mon.	Valor Referencial	Valor Ofertado	Porcentaje	Diferencia Valor				
1	MANTENIMIENTO DE SISTEMA MECANICO DE AUTOCLAVE	SV.	20,500.00	19,500.00	95.12	-1,000.00				
TOTAL			20,500.00	19,500.00	95.12	-1,000.00				

#### 1.1.4. Proceso de Adjudicación Directa

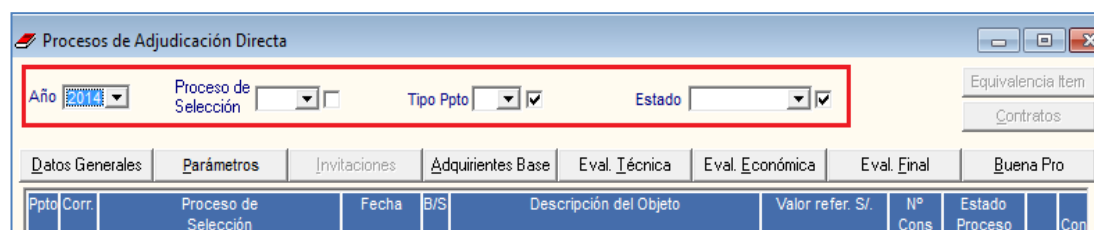
En esta opción el Usuario podrá realizar el Procedimiento de selección para la adquisición de Bienes o contratación de Servicios por montos que correspondan a Adjudicaciones Directas, conforme a los márgenes establecidos en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Asimismo, las Adjudicaciones Directas pueden ser Públicas o Selectivas, de acuerdo a lo señalado por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, una Adjudicación Directa Pública se convoca cuando el monto de la adquisición o contratación es mayor al cincuenta por ciento (50%) del límite máximo establecido para la Adjudicación Directa en la Ley Anual de Presupuesto. Caso contrario se tratará de una Adjudicación Directa Selectiva.

El ingreso a la opción **Proceso de Adjudicación Directa** es siguiendo la siguiente ruta: “**Proceso de Selección - Proceso de Adjudicación Directa**”, como se muestra en la siguiente ventana:



Al ingresar a esta opción, el Sistema presenta la ventana **Proceso de Adjudicación Directa** visualizándose en la cabecera los filtros: **Año, Proceso de Selección, Tipo de Presupuesto y Estado.**



- ✓ **Año:** Permite seleccionar el año de Procedimiento de selección.




- ✓ **Proceso de Selección:** Permite seleccionar un tipo de Procedimiento de selección activando la barra de despliegue ☒. Marcando con un check ☒ se visualizará todos los procesos.

Proceso de Selección	
Código	Descripción
05	ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA, POR DECLARACION DE DESIERTO
09	ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA
13	ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA, POR EXONERACION
21	ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA, DECRETO DE URGENCIA 078-2009-EF

- ✓ **Tipo Ppto:** Indica a qué tipo de presupuesto será asignada la adquisición.

Tip.Ppto	1
Código	Descripción
1	Presupuesto Inst.
2	Encargos

- ✓ **Estado:** El Usuario podrá seleccionar un tipo de Estado activando la barra de despliegue  mostrando todos los tipos de estado.

Estado	
Pendiente	
Proceso	
Suspendido	
Cancelado	
Concluido	

Asimismo, muestra los botones **Datos Generales**, **Parámetros**, **Invitaciones**, **Adquirientes Base**, **Evaluación Técnica**, **Evaluación Económica**, **Evaluación Final** y **Buena Pro**.

Datos Generales	Parámetros	Invitaciones	Adquirientes Base	Eval. Técnica	Eval. Económica	Eval. Final	Buena Pro
-----------------	------------	--------------	-------------------	---------------	-----------------	-------------	-----------

Para el registro, evaluación y seguimiento de un Proceso de Adjudicación Directa, el Usuario deberá ingresar a los botones señalados anteriormente, siguiendo el procedimiento que a continuación se detalla:

1. **Registrar el Proceso de Selección:** El Usuario deberá crear el Procedimiento de selección de acuerdo a la información registrada en el CCMN.
2. **Datos Generales:** En esta opción se registrará las fechas de la convocatoria, los plazos, el comité y se inicia la Etapa de Convocatoria.
3. **Parámetros:** Permite registrar los Coeficientes de Ponderación, los Puntajes, los Factores Técnicos/Económicos, el contenido del Sobre Técnico y el Calendario del Proceso.
4. **Invitaciones:** Permite registrar a los proveedores invitados a participar en el Procedimiento de selección, Asimismo, se indica las condiciones de la compra.
5. **Adquirientes Bases:** En esta opción el Usuario registrará los Postores, las Bases, y se verificaran los Documentos de cada postor.
6. **Evaluación Técnica:** Permite registrar los factores técnicos de cada postor, su evaluación y generar la calificación.

7. **Evaluación Económica:** Esta opción permitirá al Usuario registrar la Evaluación Económica, ingresando los valores propuestos y adjuntando las propuestas Económicas de cada postor.
8. **Evaluación Final:** Permite al Usuario realizar la Evaluación Final, indicando al Postor Ganador del Proceso.
9. **Buena Pro:** Esta opción permite al Usuario generar el Cierre del Proceso, otorgando la Buena Pro y la Buena Pro Consentida al Postor ganador.
10. **Contrato:** Permite al Usuario hacer un seguimiento del Contrato registrado para el Proceso.

Para todas las opciones detalladas anteriormente, al ingresar el Sistema mostrará la ventana **Procesos Adjudicación Directa Selectiva**, visualizándose en la parte superior los siguientes datos: Número Correlativo, Tipo PAC, Número de Referencia, Secuencia, Tipo de Proceso, Número Procedimiento de selección, Objeto, Descripción del Objeto, Estado, Fecha.

N° Cor.	360	Sec.	Tipo Proc.	N° PS	Objeto	Descripción del Objeto	Estado	Fecha
Tipo PAC	1	1	ADS		SUMINISTRO	PAPELERIA	Pendiente	22/01/2010
N° Ref.	0063							

Asimismo, también se mostrará el campo **Convocatoria**, el cual detalla el Número de Convocatoria, Secuencia, Moneda, Valor Referencial, Estado y Fecha, a excepción de la ventana **Datos Generales** que no muestra el último campo señalado.

N° Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha
1	1	S/.	79,538.40	Pendiente	22/01/2010

### Registrar el Procedimiento de selección

En esta opción el Usuario registrará el Proceso de Adjudicación Directa, seleccionando un CCMN registrado en el **Sub Módulo Programación**, obteniendo el Objeto del Proceso, el Detalle Presupuestal y los ítems que están incluidos en el Proceso.

Para ello, deberá seguir el siguiente procedimiento:

- 1- En la parte central de la Ventana activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opción **Insertar Proceso**.

**Procesos de Adjudicación Directa**

Año  Proceso de Selección  Tipo Pto  Estado

Ppto	Corr.	Proceso de Selección	Fecha	B/S	Descripción del Objeto	Valor refer. S/.	Nº Cons	Estado
1	324	ADS-0005-2010-HNAL	22/07/2010	B	MEMO Nº 015 UIC - HNAL - 2010	82,680.00	2771	Proceso
1	211	ADS-0002-2010-HNAL	31/03/2010	B	MEMO Nº 002 HNAL UC 2010, COMPRA DE TE	60,635.00	1531	Concluido

Se mostrará la ventana **Generación de Proceso de Selección**, con los siguientes filtros para su selección: Año, Tipo de Proceso y Tipo de Ppto.

**Generación de Procesos de Selección**

Año  Tipo de Proceso  Tipo Ppto

**Listado de Consolidados**

Nº. Cons.	B/S	Valor S/.	Nro. Ref.	Nº Corr.	Mes Pro.
<input type="text"/>					

**Detalle Presupuestal**

FF	Rb	Clasif.	Monto	FF	Rb	Imp.	Valo	Imp.
<input type="text" value="0.00"/>								

**Listado de Procesos**

Nº Corr.	Descripción	Fecha	Nº Cons.
<input type="text"/>			

**Item**

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
<input type="text"/>			

✓ **Año:** Permite seleccionar el año del Procedimiento de selección.

Año

✓ **Tipo de Proceso:** Permite seleccionar un tipo de Procedimiento de selección. Activando la barra de despliegue ☐ se visualizarán todos.

Proceso de Selección

Código	Descripción
05	ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA POR DECLARACION DE DESIERTO
09	ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA
13	ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA POR EXONERACION
21	ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA DECRETO DE URGENCIA 078-2009-EF

✓ **Tipo de Presupuesto:** Permite seleccionar un Tipo de Presupuesto.

Tip. Ppto

Código	Descripción
1	Presupuesto Inst.
2	Encargos

2- En el campo **Listado de Consolidados**, seleccionar el registro que se desea, y luego, dar clic al ícono >>.

**Generación de Procesos de Selección**

Año: 2010 Tipo de Proceso: ADS Tipo Ppto: 1

**Listado de Consolidados**

Nº. Cons.	B/S	Valor S/.	Nro. Ref.	Nº Corr.	Mes Pro.
42	B	79,538.40	0063	360	Agos
1531	B	60,635.00	0095	211	Febre
2771	B	82,680.00	0175	324	Junio

**Listado de Procesos**

Nº Corr.	Descripción	Fecha	Nº Cons.
----------	-------------	-------	----------

**Detalle Presupuestal**

FF Rb	Clasif.	Monto	FF Rb Imp.	Valo Imp
-------	---------	-------	------------	----------

El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:

**Mensaje al Usuario**

¿ Desea Grabar el Proceso de Selección

3- Dar **Sí** para grabar el Registro. Se mostrará el siguiente mensaje:

**Mensaje al Usuario**

¿ Desea generar el orden de los items en forma alfabética?

4- Dar **Sí** para actualizar la ventana con los ítems del Consolidado seleccionado. Asimismo, se visualizará información del mismo en los campos Listado de Procesos, Especificaciones y Detalle Presupuestal.

**Generación de Procesos de Selección**

Año: 2010 Tipo de Proceso: ADS Tipo Ppto: 1

**Listado de Consolidados**

Nº. Cons.	B/S	Valor S/.	Nro. Ref.	Nº Corr.	Mes Pro.
42	B	79,538.40	0063	360	Agos
1531	B	60,635.00	0095	211	Febre
2771	B	82,680.00	0175	324	Junio

**Listado de Procesos**

Nº Corr.	Descripción	Fecha	Nº Cons.
211	MEMO Nº 002 HNAL UC 2010, COMPRA DE TELA:	31/03/2010	1531
324	MEMO Nº 015 UIC - HNAL - 2010	22/07/2010	2771
360	PAPELERIA	22/01/2010	42

**Objeto** SUMINISTRO  
**Especificaciones Técnicas** PAPELERIA


**Detalle Presupuestal**

FF Rb	Clasif.	Monto	FF Rb Imp.	Valo Imp
1 00	2.3.1 5.1 2	79,538.40		.00

**Item**

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
3717200050212	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	MILLAR	1,560.00
3717200080034	PAPEL KRAFT 50 G DE 1.20 M X 75 CM	EMP X 50C	240.00
3717200100053	PAPEL PERIODICO 48.8 a TAMAÑO A4	MILLAR	2,700.00



- 5- Para culminar con el registro dar clic en el ícono **Salir** , para visualizar la información en la ventana:

**Procesos de Adjudicación Directa**

Año: 2010 Proceso de Selección: ☒ Tipo Ppto: ☒ Estado: ☒ Equivalencia Item: ☐ Contratos: ☐

Ppto.	Corr.	Proceso de Selección	Fecha	B/S	Descripción del Objeto	Valor refer. S/.	Nº Cons.	Estado Proceso
1	360	ADS	22/01/2010	B	PAPELERIA	79,538.40	42	Pendiente
1	324	ADS-0005-2010-HNAL	22/07/2010	B	MEMO Nº 015 UIC - HNAL - 2010	82,680.00	2771	Proceso
1	211	ADS-0002-2010-HNAL	31/03/2010	B	MEMO Nº 002 HNAL UC 2010, COMPRA DE TE	60,635.00	1531	Concluido

El proceso se encontrará en Estado de Proceso **“Pendiente”**.

#### A. Datos Generales

**Datos Generales**

En esta opción el Sistema le permitirá al Usuario registrar los datos generales del Proceso, tales como Fecha de inicio, Fecha Final, plazos en días, código CIU, registro del Comité Permanente y adjuntar un archivo de información.

**Procesos de Adjudicación Directa**

Año: 2010 Proceso de Selección: ☒ Tipo Ppto: ☒ Estado: ☒ Equivalencia Item: ☐ Contratos: ☐

Ppto.	Corr.	Proceso de Selección	Fecha	B/S	Descripción del Objeto	Valor refer. S/.	Nº Cons.	Estado Proceso
1	360	ADS	22/01/2010	B	PAPELERIA	79,538.40	42	Pendiente
1	324	ADS-0005-2010-HNAL	22/07/2010	B	MEMO Nº 015 UIC - HNAL - 2010	82,680.00	2771	Proceso
1	211	ADS-0002-2010-HNAL	31/03/2010	B	MEMO Nº 002 HNAL UC 2010, COMPRA DE TE	60,635.00	1531	Concluido

Al dar clic al botón **Datos Generales**, el Sistema muestra la ventana **Datos Generales:** la misma que señala el Procedimiento de selección respectivo. Para este caso, en el gráfico se muestra lo siguiente:

**Datos Generales: ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA**

Nº Cor.: 360 Tipo PAC: 1 Nº Ref.: 0063

Nº	Moneda	Valor Ref. Moneda	Valor Ref. S/.	Estado
1	S/.	79,538.40	79,538.40	Pendiente

Fecha Inicio: 22/01/2010 Fecha Final: 00/00/0000 Plazo días:  CIU: 2109 Archivos Adjuntos:  Comité Permanente:

Nº	Descripción	Fecha Inicio	Estado
01	CONVOCATORIA	22/01/2010	Pendiente


Nº	Código B/S	Descripción del B/S	Unidad	Cantidad	Precio Referencial	Valor Referencial S/.
1	B 717200050212	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	MILLAR	1,560.0000	18.968000	29,590.08
2	B 717200100053	PAPEL PERIODICO 48.8 g TAMAÑO A4	MILLAR	2,700.0000	11.200000	30,240.00
3	B 717200080034	PAPEL KRAFT 50 G DE 1.20 M X 75 CM	BMP X 500	240.0000	82.118000	19,708.32

Total S/.: 79,538.40



Asimismo, muestra los campos **Fecha Inicio** y **Plazo días** donde el Usuario deberá registrar la información respectiva, calculándose automáticamente la **Fecha Final** del Proceso.

Fecha Inicio	22/01/2010	Fecha Final	00/00/0000	Plazo días	7
--------------	------------	-------------	------------	------------	---

Luego deberá seleccionar el código CIU, activando la barra de búsqueda , el Sistema mostrará la siguiente pregunta:

**Mensaje al Usuario**

Esta seguro de cambiar el CIU?

Dando **Sí**, se mostrará la ventana **Filtro para Búsqueda de Datos**, donde el Usuario seleccionará el filtro **Campo** y registrará en el filtro **Dato** parte o toda la descripción de los CIU, dando **Aceptar** mostrará automáticamente el resultado.

**Búsqueda de Datos**

Campo:   
 Dato:


CIU	Nombre
D210101	FABRICACION DE PAPEL A MANO
D210102	FABRICACION DE PAPEL DE PERGAMINO VEGETAL
D210103	FABRICACION DE PAPEL DE CALCAR TRASPARENTES Y TRASLUCIDO
D210104	FABRICACION DE PAPEL PARA ENVOLVER
D210105	FABRICACION DE PAPEL PARA FABRICAR CIGARRILLOS
D210201	CAJONES, CAJAS Y ESTUCHES DE PAPEL Y CARTON NO ONDULADO

En la parte central de la ventana se visualizará el área **Etapas**, en la cual se detalla las etapas del Procedimiento de selección indicando el Número, Descripción, Fecha de Inicio y Estado. Asimismo, a la derecha se muestran los datos del Proceso a nivel Fuente de Financiamiento, Rubro, Moneda, Monto en Soles y Contra Partida.

Etapas				FF	Rb	Moneda	Monto Soles	FF	Rb
Nº	Descripción	Fecha Inicio	Estado						
01	CONVOCATORIA	22/01/2010	Pendiente	1	00	S/.	79,538.40		
							79,538.40		

En la parte inferior de la ventana se visualiza el área **Relación de ítems**, la cual muestra los Items que conforman el Proceso, detallando el Código Bienes y Servicios, Descripción, Unidad, Cantidad, Precio Referencial y Valor Referencial.

Relación de ítems						
Nº	Código B/S	Descripción del B/S	Unidad	Cantidad	Precio Referencial	Valor Referencial S/.
1	B 717200050212	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	MILLAR	1,560.0000	18.968000	29,590.08
2	B 717200100053	PAPEL PERIODICO 48.8 g TAMAÑO A4	MILLAR	2,700.0000	11.200000	30,240.00
3	B 717200080034	PAPEL KRAFT 50 G DE 1.20 M X 75 CM	BMP X 500	240.0000	82.118000	19,708.32
<b>Total S/.</b>						<b>79,538.40</b>

Cabe señalar que ingresando a la carpeta amarilla  del Item se visualiza la ventana **Detalle de la Convocatoria de items**, con la siguiente información: Tipo, Grupo, Clase, Familia, Items, Cantidad, Moneda, Tipo de Cambio, Fuente de Financiamiento, Rubro, Meta, Clasificador y Contra Partida.



**Detalle de Convocatoria de Items**

Tipo: Bien

Grupo: UTILES Y MATERIALES

Clase: UTILES Y MATERIALES OTROS

Familia: PAPEL PERIODICO, PAPEL KRAFT

Items: PAPEL KRAFT 50 G DE 1.20 M X 75

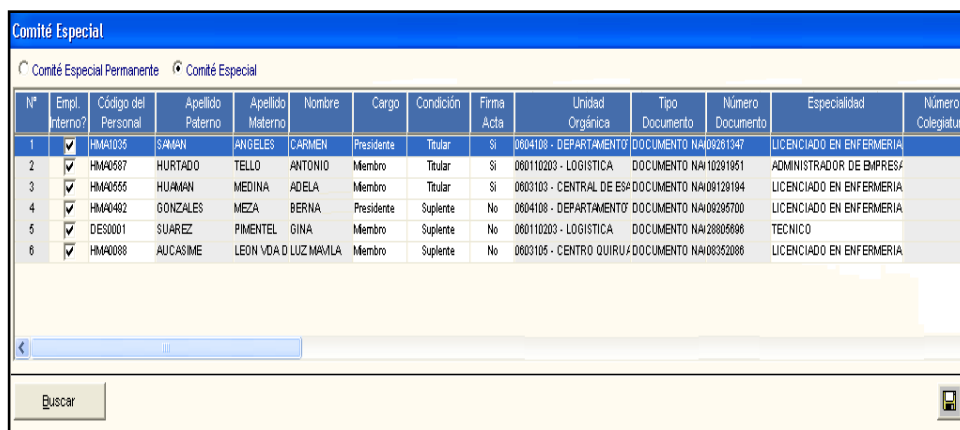
Unidad: MILLAR

Cantidad: 2,700.0000 Moneda: S/. Tipo de Cambio: 1.00

FF	Rb	Meta	Clasificador	Contrapartida
				FF Rb
4	13	0028	2.3.1.5.3.1	

Asimismo, se muestran los botones **Archivos Adjuntos** y **Comité Permanente**.

- **Comité Especial:** Al dar clic en el botón **Comité Especial** el Sistema mostrará la ventana **Órgano Encargado**, la cual permitirá al Usuario registrar los miembros del Comité Encargado de llevar a cabo el Procedimiento de selección, ingresando el Código de Personal, Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre, Unida Orgánica, Tipo de Documento, Número de Documento, Especialidad y Número de Colegiatura.




**Comité Especial**

Comité Especial Permanente Comité Especial

Nº	Empl. Interno?	Código del Personal	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre	Cargo	Condición	Firma Acta	Unidad Orgánica	Tipo Documento	Número Documento	Especialidad	Número Colegiatura
1	<input checked="" type="checkbox"/>	HMA0035	SAMAN	ANGELES	CARMEN	Presidente	Titular	Si	0604108 - DEPARTAMENTO	DOCUMENTO NA/09261347		LICENCIADO EN ENFERMERIA	
2	<input checked="" type="checkbox"/>	HMA0587	HURTADO	TELLO	ANTONIO	Miembro	Titular	Si	060110203 - LOGISTICA	DOCUMENTO NA/10291951		ADMINISTRADOR DE EMPRESA	
3	<input checked="" type="checkbox"/>	HMA0555	HUAMAN	MEDINA	ADELA	Miembro	Titular	Si	0603103 - CENTRAL DE ESP	DOCUMENTO NA/09129194		LICENCIADO EN ENFERMERIA	
4	<input checked="" type="checkbox"/>	HMA0492	GONZALES	MEZA	BERNA	Presidente	Suplente	No	0604108 - DEPARTAMENTO	DOCUMENTO NA/09265700		LICENCIADO EN ENFERMERIA	
5	<input checked="" type="checkbox"/>	DES0001	SUAREZ	PIMENTEL	GINA	Miembro	Suplente	No	060110203 - LOGISTICA	DOCUMENTO NA/28809996		TECNICO	
6	<input checked="" type="checkbox"/>	HMA0088	AUCASIME	LEON YODA D	LUZ MARILA	Miembro	Suplente	No	0603105 - CENTRO QUIRU	DOCUMENTO NA/08352086		LICENCIADO EN ENFERMERIA	


Buscar

El Usuario podrá ingresar un nuevo registro activando el menú contextual y seleccionando la opción **Insertar Comité**, terminado el registro dar clic en el ícono **Grabar** .

- **Archivos Adjuntos:** Dando clic al botón **Archivos Adjuntos** el Sistema mostrará la ventana **Archivos Adjuntos**, en la cual el Usuario podrá adjuntar un archivo al Procedimiento de selección.

Archivos Adjuntos

Nombre del Archivo

El Usuario podrá ingresar un nuevo registro activando el menú contextual y seleccionado la opción **Insertar Archivo**, terminado el registro dar clic en el ícono **Salir** .

Luego dar clic en el ícono **Grabar** , en la ventana principal para guardar la información, luego dar clic al ícono **Salir** .

## B. Parámetros

Parámetros

En esta opción el Usuario registrará los Coeficientes de Ponderación Técnico y Económico, el Puntaje Mínimo de la Evaluación Técnica, los Factores de Evaluación, Puntajes por Factor, el Contenido del Sobre Técnico, Datos Adicionales y el Calendario del Proceso.

Procesos de Adjudicación Directa

Año 2010 Proceso de Selección Tipo Ppto Estado

Equivalencia Item Contratos

Datos Generales Parámetros Invitaciones Adquirientes Base Eval. Técnica Eval. Económica Eval. Final Buena Pro

Ppto	Corr.	Proceso de Selección	Fecha	B/S	Descripción del Objeto	Valor refer. S/	Nº Cons	Estado Proceso
1	360	ADS	22/01/2010	B	PAPELERIA	79,538.40	42	Pendiente
1	324	ADS-0005-2010-HNAL	22/07/2010	B	MEMO N° 015 UIC - HNAL - 2010	82,680.00	2771	Proceso
1	211	ADS-0002-2010-HNAL	31/03/2010	B	MEMO N° 002 HNAL UC 2010, COMPRA DE TE	60,635.00	1531	Concluido

Al dar clic en el botón **Parámetros**, el Sistema muestra la ventana **Registro de Parámetros**: la misma que señala el Procedimiento de selección respectivo. Para este caso, en el gráfico se muestra lo siguiente:

**Registro de Parámetros: ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA**

N° Corv.	360	Sec.	Tipo Proc.	N° PS	Objeto	Descripción del Objeto	Estado	Fecha
Tipo PAC	1	1	ADS		SUMINISTRO	PAPELERIA	Pendiente	22/01/2010
N° Ref.	0063							

N° Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha	Mod. Evaluación	Datos Adicionales
1	1	S/.	79,538.40	Pendiente	22/01/2010	Técnico/Económico	Calendario del Proceso
						Factores por ítem	Generación de Lotes
							Copia de Criterios Evaluación
							Criterios de Evaluación


Rango de Valores: + 100 Coeficientes de Ponderación: Técnico 7.00 Económico 0.00 Punt. Mínimo Ev. Técnica: Determinación de Modalidad del Proc.

Factores de Evaluación Técnica-Económica		Tipo	Parámetro	Unidad	Puntaje	Modalidad
Niveles	Descripción del Factor de Evaluación	Evaluac.	Máximo	Medición	Máximo	de Ptje. Máx
Contenido del Sobre Técnico Obl?						
0	0	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4		29,590.08	
0	0	B	PAPEL PERIODICO 48.8 g TAMAÑO A4		30,240.00	
0	0	B	PAPEL KRAFT 50 G DE 1.20 M X 75 CM		19,708.32	
<b>Total</b>					<b>79,538.40</b>	

Asimismo, permite registrar al Usuario la siguiente información:

- En la celda **Factores por ítem** el Usuario deberá marcar con check ☒ si los factores de evaluación se aplicarán por ítem.


Mod. Evaluación
Técnico/Económico
Factores por ítem <input checked="" type="checkbox"/>

- El Usuario deberá registrar los datos de **Coeficientes de Ponderación Técnico, Económico y Puntaje Mínimo de Ev. Técnica**, luego deberá seleccionar una modalidad del Proceso activando la barra de despliegue , el Sistema muestra la siguientes Modalidades de Proceso:

Determinación de Modalidad del Proc.	Paquete
	Paquete
	Lote
	Ítem

- En la parte central de la ventana **Factores de Evaluación Técnica – Económica**, el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción que corresponda: **Insertar Factor de Evaluación** / **Eliminar Factor de Evaluación**.

Registro de Parámetros: ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA									
N° Cor.	360	Sec.	Tipo Proc.	N° PS	Objeto	Descripción del Objeto		Estado	Fecha
Tipo PAC	1	1	ADS		SUMINISTRO	PAPELERIA		Pendiente	22/01/2010
N° Ref.	0063								
N° Conv.	1	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha	Mod. Evaluación		Datos Adicionales
1	1	S/.	79,538.40	Pendiente	22/01/2010	Técnico/Económico		Calendario del Proceso	
							Factores por ítem		Generación de Lotes
Rango de Valores		Coeficientes de Ponderación		Punt. Mínimo Ev. Técnica		Determinación de		Copia de Criterios Evaluación	
+ 100		Técnico 2.00 Económico 0.00				Modalidad del Proc.		Criterios de Evaluación	
Factores de Evaluación Técnica-Económica									
Niveles	Descripción del Factor de Evaluación				Tipo Evaluac.	Parámetro Máximo	Unidad Medición	Puntaje Máximo	Modalidad de Pte. Máx
<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;">           Insertar Factor de Evaluación            Eliminar Factor de Evaluación         </div>									
Contenido del Sobre Técnico				Obl?					
					Sec.	Descripción		Valor S/.	
					0	0	B PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	29,590.08	
					0	0	B PAPEL PERIODICO 48.8 g TAMAÑO A4	30,240.00	
					0	0	B PAPEL KRAFT 50 G DE 1.20 M X 75 CM	19,708.32	
<b>Total</b>								79,538.40	

Dando Insertar Factor de Evaluación el Usuario podrá ingresar los factores de Evaluación Técnica y Económica. Para ello, deberá insertar la Descripción del Factor de Evaluación y activar la barra de despliegue  para seleccionar el Tipo de Evaluación: Título, Proporción. Luego de realizar la selección se activará la barra de despliegue en la Unidad de Medición y Modalidad de Puntaje Maximo para la selección correspondiente.

Asimismo, en los campos **Parámetro Máximo** y **Puntaje Máximo** el Usuario deberá registrar la información correspondiente.


Factores de Evaluación Técnica-Económica		Tipo Evaluac.	Parámetro Máximo	Unidad Medición	Puntaje Máximo	Modalidad de Ptje. Máx.
Niveles	Descripción del Factor de Evaluación					
EVALUACION TECNICA					0.00	
1	Personal Capacitado	T			0.00	
1	Local	P	F	212.00 PERSONA	432.00	Mayor
EVALUACION ECONOMICA					0.00	

- El Usuario deberá registrar el **Contenido del Sobre Técnico** activando el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionando la opción **Insertar Sobre Técnico**, el Sistema mostrará la lista de los contenidos definidos para el Procedimiento de selección. Asimismo, si el documento es obligatorio el Usuario deberá dar check en la columna Cuadro **Obl?**.

Contenido del Sobre Técnico		Obl?
1	Declaracion Jurada	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Copia Simple de DNI	<input type="checkbox"/>
3	Registro de Proveedores	<input type="checkbox"/>

Asimismo, en la parte inferior se mostrará la relación de ítems que conforman el Procedimiento de selección y los valores referenciales para cada uno de ellos.

Paq.	Sec.	Descripción	Valor S/.
1	1	B PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	29,590.08
1	2	B PAPEL PERIODICO 48.8 g TAMAÑO A4	30,240.00
1	3	B PAPEL KRAFT 50 G DE 1.20 M X 75 CM	19,708.32
<b>Total</b>			<b>79,538.40</b>

Cabe señalar que ingresando a la carpeta amarilla  del Item se visualiza la ventana **Características del Item**, con la siguiente información: Tipo, Items, Cantidad, Unidad, Valor Moneda, Moneda, Tipo de Cambio, Valor Soles, Fecha de Entrega, Lugar de Entrega y Forma de Pago. En el detalle de la ventana se visualizan los campos Número, Rubro y Terminos de Referencia.

Características del Item

Tipo

Bien

Items

717200080034 PAPEL KRAFT 50 G DE 1.20 M X 75 CM

Cantidad

2,700.0000

Unidad

Bien

Valor Moneda

2,700.0000

Moneda

S/.

Tipo de Cambio

1.00

Valor S/.

2,700.0000

Fec. Entrega


00/00/0000

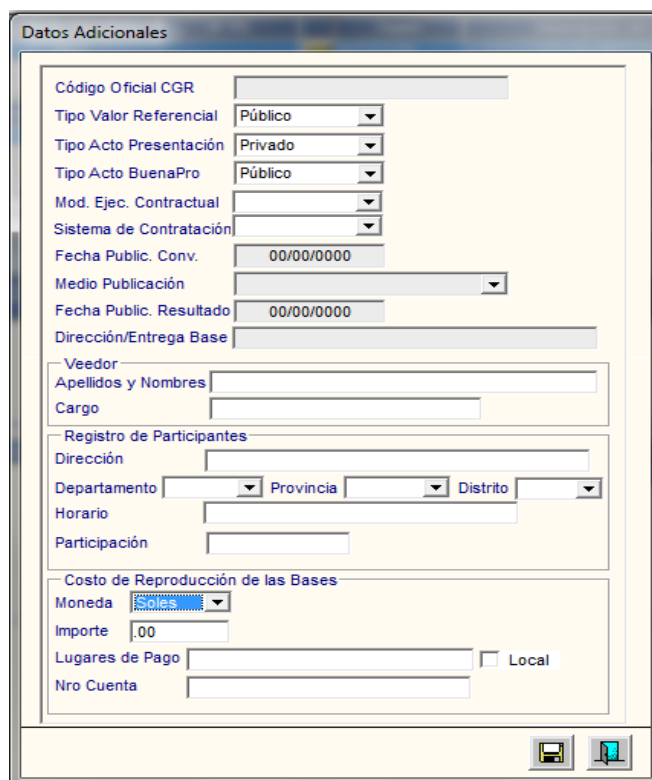
Lugar Entrega



Forma Pago

N°	Rubro	Términos de Referencia
1		

En la ventana Registro de Parámetros también se muestra los siguientes botones de consulta y registro:

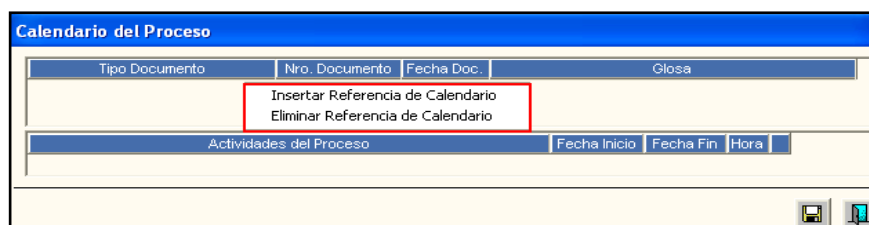
- **Datos Adicionales:** Al dar clic al botón , el Usuario registrará los datos según correspondan



Dará clic en el ícono **Grabar** , para guardar la información. Luego dar clic al ícono **Salir** .

- **Calendario del Proceso:** Al dar clic al botón **Calendario del Proceso**, el Sistema muestra la ventana **Calendario del Proceso** con los siguientes datos: Tipo Documento Número de Documento, Fecha del Documento. Asimismo, en la parte inferior se visualizan los campos Glosa, Actividades del Proceso, Fecha Inicio, Fecha Fin y Hora.

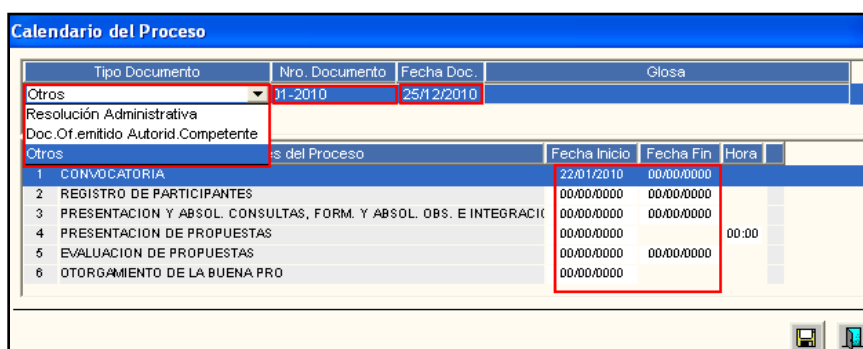
El Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción que corresponda: **Insertar Referencia de Calendario** / **Eliminar Referencia de Calendario**.





Dando **Insertar Referencia de Calendario** se mostrará la ventana **Calendario de Proceso**.

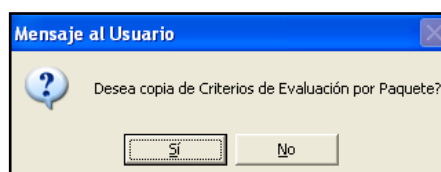
El Usuario seleccionará un Tipo Documento, registrará el Número de Documento, Fecha del Documento y una Glosa. En actividades del Proceso se registra la

Fecha de Inicio de la Convocatoria, Fecha de Registro de Participantes, Fecha de Presentación y Absolución de Consultas, Fecha de Presentación de Propuestas, Fecha de Evaluación de Propuestas y Fecha de Otorgamiento de la Buena Pro.

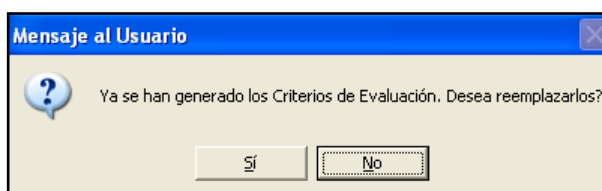


Dará clic en el ícono **Grabar**  para guardar la información y luego dará clic al ícono **Salir** .

- **Copia de Criterios Evaluación:** Al dar clic en el botón **Copia de Criterios Evaluación** el Sistema copiará los Criterios de evaluación ingresados a todos los ítems que conforman el Proceso, mostrando el siguiente mensaje:



Dando **Sí**, realizará el proceso de copiado de información mostrando el siguiente mensaje al Usuario:



Al dar **Sí**, el Sistema genera los criterios de evaluación.

- **Criterios de Evaluación:** Dando clic al botón **Criterios de Evaluación** el Sistema mostrará la ventana **Mantenimiento de los Puntajes y Criterios de Evaluación** de acuerdo a la Modalidad Seleccionada (**Ítem, Paquete o Lote**), con la siguiente información: Rubro / Anexo, Número, Nombre, Coeficiente de Ponderación Técnico/Económico, Puntaje Mínimo de Evaluación Técnica, Rango de Valores, Estado. Asimismo, los Niveles y Descripción del Factor de Evaluación, Tipo Evaluación, Parámetro Máximo, Unidad de Medición, Puntaje Máximo y Modalidad de Puntaje Máximo.




Mantenimiento de los Puntajes y Criterios de Evaluación por Paquete								
N°	Rubro/Anexo	Nombre	Coeficientes de Ponderación		Punt. Mínimo	Rango de Valores		Estado
			Técnico	Económico		Eval. Técnica	+	
1	PAPELERIA		0.60	0.40	60	0	100	Pendiente


  

Niveles	Descripción del Factor de Evaluación		Tipo Evaluac	Parámetro Máximo	Unidad Medición	Puntaje Máximo	Modalidad de Pte. Máx.
<b>EVALUACION TECNICA</b>							
1	1	Personal Capacitado	T			.00	
1	1	Local	P	F	.00		.00 Mayor
<b>EVALUACION ECONOMICA</b>							
1		Precio	P		.00		100.00

Para terminar de visualizar los datos dará clic al ícono **Salir** .

Seguidamente, en la ventana Principal el Usuario dará clic en el ícono **Grabar** , el Sistema mostrará el siguiente mensaje:



Mensaje al Usuario



Desea cambiar el estado de la Convocatoria a Proceso?

Dar **Sí**, para grabar la información de la convocatoria.


Generación de Proceso

Se va a Generar el Proceso N° 00006 - 2010 - HNAL

El Sistema mostrará la ventana **Generación de Proceso**, con el nuevo número que será generado automáticamente, el Usuario deberá dar clic en el ícono **Grabar**  para generar el Procedimiento de selección respectivo. El Sistema mostrará el siguiente mensaje:

Mensaje al Usuario


Esta seguro de generar el correlativo de Proceso N° 00006-HNAL?

Dando **Sí**, grabará los datos y se actualizará la información.

**Registro de Parámetros: ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA**

N° Corr.	360	Sec.	1	Tipo Proc.	ADS	N° PS	0009-2010-HNA	Objeto	SUMINISTRO	Descripción del Objeto	PAPELERIA	Estado	Proceso	Fecha	22/01/2010
Tipo PAC	1														
N° Ref.	0063														

N° Conv.	1	Sec.	1	Moneda	S/.	Valor Referencial	79,538.40	Estado	Proceso	Fecha	22/01/2010
----------	---	------	---	--------	-----	-------------------	-----------	--------	---------	-------	------------

Mod. Evaluación: Técnico/Económico

Rango de Valores: + 100 - 100

Coefficientes de Ponderación: Técnico 0.60 Económico 0.40

Punt. Mínimo Ev. Técnica: 100

Determinación de Modalidad del Proc.: Paquete

Datos Adicionales: Calendario del Proceso, Generación de Lotes, Copia de Criterios Evaluación, Criterios de Evaluación por Paquete

Niveles	Factores de Evaluación Técnica-Económica		Tipo Evaluac.	Parámetro Máximo	Unidad Medición	Puntaje Máximo	Modalidad de Pte. Máx.
<b>EVALUACION TECNICA</b>							
1	Personal Capacitado		T			100.00	
1	Local		P	F	.00	100.00	Mayor
<b>EVALUACION ECONOMICA</b>							
						100.00	

Contenido del Sobre Técnico		Obl?	Pag.	Sec.	Descripción	Valor S/.
1	Declaración Jurada	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	B PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	29,590.08
2	Copia Simple de DNI	<input type="checkbox"/>	1	2	B PAPEL PERIODICO 48.8 g TAMAÑO A4	30,240.00
3	Registro de Proveedores	<input type="checkbox"/>	1	3	B PAPEL KRAFT 50 G DE 1.20 M X 75 CM	19,708.32
<b>Total</b>						79,538.40

Si se requiere modificar la información del número del proceso o las siglas se deberán de ingresar a la carpeta amarilla del N°PS y se podrá realizar la modificación. No se podrá realizar la modificación si el proceso en la etapa de Buena Pro.

N° Corr. 3

Tipo PAC 0

N° Ref.

Sec.	1	Tipo Proc.	MC	N° PS	0014-2014-MM	Objeto	SUMINISTRO	ADQUISICION
------	---	------------	----	-------	--------------	--------	------------	-------------

Generación de Proceso

Nro. Proceso: 00014 - 2014 MM

Rango de Valores: + 100 - 100

Coefficiente Técnico

Si se requiere modificar algún criterio de evaluación Técnica o Económica se podrá realizar un Extorno siempre y cuando no se haya realizado El otorgamiento de la Buena Pro Consentida. Al realizar el extorno se eliminará todas las evaluaciones y la eliminación de los postores.

El Usuario presionara la tecla F5 y registrara la clave correspondiente

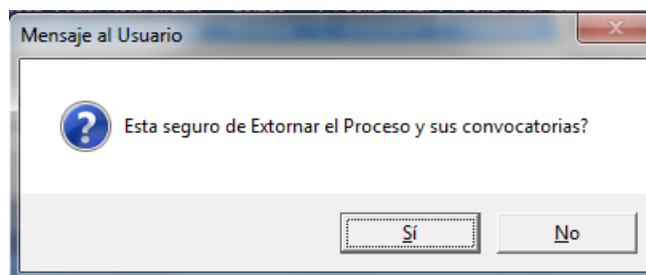
Proceso Protegido Por Clave

Módulo: Módulo Logística

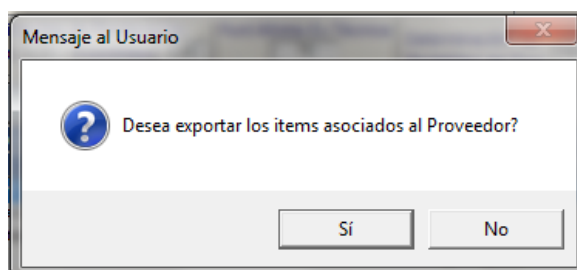
Proceso SIGA: Extorno de Proceso de Selección

Clave: \*\*\*\*\*

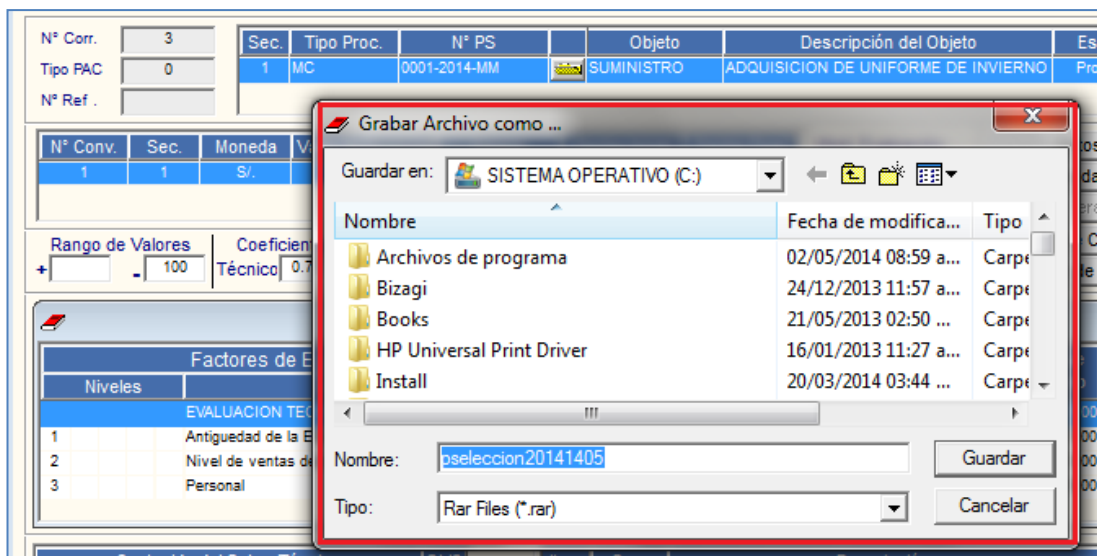
Seguidamente, dar clic en el botón **Guardar** , el Sistema mostrará el siguiente mensaje:



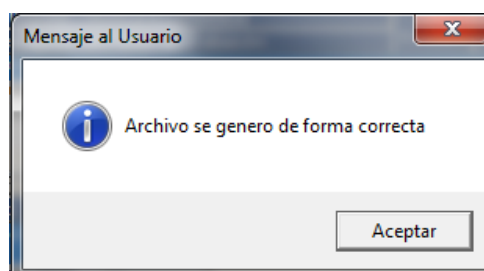
En caso se haya realizado el registro de precios en la Evaluación Económica, el Sistema guardará dicha información, de esta manera al realizar nuevamente el proceso de evaluación económica se podrá importar dicha información



Al confirmar el mensaje el Sistema solicitará una ruta para guardar el archivo en .rar, el cual será utilizado en la fase de Evaluación Económica. Solo se guardara la información de los ítems por proveedor y con sus respectivos valores propuestos.



Seguidamente, dar clic en el botón **Guardar**, el Sistema mostrará el siguiente mensaje:



Al confirmar el mensaje habrá terminado el extorno y se podrá realizar los cambios correspondientes a la Evaluación Técnica, Económica, Calendario, Coeficientes de ponderación, etc.

N° Cor.	3	Sec.	Tipo Proc.	N° PS	Objeto	Descripción del Objeto	Estado	Fecha
Tipo PAC	0	1	MC		SUMINISTRO	ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO	Pendiente	07/02/2014
N° Ref.								

N° Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Mod. Evaluación	Datos Adicionales
1	1	S/	12,000.00	Pendiente	07/02/2014	13/02/2014	Técnico/Económico	Calendario del Proceso
								Generación de Lotes
								Copia de Criterios Evaluación
								Criterios de Evaluación por ítem

Rango de Valores	Coeficientes de Ponderación	Punt.Mínimo Ev.Técnica	Determinación de Modalidad del Proc.
+ 100	Técnico 0.70 Económico 0.30	70	Item

Factores de Evaluación Técnica-Económica					
Niveles	Descripción del Factor de Evaluación	Tipo Evaluac.	Parámetro Máximo	Unidad Medición	Puntaje Máximo
1	Antigüedad de la Empresa	P F	10.00 AÑO		35.00 Mayor
2	Nivel de ventas de la Empresa	S F	.00		30.00
3	Personal	D V	.00		35.00

Contenido del Sobre Técnico	Obl?
1 Índice de los documentos que contiene el sobre N°1	<input checked="" type="checkbox"/>
2 Carta de presentación y DD.JJ. del Postor según Formato N°1	<input checked="" type="checkbox"/>
3 DD.JJ. del postor según art.56° del Reglamento de la Ley, según Formato N°2	<input checked="" type="checkbox"/>
4 Relación de principales clientes	<input checked="" type="checkbox"/>

Item	Sec.	Descripción	Valor S/.
1	1	B. UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	12,000.00
			<b>Total</b> 12,000.00

Al llegar a la evaluación técnica, se podrá importar la información de los valores propuestos de los ítems, siempre y cuando sean los mismos proveedores que han pasado de la evaluación técnica.

N° Cor.	3	Sec.	Tipo Proc.	N° PS	Objeto	Descripción del Objeto	Estado	Fecha
Tipo PAC	0	1	MC	2014-2014-MM	SUMINISTRO	ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO P	Proceso	07/02/2014
N° Ref.								

N° Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final
1	1	S/	12,000.00	Proceso	07/02/2014	13/02/2014

Modalidad	Por Ítems	Relación Ítems
Puntaje	Tecn. Econ.	Factores de Evaluación
Rango	0.70 0.30	Carga Archivo
Valores	+ 0 - 100	<b>Importar ítem</b>

Postores  
AMERICA INTERNACIONAL TEXTIL DEL PERU S.R.LTC

N°	Descripción	Und.Medida	Cantidad	Mon.	Valor Referencial	Valor Propuesto	Estado
1	UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	UNIDAD	12.00	S/	12,000.00	.00	Pendiente

Seguidamente, dará clic al botón **Importar ítem**, el Sistema mostrará una ventana para buscar y seleccionar el archivo que se exporto al momento de realizar el Extorno.

Seleccione el archivo a importar

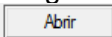
Buscar en: SISTEMA OPERATIVO (C:)

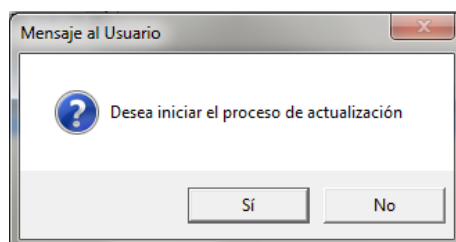
Nombre	Fecha de modifica...	Tipo
Temp	11/06/2013 05:12 ...	Carpe
Usuarios	15/10/2012 05:02 ...	Carpe
Windows	31/03/2014 12:11 ...	Carpe
cat1001	10/01/2013 03:21 ...	Archi
<b>pseleccion20141405</b>	14/05/2014 10:22 a...	Archi

Nombre: pseleccion20141405

Tipo: Rar Files (\*.RAR)

Abrir Cancelar

Luego de seleccionar el Archivo correspondiente, se dará un clic en el botón Abrir  y el sistema nos mostrar el siguiente mensaje:



Al confirmar el mensaje, el sistema habrá importado los valores para cada ítem de cada proveedor.

N° Corr.	3	Sec.	1	Tipo Proc.	MC	N° PS	0014-2014-MM	Objeto	SUMINISTRO	Descripción del Objeto	ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO R	Estado	Proceso	Fecha	07/02/2014
Tipo PAC	0														
N° Ref.															

N° Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final
1	1	S/.	12,000.00	Proceso	07/02/2014	13/02/2014

Modalidad: Por Items

Puntaje: Tecn. 0.70 Econ. 0.30

Rango: 0 - 100

Valores: +

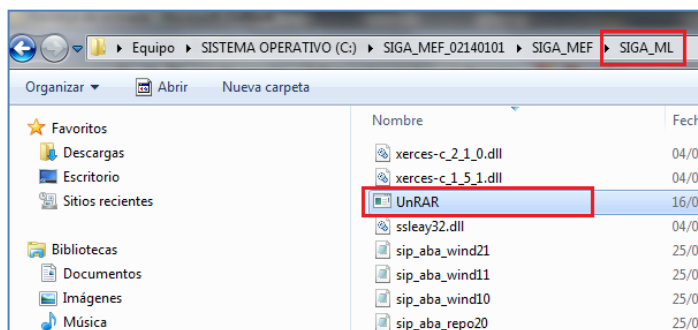
Relación Items: Factores de Evaluación, Carga Archivo, Importar Item

Postores: AMERICA INTERNACIONAL TEXTIL DEL PERU S.R.L.

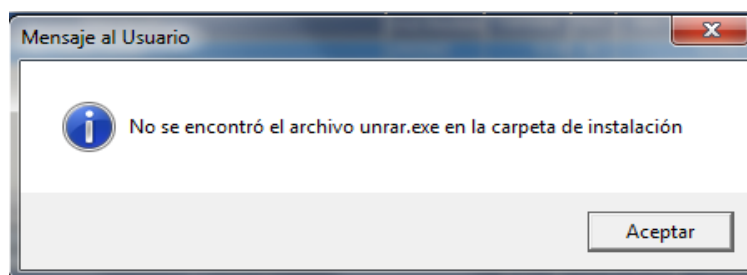
  

N°	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Mon.	Valor Referencial	Valor Propuesto	Estado
1	UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	UNIDAD	12.00	S/.	12,000.00	12,000.00	Pendiente

Para importar el archivo es necesario que en la misma ruta donde este el archivo RAR a importar, este el archivo UnRAR.exe, dicho archivo se podrá copiar de la carpeta donde se encuentra el Módulo de Logística.



En caso no se encuentre el archivo **UnRAR.exe** no podrá importar la información y saldrá el siguiente mensaje:

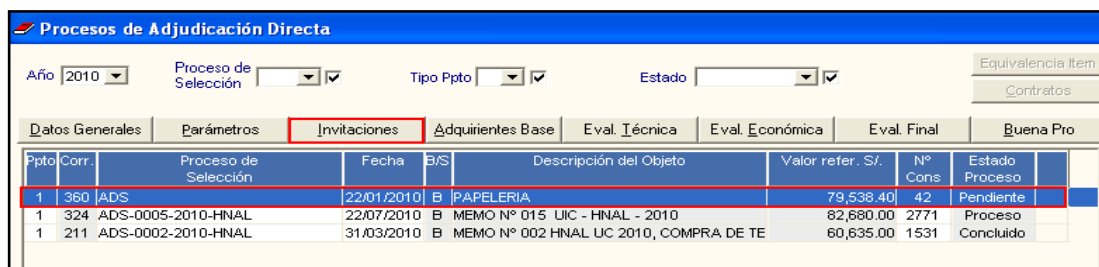


Luego dar clic al ícono **Salir** .

### C. Invitaciones

Invitaciones

En esta opción el Usuario registrará a los proveedores que invitará a participar en el Procedimiento de selección, indicando los ítems o Servicios a cotizar y registrando las condiciones de la Compra.



**Procesos de Adjudicación Directa**

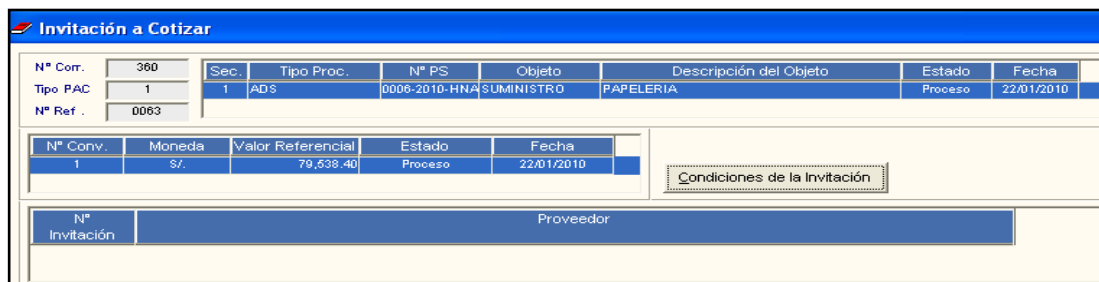
Año: 2010 | Proceso de Selección: [dropdown] | Tipo Pto: [dropdown] | Estado: [dropdown]

Equivalencia Item  
Contratos

Datos Generales | Parámetros | **Invitaciones** | Adquirientes Base | Eval. Técnica | Eval. Económica | Eval. Final | Buena Pro

Pto.	Corr.	Proceso de Selección	Fecha	B/S	Descripción del Objeto	Valor refer. S/.	N° Cons	Estado Proceso
1	360	ADS	22/01/2010	B	PAPELERIA	79,538.40	42	Pendiente
1	324	ADS-0005-2010-HNAL	22/07/2010	B	MEMO N° 015 UIC - HNAL - 2010	82,680.00	2771	Proceso
1	211	ADS-0002-2010-HNAL	31/03/2010	B	MEMO N° 002 HNAL UC 2010, COMPRA DE TE	60,635.00	1531	Concluido

Al dar clic al botón **Invitaciones** el Sistema muestra la ventana **Invitación a Cotizar**, la cual en ella se muestra el botón **Condiciones de la Invitación**. En la parte central de la ventana se visualizan los campos **Número de Invitación** y **Proveedor**.



**Invitación a Cotizar**

N° Corr.: 360 | Sec.: 1 | Tipo Proc.: ADS | N° PS: 0006-2010-HNAL | Objeto: SUMINISTRO | Descripción del Objeto: PAPELERIA | Estado: Proceso | Fecha: 22/01/2010

Tipo PAC: 1 | N° Ref.: 0063

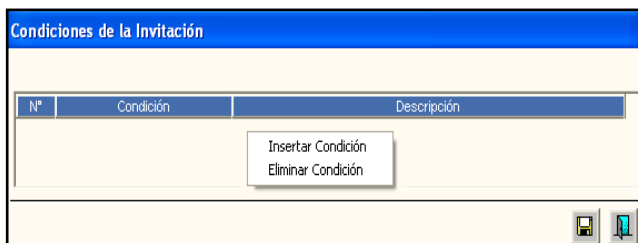
N° Conv.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha
1	S/.	79,538.40	Proceso	22/01/2010

Condiciones de la Invitación

N° Invitación: [input] | Proveedor: [input]



Asimismo, permite al Usuario registrar la siguiente información:

- Ingresando al botón **Condiciones de la Invitación**, el Sistema mostrará la ventana **Condiciones de la Invitación**, en ella activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción que corresponda: **Insertar Condición** / **Eliminar Condición**.





**Condiciones de la Invitación**

N°	Condición	Descripción
<div> Insertar Condición  Eliminar Condición </div>		

Seleccionando la opción **Insertar Condición** el Usuario registrará los datos en los campos **Condición** y **Descripción**.

Condiciones de la Invitación		
N°	Condición	Descripción
1	Urgente	Campaña de Emergencia


Luego dará clic en el ícono **Grabar**  para guardar la información y posteriormente el ícono **Salir** .

- Registrar las invitaciones del Proceso, para ello el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción que corresponda: **Insertar Invitación** / **Eliminar Invitación**.

Invitación a Cotizar							
N° Cor.	360	Sec.	1	Tipo Proc.	ADS	N° PS	0006-2010-HNA
Tipo PAC	1	Objeto	SUMINISTRO		PAPELERIA	Estado	Proceso
N° Ref.	0063	Descripción del Objeto					
N° Conv.	1	Moneda	S/.	Valor Referencial	79,538.40	Estado	Proceso
		Fecha	22/01/2010				
<div>Condiciones de la Invitación</div>							
N° Invitación	Proveedor						
<div>Insertar Invitación</div> <div>Eliminar Invitación</div>							

Seleccionando la opción **Insertar Invitación** el Sistema mostrará la ventana **Invitación a Proveedores**, con la siguiente información: Descripción, Objeto, Valor en S/, el Código, Descripción, Cantidad y Unidad de Adquisición. Asimismo, la opción General/ Proveedor, el filtro RUC y los campos Proveedor, Dirección, Teléfono y Fax.

Invitación a Proveedores			
Descripción	PAPELERIA		
Objeto			
Valor S/.	79,538.40		
Código	Descripción	Cantidad	Und. Adq.
717200050212	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	1,560.	MILLAR
717200100053	PAPEL PERIODICO 48.8 g TAMAÑO A4	2,700.	MILLAR
717200080034	PAPEL KRAFT 50 G DE 1.20 M X 75 CM	240.	EMP X 500
<div> <div>Opción</div> <div> <div>General</div> <div>Proveedor</div> </div> </div>			
RUC	...		
Proveedor			
Dirección			
Teléfono			
Fax			

En el campo Opción, el Usuario deberá señalar si la invitación es General o por Proveedor, luego registrar el RUC activando el ícono **busqueda** , el Sistema mostrará la ventana **Filtro para Búsqueda de Datos** donde el Usuario seleccionará el filtro **Campo** y registrará en el filtro **Dato** la descripción de la Empresa.

**Búsqueda de Datos**

Campo:   
 Dato:

Filtro por Rubro

Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nombre	Dirección	Estado	Consortio
RUC	10511871213			Inhabilitado	No
RUC	65787477478	JRK COMERCIAL SA -		Inhabilitado	No
RUC	20501578498	3D COMPUTER E.I.R.L.	AV. GARCILAZO DE LA VEGA NRO. 1261 INT. B108 GALERIA	Proveedor	No
RUC	20100119227	3M PERU S.A	AV. ENRIQUE CANAVAL Y MOR	Proveedor	No
RUC	20502626931	ABAMEDIC S.R.L.	JR. MIGUEL BAGOERO NRO. 221	Proveedor	No

Dando **Aceptar** mostrará automáticamente los datos de la misma.

**Invitación a Proveedores**

Descripción:   
 Objeto: PAPELERIA  
 Valor S/: 79,538.40

Código	Descripción	Cantidad	Und. Adq.
717200050212	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	1,560.	MILLAR
717200100053	PAPEL PERIODICO 48.8 g TAMAÑO A4	2,700.	MILLAR
717200080034	PAPEL KRAFT 50 G DE 1.20 M X 75 CM	240.	EMP X 500

Opción: ☐ General ☒ Proveedor

RUC: 20501578498  
 Proveedor: 3D COMPUTER E.I.R.L.  
 Dirección: AV. GARCILAZO DE LA VEGA NRO. 1261 INT. B108 GALERIA  
 Teléfono: 3322774  
 Fax:

Luego dar clic en el ícono **Grabar**  para guardar la información, y posteriormente dar clic en el ícono **Salir** .

El Sistema mostrará la ventana con los datos registrados:

**Invitación a Cotizar**

N° Cor.: 360  
 Tipo PAC: 1  
 N° Ref.: 0063

Sec.	Tipo Proc.	N° PS	Objeto	Descripción del Objeto	Estado	Fecha
1	ADS	0006-2010-HNA	SUMINISTRO	PAPELERIA	Proceso	22/01/2010

N° Conv.: 1  
 Moneda: S/  
 Valor Referencial: 79,538.40  
 Estado: Proceso  
 Fecha: 22/01/2010

Condiciones de la Invitación

N° Invitación	Proveedor
1	3D COMPUTER E.I.R.L.
2	Señores Postores

## **REPORTE**

Dar clic en el ícono **Imprimir** , para visualizar el reporte de Invitación.



Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 5.5.0		<b>INVITACIÓN</b>		Fecha : 04/04/2011 Hora : 10:12 Página : 1 de 1									
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 9999				<table border="1"> <tr> <th>N°</th> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>22</td> <td>01</td> <td>2010</td> </tr> </table>		N°	Día	Mes	Año	1	22	01	2010
N°	Día	Mes	Año										
1	22	01	2010										
<b>Señores :</b> 3D COMPUTER E.I.R.L. <b>Dirección :</b> AV. GARCILAZO DE LA VEGA NRO. 1261 INT. B108 GALERIA GARCILAZO <b>Teléfono :</b> 3322774 <b>Fax :</b> <b>II° :</b> 0063 <b>Objeto :</b> PAPELERIA <b>P.S. II° :</b> 0006 ADS				R.U.C. 20501578496									
Agradeceremos cotizarlos el (los) <b>BIEN(ES)</b> que se detallan a continuación													
ITEM	CANTIDAD REQUERIDA	VALOR REFERENCIAL	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO S/.	PRECIO TOTAL S/.							
1	1,560.00	29,590.08	MILLAR	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4									
2	2,700.00	30,240.00	MILLAR	PAPEL PERIODICO 48.8 g TAMAÑO A4									
3	240.00	19,708.32	EMP X 500	PAPEL KRAFT 50 G DE 1.20 M X 75 CM									
Detallar lo siguiente: - Forma de Pago: - Garantía: - La Cotización debe incluir el I.I.V. - Plazo de Entrega :					<b>TOTAL</b>								
Firma y Sello del Proveedor													

#### D. Adquirientes Base Adquirientes Base

Esta opción permite al Usuario generar el registro de las empresas que han adquirido las bases y consultar o modificar el estado del Calendario de Actividades del Proceso. Asimismo, permite verificar la presentación documentaria de los requerimientos técnicos mínimos exigidos en las bases. El Sistema automáticamente indicará si la propuesta califica para la siguiente etapa.

Procesos de Adjudicación Directa									
Año 2010		Proceso de Selección		Tipo Ppto		Estado		Equivalencia Item	
								Contratos	
Datos Generales		Parámetros		Invitaciones		<b>Adquirientes Base</b>		Eval. Técnica	
								Eval. Económica	
								Eval. Final	
								Buena Pro	
Ppto	Corr.	Proceso de Selección	Fecha	B/S	Descripción del Objeto	Valor refer. S/.	N° Cons	Estado	Proceso
1	360	ADS	22/01/2010	B	PAPELERIA	79,538.40	42	Pendiente	
1	324	ADS-0005-2010-HNAL	22/07/2010	B	MEMO N° 015 UIC - HNAL - 2010	82,680.00	2771	Proceso	
1	211	ADS-0002-2010-HNAL	31/03/2010	B	MEMO N° 002 HNAL UC 2010, COMPRA DE TE	60,635.00	1531	Concluido	

Al dar clic al botón Adquirientes Base, el Sistema muestra la ventana **Registro de Adquirientes de Items**: la misma que señala el Procedimiento de selección respectivo. Para este caso, en el gráfico se muestra lo siguiente:

Registro de Adquiriente de Bases - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA															
N° Cor.	360	Sec.	Tipo Proc.	N° PS	Objeto	Descripción del Objeto	Estado								
Tipo PAC	1	1	ADS	0006-2010-HNAL	SUMINISTRO	PAPELERIA	Proceso								
N° Ref.	0063														
N° Conv.	1	Moneda	S/.	Valor Referencial	79,538.40	Estado	Proceso								
Fecha	22/01/2010														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <b>Etapa</b>  <table border="1"> <tr> <th>N°</th> <th>Descripción</th> <th>Fecha Inicio</th> <th>Estado</th> </tr> <tr> <td>01</td> <td>CONVOCATORIA</td> <td>22/01/2010</td> <td>Pendiente</td> </tr> </table> </div> <div>           Calendario del Proceso            Items del Proceso            Genera Archivo            Calificativo del Postor         </div> </div>								N°	Descripción	Fecha Inicio	Estado	01	CONVOCATORIA	22/01/2010	Pendiente
N°	Descripción	Fecha Inicio	Estado												
01	CONVOCATORIA	22/01/2010	Pendiente												
<b>Registro de Adquirientes de Bases</b> <table border="1"> <tr> <th>Tipo Doc.</th> <th>Nro. Doc.</th> <th>Nombre ó Razón Social</th> <th>Adquisición Bases</th> </tr> </table>				Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nombre ó Razón Social	Adquisición Bases	<b>Verificación de Requerimientos Técnicos Mínimos</b> <table border="1"> <tr> <th>Documentos presentados por el Postor</th> <th>Objetivos</th> <th>Conf.</th> </tr> </table>				Documentos presentados por el Postor	Objetivos	Conf.	
Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nombre ó Razón Social	Adquisición Bases												
Documentos presentados por el Postor	Objetivos	Conf.													

En la parte central de la ventana se visualizará el área **Etapas**, en la cual se detalla el Calendario de Actividades del Procedimiento de selección indicando el Número, Descripción, Fecha de Inicio y Estado.

Nº	Descripción	Fecha Inicio	Estado
01	CONVOCATORIA	22/01/2010	Pendiente

En la parte inferior de la ventana se visualiza el área **Registro de Adquirientes de Bases**, la cual mostrará los datos de los Postores y la revisión de la documentación presentada, Tipo de Documento, Número de Documento, Nombre o Razón Social, Fecha de Adquisición de Bases, los check Ord. Pyme, RNP y Presentó.

Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nombre ó Razón Social	Adquisición Bases	Ord. Pyme	RNP	Presentó

A la derecha de la ventana se visualiza el área **Verificación de Requerimientos Técnicos Mínimos**, la cual mostrará los datos de la documentación presentada por los Postores.

Documentos presentados por el Postor	Obl?	Conf.	Observación
	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	

Asimismo, se muestran los botones **Calendario de Proceso**, **Items del Proceso** y **Genera Archivo**

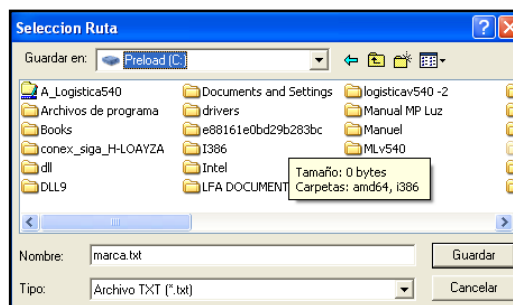
- **Calendario del Proceso:** Dando clic al botón **Calendario del Proceso** el Sistema permitirá consultar el Calendario de Actividades del Procedimiento de selección, mostrando la información Actividades del Proceso, Fecha Inicio, Fecha Fin y hora.

Actividades del Proceso	Fecha Inicio	Fecha Fin	Hora
1 CONVOCATORIA	22/01/2010	22/01/2010	
2 REGISTRO DE PARTICIPANTES	22/01/2010	22/01/2010	
3 PRESENTACION Y ABSOL. CONSULTAS, FORM. Y ABSOL. OBS. E INTEGRACION	22/01/2010	22/01/2010	
4 PRESENTACION DE PROPUESTAS	22/01/2010	22/01/2010	15:00
5 EVALUACION DE PROPUESTAS	22/01/2010	22/01/2010	
6 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO	22/01/2010		

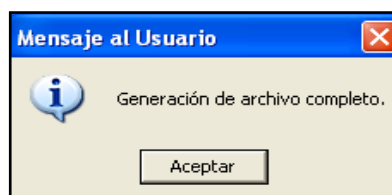
- **Ítems del Proceso:** Al dar clic al botón **Ítems del Proceso** el Sistema mostrará los ítems que conforman el Procedimiento de selección, indicando el Número de Paquete, Número de Secuencia, Ítem, Descripción, Cantidad y Unidad de Medida.

Items del Proceso					
Nº Paquete	Nº Secu.	Item	Descripción	Cantidad	Und. de Medida
1	1	717200050212	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	1,560	MILLAR
1	2	717200100053	PAPEL PERIODICO 48 g TAMAÑO A4	2,700	MILLAR
1	3	717200080034	PAPEL KRAFT 50 G DE 1.20 M X 75 CM	240	EMP X 500

- **Genera Archivo:** Al presionar al botón **Genera Archivo** el Sistema le permitirá generar un archivo con la información del Proceso, para ello, al ingresar se mostrará la ventana **Selección Ruta** donde el Usuario deberá seleccionar una carpeta local en el Disco para grabar el archivo.



Seguidamente, dará clic al botón Guardar, el Sistema mostrará el siguiente mensaje:



Dando **Aceptar**, generará el archivo.

## PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR INFORMACIÓN

Para realizar el registro de un **Adquiriente de Bases**, el Usuario deberá seguir los siguientes pasos:


- 1- En el Campo **Etapas**, cambiar el Estado de la Etapa Convocatoria a Estado **Concluido**.
- 2- Activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la **opción Insertar Etapa**, el Sistema mostrará la etapa **Registro de Participantes** en estado **Pendiente**.

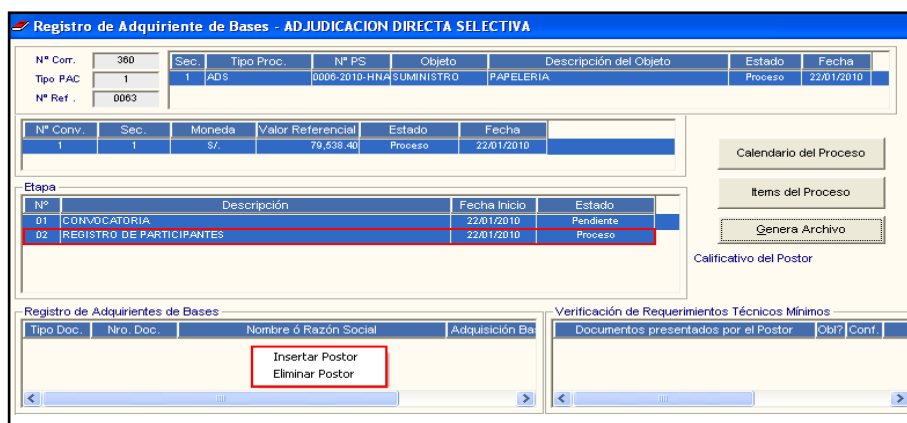
Registro de Adquiriente de Bases - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA																			
Nº Cor.	360	Sec.	Tipo Proc.	Nº PS	Objeto	Descripción del Objeto	Estado												
Tipo PAC	1	1	ADS	0006-2010-HNA	SUMINISTRO	PAPELERIA	Proceso												
Nº Ref .	0063																		
Nº Conv.	1	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha													
	1	1	S/.	79,538.40	Proceso	22/01/2010													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>Descripción</th> <th>Fecha Inicio</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>CONVOCATORIA</td> <td>11/02/2010</td> <td>Concluido</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>REGISTRO DE PARTICIPANTES</td> <td>12/02/2010</td> <td>Pendiente</td> </tr> </tbody> </table>								Nº	Descripción	Fecha Inicio	Estado	01	CONVOCATORIA	11/02/2010	Concluido	02	REGISTRO DE PARTICIPANTES	12/02/2010	Pendiente
Nº	Descripción	Fecha Inicio	Estado																
01	CONVOCATORIA	11/02/2010	Concluido																
02	REGISTRO DE PARTICIPANTES	12/02/2010	Pendiente																

Calendario del Proceso

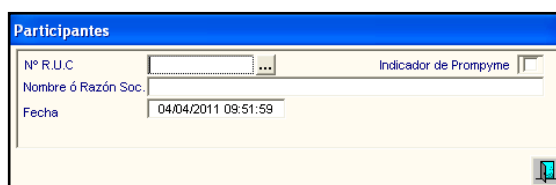
Items del Proceso


**Genera Archivo**

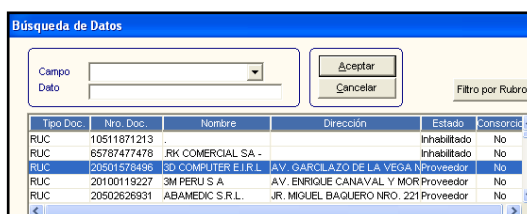
- 3- Dar clic en el ícono **Grabar**  luego de realizar el cambio o confirmación de Estado.
- 4- Registrar las empresas que adquirieron bases activando el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionado la opción **Insertar Postor** en **Registro de Adquirientes de Bases**.  
Si el Usuario deseará eliminar una empresa, deberá seleccionarla y escoger la opción **Eliminar Postor**.



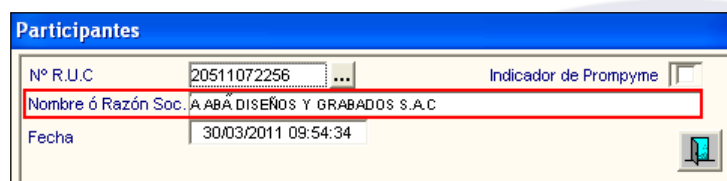
- 5- Seleccionar la opción **Insertar Postor**, se mostrará la ventana **Participantes** con los campos N° RUC, Nombre o Razón Soc., Fecha e Indicador de Mype.



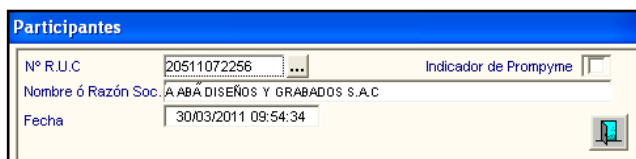
- 6- Ingresar el RUC de la empresa. Para ello dar clic en el ícono de **búsqueda** , el Sistema presentará la ventana **Filtro para Búsqueda de Datos**, donde deberá seleccionar el filtro **Campo** y registrará en el filtro **Dato** parte o toda la descripción de las Empresas.




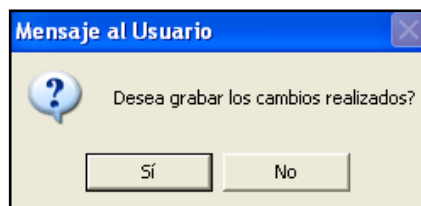
- 7- Dar **Aceptar** para visualizar la información en el campo **Nombre o Razón Soc.**



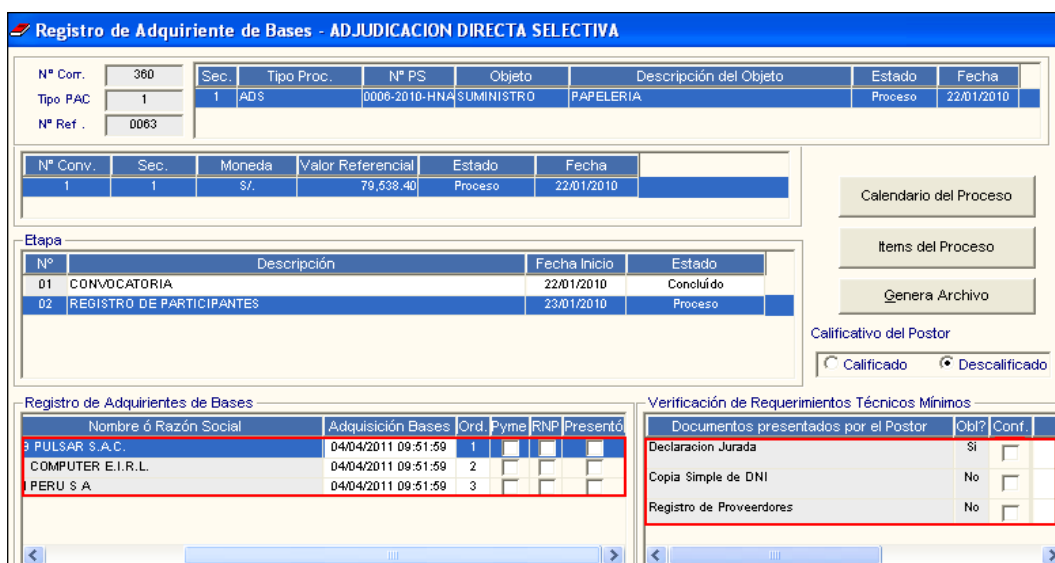
- 8- Registrar la fecha de la compra de Bases e indicar si es una pequeña empresa marcando con un check en el recuadro **Indicador de Mype**.



- 9- Para culminar con el registro dar clic en el ícono **Salir** , mostrando el siguiente mensaje:



- 10- Dar **Sí**, el Sistema mostrará las empresas registradas y activará los campos en **Verificación de Requerimientos Técnicos Mínimos**.



N° Corr.	360	Sec.	Tipo Proc.	N° PS	Objeto	Descripción del Objeto	Estado	Fecha
Tipo PAC	1	1	ADS	0006-2010-HNA	SUMINISTRO	PAPELERIA	Proceso	22/01/2010
N° Ref.	0063							

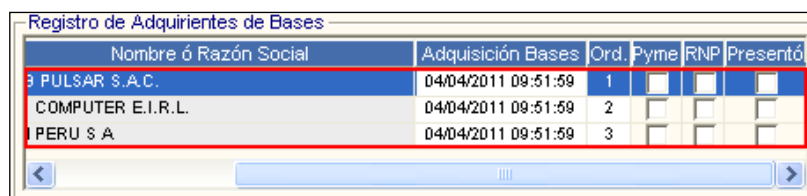
N° Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha
1	1	S/.	79,538.40	Proceso	22/01/2010

N°	Descripción	Fecha Inicio	Estado
01	CONVOCATORIA	22/01/2010	Concluido
02	REGISTRO DE PARTICIPANTES	23/01/2010	Proceso

Nombre ó Razón Social	Adquisición Bases	Ord.	Pyme	RNP	Presentó
PULSAR S.A.C.	04/04/2011 09:51:59	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COMPUTER E.I.R.L.	04/04/2011 09:51:59	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PERU S.A.	04/04/2011 09:51:59	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Documentos presentados por el Postor	Obl?	Conf.
Declaracion Jurada	Si	<input type="checkbox"/>
Copia Simple de DNI	No	<input type="checkbox"/>
Registro de Proveedores	No	<input type="checkbox"/>

- 11- En **Registro de Adquirientes de Bases**, marcar con un check ☒ si la empresa es Pyme, cuenta con RNP y si presentó Propuestas.



Nombre ó Razón Social	Adquisición Bases	Ord.	Pyme	RNP	Presentó
PULSAR S.A.C.	04/04/2011 09:51:59	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COMPUTER E.I.R.L.	04/04/2011 09:51:59	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PERU S.A.	04/04/2011 09:51:59	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 12- En **Verificación de Requerimientos Técnicos Mínimos**, el Usuario marcará con un check ☒ si la documentación requerida ha sido presentada conforme a lo solicitado.

Si el Usuario señalo un documento como obligatorio y este no es presentado, el Sistema lo descalificará automáticamente.




Documentos presentados por el Postor	Obl?	Conf.
Declaracion Jurada	Si	<input type="checkbox"/>
Copia Simple de DNI	No	<input type="checkbox"/>
Registro de Proveedores	No	<input type="checkbox"/>

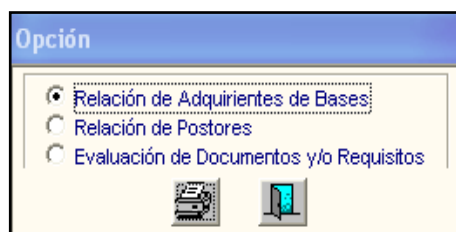
13- Dar clic en el ícono **Grabar** .

En las Etapas **Presentación y Absolución de Consultas (Formulación)** y **Presentación de Propuestas**, el Usuario deberá cambiar el Estado ha **CONCLUIDO**, dejando la Etapa de **Evaluación de Propuestas** en Estado **PROCESO**.



## REPORTES

Para visualizar los reportes de **Adquisición de Bases**, el Usuario dará clic en el ícono **Imprimir**  de la ventana principal, mostrándose la ventana **Opción** con las siguientes opciones:



Opción

- ☒ Relación de Adquirientes de Bases
- ☐ Relación de Postores
- ☐ Evaluación de Documentos y/o Requisitos

- **Relación de Adquirientes de Bases:** Este reporte contiene la relación de los Adquirientes de Bases, indicando la siguiente información: Número, Postor, RUC, Descripción, Teléfono y Fax.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 5.5.0		<b>RELACIÓN DE ADQUIRIENTES DE BASES</b>			Fecha : 04/04/2011 Hora : 17:42 Página : 1 de 1
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 9999					
<b>ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 0006-2010-HIAL (1ra. Convocatoria)</b>					
DESCRIPCION DEL OBJETO : PAPELERIA					
N°	POSTOR	R.U.C.	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX
1	3M PERU S.A.	20100119227	AV. ENRIQUE CANAVAL Y MOREYRA NRO. 641 URB. EL PALOMAR	2242728	
2	A B PULSAR S.A.C.	20515500724	CAL. MARQUEZ DE GUADALCAZAR NRO. 120 URB. LA VIRREYNA	2713224 / 97403564	
3	3D COMPUTER E.I.R.L.	20501578496	AV. GARCILAZO DE LA VEGA NRO. 1261 INT. B108 GALERIA GARCILAZO	3322774	

- **Relación de Postores:** Este reporte contiene la relación de los Postores al Procedimiento de selección, indicando la siguiente información: Número, Postor, RUC, Descripción, Teléfono y Fax.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 5.5.0		<b>RELACIÓN DE POSTORES</b>			Fecha : 05/04/2011 Hora : 10:13 Página : 1 de 1
UNIDAD EJECUTORA : 027 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA NRO. IDENTIFICACIÓN : 000143					
<b>ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 0006-2010-HIAL (1ra. Convocatoria)</b>					
DESCRIPCION DEL OBJETO : PAPELERIA					
N°	POSTOR	R.U.C.	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX
1	3M PERU S.A.	20100119227	AV. ENRIQUE CANAVAL Y MOREYRA NRO. 641 URB. EL PALOMAR	2242728	
2	A B PULSAR S.A.C.	20515500724	CAL. MARQUEZ DE GUADALCAZAR NRO. 120 URB. LA VIRREYNA	2713224 / 97403564	
3	3D COMPUTER E.I.R.L.	20501578496	AV. GARCILAZO DE LA VEGA NRO. 1261 INT. B108 GALERIA GARCILAZO	3322774	

- **Relación de Evaluación de Documentos y/o Requisitos Indispensables:** Este reporte contiene la relación de los Documentos Indispensable, indicando la siguiente información: Nombre o Razón Social, RUC, Descripción y Documentos solicitados y/o requisitos indispensables.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 5.5.0		<b>EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS INDISPENSABLES</b>			Fecha : 15/04/2011 Hora : 16:12 Página : 1 de 2
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 9999					
<b>LICITACION PUBLICA N° 0006-2010-HMA (1ra. Convocatoria)</b>					
DESCRIPCION DEL OBJETO : ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	A. TARRILLO BARBA S.A.		R.U.C. N°	20100024862	
<b>DESCRIPCION</b>			<b>DOCUMENTOS SOLICITADOS Y/O REQUISITOS INDISPENSABLES</b>		
			OBLIGAT.	CUMPLE	NO CUMPLE
- Copia simple de Constancia vigente de inscripción en el RNP-Capítulo de Bienes			N		X
- Carta de presentación y DD.JJ. de datos del postor			N	X	
- DD.JJ. del postor según art.56° del Reglamento de la Ley, según Formato N°2			N	X	
- Relación de principales clientes			N		X
- Promesa Formal de Consorcio			S		X
- Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado			S		X
- Declaración Jurada de Garantía y Plazo de entrega del bien			S		X
<b>POSTOR CALIFICA SEGÚN LA EVALUACIÓN REALIZADA ( SI / NO )</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO					

## E. Evaluación Técnica

Eval. Técnica

En la opción **Evaluación Técnica** el Usuario procesará los factores técnicos de cada postor y registrará la evaluación técnica, para generar luego la calificación.

**Procesos de Adjudicación Directa**

Año 2010 Proceso de Selección Tipo Ppto Estado

Datos Generales Parámetros Invitaciones Adquirientes Base Eval. Técnica Eval. Económica Eval. Final Buena Pro

Ppto	Corr.	Proceso de Selección	Fecha	B/S	Descripción del Objeto	Valor refer. S/.	Nº Cons	Estado Proceso
1	360	ADS	22/01/2010	B	PAPELERIA	79,538.40	42	Pendiente
1	324	ADS-0005-2010-HNAL	22/07/2010	B	MEMO Nº 015 UIC - HNAL - 2010	82,680.00	2771	Proceso
1	211	ADS-0002-2010-HNAL	31/03/2010	B	MEMO Nº 002 HNAL UC 2010, COMPRA DE TE	60,635.00	1531	Concluido

Al dar clic en el botón **Eval. Técnica**, el Sistema muestra la ventana **Evaluación de la Propuesta Técnica**: la misma que señala el Procedimiento de selección respectivo. Para este caso, en el gráfico se muestra lo siguiente:

**Evaluación de la Propuesta Técnica: ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA**

Nº Cor. 360 Sec. Tipo Proc. Nº PS Objeto Descripción del Objeto Estado Fecha

Tipo PAC 1 1 ADS 0006-2010-HNAL SUMINISTRO PAPELERIA Proceso 22/01/2010

Nº Ref. 0063

Nº Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha
1	1	S/.	79,538.40	Proceso	22/01/2010

Modalidad del Proceso: POR PAQUETE

Coef. de Ponderación: Técnico

Puntaje Mínimo: Cálculo de Puntajes

Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nombre ó Razón Social	Fecha / Hora	Local	Pyme	RNP	Presentó
RUC	20100119227	3M PERU S A	04/04/2011 09:51:59				
RUC	20515500724	A B PULSAR S.A.C.	04/04/2011 09:51:59				

Paquete Nombre Puntaje Estado

**Factores Técnicos**

Factores	Descripción	Tipo	Unid. Medición	Calificación	Puntaje
----------	-------------	------	----------------	--------------	---------

Asimismo, muestra los campos **Tipo de Documento**, **Número de Documento**, **Nombre o Razón Social**, **Fecha /Hora**, **Local**, **Pyme**, **RNP** y **Presentó**, donde el Usuario deberá marcar con un check ☒ la información respectiva.

Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nombre ó Razón Social	Fecha / Hora	Local	Pyme	RNP	Presentó
RUC	20100119227	3M PERU S A	04/04/2011 09:51:59	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RUC	20515500724	A B PULSAR S.A.C.	04/04/2011 09:51:59	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

En la celda **Modalidad del Proceso** el Sistema mostrará la modalidad del Proceso indicada (por Ítem, por Paquete o por Lote), y en el **Coeficiente de Ponderación** se



detallará el coeficiente técnico señalado para el proceso así como el Puntaje Mínimo establecido. Asimismo, en **Cálc. Puntaje Constante** el Usuario deberá marcar con check ☒ si no desea que el Cálculo del Puntaje sea Constante.

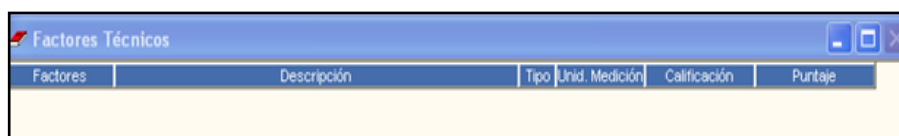


Modalidad del Proceso  
**POR PAQUETE**  
 Coef. de Ponderación  
 Técnico   
 Puntaje Mínimo   
 Cálc. Puntaje Constante  
☒ No

En la parte central de la ventana se visualizarán los datos en los campos: Item/Paquete, Nombre Puntaje y Estado

Paquete	Nombre	Puntaje	Estado

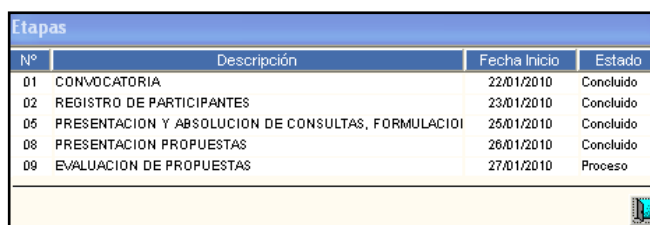
En la parte inferior de la ventana en el area **Factores Técnicos** se visualizarán los datos en los campos: Factores, Descripción, Tipo, Unidad de Medición, Calificación y Puntaje.



Factores	Descripción	Tipo	Unid. Medición	Calificación	Puntaje

Asimismo, se muestran los botones **Etapas del Proceso**, **Calendario del Proceso**, **Factores de Evaluación**, **Relación de Items** y **Cálculo de Puntajes**.

- **Etapas del Proceso:** Al dar clic en el botón **Etapas del Proceso** el Sistema muestra la ventana **Etapas**, la misma que detalla los estados de las diversas etapas del Calendario de Actividades, así como la fecha de inicio de estas.



Nº	Descripción	Fecha Inicio	Estado
01	CONVOCATORIA	22/01/2010	Concluido
02	REGISTRO DE PARTICIPANTES	23/01/2010	Concluido
05	PRESENTACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS, FORMULACION	25/01/2010	Concluido
08	PRESENTACION PROPUESTAS	26/01/2010	Concluido
09	EVALUACION DE PROPUESTAS	27/01/2010	Proceso

- **Calendario de Proceso:** Al ingresar al botón **Calendario del Proceso**, el Usuario podrá visualizar la ventana **Calendario del Proceso**, la misma que contiene el detalle del Calendario de Actividades del procedimiento de selección, detallando la Fecha de Inicio, Fecha de Fin y Hora.

Calendario del Proceso				
Actividades del Proceso		Fecha Inicio	Fecha Fin	Hora
1	CONVOCATORIA	22/01/2010	22/01/2010	
2	REGISTRO DE PARTICIPANTES	22/01/2010	22/01/2010	
3	PRESENTACION Y ABSOL. CONSULTAS, FORM. Y ABSOL. OBS. E INTEGRACION	22/01/2010	22/01/2010	
4	PRESENTACION DE PROPUESTAS	22/01/2010	22/01/2010	15:00
5	EVALUACION DE PROPUESTAS	22/01/2010	22/01/2010	
6	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO	22/01/2010		

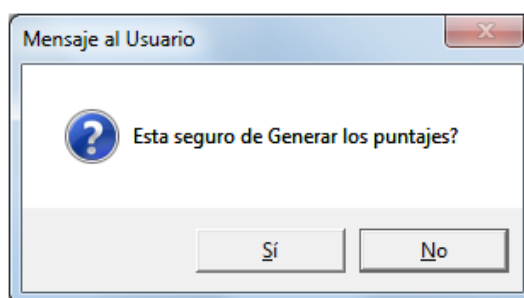
- **Factores de Evaluación:** Al ingresar al botón **Factores de Evaluación** el Sistema muestra la ventana **Factores de Evaluación Técnica N° 1** mediante la cual detalla los factores que se utilizarán para evaluar las Propuestas Técnicas presentadas. La información que se muestra es la siguiente: Niveles, Criterios de Evaluación, Tipo, Rango Mínimo, Rango Máximo, Unidad Medición, Punta Máximo y Modalidad de Puntaje Máximo.

Factores de Evaluación Técnica N° 1							
Niveles	Criterios de Evaluación		Tipo	Rango Mínimo	Rango Máximo	Unidad Medición	Modalidad de Pte. Máx.
0		EVALUACION TECNICA	T				100.00
1		Personal Capacitado	T				100.00
1	1	Local	P		.00		100.00 Mayor

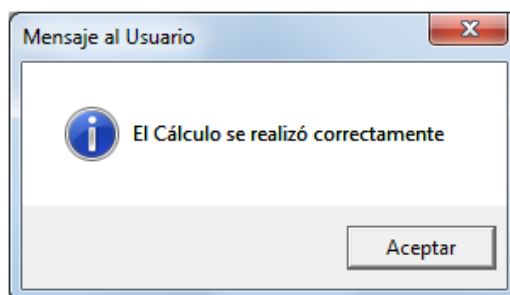
- **Relación de Ítems:** El botón **Relación Ítems**, muestra la ventana **Relación Ítems** la misma que presenta la relación de ítems de acuerdo al siguiente detalle: Número de Paquete, Secuencia, Secuencia PAC y Descripción.

Relación Ítems			
Paquete	Sec.	Secuencia PAC	Descripción
1	1	1	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4
1	2	2	PAPEL PERIODICO 48.8 g TAMAÑO A4
1	3	3	PAPEL KRAFT 50 G DE 1.20 M X 75 CM

- **Cálculo de Puntajes:** Al dar clic al botón **Cálculo de Puntajes**, el Sistema mostrará la siguiente ventana:



Dando **Sí**, el Sistema realizará el proceso de cálculo.

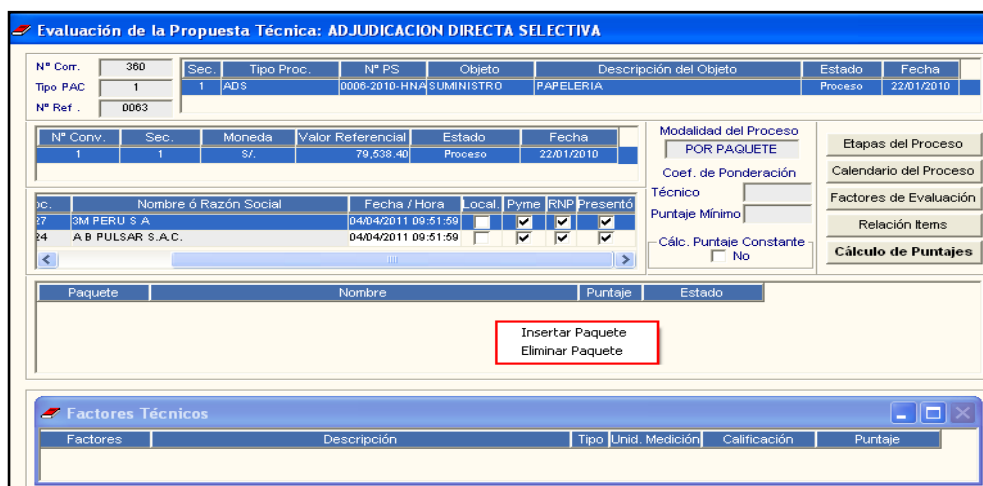


Dando **Aceptar**, el Sistema actualizará la información.

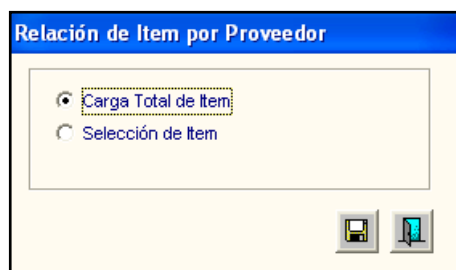
## PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR INFORMACIÓN


Para registrar la información de la **Propuesta Técnica** presentada por el Postor, referida a los Factores de Evaluación Técnica, el Usuario debe realizar el siguiente procedimiento:


- 1- Activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opción que corresponda: **Insertar Paquete** / **Eliminar Paquete**.

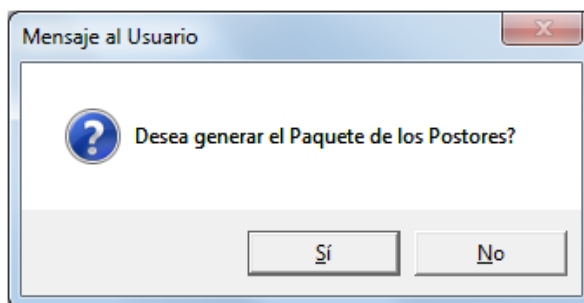



Al seleccionar la opción **Insertar Paquete** se mostrará la ventana **Relación de Ítem por Proveedor**, con las siguientes opciones:

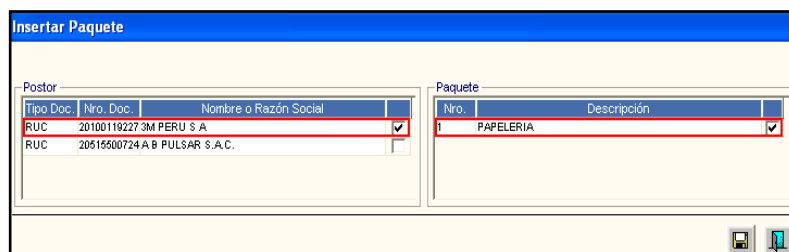


- 2- Elegir la opción que el Usuario requiera y presionar el ícono **Grabar** .

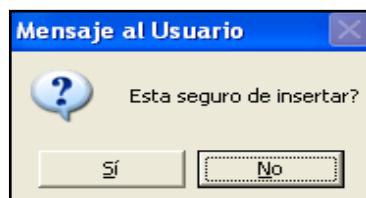
- Al marcar la opción  **Carga Total de Item** el Sistema cargará un paquete de datos con la totalidad de ítems que han sido incluidos en el proceso.



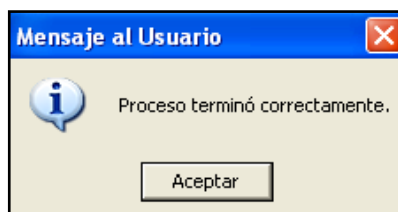
- Al marcar la opción  **Selección de Item** el Usuario podrá seleccionar un Postor y los ítems por los cuales está concursando.



- Dar clic al ícono **Grabar**  se muestra el siguiente mensaje de confirmación:



- Dar **Sí**, el Sistema muestra la ventana con el Proceso concluido.



- Dar **Aceptar**, el Sistema muestra la ventana con los datos actualizados.

**Evaluación de la Propuesta Técnica: ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA**

N° Cor.	360	Sec.	1	Tipo Proc.	ADS	N° PS	0006-2010-HNA	Objeto	SUMINISTRO	Descripción del Objeto	PAPELERIA	Estado	Proceso	Fecha	22/01/2010
Tipo PAC	1														
N° Ref.	0063														

N° Conv.	1	Sec.	1	Moneda	S/.	Valor Referencial	79,538.40	Estado	Proceso	Fecha	22/01/2010
----------	---	------	---	--------	-----	-------------------	-----------	--------	---------	-------	------------

Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nombre ó Razón Social	Fecha / Hora	Loc
RUC	20100119227	3M PERU S.A.	04/04/2011 09:51:59	
RUC	20515500724	A B PULSAR S.A.C.	04/04/2011 09:51:59	

Modalidad del Proceso: POR PAQUETE

Coef. de Ponderación Técnico: 0.60


Puntaje Mínimo: 100.00

Cálculo de Puntajes: ☐ No

Paquete	1	Nombre	PAPELERIA	Puntaje	0	Estado	Pendiente
---------	---	--------	-----------	---------	---	--------	-----------

**Factores Técnicos**

Factores	Descripción	Tipo	Unid. Medición	Calificación	Puntaje
0	EVALUACION TECNICA	T		.00	.000
1	Personal Capacitado	T		.00	.000
1	Local	P F		.00	.000

El Usuario podrá ingresar a la carpeta amarilla  para visualizar los datos de los ítems del Postor, la cual contiene el Número de RUC, Nombre del Postor, Número, Descripción, Unidad de Medida, Cantidad, Moneda y Valor Referencial. Asimismo, contiene el botón Especificaciones Técnicas con información técnica del ítem.

**Item del Postor**

RUC: 20100119227

Postor: 3M PERU S.A.

Especificaciones Técnicas

N°	Descripción	Unid. Med.	Cant.	Mon.	Valor Ref.
1	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	MILLAR	1660	S/.	29,590.08
2	PAPEL PERIODICO 48.8 g TAMAÑO A4	MILLAR	2700	S/.	30,240.00
3	PAPEL KRAFT 50 G DE 1.20 M X 75 CM	BMP X 500	240	S/.	19,708.32

- 6- Ingresar en la columna **Calificación** el puntaje otorgado al Postor por cada ítem presentado.

**Evaluación de la Propuesta Técnica: ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA**

N° Cor.	360	Sec.	1	Tipo Proc.	ADS	N° PS	0006-2010-HNA	Objeto	SUMINISTRO	Descripción del Objeto	PAPELERIA	Estado	Proceso	Fecha	22/01/2010
Tipo PAC	1														
N° Ref.	0063														

N° Conv.	1	Sec.	1	Moneda	S/.	Valor Referencial	79,538.40	Estado	Proceso	Fecha	22/01/2010
----------	---	------	---	--------	-----	-------------------	-----------	--------	---------	-------	------------

Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nombre ó Razón Social	Fecha / Hora	Loc
RUC	20100119227	3M PERU S.A.	04/04/2011 09:51:59	
RUC	20515500724	A B PULSAR S.A.C.	04/04/2011 09:51:59	

Modalidad del Proceso: POR PAQUETE

Coef. de Ponderación Técnico: 0.60

Puntaje Mínimo: 100.00

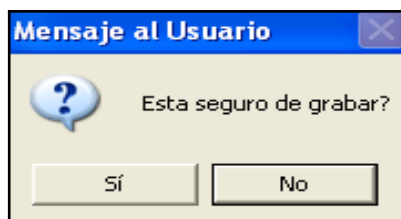
Cálculo de Puntajes: ☐ No

Paquete	1	Nombre	PAPELERIA	Puntaje	0	Estado	Pendiente
---------	---	--------	-----------	---------	---	--------	-----------

**Factores Técnicos**

Factores	Descripción	Tipo	Unid. Medición	Calificación	Puntaje
0	EVALUACION TECNICA	T		.00	.000
1	Personal Capacitado	T		.00	.000
1	Local	P F		11 00	.000


- 7- Dar clic en el ícono **Grabar** , el Sistema muestra el siguiente mensaje de confirmación:

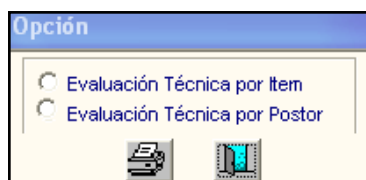


- 8- Dar **Sí**, el Sistema muestra la ventana con el Puntaje actualizado y el Estado correspondiente. Si el Postor obtiene el Puntaje Mínimo establecido se mostrará su estado como **Calificado en el ítem/paquete** que corresponda.

Evaluación de la Propuesta Técnica: ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA																																					
N° Cor.	360	Sec.	1	Tipo Proc.	ADS	N° PS	0006-2010-HNA-SUMINISTRO																														
Tipo PAC	1	Objeto	PAPELERIA			Estado	Proceso																														
N° Ref.	0063	Fecha	22/01/2010																																		
N° Conv.	1	Sec.	1	Moneda	S/.	Valor Referencial	79,538.40																														
				Estado	Proceso	Fecha	22/01/2010																														
				Modalidad del Proceso	POR PAQUETE																																
				Coef. de Ponderación	Técnico 0.60																																
				Puntaje Mínimo	100.00																																
				Cálculo Puntaje Constante	<input type="checkbox"/> No																																
				Etapas del Proceso																																	
				Calendario del Proceso																																	
				Factores de Evaluación																																	
				Relación Items																																	
				Cálculo de Puntajes																																	
Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nombre ó Razón Social		Fecha / Hora		Loc																															
RUC	20100119227	3M PERU S A		04/04/2011 09:51:59																																	
RUC	20515500724	A B PULSAR S.A.C.		04/04/2011 09:51:59																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paquete</th> <th>Nombre</th> <th>Puntaje</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PAPELERIA</td> <td>100</td> <td>Calificado</td> </tr> </tbody> </table>								Paquete	Nombre	Puntaje	Estado	1	PAPELERIA	100	Calificado																						
Paquete	Nombre	Puntaje	Estado																																		
1	PAPELERIA	100	Calificado																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Factores Técnicos</th> </tr> <tr> <th>Factores</th> <th>Descripción</th> <th>Tipo</th> <th>Unid. Medición</th> <th>Calificación</th> <th>Puntaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>EVALUACION TECNICA</td> <td>T</td> <td></td> <td>.00</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Personal Capacitado</td> <td>T</td> <td></td> <td>.00</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>1 1</td> <td>Local</td> <td>P F</td> <td></td> <td>11.00</td> <td>100.000</td> </tr> </tbody> </table>								Factores Técnicos						Factores	Descripción	Tipo	Unid. Medición	Calificación	Puntaje	0	EVALUACION TECNICA	T		.00	100.000	1	Personal Capacitado	T		.00	100.000	1 1	Local	P F		11.00	100.000
Factores Técnicos																																					
Factores	Descripción	Tipo	Unid. Medición	Calificación	Puntaje																																
0	EVALUACION TECNICA	T		.00	100.000																																
1	Personal Capacitado	T		.00	100.000																																
1 1	Local	P F		11.00	100.000																																

## REPORTES

Para visualizar los reportes de **Evaluaciones Técnicas** dar clic en el ícono **Imprimir**  de la ventana principal, el Sistema presentará la ventana **Opción**, conteniendo las siguientes opciones:



- **Reporte de Evaluación Técnica por Paquete:** Este reporte contiene las evaluaciones técnicas por paquete, indicando la siguiente información: Postor, Local y Puntaje Técnico Total.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión		<b>EVALUACIÓN TÉCNICA POR PAQUETE</b>		Fecha : Hora : Página :
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 9999		ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 0006-2010-HNAL (1ra. Convocatoria) DESCRIPCION DEL OBJETO : PAPELERIA PAQUETE N° : 1 PAPELERIA		
POSTOR	LOCAL	PUNTAJE TECNICO TOTAL		
3M PERU S A	100	100		
A B PULSAR S.A.C.	100	100		

- **Reporte de Evaluación Técnica por Postor:** Este reporte contiene las evaluaciones técnicas por postor, indicando la siguiente información: Número, Ítem, Estado, Local y Puntaje Técnico.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión		<b>EVALUACIÓN TÉCNICA POR POSTOR</b>		Fecha : Hora : Página :
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 9999		ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 0006-2010-HNAL (1ra. Convocatoria) DESCRIPCION DEL OBJETO : PAPELERIA		
N°	ITEM	ESTADO	Local	PUNTAJE TECNICO TOTAL
<b>Postor: 3M PERU S A</b>				
1	PAPELERIA	Calificado	100	<b>100</b>
<b>Postor: A B PULSAR S.A.C.</b>				
1	PAPELERIA	Calificado	100	<b>100</b>

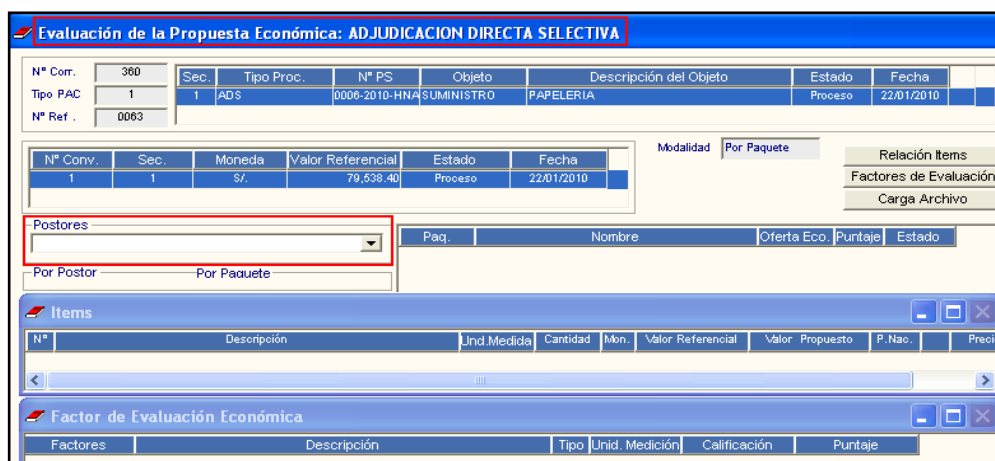
## F. Evaluación Económica


Eval. Económica

En esta opción, el Usuario registrará la Propuesta Económica de los Postores, visualizándose solo los que calificaron en la Evaluación Técnica. Se ingresará los valores propuestos y adjuntará las propuestas Económicas registradas por cada postor. Asimismo, podrá consultar la Relación de Ítems, Factores de Evaluación y Cargar Archivos.

Procesos de Adjudicación Directa									
Año	2010	Proceso de Selección	<input checked="" type="checkbox"/>	Tipo Ppto	<input checked="" type="checkbox"/>	Estado	<input checked="" type="checkbox"/>	Equivalencia Item	
								Contratos	
Datos Generales		Parámetros		Invitaciones		Adquirientes Base		Eval. Técnica	
								<b>Eval. Económica</b>	
								Eval. Final	
								Buena Pro	
Ppto	Corr.	Proceso de Selección	Fecha	B/S	Descripción del Objeto	Valor refer. S/.	N° Cons	Estado	Proceso
1	360	ADS	22/01/2010	B	PAPELERIA	79,538.40	42	Pendiente	
1	324	ADS-0005-2010-HNAL	22/07/2010	B	MEMO N° 015 UIC - HNAL - 2010	82,680.00	2771	Proceso	
1	211	ADS-0002-2010-HNAL	31/03/2010	B	MEMO N° 002 HNAL UC 2010, COMPRA DE TE	60,635.00	1531	Concluido	

Al dar clic al botón **Eval. Económica**, el Sistema muestra la ventana **Evaluación de la Propuesta Económica**: la misma que señala el Procedimiento de selección respectivo. Para este caso, en el gráfico se muestra lo siguiente:



Asimismo, podrá seleccionar un postor en el área de **Postores**, activando la barra de despliegue . A la derecha de la misma ventana se mostrarán la información en los campos de: Paquete/Item, Nombre Oferta Económica, Puntaje y Estado.

Paq.	Nombre	Oferta Eco.	Puntaje	Estado

En la celda **Modalidad del Proceso** el Sistema mostrará la modalidad del Proceso seleccionado.

Modalidad	Por Paquete
-----------	-------------

En la parte central de la ventana en el área **Items** se visualizarán los datos en los campos : Número, Descripción, Unidad de Medida, Cantidad, Moneda, Valor Referencial, Valor Propuesto, Producto Nacional y Precio.



En la parte inferior de la ventana en el área **Factor de Evaluación Económica** se visualizarán los datos en los campos: Factores, Descripción, Tipo, Unidad de Medición, Calificación y Puntaje.



Asimismo, se muestran los botones **Relación de Ítems**, **Factores de Evaluación** y **Carga Archivo**.



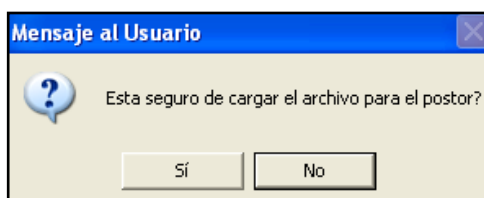
- **Relación de Ítems:** El botón **Relación Ítems**, muestra la ventana **Relación Ítems**, la misma que presenta la relación de ítems de acuerdo al siguiente detalle: Número de Paquete, Secuencia, Secuencia PAC y Descripción.

Relación Ítems			
Paquete	Sec.	Secuencia PAC	Descripción
1	1	1	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4
1	2	2	PAPEL PERIODICO 48.8 g TAMAÑO A4
1	3	3	PAPEL KRAFT 50 G DE 1.20 M X 75 CM

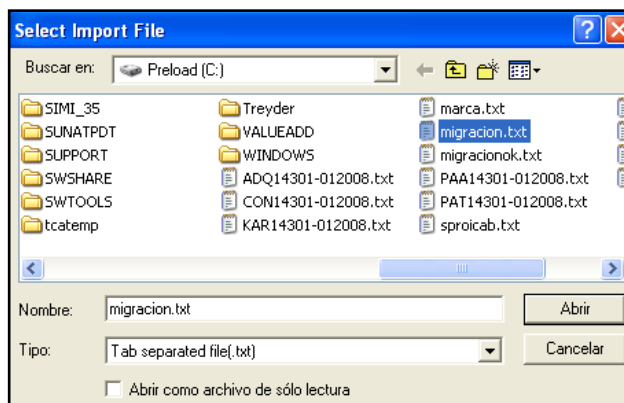
- **Factores de Evaluación:** Al ingresar al botón **Factores de Evaluación** el Sistema muestra la ventana **Factores de Evaluación Técnica N° 1**, mediante la cual detalla los factores que se utilizarán para evaluar las Propuestas Técnicas presentadas. La información que se muestra es la siguiente: Niveles, Criterios de Evaluación, Tipo, Rango Mínimo, Rango Máximo, Unidad Medición, Punta Máximo y Modalidad de Punta Máximo.


Factores de Evaluación Técnica N° 1							
Niveles	Criterios de Evaluación		Tipo	Rango Mínimo	Rango Máximo	Unidad Medición	Modalidad de Punta Máximo
0		EVALUACION TECNICA	T				100.00
1		Personal Capacitado	T				100.00
1	1	Local	P		.00		100.00 Mayor

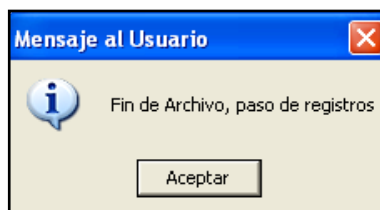
- **Carga Archivo:** Al dar clic al botón **Carga Archivo** el Sistema permite cargar información registrada por el Postor en el Módulo de Registro de propuestas Económicas, la cual deberá haber sido entregada por la Unidad Ejecutora a los Postores.




Dando **Sí**, se mostrará la siguiente ventana:




Seleccionar la carpeta donde se ubica la propuesta del Postor seleccionado, luego presionar el botón **Abrir** . Se mostrará el siguiente mensaje al Usuario:

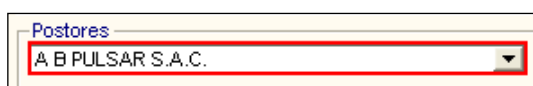



Dando **Aceptar**, el Sistema cargará la propuesta seleccionada. Luego dar clic en el ícono **Grabar** .

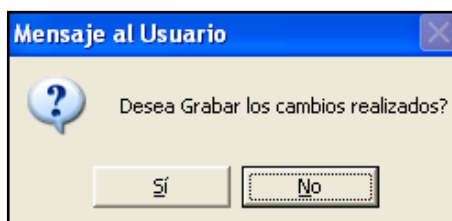
### PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE INFORMACION

Para realizar la Evaluación Económica de los Postores que se presentaron en el Procedimiento de selección, el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento:

- 1- Seleccionar un **Postor** activando la barra de despliegue . El Sistema mostrará sólo los Postores que pasaron a dicha Etapa.

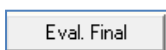


- 2- Dar clic en el ícono **Grabar**  para guardar la información. El Sistema mostrará un mensaje de confirmación:



- 3- Dar **Sí**, para actualizar los datos.

### G. Evaluación Final



En esta opción el Usuario realizará la Evaluación Final de las propuestas presentadas y seleccionará al Postor Ganador del Proceso. Asimismo, podrá consultar la Etapa del Proceso, Calendario del Proceso, Propuesta Técnica, Propuesta Económica y Proceso de Evaluación.

**Procesos de Adjudicación Directa**

Año: 2010 Proceso de Selección: Tipo Pto: Estado:

Equivalencia Item Contratos

Datos Generales Parámetros Invitaciones Adquirientes Base Eval. Técnica Eval. Económica **Eval. Final** Buena Pro

Pto	Corr.	Proceso de Selección	Fecha	B/S	Descripción del Objeto	Valor refer. S/.	Nº Cons	Estado	Proceso
1	360	ADS-0002-2010-MINSA	22/01/2010	B	PAPELERIA	79,538.40	42	Pendiente	
1	324	ADS-0005-2010-HNAL	22/07/2010	B	MEMO Nº 015 UIC - HNAL - 2010	82,680.00	2771	Proceso	
1	211	ADS-0002-2010-HNAL	31/03/2010	B	MEMO Nº 002 HNAL UC 2010, COMPRA DE TE	60,635.00	1531	Concluido	

Al dar clic en el botón **Eval. Final** el Sistema mostrará la ventana **Evaluación Final**: la misma que señala el Procedimiento de selección respectivo. Para este caso, en el gráfico se muestra lo siguiente:

**Evaluación Final: ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA**

Nº Corr.: 360 Sec.: Tipo Proc.: N° PS: Objeto: Descripción del Objeto: Estado: Fecha:

Tipo PAC: 1 N° Ref.: 0063

Nº Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha
1	1	S/.	79,538.40	Proceso	22/01/2010

Etapa del Proceso Calendario del Proceso

Paquete	Nombre	Estado	Tipo	Valor Min.
1	PAPELERIA	Pendiente	Bien	.00

Modalidad Paquete

Tecn. Econ.

Puntaje 0.60 0.40

Rango Valores + 0 - 100

Puntaje Mínimo Evaluación Técnica 100

Evaluación de los Postores

Ruc	Nombre o Razón Social	Prom Pyme	Puntaje Ev. Técnica	Puntaje Ev. Económica	Puntaje Total	Bon. 20%	Resumen Final
20100119227	3M PERU S A	✓	100	0	0	0	Pendiente
20515500724	A B PULSAR S.A.C.	✓	100	0	0	0	Pendiente

Propuesta Técnica Propuesta Económica **Proceso de Evaluación**

Asimismo, muestra los campos Paquete/Item, Nombre, Estado, Tipo y Valor Mínimo.

Paquete	Nombre	Estado	Tipo	Valor Min.
1	PAPELERIA	Pendiente	Bien	.00

En la celda **Modalidad** el Sistema mostrará la modalidad del Proceso seleccionado (Ítem, Paquete, Lote), los Coeficientes de Ponderación utilizados para los cálculos Técnicos y Económicos, el Rango de Valores +/- y el Puntaje Mínimo de la Evaluación Técnica.

Modalidad **Paquete**

Tecn. Econ.

Puntaje 0.60 0.40

Rango Valores + 0 - 100

Puntaje Mínimo Evaluación Técnica 100

En la parte inferior de la ventana en el área **Evaluación de los Postores** se visualiza la siguiente información: RUC, Nombre o Razón Social, Mype, Puntaje Evaluación Técnica, Puntaje Evaluación Económica, Puntaje Total, Bonificación 20% y Resumen Final (Porcentaje Total+Bonificación, Orden y Estado).

Ruc	Nombre o Razón Social	Prom. Pyme	Puntaje Ev. Técnica	Puntaje Ev. Económica	Puntaje Total	Bon. 20%	Resumen Final		
20100119227	3M PERU S.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	100		0	0	P.Total+Bonif.	Ord.	Estado
20515500724	A B PULSAR S.A.C.	<input checked="" type="checkbox"/>	100		0	0	-	0	Pendiente

Asimismo, se muestran los botones **Etapas del Proceso**, **Calendario del Proceso**, **Propuesta Técnica** y **Propuesta Económica**.

- **Etapas del Proceso:** Al dar clic en el botón **Etapas del Proceso** el Sistema muestra la ventana **Etapas**, la misma que detalla los estados de las diversas etapas del Calendario de Actividades, así como la fecha de inicio de estas.

Nº	Descripción	Fecha Inicio	Estado
01	CONVOCATORIA	22/01/2010	Concluido
02	REGISTRO DE PARTICIPANTES	23/01/2010	Concluido
05	PRESENTACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS, FORMULACION	25/01/2010	Concluido
08	PRESENTACION PROPUESTAS	26/01/2010	Concluido
09	EVALUACION DE PROPUESTAS	27/01/2010	Proceso




- **Calendario del Proceso:** Al ingresar al botón **Calendario del Proceso**, el Usuario podrá visualizar la ventana **Calendario del Proceso**, la misma que contiene el detalle del Calendario de Actividades del procedimiento de selección, detallando la Fecha de Inicio, Fecha de Fin y Hora.


Actividades del Proceso	Fecha Inicio	Fecha Fin	Hora
1 CONVOCATORIA	22/01/2010	22/01/2010	
2 REGISTRO DE PARTICIPANTES	22/01/2010	22/01/2010	
3 PRESENTACION Y ABSOL. CONSULTAS, FORM. Y ABSOL. OBS. E INTEGRACION	22/01/2010	22/01/2010	
4 PRESENTACION DE PROPUESTAS	22/01/2010		16:00
5 EVALUACION DE PROPUESTAS	22/01/2010	22/01/2010	
6 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO	22/01/2010		

- **Propuesta Técnica:** Al ingresar al botón **Propuesta Técnica** el Sistema muestra la ventana **Propuesta Técnica**, la misma que contiene los siguientes datos de la propuesta: RUC, del Postor, Nombre del Postor, Factores de Evaluación Técnica, con los campos Niveles, Descripción de los Criterios de Evaluación, Unidad de Medida, Calificación y Puntaje.

Propuesta Técnica						
Postor 20100119227 3M PERU S A						
Factores de Evaluación Técnica						
Niveles	Descripción de los Criterios de Evaluación			Und. Medic.	Calificación	Puntajes
0		EVALUACION TECNICA			0	100.000
1		Personal Capacitado			0	100.000
1	1	Local			11	100.000

- Propuesta Económica:** Al dar clic en el botón **Propuesta Económica**, el Sistema muestra la ventana **Propuesta Económica** con los siguientes datos: RUC y Razón Social del Postor, indicador de Producto Nacional, Monto del Valor Propuesto, Número, Descripción, Unida de Medida, Cantidad, Moneda, Valor Referencial, Propuesta del Postor con los campos Propuesta Económica, Estado y Producto Nacional. Asimismo, muestra información de la Evaluación Económica realizada: Niveles, Descripción de los Criterios de Evaluación, Unidad de Medida, Calificación y Puntajes.

Propuesta Económica									
Postor 20100119227 3M PERU S A									
P. Nac. <input checked="" type="checkbox"/> Valor Propuesto S/. 45.00									
Nº	Descripción	Unidad Medida	Cant.	Mon.	Valor Referencial	Propuesta del Postor			PN
						Prop. Económica	Estado		
1	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	MILLAR	1,560.00	S/.	29,590.08	15.00	Calificado	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	PAPEL PERIODICO 48.8 g TAMAÑO A4	MILLAR	2,700.00	S/.	30,240.00	15.00	Calificado	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	PAPEL KRAFT 50 G DE 1.20 M X 75 CM	BMP X 500	240.00	S/.	19,708.32	15.00	Calificado	<input checked="" type="checkbox"/>	
Niveles	Descripción de los Criterios de Evaluación			Und. Medic.	Calificación	Puntajes			
0		EVALUACION ECONOMICA				.00 100.000			
1		Precio			45.00	100.000			

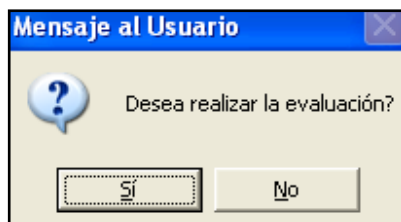
Cabe señalar que ingresando a la carpeta amarilla  del Item se visualiza la ventana **Características del Item del Postor**, con la siguiente información: Tipo, Ítem Solicitado, Ítem Propuesto, Cantidad, Unidad, Valor Moneda, Moneda, Tipo de Cambio y Valor Soles, en el detalle de la ventana se visualizan los campos Conforme, Rubro y Términos de Referencia.

Características del Item del Postor											
Tipo	Bien										
Item Solicitado	717200080034 PAPEL KRAFT 50 G DE 1.20 M X 75 CM										
Item Propuesto	717200080034 PAPEL KRAFT 50 G DE 1.20 M X 75 CM										
Cantidad	2,700.0000	Unidad	Bien	Valor Moneda	2,700.0000						
Moneda	S/.	Tipo de Cambio	1.00	Valor S/.	2,700.0000						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conf</th> <th>Rubro</th> <th>Términos de Referencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Conf	Rubro	Términos de Referencia			
Conf	Rubro	Términos de Referencia									

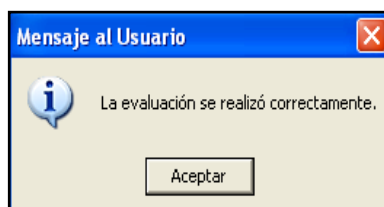
## PROCESO PARA REALIZAR LA EVALUACION FINAL

Para realizar la Evaluación Final de los Postores que se presentaron en el Procedimiento de selección, el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento:

- 1- Dar clic al botón **Proceso de Evaluación**, el Sistema solicitará la siguiente confirmación:



- 2- Dar **Sí**. Se mostrará la siguiente ventana:




- 3- Dar **Aceptar**, para concluir el proceso.

El Sistema mostrará los datos del Postor que ganó el Proceso y los que calificaron. En el caso que hubiera empate se da como ganador al proveedor inscrito como Mype.



Evaluación Final: ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA									
N° Cor.	360	Sec.	1	Tipo Proc.	ADS	N° PS	0006-2010-HNA	Objeto	SUMINISTRO
Tipo PAC	1							Descripción del Objeto	PAPELERIA
N° Ref.	0063								
		N° Conv.	1	Sec.	1	Moneda	S/.	Valor Referencial	79,538.40
				Estado	Proceso			Fecha	22/01/2010
Etapa del Proceso									
Calendario del Proceso									
Paquete	1	Nombre	PAPELERIA	Estado	Pendiente	Tipo	Bien	Valor Min.	45.00
Modalidad									
Paquete									
Tecn. Econ.									
Puntaje 0.60 0.40									
Rango									
Valores + 0 - 100									
Puntaje Mínimo									
Evaluación Técnica 100									
Evaluación de los Postores									
Ruc	20100119227	Nombre o Razón Social	3M PERU S.A.	Prom Pyme	100	Puntaje Ev. Técnica	100	Puntaje Ev. Económica	100
	20515500724		A.B. PULSAR S.A.C.	100	13.513513	65.405405	13.081081	78.486486	2
									Calificado
Resumen Final									
P.Total+Bonif. Ord.									Estado
120. 1									Ganador
Propuesta Técnica									
Propuesta Económica									
Proceso de Evaluación									

## REPORTES

Para visualizar los reportes de **Evaluación Final**, el Usuario dará clic en el ícono **Imprimir**  de la ventana principal, mostrándose la ventana **Opción** con las siguientes opciones:

**Opción**

- ☒ Cuadro Comparativo de Cotizaciones
- ☐ Cuadro Resumen de Evaluación de Propuestas
- ☐ Cuadro Comparativo de Evaluación Final
- ☐ Cuadro Comparativo de Especificaciones Técnicas
- ☐ Cuadro Comparativo de Evaluación de Propuestas

- **Cuadro Comparativo de Cotizaciones:** Este reporte contiene el listado de las cotizaciones solicitadas, indicando la siguiente información: Nombre o Razón Social, Número, Ítem, Cantidad, Unidad, Precio Unitario, Total, Precio Unitario y Total.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística

versión

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

PROPUESTA ECONÓMICA

Fecha :

Hora :

Página :

UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 9999

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA II° 0006-2010-HIAL (1ra. Convocatoria)

DESCRIPCION DEL OBJETO : PAPELERIA

HOMBRE O RAZÓN SOCIAL :				3M PERU S A		A B PULSAR S.A.C.	
II°	ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	1,500.00	MILLAR	.009615	15.00	.071154	111.00
2	PAPEL PERIODICO 48.8 g TAMAÑO A4	2,700.00	MILLAR	.005556	15.00	.041111	111.00
3	PAPEL KRAFT 50 G DE 1.20 M X 75 CM	240.00	EMP X 500	.002500	15.00	.402500	111.00

- **Cuadro Resumen de Evaluación de Propuestas:** Este reporte contiene el Resumen de las Evaluaciones Propuestas por los postores, en la cabecera del Reporte se muestran los Datos Generales: Razón Social, Apellidos y Cargo del Veedor, a lado Derecho, se muestran los Datos del Procedimiento de selección: Código Asignado, Identificación del Proceso Fecha de Convocatoria y Publicación de Resultados, Resumen y Objeto del Proceso, en el detalle del Reporte se indica la siguiente información: Número de Ítem, Descripción del Ítem, Cantidad Solicitada, Unidad de Medida, Moneda, Valor Referencial del Ítem, RUC del Postor, Razón Social del Postor, Mype, Puntaje Técnico, Monto Ofertado, Puntaje Económico, Puntaje Total, Puntaje, Bonificación, Cantidad Adjudicada e Indicador de Adjudicación.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística

versión

Fecha :

Hora :

Página :

CUADRO RESUMEN DE EVALUACION DE PROPUESTAS

DATOS GENERALES										DATOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN					
RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD										CÓDIGO ASIGNADO POR COR					
ENTIDAD DE PRUEBA										IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO					
APELLIDOS Y NOMBRES DEL VEEDOR DEL PROCESO										FECHA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA EN EL PERUANO					
JUAN PAREDES										FECHA PUBLICACIÓN DE RESULTADOS EN EL PERUANO					
CARGO DEL VEEDOR EN LA ENTIDAD										RESUMEN DEL RESULTADO DEL PROCESO					
ADM										OBJETO DEL PROCESO					
										SUMINISTRO					
... INGRESOS DELEP...															
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD MEDIDA	MON.	UNID. REFER. DEL ÍTEM	RUC POSTOR	RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PROB. MYPE	PUNTAJE TÉCNICO	MONTO OFERTADO	PUNTAJE ECONÓMICO	PUNTAJE TOTAL	PUNTAJE CON BONIFICACIÓN	CANTIDAD ADJUDICADA	INDICADOR DE ADJUDICACIÓN
1	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	1,500.00	MILLAR	0	25,940.00	2001000724	3M PERU S.A.	0	100.000	15.00	100.000	100.000	120.000	200	N
				0		3010000724	A.B. PULSAR S.A.C.	0	100.000	111.00	13.513513	45.405405	75.405405	200	N
2	PAPEL PERIODICO 48.8 g TAMAÑO A4	2,700.00	MILLAR	0	30,240.00	2001000724	A.B. PULSAR S.A.C.	0	100.000	111.00	13.513513	45.405405	75.405405	200	N
				0		2001000724	3M PERU S.A.	0	100.000	15.00	100.000	100.000	120.000	200	N
3	PAPEL KRAFT 50 G DE 1.20 M X 75 CM	240.00	EMP X 500	0	19,700.32	2001000724	A.B. PULSAR S.A.C.	0	100.000	111.00	13.513513	45.405405	75.405405	200	N
				0		2001000724	3M PERU S.A.	0	100.000	15.00	100.000	100.000	120.000	200	N

- **Cuadro Comparativo de Evaluación Final:** Este reporte contiene el listado de las evaluaciones finales, indicando la siguiente información: Tipo de Evaluación



(Técnica/Económica), Descripción del Factor, (Técnica/Económica), la Calificación y el Puntaje final por cada postor.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística

versión

EVALUACIÓN FINAL

Fecha : / /

Hora :

Página :

UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 9999

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 0006-2010-HUAL (1ra. Convocatoria)

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO: PAPELERIA

PAQUETE N°: 1 PAPELERIA

TIPO DE EVALUACIÓN	FECHAS	30 PERU S.A.	A B PULSAR S.A.C.
EVALUACIÓN TÉCNICA	100	100	100
EVALUACIÓN ECONÓMICA	100	100	100
EVALUACIÓN FINAL	200	200	200

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR	UNIDAD MEDIDA	30 PERU S.A.		A B PULSAR S.A.C.	
		Calificación	Puntaje	Calificación	Puntaje
EVALUACIÓN TÉCNICA			100		100
Personal Capacitado			100		100
Local		11	100	11	100

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR	UNIDAD MEDIDA	30 PERU S.A.		A B PULSAR S.A.C.	
		Calificación	Puntaje	Calificación	Puntaje
EVALUACIÓN ECONÓMICA			100		100
Precio		41	100	101	100

- **Cuadro Comparativo de Especificaciones Técnicas:** Este reporte contiene el listado de las especificaciones técnicas por cada postor, indicando la siguiente información: Nombre o Razón Social del Postor, Rubro, Especificaciones solicitadas, Especificaciones del Postor.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 5.5.0				CUADRO COMPARATIVO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				Fecha : 07/04/2011
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 9999				ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 0006-2010-HUAL (1ra. Convocatoria)				Hora : 11:19
				DESCRIPCIÓN DEL OBJETO : PAPELERIA				Página : 1 de 3
				ITEM 1 : 717200050212 PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4				
POSTOR : 3M PERU S.A.								
RUBRO		ESPECIFICACIONES SOLICITADAS			ESPECIFICACIONES DEL POSTOR			
PAPELES					TIPO BOND PARA IMPRESIÓN Y COPIAS			
POSTOR : A B PULSAR S.A.C.								
RUBRO		ESPECIFICACIONES SOLICITADAS			ESPECIFICACIONES DEL POSTOR			
PAPELERIA					PARA COPIA 80 GRAMOS			

- **Cuadro Comparativo de Evaluación de Propuestas:** Este reporte contiene el listado de las evaluaciones propuestas por los postores, indicando la siguiente información: Número de Ítem, Ítem, Descripción del Ítem, Unidad de Medida, Moneda, Valor Referencial del Ítem, RUC del Postor, Razón Social del Postor, Puntaje Técnico, Monto Ofertado, Puntaje Económico, Bonificación, Puntaje Final, Cantidad Adjudicada, Monto Adjudicado y Orden de Prelación.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa														Fecha :	
Módulo de Logística														Hora :	
versión														Página :	
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA															
NRO. IDENTIFICACIÓN : 9999															
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 0006-2010-HUAL (1ra. Convocatoria)															
DESCRIPCION DEL OBJETO : PAPELERIA															
N° ÍTEM	ÍTEM	DESCRIPCION DEL ÍTEM	UNIDAD MEDIDA	BONIFI-CA	UNIDAD REFER. DEL ÍTEM	RUC POSTOR	RAZON SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TECNICO	MONTO OFERTADO	PUNTAJE ECONOM.	BONIF.	PUNTAJE FINAL	CANTIDAD ADJUDICADA	MONTO ADJUDICADO	ORDEN DE PRELACION
1	7172000012	PAPEL BOND 75G TAMAÑO A4	MLLAP	SL	20.0000	20100011027	3M PERU S.A	100.000	10.00	100.000	20.000	120.000	1.000	0.00	GANADOR
						20100000124	A B PULSAR S.A.C.	100.000	110.00	135.000	13.000	148.000	1.000	0.00	2
2	7172000013	PAPEL PERIODICO 40g TAMAÑO A4	MLLAP	SL	30.2400	20100011027	3M PERU S.A	100.000	10.00	100.000	20.000	120.000	1.000	0.00	GANADOR
						20100000124	A B PULSAR S.A.C.	100.000	110.00	135.000	13.000	148.000	1.000	0.00	2
3	7172000014	PAPEL 1/4PT 30G DE 120 W X 75 CM	CMF X 100	SL	10.0000	20100011027	3M PERU S.A	100.000	10.00	100.000	20.000	120.000	1.000	0.00	GANADOR
						20100000124	A B PULSAR S.A.C.	100.000	110.00	135.000	13.000	148.000	1.000	0.00	2



## H. Buena Pro

Buena Pro

En esta opción el Usuario generará el Cierre del Proceso, otorgando la Buena Pro y posteriormente, señalando el consentimiento de la misma, dando por concluido el Procedimiento de selección.

**Procesos de Adjudicación Directa**

Año 2010 Proceso de Selección Tipo Pto Estado

Equivalencia Item Contratos

Datos Generales Parámetros Invitaciones Adquirientes Base Eval. Técnica Eval. Económica Eval. Final Buena Pro

Pto	Corr.	Proceso de Selección	Fecha	B/S	Descripción del Objeto	Valor refer. S/.	Nº Cons	Estado Proceso
1	360	ADS-0002-2010-MINSA	22/01/2010	B	PAPELERIA	79,538.40	42	Pendiente
1	324	ADS-0005-2010-HNAL	22/07/2010	B	MEMO Nº 015 UIC - HNAL - 2010	82,680.00	2771	Proceso
1	211	ADS-0002-2010-HNAL	31/03/2010	B	MEMO Nº 002 HNAL UC 2010, COMPRA DE TE	60,635.00	1531	Concluido

Al dar clic al botón **Buena Pro** el Sistema muestra la ventana **BuenaPro**: la misma que señala el Procedimiento de selección respectivo. Para este caso, en el gráfico se muestra lo siguiente:

**BuenaPro: ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA**

Nº Corr. 360 Tipo PAC 1 Nº Ref. 0063

Sec.	Tipo Proc.	Nº PS	Objeto	Descripción del Objeto	Estado	Fecha
1	ADS	0006-2010-HNA	SUMINISTRO	PAPELERIA	Proceso	22/01/2010

Nº Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha
1	1	S/.	79,538.40	Proceso	22/01/2010

Modalidad Paquete

Calendario del Proceso

Propuesta Técnica

Propuesta Económica

Prórata

Cierre Proceso

Etapas

Nº	Descripción	Fecha Inicio	Estado
01	CONVOCATORIA	22/01/2010	Concluido
02	REGISTRO DE PARTICIPANTES	23/01/2010	Concluido
05	PRESENTACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS, FORMULACION Y ABSO	25/01/2010	Concluido
08	PRESENTACION PROPUESTAS	26/01/2010	Concluido
09	EVALUACION DE PROPUESTAS	27/01/2010	Proceso

Postores Calificados

Paquete	Estado	Ruc	Nombre Razón Social	Técnico Puntaje	Económico Puntaje	Bon 20%	Total	Ord.	Estado	Buena Pro	BP Cor
1	B	Pendiente	20100119227 3M PERU S A	100	100	20	120	1	Ganador		

Asimismo, en el área **Etapas** se detalla los estados de las diversas etapas del Calendario de Actividades, así como la fecha de inicio de estas.

Etapas			
Nº	Descripción	Fecha Inicio	Estado
01	CONVOCATORIA	22/01/2010	Concluido
02	REGISTRO DE PARTICIPANTES	23/01/2010	Concluido
05	PRESENTACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS, FORMULACION Y ABSO	25/01/2010	Concluido
08	PRESENTACION PROPUESTAS	26/01/2010	Concluido
09	EVALUACION DE PROPUESTAS	27/01/2010	Proceso

En la celda **Modalidad del Proceso** el Sistema mostrará la modalidad del Proceso seleccionado.

Modalidad	Por Paquete
-----------	-------------

En la parte inferior de la ventana en el área **Postores Calificados** se visualiza la siguiente información: Paquete, Estado, RUC, Nombre / Razón Social, Técnico Puntaje, Económico (Puntaje – Bonificación 20%), Puntaje Final (Total, Orden, Estado, BuenaPro y BuenaPro Consentida).

Postores Calificados										
Paquete	Estado	Ruc	Nombre Razón Social	Técnico Puntaje	Económico Puntaje	Bon.20%	Puntaje Final			
							Total	Ord.	Estado	Buena Pro BP Cor
1	B	Pendiente	20100119227 3M PERU S A	100.	100.	20.	120.	1	Ganador	<input type="checkbox"/>

Asimismo, se muestran los botones **Calendario del Proceso**, **Propuesta Técnica**, **Propuesta Económica** y **Prorrata**.

- **Calendario del Proceso:** Al ingresar al botón **Calendario del Proceso**, el Usuario podrá visualizar la ventana **Calendario del Proceso**, la misma que contiene el detalle del Calendario de Actividades del procedimiento de selección, detallando la Fecha de Inicio, Fecha de Fin y Hora.

Calendario del Proceso				
	Actividades del Proceso	Fecha Inicio	Fecha Fin	Hora
1	CONVOCATORIA	22/01/2010	22/01/2010	
2	REGISTRO DE PARTICIPANTES	22/01/2010	22/01/2010	
3	PRESENTACION Y ABSOL. CONSULTAS, FORM. Y ABSOL. OBS. E INTEGRACI	22/01/2010	22/01/2010	
4	PRESENTACION DE PROPUESTAS	22/01/2010		15:00
5	EVALUACION DE PROPUESTAS	22/01/2010	22/01/2010	
6	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO	22/01/2010		

- **Propuesta Técnica:** Al ingresar al botón **Propuesta Técnica** el Sistema muestra los datos de la Propuesta Técnica del Postor seleccionado, visualizándose el RUC y Razón Social del Postor, Factores de Evaluación Técnica con los campos Niveles, Descripción de los Criterios de Evaluación, Unidad de Medida, Calificación y Puntaje.




Propuesta Técnica				
Postor 20100119227 3M PERU S A				
Factores de Evaluación Técnica				
Niveles	Descripción de los Criterios de Evaluación		Und. Medic.	Puntajes
0	EVALUACION TECNICA			0 100.000
1	Personal Capacitado			0 100.000
1 1	Local			11 100.000

- **Propuesta Económica:** Al ingresar al botón **Propuesta Económica**, el Sistema muestra los datos de la Propuesta Técnica del Postor seleccionado, la misma que

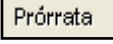
detalla el RUC y Razón Social del Postor, el check ☒ si es Producto Nacional, el Monto del Valor Propuesto, Número, Descripción, Unida de Medida, Cantidad, Moneda, Valor Referencial, Propuesta del Postor con los campos Propuesta Económica, Estado y Producto Nacional. Asimismo, muestra información de la Evaluación Económica realizada: Niveles, Descripción de los Criterios de Evaluación, Unidad de Medida, Calificación y Puntajes.

**Propuesta Económica**

Postor: 20100119227 3M PERU S A P.Nac. ☒ Valor Propuesto S/. 46.00

N°	Descripción	Unidad Medida	Cant.	Mon.	Valor Referencial	Propuesta del Postor	Prop. Económica	Estado	PN
1	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	MILLAR	1,560.00	S/.	29,590.08	15.00	Calificado	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	PAPEL PERIODICO 48.8 g TAMAÑO A4	MILLAR	2,700.00	S/.	30,240.00	15.00	Calificado	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	PAPEL KRAFT 50 G DE 1.20 M X 75 CM	BMP X 500	240.00	S/.	19,708.32	15.00	Calificado	<input checked="" type="checkbox"/>	

Niveles	Descripción de los Criterios de Evaluación	Und. Medic.	Calificación	Puntajes
0	EVALUACION ECONOMICA		.00	100.000
1	Precio		46.00	100.000

- **Prorrata:** El botón  se activará cuando un ítem o paquete se cuente con dos o más Postores en Empate. Para tal efecto se aplicará las cantidades a prorratearse, aplicando las Normativas Vigentes.

## PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR LA BUENA PRO

- 1- Cambiar el Estado de la Evaluación de Propuestas a Estado **Concluido**.

**BuenaPro: ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA**

N° Cor.: 360 Sec.: Tipo Proc.: N° PS: Objeto: Descripción del Objeto: Estado: Fecha:

Tipo PAC: 1 1 ADS 0006-2010-HNA SUMINISTRO PAPELERIA Proceso 22/01/2010

N° Ref.: 0063

N° Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha
1	1	S/.	79,538.40	Proceso	22/01/2010

Modalidad: Paquete

Calendario del Proceso

Propuesta Técnica

Propuesta Económica

Prorrata

Cierre Proceso

**Etapas**

N°	Descripción	Fecha Inicio	Estado
01	CONVOCATORIA	22/01/2010	Concluido
02	REGISTRO DE PARTICIPANTES	23/01/2010	Concluido
05	PRESENTACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS, FORMULACION Y ABSO	25/01/2010	Concluido
08	PRESENTACION PROPUESTAS	26/01/2010	Concluido
09	EVALUACION DE PROPUESTAS	27/01/2010	Concluido

Postores Calificados

Paquete	Estado	Ruc	Nombre Razón Social	Técnico	Puntaje	Pun	Puntaje Final
1	Pendiente	20100119227	3M PERU S A	100.	10	10	100.00

1 Ganador

- 2- Activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opción que corresponda: **Insertar Etapa** / **Eliminar Etapa**.



N°	Descripción	Fecha Inicio	Estado
01	CONVOCATORIA	22/01/2010	Concluido
02	REGISTRO DE PARTICIPANTES	23/01/2010	Concluido
05	PRESENTACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS, FORMULACION Y ABSD	25/01/2010	Concluido
08	PRESENTACION PROPUESTAS	26/01/2010	Concluido
09	EVALUACION DE PROPUESTAS	27/01/2010	Concluido



Paquete	Estado	Ruc	Nombre Razón Social	Técnico Puntaje	Económico Puntaje	Bon.20%	Total	Ord.	Estado	Buena Pro	BP Con
1	B	Pendiente	20100119227 3M PERU S A	100.	100.	20.	120.	1	Ganador		

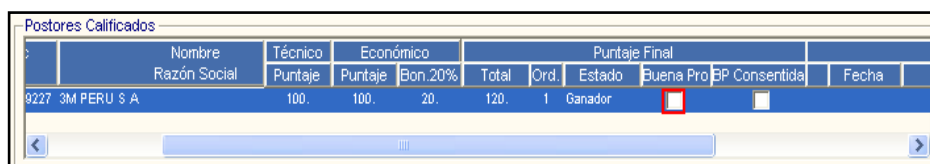
- 3- Seleccionar la opción **Insertar Etapa**. El Sistema habilitará el registro Otorgamiento de Buena Pro, el Usuario deberá registrar la fecha y cambiará el Estado a Proceso.



N°	Descripción	Fecha Inicio	Estado
02	REGISTRO DE PARTICIPANTES	23/01/2010	Concluido
05	PRESENTACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS, FORMULACION Y ABSD	25/01/2010	Concluido
08	PRESENTACION PROPUESTAS	26/01/2010	Concluido
09	EVALUACION DE PROPUESTAS	27/01/2010	Concluido
10	OTORGAMIENTO DE BUENA PRO	28/01/2010	Proceso

Nombre Razón Social	Técnico Puntaje	Económico Puntaje	Bon.20%	Total	Ord.	Estado	Buena Pro	BP Consentida	Fecha
9227 3M PERU S A	100.	100.	20.	120.	1	Ganador	<input checked="" type="checkbox"/>		

- 4- Dará clic en el ícono **Grabar** .
- 5- En **Postores Calificados** seleccionar en la columna Buena Pro, en ella marcar con un check ☒ los Postores ganadores, luego dar clic en el ícono **Grabar** .



Nombre Razón Social	Técnico Puntaje	Económico Puntaje	Bon.20%	Total	Ord.	Estado	Buena Pro	BP Consentida	Fecha
9227 3M PERU S A	100.	100.	20.	120.	1	Ganador	<input checked="" type="checkbox"/>		

- 6- Concluir la etapa de la **Buena Pro** cambiando el Estado de Proceso ha Estado **Concluido**.

**BuenaPro: ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA**

N° Cor.	360	Sec.	Tipo Proc.	N° PS	Objeto	Descripción del Objeto	Estado	Fecha
Tipo PAC	1	1	AD\$	0006-2010-HNA	SUMINISTRO	PAPELERIA	Proceso	22/01/2010
N° Ref.	0063							

N° Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha
1	1	S/.	79,538.40	Proceso	22/01/2010

Modalidad: **Paquete**

Calendario del Proceso

Propuesta Técnica

Propuesta Económica

Prórata

Cierre Proceso

**Etapas**

N°	Descripción	Fecha Inicio	Estado
02	REGISTRO DE PARTICIPANTES	23/01/2010	Concluido
05	PRESENTACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS, FORMULACION Y ABSO	25/01/2010	Concluido
08	PRESENTACION PROPUESTAS	26/01/2010	Concluido
09	EVALUACION DE PROPUESTAS	27/01/2010	Concluido
10	OTORGAMIENTO DE BUENA PRO	29/01/2010	Concluido

**Postores Calificados**

Nombre Razón Social	Técnico	Económico	Puntaje Final				Estado	Buena Pro	BP Consentida	Fecha
	Puntaje	Puntaje	Bon.20%	Total	Ord.					
9227 3M PERU S A	100.	100.	20.	120.	1	BuenaPro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

7- Activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opción que corresponda: **Insertar Etapa** / **Eliminar Etapa**.

**BuenaPro: ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA**

N° Cor.	360	Sec.	Tipo Proc.	N° PS	Objeto	Descripción del Objeto	Estado	Fecha
Tipo PAC	1	1	AD\$	0006-2010-HNA	SUMINISTRO	PAPELERIA	Proceso	22/01/2010
N° Ref.	0063							

N° Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha
1	1	S/.	79,538.40	Proceso	22/01/2010

Modalidad: **Paquete**

Calendario del Proceso

Propuesta Técnica

Propuesta Económica

Prórata

Cierre Proceso

**Etapas**

N°	Descripción	Fecha Inicio	Estado
02	REGISTRO DE PARTICIPANTES	23/01/2010	Concluido
05	PRESENTACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS, FORMULACION Y ABSO	25/01/2010	Concluido
08	PRESENTACION PROPUESTAS	26/01/2010	Concluido
09	EVALUACION DE PROPUESTAS	27/01/2010	Concluido
10	OTORGAMIENTO DE BUENA PRO	29/01/2010	Concluido

Insertar Etapa  
Eliminar Etapa

**Postores Calificados**

Nombre Razón Social	Técnico	Económico	Puntaje Final				Estado	Buena Pro	BP Consentida	Fecha
	Puntaje	Puntaje	Bon.20%	Total	Ord.					
9227 3M PERU S A	100.	100.	20.	120.	1	BuenaPro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

8- Seleccionar la opción **Insertar Etapa**, el Sistema habilitará el registro **Otorgamiento de Buena Pro Consentida**, el Usuario deberá registrar la **Fecha de Inicio** de la misma y cambiar el Estado a **Proceso**. Posteriormente dar clic en el ícono **Grabar**.

**BuenaPro: ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA**

N° Corr.	360	Sec.	Tipo Proc.	N° PS	Objeto	Descripción del Objeto	Estado	Fecha
Tipo PAC	1	1	ADS	0006-2010-HNA	SUMINISTRO	PAPELERIA	Proceso	22/01/2010
N° Ref.	0063							

N° Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha
1	1	S/.	79,538.40	Proceso	22/01/2010

Modalidad: **Paquete**

Calendario del Proceso

Propuesta Técnica

Propuesta Económica

Prórata


**Cierre Proceso**

**Etapas**

N°	Descripción	Fecha Inicio	Estado
05	PRESENTACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS, FORMULACION Y ABSO	25/01/2010	Concluido
08	PRESENTACION PROPUESTAS	26/01/2010	Concluido
09	EVALUACION DE PROPUESTAS	27/01/2010	Concluido
10	OTORGAMIENTO DE BUENA PRO	29/01/2010	Concluido
11	OTORGAMIENTO BUENA PRO CONSENTIDA	05/02/2010	Proceso


Postores Calificados

N°	Nombre Razón Social	Técnico	Económico	Bon.20%	Total	Ord.	Estado	Buena Pro	BP Consentida	Fecha
		Puntaje	Puntaje							
9227	3M PERU S A	100.	100.	20.	120.	1	BuenaPro Coi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

- 9- Seleccionar los postores ganadores y marcar con un check ☒ en el recuadro de la columna **Buena Pro Consentida**, luego dar clic en el ícono **Grabar** .

Postores Calificados


N°	Nombre Razón Social	Técnico	Económico	Bon.20%	Total	Ord.	Estado	Buena Pro	BP Consentida	Fecha
		Puntaje	Puntaje							
9227	3M PERU S A	100.	100.	20.	120.	1	BuenaPro Coi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

- 10- Concluir a etapa de la Buena Pro Consentida cambiando el Estado de Proceso ha Estado **Concluido** y dar clic en el ícono **Grabar** .
- 11- Realizar el cierre del Proceso dando clic al botón **Cierre Proceso**. El Sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación:

**Mensaje al Usuario**

?

Desea Cerrar el Proceso?

- 12- Dar **Sí**, Se mostrará la información actualizada y el botón **Cierre Proceso**  deshabilitado.

**BuenaPro: ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA**

N° Cor.	360	Sec.	Tipo Proc.	N° PS	Objeto	Descripción del Objeto	Estado	Fecha
Tipo PAC	1	1	ADS	0006-2010-HNAL	SUMINISTRO	PAPELERIA	Adj. Total	22/01/2010
N° Ref.	0063							

N° Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha
1	1	S/.	79,538.40	Adj. Total	22/01/2010

Modalidad: **Paquete**

Calendario del Proceso

Propuesta Técnica

Propuesta Económica

Prórata

**Cierre Proceso**


Etapas

N°	Descripción	Fecha Inicio	Estado
05	PRESENTACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS, FORMULACION Y ABSO	25/01/2010	Concluido
08	PRESENTACION PROPUESTAS	26/01/2010	Concluido
09	EVALUACION DE PROPUESTAS	27/01/2010	Concluido
10	OTORGAMIENTO DE BUENA PRO	29/01/2010	Concluido
11	OTORGAMIENTO BUENA PRO CONSENTIDA	05/02/2010	Concluido

Postores Calificados



N°	Nombre Razón Social	Técnico	Económico	Puntaje Final			Estado	Buena Pro	BP Consentida	Fecha
		Puntaje	Puntaje	Bon.20%	Total	Ord.				
9227	3M PERU S A	100.	100.	20.	120.	1	BuenaPro Col	✓	✓	

## REPORTES

Para visualizar los reportes de **Buena Pro**, el Usuario dará clic en el ícono **Imprimir**  de la ventana principal, mostrándose la ventana **Opción**, con las siguientes opciones:

**Opción**

☐ Acta de Otorgamiento de BuenaPro  
☒ Relación Empresas con BuenaPro  
☐ Reporte de Ítems Desiertos  
☐ Reporte de Ítems Empatados  
☐ Cuadro Comparativo Monto Referencial vs Ofertado

- **Acta de Otorgamiento de Buena Pro:** Este reporte contiene el listado de las cotizaciones solicitadas, indicando la siguiente información: Proveedor, Número de Ítems Adjudicados, Total Ítems y Monto Total.

Oficina Integrada de Gestión Administrativa

Módulo de Logística

versión

UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD SERVIDORA

INFO IDENTIFICACIÓN : 9999

**ACTA DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO**

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 0006-2010-HNAL (tra. Convocatoria)

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO : PAPELERIA

Fecha :  
Hora :  
Página :

PROVEEDOR	N° DE RUC	ÍTEM ADJUDICADOS	TOTAL ÍTEM	MONTOTOTAL S/.
3M PERU S A	2010019027	1	1	45.00
29 de Enero del 2010				MONTO TOTAL OTORGADO 45.00

ASAD CHAPPA, MIRIAM EMBEITA

ASANTO DE LA CRUZ, OSWALDO ALFREDO

- **Relación Empresas con Buena Pro:** Este reporte contiene el listado de las cotizaciones solicitadas, indicando la siguiente información: Número de Ítem, Descripción del Ítem, Cantidad Solicitada, Unidad de Medida, Moneda, Valor Referencial, Razón Social del Postor, Mype, Puntaje Técnico, Monto Ofertado, Puntaje Económico, Puntaje Total, Cantidad Adjudicada, Precio Oferta y Monto Adjudicado.



Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística

versión

Fecha :

Hora :

Página :

UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA

INFO. IDENTIFICACIÓN : 9999

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 0006-2010-HNAL (1ra. Convocatoria)

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO : PAPELERIA

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	MONEDA	VALOR REFER. DEL ÍTEM	RUC POSTOR	Razón Social del Postor	PRECIO FIJO	PORCENTAJE DEL RUC	MONTO OFERTADO	PORCENTAJE MONED.	PORCENTAJE TOTAL	PORCENTAJE + MONED.	CANTIDAD ADJUDICADA	PRECIO OFERTADO	MONTO ADJUDICADO
1	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	1000	BOLAR	CL.	20.000.000.000.000.000.000	3M PERU S.A.		0	100	15.00	100	100	100	1000	0.000000	15.00
2	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	2000	BOLAR	CL.	30.240.000.000.000.000.000	3M PERU S.A.		0	100	15.00	100	100	100	2000	0.000000	15.00
3	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	240	BOLAR	CL.	15.000.000.000.000.000.000	3M PERU S.A.		0	100	15.00	100	100	100	240	0.000000	15.00

ABAD CHAPPA, HIRSHBERG

ABADO DE LA CRUZ, OSWALDO ALFREDO

- **Reporte de Ítems Desiertos:** Este reporte contiene el listado de los ítems desiertos, indicando la siguiente información: Número de Ítem, Código Descripción del Ítem, Cantidad Solicitada, Unidad de Medida, Precio Unitario, Monto Referencial y Motivo Desierto.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística

versión

Fecha :

Hora :

Página :

UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA

INFO. IDENTIFICACION : 9999

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 0006-2010-HNAL (1ra. Convocatoria)

DESCRIPCION DEL OBJETO : PAPELERIA

N° Item	Código	Descripción	Cantidad Solicitada	Unidad Medida	Precio Unitario S/.	Monto Referencial S/.	Motivo Desierto
11	89900012100	PAPEL BOND 500 TAMAÑO A1 AUXILIAR INSTRUCCION DABINC	40.00	UNIDAD	120.000000	4.800.00	
13	89900012102	PAPEL BOND 500 TAMAÑO A1 > INSTRUCCION DABINC	24.00	UNIDAD	120.000000	2.880.00	
TOTAL						7.680.00	

- **Reporte de Ítems Empatados:** Este reporte contiene el listado de los ítems empatados, indicando la siguiente información: Número de Ítem, Código Descripción del Ítem, Cantidad Solicitada, Unidad de Medida, Postor, RUC y Cantidad Adjudicada.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística

versión

RELACION DE ITEMS EMPATADOS

Fecha :

Hora :

Página :

UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA

INFO. IDENTIFICACION : 9999

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 0006-2010-HNAL (1ra. Convocatoria)

DESCRIPCION DEL OBJETO : PAPELERIA

ITEM 1 : 717200050212 PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4

N° Item	Código	Descripción	Cantidad Solicitada	Unidad Medida	Postor	RUC	Cantidad Adjudicada
5	899000121529	PAPEL BULKI 500 TAMAÑO A1	100.00	UNIDAD	3M PERU S.A	20082612079	50.00
9	899000121535	PAPEL BOND 500 TAMAÑO A1	420.00	UNIDAD	A.B.PULSAR S.A.C.	20082612079	210.00

- **Reporte de Cuadro Comparativo Monto Referencial vs Ofertado:** Este reporte contiene el Cuadro Comparativo del Monto Referencial vs Monto Ofertado, indicando la siguiente información: Número, Descripción, Moneda, Valor Referencial y oferta (Valor, Porcentaje y Diferencia Valor).

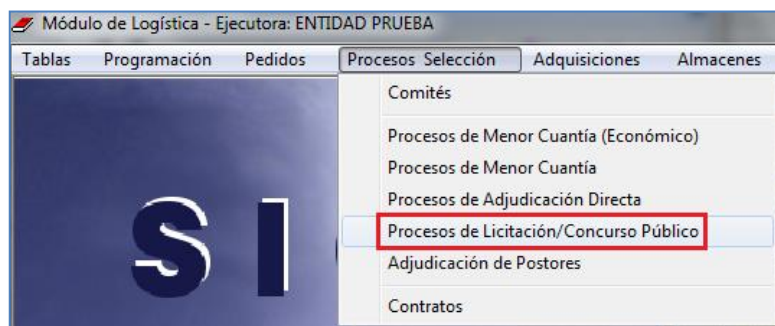


Sistema Integrado de Gestión Administrativa						Fecha :
Módulo de Logística						Hora :
versión						Página :
<b>CUADRO COMPARATIVO MONTO REFERENCIAL VS MONTO OFERTADO</b>						
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA						
INFO. IDENTIFICACIÓN : 9999						
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 0006-2010-HNAL (1ra. Convocatoria)						
DESCRIPCION DEL OBJETO : PAPELERIA						
N°	Descripción	Mon.	Valor Referencial	Valor Oferta	Porcentaje	Diferencia Valor
1	PAPELERIA	SL	79,538.40	45.00	.06	-79,493.40
TOTAL			79,538.40	45.00	.06	-79,493.40

### 1.1.5. Proceso de Licitación / Concurso Público

Esta opción le permite al Usuario realizar los registros de las convocatorias Públicas a Empresas o Consorcios Privados, con la finalidad de invitarlos a participar en los Procesos de Selección y Contratación de Bienes o Servicios, que son solicitados por las Entidades de la administración pública. Para llevar a cabo el proceso de licitación pública la entidad designará un Comité Especial, que estará integrado por tres miembros titulares y sus respectivos suplentes representantes de las Unidades Ejecutoras.

El ingreso a la opción **Proceso de Licitación / Concurso Público** es siguiendo la siguiente ruta: **"Proceso de Selección - Proceso de Licitación / Concurso Público"**, como se muestra en la siguiente ventana:






Al ingresar a esta opción, el Sistema presenta la ventana **Proceso de Adjudicación Directa** visualizándose en la cabecera los filtros: **Año, Proceso de Selección, Tipo de Presupuesto y Estado.**

Procesos de Licitación/Concurso									
Año	2014	Proceso de Selección		Tipo Ppto		Estado		Equivalencia Item	
								Contratos	
<div>           Datos Generales           Parámetros           Invitaciones           Adquirientes Base           Eval. Técnica           Eval. Económica           Eval. Final           Buena Pro         </div>									
Ppto. Corr.	Proceso de Selección	Fecha	B/S	Descripción del Objeto	Valor refer. SL	N° Cons	Estado Proceso	Con	


✓ **Año:** Permite seleccionar el año de Proceso de Selección.


Año	2014
-----	------


- ✓ **Proceso de Selección:** Permite seleccionar un tipo de Procedimiento de selección activando la barra de despliegue . Marcando con un check  se visualizará todos los procesos.

Proceso de Selección		
Código	Descripción	
05	ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA POR DECLARACION DE DESIERTO	
09	ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA	
13	ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA POR EXONERACION	
21	ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA DECRETO DE URGENCIA 078-2009-EF	

- ✓ **Tipo Ppto:** Indica a qué tipo de presupuesto será asignada la adquisición.

Tip.Ppto	1	
Código	Descripción	
1	Presupuesto Inst.	
2	Encargos	

- ✓ **Estado:** El Usuario podrá seleccionar un tipo de Estado activando la barra de despliegue , mostrando todos los tipos de estado.

Estado	
Pendiente	
Proceso	
Suspendido	
Cancelado	
Concluido	

Asimismo, muestra los botones **Datos Generales**, **Parámetros**, **Invitaciones**, **Adquirientes Base**, **Evaluación Técnica**, **Evaluación Económica**, **Evaluación Final** y **Buena Pro**.

Datos Generales	Parámetros	Invitaciones	Adquirientes Base	Eval. Técnica	Eval. Económica	Eval. Final	Buena Pro
-----------------	------------	--------------	-------------------	---------------	-----------------	-------------	-----------

Para el registro, evaluación y seguimiento de un Proceso de Adjudicación Directa, el Usuario deberá ingresar a los botones señalados anteriormente, siguiendo el procedimiento que a continuación se detalla:

1. **Registrar el Proceso de Selección:** El Usuario deberá crear el Procedimiento de selección de acuerdo a la información registrada en el CCMN.
2. **Datos Generales:** En esta opción se registrará las fechas de la convocatoria, los plazos, el comité y se inicia la Etapa de Convocatoria.
3. **Parámetros:** Permite registrar los Coeficientes de Ponderación, los Puntajes, los Factores Técnicos/Económicos, el contenido del Sobre Técnico y el Calendario del Proceso.
4. **Invitaciones:** Permite registrar a los proveedores invitados a participar en el Procedimiento de selección, asimismo, se indica las condiciones de la compra.
5. **Adquirientes Bases:** En esta opción el Usuario registrará los Postores, las Bases, y se verificaran los Documentos de cada postor.

6. **Evaluación Técnica:** Permite registrar los factores técnicos de cada postor, su evaluación y generar la calificación.
7. **Evaluación Económica:** Esta opción permitirá al Usuario registrar la Evaluación Económica, ingresando los valores propuestos y adjuntando las propuestas Económicas de cada postor.
8. **Evaluación Final:** Permite al Usuario realizar la Evaluación Final, indicando al Postor Ganador del Proceso.
9. **Buena Pro:** Esta opción permite al Usuario generar el Cierre del Proceso, otorgando la Buena Pro y la Buena Pro Consentida al Postor ganador.
10. **Contrato:** Permite al Usuario hacer un seguimiento del Contrato registrado para el Proceso.

Para todas las opciones detalladas anteriormente, al ingresar el Sistema mostrará la ventana **Procesos de Licitación Pública**, visualizándose en la parte superior los siguientes datos: Número Correlativo, Tipo PAC, Número de Referencia, Secuencia, Tipo de Proceso, Número Procedimiento de selección, Objeto, Descripción del Objeto, Estado, Fecha.

Nº Cor.	77	Sec.	Tipo Proc.	Nº PS	Objeto	Descripción del Objeto	Estado	Fecha	
Tipo PAC	1	1	LP		BIEN	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL	Pendiente	11/02/2010	
Nº Ref .	0022								

Asimismo, también se mostrará el campo **Convocatoria**, el cual detalla el Número de Convocatoria, Secuencia, Moneda, Valor Referencial, Estado y Fecha, a excepción de la ventana **Datos Generales** que no muestra el último campo señalado.

Nº Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha	
1	1	S/.	878,218.00	Pendiente	11/02/2010	

### Registra el Procedimiento de selección

En esta opción el Usuario registrará el Proceso de Adjudicación Directa, seleccionando un CCMN registrado en el **Sub Módulo Programación**, obteniendo el Objeto del Proceso, el Detalle Presupuestal y los ítems que están incluidos en el Proceso.

Para ello, deberá seguir el siguiente procedimiento:

- 1- En la parte central de la Ventana activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opción Insertar Proceso.

**Procesos de Licitación/Concurso**

Año: 2010 Proceso de Selección: Tipo Pto: Estado: Equivalencia Item: Contratos:

Datos Generales Parámetros Invitaciones Adquirientes Base Eval. Técnica Eval. Económica Eval. Final Buena Pro

Ppto	Corr.	Proceso de Selección	Fecha	B/S	Descripción del Objeto	Valor refer. S/.	Nº Cons.	Estado Proceso	Con
1	89	LP	22/04/2010	B	ADQUISICIÓN DE ASCENSORES	1,646,000.00	1446	Pendiente	
1	88	CP	11/02/2010	S	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SO	401,500.00	6	Pendiente	
1	87	CP	11/02/2010	S	SER Insertar Proceso NE DEL LOCAL	1,606,544.57	4	Pendiente	
1	78	CP-0001-2010-HMA	01/09/2010	S	SER Eliminar Proceso VIGILANCIA	599,040.00	5	Proceso	
1	77	LP	11/02/2010	B	ADQUISICIÓN DE BIENES INSTITUCIONAL	878,218.00	20	Pendiente	

Se mostrará la ventana **Generación de Proceso de Selección**, con los siguientes filtros para su selección: Año, Tipo de Proceso y Tipo de Ppto.

**Generación de Procesos de Selección**

Año: 2010 Tipo de Proceso: Tipo Ppto: 1

Listado de Consolidados

Nº Cons.	B/S	Valor S/.	Nro. Ref.	Nº Corr.	Mes Pro

Detalle Presupuestal

FF Rb	Clasif.	Monto	FF Rb Imp.	Valo Imp.
0.00				


Listado de Procesos

Nº Corr.	Descripción	Fecha	Nº Cons.

Item Descripción Unidad Cantidad

✓ **Año:** Permite seleccionar el año del Procedimiento de selección.

Año: 2014

✓ **Tipo de Proceso:** Permite seleccionar un tipo de Procedimiento de selección. Activando la barra de despliegue  se visualizarán todos.


Proceso de Selección

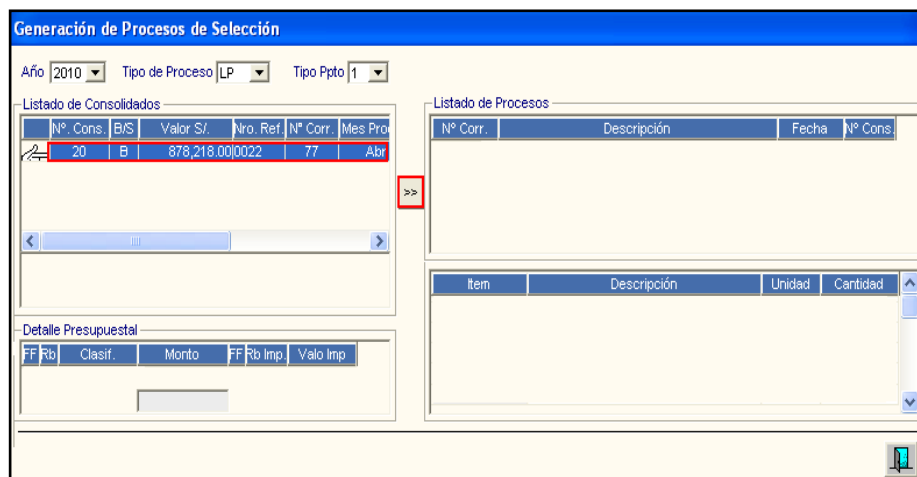
Código	Descripción
05	ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA POR DECLARACION DE DESIERTO
09	ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA
13	ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA POR EXONERACION
21	ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA DECRETO DE URGENCIA 078-2009-EF

✓ **Tipo de Presupuesto:** Permite seleccionar un Tipo de Presupuesto.

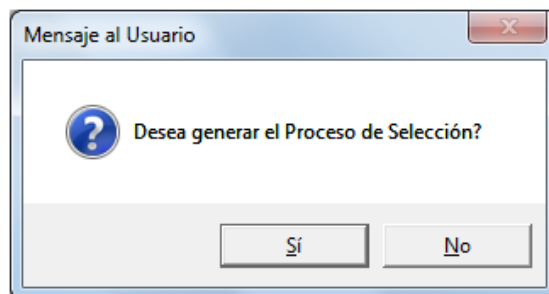
Tipo Ppto: 1

Código	Descripción
1	Presupuesto Inst.
2	Encargos

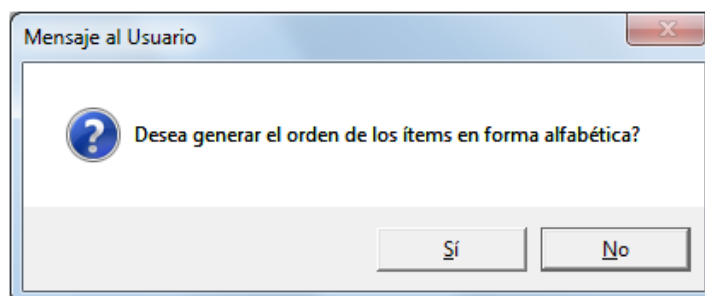
2- En el campo **Listado de Consolidados**, seleccionar el registro que se desea, y luego, dar clic al ícono .



El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



3- Dar **Sí** para grabar el Registro. Se mostrará el siguiente mensaje:



4- Dar **Sí** para actualizar la ventana con los ítems del Consolidado seleccionado. Asimismo, se visualizará información del mismo en los campos Listado de Procesos, Especificaciones y Detalle Presupuestal.

**Generación de Procesos de Selección**

Año 2010 Tipo de Proceso LP Tipo Ppto 1

Listado de Consolidados

Nº. Cons.	B/S	Valor S/	Nro. Ref.	Nº Corr.	Mes Pro.
20	B	878,218.00	0022	77	Abr

Objeto BIEN

Especificaciones Técnicas

ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL

Detalle Presupuestal

FF	Rb	Clasif.	Monto	FF	Rb	Imp.	Valo	Imp.
2	09	2.3.1.2.1.1	775,235.00					.00
2	09	2.3.1.2.1.3	102,983.00					.00
			878,218.00					

Listado de Procesos

Nº Corr.	Descripción	Fecha	Nº Cons.
77	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL	11/02/2010	20
89	ADQUISICION DE ASCENSORES	22/04/2010	1446

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
B890200030034	ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA DAPAR		831.00
B890200030035	ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA CAPAR		449.00
B899600120102	UNIFORME DE INVIERNO PARA CABALLEUNIDAD		449.00
B899600120103	UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	UNIDAD	831.00
B899600121529	UNIFORME DE FAENA - MEDICO CIRUJAN	UNIDAD	100.00
B899600121532	UNIFORME DE FAENA - TECNICOLOGO MECUNIDAD		24.00
B899600121533	UNIFORME DE FAENA - OBSTETRIZ DAMUNIDAD		33.00
B899600121534	UNIFORME DE FAENA - ENFERMERIA DAMUNIDAD		234.00
B899600121535	UNIFORME DE FAENA - TECNICO ASISTEUNIDAD		423.00
B899600121539	UNIFORME DE FAENA - NUTRICION DAMAUNIDAD		9.00

5- Para culminar con el registro dar clic en el ícono **Salir** para visualizar la información en la ventana:

**Procesos de Licitación/Concurso**

Año 2010 Proceso de Selección LP Tipo Ppto 1 Estado

Equivalencia Item

Contratos

Datos Generales Parámetros Invitaciones Adquirientes Base Eval. Técnica Eval. Económica Eval. Final Buena Pro

Ppto	Corr.	Proceso de Selección	Fecha	B/S	Descripción del Objeto	Valor refer. S/	Nº Cons.	Estado	Proceso	Con
1	97	LP-0006-2010-HMA	11/02/2010	B	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL	878,218.00	20	Proceso		
1	89	LP	22/04/2010	B	ADQUISICION DE ASCENSORES	1,646,000.00	1446	Pendiente		
1	88	CP	11/02/2010	S	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SO	401,500.00	6	Pendiente		
1	87	CP	11/02/2010	S	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE DEL LOCAL	1,606,544.57	4	Pendiente		

El proceso se encontrará en Estado de Proceso “Pendiente”.

### A. Datos Generales

Datos Generales

En esta opción el Sistema le permitirá al Usuario registrar los datos generales del Proceso, tales como Fecha de inicio, Fecha Final, plazos en días, código CIU, registro del Comité Permanente y adjuntar un archivo de información.

**Procesos de Licitación/Concurso**

Año 2010 Proceso de Selección LP Tipo Ppto 1 Estado

Equivalencia Item

Contratos

Datos Generales Parámetros Invitaciones Adquirientes Base Eval. Técnica Eval. Económica Eval. Final Buena Pro

Ppto	Corr.	Proceso de Selección	Fecha	B/S	Descripción del Objeto	Valor refer. S/	Nº Cons.	Estado	Proceso	Con
1	97	LP-0006-2010-HMA	11/02/2010	B	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL	878,218.00	20	Proceso		
1	89	LP	22/04/2010	B	ADQUISICION DE ASCENSORES	1,646,000.00	1446	Pendiente		
1	88	CP	11/02/2010	S	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SO	401,500.00	6	Pendiente		
1	87	CP	11/02/2010	S	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE DEL LOCAL	1,606,544.57	4	Pendiente		

Al dar clic en el botón **Datos Generales**, el Sistema muestra la ventana **Datos Generales**: la misma que señala el Procedimiento de selección respectivo. Para este caso, en el gráfico se muestra lo siguiente:

**Datos Generales: LICITACION PUBLICA**

N° Cor.	97	Sec	Tipo Proc.	N° PS	Objeto	Descripción del Objeto	Estado	Fecha
Tipo PAC	1	1	LP	0006-2010-HMA	BIEN	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL	Proceso	11/02/2010
N° Ref.	0022							

ID Proceso

N°	Moneda	Valor Ref. Moneda	Valor Ref. S/.	Estado
1	S/.	878,218.00	878,218.00	Proceso

Fecha Inicio 11/02/2010 Fecha Final 11/03/2010 Plazo días 20 CIU 0000000 Archivos Adjuntos Comité Especial

Etapas

N°	Descripción	Fecha Inicio	Estado
01	CONVOCATORIA	11/02/2010	Pendiente

FF	Rb	Moneda	Monto Soles	FF	Rb
2	09	S/.	878,218.00		
			878,218.00		

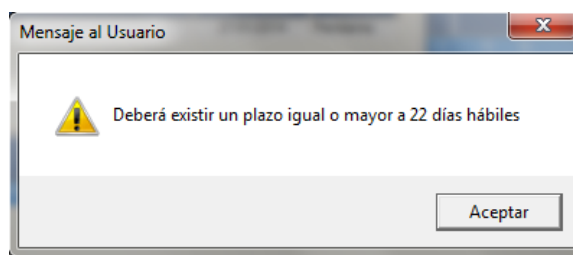
Relación de Items


N°	Código B/S	Descripción del B/S	Unidad	Cantidad	Precio Referencial	Valor Referencial S/.
21	B 899600121719	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA CABALLERO	UNIDAD	156.0000	120.000000	18,720.00
18	B 899600121778	UNIFORME DE INVIERNO PARA AUXILIAR EN FARMACIA- DAMA	UNIDAD	18.0000	120.000000	2,160.00
24	B 890200030034	ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA DAMA DE INVIERNO	PAR	831.0000	78.000000	64,818.00
23	B 890200030035	ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA CABALLERO DE INVIERNO	PAR	449.0000	85.000000	38,165.00
20	B 899600120103	UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	UNIDAD	831.0000	425.000000	353,175.00
19	B 899600120102	UNIFORME DE INVIERNO PARA CABALLERO	UNIDAD	449.0000	470.000000	211,030.00
5	B 899600121528	UNIFORME DE FAENA- MEDICO CIRUJANO DAMAS	UNIDAD	100.0000	130.000000	13,000.00
<b>Total S/.</b>						878,218.00

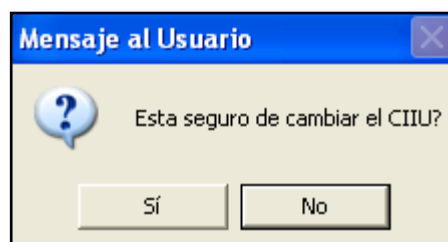
Asimismo, muestra los campos **Fecha Inicio** y **Plazo días** donde el Usuario deberá registrar la información respectiva, calculándose automáticamente la **Fecha Final** del Proceso.

Fecha Inicio 11/02/2014 Fecha Final 13/03/2014 Plazo días 22

En caso el plazo de días sea menor a 22, el sistema mostrara el siguiente mensaje

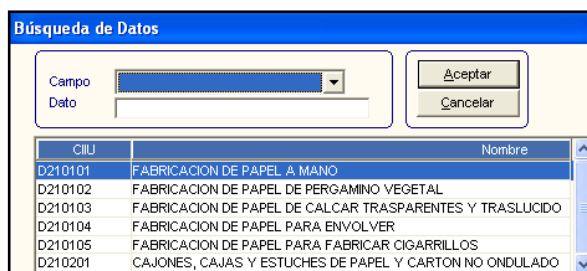


Luego deberá seleccionar el código CIU, activando la barra de búsqueda , el Sistema mostrará la siguiente pregunta:





Dando **Sí**, se mostrará la ventana **Filtro para Búsqueda de Datos**, donde el Usuario seleccionará el filtro **Campo** y registrará en el filtro **Dato** parte o toda la descripción de los CIU, dando **Aceptar** mostrará automáticamente el resultado.



En la parte central de la ventana se visualizará el área **Etapas**, en la cual se detalla las etapas del Procedimiento de selección indicando el Número, Descripción, Fecha de Inicio y Estado. Asimismo, a la derecha se muestran los datos del Proceso a nivel Fuente de Financiamiento, Rubro, Moneda, Monto en Soles y Contra Partida.

Etapas			
Nº	Descripción	Fecha Inicio	Estado
01	CONVOCATORIA	11/02/2010	Pendiente

FF	Rb	Moneda	Monto Soles	FF	Rb
2	09	S/.	878,218.00		
			878,218.00		



**Detalle de Convocatoria de Items**

Tipo: Bien

Grupo: VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y MATERIALES TEXTILES

Clase: VESTUARIOS

Familia: OTROS VESTUARIOS

Items: UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA CABALLERO

Unidad: UNIDAD

Cantidad: 156.00 Moneda: \$/. Tipo de Cambio: 1.00

FF	Rb	Meta	Clasificador	Contrapartida
2	09	0034	2.3.1 2.1 1	FF Rb

Asimismo, se muestran los botones **Archivos Adjuntos** y **Comité Permanente**.


- **Comité Especial:** Al dar clic en el botón **Comité Especial** el Sistema mostrará la ventana **Órgano Encargado**, la cual permitirá al Usuario registrar los miembros del Comité Encargado de llevar a cabo el Procedimiento de selección, ingresando el Código de Personal, Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre, Unida Orgánica, Tipo de Documento, Número de Documento, Especialidad y Número de Colegiatura.

**Comité Especial**

☐ Comité Especial Permanente ☒ Comité Especial

N°	Empl. Interno?	Código del Personal	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre	Cargo	Condición	Firma Acta	Unidad Orgánica	Tipo Documento	Número Documento	Especialidad	Número Colegiatura
1	<input checked="" type="checkbox"/>	HMA1035	SIMAN	ANGELES	CARMEN	Presidente	Titular	Si	0604108 - DEPARTAMENTO	DOCUMENTO	NAI02031042	LICENCIADO EN ENFERMERIA	
2	<input checked="" type="checkbox"/>	HMA0507	HURTADO	TELLO	ANTONIO	Membro	Titular	Si	060110203 - LOGISTICA	DOCUMENTO	NAI02031051	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS	
3	<input checked="" type="checkbox"/>	HMA0555	HUAMAN	MEDINA	ADELA	Membro	Titular	Si	0603103 - CENTRAL DE ESP	DOCUMENTO	NAI02120194	LICENCIADO EN ENFERMERIA	
4	<input checked="" type="checkbox"/>	HMA0492	GONZALES	MEZA	BERNA	Presidente	Suplente	No	0604108 - DEPARTAMENTO	DOCUMENTO	NAI02020700	LICENCIADO EN ENFERMERIA	
5	<input checked="" type="checkbox"/>	DES0001	SUAREZ	PIMENTEL	GINA	Membro	Suplente	No	060110203 - LOGISTICA	DOCUMENTO	NAI02080598	TECNICO	
6	<input checked="" type="checkbox"/>	HMA0088	AUCASIME	LEON VDA D LUZ	MAVILA	Membro	Suplente	No	0603105 - CENTRO QUIRUR	DOCUMENTO	NAI06352086	LICENCIADO EN ENFERMERIA	


Buscar

El Usuario podrá ingresar un nuevo registro activando el menú contextual y seleccionando la opción **Insertar Comité**, terminado el registro dar clic en el ícono **Grabar** .

- **Archivos Adjuntos:** Dando clic al botón **Archivos Adjuntos** el Sistema mostrará la ventana **Archivos Adjuntos**, en la cual el Usuario podrá adjuntar un archivo al Procedimiento de selección.

**Archivos Adjuntos**

Nombre del Archivo

El Usuario podrá ingresar un nuevo registro activando el menú contextual y seleccionando la opción **Insertar Archivo**, terminado el registro dar clic en el ícono **Salir** .

Luego dar clic en el ícono **Grabar** , en la ventana principal para guardar la información, luego dar clic al ícono **Salir** .

## B. **Parámetros** Datos Generales

En esta opción el Usuario registrará los Coeficientes de Ponderación Técnico y Económico, el Puntaje Mínimo de la Evaluación Técnica, los Factores de Evaluación, Puntajes por Factor, el Contenido del Sobre Técnico, Datos Adicionales y el Calendario del Proceso.

Procesos de Licitación/Concurso

Año2010Proceso de SelecciónTipo PptoEstado

Equivalencia ItemContratos

Datos GeneralesParámetrosInvitacionesAdquirientes BaseEval. TécnicaEval. EconómicaEval. FinalBuena Pro

Ppto	Corr.	Proceso de Selección	Fecha	B/S	Descripción del Objeto	Valor refer. S/.	N° Cons	Estado	Proceso	Con
1	97	LP	11/02/2010	B	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL	878,218.00	20	Proceso		
1	89	LP	22/04/2010	B	ADQUISICIÓN DE ASCENSORES	1,646,000.00	1446	Pendiente		
1	88	CP	11/02/2010	S	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SO	401,500.00	6	Pendiente		
1	87	CP	11/02/2010	S	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE DEL LOCAL	1,606,544.57	4	Pendiente		

Al dar clic en el botón **Parámetros**, el Sistema muestra la ventana **Registro de Parámetros**: la misma que señala el Procedimiento de selección respectivo. Para este caso, en el gráfico se muestra lo siguiente:

**Registro de Parámetros: LICITACION PUBLICA**

N° Corr. 77  
Tipo PAC 1  
N° Ref. 0022

Sec. 1  
Tipo Proc. LP  
N° PS BIEN  
Objeto ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL  
Estado Pendiente  
Fecha 11/02/2010

N° Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha	Mod. Evaluación	Datos Adicionales
1	1	S/.	878,218.00	Pendiente	11/02/2010	Técnico/Económico	<div>Calendario del Proceso</div> <div>Generación de Lotes</div> <div>Copia de Criterios Evaluación</div> <div>Criterios de Evaluación por Lote</div>

Rango de Valores + - 100  
Coeficientes de Ponderación Técnico 0.00 Económico 0.00  
Punt. Mínimo Ev. Técnica  
Determinación de Modalidad del Proc.

Factores por lote


Factores de Evaluación Técnica-Económica		Tipo	Parámetro	Unidad	Puntaje	Modalidad
Niveles	Descripción del Factor de Evaluación	Evaluac.	Máximo	Medición	Máximo	de Pte. Máx.
<div> <div>Contenido del Sobre Técnico</div> <div>Obj?</div> </div>						

Lote	Sec.	Descripción	Valor S/.
0	0	B UNIFORME DE FAENA - ENFERMERIA CABALLEROS	1,440.00
0	0	B UNIFORME DE FAENA - ENFERMERIA DAMAS	30,420.00
0	0	B UNIFORME DE FAENA - MANTENIMIENTO CABALLEROS	4,680.00
0	0	B UNIFORME DE FAENA - MEDICO CIRUJANO CABALLEROS	25,200.00
0	0	B UNIFORME DE FAENA - MEDICO CIRUJANO DAMAS	13,000.00
0	0	B UNIFORME DE FAENA - NUTRICION DAMAS	1,080.00
<b>Total</b>			<b>878,218.00</b>

Asimismo, permite registrar al Usuario la siguiente información:

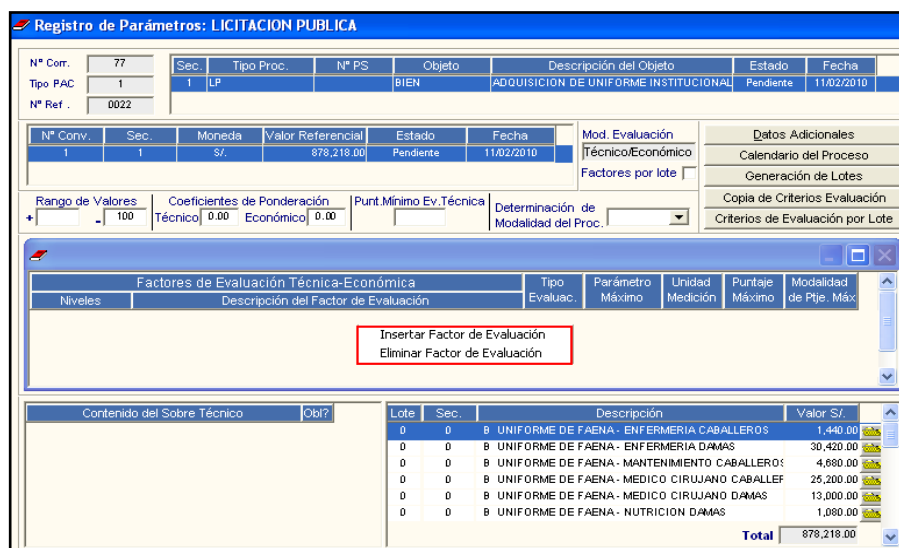
- En la celda **Factores por ítem** el Usuario deberá marcar con check ☒ si los factores de evaluación se aplicarán por ítem.


Mod. Evaluación
Técnico/Económico
Factores por ítem

- El Usuario deberá registrar los datos de **Coeficientes de Ponderación Técnico, Económico y Puntaje Mínimo de Ev. Técnica**, luego deberá seleccionar una modalidad del Proceso activando la barra de despliegue , el Sistema muestra la siguientes Modalidades de Proceso:

Determinación de Modalidad del Proc.	Paquete
	Paquete
	Lote
	Ítem

- En la parte central de la ventana **Factores de Evaluación Técnica – Económica**, el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción que corresponda: **Insertar Factor de Evaluación** / **Eliminar Factor de Evaluación**.



Dando **Insertar Factor de Evaluación** el Usuario podrá ingresar los factores de Evaluación Técnica y Económica. Para ello, deberá insertar la Descripción del Factor de Evaluación y activar la barra de despliegue  para seleccionar el Tipo de Evaluación: Título, Proporción. Luego de realizar la selección se activará la barra de despliegue en la Unidad de Medición y Modalidad de Puntaje Máximo para la selección correspondiente. Asimismo, en los campos Parámetro Máximo y Puntaje Máximo el Usuario deberá registrar la información correspondiente.


Factores de Evaluación Técnica-Económica		Tipo Evaluac.	Parámetro Máximo	Unidad Medición	Puntaje Máximo	Modalidad de Pte. Máx.
Niveles	Descripción del Factor de Evaluación					
	<b>EVALUACION TECNICA</b>				0.00	
1	Antigüedad de la Empresa	T			0.00	
3	Personal	T			0.00	
	<b>EVALUACION ECONOMICA</b>				0.00	

El Usuario deberá registrar el **Contenido del Sobre Técnico** activando el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionando la opción **Insertar Sobre Técnico**, el Sistema mostrará la lista de los contenidos definidos para el Procedimiento de selección. Asimismo, si el documento es obligatorio el Usuario deberá dar check en la columna **Obl.**

Contenido del Sobre Técnico		Obl?
1	Copia simple de Constancia vigente de inscripción en el RNP-Capítulo de Bienes	<input type="checkbox"/>
2	Carta de presentación y DD.JJ. de datos del postor	<input type="checkbox"/>
3	DD.JJ. del postor según art.56° del Reglamento de la Ley, según Formato N°2	<input type="checkbox"/>
4	Relación de principales clientes	<input type="checkbox"/>

Asimismo, en la parte inferior se mostrará la relación de ítems que conforman el Procedimiento de selección y los valores referenciales para cada uno de ellos.

Lote	Sec.	Descripción	Valor S/.
0	0	B UNIFORME DE FAENA - ENFERMERIA CABALLEROS	1,440.00
0	0	B UNIFORME DE FAENA - ENFERMERIA DAMAS	30,420.00
0	0	B UNIFORME DE FAENA - MANTENIMIENTO CABALLEROS	4,680.00
0	0	B UNIFORME DE FAENA - MEDICO CIRUJANO CABALLEROS	25,200.00
0	0	B UNIFORME DE FAENA - MEDICO CIRUJANO DAMAS	13,000.00
0	0	B UNIFORME DE FAENA - NUTRICION DAMAS	1,080.00
<b>Total</b>			<b>878,218.00</b>

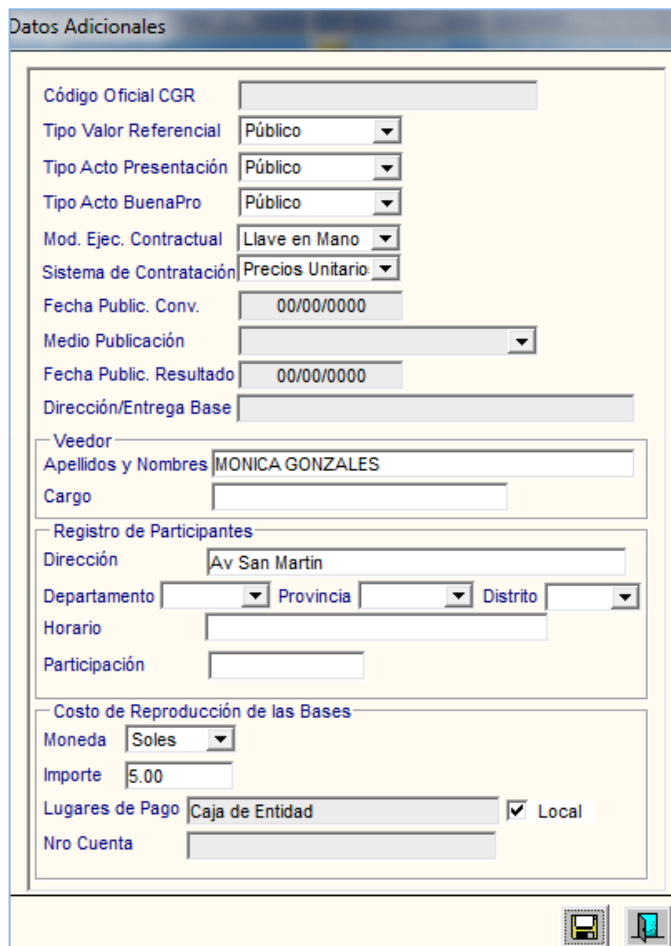
Cabe señalar que ingresando a la carpeta amarilla  del Item se visualiza la ventana **Características del Item**, con la siguiente información: Tipo, Items, Cantidad, Unidad, Valor Moneda, Moneda, Tipo de Cambio, Valor Soles, Fecha de Entrega, Lugar de Entrega y Forma de Pago. En el detalle de la ventana se visualizan los campos Número, Rubro y Terminos de Referencia.



Características del Item			
Tipo	BIEN		
Items	899600121534 UNIFORME DE FAENA - ENFERMERIA DAMAS		
Cantidad	234.00	Unidad	UNIDAD
Moneda	S/.	Valor Moneda	30,420.00
Fec. Entrega	00/00/0000	Tipo de Cambio	1.00
	Lugar Entrega	Valor S/.	30,420.00
	Forma Pago		

N°	Rubro	Especificaciones Técnicas

En la ventana Registro de Parámetros también se muestra los siguientes botones de consulta y registro:

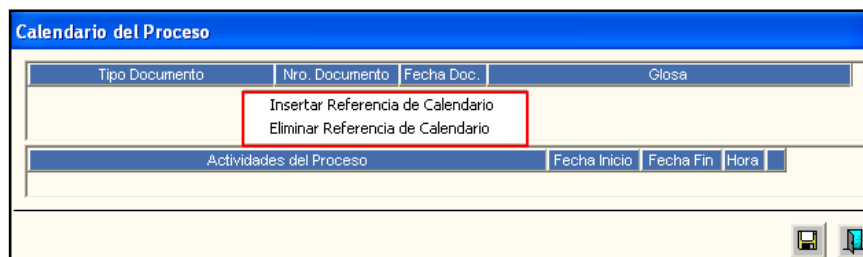
- **Datos Adicionales:** Al dar clic al botón **Datos Adicionales**, el Usuario registrará el Código Oficial CGR, Fecha de Publicación Convocatoria, Fecha Publicación Resultado, Dirección Entrega de Base, Nombre y Cargo del Veedor. Asimismo, activará la barra de despliegue para seleccionar los datos de **Tipo Valor Referencial**, **Tipo Acto Presentación**, **Tipo Acto Buena Pro** y **Medio de Publicación**.



Dar clic en el ícono **Grabar** , para guardar la información. Luego dar clic al ícono **Salir** .

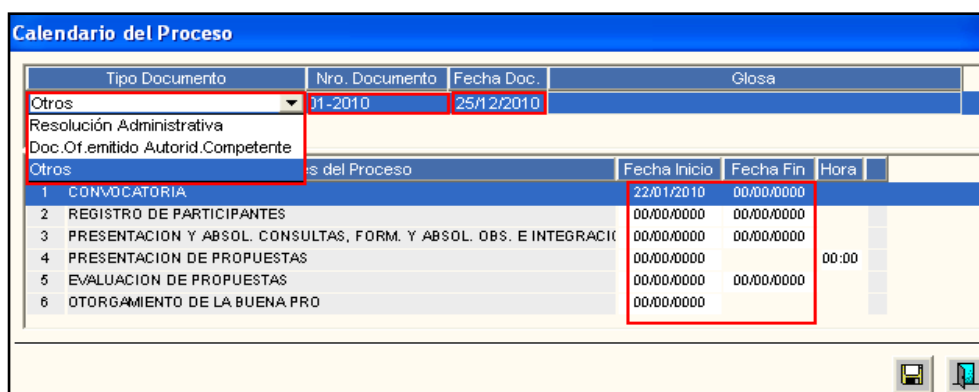
- **Calendario del Proceso:** Al dar clic en el botón **Calendario del Proceso**, el Sistema muestra la ventana **Calendario del Proceso** con los siguientes datos: Tipo Documento Número de Documento, Fecha del Documento. Asimismo, en la parte inferior se visualizan los campos Glosa, Actividades del Proceso, Fecha Inicio, Fecha Fin y Hora.



El Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción que corresponda: **Insertar Referencia de Calendario** / **Eliminar Referencia de Calendario**.



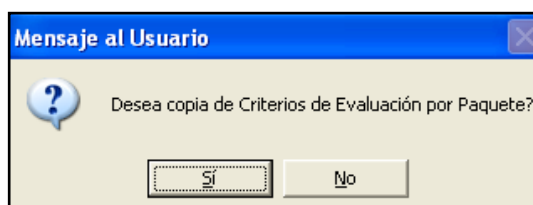
Dando **Insertar Referencia de Calendario** se mostrará la ventana **Calendario de Proceso**.

El Usuario seleccionará un Tipo Documento, registrará el Número de Documento, Fecha del Documento y una Glosa. En actividades del Proceso se registra la Fecha de Inicio de la Convocatoria, Fecha de Registro de Participantes, Fecha de Presentación y Absolución de Consultas, Fecha de Presentación de Propuestas, Fecha de Evaluación de Propuestas y Fecha de Otorgamiento de la Buena Pro.

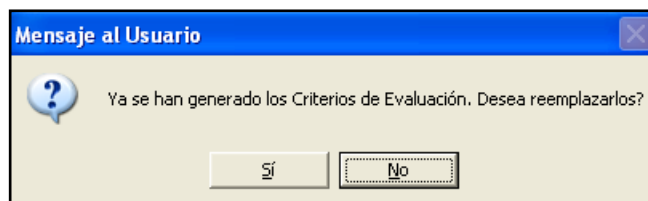


Dar clic en el ícono **Grabar** , para guardar la información y luego dar clic al ícono **Salir** .

- **Copia de Criterios Evaluación:** Al dar clic en el botón **Copia de Criterios Evaluación** el Sistema copiará los Criterios de evaluación ingresados a todos los ítems que conforman el Proceso, mostrando el siguiente mensaje:



Dando **Si**, realizará el proceso de copiado de información mostrando el siguiente mensaje al Usuario:



Al dar **Sí**, el Sistema genera los criterios de evaluación.


- **Criterios de Evaluación:** Dando clic al botón **Criterios de Evaluación** el Sistema mostrará la ventana **Mantenimiento de los Puntajes y Criterios de Evaluación** de acuerdo a la Modalidad Seleccionada (**Ítem, Paquete o Lote**), con la siguiente información: Rubro / Anexo, Número, Nombre, Coeficiente de Ponderación Técnico/Económico, Puntaje Mínimo de Evaluación Técnica, Rango de Valores, Estado. Asimismo, los Niveles y Descripción del Factor de Evaluación, Tipo Evaluación, Parámetro Máximo, Unidad de Medición, Puntaje Máximo y Modalidad de Puntaje Máximo.

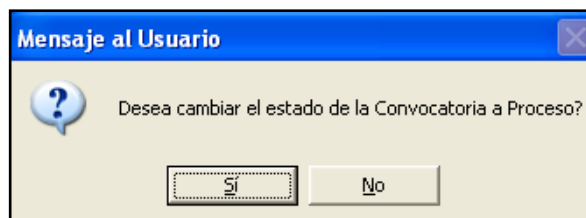
Rubro/Anexo		Coeficientes de Ponderación		Punt. Mínimo	Rango de Valores		Estado
Nº	Nombre	Técnico	Económico	Eval. Técnica	+	-	
1	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCION	0.70	0.30	60.0000	0	100	Pendiente

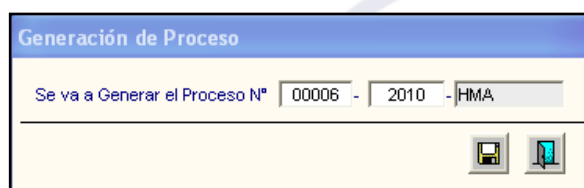
Niveles	Descripción del Factor de Evaluación		Tipo Evaluac.	Parámetro Máximo	Unidad Medición	Puntaje Máximo	Modalidad de Pte. Máx.
	EVALUACION TECNICA					.00	
1	Antigüedad de la Empresa		T			.00	
3	Personal		T			.00	
	EVALUACION ECONOMICA					.00	
1	Precio		P		.00	.00	


Para terminar de visualizar los datos dará clic al ícono **Salir** .

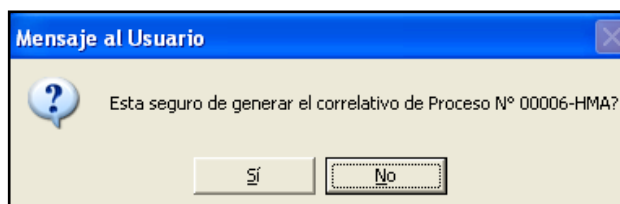
Seguidamente, en la ventana Principal el Usuario dará clic en el ícono **Grabar** , el Sistema mostrará el siguiente mensaje:



Dar **Sí**, para grabar la información de la convocatoria.



El Sistema mostrará la ventana **Generación de Proceso**, con el nuevo número que será generado automáticamente, el Usuario deberá dar clic en el ícono **Grabar**  para generar el Procedimiento de selección respectivo. El Sistema mostrará el siguiente mensaje:



Dando **Sí**, grabará los datos y se actualizará la información.

**Registro de Parámetros: LICITACION PUBLICA**

N° Cor:	77	Sec:	Tipo Proc:	N° PS	Objeto	Descripción del Objeto	Estado	Fecha
Tipo PAC	1	1	LP	0006-2010-HMA	BIEN	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL	Proceso	11/02/2010
N° Ref:	0022							

N° Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha	Mod. Evaluación	Datos Adicionales
1	1	S/.	878,218.00	Proceso	11/02/2010	Técnico/Económico	Calendario del Proceso

Rango de Valores: + 100 - 100

Coefficientes de Ponderación: Técnico 0.70 Económico 0.30

Punt. Mínimo Ev. Técnica: 100

Determinación de Modalidad del Proc.: Paquete

Copia de Criterios Evaluación: Criterios de Evaluación por Paquete

Niveles	Factores de Evaluación Técnica-Económica	Tipo Evaluac.	Parámetro Máximo	Unidad Medición	Puntaje Máximo	Modalidad de Pte. Máx.
1	Antigüedad de la Empresa	D V	50.00		50.00	
3	Personal	D V	50.00		50.00	
	EVALUACION ECONOMICA				100.00	

Paq.	Sec.	Descripción	Valor S/.
1	1	B UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO	18,720.00
1	2	B UNIFORME DE INVIERNO PARA AUXILIAR EN FARMAC	2,160.00
1	3	B ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA DAMA DE INVIEF	64,818.00
1	4	B ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA CABALLERO DE	38,165.00
1	5	B UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	353,175.00
1	6	B UNIFORME DE INVIERNO PARA CABALLERO	211,030.00
<b>Total</b>			<b>878,218.00</b>

Contenido del Sobre Técnico: Obl?

1 Copia simple de Constancia vigente de inscripción en el RNP-Capítulo de Bienes

2 Carta de presentación y DD.JJ. de datos del postor

3 DD.JJ. del postor según art.56° del Reglamento de la Ley, según Formato N°2

4 Relación de principales clientes

Luego dar clic al ícono **Salir** .

### C. Adquirientes Base

Esta opción permite al Usuario generar el registro de las empresas que han adquirido las bases y consultar o modificar el estado del Calendario de Actividades del Proceso. Asimismo, permite verificar la presentación documentaria de los requerimientos técnicos mínimos exigidos en las bases. El Sistema automáticamente indicará si la propuesta califica para la siguiente etapa.



**Procesos de Licitación/Concurso**

Año: 2010 Proceso de Selección: ☐ Tipo Ppto: ☐ Estado: ☐

Equivalencia Item: ☐ Contratos: ☐

Datos Generales | Parámetros | Invitaciones | **Adquirientes Base** | Eval. Técnica | Eval. Económica | Eval. Final | Buena Pro

Ppto	Corr.	Proceso de Selección	Fecha	B/S	Descripción del Objeto	Valor refer. S/.	Nº Cons	Estado	Proceso	Con
1	97	ILP-0006-2010-HMA	11/02/2010	B	ADQUISICIÓN DE UNIFORME INSTITUCIONAL	878,218.00	20	Proceso		
1	89	LP	22/04/2010	B	ADQUISICIÓN DE ASCENSORES	1,646,000.00	1446	Pendiente		
1	88	CP	11/02/2010	S	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SO	401,500.00	6	Pendiente		
1	87	CP	11/02/2010	S	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE DEL LOCAL	1,606,544.57	4	Pendiente		

Al dar clic en el botón **Adquirientes Base**, el Sistema muestra la ventana **Registro de Adquirientes de Items**: la misma que señala el Procedimiento de selección respectivo. Para este caso, en el gráfico se muestra lo siguiente:

**Registro de Adquiriente de Bases - LICITACION PUBLICA**

Nº Cor.: 77 Tipo PAC: 1 Nº Ref.: 0022

Sec.	Tipo Proc.	Nº PS	Objeto	Descripción del Objeto	Estado	Fecha
1	LP	0006-2010-HMA	BIEN	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL	Proceso	11/02/2010

Nº Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha
1	1	S/.	878,218.00	Proceso	11/02/2010

Calendario del Proceso

Items del Proceso

Genera Archivo

Calificativo del Postor

**Etapas**

Nº	Descripción	Fecha Inicio	Estado
01	CONVOCATORIA	11/02/2010	Pendiente

**Registro de Adquirientes de Bases**

Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nombre ó Razón Social	Adquisición Ba
-----------	-----------	-----------------------	----------------

**Verificación de Requerimientos Técnicos Mínimos**

Documentos presentados por el Postor	Obl?	Conf
--------------------------------------	------	------

En la parte central de la ventana se visualizará el área **Etapas**, en la cual se detalla el Calendario de Actividades del Procedimiento de selección indicando el Número, Descripción, Fecha de Inicio y Estado.

**Etapas**

Nº	Descripción	Fecha Inicio	Estado
01	CONVOCATORIA	11/02/2010	Pendiente

En la parte inferior de la ventana se visualiza el área **Registro de Adquirientes de Bases**, la cual mostrará los datos de los Postores y la revisión de la documentación presentada, Tipo de Documento, Número de Documento, Nombre o Razón Social, Fecha de Adquisición de Bases, los check Ord. Pyme, RNP y Presentó.



Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nombre ó Razón Social	Adquisición Bases	Ord.	Pyme	RNP	Presentó
[Empty row]							

A la derecha de la ventana se visualiza el área **Verificación de Requerimientos Técnicos Mínimos**, la cual mostrará los datos de la documentación presentada por los Postores.



Documentos presentados por el Postor	Obl?	Conf.	Observación
	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	

Asimismo, se muestran los botones **Calendario de Proceso**, **Items del Proceso** y **Genera Archivo**.

- **Calendario del Proceso:** Dando clic en el botón **Calendario del Proceso** el Sistema permitirá consultar el Calendario de Actividades del Procedimiento de selección, mostrando la información Actividades del Proceso, Fecha Inicio, Fecha Fin y hora.



Tipo Documento	Nro. Documento	Fecha Doc.	Glosa
Resolución Administrativa	25-225	02/02/2014	

Actividades del Proceso	Fecha Inicio	Fecha Fin
1 CONVOCATORIA	11/02/2014	00/00/0000
2 REGISTRO DE PARTICIPANTES	00/00/0000	00/00/0000
3 PRESENTACION DE CONSULTAS	00/00/0000	00/00/0000
4 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS	00/00/0000	00/00/0000
5 FORMULACION DE OBSERVACION A LAS BASES	00/00/0000	00/00/0000
6 ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES	00/00/0000	00/00/0000
7 INTEGRACIÓN DE LAS BASES	00/00/0000	00/00/0000
8 PRESENTACION DE PROPUESTAS	00/00/0000 00:00	00/00/0000 00:00
9 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	00/00/0000	00/00/0000
10 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO	00/00/0000 00:00	

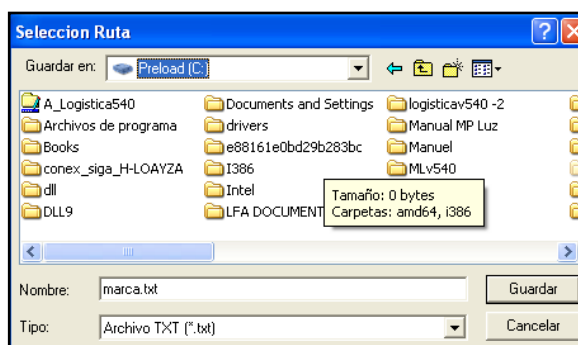
  

Fecha Inicio: 11/02/2014    Fecha Final: 13/03/2014    Plazo días: 22

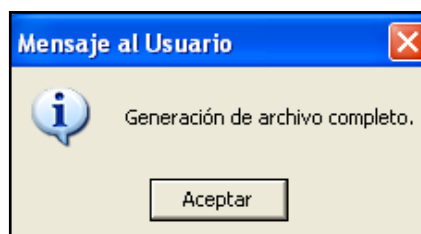
- **Ítems del Proceso:** Al dar clic en el botón **Items del Proceso** el Sistema mostrará los ítems que conforman el Procedimiento de selección, indicando el Número de Paquete, Número de Secuencia, Ítem, Descripción, Cantidad y Unidad de Medida.

Items del Proceso					
Nº Paquete	Nº Secu.	Item	Descripción	Cantidad	Und. de Medida
1	1	899600121719	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA CABALLERO	156	UNIDAD
1	2	899600121776	UNIFORME DE INVIERNO PARA AUXILIAR EN FARMACIA- DAMA	18	UNIDAD
1	3	890200030034	ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA DAMA DE INVIERNO	831	PAR
1	4	890200030035	ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA CABALLERO DE INVIERNO	449	PAR
1	11	899600121535	UNIFORME DE FAENA- TECNICO ASISTENCIAL DAMAS	423	UNIDAD
1	12	899600121539	UNIFORME DE FAENA- NUTRICION DAMAS	9	UNIDAD

- **Genera Archivo:** Al presionar en el botón **Genera Archivo** el Sistema le permitirá generar un archivo con la información del Proceso, para ello, al ingresar se mostrará la ventana **Selección Ruta** donde el Usuario deberá seleccionar una carpeta local en el Disco para grabar el archivo.



Seguidamente, dará clic al botón Guardar, el Sistema mostrará el siguiente mensaje:



Dando **Aceptar**, generará el archivo.

## PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR INFORMACIÓN


Para realizar el registro de un Adquiriente de Bases, el Usuario deberá seguir los siguientes pasos:

- 1- En el Campo **Etap**, cambiar el Estado de la Etapa Convocatoria a Estado **Concluido**.

Estado
Concluído
Pendiente
Proceso
Concluído
Cancelado
Nulidad de Oficio
Desierto

- 2- Activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la **opción** Insertar Etapa, el Sistema mostrará la etapa **Registro de Participantes** en estado **Pendiente**.

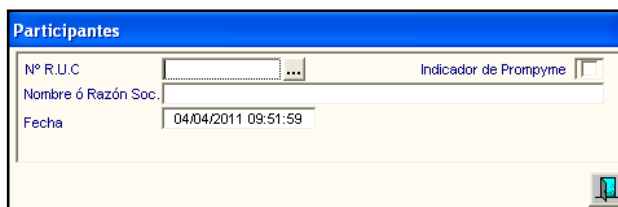
Registro de Adquiriente de Bases - LICITACION PUBLICA											
N° Corr.	77	Sec.	Tipo Proc.	N° PS	Objeto	Descripción del Objeto	Estado	Fecha			
Tipo PAC	1	1	LP	0006-2010-HMA	BIEN	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL	Proceso	11/02/2010			
N° Ref.	0022										
N° Conv.	1	Sec.	1	Moneda	S/.	Valor Referencial	878,218.00	Estado	Proceso	Fecha	11/02/2010
Etapa											
N°	Descripción					Fecha Inicio	Estado				
01	CONVOCATORIA					11/02/2010	Concluído				
02	REGISTRO DE PARTICIPANTES					12/02/2010	Pendiente				
<div>Calendario del Proceso</div> <div>Items del Proceso</div> <div>Genera Archivo</div>											


- 3- Dar clic en el ícono **Grabar**  luego de realizar el cambio o confirmación de Estado.
- 4- Registrar las empresas que adquirieron bases activando el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionando la **opción** Insertar Postor en **Registro de Adquirientes de Bases**.

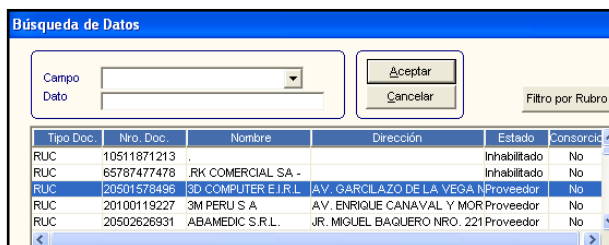
Si el Usuario deseará eliminar una empresa, deberá seleccionarla y escoger la opción Eliminar Postor.

Registro de Adquiriente de Bases - LICITACION PUBLICA											
N° Corr.	77	Sec.	Tipo Proc.	N° PS	Objeto	Descripción del Objeto	Estado	Fecha			
Tipo PAC	1	1	LP	0006-2010-HMA	BIEN	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL	Proceso	11/02/2010			
N° Ref.	0022										
N° Conv.	1	Sec.	1	Moneda	S/.	Valor Referencial	878,218.00	Estado	Proceso	Fecha	11/02/2010
Etapa											
N°	Descripción					Fecha Inicio	Estado				
01	CONVOCATORIA					11/02/2010	Concluído				
02	REGISTRO DE PARTICIPANTES					12/02/2010	Proceso				
<div>Calendario del Proceso</div> <div>Items del Proceso</div> <div>Genera Archivo</div> <div>Calificativo del Postor</div>											
Registro de Adquirientes de Bases						Verificación de Requerimientos Técnicos Mínimos					
Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nombre o Razón Social				Adquisición Bases	Documentos presentados por el Postor				
<div>Insertar Postor</div> <div>Eliminar Postor</div>						<div>Obj?</div> <div>Conf.</div>					

- 5- Seleccionar la opción Insertar Postor, se mostrará la ventana **Participantes** con los campos N° RUC, Nombre o Razón Soc., Fecha e Indicador de Mype.

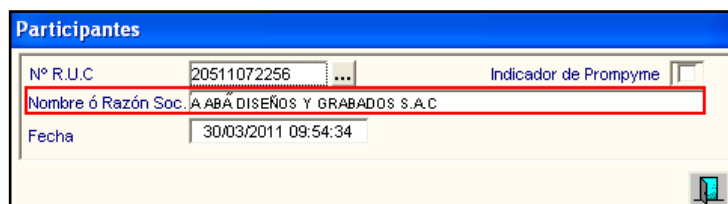


- 6- Ingresar el RUC de la empresa. Para ello dar clic en el ícono de **búsqueda** , el Sistema presentará la ventana **Filtro para Búsqueda de Datos**, donde deberá seleccionar el filtro **Campo** y registrará en el filtro **Dato** parte o toda la descripción de las Empresas.

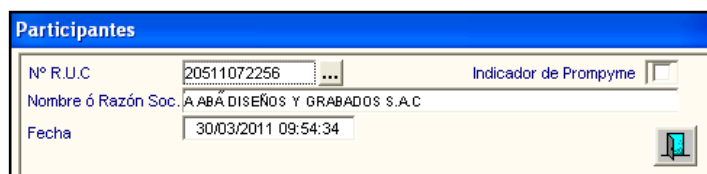



Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nombre	Dirección	Estado	Consortio
RUC	10511871213			Inhabilitado	No
RUC	65787477478	RK COMERCIAL SA -		Inhabilitado	No
RUC	20501578496	3D COMPUTER E.I.R.L.	AV. GARILAZO DE LA VEGA	Proveedor	No
RUC	20100119227	3M PERU S.A.	AV. ENRIQUE CANAVAL Y MOR	Proveedor	No
RUC	20502626931	ABAMEDIC S.R.L.	JR. MIGUEL BAQUERO NRO. 221	Proveedor	No

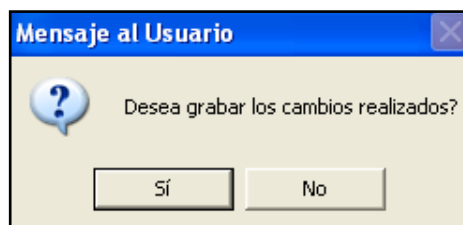
- 7- Dar **Aceptar** para visualizar la información en el campo **Nombre o Razón Soc.**



- 8- Registrar la fecha de la compra de Bases e indicar si es una pequeña empresa marcando con un check ☒ en el recuadro **Indicador de Mype**.



- 9- Para culminar con el registro dar clic en el ícono **Salir** , mostrando el siguiente mensaje:



- 10- Dar **Sí**, el Sistema mostrará las empresas registradas y activará los campos en Verificación de **Requerimientos Técnicos Mínimos**.

**Registro de Adquiriente de Bases - LICITACION PUBLICA**

N° Cor.	77	Sec.	1	Tipo Proc.	LP	N° PS	0006-2010-HMA-BIEN	Objeto	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL	Estado	Proceso	Fecha	11/02/2010
Tipo PAC	1												
N° Ref.	0022												

N° Conv.	1	Sec.	1	Moneda	S/.	Valor Referencial	878,218.00	Estado	Proceso	Fecha	11/02/2010
----------	---	------	---	--------	-----	-------------------	------------	--------	---------	-------	------------

Calendario del Proceso

Items del Proceso

Genera Archivo

Calificativo del Postor

☐ Calificado ☒ Descalificado

**Etapas**

N°	Descripción	Fecha Inicio	Estado
01	CONVOCATORIA	11/02/2010	Concluido
02	REGISTRO DE PARTICIPANTES	12/02/2010	Proceso

**Registro de Adquirientes de Bases**

Nombre ó Razón Social	Adquisición Bases	Ord.	Pyme	RNP	Presentó
TARRILLU BARBA S.A.	12/02/2010 12:14:16	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
STORE S.A.C.	12/02/2010 12:14:16	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASTECIMIENTOS INTEGRALES SUR S.C.R.LTDA	15/04/2011 12:14:16	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Verificación de Requerimientos Técnicos Mínimos**

Documentos presentados por el Postor	Obl?	Conf.
Copia simple de Constancia vigente de inscripción en el RNP-Capítulo de Bienes	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Carta de presentación y DD.JJ. de datos del postor	No	<input checked="" type="checkbox"/>
DD.JJ. del postor según art.56° del Reglamento de la Ley, según Formato N°2	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Relación de principales clientes	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Promesa Formal de Consorcio	Si	<input type="checkbox"/>
Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado	Si	<input checked="" type="checkbox"/>

- 11- En **Registro de Adquirientes de Bases**, marcar con un check ☒ si la empresa es Pyme, cuenta con RNP y si presentó Propuestas.

Registro de Adquirientes de Bases					
Nombre ó Razón Social	Adquisición Bases	Ord.	Pyme	RNP	Presentó
TARRILLU BARBA S.A.	12/02/2010 12:14:16	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
STORE S.A.C.	12/02/2010 12:14:16	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASTECIMIENTOS INTEGRALES SUR S.C.R.LTDA	15/04/2011 12:14:16	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 12- En **Verificación de Requerimientos Técnicos Mínimos**, el Usuario marcará con un check ☒ si la documentación requerida ha sido presentada conforme a lo solicitado.

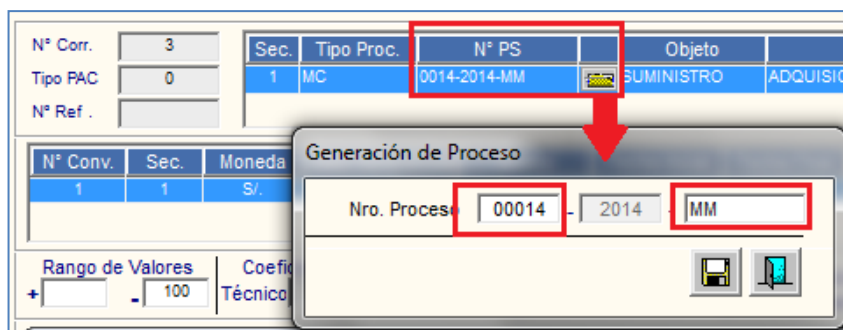
Si el Usuario señalo un documento como obligatorio y este no es presentado, el Sistema lo descalificará automáticamente.

**Verificación de Requerimientos Técnicos Mínimos**

Documentos presentados por el Postor	Obl?	Conf.
Copia simple de Constancia vigente de inscripción en el RNP-Capítulo de Bienes	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Carta de presentación y DD.JJ. de datos del postor	No	<input checked="" type="checkbox"/>
DD.JJ. del postor según art.56° del Reglamento de la Ley, según Formato N°2	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Relación de principales clientes	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Promesa Formal de Consorcio	Si	<input type="checkbox"/>
Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado	Si	<input checked="" type="checkbox"/>

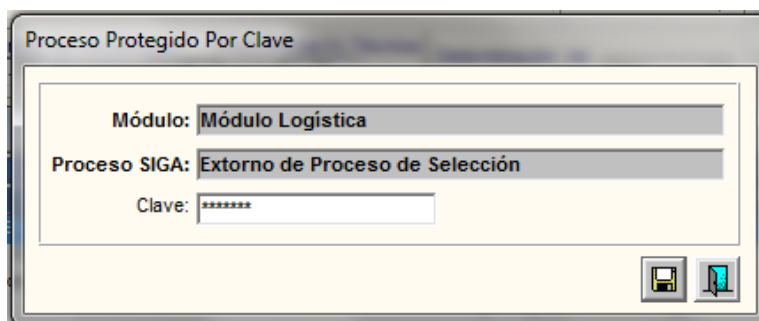
- 13- Dar clic en el ícono **Grabar**


Si se requiere modificar la información del número del proceso o las siglas se deberán de ingresar a la carpeta amarilla del N°PS y se podrá realizar la modificación. No se podrá realizar la modificación si el proceso en la etapa de Buena Pro.

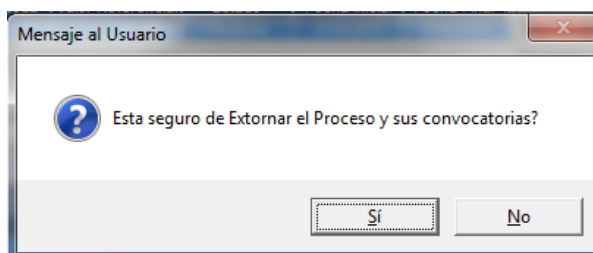


Si se requiere modificar algún criterio de evaluación Técnica o Económica se podrá realizar un Extorno siempre y cuando no se haya realizado El otorgamiento de la buena pro consentida. Al realizar el extorno se eliminara todas las evaluaciones y la eliminación de los postores.

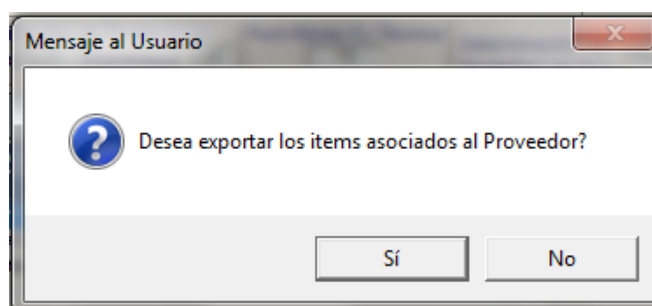
El Usuario presionara la tecla F5 y registrara la clave correspondiente



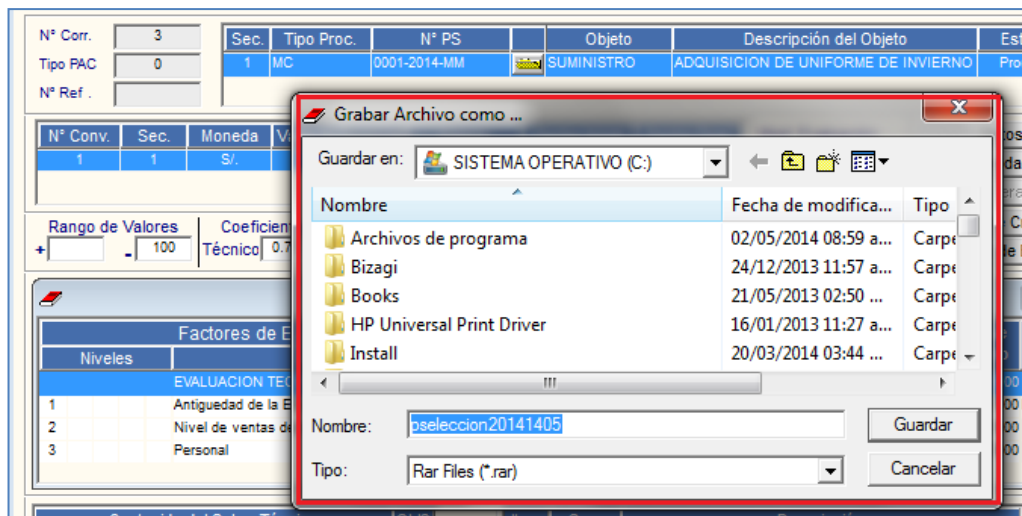
Seguidamente, dará clic al botón **Guardar** , el Sistema mostrará el siguiente mensaje:



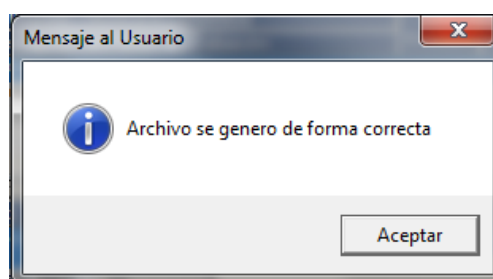
En caso se haya realizado el registro de precios en la evaluación Económica, el sistema guardara dicha información, de esta manera al realizar nuevamente el proceso de evaluación económica se podrá importar dicha información.



Al confirmar el mensaje el Sistema solicitará una ruta para guardar el archivo en RAR, el cual será utilizado en la fase de Evaluación Económica. Solo se guardará la información de los ítems por proveedor y con sus respectivos valores propuestos.



Seguidamente, dar clic en el botón **Guardar** , el Sistema mostrará el siguiente mensaje:



Al confirmar el mensaje habrá terminado el extorno y se podrá realizar los cambios correspondientes a la evacuación Técnica, Económica, Calendario, Coeficientes de ponderación, etc.

N° Corr.	3	Sec.	1	Tipo Proc.	MC	N° PS	0001-2014-MM	Objeto	SUMINISTRO	Descripción del Objeto	ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO	Estado	Pendiente	Fecha	07/02/2014																														
N° Conv.	1	Sec.	1	Moneda	S/.	Valor Referencial	12,000.00	Estado	Pendiente	Fecha Inicial	07/02/2014	Fecha Final	13/02/2014	Mod. Evaluación	Técnico/Económico																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Niveles</th> <th>Factores de Evaluación Técnica-Económica</th> <th>Tipo Evaluac.</th> <th>Parámetro Máximo</th> <th>Unidad Medición</th> <th>Puntaje Máximo</th> <th>Modalidad de Pte. Máx.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Antigüedad de la Empresa</td> <td>P F</td> <td>10.00 AÑO</td> <td></td> <td>35.00 Mayor</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Nivel de ventas de la Empresa</td> <td>S F</td> <td>.00</td> <td></td> <td>30.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Personal</td> <td>D V</td> <td>.00</td> <td></td> <td>35.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																Niveles	Factores de Evaluación Técnica-Económica	Tipo Evaluac.	Parámetro Máximo	Unidad Medición	Puntaje Máximo	Modalidad de Pte. Máx.	1	Antigüedad de la Empresa	P F	10.00 AÑO		35.00 Mayor		2	Nivel de ventas de la Empresa	S F	.00		30.00		3	Personal	D V	.00		35.00			
Niveles	Factores de Evaluación Técnica-Económica	Tipo Evaluac.	Parámetro Máximo	Unidad Medición	Puntaje Máximo	Modalidad de Pte. Máx.																																							
1	Antigüedad de la Empresa	P F	10.00 AÑO		35.00 Mayor																																								
2	Nivel de ventas de la Empresa	S F	.00		30.00																																								
3	Personal	D V	.00		35.00																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Contenido del Sobre Técnico</th> <th>Obl?</th> <th>Item</th> <th>Sec.</th> <th>Descripción</th> <th>Valor S/.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Indice de los documentos que contiene el sobre N°1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>B UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA</td> <td>12,000.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Carta de presentación y DD.JJ. del Postor según Formato N°1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>DD.JJ. del postor según art.56° del Reglamento de la Ley, según Formato N°2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Relación de principales clientes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																Contenido del Sobre Técnico	Obl?	Item	Sec.	Descripción	Valor S/.	1	Indice de los documentos que contiene el sobre N°1	1	1	B UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	12,000.00	2	Carta de presentación y DD.JJ. del Postor según Formato N°1					3	DD.JJ. del postor según art.56° del Reglamento de la Ley, según Formato N°2					4	Relación de principales clientes				
Contenido del Sobre Técnico	Obl?	Item	Sec.	Descripción	Valor S/.																																								
1	Indice de los documentos que contiene el sobre N°1	1	1	B UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	12,000.00																																								
2	Carta de presentación y DD.JJ. del Postor según Formato N°1																																												
3	DD.JJ. del postor según art.56° del Reglamento de la Ley, según Formato N°2																																												
4	Relación de principales clientes																																												
Total															12,000.00																														



Al llegar a la evaluación técnica, se podrá importar la información de los valores propuestos de los ítems, siempre y cuando sean los mismos proveedores que han pasado de la evaluación técnica.

N° Corr.	3	Sec.	Tipo Proc.	N° PS	Objeto	Descripción del Objeto	Estado	Fecha
Tipo PAC	0	1	MC	0014-2014-MM	SUMINISTRO	ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO P	Proceso	07/02/2014
N° Ref.								

N° Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final
1	1	S/	12,000.00	Proceso	07/02/2014	13/02/2014

Modalidad	Por Items
Tecn.	Econ.
Puntaje	0.70
Rango	0.30
Valores	0 - 100

Relación Items
Factores de Evaluación
Carga Archivo
Importar Item

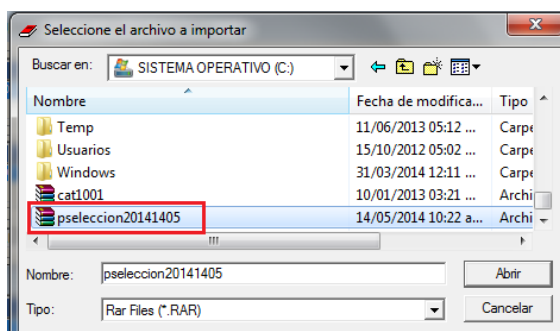
Postores

AMERICA INTERNACIONAL TEXTIL DEL PERU S.R.LTI

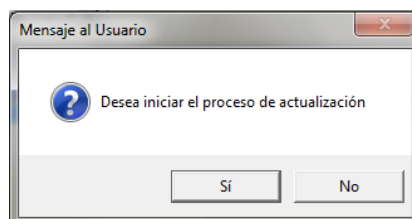
  

N°	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Mon.	Valor Referencial	Valor Propuesto	Estado
1	UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	UNIDAD	12.00	S/	12,000.00	.00	Pendiente

Seguidamente, dar clic en el botón **Importar Item**, el Sistema mostrará una ventana para buscar y seleccionar el archivo que se exporto al momento de realizar el Externo.



Luego de seleccionar el Archivo correspondiente, se dará clic en el botón **Abrir** y el Sistema nos mostrar el siguiente mensaje:



Al confirmar el mensaje, el Sistema habrá importado los valores para cada ítem de cada proveedor.

N° Corr.	3	Sec.	Tipo Proc.	N° PS	Objeto	Descripción del Objeto	Estado	Fecha
Tipo PAC	0	1	MC	0014-2014-MM	SUMINISTRO	ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO P	Proceso	07/02/2014
N° Ref.								

N° Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final
1	1	S/	12,000.00	Proceso	07/02/2014	13/02/2014

Modalidad	Por Items
Tecn.	Econ.
Puntaje	0.70
Rango	0.30
Valores	0 - 100

Relación Items
Factores de Evaluación
Carga Archivo
Importar Item

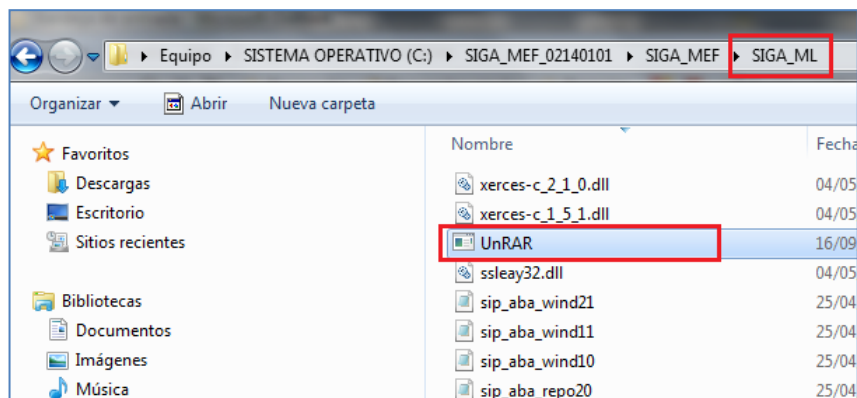
Postores

AMERICA INTERNACIONAL TEXTIL DEL PERU S.R.LTI

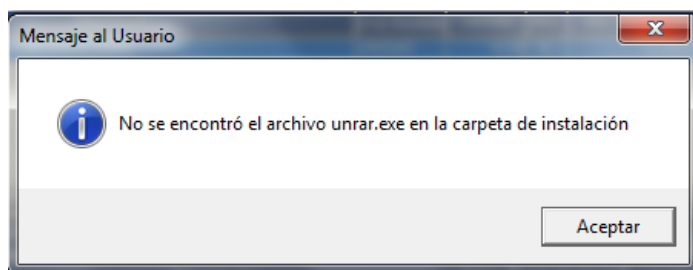
  


N°	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Mon.	Valor Referencial	Valor Propuesto	Estado
1	UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	UNIDAD	12.00	S/	12,000.00	12,000.00	Pendiente

**Nota:** Para importar el archivo es necesario que en la misma ruta donde este el archivo rar a importar, este el archivo UnRAR.exe, dicho archivo se podrá copiar de la carpeta donde se encuentra el Módulo de Logística.




En caso no se encuentre el archivo UnRAR.exe no podrá importar la información y saldrá el siguiente mensaje:

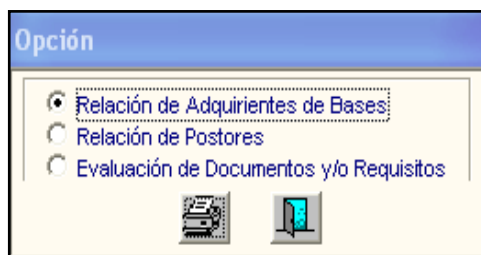


Luego, dar clic en el ícono **Salir** .

En las Etapas siguientes, el Usuario deberá cambiar el Estado ha **CONCLUIDO**, dejando la Etapa de **Calificación y Evaluación de Propuestas** en Estado **PROCESO**.

## REPORTES

Para visualizar los reportes de **Adquisición de Bases**, el Usuario dará clic en el ícono **Imprimir**  de la ventana principal, mostrándose la ventana **Opción** con las siguientes opciones:



- **Relación de Adquirientes de Bases:** Este reporte contiene la relación de los Adquirientes de Bases, indicando la siguiente información: Número, Postor, RUC, Descripción, Teléfono y Fax.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión:		<b>RELACIÓN DE ADQUIRIENTES DE BASES</b>		Fecha :	
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 9999		LICITACION PUBLICA II° 0006-2010-HMA (1ra. Convocatoria) DESCRIPCIÓN DEL OBJETO : ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL		Hora : Página :	
II°	POSTOR	R.U.C.	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX
1	A. TARRILLO BARBA S.A.	20100024862	AV. EMANCIPACION N° 282	2057700	2057697
2	ABASTECIMIENTOS INTEGRALES SUR S.C.R.LTDA.	20467612827	JR. BOLOGNESI No.118	431-2186	431-4796
3	3D STORE S.A.C.	20535954489	Calle Mroquesada N° 143 - Higuera	4404230	4404346

- **Relación de Postores:** Este reporte contiene la relación de los Postores al Procedimiento de selección, indicando la siguiente información: Número, Postor, RUC, Descripción, Teléfono y Fax.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión:		<b>RELACIÓN DE POSTORES</b>		Fecha :	
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 9999		LICITACION PUBLICA II° 0006-2010-HMA (1ra. Convocatoria) DESCRIPCIÓN DEL OBJETO : ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL		Hora : Página :	
II°	POSTOR	R.U.C.	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX
1	A. TARRILLO BARBA S.A.	20100024862	AV. EMANCIPACION N° 282	2057700	2057697
2	3D STORE S.A.C.	20535954489	Calle Mroquesada N° 143 - Higuera	4404230	4404346

- **Relación de Evaluación de Documentos y/o Requisitos Indispensables:** Este reporte contiene la relación de los Documentos Indispensable, indicando la siguiente información: Nombre o Razón Social, RUC, Descripción y Documentos solicitados y/o requisitos indispensables.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión:		<b>EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS INDISPENSABLES</b>		Fecha :
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 9999		LICITACION PUBLICA II° 0006-2010-HMA (1ra. Convocatoria) DESCRIPCIÓN DEL OBJETO : ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL		Hora : Página :
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	A. TARRILLO BARBA S.A.	R.U.C. N°	20100024862	
DESCRIPCIÓN		DOCUMENTOS SOLICITADOS Y/O REQUISITOS INDISPENSABLES		
		OBLIGAT.	CUMPLE	NO CUMPLE
- Copia simple de Constancia vigente de inscripción en el RNP-Capítulo de Bienes		N		X
- Carta de presentación y DD.JJ. de datos del postor		N	X	
- DD.JJ. del postor según art.56° del Reglamento de la Ley, según Formato N°2		N	X	
- Relación de principales clientes		N		X
- Promesa Formal de Consorcio		S		X
- Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado		S		X
- Declaración Jurada de Garantía y Plazo de entrega del bien		S		X
POSTOR CALIFICA SEGÚN LA EVALUACIÓN REALIZADA ( SI / NO ) <input type="button" value="NO"/>				

## D. Evaluación Técnica

Eval. Técnica

En la opción **Evaluación Técnica** el Usuario procesará los factores técnicos de cada postor y registrará la evaluación técnica, para generar luego la calificación.

Procesos de Licitación/Concurso									
Año	2010	Proceso de Selección		Tipo Ppto		Estado		Equivalencia Item	
								Contratos	
<div> Dato Generales Parámetros Invitaciones Adquirientes Base Eval. Técnica Eval. Económica Eval. Final Buena Pro </div>									
Ppto	Corr.	Proceso de Selección	Fecha	B/S	Descripción del Objeto	Valor refer. S/.	Nº Cons	Estado Proceso	Con
1	97	LP-0006-2010-HMA	11/02/2010	B	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL	878,218.00	20	Proceso	
1	89	LP	22/04/2010	B	ADQUISICIÓN DE ASCENSORES	1,646,000.00	1446	Pendiente	
1	88	CP	11/02/2010	S	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SO	401,500.00	6	Pendiente	
1	87	CP	11/02/2010	S	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE DEL LOCAL	1,606,544.57	4	Pendiente	

Al dar clic en el botón **Eval. Técnica**, el Sistema mostrará la ventana **Evaluación de la Propuesta Técnica**, la misma que señala el Procedimiento de selección respectivo. Para este caso, en el gráfico se muestra lo siguiente:

Evaluación de la Propuesta Técnica: LICITACION PUBLICA																					
Nº Cor.	77	Sec.	1	Tipo Proc.	LP	Nº PS	0006-2010-HMA	Objeto	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL												
Tipo PAC	1																				
Nº Ref.	0022																				
Nº Conv.	1	Sec.	1	Moneda	S/.	Valor Referencial	878,218.00	Estado	Proceso												
								Fecha	11/02/2010												
Nro. Doc.	20100024862	Nombre ó Razón Social	A. TARRILLO BARBA S.A.	Fecha / Hora	12/02/2010 12:14:16	Local		Pyme													
	20457612827	ABASTECIMIENTOS INTEGRALES SUR	S.C.R.L	15/04/2011 12:14:16																	
Paquete		Nombre		Puntaje		Estado															
<div> Factores Técnicos </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Factores</th> <th>Descripción</th> <th>Tipo</th> <th>Unid. Medición</th> <th>Calificación</th> <th>Puntaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Factores	Descripción	Tipo	Unid. Medición	Calificación	Puntaje						
Factores	Descripción	Tipo	Unid. Medición	Calificación	Puntaje																

Asimismo, muestra los campos **Tipo de Documento**, **Número de Documento**, **Nombre o Razón Social**, **Fecha /Hora**, **Local**, **Pyme**, **RNP** y **Presentó**. donde el Usuario deberá marcar con un check ☒ la información respectiva.

Nro. Doc.	Nombre ó Razón Social	Fecha / Hora	Local	Pyme	RNP	Presentó
20100024862	A. TARRILLO BARBA S.A.	10/03/2011 09:35:53	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20457612827	ABASTECIMIENTOS INTEGRALES SUR	S.C.R.L 11/03/2010 09:35:53	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

En la celda **Modalidad del Proceso** el Sistema mostrará la modalidad del Proceso indicada (por Ítem, por Paquete o por Lote), y en el **Coeficiente de Ponderación** se detallará el coeficiente técnico señalado para el proceso así como el Puntaje Mínimo establecido. Asimismo, en **Cálc. Puntaje Constante** el Usuario deberá marcar con check ☒ si no desea que el Cálculo del Puntaje sea Constante.



Modalidad del Proceso  
☒ POR PAQUETE  
 Coef. de Ponderación  
 Técnico   
 Puntaje Mínimo   
 Cálculo Puntaje Constante  
☐ No

En la parte central de la ventana se visualizarán los datos en los campos: Item/Paquete, Nombre, Puntaje y Estado.

Paquete	Nombre	Puntaje	Estado

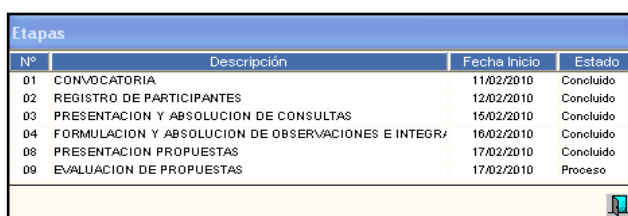
En la parte inferior de la ventana en el area **Factores Técnicos** se visualizarán los datos en los campos: Factores, Descripción, Tipo, Unidad de Medición, Calificación y Puntaje.



Factores	Descripción	Tipo	Unid. Medición	Calificación	Puntaje

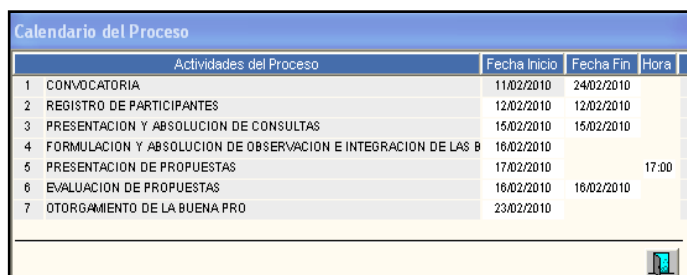
Asimismo, se muestran los botones **Etapas del Proceso**, **Calendario del Proceso**, **Factores de Evaluación**, **Relación de Items** y **Cálculo de Puntajes**.

- **Etapas del Proceso:** Al dar clic en el botón **Etapas del Proceso** el Sistema muestra la ventana **Etapas**, la misma que detalla los estados de las diversas etapas del Calendario de Actividades, así como la fecha de inicio de estas.



Nº	Descripción	Fecha Inicio	Estado
01	CONVOCATORIA	11/02/2010	Concluido
02	REGISTRO DE PARTICIPANTES	12/02/2010	Concluido
03	PRESENTACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS	15/02/2010	Concluido
04	FORMULACION Y ABSOLUCION DE OBSERVACIONES E INTEGRACION	16/02/2010	Concluido
08	PRESENTACION PROPUESTAS	17/02/2010	Concluido
09	EVALUACION DE PROPUESTAS	17/02/2010	Proceso

- **Calendario de Proceso:** Al ingresar al botón **Calendario del Proceso**, el Usuario podrá visualizar la ventana **Calendario del Proceso**, la misma que contiene el detalle del Calendario de Actividades del procedimiento de selección, detallando la Fecha de Inicio, Fecha de Fin y Hora.



Actividades del Proceso	Fecha Inicio	Fecha Fin	Hora
1 CONVOCATORIA	11/02/2010	24/02/2010	
2 REGISTRO DE PARTICIPANTES	12/02/2010	12/02/2010	
3 PRESENTACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS	15/02/2010	15/02/2010	
4 FORMULACION Y ABSOLUCION DE OBSERVACION E INTEGRACION DE LAS B	16/02/2010		
5 PRESENTACION DE PROPUESTAS	17/02/2010		17:00
6 EVALUACION DE PROPUESTAS	16/02/2010	16/02/2010	
7 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO	23/02/2010		

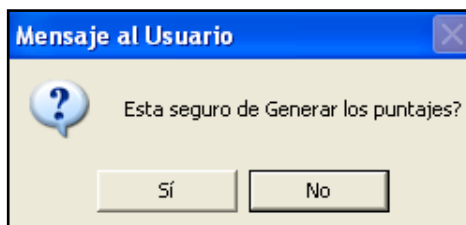
- **Factores de Evaluación:** Al ingresar al botón **Factores de Evaluación** el Sistema muestra la ventana **Factores de Evaluación Técnica N° 1** mediante la cual detalla los factores que se utilizarán para evaluar las Propuestas Técnicas presentadas. La información que se muestra es la siguiente: Niveles, Criterios de Evaluación, Tipo, Rango Mínimo, Rango Máximo, Unidad Medición, Punta Máximo y Modalidad de Puntaje Máximo.

Niveles	Criterios de Evaluación	Tipo	Rango Mínimo	Rango Máximo	Unidad Medición	Puntaje Máximo	Modalidad de Pte. Máx.
0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100	100	100

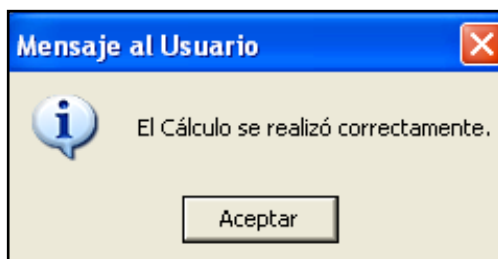
- **Relación de Ítems:** El botón **Relación Ítems**, muestra la ventana **Relación Ítems** la misma que presenta la relación de ítems de acuerdo al siguiente detalle: Número de Paquete, Secuencia, Secuencia PAC y Descripción.

Paquete	Sec.	Secuencia PAC	Descripción
1	1	21	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA
1	2	18	UNIFORME DE INVIERNO PARA AUXILIAR EN FARMACIA - C
1	3	24	ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA DAMA DE INVIERNO
1	4	23	ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA CABALLERO DE INVIE
1	5	20	UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA

- **Cálculo de Puntajes:** Al dar clic al botón **Cálculo de Puntajes**, el Sistema mostrará la siguiente ventana:



Dando **Sí**, el Sistema realizará el proceso de cálculo.

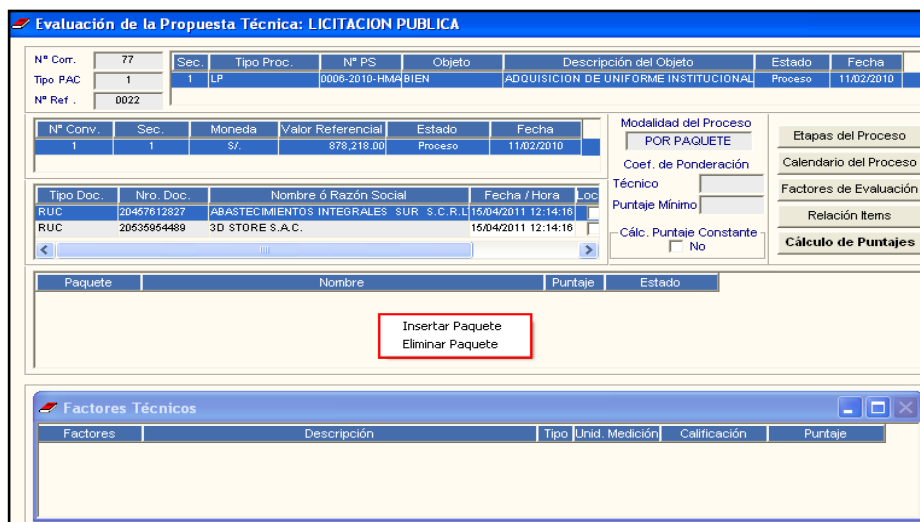


Dando **Aceptar**, el Sistema actualizará la información.

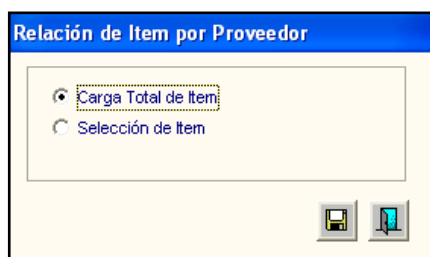
## PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR INFORMACIÓN

Para registrar la información de la Propuesta Técnica presentada por el Postor, referida a los Factores de Evaluación Técnica, el Usuario debe realizar el siguiente procedimiento:

- 1- Activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opción que corresponda: **Insertar Paquete** / **Eliminar Paquete**.

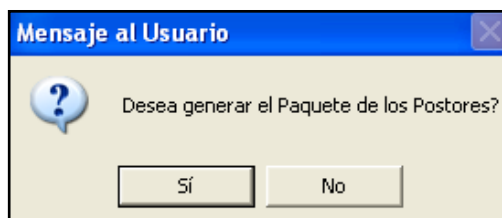


Al seleccionar la opción **Insertar Paquete** se mostrará la ventana **Relación de Ítem por Proveedor**, con las siguientes opciones:

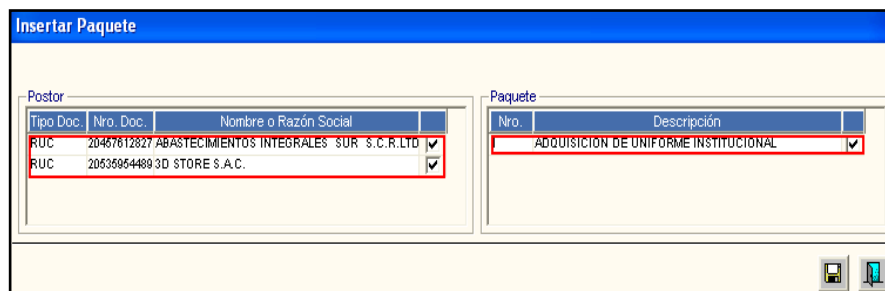


- 2- Elegir la opción que el Usuario requiera y presionar el ícono **Grabar** .

- Al marcar la opción **Carga Total de Ítem** el Sistema cargará un paquete de datos con la totalidad de ítems que han sido incluidos en el proceso.



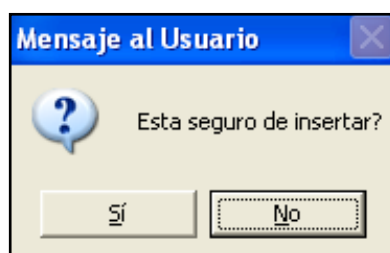
- Al marcar la opción **Selección de ítem** el Usuario podrá seleccionar un Postor y los ítems por los cuales está concursando.



Insertar Paquete

Postor			Paquete	
Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nombre o Razón Social	Nro.	Descripción
RUC	20457612827	ABASTECIMIENTOS INTEGRALES SUR S.C.R.LTD		
RUC	20535954489	3D STORE S.A.C.		
				ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL

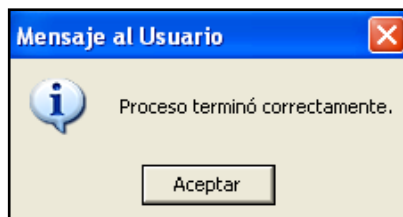
- Dar clic al ícono **Grabar**  se muestra el siguiente mensaje de confirmación:



Mensaje al Usuario

Esta seguro de insertar?

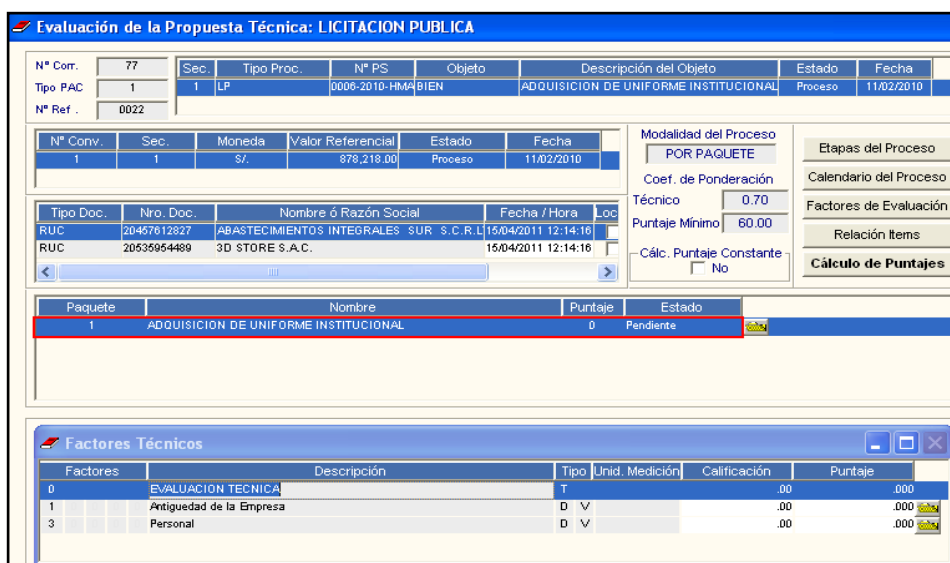
- Dar **Sí**, el Sistema muestra la ventana con el Proceso concluido.



Mensaje al Usuario

Proceso terminó correctamente.

- Dar **Aceptar**, el Sistema muestra la ventana con los datos actualizados.



Evaluación de la Propuesta Técnica: LICITACION PUBLICA

N° Corr.	Sec.	Tipo Proc.	N° PS	Objeto	Descripción del Objeto	Estado	Fecha
77	1	LP	0006-2010-HMAB/BIEN	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL	Proceso	11/02/2010	

N° Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha
1	1	S/.	878,218.00	Proceso	11/02/2010

Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nombre o Razón Social	Fecha / Hora
RUC	20457612827	ABASTECIMIENTOS INTEGRALES SUR S.C.R.L	15/04/2011 12:14:16
RUC	20535954489	3D STORE S.A.C.	15/04/2011 12:14:16

Modalidad del Proceso: POR PAQUETE

Coef. de Ponderación: Técnico 0.70

Puntaje Mínimo: 60.00

Cálc. Puntaje Constante: ☐ No

Paquete	Nombre	Puntaje	Estado
1	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL	0	Pendiente

Factores Técnicos

Factores	Descripción	Tipo	Unid. Medición	Calificación	Puntaje
0	EVALUACION TECNICA	T		.00	.000
1	Antigüedad de la Empresa	D	✓	.00	.000
3	Personal	D	✓	.00	.000



El Usuario podrá ingresar a la carpeta amarilla para visualizar los datos de los ítems del Postor, la cual contiene el Número de RUC, Nombre del Postor, Número, Descripción, Unidad de Medida, Cantidad, Moneda y Valor Referencial. Asimismo, contiene el botón Especificaciones Técnicas con información técnica del Ítem.

Item del Postor					
RUC	20457612827				
Postor	ABASTECIMIENTOS INTEGRALES SUR S.C.R.LTDA.			Especificaciones Técnicas	
Nº	Descripción	Unid. Med.	Cant.	Mon.	Valor Ref.
1	UNIFORME DE FAENA - ENFERMERIA CABALLERO UNIDAD		12.000000	S/.	1,440.00
2	UNIFORME DE FAENA - ENFERMERIA DAMAS UNIDAD		234.000000	S/.	30,420.00
3	UNIFORME DE FAENA - MANTENIMIENTO CABALLE UNIDAD		39.000000	S/.	4,680.00
4	UNIFORME DE FAENA - MEDICO CIRUJANO CABA UNIDAD		210.000000	S/.	25,200.00
5	UNIFORME DE FAENA - MEDICO CIRUJANO DAMA UNIDAD		100.000000	S/.	13,000.00
6	UNIFORME DE FAENA - NUTRICION DAMAS UNIDAD		9.000000	S/.	1,080.00
7	UNIFORME DE FAENA - OBSTETRIZ DAMAS UNIDAD		33.000000	S/.	4,290.00
8	UNIFORME DE FAENA - TECNICO ASISTENCIAL C/ UNIDAD		85.000000	S/.	9,350.00
9	UNIFORME DE FAENA - TECNICO ASISTENCIAL D/ UNIDAD		423.000000	S/.	54,990.00

- 6- Ingresar en la columna **Calificación** el puntaje otorgado al Postor por cada ítem presentado.

Evaluación de la Propuesta Técnica: LICITACION PUBLICA																																											
Nº Cor.	77	Sec.	1	Tipo Proc.	LP	Nº PS	0006-2010-HMA/BIEN	Objeto	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL	Estado	Proceso	Fecha	11/02/2010																														
Tipo PAC	1	Nº Ref.	0022																																								
Nº Conv.	1	Sec.	1	Moneda	S/.	Valor Referencial	878,218.00	Estado	Proceso	Fecha	11/02/2010																																
				Modalidad del Proceso				POR PAQUETE																																			
				Coef. de Ponderación				Técnico 0.70																																			
				Puntaje Mínimo				60.00																																			
				Cálculo Puntaje Constante				<input type="checkbox"/> No																																			
				Etapas del Proceso				Calendario del Proceso																																			
				Factores de Evaluación				Relación Items																																			
				Cálculo de Puntajes																																							
Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nombre ó Razón Social						Fecha / Hora	Loc																																		
RUC	20457612827	ABASTECIMIENTOS INTEGRALES SUR S.C.R.L						15/04/2011 12:14:16																																			
RUC	20535954489	3D STORE S.A.C.						15/04/2011 12:14:16																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paquete</th> <th>Nombre</th> <th>Puntaje</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL</td> <td>0</td> <td>Pendiente</td> </tr> </tbody> </table>														Paquete	Nombre	Puntaje	Estado	1	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL	0	Pendiente																						
Paquete	Nombre	Puntaje	Estado																																								
1	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL	0	Pendiente																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Factores Técnicos</th> </tr> <tr> <th>Factores</th> <th>Descripción</th> <th>Tipo</th> <th>Unid. Medición</th> <th>Calificación</th> <th>Puntaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>EVALUACION TECNICA</td> <td>T</td> <td></td> <td>.00</td> <td>.000</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Antigüedad de la Empresa</td> <td>D</td> <td>✓</td> <td>100.00</td> <td>.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Personal</td> <td>D</td> <td>✓</td> <td>100.00</td> <td>.000</td> </tr> </tbody> </table>														Factores Técnicos						Factores	Descripción	Tipo	Unid. Medición	Calificación	Puntaje	0	EVALUACION TECNICA	T		.00	.000	1	Antigüedad de la Empresa	D	✓	100.00	.000	3	Personal	D	✓	100.00	.000
Factores Técnicos																																											
Factores	Descripción	Tipo	Unid. Medición	Calificación	Puntaje																																						
0	EVALUACION TECNICA	T		.00	.000																																						
1	Antigüedad de la Empresa	D	✓	100.00	.000																																						
3	Personal	D	✓	100.00	.000																																						

- 7- Dar clic en el ícono **Grabar** , el Sistema muestra el siguiente mensaje de confirmación:

Mensaje al Usuario

Esta seguro de grabar?

Sí No

- 8- Dar **Sí**, el Sistema muestra la ventana con el Puntaje actualizado y el Estado correspondiente. Si el Postor obtiene el Puntaje Mínimo establecido se mostrará su estado como **Calificado en el ítem/paquete** que corresponda.

**Evaluación de la Propuesta Técnica: LICITACION PUBLICA**

N° Cor.	77	Sec.	1	Tipo Proc.	LP	N° PS	0006-2010-HMA BIEN	Objeto	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL	Estado	Proceso	Fecha	11/02/2010
Tipo PAC	1												
N° Ref.	0022												

N° Conv.	1	Sec.	1	Moneda	S/.	Valor Referencial	978,218.00	Estado	Proceso	Fecha	11/02/2010
----------	---	------	---	--------	-----	-------------------	------------	--------	---------	-------	------------

Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nombre ó Razón Social	Fecha / Hora	Loc
RUC	20467812827	ABASTECIMIENTOS INTEGRALES SUR S.C.R.L	15/04/2011 12:14:16	
RUC	20535954489	3D STORE S.A.C.	15/04/2011 12:14:16	

Modalidad del Proceso: POR PAQUETE

Coef. de Ponderación: Técnico 0.70

Puntaje Mínimo: 60.00

Cálc. Puntaje Constante: ☐ No

Etapas del Proceso

Calendario del Proceso

Factores de Evaluación

Relación Items


Cálculo de Puntajes

Paquete	1	Nombre	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL	Puntaje	100.000000	Estado	Calificado
---------	---	--------	---------------------------------------	---------	------------	--------	------------

**Factores Técnicos**

Factores	Descripción	Tipo	Unid. Medición	Calificación	Puntaje
0	EVALUACION TECNICA	T		.00	100.000
1	Antigüedad de la Empresa	D	V	.00	50.000
3	Personal	D	V	.00	50.000



## REPORTES

Para visualizar los reportes de **Evaluaciones Técnicas** dar clic en el ícono **Imprimir**  de la ventana principal, el Sistema presentará la ventana **Opción**, conteniendo las siguientes opciones:

**Opción**

☐ Evaluación Técnica por Ítem

☐ Evaluación Técnica por Postor

- **Reporte de Evaluación Técnica por Paquete:** Este reporte contiene las evaluaciones técnicas por paquete, indicando la siguiente información: Postor, Local y Puntaje Técnico Total.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa  
Módulo de Logística  
versión: 1.0

**EVALUACIÓN TÉCNICA  
POR PAQUETE**

UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 9999

**LICITACION PUBLICA N° 0006-2010-HMA (1ra. Convocatoria)**  
DESCRIPCION DEL OBJETO : ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL  
PAQUETE N° : 1 ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL

POSTOR	Antigüedad de la Empresa	Personal	PUNTAJE TECNICO TOTAL
ABASTECIMIENTOS INTEGRALES SUR S.C.R.LTDA.	50.000000	50.000000	100.000000
3D STORE S.A.C.	0	0	0

- **Reporte de Evaluación Técnica por Postor:** Este reporte contiene las evaluaciones técnicas por postor, indicando la siguiente información: Número, Ítem, Estado, Local y Puntaje Técnico.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión					
EVALUACIÓN TÉCNICA POR POSTOR					
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA					
NRO. IDENTIFICACIÓN : 9999					
LICITACION PUBLICA II° 0006-2010-HMA (1ra. Convocatoria)					
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO : ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL					
N°	ITEM	ESTADO	Antigüedad de la Empresa	Personal	PUNTAJE TECNICO TOTAL
<b>Postor: ABASTECIMIENTOS INTEGRALES SUR S.C.R.LTDA.</b>					
1	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL	Calificado	50	50	100
<b>Postor: 3D STORE S.A.C.</b>					
1	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL	Descalificado	0	0	0

### E. Evaluación Económica

Eval. Económica

En esta opción, el Usuario registrará la Propuesta Económica de los Postores, visualizándose solo los que calificaron en la Evaluación Técnica. Se ingresará los valores propuestos y adjuntará las propuestas Económicas registradas por cada postor. Asimismo, podrá consultar la Relación de Ítems, Factores de Evaluación y Cargar Archivos.

Procesos de Licitación/Concurso

Año 2010

Proceso de Selección

Tipo Ppto

Estado

Equivalencia Item

Contratos

Datos Generales

Parámetros

Invitaciones

Adquirientes Base

Eval. Técnica

Eval. Económica


Eval. Final

Buena Pro

Ppto	Corr.	Proceso de Selección	Fecha	B/S	Descripción del Objeto	Valor refer. S/.	N° Cons	Estado	Proceso	Con
1	97	LP-0006-2010-HMA	11/02/2010	B	ADQUISICIÓN DE UNIFORME INSTITUCIONAL	878,218.00	20	Proceso		
1	89	LP	22/04/2010	B	ADQUISICIÓN DE ASCENSORES	1,646,000.00	1446	Pendiente		
1	88	CP	11/02/2010	S	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SO	401,500.00	6	Pendiente		
1	87	CP	11/02/2010	S	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE DEL LOCAL	1,606,544.57	4	Pendiente		

Al dar clic en el botón **Eval. Económica**, el Sistema muestra la ventana **Evaluación de la Propuesta Económica**, la misma que señala el Procedimiento de selección respectivo. Para este caso, en el gráfico se muestra lo siguiente:

Evaluación de la Propuesta Económica: LICITACION PUBLICA																													
N° Corr.	77	Sec.	Tipo Proc.	N° PS	Objeto	Descripción del Objeto	Estado	Fecha																					
Tipo PAC	1	1	LP	0006-2010-HMA	BIEN	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL	Proceso	11/02/2010																					
N° Ref.	0022																												
N° Conv.	1	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha	Modalidad	Por Paquete	Relación Items																				
		1	S/.	878,218.00	Proceso	11/02/2010			Factores de Evaluación																				
									Carga Archivo																				
<div> <div>Postores</div> <div> <div>Paq.</div> <div>Nombre</div> <div>Oferta Eco.</div> <div>Puntaje</div> <div>Estado</div> </div> </div>																													
<div> <div>Por Postor</div> <div>Por Paquete</div> </div>																													
<div> <div>Items</div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Descripción</th> <th>Und.</th> <th>Medida</th> <th>Cantidad</th> <th>Mon.</th> <th>Valor Referencial</th> <th>Valor Propuesto</th> <th>P.Nac.</th> <th>Preco</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="10"></td> </tr> </tbody> </table> </div>										N°	Descripción	Und.	Medida	Cantidad	Mon.	Valor Referencial	Valor Propuesto	P.Nac.	Preco										
N°	Descripción	Und.	Medida	Cantidad	Mon.	Valor Referencial	Valor Propuesto	P.Nac.	Preco																				
<div> <div>Factor de Evaluación Económica</div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Factores</th> <th>Descripción</th> <th>Tipo</th> <th>Und.</th> <th>Medición</th> <th>Calificación</th> <th>Puntaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7"></td> </tr> </tbody> </table> </div>										Factores	Descripción	Tipo	Und.	Medición	Calificación	Puntaje													
Factores	Descripción	Tipo	Und.	Medición	Calificación	Puntaje																							

Asimismo, podrá seleccionar un postor en el área de **Postores**, activando la barra de despliegue . A la derecha de la misma ventana se mostrarán la información en los campos de: Paquete/Item, Nombre Oferta Económica, Puntaje y Estado.

Paq.	Nombre	Oferta Eco.	Puntaje	Estado

En la celda **Modalidad del Proceso** el Sistema mostrará la modalidad del Proceso seleccionado.

Modalidad	Por Paquete
-----------	-------------


En la parte central de la ventana en el área **Ítems** se visualizarán los datos en los campos: Número, Descripción, Unidad de Medida, Cantidad, Moneda, Valor Referencial, Valor Propuesto, Producto Nacional y Precio.

N°	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Mon.	Valor Referencial	Valor Propuesto	P. Nac.	Precio

En la parte inferior de la ventana en el área **Factor de Evaluación Económica** se visualizarán los datos en los campos: Factores, Descripción, Tipo, Unidad de Medición, Calificación y Puntaje.

Factores	Descripción	Tipo	Unid. Medición	Calificación	Puntaje

Asimismo, se muestran los botones **Relación de Ítems**, **Factores de Evaluación** y **Carga Archivo**.

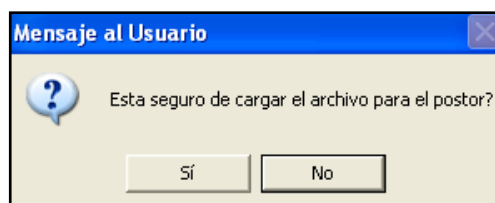
- **Relación de Ítems:** El botón , muestra la ventana **Relación Ítems**, la misma que presenta la relación de ítems de acuerdo al siguiente detalle: Número de Paquete, Secuencia, Secuencia PAC y Descripción.

Paquete	Sec.	Secuencia PAC	Descripción
1	1	21	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA
1	2	18	UNIFORME DE INVIERNO PARA AUXILIAR EN FARMACIA - C
1	3	24	ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA DAMA DE INVIERNO
1	4	23	ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA CABALLERO DE INVIE
1	5	20	UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA

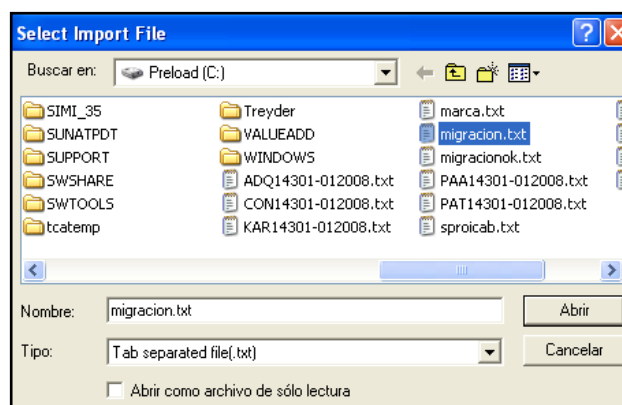
- **Factores de Evaluación:** Al ingresar al botón **Factores de Evaluación** el Sistema muestra la ventana **Factores de Evaluación Técnica N° 1**, mediante la cual detalla los factores que se utilizarán para evaluar las Propuestas Técnicas presentadas. La información que se muestra es la siguiente: Niveles, Criterios de Evaluación, Tipo, Rango Mínimo, Rango Máximo, Unidad Medición, Punta Máximo y Modalidad de Puntaje Máximo.

Niveles	Criterios de Evaluación	Tipo	Rango Mínimo	Rango Máximo	Unidad Medición	Puntaje Máximo	Modalidad de Pte. Máx.
0	EVALUACION TECNICA	T				100.00	
1	Antigüedad de la Empresa	D		50.00		50.00	
3	Personal	D		50.00		50.00	

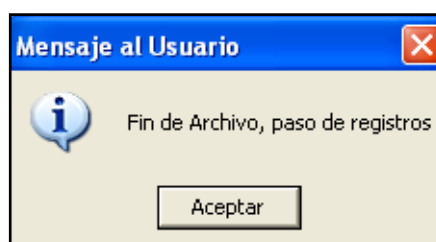
- **Carga Archivo:** Al dar clic en el botón **Carga Archivo** el Sistema permite cargar información registrada por el Postor en el Módulo de Registro de Propuestas Económicas, la cual deberá haber sido entregada por la Unidad Ejecutora a los Postores.




Dando **Sí**, se mostrará la siguiente ventana:




Seleccionar la carpeta donde se ubica la propuesta del Postor seleccionado, luego presionar el botón **Abrir**. Se mostrará el siguiente mensaje al Usuario:

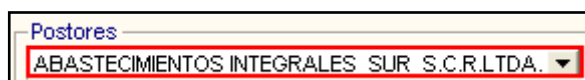


Dando **Aceptar**, el Sistema cargará la propuesta seleccionada. Luego dar clic en el ícono **Grabar** .

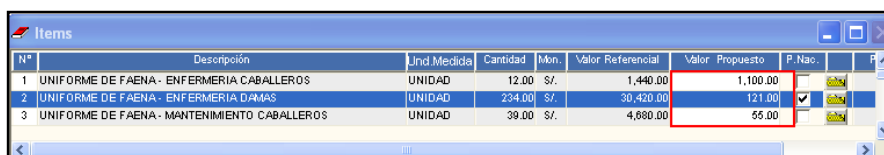
### PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE INFORMACION

Para realizar la Evaluación Económica de los Postores que se presentaron en el Procedimiento de selección, el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento:


- 1- Seleccionar un **Postor** activando la barra de despliegue . El Sistema mostrará sólo los Postores que pasaron a dicha Etapa.

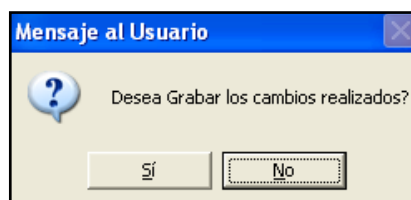


- 2- Registrar los valores propuestos y marcar con un check ☒ en **Paca**, si la Propuesta presentada es un Producto Nacional.



N°	Descripción	Und Medida	Cantidad	Mon.	Valor Referencial	Valor Propuesto	P.Nac.
1	UNIFORME DE FAENA - ENFERMERIA CABALLEROS	UNIDAD	12.00	S/.	1,440.00	1,100.00	<input type="checkbox"/>
2	UNIFORME DE FAENA - ENFERMERIA DAMAS	UNIDAD	234.00	S/.	30,420.00	121.00	<input checked="" type="checkbox"/>
3	UNIFORME DE FAENA - MANTENIMIENTO CABALLEROS	UNIDAD	39.00	S/.	4,680.00	55.00	<input checked="" type="checkbox"/>

- 3- Dar clic en el ícono **Grabar**  para guardar la información. El Sistema mostrará un mensaje de confirmación:



- 4- Dar **Sí**, para actualizar los datos.

### F. Evaluación Final



En esta opción el Usuario realizará la Evaluación Final de las propuestas presentadas y seleccionará al Postor Ganador del Proceso. Asimismo, podrá consultar la Etapa del Proceso, Calendario del Proceso, Propuesta Técnica, Propuesta Económica y Proceso de Evaluación.

**Procesos de Licitación/Concurso**

Año  Proceso de Selección  Tipo Ppto  Estado

Equivalencia ítem  
Contratos

Datos Generales Parámetros Invitaciones Adquirientes Base Eval. Técnica Eval. Económica **Eval. Final** Buena Pro

Ppto	Corr.	Proceso de Selección	Fecha	B/S	Descripción del Objeto	Valor refer. S/.	Nº Cons	Estado Proceso	Con
1	97	LP-0006-2010-HMA	11/02/2010	B	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL	878,218.00	20	Proceso	
1	89	LP	22/04/2010	B	ADQUISICION DE ASCENSORES	1,646,000.00	1446	Pendiente	
1	88	CP	11/02/2010	S	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SO	401,500.00	6	Pendiente	
1	87	CP	11/02/2010	S	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE DEL LOCAL	1,606,544.57	4	Pendiente	

Al dar clic en el botón **Eval. Final**, el Sistema mostrará la ventana **Evaluación Final**: la misma que señala el Procedimiento de selección respectivo. Para este caso, en el gráfico se muestra lo siguiente:

**Evaluación Final: LICITACION PUBLICA**

Nº Corr.  Tipo PAC  Nº Ref.

Sec.	Tipo Proc.	Nº PS	Objeto	Descripción del Objeto	Estado	Fecha
1	LP	0006-2010-HMA	BIEN	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL	Proceso	11/02/2010

Nº Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha
1	1	S/.	878,218.00	Proceso	11/02/2010

Etapa del Proceso  
Calendario del Proceso

Paquete	Nombre	Estado	Tipo	Valor Min.
1	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL	Pendiente	Bien	.00

Modalidad Paquete  
Puntaje Tecn. 0.70 Econ. 0.30  
Rango Valores + 0 - 100  
Puntaje Mínimo Evaluación Técnica 60.0000

Evaluación de los Postores

Ruc	Nombre o Razón Social	Prom Pyme	Puntaje Ev. Técnica	Puntaje Ev. Económica	Puntaje Total	Bon. 20%	Resumen Final
20535954489	3D STORE S.A.C.	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	P. Total+Bonif. 0 Ord. 0 Estado Pendiente
20457612827	ABASTECIMIENTOS INTEGRALES SUR S.C.R.LT	<input checked="" type="checkbox"/>	100	0	0	0	P. Total+Bonif. 0 Ord. 0 Estado Pendiente

Propuesta Técnica Propuesta Económica **Proceso de Evaluación**

Asimismo, muestra los campos Paquete/Ítem, Nombre, Estado, Tipo y Valor Mínimo.

Paquete	Nombre	Estado	Tipo	Valor Min.
1	PAPELERIA	Pendiente	Bien	.00

En la celda **Modalidad** el Sistema mostrará la modalidad del Proceso seleccionado (Ítem, Paquete, Lote), los Coeficientes de Ponderación utilizados para los cálculos Técnicos y Económicos, el Rango de Valores +/- y el Puntaje Mínimo de la Evaluación Técnica.

Modalidad	Paquete	
	Tecn.	Econ.
Puntaje	0.70	0.30
Rango		
Valores	+ 0	- 100
Puntaje Mínimo	60.0000	
Evaluación Técnica		

En la parte inferior de la ventana en el área **Evaluación de los Postores** se visualiza la siguiente información: RUC, Nombre o Razón Social, Mype, Puntaje Evaluación Técnica, Puntaje Evaluación Económica, Puntaje Total, Bonificación 20% y Resumen Final (Porcentaje Total+Bonificación, Orden y Estado).

Evaluación de los Postores									
Ruc	Nombre o Razón Social	Prom Pyme	Puntaje Ev. Técnica	Puntaje Ev. Económica	Puntaje Total	Bon. 20%	Resumen Final		
							P.Total+Bonif.	Ord.	Estado
20535954489	3D STORE S.A.C.	<input checked="" type="checkbox"/>	0		0	0		0	Pendiente
20457612827	ABASTECIMIENTOS INTEGRALES SUR S.C.R.LT	<input checked="" type="checkbox"/>	100		0	0		0	Pendiente

Asimismo, se muestran los botones **Etapas del Proceso**, **Calendario del Proceso**, **Propuesta Técnica** y **Propuesta Económica**.

- **Etapas del Proceso:** Al dar clic en el botón **Etapas del Proceso** el Sistema muestra la ventana **Etapas**, la misma que detalla los estados de las diversas etapas del Calendario de Actividades, así como la fecha de inicio de estas.

Etapas			
Nº	Descripción	Fecha Inicio	Estado
01	CONVOCATORIA	11/02/2010	Concluido
02	REGISTRO DE PARTICIPANTES	12/02/2010	Concluido
03	PRESENTACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS	15/02/2010	Concluido
04	FORMULACION Y ABSOLUCION DE OBSERVACIONES E INTEGRACION DE LAS B	16/02/2010	Concluido
08	PRESENTACION PROPUESTAS	17/02/2010	Concluido
09	EVALUACION DE PROPUESTAS	17/02/2010	Proceso

- **Calendario del Proceso:** Al ingresar al botón **Calendario del Proceso**, el Usuario podrá visualizar la ventana **Calendario del Proceso**, la misma que contiene el detalle del Calendario de Actividades del procedimiento de selección, detallando la Fecha de Inicio, Fecha de Fin y Hora.






Calendario del Proceso			
Actividades del Proceso		Fecha Inicio	Fecha Fin
1	CONVOCATORIA	11/02/2010	24/02/2010
2	REGISTRO DE PARTICIPANTES	12/02/2010	12/02/2010
3	PRESENTACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS	15/02/2010	15/02/2010
4	FORMULACION Y ABSOLUCION DE OBSERVACION E INTEGRACION DE LAS B	16/02/2010	
5	PRESENTACION DE PROPUESTAS	17/02/2010	17:00
6	EVALUACION DE PROPUESTAS	16/02/2010	16/02/2010
7	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO	23/02/2010	



- **Propuesta Técnica:** Al ingresar al botón **Propuesta Técnica** el Sistema muestra la ventana **Propuesta Técnica**, la misma que contiene los siguientes datos de la propuesta: RUC, del Postor, Nombre del Postor, Factores de Evaluación Técnica, con los campos Niveles, Descripción de los Criterios de Evaluación, Unidad de Medida, Calificación y Puntaje.


Propuesta Técnica						
Postor 20100119227 3M PERU S A						
Factores de Evaluación Técnica						
Niveles	Descripción de los Criterios de Evaluación			Und. Medic.	Calificación	Puntajes
0		EVALUACION TECNICA			0	100.000
1		Personal Capacitado			0	100.000
1	1	Local			11	100.000

- **Propuesta Económica:** Al dar clic en el botón **Propuesta Económica**, el Sistema muestra la ventana **Propuesta Económica** con los siguientes datos: RUC y Razón Social del Postor, indicador de Producto Nacional, Monto del Valor Propuesto, Número, Descripción, Unida de Medida, Cantidad, Moneda, Valor Referencial, Propuesta del Postor con los campos Propuesta Económica, Estado y Producto Nacional. Asimismo, muestra información de la Evaluación Económica realizada: Niveles, Descripción de los Criterios de Evaluación, Unidad de Medida, Calificación y Puntajes.

Propuesta Económica									
Postor 20457612827 ABASTECIMIENTOS INTEGRALES SUR S.C.R.LTDA. P.Nac. <input type="checkbox"/> Valor Propuesto S/. .00									
N°	Descripción	Unidad Medida	Cant.	Mon.	Valor Referencial	Propuesta del Postor			
						Prop. Económica	Estado	PN	
1	UNIFORME DE FAENA - ENFERMERIA CABALLERO UNIDAD	UNIDAD	12.00	S/.	1,440.00	.00	Descalificado		
2	UNIFORME DE FAENA - ENFERMERIA DAMAS UNIDAD	UNIDAD	234.00	S/.	30,420.00	.00	Descalificado		
3	UNIFORME DE FAENA - MANTENIMIENTO CABALLE UNIDAD	UNIDAD	39.00	S/.	4,680.00	.00	Descalificado		
4	UNIFORME DE FAENA - MEDICO CIRUJANO CABA UNIDAD	UNIDAD	210.00	S/.	25,200.00	.00	Descalificado		
5	UNIFORME DE FAENA - MEDICO CIRUJANO DAMA UNIDAD	UNIDAD	100.00	S/.	13,000.00	.00	Descalificado		

Niveles	Descripción de los Criterios de Evaluación			Und. Medic.	Calificación	Puntajes
0		EVALUACION ECONOMICA			.00	.000
1		Precio			.00	.000


Cabe señalar que ingresando a la carpeta amarilla  del Item se visualiza la ventana **Características del Item del Postor**, con la siguiente información: Tipo, Ítem Solicitado, Ítem Propuesto, Cantidad, Unidad, Valor Moneda, Moneda, Tipo de Cambio y Valor Soles, en el detalle de la ventana se visualizan los campos Conforme, Rubro y Especificaciones Técnicas.

Características del Item del Postor											
Tipo	BIEN										
Item Solicitado	899600121554	UNIFORME DE FAENA - MEDICO CIRUJANO CABALLEROS									
Item Propuesto	899600121554	UNIFORME DE FAENA - MEDICO CIRUJANO CABALLEROS									
Cantidad	210.00	Unidad	UNIDAD	Valor Moneda	25,200.00						
Moneda	S/.	Tipo de Cambio	1.00	Valor S/.	25,200.00						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conf.</th> <th>Rubro</th> <th>Especificaciones Técnicas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>						Conf.	Rubro	Especificaciones Técnicas			
Conf.	Rubro	Especificaciones Técnicas									


### PROCESO PARA REALIZAR LA EVALUACION FINAL

Para realizar la Evaluación Final de los Postores que se presentaron en el Procedimiento de selección, el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento:

- 1- Dar clic al botón **Proceso de Evaluación**, el Sistema solicitará la siguiente confirmación:

Mensaje al Usuario	
	Desea realizar la evaluación?
<input type="button" value="Sí"/>	<input type="button" value="No"/>

- 2- Dar **Sí**. Se mostrará la siguiente ventana:

Mensaje al Usuario	
	La evaluación se realizó correctamente.
<input type="button" value="Aceptar"/>	

- 3- Dar clic en el ícono **Grabar**  para concluir el proceso.

El Sistema mostrará los datos del Postor que ganó el Proceso y los que calificaron. En el caso que hubiera empate se da como ganador al proveedor inscrito como Mype.

**Evaluación Final: LICITACION PUBLICA**

N° Cor.	77	Sec.	Tipo Proc.	N° PS	Objeto	Descripción del Objeto	Estado	Fecha
Tipo PAC	1	1	LP	0006-2010-HMA	BIEN	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL	Proceso	11/02/2010
N° Ref.	0022							

N° Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha
1	1	S/.	878,218.00	Proceso	11/02/2010

Etapa del Proceso  
Calendario del Proceso

Paquete	Nombre	Estado	Tipo	Valor Min.
1	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL	Pendiente	Bien	.00


Modalidad  
Paquete  
Tecn. Econ.  
Puntaje 0.70 0.30  
Rango  
Valores + 0 - 100  
Puntaje Mínimo  
Evaluación Técnica 80.0000

Evaluación de los Postores

Ruc	Nombre o Razón Social	Prom. Pyme	Puntaje Ev. Técnica	Puntaje Ev. Económica	Puntaje Total	Bon. 20%	Resumen Final	P.Total+Bonif.	Ord.	Estado
20536954489	3D STORE S.A.C.	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	.	0	0	Ganador
20467612827	ABASTECIMIENTOS INTEGRALES SUR S.C.R.LT	<input checked="" type="checkbox"/>	100	0	0	0	.	0	0	Calificado



Propuesta Técnica Propuesta Económica Proceso de Evaluación

## REPORTES

Para visualizar los reportes de **Evaluación Final**, el Usuario dará clic en el ícono **Imprimir**  de la ventana principal, mostrándose la ventana **Opción** con las siguientes opciones:

**Opción**

☒ Cuadro Comparativo de Cotizaciones  
☐ Cuadro Resumen de Evaluación de Propuestas  
☐ Cuadro Comparativo de Evaluación Final  
☐ Cuadro Comparativo de Especificaciones Técnicas  
☐ Cuadro Comparativo de Evaluación de Propuestas

- **Cuadro Comparativo de Cotizaciones:** Este reporte contiene el listado de las cotizaciones solicitadas, indicando la siguiente información: Nombre o Razón Social, Número, Ítem, Cantidad, Unidad, Precio Unitario, Total, Precio Unitario y Total.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa  
Módulo de Logística  
versión

Fecha :  
Hora :  
Página :

UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 9999

**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES**  
**PROPUESTA ECONÓMICA**

LICITACION PUBLICA IP 0006-2010-HMA (1ra. Convocatoria)  
DESCRIPCION DEL OBJETO : ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL :				ABASTECIMIENTOS INTEGRALES SUR	
IP	ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNIFORME DE FAENA - ENFERMERIA CABALLER	12.00	UNIDAD	.000000	.00
2	UNIFORME DE FAENA - ENFERMERIA DAMAS	234.00	UNIDAD	.000000	.00
3	UNIFORME DE FAENA - MANTENIMIENTO CABALLER	39.00	UNIDAD	.000000	.00
4	UNIFORME DE FAENA - MEDICO CIRUJANO CAB.	210.00	UNIDAD	.000000	.00
5	UNIFORME DE FAENA - MEDICO CIRUJANO DAM	100.00	UNIDAD	.000000	.00

- **Cuadro Resumen de Evaluación de Propuestas:** Este reporte contiene el Resumen de las Evaluaciones Propuestas por los postores, en la cabecera del Reporte se muestran los Datos Generales: Razón Social, Apellidos y Cargo del Veedor, a lado Derecho, se muestran los Datos del Procedimiento de selección: Código Asignado, Identificación del Proceso Fecha de Convocatoria y Publicación de Resultados, Resumen y Objeto del Proceso, en el detalle del Reporte se indica la siguiente información: Número de Ítem, Descripción del Ítem, Cantidad Solicitada, Unidad de Medida, Moneda, Valor Referencial del Ítem, RUC del Postor, Razón Social del Postor, Mype, Puntaje Técnico, Monto Ofertado, Puntaje Económico, Puntaje Total, Puntaje, Bonificación, Cantidad Adjudicada e Indicador de Adjudicación.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa														Fecha :			
Módulo de Logística														Hora :			
versión														Página :			
CUADRO RESUMEN DE EVALUACION DE PROPUESTAS																	
DATOS GENERALES								DATOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN									
RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD								CÓDIGO ASIGNADO POR COR								001-2010	
ENTIDAD DE PRUEBA								IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO								0	
APELLIDOS Y NOMBRES DEL VEEDOR DEL PROCESO								FECHA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA EN EL PERUANO								25/02/2010	
JUAN PAREDES								FECHA PUBLICACIÓN DE RESULTADOS EN EL PERUANO								31/01/2010	
CARGO DEL VEEDOR EN LA ENTIDAD								RESUMEN DEL RESULTADO DEL PROCESO									
ADM								OBJETO DEL PROCESO								SUMINISTRO	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	MON.	VALOR REFER. DEL ÍTEM	RUC POSTOR	RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PROB. FINE	PUNTAJE TÉCNICO	MONTO OFERTADO	PUNTAJE ECONÓMICO	PUNTAJE TOTAL	PUNTAJE CON BONIFICACIÓN	CANTIDAD ADJUDICADA	INDICADOR DE ADJUDICACIÓN		
1	UNIFORME PERSONAL	150000	UNIDAD	0	20.0000	204011027	30 STORE S.A.C.	0	20.00	1500	15.0000	65.0000	75.0000	000	N		
				0		204011027	ABASTECIMIENTOS INTEGRALES SUR S.C. P.L.T.B.A.	0	100.000	111.00	100.000	100.000	120.000	000	N		
2	UNIFORME DE INVERN	250000	UNIDAD	0	30.240000	204011027	30 STORE S.A.C.	0	20.00	111.00	15.0000	65.0000	75.0000	000	N		
				0		204011027	ABASTECIMIENTOS INTEGRALES SUR S.C. P.L.T.B.A.	0	100.000	15.00	100.000	100.000	120.000	000	N		
3	UNIFORME PARA DUMA	24000	UNIDAD	0	19.590000	204011027	30 STORE S.A.C.	0	20.00	111.00	15.0000	65.0000	75.0000	000	N		
				0		204011027	ABASTECIMIENTOS INTEGRALES SUR S.C. P.L.T.B.A.	0	100.000	15.00	100.000	100.000	120.000	000	N		

- **Cuadro Comparativo de Evaluación Final:** Este reporte contiene el listado de las evaluaciones finales por Paquete, Ítem o Lote según corresponda, indicando la siguiente información: Tipo de Evaluación (Técnica/Económica), Descripción del Factor, (Técnica/Económica), la Calificación y el Puntaje final por cada postor

Sistema Integrado de Gestión Administrativa  
Módulo de Logística  
versión

EVALUACIÓN FINAL

Fecha :  
Hora :  
Página :

UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA  
NRO. IDENTIFICACIÓN 9999

LICITACION PUBLICA N° 0006-2010-HMA (1ra. Convocatoria)  
DESCRIPCION DEL OBJETO : ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL  
PAQUETE N° : 1 ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL

TIPO DE EVALUACION	PESO	30 STORE S.A.C.		ABASTECIMIENTOS INTEGRALES SUR S.C.P.L.T.B.A.	
EVALUACION TECNICA	100.000000				100
EVALUACION ECONOMICA	100.000000				
EVALUACION FINAL	200		0		100

DESCRIPCION DEL FACTOR	UNIDAD MEDIDA	30 STORE S.A.C.		ABASTECIMIENTOS INTEGRALES SUR S.C.P.L.T.B.A.	
		Calificación	Puntaje	Calificación	Puntaje
EVALUACION TECNICA					100
Antigüedad de la Empresa				50	50
Personal				50	50

DESCRIPCION DEL FACTOR	UNIDAD MEDIDA	30 STORE S.A.C.		ABASTECIMIENTOS INTEGRALES SUR S.C.P.L.T.B.A.	
		Calificación	Puntaje	Calificación	Puntaje
EVALUACION ECONOMICA					
Precio	ACTO RBG				

- **Cuadro Comparativo de Especificaciones Técnicas:** Este reporte contiene el listado de las especificaciones técnicas para cada Paquete, Ítem o Lote según

corresponda y por cada postor, indicando la siguiente información: Nombre o Razón Social del Postor, Rubro, Especificaciones Solicitadas, Especificaciones del Postor.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión:		Fecha : Hora : Página :
<b>CUADRO COMPARATIVO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>		
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA		
NRO. IDENTIFICACIÓN : 9999		
<b>LICITACION PUBLICA N° 0006-2010-HMA (tra. Convocatoria)</b>		
DESCRIPCION DEL OBJETO : ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL		
PAQUETE N° : 1 ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL		
<b>POSTOR : ABASTECIMIENTOS INTEGRALES SUR S.C.R.LTDA.</b>		
<b>RUBRO</b>	<b>ESPECIFICACIONES SOLICITADAS</b>	<b>ESPECIFICACIONES DEL POSTOR</b>
PAPELES		TELA DE ALGODON PIMA
<b>POSTOR : 3D STORE S.A.C.</b>		
<b>RUBRO</b>	<b>ESPECIFICACIONES SOLICITADAS</b>	<b>ESPECIFICACIONES DEL POSTOR</b>
PAPELERIA		TELA SINTETICA - VARIOS TIPOS

- **Cuadro Comparativo de Evaluación de Propuestas:** Este reporte contiene el listado de las evaluaciones propuestas por los postores, indicando la siguiente información: Número de Ítem, Ítem, Descripción del Ítem, Unidad de Medida, Moneda, Valor Referencial del Ítem, RUC del Postor, Razón Social del Postor, Puntaje Técnico, Monto Ofertado, Puntaje Económico, Bonificación, Puntaje Final, Cantidad Adjudicada, Monto Adjudicado y Orden de Relación.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa														Fecha : 2010/06/03	
Módulo de Logística														Hora : 10:00	
versión : 1.0														Página : 1	
CUADRO COMPARATIVO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS															
LICITACION PUBLICA N° 0006-2010-HMA (tra. Convocatoria)															
DESCRIPCION DEL OBJETO : ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL															
PAQUETE N° : 1 ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL															
N° ÍTEM	ÍTEM	DESCRIPCION DEL ÍTEM	UNIDAD DE MEDIDA	BONIFICACION	VALOR REFERENCIAL DEL ÍTEM	RUC DEL POSTOR	RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TÉCNICO	MONTO OFERTADO	PUNTAJE ECONÓMICO	BONIF.	PUNTAJE FINAL	CANTIDAD ADJUDICADA	MONTO ADJUDICADO	ORDEN DE RELACION
1	100000020	UNIFORME PERSONAL	UNIDAD	S/.	25.000	200000024	30 STOPES S.C.	20.000	10.000	0.000000	0.000000	10.000	200	2.000	2
				S/.		200000024	ABASTECIMIENTOS INTEGRALES SUR S.C.R.LTDA.	100.000	111.000	100.000	20.000	120.000	200	0.000	0.000
2	100000003	UNIFORME DE INVIERNO	UNIDAD	S/.	30.000	200000024	30 STOPES S.C.	20.000	10.000	0.000000	0.000000	10.000	200	2.000	2
				S/.		200000024	ABASTECIMIENTOS INTEGRALES SUR S.C.R.LTDA.	100.000	111.000	100.000	20.000	120.000	200	0.000	0.000
3	100000004	UNIFORME PARA OJERA	UNIDAD	S/.	10.000	200000024	30 STOPES S.C.	20.000	10.000	0.000000	0.000000	10.000	200	2.000	2
				S/.		200000024	ABASTECIMIENTOS INTEGRALES SUR S.C.R.LTDA.	100.000	111.000	100.000	20.000	120.000	200	0.000	0.000

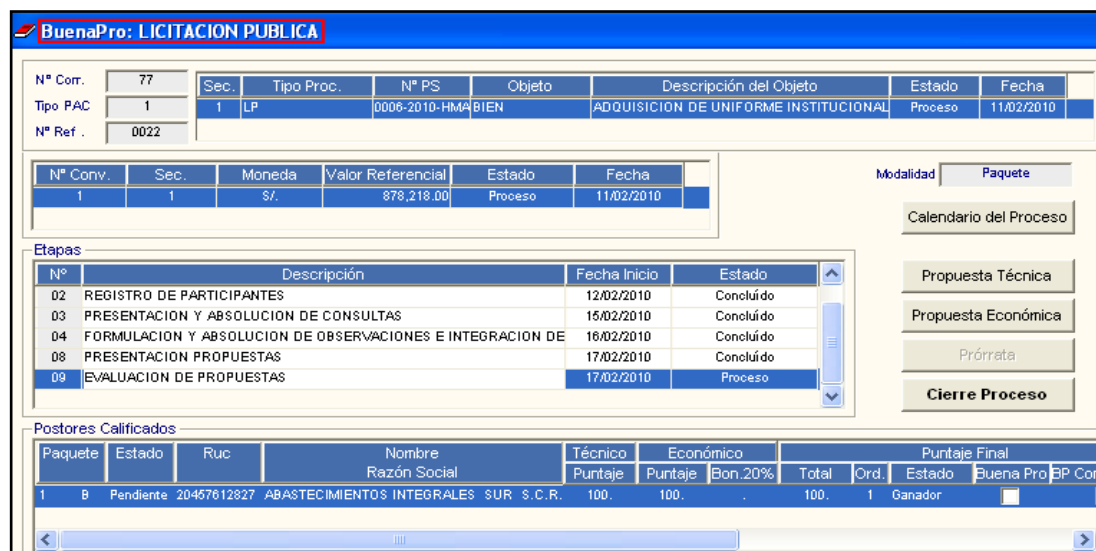
## G. Buena Pro

Buena Pro

En esta opción el Usuario generará el Cierre del Proceso, otorgando la Buena Pro y posteriormente, señalando el consentimiento de la misma, dando por concluido el Procedimiento de selección.

Procesos de Licitación/Concurso									
Año	2010	Proceso de Selección	<input checked="" type="checkbox"/>	Tipo Ppto	<input checked="" type="checkbox"/>	Estado	<input checked="" type="checkbox"/>	Equivalencia Ítem	Contratos
Datos Generales		Parámetros		Invitaciones		Adquirientes Base		Eval. Técnica	
								Eval. Económica	
								Eval. Final	
								Buena Pro	
Ppto	Corr.	Proceso de Selección	Fecha	B/S	Descripción del Objeto	Valor refer. S/.	N° Cons	Estado Proceso	Con
1	97	ILP-0006-2010-HMA	11/02/2010	B	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL	878,218.00	20	Proceso	
1	89	LP	22/04/2010	B	ADQUISICIÓN DE ASCENSORES	1,646,000.00	1446	Pendiente	
1	88	CP	11/02/2010	S	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SO	401,500.00	6	Pendiente	
1	87	CP	11/02/2010	S	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE DEL LOCAL	1,606,544.57	4	Pendiente	

Al dar clic en el botón **Buena Pro**, el Sistema muestra la ventana **BuenaPro**: la misma que señala el Procedimiento de selección respectivo. Para este caso, en el gráfico se muestra lo siguiente:



**BuenaPro: LICITACION PUBLICA**

N° Cor.: 77  
 Tipo PAC: 1  
 N° Ref.: 0022

Sec.	Tipo Proc.	N° PS	Objeto	Descripción del Objeto	Estado	Fecha
1	LP	0006-2010-HMA	BIEN	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL	Proceso	11/02/2010

N° Conv.: 1  
 Sec.: 1  
 Moneda: S/.  
 Valor Referencial: 878,218.00  
 Estado: Proceso  
 Fecha: 11/02/2010

Modalidad: **Paquete**

Calendario del Proceso

Propuesta Técnica  
 Propuesta Económica  
 Prórata  
 Cierre Proceso

**Etapas**

N°	Descripción	Fecha Inicio	Estado
02	REGISTRO DE PARTICIPANTES	12/02/2010	Concluido
03	PRESENTACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS	15/02/2010	Concluido
04	FORMULACION Y ABSOLUCION DE OBSERVACIONES E INTEGRACION DE	16/02/2010	Concluido
08	PRESENTACION PROPUESTAS	17/02/2010	Concluido
09	EVALUACION DE PROPUESTAS	17/02/2010	Proceso

**Postores Calificados**

Paquete	Estado	Ruc	Nombre Razón Social	Técnico Puntaje	Económico Puntaje	Bon.20%	Total	Ord.	Estado	Puntaje Final
1	B	Pendiente	20457612827 ABASTECIMIENTOS INTEGRALES SUR S.C.R.	100.	100.	.	100.	1	Ganador	

Asimismo, en el área **Etapas** se detalla los estados de las diversas etapas del Calendario de Actividades, así como la fecha de inicio de estas.

N°	Descripción	Fecha Inicio	Estado
02	REGISTRO DE PARTICIPANTES	12/02/2010	Concluido
03	PRESENTACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS	15/02/2010	Concluido
04	FORMULACION Y ABSOLUCION DE OBSERVACIONES E INTEGRACION DE	16/02/2010	Concluido
08	PRESENTACION PROPUESTAS	17/02/2010	Concluido
09	EVALUACION DE PROPUESTAS	17/02/2010	Proceso

En la celda **Modalidad del Proceso** el Sistema mostrará la modalidad del Proceso seleccionado.

Modalidad **Por Paquete**

En la parte inferior de la ventana en el área **Postores Calificados** se visualiza la siguiente información: Paquete, Estado, RUC, Nombre / Razón Social, Técnico Puntaje, Económico (Puntaje – Bonificación 20%), Puntaje Final (Total, Orden, Estado, BuenaPro y BuenaPro Consentida).

Paquete	Estado	Ruc	Nombre Razón Social	Técnico Puntaje	Económico Puntaje	Bon.20%	Total	Ord.	Estado	Puntaje Final
1	B	Pendiente	20457612827 ABASTECIMIENTOS INTEGRALES SUR S.C.R.	100.	100.	.	100.	1	Ganador	

Asimismo, se muestran los botones **Calendario del Proceso**, **Propuesta Técnica**, **Propuesta Económica y Prorrata**.

- **Calendario del Proceso:** Al ingresar al botón **Calendario del Proceso**, el Usuario podrá visualizar la ventana **Calendario del Proceso**, la misma que contiene el detalle del Calendario de Actividades del procedimiento de selección, detallando la Fecha de Inicio, Fecha de Fin y Hora.

Calendario del Proceso				
	Actividades del Proceso	Fecha Inicio	Fecha Fin	Hora
1	CONVOCATORIA	11/02/2010	24/02/2010	
2	REGISTRO DE PARTICIPANTES	12/02/2010	12/02/2010	
3	PRESENTACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS	15/02/2010	15/02/2010	
4	FORMULACION Y ABSOLUCION DE OBSERVACION E INTEGRACION DE LAS B	16/02/2010		
5	PRESENTACION DE PROPUESTAS	17/02/2010		17.00
6	EVALUACION DE PROPUESTAS	16/02/2010	16/02/2010	
7	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO	23/02/2010		

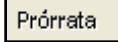
- **Propuesta Técnica:** Al ingresar al botón **Propuesta Técnica** el Sistema muestra los datos de la Propuesta Técnica del Postor seleccionado, visualizándose el RUC y Razón Social del Postor, Factores de Evaluación Técnica con los campos Niveles, Descripción de los Criterios de Evaluación, Unidad de Medida, Calificación y Puntaje.

Propuesta Técnica				
Postor	20457612827 ABASTECIMIENTOS INTEGRALES SUR S.C.R.LTDA.			
Factores de Evaluación Técnica				
Niveles	Descripción de los Criterios de Evaluación	Und. Medic.	Calificación	Puntajes
0	EVALUACION TECNICA		0	100.00
1	Antigüedad de la Empresa		50.000	50.00
3	Personal		50.000	50.00

- **Propuesta Económica:** Al ingresar al botón **Propuesta Económica**, el Sistema muestra los datos de la Propuesta Técnica del Postor seleccionado, la misma que detalla el RUC y Razón Social del Postor, el check si es Producto Nacional, el Monto del Valor Propuesto, Número, Descripción, Unida de Medida, Cantidad, Moneda, Valor Referencial, Propuesta del Postor con los campos Propuesta Económica, Estado y Producto Nacional. Asimismo, muestra información de la Evaluación Económica realizada: Niveles, Descripción de los Criterios de Evaluación, Unidad de Medida, Calificación y Puntajes.

Propuesta Económica									
Postor	20457612827 ABASTECIMIENTOS INTEGRALES SUR S.C.R.LTDA.				P.Nac.	Valor Propuesto S/. .00			
N°	Descripción	Unidad Medida	Cant.	Mon.	Valor Referencial	Propuesta del Postor			
						Prop. Económica	Estado	PN	
1	UNIFORME DE FAENA - ENFERMERIA CABALLERO UNIDAD	UNIDAD	12.00	S/.	1.440.00	.00	Descalificado		
2	UNIFORME DE FAENA - ENFERMERIA DAMAS UNIDAD	UNIDAD	234.00	S/.	30.420.00	.00	Descalificado		
3	UNIFORME DE FAENA - MANTENIMIENTO CABALLE UNIDAD	UNIDAD	39.00	S/.	4.680.00	.00	Descalificado		
4	UNIFORME DE FAENA - MEDICO CIRUJANO CABA UNIDAD	UNIDAD	210.00	S/.	25.200.00	.00	Descalificado		
5	UNIFORME DE FAENA - MEDICO CIRUJANO DAMA UNIDAD	UNIDAD	100.00	S/.	13.000.00	.00	Descalificado		
Factores de Evaluación Económica									
Niveles	Descripción de los Criterios de Evaluación	Und. Medic.	Calificación	Puntajes					
0	EVALUACION ECONOMICA		.00	.000					
1	Precio		.00	.000					

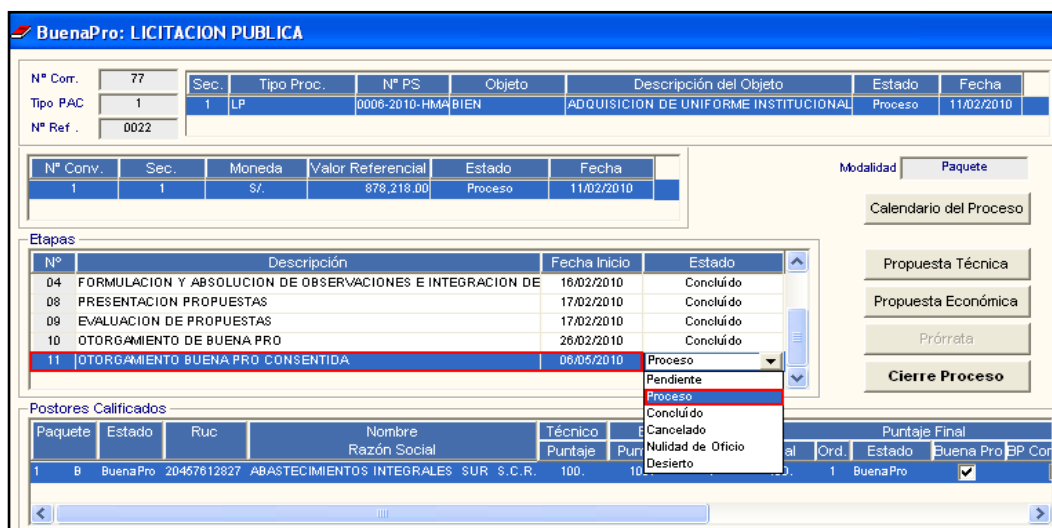


- **Prorrata:** El botón  se activará cuando en un ítem o paquete se cuente con dos o más Postores en Empate. Para tal efecto se aplicará las cantidades a prorratearse, aplicando las Normativas Vigentes.

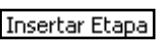
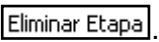
Prorrata del Ítem: UNIFORME DE FAENA - ENFERMERIA CABALLEROS				
Descripción	Unidad	Cant. Total	Cant. Distribuida	
UNIFORME DE FAENA - ENFERMERIA CABALLEROS	UNIDAD	12.000000	12	
RUC	Postor	Cantidad	Estado	
20382612079	ALCIMAR'S IMPORT E.I.R.L.	6.000000	Buena Pro	
20509765724	CONFECCIONES ITALIA S.A.C.	6.000000	Buena Pro	

## PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR LA BUENA PRO

- 1- Cambiar el Estado de la Evaluación de Propuestas a Estado **Concluido**.



The screenshot shows the 'BuenaPro: LICITACION PUBLICA' interface. It includes a header with 'N° Cor.', 'Tipo PAC', and 'N° Ref.'. Below this is a table with columns for 'Sec.', 'Tipo Proc.', 'N° PS', 'Objeto', 'Descripción del Objeto', 'Estado', and 'Fecha'. The main area displays a table of 'Etapas' (Steps) with columns for 'N°', 'Descripción', 'Fecha Inicio', and 'Estado'. The steps listed are: 04 FORMULACION Y ABSOLUCION DE OBSERVACIONES E INTEGRACION DE, 08 PRESENTACION PROPUESTAS, 09 EVALUACION DE PROPUESTAS, 10 OTORGAMIENTO DE BUENA PRO, and 11 OTORGAMIENTO BUENA PRO CONSENTIDA. The 'Estado' column for steps 04 through 10 is 'Concluido', and for step 11 it is 'Proceso'. A dropdown menu is open for step 11, showing options: 'Proceso', 'Pendiente', 'Proceso', 'Concluido', 'Cancelado', 'Nulidad de Oficio', and 'Desierto'. The 'Concluido' option is selected. Below the 'Etapas' table is a section for 'Postores Calificados' with columns for 'Paquete', 'Estado', 'Ruc', 'Nombre Razón Social', 'Técnico', 'Puntaje', 'Pun', 'Nulidad de Oficio', 'Puntaje Final', 'al', 'Ord.', 'Estado', 'Buena Pro', and 'EP Cor'. The table shows one entry for 'BuenaPro' with a 'Puntaje' of 100 and 'Pun' of 10.

- 2- Activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opción que corresponda:  / .



**BuenaPro: LICITACION PUBLICA**

N° Cor.	77	Sec.	Tipo Proc.	N° PS	Objeto	Descripción del Objeto	Estado	Fecha
Tipo PAC	1	1	LP	0006-2010-HMA	BIEN	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL	Proceso	11/02/2010
N° Ref.	0022							

N° Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha
1	1	S/.	878,218.00	Proceso	11/02/2010

Modalidad: **Paquete**

Calendario del Proceso

Propuesta Técnica

Propuesta Económica

Prórata

Cierre Proceso

**Etapas**

N°	Descripción	Fecha Inicio	Estado
01	CONVOCATORIA	11/02/2010	Concluido
02	REGISTRO DE PARTICIPANTES	12/02/2010	Concluido
03	PRESENTACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS	15/02/2010	Concluido
04	FORMULACION Y ABSOLUCION DE OBSERVACIONES E INTEGRACION DE	16/02/2010	Concluido
08	PRESENTACION PROPUESTAS	17/02/2010	Concluido

Insertar Etapa  
Eliminar Etapa

**Postores Calificados**

Paquete	Estado	Ruc	Nombre Razón Social	Técnico Puntaje	Económico Puntaje	Bon.20%	Total	Ord.	Estado	Buena Pro	BP Cor
1	B	BuenaPro	20457612827	ABASTECIMIENTOS INTEGRALES SUR S.C.R.	100.	100.	100.	1	BuenaPro	<input checked="" type="checkbox"/>	

- 3- Seleccionar la opción **Insertar Etapa**. El Sistema habilitará el registro Otorgamiento de Buena Pro, el Usuario deberá registrar la fecha y cambiará el Estado a Proceso.

**BuenaPro: LICITACION PUBLICA**

N° Cor.	77	Sec.	Tipo Proc.	N° PS	Objeto	Descripción del Objeto	Estado	Fecha
Tipo PAC	1	1	LP	0006-2010-HMA	BIEN	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL	Proceso	11/02/2010
N° Ref.	0022							

N° Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha
1	1	S/.	878,218.00	Proceso	11/02/2010

Modalidad: **Paquete**

Calendario del Proceso

Propuesta Técnica

Propuesta Económica

Prórata

Cierre Proceso

**Etapas**

N°	Descripción	Fecha Inicio	Estado
03	PRESENTACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS	15/02/2010	Concluido
04	FORMULACION Y ABSOLUCION DE OBSERVACIONES E INTEGRACION DE	16/02/2010	Concluido
08	PRESENTACION PROPUESTAS	17/02/2010	Concluido
09	EVALUACION DE PROPUESTAS	17/02/2010	Concluido
10	OTORGAMIENTO DE BUENA PRO	23/02/2010	Proceso

**Postores Calificados**

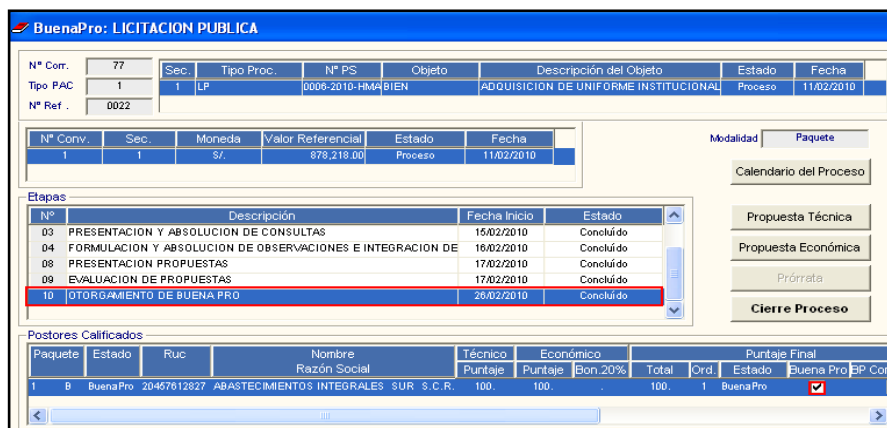
Paquete	Estado	Ruc	Nombre Razón Social	Técnico Puntaje	Económico Puntaje	Bon.20%	Total	Ord.	Estado	Buena Pro	BP Cor
1	B	Pendiente	20457612827	ABASTECIMIENTOS INTEGRALES SUR S.C.R.	100.	100.	100.	1	Ganador	<input type="checkbox"/>	

- 4- Dará clic en el ícono **Grabar**
- 5- En **Postores Calificados** seleccionar en la columna Buena Pro, en ella marcar con un check ☒ los Postores ganadores, luego dar clic en el ícono **Grabar** .

**Postores Calificados**


Estado	Ruc	Nombre Razón Social	Técnico Puntaje	Económico Puntaje	Bon.20%	Total	Ord.	Estado	Buena Pro	BP Consentida
BuenaPro	20457612827	ABASTECIMIENTOS INTEGRALES SUR S.C.R.	100.	100.	100.	100.	1	BuenaPro Cor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 6- Concluir la etapa de la **Buena Pro** cambiando el Estado de Proceso ha Estado **Concluido**.



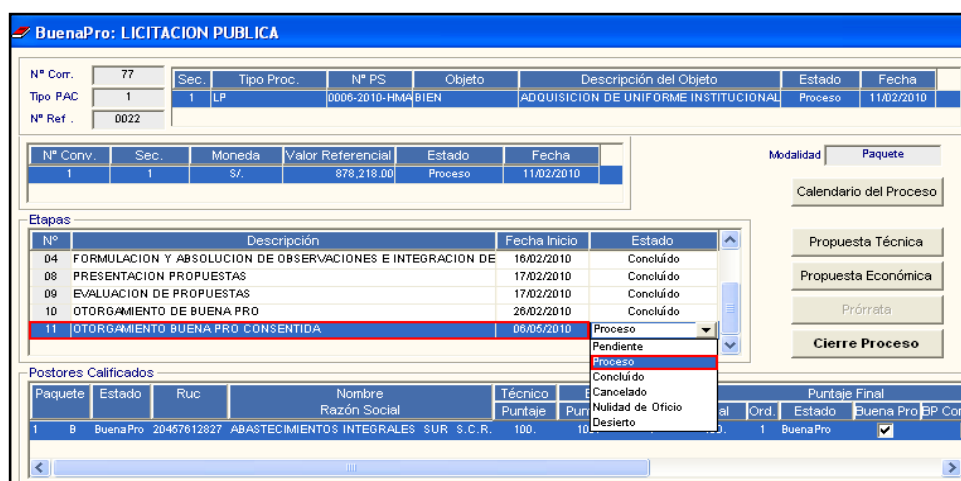
N°	Descripción	Fecha Inicio	Estado
03	PRESENTACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS	15/02/2010	Concluido
04	FORMULACION Y ABSOLUCION DE OBSERVACIONES E INTEGRACION DE	16/02/2010	Concluido
08	PRESENTACION PROPUESTAS	17/02/2010	Concluido
09	EVALUACION DE PROPUESTAS	17/02/2010	Concluido
10	OTORGAMIENTO DE BUENA PRO	26/02/2010	Concluido

7- Activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opción que corresponda: **Insertar Etapa** / **Eliminar Etapa**.




N°	Descripción	Fecha Inicio	Estado
01	CONVOCATORIA	11/02/2010	Concluido
02	REGISTRO DE PARTICIPANTES	12/02/2010	Concluido
03	PRESENTACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS	15/02/2010	Concluido
04	FORMULACION Y ABSOLUCION DE OBSERVACIONES E INTEGRACION DE	16/02/2010	Concluido
08	PRESENTACION PROPUESTAS	17/02/2010	Concluido


8- Seleccionar la opción **Insertar Etapa**, el Sistema habilitará el registro **Otorgamiento de Buena Pro Consentida**, el Usuario deberá registrar la **Fecha de Inicio** de la misma y cambiar el Estado a **Proceso**. Posteriormente dar clic en el ícono **Grabar**.



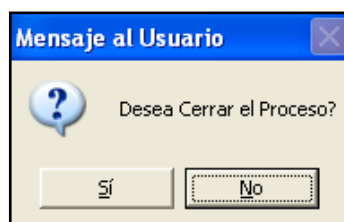
N°	Descripción	Fecha Inicio	Estado
04	FORMULACION Y ABSOLUCION DE OBSERVACIONES E INTEGRACION DE	16/02/2010	Concluido
08	PRESENTACION PROPUESTAS	17/02/2010	Concluido
09	EVALUACION DE PROPUESTAS	17/02/2010	Concluido
10	OTORGAMIENTO DE BUENA PRO	26/02/2010	Concluido
11	OTORGAMIENTO BUENA PRO CONSENTIDA	06/05/2010	Proceso

- 9- Seleccionar los postores ganadores y marcar con un check ☒ en el recuadro de la columna **Buena Pro Consentida**, luego dar clic en el ícono **Grabar** .

Postores Calificados										
Estado	Ruc	Nombre Razón Social	Técnico Puntaje	Económico Puntaje	Bon.20%	Total	Ord.	Estado	Buena Pro	BP Consentida
BuenaPro	20457612827	ABASTECIMIENTOS INTEGRALES SUR S.C.R.	100.	100.	.	100.	1	BuenaPro Cor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- 10- Concluir a etapa de la Buena Pro Consentida cambiando el Estado de Proceso ha Estado **Concluido** y dar clic en el ícono **Grabar** .


- 11- Realizar el cierre del Proceso dando clic al botón **Cierre Proceso**. El Sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación:



- 12- Dar **Sí**, Se mostrará la información actualizada y el botón **Cierre Proceso** deshabilitado.

BuenaPro: LICITACION PUBLICA																																																					
N° Cor.	77	Sec.	Tipo Proc.	N° PS	Objeto	Descripción del Objeto	Estado Fecha																																														
Tipo PAC	1	1	LP	0006-2010-HMA	BIEN	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL	Adj. Total 11/02/2010																																														
N° Ref.	0022																																																				
N° Conv.	1	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha																																															
	1	1	S/.	878,218.00	Adj. Total	11/02/2010																																															
<div> <div> <b>Etapas</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Descripción</th> <th>Fecha Inicio</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>04</td> <td>FORMULACION Y ABSOLUCION DE OBSERVACIONES E INTEGRACION DE</td> <td>16/02/2010</td> <td>Concluido</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>PRESENTACION PROPUESTAS</td> <td>17/02/2010</td> <td>Concluido</td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>EVALUACION DE PROPUESTAS</td> <td>17/02/2010</td> <td>Concluido</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>OTORGAMIENTO DE BUENA PRO</td> <td>26/02/2010</td> <td>Concluido</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>OTORGAMIENTO BUENA PRO CONSENTIDA</td> <td>06/05/2010</td> <td>Concluido</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div> <b>Postores Calificados</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ruc</th> <th>Nombre Razón Social</th> <th>Técnico Puntaje</th> <th>Económico Puntaje</th> <th>Bon.20%</th> <th>Total</th> <th>Ord.</th> <th>Estado</th> <th>Buena Pro</th> <th>BP Consentida</th> <th>Fec</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20457612827</td> <td>ABASTECIMIENTOS INTEGRALES SUR S.C.R.</td> <td>100.</td> <td>100.</td> <td>.</td> <td>100.</td> <td>1</td> <td>BuenaPro Cor</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div> <div> <b>Modalidad</b> Paquete         </div> <div> <b>Calendario del Proceso</b> </div> <div> Propuesta Técnica  Propuesta Económica  Prórrate  <b>Cierre Proceso</b> </div> </div>								N°	Descripción	Fecha Inicio	Estado	04	FORMULACION Y ABSOLUCION DE OBSERVACIONES E INTEGRACION DE	16/02/2010	Concluido	08	PRESENTACION PROPUESTAS	17/02/2010	Concluido	09	EVALUACION DE PROPUESTAS	17/02/2010	Concluido	10	OTORGAMIENTO DE BUENA PRO	26/02/2010	Concluido	11	OTORGAMIENTO BUENA PRO CONSENTIDA	06/05/2010	Concluido	Ruc	Nombre Razón Social	Técnico Puntaje	Económico Puntaje	Bon.20%	Total	Ord.	Estado	Buena Pro	BP Consentida	Fec	20457612827	ABASTECIMIENTOS INTEGRALES SUR S.C.R.	100.	100.	.	100.	1	BuenaPro Cor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
N°	Descripción	Fecha Inicio	Estado																																																		
04	FORMULACION Y ABSOLUCION DE OBSERVACIONES E INTEGRACION DE	16/02/2010	Concluido																																																		
08	PRESENTACION PROPUESTAS	17/02/2010	Concluido																																																		
09	EVALUACION DE PROPUESTAS	17/02/2010	Concluido																																																		
10	OTORGAMIENTO DE BUENA PRO	26/02/2010	Concluido																																																		
11	OTORGAMIENTO BUENA PRO CONSENTIDA	06/05/2010	Concluido																																																		
Ruc	Nombre Razón Social	Técnico Puntaje	Económico Puntaje	Bon.20%	Total	Ord.	Estado	Buena Pro	BP Consentida	Fec																																											
20457612827	ABASTECIMIENTOS INTEGRALES SUR S.C.R.	100.	100.	.	100.	1	BuenaPro Cor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																												

## REPORTES

Para visualizar los reportes de **Buena Pro**, el Usuario dará clic en el ícono **Imprimir**  de la ventana principal, mostrándose la ventana **Opción**, con las siguientes opciones:

**Opción**

☐ Acta de Otorgamiento de BuenaPro  
☒ **Relación Empresas con BuenaPro**  
☐ Reporte de Ítems Desiertos  
☐ Reporte de Ítems Empatados  
☐ Cuadro Comparativo Monto Referencial vs Ofertado

- **Acta de Otorgamiento de Buena Pro:** Este reporte contiene el listado de los proveedores adjudicados, indicando la siguiente información: Nombre o Razón Social, Número, Ítem Adjudicado, Total Ítems, Monto Total, Fecha y Firmas de los miembros del Comité Especial.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa  
 Módulo de Logística  
 versión 1

Fecha :  
 Hora :  
 Página :

UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 9999

**ACTA DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO**  
 LICITACION PUBLICA N° 0006-2010-HMA (1ra. Convocatoria)  
 DESCRIPCION DEL OBJETO : ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL

PROVEEDOR	N° DE FIC	ÍTEM ADJUDICADOS	TOTAL ÍTEM	MONTO TOTAL \$.
ABASTECIMIENTOS INTEGRALES S.R.L. S.A.	20041002	1	1	34.00
<b>MONTO TOTAL OTORGADO</b>				<b>34.00</b>

26 de Febrero del 2010

\_\_\_\_\_  
 GARCIA PICO, BARRA DEL PILAR

\_\_\_\_\_  
 ACEVEDO ALVARADO, CARMEN BURGARETA

- **Relación Empresas Adjudicadas con Buena Pro:** Este reporte contiene el listado de los ítems adjudicados por postores, indicando la siguiente información: Número de Ítem, Descripción del Ítem, Cantidad Solicitada, Unidad de Medida, Moneda, Valor Referencial Ítem, RUC Postor, Razón Social del Postor, Mype, Puntaje Técnico, Puntaje Económico, Puntaje + Bonif, Cantidad Adjudicada, Precio Ofertado y Monto Adjudicado.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa  
 Módulo de Logística  
 versión 1

Fecha : 05/04/2010  
 Hora : 12:54  
 Página : 1 de 2

UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 9999

**RELACION DE EMPRESAS ADJUDICADAS CON LA BUENA PRO**  
 LICITACION PUBLICA N° 0006-2010-HMA (1ra. Convocatoria)  
 DESCRIPCION DEL OBJETO : ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL

N° ÍTEM	DESCRIPCION DEL ÍTEM	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	MONEDA	VALOR REFERENCIAL DEL ÍTEM	RUC POSTOR	RAZON SOCIAL DEL POSTOR	PAIS	PUNTAJE TECNICO	MONTO OFERTADO	PUNTAJE ECONOMICO	PUNTAJE TOTAL	PUNTAJE + BONIF.	CANTIDAD ADJUDICADA	PRECIO OFERTADO	MONTO ADJUDICADO
1	UNIFORME BUENA - ENTORNO CAJALLERO	12.000000	UNIFORME	Q.	1.440.00	204741027	ABASTECIMIENTOS INTEGRALES S.R.L. S.A.	D	100.000000	1.00	100.000000	100.000000	12.000000	0.000000	0.000000	1.00
2	UNIFORME BUENA - ENTORNO BARRIO	24.000000	UNIFORME	Q.	36.0000	204741027	ABASTECIMIENTOS INTEGRALES S.R.L. S.A.	D	100.000000	1.00	100.000000	100.000000	24.000000	0.000000	0.000000	1.00
3	UNIFORME BUENA - ENTORNO CAJALLERO	36.000000	UNIFORME	Q.	4.080.00	204741027	ABASTECIMIENTOS INTEGRALES S.R.L. S.A.	D	100.000000	1.00	100.000000	100.000000	36.000000	0.000000	0.000000	1.00
4	UNIFORME BUENA - ENTORNO CAJALLERO	24.000000	UNIFORME	Q.	28.8000	204741027	ABASTECIMIENTOS INTEGRALES S.R.L. S.A.	D	100.000000	1.00	100.000000	100.000000	24.000000	0.000000	0.000000	1.00
5	UNIFORME BUENA - ENTORNO CAJALLERO	12.000000	UNIFORME	Q.	1.440.00	204741027	ABASTECIMIENTOS INTEGRALES S.R.L. S.A.	D	100.000000	1.00	100.000000	100.000000	12.000000	0.000000	0.000000	1.00

\_\_\_\_\_  
 GARCIA PICO, BARRA DEL PILAR

\_\_\_\_\_  
 ACEVEDO ALVARADO, CARMEN BURGARETA

- **Reporte de Ítems Desiertos:** Este reporte contiene el listado de los ítems desiertos, indicando la siguiente información: Número de Ítem, Código Descripción del Ítem, Cantidad Solicitada, Unidad de Medida, Precio Unitario, Monto Referencial y Motivo Desierto.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa							
Módulo de Logística							
versión							
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA							
NPO IDENTIFICACIÓN : 9999							
LICITACION PUBLICA N° 0006-2010-HMA (1ra. Convocatoria)							
DESCRIPCION DEL OBJETO : ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL							
N° Item	Código	Descripción	Cantidad Solicitada	Unidad Medida	Precio Unitario S/.	Monto Referencial S/.	Motivo Desierto
11	899600121540	UNIFORME DE FAENA - TECNICO Y AUXILIAR NUTRICION DAMAS	45.00	UNIDAD	130.000000	5,850.00	
13	899600121532	UNIFORME DE FAENA - TECNICO LOGO MEDICO DAMAS	24.00	UNIDAD	120.000000	2,880.00	
14	899600121673	UNIFORME DE FAENA DE VERANO PARA DAMA	50.00	UNIDAD	120.000000	6,000.00	
24	890000300034	ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA DAMA DE INVIERNO	831.00	PAR	78.000000	64,818.00	
TOTAL						79,548.00	

- **Reporte de Ítems Empatados:** Este reporte contiene el listado de los ítems empatados, indicando la siguiente información: Número de Ítem, Código Descripción del Ítem, Cantidad Solicitada, Unidad de Medida, Postor, RUC y Cantidad Adjudicada.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa							
Módulo de Logística							
versión							
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA							
NPO IDENTIFICACIÓN : 9999							
LICITACION PUBLICA N° 0006-2010-HMA (1ra. Convocatoria)							
DESCRIPCION DEL OBJETO : ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL							
N° Item	Código	Descripción	Cantidad Solicitada	Unidad Medida	Postor	RUC	Cantidad Adjudicada
5	899600121529	UNIFORME DE FAENA - MEDICO CIRUJANO C	100.00	UNIDAD	ALCIBAR'S IMPORT E.I.R.L.	20382612079	50.00
					CONFECIONES ITALIA S.A.C.	2009060724	50.00
9	899600121535	UNIFORME DE FAENA - TECNICO ACISTENC	423.00	UNIDAD	ALCIBAR'S IMPORT E.I.R.L.	20382612079	211.00
					CONFECIONES ITALIA S.A.C.	2009060724	212.00
1	899600121546	UNIFORME DE FAENA - ENFERMERIA CABALL	12.00	UNIDAD	ALCIBAR'S IMPORT E.I.R.L.	20382612079	6.00
					CONFECIONES ITALIA S.A.C.	2009060724	6.00

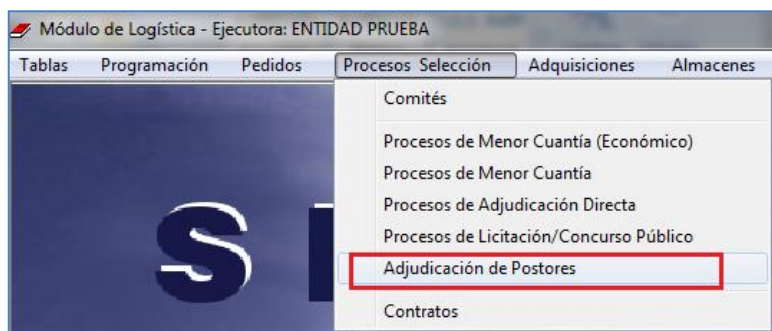
- **Reporte de Cuadro Comparativo Monto Referencial vs Ofertado:** Este reporte contiene el Cuadro Comparativo del Monto Referencial vs Monto Ofertado, indicando la siguiente información: Número, Descripción, Moneda, Valor Referencial y oferta (Valor, Porcentaje y Diferencia Valor).

Sistema Integrado de Gestión Administrativa							
Módulo de Logística							
versión							
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA							
NPO IDENTIFICACIÓN : 9999							
LICITACION PUBLICA N° 0006-2010-HMA (1ra. Convocatoria)							
DESCRIPCION DEL OBJETO : ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL							
N°	Descripción	Mon.	Valor Referencial	Oferta Valor	Oferta Porcentaje	Diferencia	Valor
1	UNIFORME DE FAENA - ENFERMERIA CABALLEROS	S/.	1,440.00	1,440.00	100.00		.00
2	UNIFORME DE FAENA - ENFERMERIA DAMAS	S/.	30,420.00	30,000.00	98.62		-420.00
3	UNIFORME DE FAENA - MANTENIMIENTO CABALLEROS	S/.	4,680.00	4,600.00	98.29		-80.00
4	UNIFORME DE FAENA - MEDICO CIRUJANO CABALLEROS	S/.	25,200.00	2,500.00	9.92		-22,700.00
5	UNIFORME DE FAENA - MEDICO CIRUJANO DAMAS	S/.	13,000.00	13,000.00	100.00		.00
6	UNIFORME DE FAENA - NUTRICION DAMAS	S/.	1,080.00	1,080.00	100.00		.00
7	UNIFORME DE FAENA - OBSTETRIC DAMAS	S/.	4,290.00	1,290.00	30.07		-3,000.00
8	UNIFORME DE FAENA - TECNICO ACISTENCIAL CABALLEROS	S/.	9,300.00	9,100.00	97.33		-200.00
9	UNIFORME DE FAENA - TECNICO ACISTENCIAL DAMAS	S/.	54,990.00	54,000.00	98.20		-990.00
12	UNIFORME DE FAENA - TECNICO LOGO MEDICO CABALLEROS	S/.	1,540.00	1,300.00	84.42		-240.00
17	UNIFORME DE INVIERNO PARA AUXILIAR EN FARMACIA - CABAI	S/.	840.00	820.00	97.62		-20.00
19	UNIFORME DE INVIERNO PARA CABALLERO	S/.	211,030.00	210,000.00	99.51		-1,030.00
20	UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	S/.	353,175.00	352,000.00	99.67		-1,175.00
21	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA CAI	S/.	15,720.00	15,000.00	95.45		-720.00
23	ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA CABALLERO DE INVIERNO	S/.	38,165.00	33,000.00	86.47		-5,165.00
TOTAL			767,920.00	732,130.00	95.34		-35,790.00

### 1.1.6. Adjudicación de Postores

En esta opción el Usuario podrá realizar la adjudicación de los bienes y servicios de los Postores con Buena Pro de los Procesos de Selección, para atender la demanda de los Pedidos Programados o No Programados autorizados en el Sub Módulo de Pedidos.

El ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: “**Proceso de Selección - Adjudicación de Postores**”, como se muestra a continuación:



Al ingresar a esta opción el Sistema presentará la ventana **Adjudicación de Postores**, con el listado de los Postores con Buena Pro de los Procesos de Selección cerrados, asimismo, en la cabecera se visualizará los siguientes filtros de búsqueda: Año y Tipo Adjudicación.

Adjudicación de Postores

Año: 2014 Tipo Adjudicación: [dropdown] [checkbox]

Gene	Corr.	N° Proceso	Conv.	Estado	Mon.	Valor	Tipo Eval.	Objeto	Formaliz. Contrato	Modalidad Financiamiento	Modalidad Alcanche
N		2 ASP-0002-2014-MM	1 Adj. Total	S/.		1,099.99	E	SUMINISTRO	Contrat		
N		3 MC-0014-2014-MM	1 Adj. Total	S/.		12,000.00	T/E	SUMINISTRO	Contrat		

Esp. Técnica: ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESORA HP LASER P3015 Items: [dropdown] [checkbox]

Item	Estado	Fecha	Proceso	Ord.	Postor	Estado	Para Adj.	Tipo Adj.	Fecha Adj.
1	BuenaPro	19/03/2014		1	CONSORCIO TECNOLOGICO DIAZ E.I.R.L BuenaPro				00/00/0000
				2	AB & AB TECNOLOGIAS DE LA INFORM/ Calificado				00/00/0000
				2	GRUPO TECNOLOGICO DEL PERU S.A. Calificado				00/00/0000

Código	Descripción	Unidad Medida	Presentación	Cantidad Solicitada	Cantidad Adjudicada	Precio
7674000080858	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE255X N UNIDAD			2.00	2.00	549.995

- ✓ **Año:** Permite seleccionar el año del Proceso de Adjudicación.

Año: 2014 [dropdown]

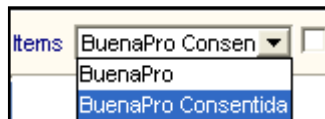
- ✓ **Tipo de Adjudicación:** Permite seleccionar el tipo de Adjudicación activando la barra de despliegue [dropdown]. Marcando con un check [checkbox] se visualizará todos los tipos de Adjudicación.

Tipo Adjudicación: [dropdown] [checkbox]

Adj. Total  
Adj. Parcial  
Proceso



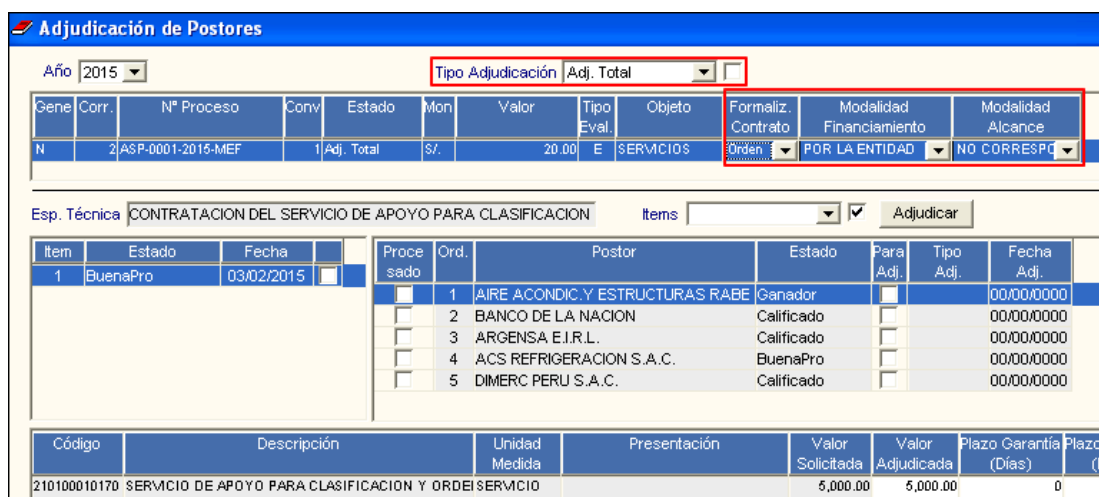
- ✓ **Ítems:** El Usuario podrá seleccionar por tipo de Ítems activando la barra de despliegue ☐. Marcando con un check ☒ se visualizará todos Ítems.



## Procedimiento para Adjudicar Postores

Para realizar la Adjudicación de Postores el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento:

1. Seleccionar el Tipo Adjudicación en el filtro correspondiente para visualizar en la ventana los Procesos de Selección que cumplan con lo seleccionado. Asimismo, se visualizará la siguiente información: Generado, Correlativo, Número de Proceso, Convenio, Estado, Moneda, Valor, Tipo de Evaluación y Objeto.



**Adjudicación de Postores**

Año: 2015 Tipo Adjudicación: Adj. Total ☐

Gene	Corr.	N° Proceso	Conv	Estado	Mon	Valor	Tipo Eval.	Objeto	Formaliz. Contrato	Modalidad Financiamiento	Modalidad Alcance
N	2	ASP-0001-2015-MEF	1	Adj. Total	S/.	20.00	E	SERVICIOS	Orden	POR LA ENTIDAD	NO CORRESPONDIENTE

Esp. Técnica: CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO PARA CLASIFICACION Items: ☐ Adjudicar


Item	Estado	Fecha	Proceso	Ord.	Postor	Estado	Para Adj.	Tipo Adj.	Fecha Adj.
1	BuenaPro	03/02/2015	<input type="checkbox"/>	1	AIRE ACONDIC.Y ESTRUCTURAS RABE	Ganador	<input type="checkbox"/>		00/00/0000
			<input type="checkbox"/>	2	BANCO DE LA NACION	Calificado	<input type="checkbox"/>		00/00/0000
			<input type="checkbox"/>	3	ARGENSA E.I.R.L.	Calificado	<input type="checkbox"/>		00/00/0000
			<input type="checkbox"/>	4	ACS REFRIGERACION S.A.C.	BuenaPro	<input type="checkbox"/>		00/00/0000
			<input type="checkbox"/>	5	DIMERC PERU S.A.C.	Calificado	<input type="checkbox"/>		00/00/0000

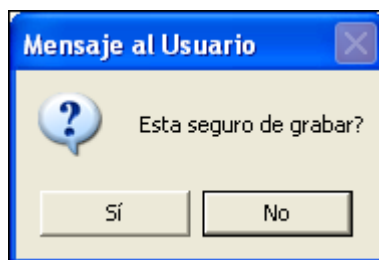
Código	Descripción	Unidad Medida	Presentación	Valor Solicitada	Valor Adjudicada	Plazo Garantía (Días)	Plazo (Días)
210100010170	SERVICIO DE APOYO PARA CLASIFICACION Y ORDEI SERVICIO			5,000.00	5,000.00		0


2. Seleccionar según sea el caso en las siguientes opciones, activando la barra de despliegue ☐.

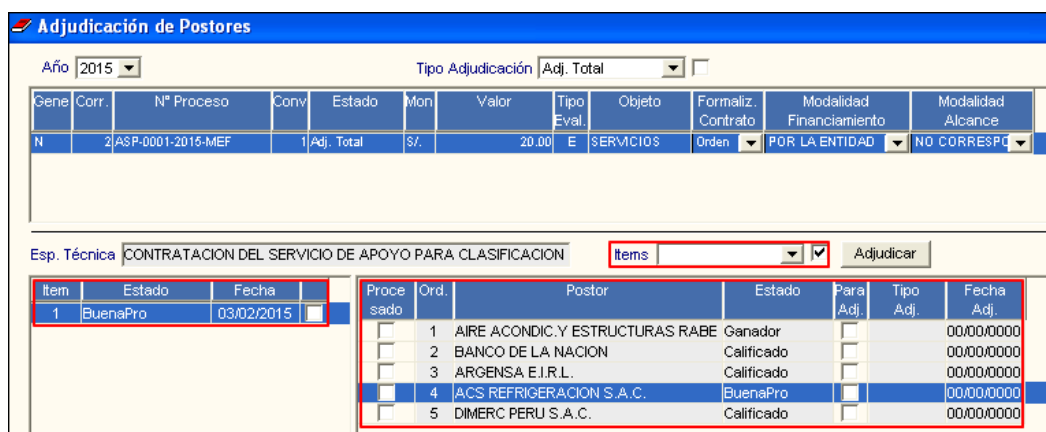
- **Formalización de Contrato**
  - Contrato
  - Orden
- **Modalidad de Financiamiento**
  - Por el Contratista
  - Por el Contratista y por Terceros
  - Por la Entidad
  - Por la entidad y Contratista
  - Por la Entidad y Terceros
  - Por la Entidad, por el Contratista y por Terceros
  - Por Terceros.

- **Modalidad de Alcance**
  - Administración Controlada
  - Concurso / Oferta
  - Llave en Mano
  - No Corresponde



3. Dar clic en el ícono **Grabar** . El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Sí**:



4. En la parte central izquierda de la ventana se mostrará el Estado de los ítems que conforman el proceso y la fecha del mismo. Al lado derecho se mostrarán los Postores relacionados a este ítem, con la siguiente información: Procesado, Orden, Postor, Estado, Para Adjudicar, Tipo de Adjudicación y Fecha de Adjudicación. Al activar la barra de despliegue  del Filtro **Ítems** permitirá filtrar la información que cuente con Buena Pro o Buena Pro Consentida. Para mostrar todo, marcar con un check ☒ el recuadro ubicado al lado derecho del filtro.



A screenshot of the 'Adjudicación de Postores' (Bidding of Suppliers) window. The window has a blue title bar. Below the title bar, there are filters for 'Año' (Year) set to 2015 and 'Tipo Adjudicación' (Bidding Type) set to 'Adj. Total'. A table shows the process details: Gene (N), Corr. (2), N° Proceso (ASP-0001-2015-MEF), Conv. (1), Estado (Adj. Total), Mon. (S/), Valor (20.00), Tipo Eval. (E), Objeto (SERVICIOS), Formaliz. Contrato (Orden), Modalidad Financiamiento (POR LA ENTIDAD), and Modalidad Alcance (NO CORRESPOND). Below this, there is a section for 'Esp. Técnica' (Technical Specification) with the text 'CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO PARA CLASIFICACION'. A dropdown menu for 'Ítems' is set to 'Items' with a checkmark, and an 'Adjudicar' button is next to it. A table shows the items: Item 1, Estado BuenaPro, Fecha 03/02/2015, and a checkmark. To the right, a table shows the bidders (Postores) with columns: Proceso, Ord., Postor, Estado, Para Adj., Tipo Adj., and Fecha Adj. The bidders are: 1 AIRE ACONDICION ESTRUCTURAS RABE (Ganador), 2 BANCO DE LA NACION (Calificado), 3 ARGENSA E.I.R.L. (Calificado), 4 ACS REFRIGERACION S.A.C. (BuenaPro), and 5 DIMERC PERU S.A.C. (Calificado).

5. Para los Procesos de Selección provenientes de CCMNs actualizados de **Tipo Servicios** y con específica **2.3.2 7. 11 99**, se podrá seleccionar masivamente los Postores dando clic en el botón **Adjudicar** . El Sistema marcará con un check ☒ todos los Postores de la lista. Para revertir la selección, el Usuario deberá dar clic en el botón **Revertir Adj.** .



**Adjudicación de Postores**

Año: 2015 Tipo Adjudicación: [ ]

Gene	Corr.	N° Proceso	Conv.	Estado	Mon.	Valor	Tipo Eval.	Objeto	Formaliz. Contrato	Modalidad Financiamiento	Modalidad Alcance
N		2ASP-0001-2015-MEF	1	Adj. Total	S/.	20.00	E	SERVICIOS	Orden	POR LA ENTIDAD	NO CORRESPONDE

Esp. Técnica: CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO PARA CLASIFICACION Items: [ ] Revertir Adj. [ ]

Item	Estado	Fecha	Procesado	Ord.	Postor	Estado	Para Adj.	Tipo Adj.	Fecha Adj.
1	BuenaPro	03/02/2015	<input checked="" type="checkbox"/>						
			<input type="checkbox"/>	1	AIRE ACONDICIONADO Y ESTRUCTURAS RABE	Ganador	<input checked="" type="checkbox"/>	Orden	16/02/2015
			<input type="checkbox"/>	2	BANCO DE LA NACION	Calificado	<input checked="" type="checkbox"/>	Orden	16/02/2015
			<input type="checkbox"/>	3	ARGENSA E.I.R.L.	Calificado	<input checked="" type="checkbox"/>	Orden	16/02/2015
			<input type="checkbox"/>	4	ACS REFRIGERACION S.A.C.	BuenaPro	<input checked="" type="checkbox"/>	Orden	16/02/2015
			<input type="checkbox"/>	5	DIMERC PERU S.A.C.	Calificado	<input checked="" type="checkbox"/>	Orden	16/02/2015

Para los Procesos de Selección de **Tipo Bien o Servicios** y con cualquier específica de gasto, se realizará manualmente la selección de los Postores adjudicados, marcando con un check ☒ el campo **Para Adjudicar** y luego registrar la Fecha de Adjudicación.

**Adjudicación de Postores**

Año: 2014 Tipo Adjudicación: [ ]

Gene	Corr.	N° Proceso	Conv.	Estado	Mon.	Valor	Tipo Eval.	Objeto	Formaliz. Contrato	Modalidad Financiamiento	Modalidad Alcance
N		3 MC-0014-2014-MM	1	Adj. Total	S/.	12.000.00	T/E	SUMINISTRO	Contrato	POR LA ENTIDAD	LLAVE EN MANO
N		2ASP-0002-2014-MM	1	Adj. Total	S/.	1.099.99	E	SUMINISTRO	Contrato	POR LA ENTIDAD	LLAVE EN MANO

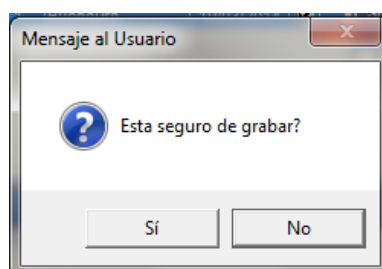
Esp. Técnica: ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESORA HP LASER P3015 Items: [ ]

Item	Estado	Fecha	Procesado	Ord.	Postor	Estado	Para Adj.	Tipo Adj.	Fecha Adj.
1	BuenaPro	19/03/2014	<input checked="" type="checkbox"/>						
			<input type="checkbox"/>	1	CONSORCIO TECNOLOGICO DIAZ E.I.R.L.	BuenaPro	<input checked="" type="checkbox"/>	Contrato	22/03/2014
			<input type="checkbox"/>	2	AB & AB TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Calificado	<input type="checkbox"/>		00/00/0000
			<input type="checkbox"/>	2	GRUPO TECNOLOGICO DEL PERU S.A.	Calificado	<input type="checkbox"/>		00/00/0000

Unidad Medida	Presentación	Cantidad Solicitada	Cantidad Adjudicada	Precio	Valor Total	Plazo Garantía (Días)	Plazo Entrega (Días)
REF. CE255X N UNIDAD		2.00	2.00	549.995	1,099.99	350	2015

6. En la parte Final se muestra el Código, Descripción, Unidad Medida, Presentación, Cantidad Solicitada, Cantidad Adjudicada, Precio, el Usuario deberá utilizar la barra de desplazamiento , para visualizar los campos de Valor Total. Asimismo, registrará el Plazo de Garantía en (Días), Plazo de Entrega (Días) y seleccionar una Marca, activando la barra de despliegue .

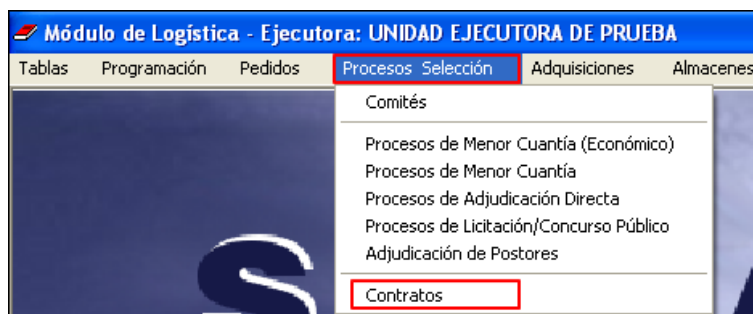
7. Dar clic en el ícono **Grabar** , al cual dará clic en **Sí**, para guardar la información.



### 1.1.7. Contratos (Ajuste)

Esta opción permite registrar los Contratos correspondientes a bienes y servicios aprobados en los diferentes Procesos de Selección.

El ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: “**Procesos Selección - Contratos**”, como se muestra a continuación:

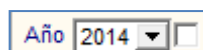


Al ingresar a esta opción el Sistema presentará la ventana **Contratos**, la misma que muestra en la parte superior los siguientes filtros de selección: Año, Tipo y Búsqueda.





Corr.	Contrato	Tipo	Fecha	Compro metido.	Proveedor	Proceso	Estado	Prox. Vencer	Ejec. 70%
2017-00003	SP0008	B	11/01/2017	Si	COMPANIA DISTRIBUIDORA NACIONAL	ASP	Concluido		<input checked="" type="checkbox"/>
2017-00004	SP 10-2017-ASP	B	16/01/2017	Si	EGOCHEAGA HERMANOS SOCIEDAD A	ASP	Concluido		<input checked="" type="checkbox"/>
2017-00008	122-2016-EF/43.03	B	30/12/2016	Si	SOTO VALDEZ MARIO ALEJANDRO	ASP	Concluido		<input checked="" type="checkbox"/>
2017-00009	SP 004-2017-CM	B	19/01/2017	Si	C & C LOGISTIC GRUP E.I.R.L.	ASP	Concluido		<input checked="" type="checkbox"/>
2017-00015	42-2015-EF/43.03/A	B	06/11/2015	Si	GRIFOSA S.A.C.	ADP 0010-2015-MEF	Concluido		<input checked="" type="checkbox"/>
2017-00016	SP78	B	25/01/2017	Si	PERU ECONOMICO S.A.	ASP	Concluido		<input checked="" type="checkbox"/>
2017-00017	020-2016-EF/43.03	B	29/12/2016	Si	ELECTRO DIESEL NOR ORIENTE S.R.L.	AS 0059-2016-MEF	Concluido		<input checked="" type="checkbox"/>
2017-00018	sp 61	B	25/01/2017	Si	CARBONELL GONZALES GIOVANNA M	ASP	Concluido		<input checked="" type="checkbox"/>

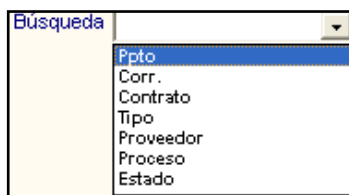
- ✓ **Año:** Permite seleccionar el año que corresponde al contrato, activando la barra de despliegue ☐. Para visualizar la información de todos los años, marcar con un check ☒ en el campo ubicado al lado derecho del filtro.



- ✓ **Tipo:** Permite seleccionar el tipo bien del ítem correspondiente al contrato (Bien o Servicio), activando la barra de despliegue ☐. Para mostrar la información de los contratos de Bienes y Servicios seleccionar la opción **Todos**.



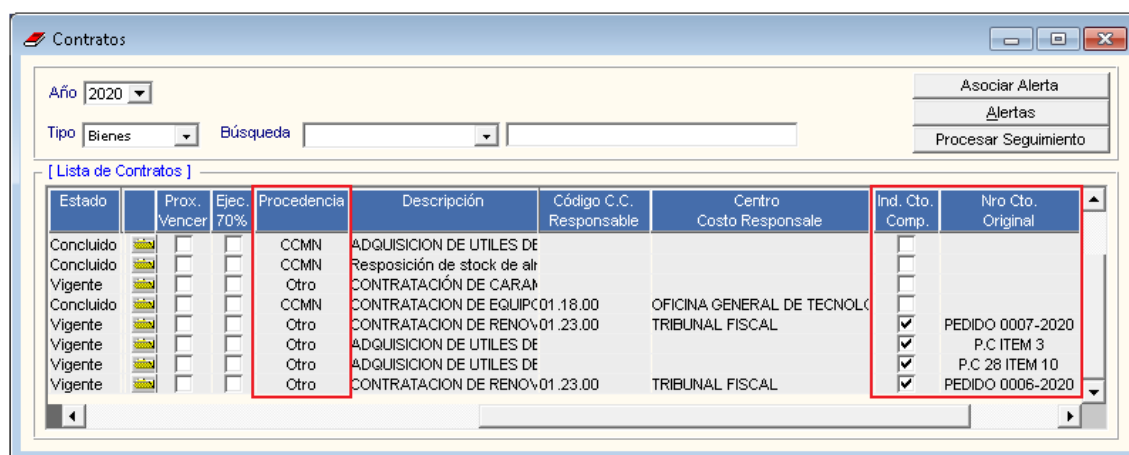
- ✓ **Búsqueda:** Permite realizar búsquedas por campos activando la barra de despliegue .











Asimismo, el Sistema permite registrar contratos por diferentes procedencias de acuerdo con el siguiente detalle:

- **Contrato de Procedimiento de Selección (PS):** Muestra la información proveniente de Procedimiento de Selección adjudicado por proveedor.
- **Contrato de CCMN (CCMN):** Permite registrar un contrato derivado de un CCMN.
- **Contrato de OTROS (Otro):** Permite registrar un contrato sin antecedentes en el Sistema ni con Certificación Presupuestal SIGA.
- **Contrato complementario (Otro):** Permite registrar un contrato complementario de los contratos existentes concluidos, pero con lo dispuestos en la Ley de Contrataciones y adquisiciones.

En la columna Procedencia se indica el tipo de contrato: Procedimiento de selección (PS), desde un CCMN (CCMN) y desde Otros (Otro). En la Columna de Indicador de Contrato Complementario (Ind. Cto. Comp.), si está marcado ☒ indica si la procedencia es un contrato Complementario.



Estado	Prox. Vencer	Elec. 70%	Procedencia	Descripción	Código C.C. Responsable	Centro Costo Responsable	Ind. Cto. Comp.	Nro Cto. Original
Concluido		<input type="checkbox"/>	CCMN	ADQUISICION DE UTILES DE			<input type="checkbox"/>	
Concluido		<input type="checkbox"/>	CCMN	Resposición de stock de al			<input type="checkbox"/>	
Vigente		<input type="checkbox"/>	Otro	CONTRATACIÓN DE CARA			<input type="checkbox"/>	
Concluido		<input type="checkbox"/>	CCMN	CONTRATACION DE EQUIPO01.18.00		OFICINA GENERAL DE TECNOL	<input type="checkbox"/>	
Vigente		<input type="checkbox"/>	Otro	CONTRATACION DE RENOV01.23.00		TRIBUNAL FISCAL	<input checked="" type="checkbox"/>	PEDIDO 0007-2020
Vigente		<input type="checkbox"/>	Otro	ADQUISICION DE UTILES DE			<input checked="" type="checkbox"/>	P.C ITEM 3
Vigente		<input type="checkbox"/>	Otro	ADQUISICION DE UTILES DE			<input checked="" type="checkbox"/>	P.C 28 ITEM 10
Vigente		<input type="checkbox"/>	Otro	CONTRATACION DE RENOV01.23.00		TRIBUNAL FISCAL	<input checked="" type="checkbox"/>	PEDIDO 0006-2020

#### Notas:

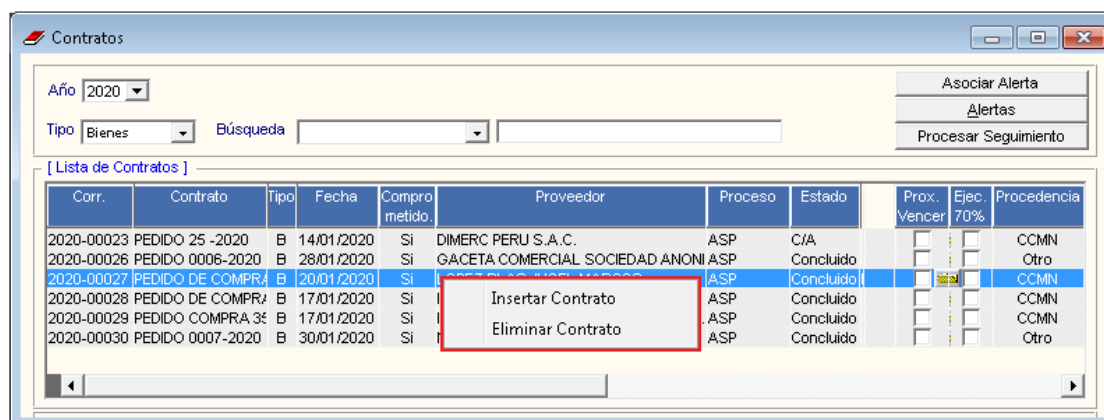


- Para contratos provenientes de un C.C.M.N. con tipo de P.S. Contratación por Catálogo Electrónico (CCE), en la parte inferior sólo se activarán los botones “Compromiso Anual”, “Cronograma”, “Seguimiento” y “Reajuste Ppto”.

## PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR UN CONTRATO PROCEDENTE DE UN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

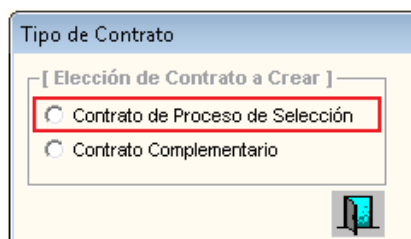
Para registrar un contrato que deriva de un procedimiento de selección, el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento:

1. En la parte central de la Ventana, activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opción que corresponda: **Insertar Contrato** / **Eliminar Contrato**.



Contr.	Contrato	Tipo	Fecha	Compro metido.	Proveedor	Proceso	Estado	Prox. Vencer	Ejec. 70%	Procedencia
2020-00023	PEDIDO 25 -2020	B	14/01/2020	SI	DIMERC PERU S.A.C.	ASP	C/A			CCMN
2020-00026	PEDIDO 0006-2020	B	28/01/2020	SI	GACETA COMERCIAL SOCIEDAD ANONI	ASP	Concluido			Otro
2020-00027	PEDIDO DE COMPRA	B	20/01/2020	SI		ASP	Concluido			CCMN
2020-00028	PEDIDO DE COMPRA	B	17/01/2020	SI		ASP	Concluido			CCMN
2020-00029	PEDIDO COMPRA 3	B	17/01/2020	SI		ASP	Concluido			CCMN
2020-00030	PEDIDO 0007-2020	B	30/01/2020	SI		ASP	Concluido			Otro

2. Seleccionar la opción **Insertar Contrato**, el Sistema presenta la ventana Tipo de Contrato, para poder seleccionar el tipo de contrato a registrar, el cual puede ser de procedencia de un Procedimiento de selección o para un contrato complementario.



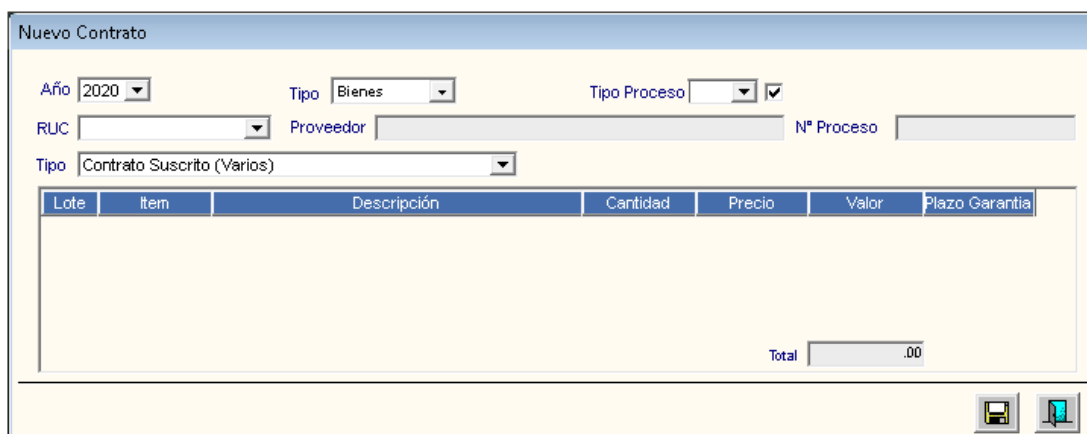
Tipo de Contrato

[ Elección de Contrato a Crear ]

☒ Contrato de Proceso de Selección

☐ Contrato Complementario

3. Al seleccionar la opción de **Contrato de Proceso de Selección**, el Sistema presenta la ventana Nuevo Contrato, la misma que muestra en la parte superior los siguientes filtros de selección: Año, Tipo, Tipo Proceso, RUC y Tipo de Contrato.



Nuevo Contrato


Año 2020 Tipo Bienes Tipo Proceso ☒

RUC Proveedor N° Proceso


Tipo Contrato Suscrito (Varios)

Lote	Item	Descripción	Cantidad	Precio	Valor	Plazo Garantía


Total .00

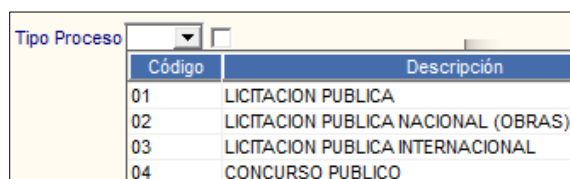
- ✓ **Año:** El Usuario podrá seleccionar un año, activando la barra de despliegue .




- ✓ **Tipo:** Permite seleccionar un tipo de Bien/Servicio, activando la barra de despliegue .

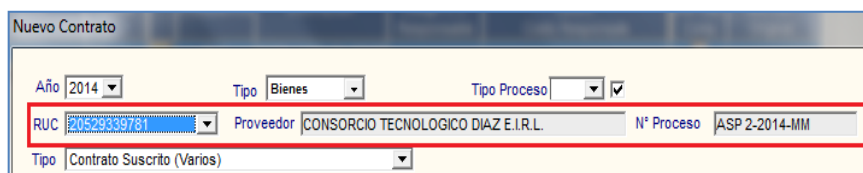


- ✓ **Tipo de Proceso:** Permite seleccionar un tipo de Proceso de Selección, activando la barra de despliegue .

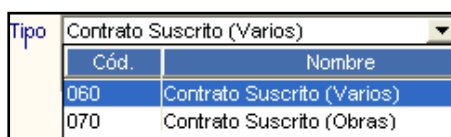



**Nota:** Para contratos de servicios, se muestra también el proceso de Licitación Pública.

- ✓ **RUC:** El Usuario podrá seleccionar un Proveedor activando la barra de despliegue , El Sistema solo mostrará los Proveedores Adjudicados. Al seleccionar el RUC se mostrará el nombre o razón social del Proveedor y su Número de Proceso.



- ✓ **Tipo:** Permite seleccionar un tipo de Contrato activando la barra de despliegue .

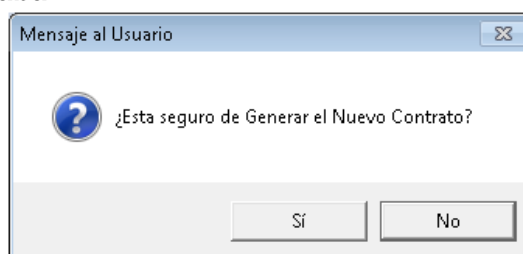


4. Seleccionar un número RUC. El Sistema mostrará los datos del proveedor y el detalle de los ítems adjudicados con la información del Lote, Descripción, Cantidad, Precio, Valor, Plazo Garantía y Total.

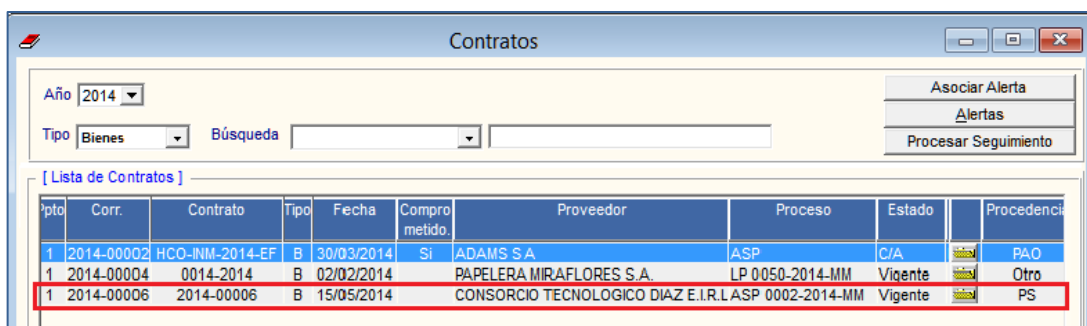


Lote	Item	Descripción	Cantidad	Precio	Valor	Plazo Garantía
1	787400060858	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE255X N	2.00	549.995	1,099.99	356

5. Dar clic en el ícono **Grabar** .



6. Dar **Sí** para realizar el proceso de generar un nuevo contrato. El Sistema mostrará en la ventana Contratos el nuevo registro realizado.



pto	Corr.	Contrato	Tipo	Fecha	Compro metido	Proveedor	Proceso	Estado	Procedencia
1	2014-00002	HCO-INM-2014-EF	B	30/03/2014	Si	ADAMS S.A.	ASP	C/A	PAO
1	2014-00004	0014-2014	B	02/02/2014		PAPELERA MIRAFLORES S.A.	LP 0050-2014-MM	Vigente	Otro
1	2014-00006	2014-00006	B	15/05/2014		CONSORCIO TECNOLOGICO DIAZ E.I.R.L	ASP 0002-2014-MM	Vigente	PS

## PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR UN CONTRATO COMPLEMENTARIO

Para registrar un contrato complementario de los contratos existentes concluidos, el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento:

1. Se deberá de seleccionar el contrato que está en estado Concluido y al cual se le va a realizar un Contrato Complementario. Luego activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opción **Insertar Contrato**.

**Contratos**

Año: 2020

Tipo: Bienes

Búsqueda: [ ]

Asociar Alerta

Alertas

Procesar Seguimiento

[ Lista de Contratos ]

Contr.	Contrato	Tipo	Fecha	Compro metido	Proveedor	Proceso	Estado	Prox. Vencer	Ejec. 70%	Procedencia
2020-00023	PEDIDO 25 -2020	B	14/01/2020	Si	DIMERC PERU S.A.C.	ASP	C/A			CCMN Otro
2020-00026	PEDIDO 0006-2020	B	28/01/2020	Si	GACETA COMERCIAL SOCIEDAD ANONI	ASP	Concluido			CCMN Otro
2020-00027	PEDIDO DE COMPRA	B	20/01/2020	Si		ASP	Concluido			CCMN
2020-00028	PEDIDO DE COMPRA	B	17/01/2020	Si		ASP	Concluido			CCMN
2020-00029	PEDIDO COMPRA 36	B	17/01/2020	Si		ASP	Concluido			CCMN
2020-00030	PEDIDO 0007-2020	B	30/01/2020	Si		ASP	Concluido			Otro

Insertar Contrato

Eliminar Contrato

- El Sistema presentará la ventana **Tipo de Contrato**, seleccionar la opción **Contrato Complementario**.

**Tipo de Contrato**

[ Elección de Contrato a Crear ]

☐ Contrato de Proceso de Selección

☒ Contrato Complementario



**Nota:** No se permite registrar Contratos Complementarios para los contratos que tengan los siguientes tipos de procedimientos de selección:

- ✓ 11 – Convenios Internaciones.
- ✓ 25 – Compras en el Extranjero.
- ✓ 26 – Contratación por Catálogo Electrónico
- ✓ 33 – Régimen Especial.

- El Sistema mostrará la ventana **Datos Generales del Contrato Complementario**, con la misma información que el contrato original.

**Contratos**

Año: 2015

Tipo: Bienes

Búsqueda: [ ]

Asociar Alerta

[ Lista de Contratos ]

Alerta/Proc	Contr.	Contrato	Tipo	Fecha	Compro metido	Proveedor	Proceso	Estado	Pro
0	1	2015-00001-07-2015-CENFOTUI	B	19/01/2015	Si	NEOX CORPORATION SAC	ADP 0007-2014-CENF	Concluido	
0	1	2015-00003-07-2014-CENFOTUI	B	25/04/2014	Si	LIMA GAS S.A.	MC 0031-2013-CENF	Concluido	

**Datos Generales del Contrato Complementario**

[ Datos de Contrato ]

Correlativo: B4

Tipo B/S: Bienes

Estado: Vigente

Vigente: ☒

OSCE: ☐

ID Proceso: 03075305

ID Contrato: 00835923

Fec. Inicial: 00/00/0000

Fec. Final: 00/00/0000

Comprometer el Contrato: ☒

Tipo Contrato: Contrato Suscrito (Varios)

Procedencia: Otro

M. Monto: ☐

Tipo y N° de PS: MC - 0031 - 2013

Proceso Externo? ☒

Entidad Ext.: [ ]

Tipo Ppto: 1

C. Costo Resp.: 01010501

DESPACHO DIRECCION FORMACION ACADEMICA

Proveedor: LIMA GAS S.A.

RUC: 20100007348

Objeto: SUMINISTRO

Descripción: ADQUISICIÓN DE GAS LICUADO DE PETROLEO

Monto: \$/ 6,115.23

Monto Final: 00

Tipo Cambio: 1.00

Glosa: [ ]

Compromiso Anual

Garantías

Adelanto

Agre

Item	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio
174200020001	GAS LICUADO PETROLEO	GALON	2,059.459	

Buscar

- Se deberá de completar la información, como el Número de Contrato, Fechas (Contrato, Inicio, Fin) y el monto del contrato complementario. Si el contrato complementario proviene de un proceso externo, se deberá seleccionar la Entidad que dio origen al Contrato, ingresando al botón **Buscar**.



**Datos Generales del Contrato Complementario**

[ Datos de Contrato ]

Correlativo 78 Tipo B/S Bien Estado Vigente OSCE ID Proceso ID Contrato

N° Contrato Fecha 00/00/0000 Comprometer el Contrato ☒

Fec. Inicial 00/00/0000 Fec. Final 00/00/0000

Tipo Contrato Contrato Suscrito (Varios) Procedencia Otro M. Monto ☐

Tipo y N° de PS ASP - 0000 - -MEF Proceso Externo? ☐

Entidad Ext. ...

Tipo Ppto 1

C. Costo Resp. ...

Resp. Ejecución ... Operador Ejec. ...

Proveedor SOLTEC GROUP S.A.C. RUC 20555933887

Objeto BIEN

Descripción ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA STOCK ALMACEN

Monto S/. 183.37 Monto Final 611.24 Tipo Cambio 1.00


Glosa

[ Datos de Contrato origen ]

N° Contrato P.C 28 ITEM 7 N° Proceso Relacionado. ... Ver Contrato

Item	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Moneda	Valor Moneda
710600070038	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS	UNIDAD	100.00	6.112400	611.24
				Valor Total	611.24

Consulta SIAF Asociar Anexo

5. Luego, dar clic en el icono **Grabar** .

## PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR UN CONTRATO (F5)

Para registrar un Contrato F5 (CCMN u Otros), el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento:

- 1- En la ventana **Contratos** presionar la tecla **F5**, el Sistema mostrará la ventana **Datos Generales del Contrato**, en la cual se registrará los siguientes datos:



**Datos Generales del Contrato**

[ Datos de Contrato ]

Correlativo  Tipo B/S  Estado  OSCE

N° Contrato  Fecha  Comprometer el Contrato ☒ ID Proceso

Fec. Inicial  Fec. Final  ID Contrato

Tipo Contrato  Procedencia  M. Monto ☐

Tipo y N° de PS  - 0000 -  -MEF Proceso Externo? ☐

Entidad Ext.

Tipo de Régimen Especial

Tipo Ppto

C. Costo Resp.

Resp. Ejecución  Operador Ejec.

Proveedor  RUC



Objeto

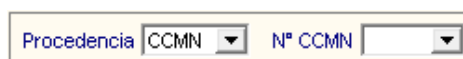
Descripción


Monto  0.00 Monto Final  .00 Tipo Cambio

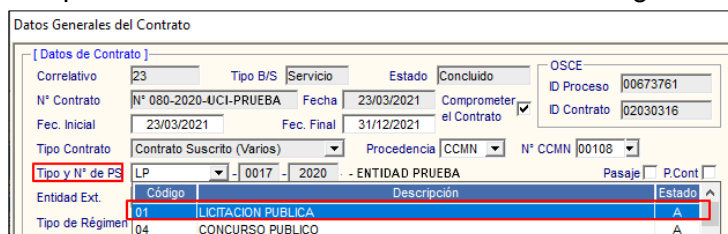
Glosa

- ✓ **Correlativo:** Muestra el número correlativo del Contrato autogenerado por el Sistema. No permite editar.
- ✓ **Tipo B/S:** Muestra si el tipo es Bien o Servicio. No permite editar.
- ✓ **Estado:** Indica el estado del Contrato. No permite editar.
- ✓ **ID Proceso:** Permite registrar el Número de identificación del Procedimiento de selección registrado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE. Si el Proveedor es Extranjero, el registro de este dato es obligatorio. Si el tipo de procedimiento de selección es CCE no será requerido.
- ✓ **ID Contrato:** Permite registrar el Número de identificación de la Orden o Contrato, registrado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE. Si el Proveedor es Extranjero, el registro de este dato es obligatorio. Si el tipo de procedimiento de selección es CCE no será requerido.
- ✓ **Número de Contrato:** Registrar el número de contrato.
- ✓ **Fecha:** Registrar la fecha del Contrato.
- ✓ **Comprometer el Contrato:** Marcar con un check ☒ si se desea realizar el compromiso anual el contrato. Por defecto, el Sistema muestra activado el check de Compromiso
- ✓ **Fecha Inicial:** Registrar la fecha de inicio del Contrato.
- ✓ **Fecha Final:** Registrar la fecha de finalización del Contrato.

- ✓ **Tipo Contrato:** Seleccionar el tipo de contrato (Contrato Suscrito (Varios), Contrato Suscrito (Obras)), activando la barra de despliegue .
- ✓ **Procedencia:** Seleccionar el tipo de procedencia del contrato, pudiendo ser CCMN u Otro, activando la barra de despliegue .
- **CCMN:** Indicar si el contrato proviene de un CCMN. Al seleccionar esta opción se activará el campo **Nº CCMN** para la selección del CCMN que se requiera. En este caso mostrará la información ingresada en el CCMN en los campos: Tipo de PS, Tipo de Régimen Especial, Objeto y Descripción (Síntesis del CCMN).



- **Otro:** Cuando el contrato no proviene de CCMN. En este caso el Usuario deberá ingresar toda la información que requiera.
- ✓ **Tipo y Nº de PS:** Seleccionar el Tipo de Procedimiento de Selección, activando la barra de despliegue . A partir del año 2016, se mostrarán los procedimientos de selección según la nueva Ley de Contrataciones N° 30225 y su Reglamento, incluyendo el procedimiento **“49- Procedimiento Especial de Contratación”**, el cual es exclusivo para las contrataciones relacionadas a la ocurrencia del fenómeno del niño. Asimismo, se seguirán mostrando los antiguos procesos de selección, a excepción de los procesos relacionados a los Decretos de Urgencia del año 2009.



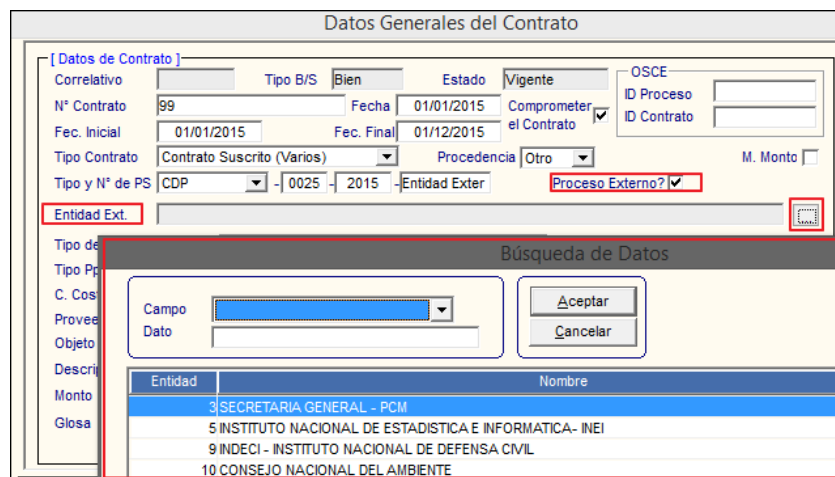
También se mostrará el procedimiento de selección **“Subasta Inversa Electrónica Corporativa – SIEC”** para procedimientos de selección convocados con la DIRECTIVA N° 018-2016-OSCE/CD – “Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica Corporativa”.

Asimismo, en los contratos de tipo Servicios, se muestra el tipo de PS Licitación Pública, para el caso de adquisición de bienes con prestaciones accesorias.


Luego, registrar el número de procedimiento. Siendo obligatorio si el Proveedor es Extranjero.




- ✓ **Proceso Externo:** Si el procedimiento de selección no lo realizó la Entidad; sino que proviene por ejemplo de un procedimiento de selección de Compra Corporativa, marcar con un check ☒ el campo **Proceso Externo**. En la ventana se mostrará el campo **Entidad Ext.**, en el cual se seleccionará la Entidad que dio origen al Contrato, ingresando al botón **Buscar**.



Entidad	Nombre
3	SECRETARIA GENERAL - PCM
5	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA- INEI
9	INDECI - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL
10	CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE

- ✓ **Pasaje:** Al seleccionar esta opción ☐ **Pasaje**, permite que se relacione órdenes de pasaje (desde la opción de Viáticos) a dicho contrato. Está opción estará habilitada solo para contratos de tipo Servicios.
- ✓ **P. Cont:** Al seleccionar esta opción ☐ **P. Cont**, permite validar en la opción de Autorización de Pedido si un ítem se encuentra registrado en un contrato y así evitar que se genere ordenes cuando aún existen un contrato vigente. Está opción estará habilitada solo para contratos de tipo Servicios.
- ✓ **M.Monto:** (opción solo para contratos de tipo Bien) Al seleccionar esta opción ☐ **M.Monto**, permite registrar en el detalle del cronograma de un ítem la cantidad y el valor; no permitiendo excederse el monto del ítem. Está opción estará habilitada solo para contratos de tipo Bien.
- ✓ **Tipo Ppto:** Permite seleccionar un tipo de Presupuesto activando la barra de despliegue .

Tipo Ppto	1	
	Código	Descripción
	1	Presupuesto Inst.
	2	Encargos


- ✓ **Resp. Ejecución:** Permite seleccionar un responsable de la ejecución contractual del contrato ingresando al ícono Buscar .

Búsqueda de Datos

Campo

Dato

Código	Empleado	Centro Costo	Nombre Centro de Costo	Tipo Empleado	Estado
12345678	AAA BBB, USUARIO DE PASE	01.17.01	OFIC. ABAST.	Contrato-CAS	ACTIVO
N9001832	ACUÑA NAMIHAS, RODOLFO	01.01.00	DESP. MIN.	Destacado Externo	ACTIVO
N000523	ABANTO RAMIREZ, GLADYS NOEMI	01.06.00	D.G.E.T.P.	Nombrado	ACTIVO
N000002	ABARCA FERNANDEZ, JUAN	01.01.00	DESP. MIN.	Contrato-CAS	ACTIVO
N900050	ABARCA ROMERO, JUAN CARLOS	01.17.00	O.G.A.	Contrato-CAS	INACTIVO
09458835	ABREU HILDAGO, AMERICO OMAR	01.07.00	D.G.G.R.P.	Contrato Plazo Indet.	ACTIVO
N00000000005	ACUÑA PERALTA, CESAR	01.17.00	O.G.A.		INACTIVO



- ✓ **Operador Ejec.:** Permite seleccionar un operador de la ejecución contractual del contrato ingresando al ícono Buscar .

Búsqueda de Datos


Campo

Dato

Código	Empleado	Centro Costo	Nombre Centro de Costo	Tipo Empleado	Estado
12345678	AAA BBB, USUARIO DE PASE	01.17.01	OFIC. ABAST.	Contrato-CAS	ACTIVO
N9001832	ACUÑA NAMIHAS, RODOLFO	01.01.00	DESP. MIN.	Destacado Externo	ACTIVO
N000523	ABANTO RAMIREZ, GLADYS NOEMI	01.06.00	D.G.E.T.P.	Nombrado	ACTIVO
N000002	ABARCA FERNANDEZ, JUAN	01.01.00	DESP. MIN.	Contrato-CAS	ACTIVO
N900050	ABARCA ROMERO, JUAN CARLOS	01.17.00	O.G.A.	Contrato-CAS	INACTIVO
09458835	ABREU HILDAGO, AMERICO OMAR	01.07.00	D.G.G.R.P.	Contrato Plazo Indet.	ACTIVO
N00000000005	ACUÑA PERALTA, CESAR	01.17.00	O.G.A.		INACTIVO

- ✓ **Proveedor:** Permite seleccionar el Proveedor del Contrato activando la barra de despliegue  o ingresando al ícono Buscar .

Si el Tipo de Procedimiento de selección es “**Compras en el Extranjero**”, en la barra de despliegue solo se listarán los Proveedores Extranjeros.

Proveedor  

Nombre / Razón Social

- 01626 - ACOSTA SANTAMARIA SEGUNDO SEBASTIAN
- 01406 - ACUÑA ALTAMIRANO ARACELI
- 01767 - ALTAMIRANO MONSALVE MADELEYNE
- 01102 - ARRASCO ARIMAS JESUS MARLENY
- 01774 - ASCONA TOCTO CESAR AUGUSTO

Luego de la selección el Sistema mostrará el número de RUC en el campo.

RUC

Para el caso del procedimiento de selección “**Contratación por Catálogo Electrónico – CCE**”, se mostrará adicionalmente los campos ID Proceso Perú Compra y Monto Final para el registro correspondiente a un proceso Perú Compras.

**Datos Generales del Contrato**

[ Datos de Contrato ]

Correlativo  Tipo B/S  Bien Estado  Vigente OSCE

N° Contrato  Fecha  00/00/0000 Comprometer el Contrato ☒ ID Proceso

Fec. Inicial  00/00/0000 Fec. Final  00/00/0000 ID Contrato

Tipo Contrato  Contrato Suscrito (Varios) Procedencia  CCMN N° CCMN  01497 M. Monto

**Tipo y N° de PS**  CCE  - 0000  -  -SUSALUD

Entidad Ext.

Tipo de Régimen Especial

Tipo Ppto  1

C. Costo Resp.

Resp. Ejecución  Operador Ejec.

Proveedor  RUC

**ID Proc. Perú Compras**  **Monto Final**

Objeto  SUMINISTRO

Descripción  ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA

Monto  S/.  0.00 **Monto Final**  .00 **Tipo Cambio**  1.00

Glosa



**Nota:** Para contratos provenientes de un CCMN con tipo de P.S. Contratación por Catálogo Electrónico (CCE), los campos "Tipo de P.S." y "Comprometer contrato" serán solo de lectura.

- ✓ **ID Proc. Perú Compras:** Permite seleccionar la identificación del documento de Perú Compras relacionado al contrato. Pulsando el ícono **Buscar** , se accede a la ventana **Buscar Datos** (listado de documentos registrados en el SIAF según el proveedor seleccionado).

**Buscar Datos**

Proveedor  20215098509 JR DISTRIBUIDOR EIRL

ID Perú Compras	Fecha	RUC	Monto
565	30/12/1899	20215098509	68,187.91




#### Validaciones:


- En caso no se haya seleccionado el Proveedor, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:

**Mensaje al Usuario** X

Debe seleccionar el proveedor.


Aceptar

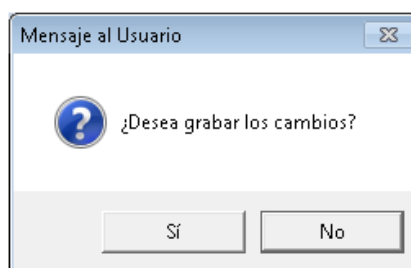
- ✓ **Monto Final:** Muestra el monto en soles del documento Perú Compras seleccionado en el campo ID Proceso Perú Compra.
- ✓ **Objeto:** Permite seleccionar el objeto del contrato activando la barra de despliegue .

Objeto	
	
Código	Descripción
01	BIEN
02	SUMINISTRO

- ✓ **Monto:** Permite seleccionar un tipo de moneda activando la barra de despliegue .

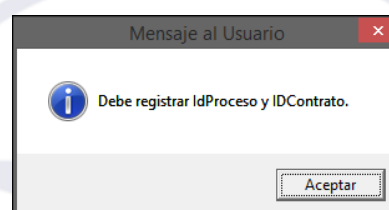
Monto Original	
SI.	0.00
	
Código	Descripción
RUPIN	Rupia Hindu
RY	Riyal de Arabia Saudit
SI.	Nuevo Sol

- ✓ **Monto Final:** El Sistema muestra el monto final del contrato de acuerdo a los ítems y los montos ingresados para cada uno de ellos. **Al realizarse rebajas o ampliaciones del compromiso anual este monto variará.**
  - ✓ **Tipo de Cambio:** El Sistema muestra el cambio a moneda nacional, si el Usuario seleccionó el tipo de moneda en dólares.
  - ✓ **Glosa:** El Sistema permite registrar información respecto al contrato.
- 2- Dar clic en el ícono **Grabar** , para guardar la información registrada. El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Sí**:

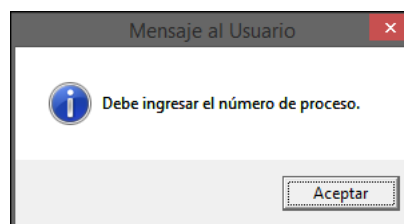


#### Validaciones:

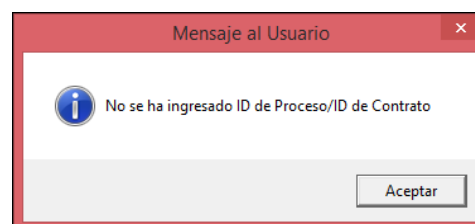
- a) Si el Proveedor del Contrato es de tipo Extranjero, será obligatorio el registro del Id Proceso e Id Contrato, caso contrario el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



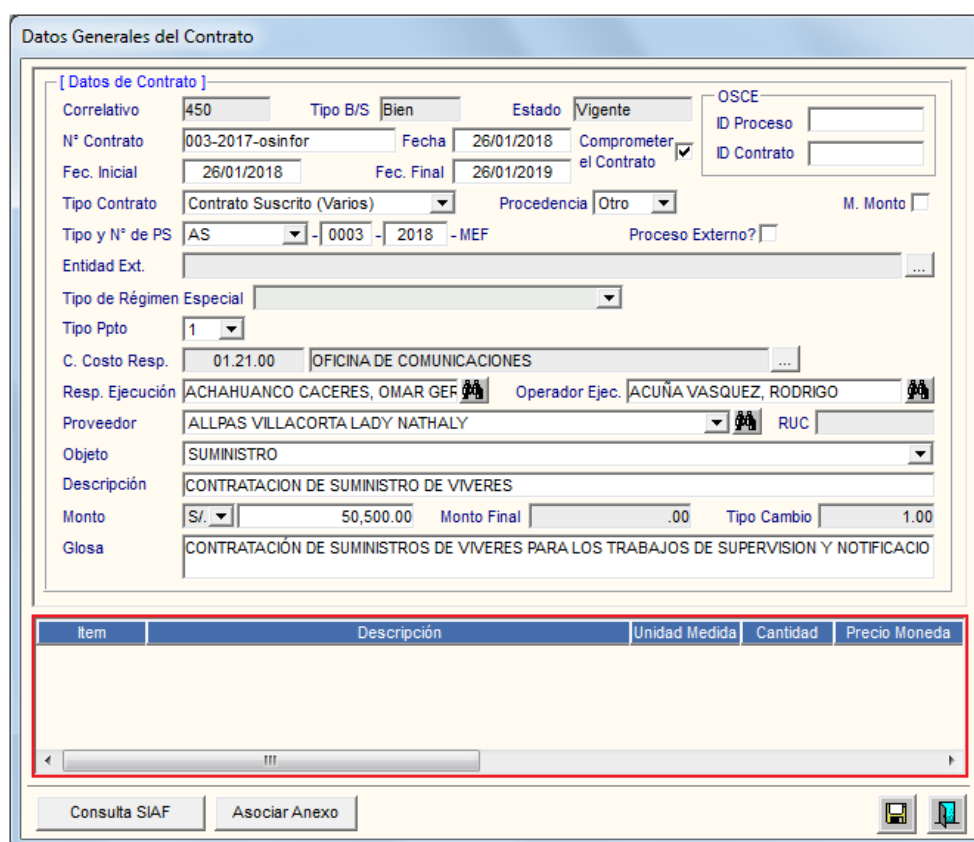
- b) Si el Proveedor del Contrato es de tipo Extranjero, será obligatorio el registro del número del Procedimiento de selección, caso contrario el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



- c) Si no ingresa los datos ID Proceso o ID Contrato, el sistema mostrará el siguiente mensaje informativo al usuario:



- 3- El Sistema mostrará en la parte inferior un campo para registrar los ítems que conforman el contrato.



El formulario "Datos Generales del Contrato" contiene los siguientes campos:

- [ Datos de Contrato ]**
  - Correlativo: 450, Tipo B/S: Bien, Estado: Vigente, OSCE: ID Proceso, ID Contrato.
  - N° Contrato: 003-2017-osinfor, Fecha: 26/01/2018, Comprometer el Contrato: ☒.
  - Fec. Inicial: 26/01/2018, Fec. Final: 26/01/2019.
  - Tipo Contrato: Contrato Suscrito (Varios), Procedencia: Otro, M. Monto: ☐.
  - Tipo y N° de PS: AS, 0003, 2018, -MEF, Proceso Externo?: ☐.
  - Entidad Ext.: [Campo vacío]
  - Tipo de Régimen Especial: [Campo vacío]
  - Tipo Ppto: 1.
  - C. Costo Resp.: 01.21.00, OFICINA DE COMUNICACIONES.
  - Resp. Ejecución: ACHAHUANCO CACERES, OMAR GEF, Operador Ejec.: ACUNA VASQUEZ, RODRIGO.
  - Proveedor: ALLPAS VILLACORTA LADY NATHALY, RUC: [Campo vacío].
  - Objeto: SUMINISTRO.
  - Descripción: CONTRATACION DE SUMINISTRO DE VIVERES.
  - Monto: S/., 50,500.00, Monto Final: .00, Tipo Cambio: 1.00.
  - Glosa: CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS DE VIVERES PARA LOS TRABAJOS DE SUPERVISION Y NOTIFICACION.
- Tabla de Ítems:**

Item	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Moneda
[Área vacía para registrar ítems]				
- Botones: Consulta SIAF, Asociar Anexo.

- 4- Activar el menú contextual y seleccionar la opción que corresponda: **Insertar Item** / **Eliminar Item**.

**Datos Generales del Contrato**

[ Datos de Contrato ]

Correlativo: 450 Tipo B/S: Bien Estado: Vigente OSCE: ☐ ID Proceso:  ID Contrato:

N° Contrato: 003-2017-osinfor Fecha: 26/01/2018 Comprometer el Contrato: ☒

Fec. Inicial: 26/01/2018 Fec. Final: 26/01/2019

Tipo Contrato: Contrato Suscrito (Varios) Procedencia: Otro M. Monto: ☐

Tipo y N° de PS: AS - 0003 - 2018 - MEF Proceso Externo?: ☐

Entidad Ext.:

Tipo de Régimen Especial:

Tipo Ppto: 1

C. Costo Resp.: 01.21.00 OFICINA DE COMUNICACIONES

Resp. Ejecución: ACHAHUANCO CACERES, OMAR GER Operator Ejec.: ACUÑA VASQUEZ, RODRIGO

Proveedor: ALLPAS VILLACORTA LADY NATHALY RUC:

Objeto: SUMINISTRO

Descripción: CONTRATACION DE SUMINISTRO DE VIVERES

Monto: S/. 50,500.00 Monto Final: .00 Tipo Cambio: 1.00

Glosa: CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS DE VIVERES PARA LOS TRABAJOS DE SUPERVISION Y NOTIFICACION

Item	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Moneda
<div>Insertar Item</div> <div>Eliminar Item</div>				

Consulta SIAF Asociar Anexo

- 5- Seleccionar la opción **Insertar Item**. El Sistema presentará la ventana **Filtro para Búsqueda de Datos**, en el cual el Usuario seleccionará los ítems, filtrando por Campo y Dato, o activando el ícono **Buscar**.

**Filtro para Búsqueda de Datos**

Campo: Descripción Dato: PAPEL BOND

Item	Descripción	Unidad Medida	
717200050199	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A3	MILLAR	<input type="checkbox"/>
717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	<input type="checkbox"/>
717200050234	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A3	EMP X 500	<input type="checkbox"/>
717200050300	PAPEL BOND 80 G DE 91.4 CM X 45.7 M PARA PLOTTER	UNIDAD	<input type="checkbox"/>
717200050316	PAPEL BOND 90 G TAMAÑO A3	MILLAR	<input type="checkbox"/>

Marcar con un check al recuadro ☒ para seleccionar los ítems y luego dar clic en el botón **Aceptar**, el Sistema mostrará la información en la ventana **Datos Generales del Contrato**.



**Datos Generales del Contrato**

[ Datos de Contrato ]

Correlativo 450 Tipo B/S Bien Estado Vigente OSCE ID Proceso ID Contrato

N° Contrato 003-2017-osinfor Fecha 26/01/2018 Comprometer el Contrato ☒

Fec. Inicial 26/01/2018 Fec. Final 26/01/2019

Tipo Contrato Contrato Suscrito (Varios) Procedencia Otro M. Monto ☐

Tipo y N° de PS AS - 0003 - 2018 - MEF Proceso Externo? ☐

Entidad Ext. ...

Tipo de Régimen Especial

Tipo Ppto 1

C. Costo Resp. 01.21.00 OFICINA DE COMUNICACIONES

Resp. Ejecución ACHAHUANCO CACERES, OMAR GEF Operador Ejec. ACUÑA VASQUEZ, RODRIGO

Proveedor ALLPAS VILLACORTA LADY NATHALY RUC

Objeto SUMINISTRO

Descripción CONTRATACION DE SUMINISTRO DE VIVERES



Monto S/. 50,500.00 Monto Final .00 Tipo Cambio 1.00

Glosa CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS DE VIVERES PARA LOS TRABAJOS DE SUPERVISION Y NOTIFICACIO

Item	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Moneda
746483900089	SILLON GIRATORIO DE METAL CON BRAZOS ASIENTO EN TELA	UNIDAD	1.00	.000000
74648330011	SILLON GIRATORIO DE METAL TAPIZADO EN CUERO CON BRAZOS	UNIDAD	1.00	.000000
				Valor Total

Consulta SIAF Asociar Anexo


- 6- Si el Usuario desea registrar alguna especificación Técnica de algunos de los ítems, deberá ingresar a la carpeta amarilla 

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Moneda	Valor Moneda	Acciones
NO A4	MILLAR	10,000.00	1.500000	15,000.00	
NO A3	MILLAR	10,000.00	1.500000	15,000.00	
				Valor Total	


Valor Total 25,000.00

**Características Técnicas del Ítem**

N°	Rubro	Especificaciones Técnicas	Adenda

- 7- Luego para finalizar el registro del contrato se dará clic en el ícono **Grabar** . Se mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Sí**:

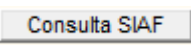
**Mensaje al Usuario**

 Desea grabar los cambios?

Sí No

## BOTONES DE DATOS GENERALES

- **Consulta SIAF:** Muestra información registrada en el SIAF para un determinado contrato, de acuerdo con el ID Proceso e ID Contrato asociado.

Al hacer clic en el botón , el sistema muestra una ventana con la siguiente información del contrato registrada en el SIAF, a modo de consulta:

- ✓ Código de Ejecutora
- ✓ ID de Proceso de Selección
- ✓ ID de Contrato
- ✓ Número de RUC
- ✓ Fecha del Contrato
- ✓ Fecha de inicio del Contrato
- ✓ Fecha final del Contrato
- ✓ Número del Contrato
- ✓ Monto del Contrato
- ✓ Tipo de Moneda
- ✓ Monto Comprometido
- ✓ Monto Devengado
- ✓ Monto Girado
- ✓ Monto Pagado

Ejecutora	ID de Proceso de Selección	ID de Contrato	RUC	Fecha del Contrato	Fecha de In
000046	00379670	01129710	20468340977	22/11/2017	23/

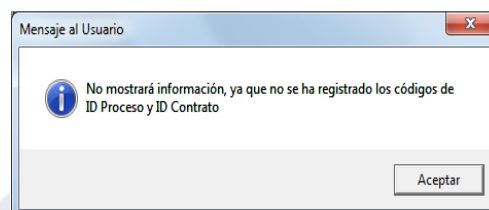


**Nota:** Para contratos provenientes de un CCMN con tipo de P.S. Contratación por Catálogo Electrónico (CCE) no se visualiza la opción Consulta SIAF.

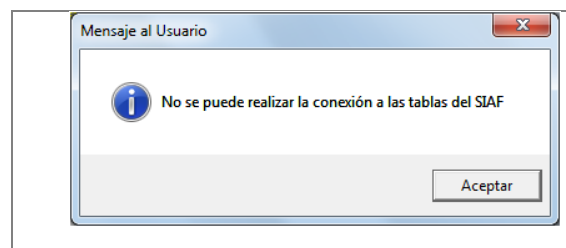


### Validaciones:

- a) Si el contrato no cuenta con información del ID Proceso e ID Contrato, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:

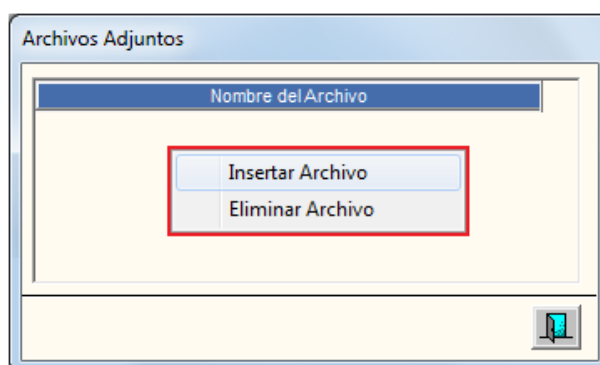


- b) Si no se ha configurado la conexión a las tablas del SIAF, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



- **Asociar Anexo:** Permite anexar archivos a contratos de Bienes o Servicios. Los formatos de archivos que se podrán seleccionar son los siguientes:
  - Tipo texto (DOC y DOCX)
  - Tipo hoja de cálculo (XLS y XLSX)
  - Documento portátil (PDF)

Al hacer clic en el botón **Asociar Anexo**, el sistema muestra una ventana para **adjuntar** los archivos correspondientes al contrato:



Para adjuntar archivos a un contrato, el Usuario **activará** el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y **seleccionará** la opción **Insertar Archivo**.

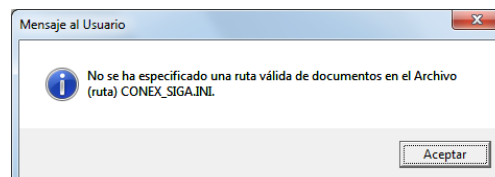


**Nota:** El sistema mostrará el directorio del equipo, a fin de seleccionar un archivo de acuerdo a los tipos de formatos permitidos.

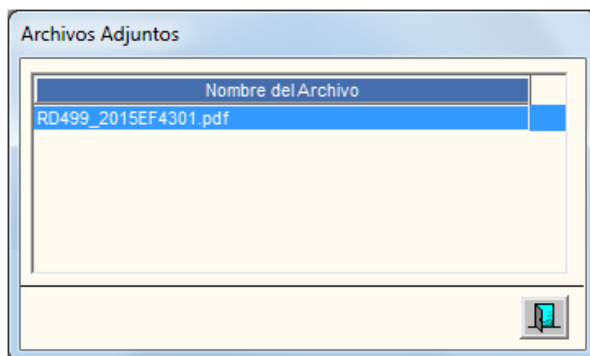


#### Validaciones:

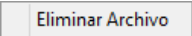
- a) Si no se ha configurado o definido la ruta donde se grabarán los archivos, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:

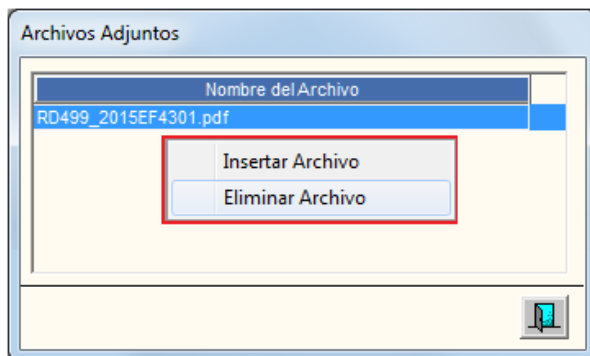


Luego, el sistema muestra la lista de los archivos que han sido asociados al contrato.

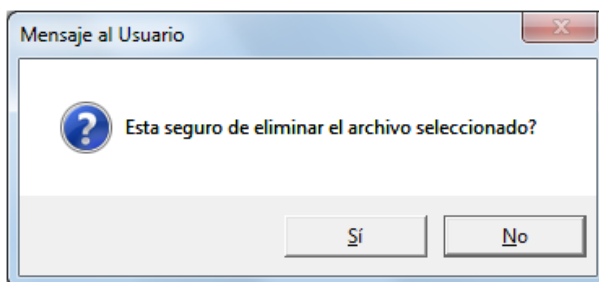


**Nota:** Al hacer doble clic sobre un archivo cargado, este se podrá visualizar a través del programa correspondiente, de acuerdo con el tipo de archivo seleccionado.

Para **eliminar** un archivo adjuntado al contrato, el Usuario **activará** el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y **seleccionará** la opción .

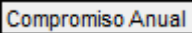


El sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en el botón **Si**, para proceder con la eliminación.



### **COMPROMISO ANUAL DEL CONTRATO**

Luego de registrar los datos generales del Contrato, el Usuario deberá realizar el Compromiso Anual del mismo, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. En la ventana **Contratos**, seleccionar el contrato correspondiente e ingresar al botón .



**Contratos**

Año: 2015

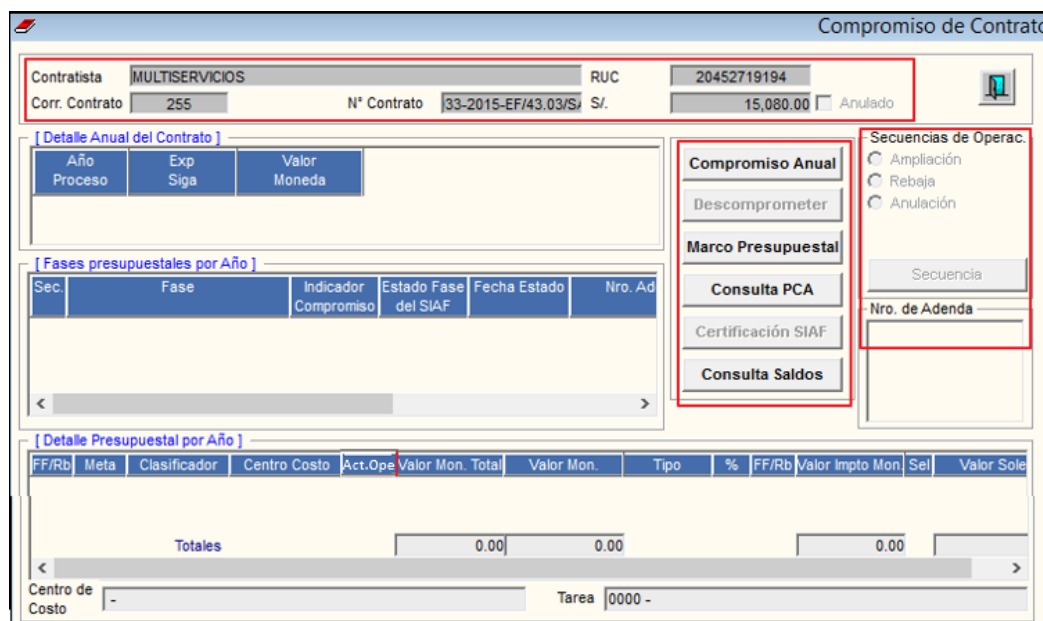
Tipo: Servicios Búsqueda: [ ]

[ Lista de Contratos ]

Corr.	Contrato	Tipo	Fecha	Compro metido	Proveedor	Proceso	Estado	Prox. Vencer	Ejec. 70%
2015-00001	S. ELECTRICIDAD 1	S	09/01/2015	Si	ELECTROCENTRO S.A	ASP	Concluido		
2015-00002	S. ELECTRICIDAD 2	S	12/01/2015	Si	ELECTRO SUR ESTE S.A.A	ASP	Concluido		
2015-00003	S. ELECTRICIDAD 3	S	12/01/2015	Si	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTR	ASP	Concluido		
2015-00004	S. ELECTRICIDAD 4	S	13/01/2015	Si	SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE	ASP	Concluido		
2015-00005	S. ELECTRICIDAD 5	S	13/01/2015	Si	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUB	ASP	Concluido		
2015-00006	S. ELECTRICIDAD 6	S	12/01/2015	Si	EMP. CONSESIONARIA DE ELECTRO UC	ASP	Concluido		
2015-00007	S. ELECTRICIDAD 7	S	12/01/2015	Si	ELECTRO DUNAS S.A.A.	ASP	Concluido		
2015-00008	S. AGUA POTABLE	S	19/01/2015	Si	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA	ASP	Concluido		

[ Compromiso Anual | Garantías | Adelanto | Agenda | Cronograma | Seguimiento | Penalidad - Otras | Reajuste Ppto ]

- El Sistema mostrará la ventana **Compromiso de Contrato** con la siguiente información: Contratista, RUC, Correlativo del Contrato, Número de Contrato, Monto del Contrato e indicador de Anulado. Esta ventana muestra además los siguientes botones: Comprometer, Descomprometer, Marco Presupuestal, Consulta PCA, Certificación SIAF y Consultas Saludos. Así mismo se muestra las opciones de Secuencias de Fases para poder registrar una Ampliación, Rebaja o Anulación.



**Compromiso de Contrato**

Contratista: MULTISERVICIOS RUC: 20452719194

Corr. Contrato: 255 N° Contrato: 33-2015-EF/43.03/S/ Si. 15,080.00 Anulado

[ Detalle Anual del Contrato ]

Año	Exp	Valor
Proceso	Siga	Moneda

[ Fases presupuestales por Año ]

Sec.	Fase	Indicador Compromiso	Estado Fase del SIAF	Fecha Estado	Nro. Ad
[ ]					

[ Detalle Presupuestal por Año ]

FF/Rb	Meta	Clasificador	Centro Costo	Act.Ope	Valor Mon. Total	Valor Mon.	Tipo	%	FF/Rb	Valor Impto Mon	Sel	Valor Sole
Totales												
					0.00	0.00				0.00		

Centro de Costo: - Tarea: 0000 -

Secuencias de Operac.

Compromiso Anual

Descomprometer

Marco Presupuestal

Consulta PCA

Certificación SIAF

Consulta Saludos

Ampliación

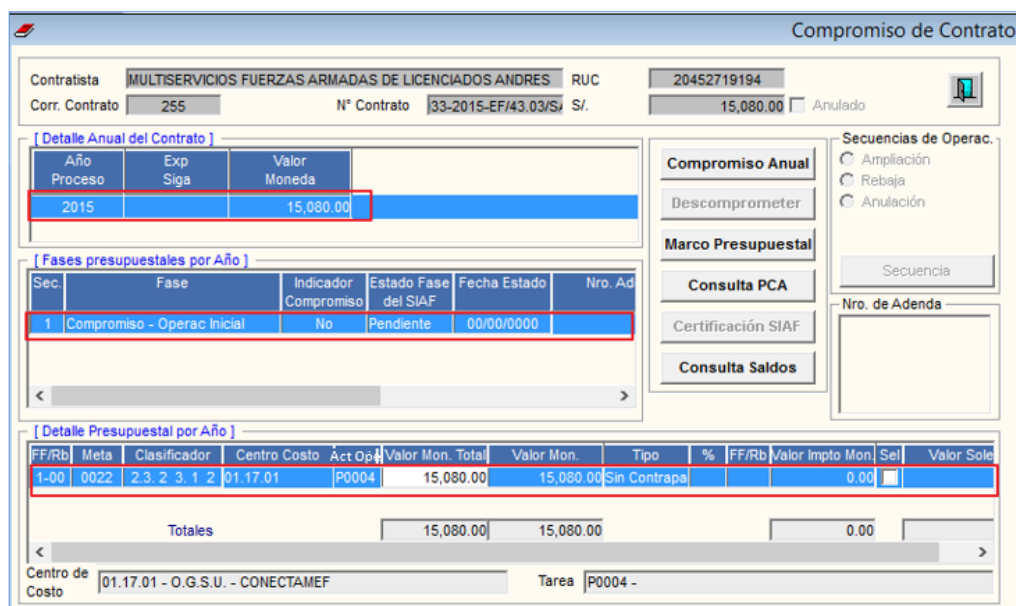
Rebaja

Anulación

Secuencia

Nro. de Adenda

- Si el Contrato tiene procedencia CCMN o Procedimiento de selección, en la ventana se mostrará los datos de compromiso de la procedencia: Detalle Anual del Contrato, Fases Presupuestales por Año, Detalle Presupuestal por Año, como se muestra a continuación:



**Compromiso de Contrato**

Contratista: MULTISERVICIOS FUERZAS ARMADAS DE LICENCIADOS ANDRES RUC: 20452719194  
 Corr. Contrato: 255 N° Contrato: 33-2015-EF/43.03/S/ SI. 15,080.00 Anulado

**[Detalle Anual del Contrato]**

Año	Proceso	Exp Siga	Valor Moneda
2015			15,080.00

**[Fases presupuestales por Año]**

Sec.	Fase	Indicador Compromiso	Estado Fase del SIAF	Fecha Estado	Nro. Ad
1	Compromiso - Operac Inicial	No	Pendiente	00/00/0000	

**[Detalle Presupuestal por Año]**

FF/Rb	Meta	Clasificador	Centro Costo	Act Op	Valor Mon. Total	Valor Mon.	Tipo	%	FF/Rb	Valor Impto Mon	Sel	Valor Sole
1-00	0022	2.3.2.3.1.2	01.17.01	P0004	15,080.00	15,080.00	Sin Contrapa			0.00		
Totales					15,080.00	15,080.00				0.00		

Centro de Costo: 01.17.01 - O.G.S.U. - CONECTAMEF Tarea: P0004 -

**Secuencias de Operac.**

**Compromiso Anual**

Descomprometer

**Marco Presupuestal**

Consulta PCA

Certificación SIAF

Consulta Saldos

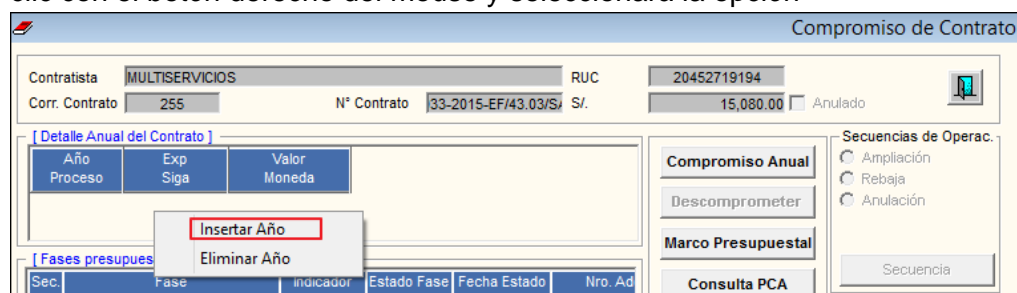
Sequencia

Nro. de Adenda

Si el contrato tiene Procedencia Otro, el Usuario deberá registrar manualmente los datos de compromiso de la siguiente manera:

#### - Registro del Detalle Anual del Contrato

En la parte central de la ventana, el Usuario activará el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionará la opción **Insertar Año**



**Compromiso de Contrato**

Contratista: MULTISERVICIOS RUC: 20452719194  
 Corr. Contrato: 255 N° Contrato: 33-2015-EF/43.03/S/ SI. 15,080.00 Anulado

**[Detalle Anual del Contrato]**

Insertar Año

Eliminar Año

**[Fases presupuestales por Año]**

Sec.	Fase	Indicador Compromiso	Estado Fase del SIAF	Fecha Estado	Nro. Ad
1	Compromiso - Operac Inicial	No	Pendiente	00/00/0000	

**[Detalle Presupuestal por Año]**

FF/Rb	Meta	Clasificador	Centro Costo	Act Op	Valor Mon. Total	Valor Mon.	Tipo	%	FF/Rb	Valor Impto Mon	Sel	Valor Sole
1-00	0022	2.3.2.3.1.2	01.17.01	P0004	15,080.00	15,080.00	Sin Contrapa			0.00		
Totales					15,080.00	15,080.00				0.00		

Centro de Costo: 01.17.01 - O.G.S.U. - CONECTAMEF Tarea: P0004 -

**Secuencias de Operac.**

**Compromiso Anual**

Descomprometer

**Marco Presupuestal**

Consulta PCA

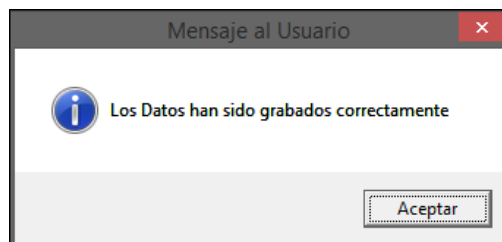
Certificación SIAF

Consulta Saldos

Sequencia

Nro. de Adenda

El Sistema habilitará una línea de registro con el monto del Contrato, el Usuario deberá indicar el valor de compromiso por año y dará clic en el icono **Grabar**. El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Aceptar**.



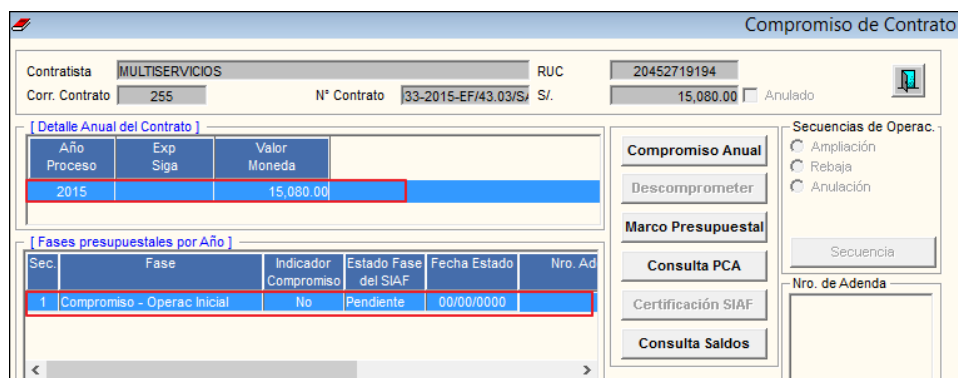
**Mensaje al Usuario**

Los Datos han sido grabados correctamente

Aceptar

- En la sección **Detalle Anual del Contrato**, se visualizará la siguiente información: Año Proceso, Expediente SIGA y Valor Moneda.

- En la sección **Fases presupuestales por Año**, se mostrará la siguiente información: Secuencia, Fase, Indicador Compromiso, Estado Fase del SIAF, Fecha Estado, Nro. Adenda, Nro. Documento, Valor Total de la Adenda y Valor Moneda.



**Compromiso de Contrato**

Contratista: MULTISERVICIOS RUC: 20452719194  
 Corr. Contrato: 255 N° Contrato: 33-2015-EF/43.03/S. Sl. 15,080.00 Anulado

**[Detalle Anual del Contrato]**

Año	Proceso	Exp Siga	Valor Moneda
2015			15,080.00

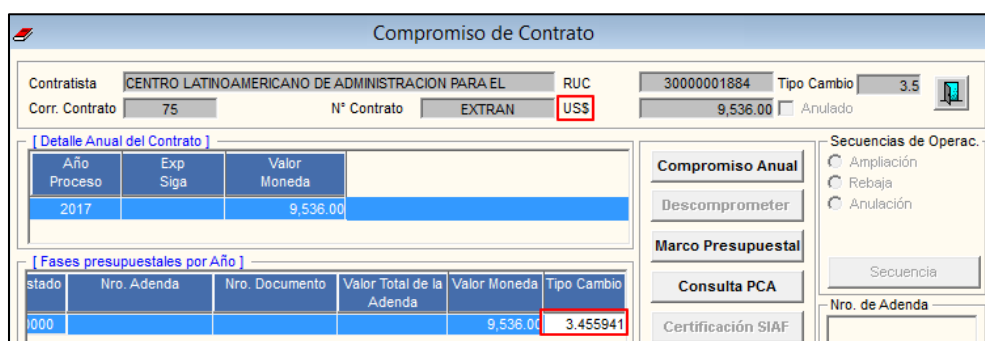
**[Fases presupuestales por Año]**

Sec.	Fase	Indicador Compromiso	Estado Fase del SIAF	Fecha Estado	Nro. Ad
1	Compromiso - Operac inicial	No	Pendiente	00/00/0000	

**Compromiso Anual**  
 Descomprometer  
 Marco Presupuestal  
 Consulta PCA  
 Certificación SIAF  
 Consulta Saldos

**Secuencias de Operac.**  
 Ampliación  
 Rebaja  
 Anulación  
 Secuencia  
 Nro. de Adenda

Para contratos en **moneda extranjera** se muestra la opción de modificar el **Tipo de Cambio** del día. Este nuevo valor no modifica el Tipo de Cambio del Contrato.



**Compromiso de Contrato**

Contratista: CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACION PARA EL RUC: 30000001884 Tipo Cambio: 3.5  
 Corr. Contrato: 75 N° Contrato: EXTRAN US\$ 9,536.00 Anulado

**[Detalle Anual del Contrato]**

Año	Proceso	Exp Siga	Valor Moneda
2017			9,536.00

**[Fases presupuestales por Año]**

Estado	Nro. Adenda	Nro. Documento	Valor Total de la Adenda	Valor Moneda	Tipo Cambio
0000				9,536.00	3.455941

**Compromiso Anual**  
 Descomprometer  
 Marco Presupuestal  
 Consulta PCA  
 Certificación SIAF

**Secuencias de Operac.**  
 Ampliación  
 Rebaja  
 Anulación  
 Secuencia  
 Nro. de Adenda



**Nota:** El Tipo de Cambio se debe registrar en la fase de compromiso de Operación Inicial, Adenda (Adicional, Prórroga o reducción) o Reajuste Presupuestal (Rebaja o Ampliación), según sea el caso.

#### - Registro del Detalle Presupuestal por Año

En la sección **Detalle Presupuestal por Año**, el Usuario activará el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionará la opción **Insertar detalle Pptal**.

**Compromiso de Contrato**

Contratista: MULTISERVICIOS RUC: 20452719194  
 Corr. Contrato: 255 N° Contrato: 33-2015-EF/43.03/SI SI. 15,080.00 ☐ Anulado

**[Detalle Anual del Contrato]**

Año	Exp Siga	Valor Moneda
2015		15,080.00

**[Fases presupuestales por Año]**

Sec.	Fase	Indicador Compromiso	Estado Fase del SIAF	Fecha Estado	Nro. Ad
1	Compromiso - Operac Inicial	No	Pendiente	00/00/0000	

**[Detalle Presupuestal por Año]**

FF/Rb	Meta	Clasificador	Centro Costo	Tarea	Valor Mon. Total	Valor Mon.	Tipo	%	FF/Rb	Valor Impto Mon.	Sel	Valor Sole
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Insertar detalle Pptal</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Eliminar detalle Pptal</div>												

**Secuencias de Operac.**

☐ Ampliación  
☐ Rebaja  
☐ Anulación

**Compromiso Anual**  
 Descomprometer

**Marco Presupuestal**  
 Consulta PCA  
 Certificación SIAF  
 Consulta Saldo

**Nro. de Adenda**

El Sistema presentará la ventana **Registro Presupuestal**, con las siguientes secciones: Fuente de Financiamiento, Metas y Clasificador Gasto.

**Registro Presupuestal**

**Fte.Fto.**

Sel	Descripción
<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	

**Metas**

Sel	Descripción
<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	

**Clasificador Gasto**

Sel	Descripción
<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	

Si la Unidad Ejecutora tiene su Marco Presupuestal distribuido por Centro de Costo, adicionalmente se mostrará las secciones: Centro de Costo y **Actividades Operativas**.

**Registro Presupuestal**

**Fte.Fto.**

Sel	Descripción
<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	

**Metas**

Sel	Descripción
<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	

**Clasificador Gasto**

Sel	Descripción
<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	

**Centros de Costo**

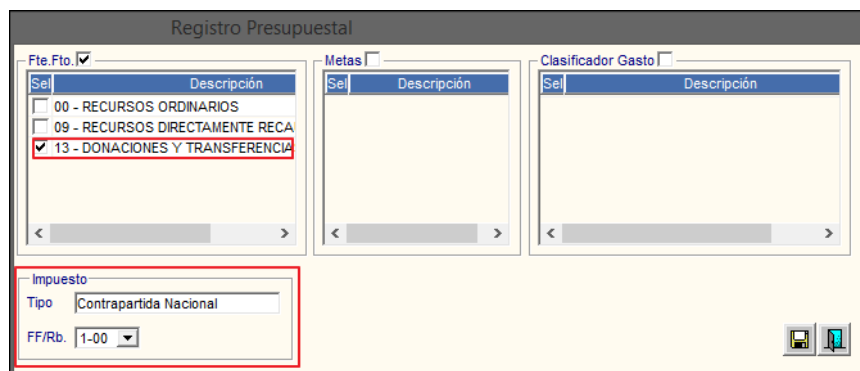
Sel	Descripción
<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	

**Act.Oper**

Sel	Act Op	Descripción
<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>		

Asimismo, si la Unidad Ejecutora tiene asignada la Fuente de Financiamiento **13-Donaciones y Transferencia**, el Usuario podrá registrar el Tipo de Impuesto que pagará ( Sin Contrapartida, I.G.V. o Contrapartida Nacional), así como la Fuente de Financiamiento, activando la barra de despliegue ☒ correspondiente.





Registro Presupuestal

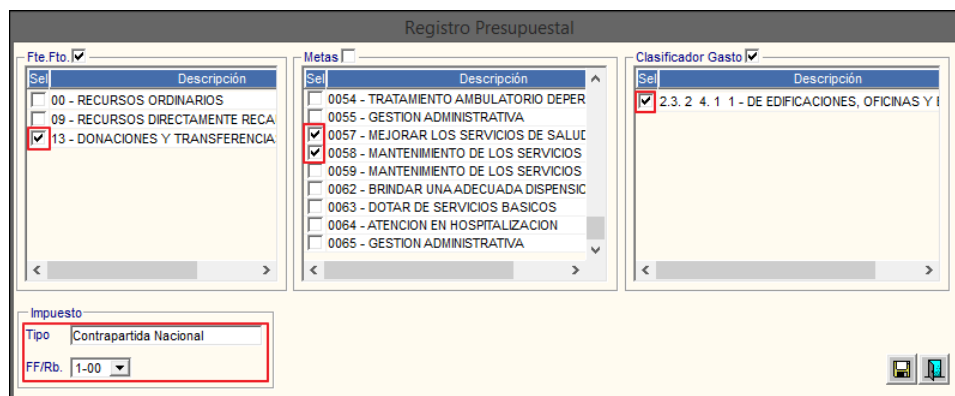
Fte.Fto. ☒ Metas ☐ Clasificador Gasto ☐

Impuesto

Tipo

FF/Rb.

El Usuario deberá marcar con un check ☒ la(s) FF, Meta(s), Clasificador(es), Centro(s) de Costo y si corresponde, el (los) Centro(s) de Costo, **Actividad(es) Operativa(s)** e Impuesto.




Registro Presupuestal

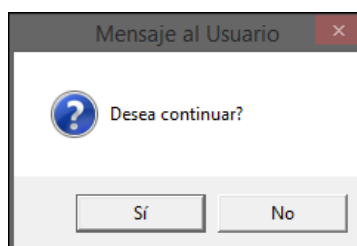
Fte.Fto. ☒ Metas ☒ Clasificador Gasto ☒

Impuesto


Tipo

FF/Rb.

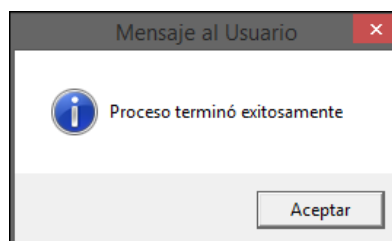
Seguidamente, dará clic en el ícono **Grabar** . El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará **Sí**:




Mensaje al Usuario

 Desea continuar?

El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Aceptar**:

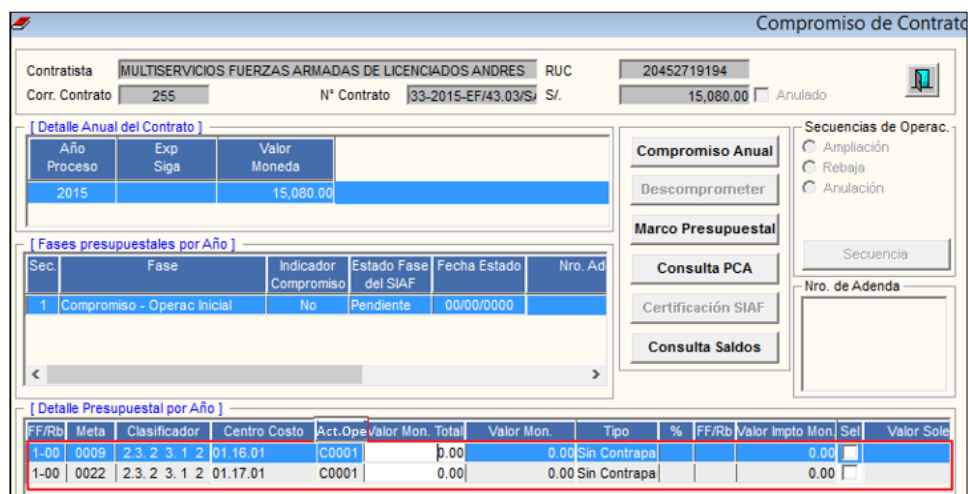


Mensaje al Usuario

 Proceso terminó exitosamente

En la ventana se mostrará el Detalle Presupuestal agregado, con la siguiente información: FF/Rb, Meta, Clasificador. Valor Monto Total, Valor Moneda,

Tipo de Impuesto, Porcentaje impuesto (%), Valor Impuesto Monto, Indicador de selección (Sel) y Valor Soles.



**Compromiso de Contrato**

Contratista: MULTISERVICIOS FUERZAS ARMADAS DE LICENCIADOS ANDRES RUC: 20452719194  
 Corr. Contrato: 255 N° Contrato: 33-2015-EF/43.03/SI/ 15,080.00 Anulado

**[Detalle Anual del Contrato]**

Año	Proceso	Exp	Siga	Valor	Moneda
2015				15,080.00	

**[Fases presupuestales por Año]**

Sec.	Fase	Indicador Compromiso	Estado Fase del SIAF	Fecha Estado	Nro. Ad
1	Compromiso - Operac Inicial	No	Pendiente	00/00/0000	

**[Detalle Presupuestal por Año]**

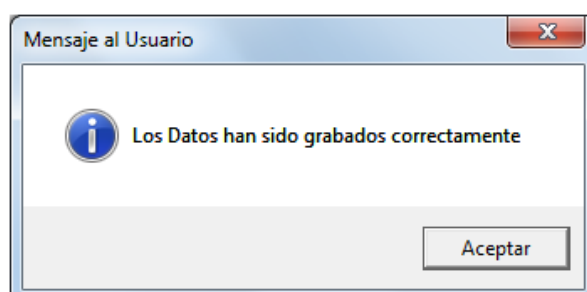
FF/Rb	Meta	Clasificador	Centro Costo	Act.Ope	Valor Mon. Total	Valor Mon.	Tipo	%	FF/Rb	Valor Impto Mon	Sel	Valor Sole
1-00	0009	2.3.2.3.1.2	01.16.01	C0001	0.00	0.00	Sin Contrapa			0.00		
1-00	0022	2.3.2.3.1.2	01.17.01	C0001	0.00	0.00	Sin Contrapa			0.00		

**Compromiso Anual**  
 Descomprometer  
 Marco Presupuestal  
 Consulta PCA  
 Certificación SIAF  
 Consulta Saldo

**Secuencias de Operac.**  
 Ampliación  
 Rebaja  
 Anulación  
 Secuencia  
 Nro. de Adenda

El Usuario deberá registrar en el campo **Valor Mon.Total** el monto presupuestal del Contrato que puede ser igual o menor al monto del Contrato.

Luego dará clic en el ícono **Grabar** . El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Aceptar**:



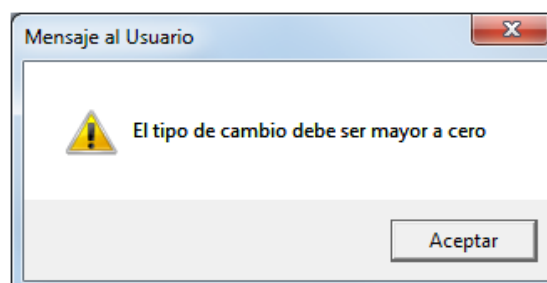
**Mensaje al Usuario**

Los Datos han sido grabados correctamente

Aceptar



**Validación:** En contratos con moneda extranjera, se debe registrar el Tipo de cambio mayor a cero, caso contrario el sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



**Mensaje al Usuario**

El tipo de cambio debe ser mayor a cero

Aceptar

En la ventana se mostrará el valor registrado por cada Cadena Presupuestal, como se muestra a continuación:

**Compromiso de Contrato**

Contratista: MULTISERVICIOS FUERZAS ARMADAS DE LICENCIADOS ANDRES RUC: 20452719194  
 Corr. Contrato: 255 N° Contrato: 33-2015-EF/43.03/SI. 15,080.00 ☐ Anulado

**[Detalle Anual del Contrato]**

Año Proceso	Exp Siga	Valor Moneda
2015		15,080.00

**[Fases presupuestales por Año]**

Sec.	Fase	Indicador Compromiso	Estado Fase del SIAF	Fecha Estado	Nro. Ad
1	Compromiso - Operac Inicial	No	Pendiente	00/00/0000	

**[Detalle Presupuestal por Año]**

FF/Rb	Meta	Clasificador	Centro Costo	Act. Ope	Valor Mon. Total	Valor Mon.	Tipo	%	FF/Rb	Valor Impto Mon	Sel	Valor Sole
1-00	0009	2.3.2.3.1.2	01.16.01	C0001	10,080.00	10,080.00	Sin Contrapa			0.00	<input type="checkbox"/>	
1-00	0022	2.3.2.3.1.2	01.17.01	C0001	5,000.00	5,000.00	Sin Contrapa			0.00	<input type="checkbox"/>	

**Compromiso Anual**  
 Descomprometer  
 Marco Presupuestal  
 Consulta PCA  
 Certificación SIAF  
 Consulta Saldos

**Secuencias de Operac.**  
☐ Ampliación  
☐ Rebaja  
☐ Anulación

**Nro. de Adenda**

3. Luego, dar clic en el botón **Compromiso Anual**.

**Compromiso de Contrato**

Contratista: MULTISERVICIOS FUERZAS ARMADAS DE LICENCIADOS ANDRES RUC: 20452719194  
 Corr. Contrato: 255 N° Contrato: 33-2015-EF/43.03/SI. 15,080.00 ☐ Anulado

**[Detalle Anual del Contrato]**

Año Proceso	Exp Siga	Valor Moneda
2015		15,080.00

**[Fases presupuestales por Año]**

Sec.	Fase	Indicador Compromiso	Estado Fase del SIAF	Fecha Estado	Nro. Ad
1	Compromiso - Operac Inicial	No	Pendiente	00/00/0000	

**[Detalle Presupuestal por Año]**

FF/Rb	Meta	Clasificador	Centro Costo	Act. Ope	Valor Mon. Total	Valor Mon.	Tipo	%	FF/Rb	Valor Impto Mon	Sel	Valor Sole
1-00	0009	2.3.2.3.1.2	01.16.01	C0001	10,080.00	10,080.00	Sin Contrapa			0.00	<input type="checkbox"/>	
1-00	0022	2.3.2.3.1.2	01.17.01	C0001	5,000.00	5,000.00	Sin Contrapa			0.00	<input type="checkbox"/>	

**Compromiso Anual**  
 Descomprometer  
 Marco Presupuestal  
 Consulta PCA  
 Certificación SIAF  
 Consulta Saldos

**Secuencias de Operac.**  
☐ Ampliación  
☐ Rebaja  
☐ Anulación

**Nro. de Adenda**

4. El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Sí**, para efectuar el Compromiso:

**Mensaje al Usuario**

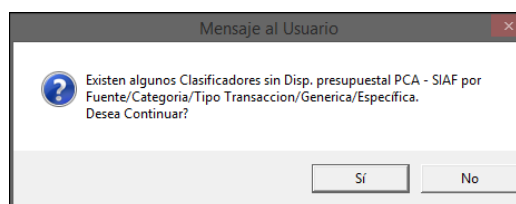
¿Desea realizar el Compromiso?



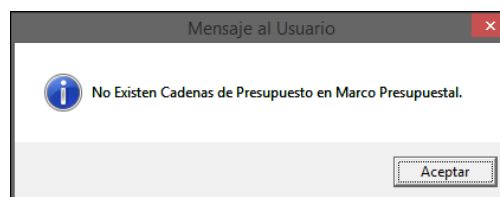
#### Validaciones:

- a) De existir algunos Clasificadores sin Disponibilidad Presupuestal PCA – SIAF por FF/Categoría, Tipo Transacción/Genérica/Específica, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual

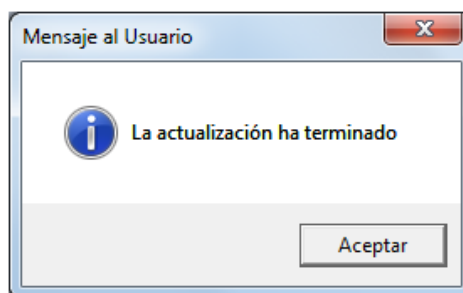
se dará clic en **Sí**, para proceder con la Autorización:



- b) De no existir Cadenas de Presupuesto en el Marco Presupuestal, el Sistema no realizará el Compromiso y mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



5. El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Aceptar**.



6. Culminado el proceso. El Sistema deshabilitará el botón **Comprometer** y activará el botón **Descomprometer**.

### **Descomprometer Contrato**

Para descomprometer un Contrato, el Usuario deberá ejecutar el botón **Descomprometer**

Compromiso de Contrato

Contratista: MULTISERVICIOS FUERZAS ARMADAS DE LICENCIADOS ANDRES RUC: 20452719194  
 Corr. Contrato: 255 N° Contrato: 33-2015-EF/43.03/S/ S/. 15,080.00 ☐ Anulado

[Detalle Anual del Contrato]

Año	Proceso	Exp Siga	Valor Moneda
2015			15,080.00

[Fases presupuestales por Año]

Sec.	Fase	Indicador Compromiso	Estado Fase del SIAF	Fecha Estado	Nro. Ad
1	Compromiso - Operac Inicial	Si	Pendiente	00/00/0000	

[Detalle Presupuestal por Año]

FF/Rb	Meta	Clasificador	Centro Costo	Act Op	Valor Mon. Total	Valor Mon.	Tipo	%	FF/Rb	Valor Impto Mon	Sei	Valor Sole
1-00	0009	2.3.2.3.1.2	01.16.01	C0001	10,080.00	10,080.00	Sin Contrapa			0.00		10,0
1-00	0022	2.3.2.3.1.2	01.17.01	C0001	5,000.00	5,000.00	Sin Contrapa			0.00		5,0
Totales					15,080.00	15,080.00				0.00		15,0

Centro de Costo: 01.16.01 - OFICINA DE ABASTECIMIENTO Tarea: C0001 - ACTIVIDAD DE PRUEBA

Compromiso Anual  
☒ Ampliación  
☐ Rebaja  
☐ Anulación

Marco Presupuestal  
 ADENDA  
 Secuencia

Consulta PCA  
 Certificación SIAF  
 Consulta Saldos

Nro. de Adenda

El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará **Sí**, para efectuar el descompromiso:

Mensaje al Usuario

¿Esta seguro de descomprometer?

El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará **Aceptar**:

Mensaje al Usuario

La actualización ha terminado



**Nota:** El Sistema efectuará la recuperación de los montos comprometidos, los mismos que se reflejarán en los saldos de la Fase Compromiso del Marco Presupuestal.

## CRONOGRAMA DEL CONTRATO:

Comprometido anualmente el contrato, se procederá a registrar los cronogramas de pago, para ello realizar el siguiente procedimiento:



**Contratos**

Año: 2015

Tipo: Servicios Búsqueda

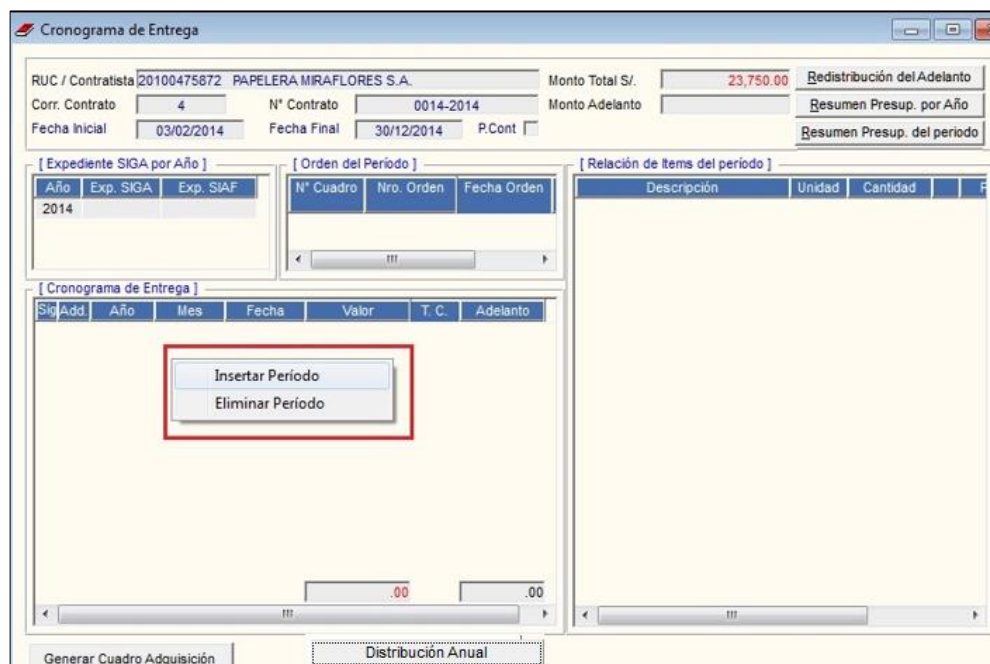
[ Lista de Contratos ]

Corr.	Contrato	Tipo	Fecha	Compro metido	Proveedor	Proceso	Estado	Prox. Vencer	Ejec. 70%
2015-00001	S. ELECTRICIDAD 1	S	09/01/2015	Si	ELECTROCENTRO S.A	ASP	Concluido		
2015-00002	S. ELECTRICIDAD 2	S	12/01/2015	Si	ELECTRO SUR ESTE S.A.A	ASP	Concluido		
2015-00003	S. ELECTRICIDAD 3	S	12/01/2015	Si	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTF	ASP	Concluido		
2015-00004	S. ELECTRICIDAD 4	S	13/01/2015	Si	SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE	ASP	Concluido		
2015-00005	S. ELECTRICIDAD 5	S	13/01/2015	Si	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUB	ASP	Concluido		
2015-00006	S. ELECTRICIDAD 6	S	12/01/2015	Si	EMP. CONSECIONARIA DE ELECTRO UC	ASP	Concluido		
2015-00007	S. ELECTRICIDAD 7	S	12/01/2015	Si	ELECTRO DUNAS S.A.A.	ASP	Concluido		
2015-00008	S. AGUA POTABLE	S	19/01/2015	Si	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA	ASP	Concluido		

Compromiso Anual Garantías Adelanto Agenda **Cronograma** Seguimiento Penalidad - Otras Reajuste Ppto

Al dar clic en este botón, el Sistema presentará la ventana **Cronograma de Entregas**, que contiene la siguiente información: Contratista, RUC, Correlativo del Contrato, Número de Contrato, Monto, Monto del Adelanto, Fecha de Inicio y Fecha Final.

Para realizar el Cronograma, el Usuario deberá posicionarse en la sección **Cronograma de Entrega**, activar el menú contextual, y seleccionar la opción que corresponda: **Insertar Período** / **Eliminar Período**.



**Cronograma de Entrega**

RUC / Contratista: 20100475872 PAPELERA MIRAFLORES S.A. Monto Total S/.: 23,750.00 Redistribución del Adelanto

Corr. Contrato: 4 N° Contrato: 0014-2014 Monto Adelanto: Resumen Presup. por Año

Fecha Inicial: 03/02/2014 Fecha Final: 30/12/2014 P.Cont: Resumen Presup. del periodo

[ Expediente SIGA por Año ] [ Orden del Período ] [ Relación de Items del periodo ]

Año	Exp. SIGA	Exp. SIAP
2014		

N° Cuadro	Nro. Orden	Fecha Orden

Descripción	Unidad	Cantidad	P

[ Cronograma de Entrega ]

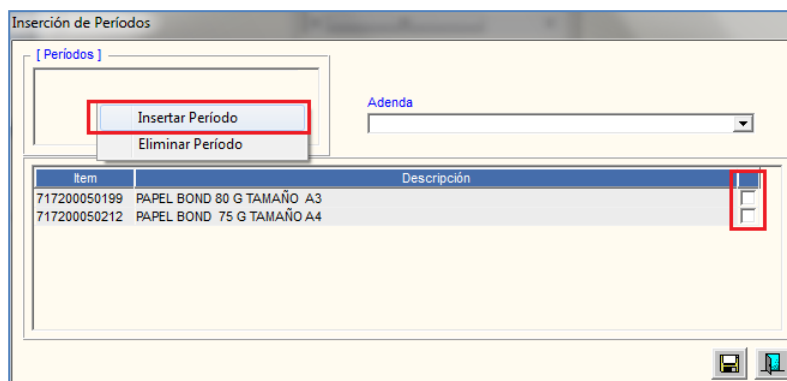
Sig. Add	Año	Mes	Fecha	Valor	T. C.	Adelanto


Insertar Período

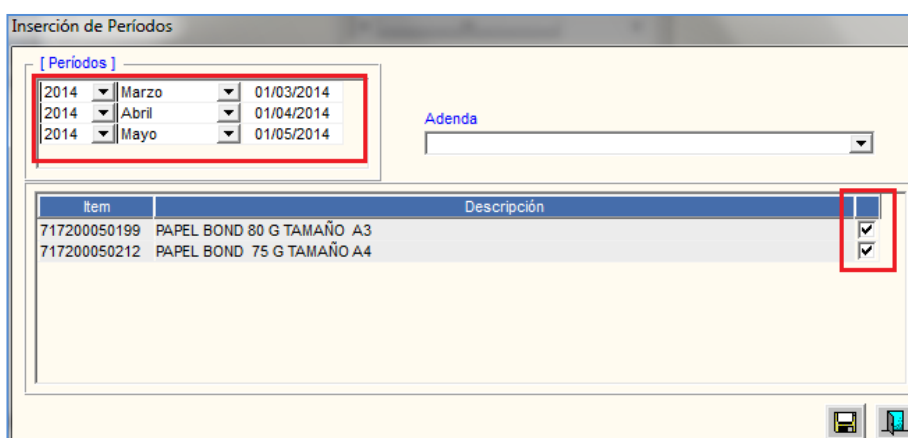
Eliminar Período

Generar Cuadro Adquisición Distribución Anual



Al seleccionar la opción **Insertar Período**, el Sistema presentará la ventana **Inserción de Períodos**, el Usuario deberá registrar en el campo **Periodo** un nuevo registro activando el menú contextual, y seleccionando la opción que corresponda: **Insertar Período** / **Eliminar Período**.



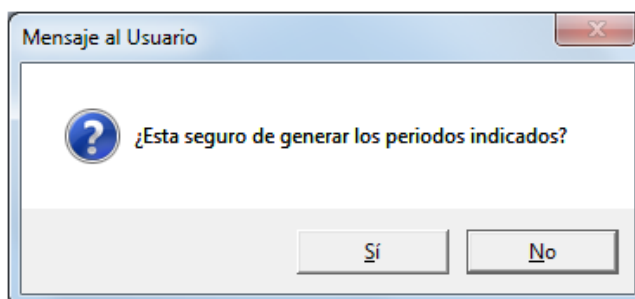
Al seleccionar la opción **Insertar Periodo**, el Sistema permitirá registrar un nuevo periodo. El Usuario deberá activar la barra de despliegue  para seleccionar el año y mes del periodo, luego registrará la fecha correspondiente.



**Nota:** Para contratos provenientes de un CCMN de origen inicial con tipo de P.S. Contratación por Catálogo Electrónico (CCE), sólo se podrá registrar un cronograma.

Seguidamente, seleccionará el Tipo de Adenda activando la barra de despliegue , según sea el caso, luego marcará con un check  el ítem a insertar.

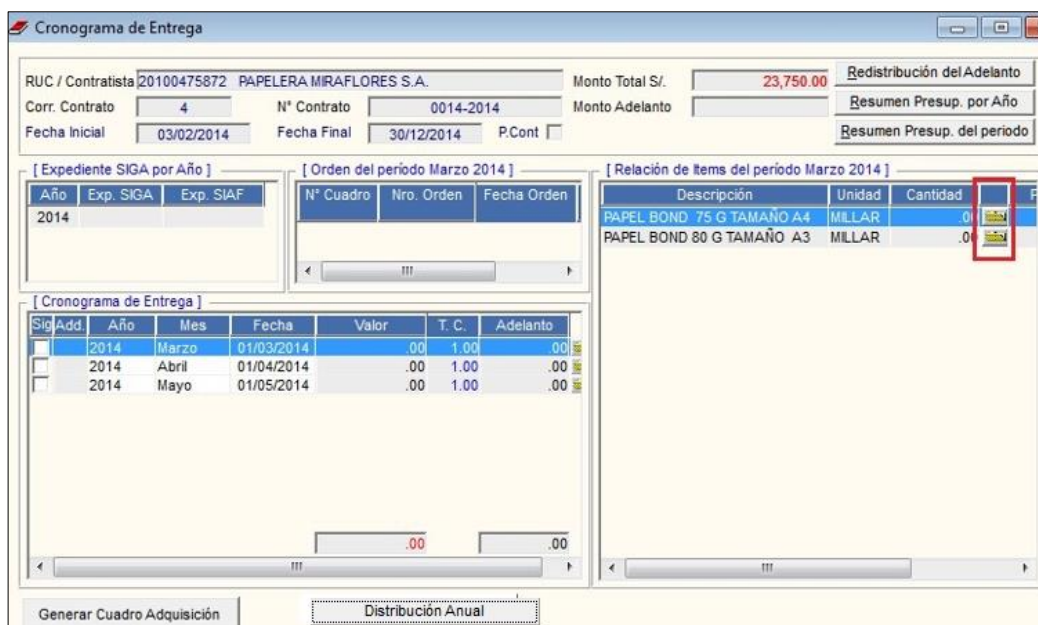
Dando clic en el ícono **Grabar** , el Sistema muestra el siguiente mensaje:




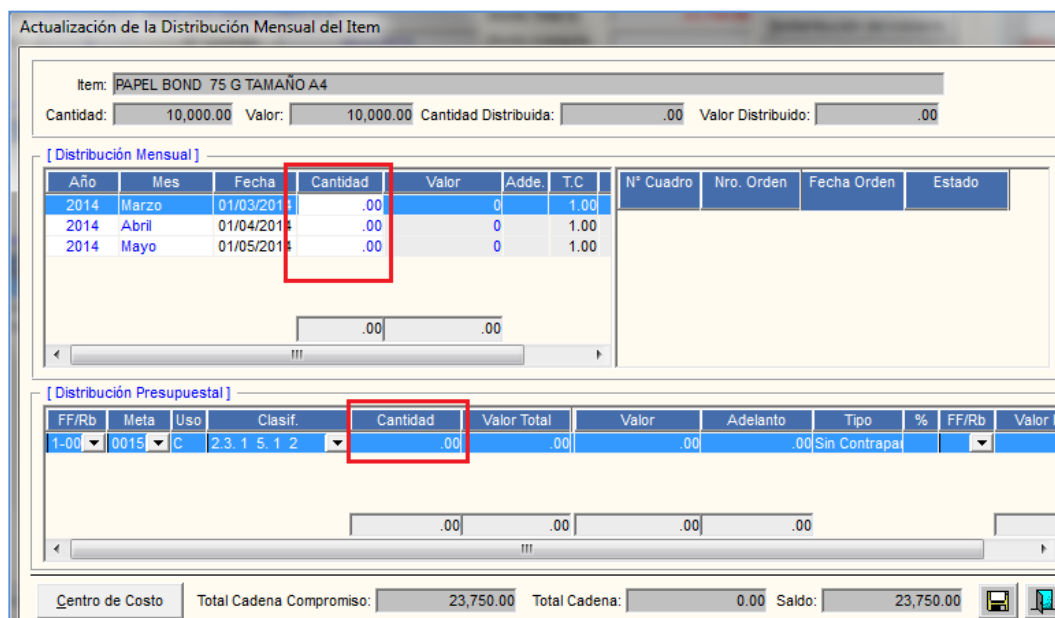
Dando **Sí**, se grabarán los Registros seleccionados.


El sistema mostrará la ventana **Cronograma de Entrega** con los registros actualizados:





Al ingresar a la carpeta amarilla  del campo **Relación de Ítems por Periodo** el Sistema presentará la ventana **Actualización de la Distribución Mensual del Ítem**, que contiene la siguiente información del ítem: Cantidad, Valor, Año, Mes, Fecha, Cantidad, Adde, Número Cuadro, Número Orden, Estado, FF/Rb, Meta, Uso, Clasificador, Cantidad, Valor Total, Adelanto, Tipo, %, Valor Impto, Total Cadena Compromiso, Total Cadena y Saldo.



El Usuario deberá registrar la Cantidad a Distribuir (mensual y presupuestal), en caso en el contrato este activado la opción de **M. Monto**  (Datos Generales del Contrato) se podrá registrar cantidad o Valor. Normalmente se utiliza cuando existe cambio de precios en el ítem, por ejemplo, la Gasolina.



Actualización de la Distribución Mensual del Ítem

Ítem: PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4

Cantidad: 10,000.00 Valor: 10,000.00 Cantidad Distribuida: .00 Valor Distribuido: .00

[ Distribución Mensual ]

Año	Mes	Fecha	Cantidad	Valor	Adde.	T.C.	N° Cuadro	Nro. Orden	Fecha Orden	Estado
2014	Marzo	01/03/2014	.00	.00		1.00				
2014	Abril	01/04/2014	.00	.00		1.00				
2014	Mayo	01/05/2014	.00	.00		1.00				

[ Distribución Presupuestal ]

FF/Rb	Meta	Uso	Clasif.	Cantidad	Valor Total	Valor	Adelanto	Tipo	%	FF/Rb	Valor
1-00	0015	C	2.3.1.5.1.2	.00	.00	.00	.00	Sin Contrap			

Centro de Costo Total Cadena Compromiso: 23,750.00 Total Cadena: 0.00 Saldo: 23,750.00

**Nota:** La generación de Cronogramas se realizarán con los Saldos que tiene cada Meta, FF/Rb y Clasificador de Gasto, considerando las Rebajas y/o Ampliaciones realizadas.

Registrado los datos dar clic en el ícono **Grabar** . El Sistema muestra el siguiente mensaje:

Mensaje al Usuario

¿Esta seguro de grabar los cambios?

Dando **Sí**, se grabarán los cambios.

Para registrar la **distribución presupuestal por Centro de Costo**, daremos clic en el botón **Centro de Costo** y luego activaremos el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionamos la opción **Insertar**.

Distribución por Centro de Costo

Ítem: PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4 2021

Fecha Pago	FF/Rb	Meta	Nombre Meta	Uso	Clasif.	Cantidad	Valor Total
1/06/2021	2-09	0013	GESTION ADMINISTRATIVA	C	2.3.1.5.1.2	100.00	1,000.00

Distribución Por Centro de Costo

CCosto	Descripción CC	Act. Ope	Descripción Actividad Operativa	Cantidad	Valor Total	Val. Moneda	Val. Impto
				.00	.00	.00	.00

Copia CC Periodos de Pago

Seleccionaremos los Centros de Costos, registramos el Valor o el Porcentaje y daremos clic en el botón **Aceptar**.

**Inserción de Centro de Costo**

Cantidad/Valor Total:  ☒ Porcentaje ☐ Cantidad/Valor

Cantidad/Valor Distribuido:

Saldo a distribuir:

CCosto	Descripción CC	Act. Ope.	Descripción Actividad Operativa	%	Cantidad	Val.	Sele.
				100	100.00		
010203	AREA DE PRESUPUESTO	C0373	ELABORACIÓN DE INFORMES DE DISPONIBILIDAD	50	50.00		<input checked="" type="checkbox"/>
010203	AREA DE PRESUPUESTO	C0392	EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO (FÍSICA Y FINANCIERA)	0	0.00		<input type="checkbox"/>
010203	AREA DE PRESUPUESTO	C0384	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	0	0.00		<input type="checkbox"/>
010203	AREA DE PRESUPUESTO	C0389	PRIORIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE C	0	0.00		<input type="checkbox"/>
010203	AREA DE PRESUPUESTO	C0370	PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL ANT	0	0.00		<input type="checkbox"/>
010203	AREA DE PRESUPUESTO	C0391	SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	0	0.00		<input type="checkbox"/>
010301	DIRECCION DE ADMINISTRACION	C0599	EMISIÓN DE INFORMES DE ADMINISTRACIÓN	50	50.00		<input checked="" type="checkbox"/>
010301	DIRECCION DE ADMINISTRACION	C0598	EMISIÓN DE MEMORANDUMS DE ADMINISTRACIÓN	0	0.00		<input type="checkbox"/>
010301	DIRECCION DE ADMINISTRACION	C0597	EMISIÓN DE OFICIOS DE ADMINISTRACIÓN	0	0.00		<input type="checkbox"/>

**Nota:** En la **Inserción de Centros de Costos**, sólo se visualizarán los Centros de Costo relacionados a la Meta y FF/Rb seleccionado en la ventana 'Distribución por Centro de Costo', que correspondan a la Fase Aprobación. Asimismo, en esta ventana sólo se visualizarán todas las relaciones de Centros de Costos y **Actividades Operativas** asignados a la Meta y FF/Rb seleccionados.

Así mismo podemos copiar dichos Centros de Costos y sus porcentajes o valores para los demás periodos, para ello daremos clic en el botón  y confirmamos el mensaje.

**Distribución por Centro de Costo**

Item: PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4 2021

Fecha Pago	FF/Rb	Meta	Nombre Meta	Uso	Clasif	Cantidad	Valor Total
1/06/2021	2-09	0013	GESTION ADMINISTRATIVA	C	2.3. 1 5. 1 2	100.00	1,000.00

**Distribución Por Centro de Costo**

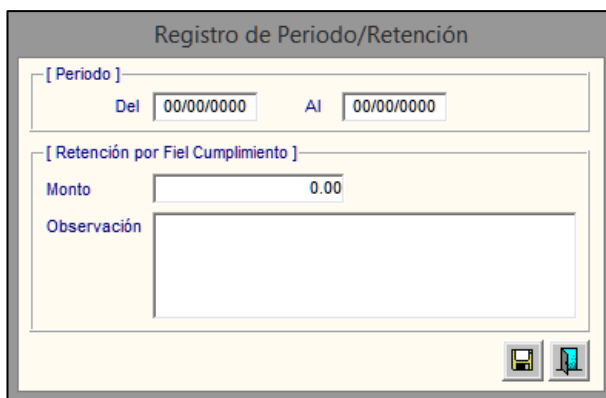
CCosto	Descripción CC	Act. Ope.	Descripción Actividad Operativa	Cantidad	ValorTotal	Val. Moneda	Val. Impto
				100.00	1,000.00	1,000.00	.00
010203	AREA DE PRESUPUESTO	C0373	ELABORACIÓN DE INFORMES DE DISPONIBILIDAD	50.00	500.00	500.00	.00
010301	DIRECCION DE ADMINISTRACION	C0599	EMISIÓN DE INFORMES DE ADMINISTRACIÓN	50.00	500.00	500.00	.00

**Distribución por Centro de Costo**

Está seguro de copiar los CC y Actividades Operativas a los periodos de pago contiguos?

Dar clic en el ícono **Salir** .

Al ingresar a la carpeta amarilla de la sección **Cronograma de Entrega**, el Sistema presenta la ventana **Registro de Periodo/Retención**; para registrar la siguiente información: fecha de inicio y fecha fin del periodo, monto y observación.



Registro de Periodo/Retención

[ Período ]

Del 00/00/0000 Al 00/00/0000

[ Retención por Fiel Cumplimiento ]

Monto 0.00

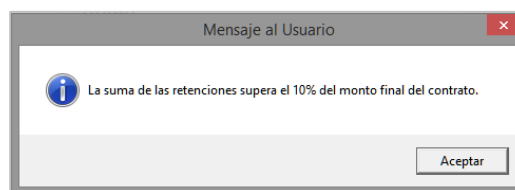
Observación

El usuario podrá registrar el monto y la fecha de la retención por fiel cumplimiento para cada cronograma registrado. Para realizar el registro de la retención deberá cumplir con las siguientes validaciones:

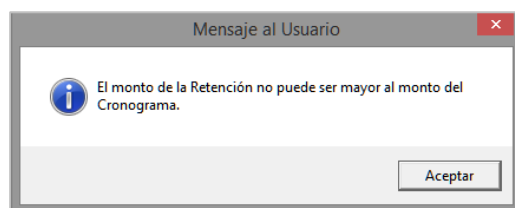


#### Validaciones:

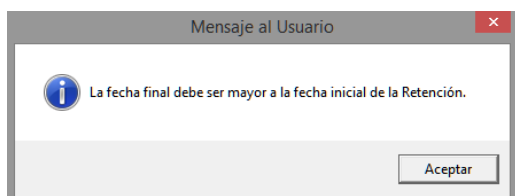
- a) La suma de las retenciones no debe superar el 10% del valor de contrato, en caso contrario el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



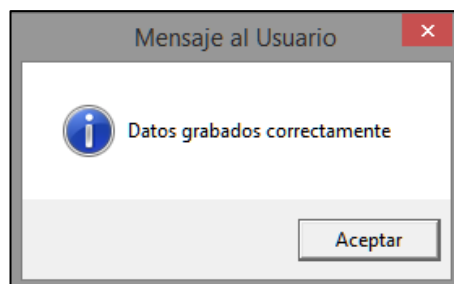
- b) El monto de la retención no puede ser mayor al valor del cronograma, en caso contrario el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



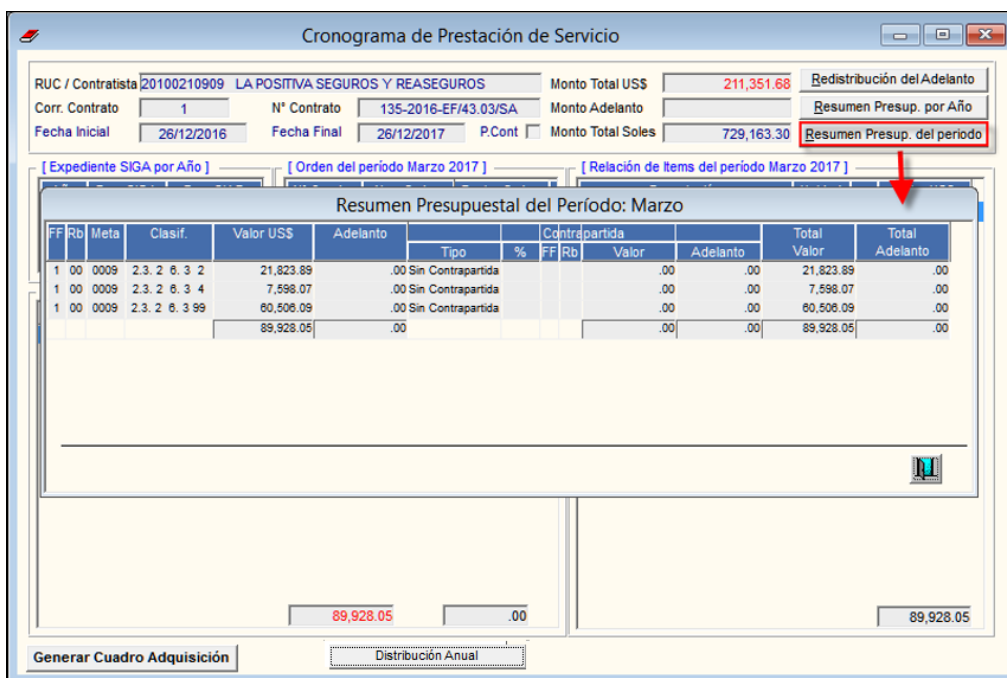
- c) La fecha final del periodo debe ser mayor a la fecha inicial, en caso contrario el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



Si cumple con todas las validaciones se grabará la información ingresada y el sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación:



Al dar clic en el botón '**Resumen Presup. del Periodo**', el Sistema presentará la ventana **Resumen Presupuestal del Periodo**; que contiene la siguiente información: FF/Rb, Meta, Clasificador, Valor US\$ y Adelanto.



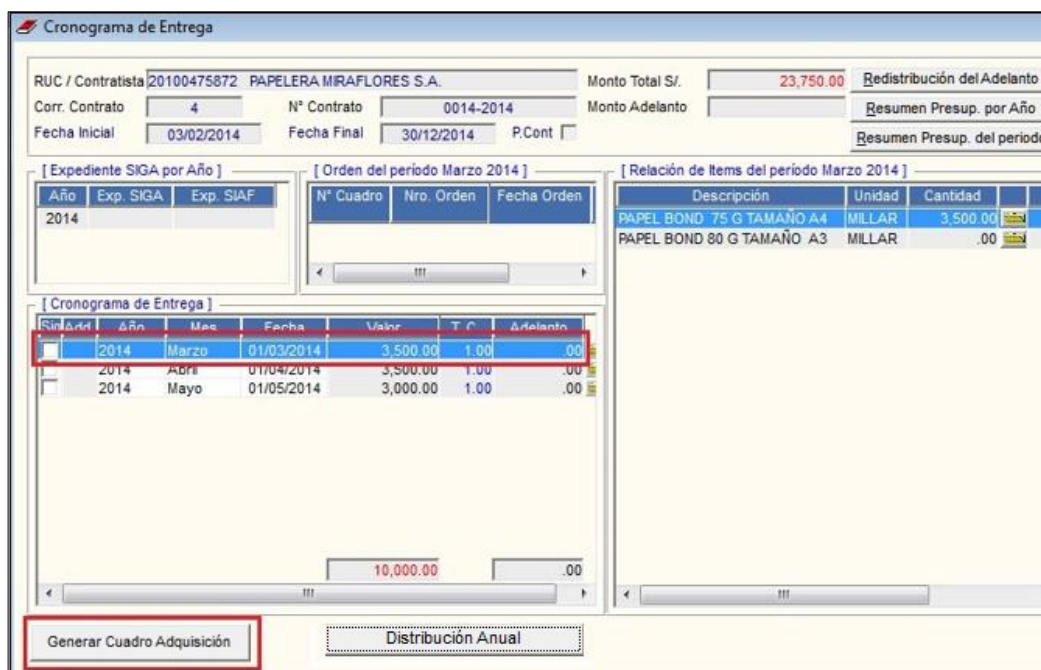
**Resumen Presupuestal del Período: Marzo**

FF	Rb	Meta	Clasif.	Valor US\$	Adelanto	Tipo	%	FF	Rb	Valor	Adelanto	Total Valor	Total Adelanto
1	00	0009	2.3.2.6.3.2	21,823.89	.00	Sin Contrapartida				.00	.00	21,823.89	.00
1	00	0009	2.3.2.6.3.4	7,598.07	.00	Sin Contrapartida				.00	.00	7,598.07	.00
1	00	0009	2.3.2.6.3.99	60,506.09	.00	Sin Contrapartida				.00	.00	60,506.09	.00
				89,928.05	.00					.00	.00	89,928.05	.00

89,928.05 .00 89,928.05

Generar Cuadro Adquisición Distribución Anual

Asimismo, desde esta ventana se puede **Generar el Cuadro de Adquisiciones** que es el paso previo para poder girar la Orden. Dicha generación toma como fecha de registro para elaborar la Orden la fecha que está en el cronograma. Al realizar la generación del Cuadro de Adquisiciones por defecto se toma del cronograma el que está pendiente de generar Orden y el que continúa en orden cronológico.



RUC / Contratista	20100475872 PAPELERA MIRAFLORES S.A.	Monto Total S/.	23,750.00
Corr. Contrato	4	N° Contrato	0014-2014
Fecha Inicial	03/02/2014	Fecha Final	30/12/2014

Año	Exp. SIGA	Exp. SIAF
2014		


N° Cuadro	Nro. Orden	Fecha Orden

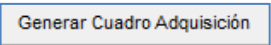
Descripción	Unidad	Cantidad
PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	MILLAR	3,500.00
PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A3	MILLAR	.00

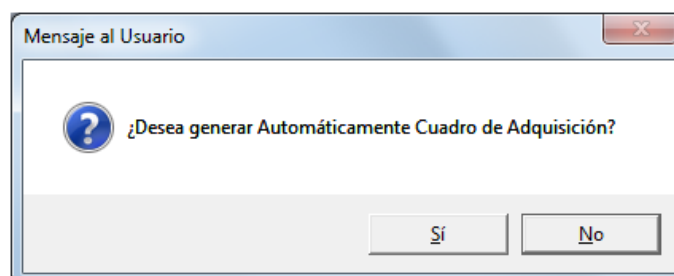
Sin. Adm.	Año	Mes	Fecha	Valor	T. C.	Adelanto
	2014	Marzo	01/03/2014	3,500.00	1.00	.00
	2014	Abril	01/04/2014	3,500.00	1.00	.00
	2014	Mayo	01/05/2014	3,000.00	1.00	.00

10,000.00 .00

Generar Cuadro Adquisición Distribución Anual

 **Nota:** Para los contratos con tipo de Proceso de Selección “**Contratación por Catálogo Electrónico**”, se generará como Modalidad de Compra: MP – Convenio Marco Precio y como tipo de Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación por Catálogo Precio.

Al dar clic en el botón , el sistema generará el Cuadro de Adquisición, de esa forma sólo quedará el giro de la orden.



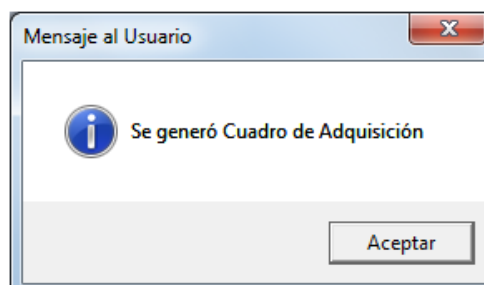
Mensaje al Usuario

¿Desea generar Automáticamente Cuadro de Adquisición?

Sí No

 **Nota:** Para contratos con Compromiso Anual de la Fase de Anulación, este botón se muestra inhabilitado.

Al confirmar el mensaje se habrá Generado el Cuadro de Adquisición.



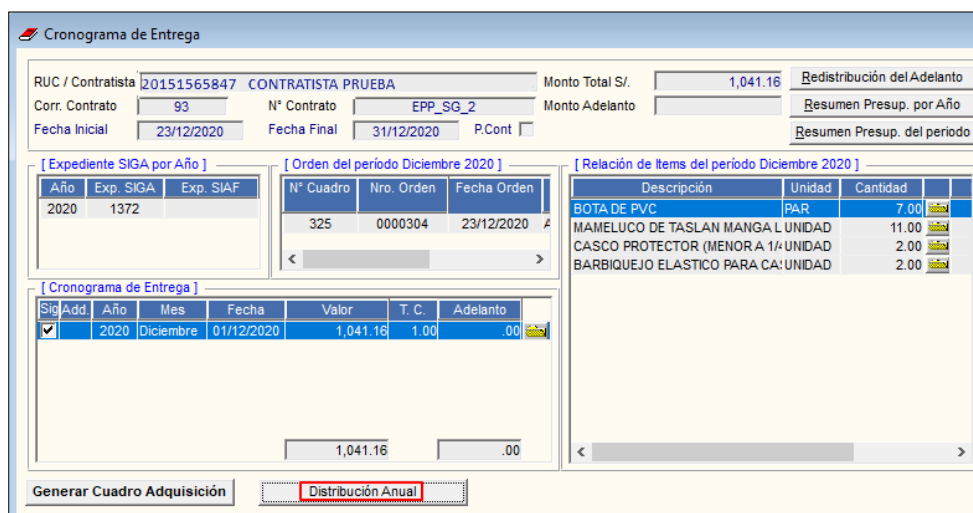
Mensaje al Usuario

Se generó Cuadro de Adquisición

Aceptar

## Distribución Anual

El botón Distribución Anual que se muestra en el formulario 'Cronograma de Entrega' permite ingresar a la ventana del mismo nombre, donde el Usuario puede realizar la distribución anual de la Programación Multianual de los ítems del contrato, para la generación de información de Obligación de Pago en el C.M.N.



**Cronograma de Entrega**

RUC / Contratista: 20151565847 CONTRATISTA PRUEBA Monto Total S/: 1,041.16 Redistribución del Adelanto

Corr. Contrato: 93 N° Contrato: EPP\_SG\_2 Monto Adelanto: Resumen Presup. por Año

Fecha Inicial: 23/12/2020 Fecha Final: 31/12/2020 P.Cont: Resumen Presup. del periodo

[ Expediente SIGA por Año ] [ Orden del periodo Diciembre 2020 ] [ Relación de Items del periodo Diciembre 2020 ]

Año	Exp. SIGA	Exp. SIAF
2020	1372	

N° Cuadro	Nro. Orden	Fecha Orden
325	0000304	23/12/2020

Descripción	Unidad	Cantidad
BOTA DE PVC	PAR	7.00
MAMELUCO DE TASLAN MANGA L UNIDAD		11.00
CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 UNIDAD		2.00
BARBIQUEJO ELASTICO PARA CA: UNIDAD		2.00

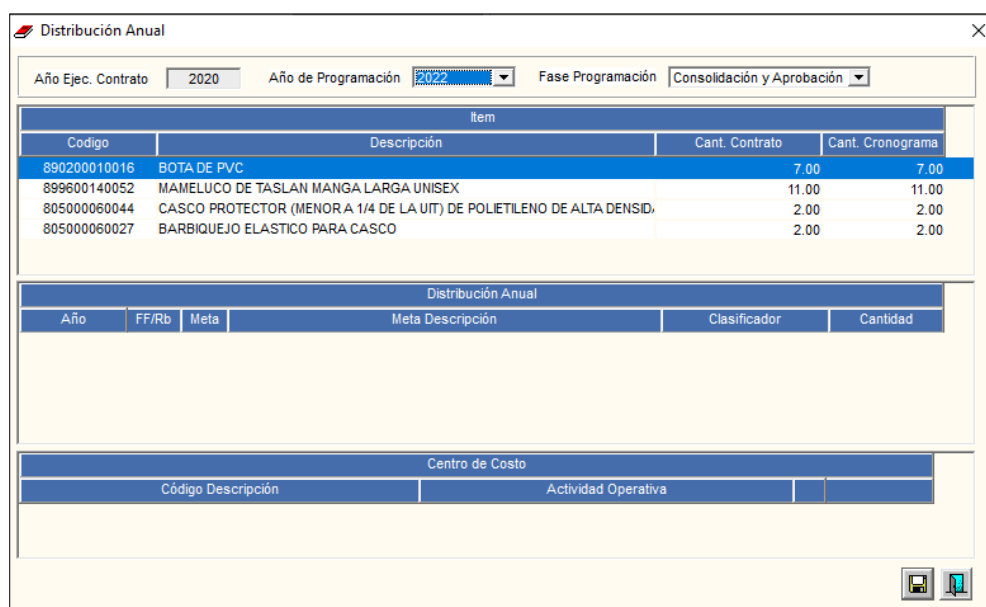
[ Cronograma de Entrega ]

Sig. Add.	Año	Mes	Fecha	Valor	T. C.	Adelanto
<input checked="" type="checkbox"/>	2020	Diciembre	01/12/2020	1,041.16	1.00	.00

1,041.16 .00

Generar Cuadro Adquisición Distribución Anual

El Sistema muestra el Año de Ejecución del Contrato, Año de la Programación y Fase de la Programación actual, así como el Listado de ítems del Contrato y la Distribución por Fuente de Financiamiento, Meta, Clasificador, Centro de Costo y Actividad Operativa.



**Distribución Anual**

Año Ejec. Contrato: 2020 Año de Programación: 2022 Fase Programación: Consolidación y Aprobación

Código	Descripción	Cant. Contrato	Cant. Cronograma
890200010016	BOTA DE PVC	7.00	7.00
899600140052	MAMELUCO DE TASLAN MANGA LARGA UNISEX	11.00	11.00
805000060044	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE POLIETILENO DE ALTA DENSID.	2.00	2.00
805000060027	BARBIQUEJO ELASTICO PARA CASCO	2.00	2.00

Año	FF/Rb	Meta	Meta Descripción	Clasificador	Cantidad
-----	-------	------	------------------	--------------	----------


Código	Descripción	Actividad Operativa
--------	-------------	---------------------




**Nota:** Aplica para contratos de Bienes y Servicios con una antigüedad no mayor a tres años anteriores al año de la programación.

Para realizar la Distribución Anual de Ítems de Contratos, el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento:

1- En la sección superior de la ventana Distribución Anual, seleccionar los siguientes datos:

- ✓ **Año:** Año de ejecución del contrato.
- ✓ **Año de Programación:** Seleccionar el año ingresando al ícono de la barra de despliegue .

Año de Programación	2022	▼
	2021	
	2022	
	2023	
	2024	

- ✓ **Fase Programación:** Seleccionar la fase de la Programación, ingresando al ícono de la barra de despliegue .

Fase Programación	Consolidación y Aprobación	▼
	Identificación	
	Clasificación y Priorización	
	Consolidación y Aprobación	

2- En la Sección **Ítem**, se muestra por defecto los siguientes datos, los mismos que no podrán ser modificados:


- ✓ **Código:** Código del ítem del contrato.
- ✓ **Descripción:** Descripción del ítem del contrato.
- ✓ **Cantidad Contrato:** Cantidad o valor del ítem del contrato.
- ✓ **Cantidad Cronograma:** Cantidad total registrada para el ítem en el cronograma. Es la suma de las cantidades ejecutadas del ítem en los años anteriores al año de programación.

Ítem			
Código	Descripción	Cant. Contrato	Cant. Cronograma
602275950001	REGISTRADOR SISMICO	106.00	106.00


3- En la sección **Distribución Anual**, se visualiza la información del ítem seleccionado en la sección anterior, en la cual el Usuario debe registrar la siguiente información:

Activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opción **Insertar Año**. El Sistema insertará una fila para el registro de los siguientes datos:

Distribución Anual				
Año	FF/Rb	Meta	Meta Descripción	Clasificador
2022				
Total :				0.00

- ✓ **Año:** Muestra los cuatro años siguientes al año de la ejecución del contrato. Activando la barra de despliegue , seleccionar el año correspondiente.

Año
2022
2023
2024

✓ **FF / Rb:** Permite seleccionar la FF/Rb - Meta - Clasificador, activando la barra de despliegue .

✓ **Meta:** El Sistema muestra el código y descripción de la meta seleccionada.

✓ **Clasificador:** El Sistema muestra el clasificador de gasto seleccionado.

Distribución Anual				
Año	FF/Rb	Meta	Meta Descripción	Clasificador
2022				
	FF/Rb	Meta	Meta Descripción	Clasificador
	1-00	0031	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2.3. 1 2. 1 3
	1-00	0031	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2.3. 1 6. 1 4



#### Notas:

- En la fase Identificación, muestra la misma Fte Fto., Meta y Clasificador de la Operación Inicial del contrato.
- En las fases 'Clasificación y Priorización' y 'Consolidación y Aprobación', muestran la misma FF/Rb, Meta y Clasificador, de acuerdo con la Equivalencia de Metas para el Cierre de Fases.

✓ **Cantidad / Valor:** El Sistema muestra la suma de los valores registrados en la sección Centro de Costo, según el Año, FF/Rb, Meta y Clasificador.

✓ **Total:** Muestra el monto total acumulado de las cantidades por Año, FF/Rb, Meta y Clasificador.


Distribución Anual				
Año	FF/Rb	Meta	Meta Descripción	Clasificador
2022	1-00	0004	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO	2.3. 1 3. 1 1
				<b>Total :</b>
				84.25

4- En la sección **Centro de Costo**, el Usuario deberá registrar la siguiente información:

Activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opción **Insertar Centro de Costo**. El Sistema insertará una fila para el registro de los siguientes datos:

Centro de Costo		
Código Descripción	Actividad Operativa	Cantidad
		0.00



- ✓ **Código Descripción:** Seleccionar un Centro de Costo, activando la barra de despliegue . El Sistema presenta una lista de Centros de Costos relacionados a la FF/Rb y Meta seleccionada en la Sección Distribución Anual.

Centro de Costo	
Código Descripción	Actividad Operativa
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 	
Código	Centro de Costo
0100502	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
0100503	UNIDAD DE CONTABILIDAD

- ✓ **Actividad Operativa:** Seleccionar una Actividad Operativa en la ventana Búsqueda de Datos. Se visualizará el código y la Descripción de las Actividades Operativas relacionadas al Centro de Costo, Meta y FF/Rb seleccionados previamente.

Centro de Costo		
Código Descripción	Actividad Operativa	Cantidad
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 	GESTI?N DE LOS PROCESOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTR.	0.00

El Usuario podrá realizar la búsqueda por Actividad Operativa, Act/Proy, Uso y Cod. Act. Operativa.

Búsqueda de Datos

Campo  
Dato


Actividad Operativa Compartida  
Act./Proy.  
Uso  
Cód. Act.Ope.

Aceptar  
Cancelar

Cód. Act.Ope.	Actividad Operativa Compartida	Act./Proy.	Uso
C0052	GESTI?N DE LOS PROCESOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA L	A	X

- ✓ **Cantidad:** Permite registrar la cantidad o valor correspondiente al Centro de Costo y Actividad operativa seleccionados. No puede ser mayor a la cantidad o valor del ítem seleccionado en la sección Distribución Anual.

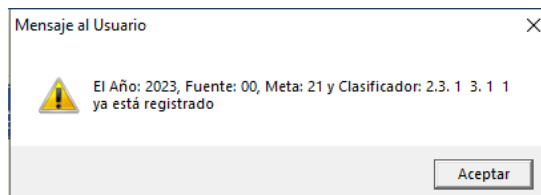
Centro de Costo	
Código Descripción	Actividad Operativa
UNIDAD DE COMUNICACIONES 	GESTI?N DE CONTENIDOS PARA MEJORAR E INCREMENTAR
	84.25

- 5- Luego de registrar todos los datos, para guardar la información, el Usuario debe dar clic en el icono **Grabar** .

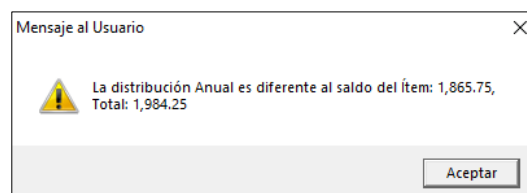


#### Validaciones:

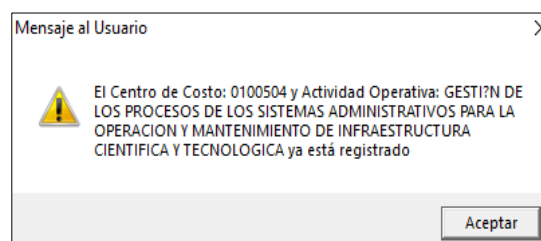
a) En caso se registre en un mismo año, la misma FF/Rb, Meta y Clasificador, el Sistema mostrará el siguiente mensaje restrictivo:



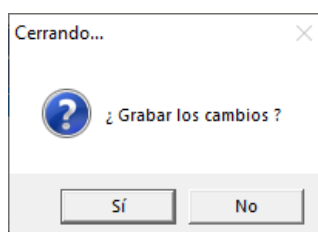
b) En caso el monto total de la Distribución Anual sea diferente al saldo del Ítem, se presentará el siguiente mensaje restrictivo:



c) En caso se registre el mismo Centro de Costo y Actividad Operativa para un mismo Año, FF/Rb y Actividad Operativa, se presentará el siguiente mensaje restrictivo:



6- En caso el Usuario ejecute el ícono **Salir** sin haber guardado los datos registrados, el Sistema mostrará el siguiente mensaje, al cual dará Sí, para retornar a la ventana 'Cronograma de Entrega'.



### Contrato Diferente a Soles

En caso de que el Contrato sea con tipo de moneda diferente a Soles, se podrá modificar el Tipo de Cambio del día, antes de generar la Orden, el Sistema validará que no se exceda del valor monto final del contrato.

Para ello colocaremos el cursor en la fecha del cronograma y presionamos la tecla "Enter".

**Cronograma de Entrega**

RUC / Contratista: 20100510457 COMERCIAL SANTA LUISA S.A.C. Monto Total US\$ 5,000.00

Corr. Contrato: 8 N° Contrato: 0025-2014 Monto Adelanto:

Fecha Inicial: 02/04/2014 Fecha Final: 30/06/2014 P.Cont: Monto Total Soles: 14,400.00

[ Expediente SIGA por Año ] [ Orden del período Abril 2014 ] [ Relación de Items del período Abril 2014 ]

Año	Exp. SIGA	Exp. SIAF
2014		

N° Cuadro	Nro. Orden	Fecha Orden

Descripción	U
AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	U
AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL U	

[ Cronograma de Entrega ]

Sig.Add.	Año	Mes	Fecha	Valor	T. C.	Adelanto
	2014	Abril	15/04/2014	1,430.00	2.88	.00
	2014	Mayo	01/05/2014	730.00	2.88	.00
	2014	Junio	01/06/2014	730.00	2.88	.00

Al presionar la tecla **Enter** aparecerá la siguiente ventana, donde debemos de ingresar el Tipo de Cambio del día.

**Cronograma de Entrega**

RUC / Contratista: 20100510457 COMERCIAL SANTA LUISA S.A.C. Monto Total US\$ 5,000.00

Corr. Contrato: 8 N° Contrato: 0025-2014 Monto Adelanto:

Fecha Inicial: 02/04/2014 Fecha Final: 30/06/2014 P.Cont: Monto Total Soles: 14,400.00

[ Expediente SIGA por Año ] [ Orden del período Abril 2014 ] [ Relación de Items del período Abril 2014 ]

Año	Exp. SIGA	Exp. SIAF
2014		

N° Cuadro	Nro. Orden	Fecha Orden

Descripción	U
AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	U
AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL U	

[ Cronograma de Entrega ]

Sig.Add.	Año	Mes	Fecha	Valor	T. C.	Adelanto
	2014	Abril	15/04/2014	1,430.00	2.88	.00
	2014	Mayo	01/05/2014	730.00	2.88	.00
	2014	Junio	01/06/2014	730.00	2.88	.00

**Tipo de Cambio**

Moneda: US\$ Dolar Americano

Fecha: 15/04/2014

Cambio: 2.770000

Dando clic en el ícono **Grabar** se registrará la información.

**Cronograma de Entrega**

RUC / Contratista: 20100510457 COMERCIAL SANTA LUISA S.A.C. Monto Total US\$ 5,000.00

Corr. Contrato: 8 N° Contrato: 0025-2014 Monto Adelanto:

Fecha Inicial: 02/04/2014 Fecha Final: 30/06/2014 P.Cont: Monto Total Soles: 14,400.00

[ Expediente SIGA por Año ] [ Orden del período Abril 2014 ] [ Relación de Items del período Abril 2014 ]


Año	Exp. SIGA	Exp. SIAF
2014		

N° Cuadro	Nro. Orden	Fecha Orden

Descripción	U
AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	U
AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL U	

[ Cronograma de Entrega ]

Sig.Add.	Año	Mes	Fecha	Valor	T. C.	Adelanto
	2014	Abril	15/04/2014	1,430.00	2.77	.00
	2014	Mayo	01/05/2014	730.00	2.88	.00
	2014	Junio	01/06/2014	730.00	2.88	.00

Al dar clic en el ícono **Imprimir** , para visualizar el reporte **Ficha de Contrato**, la cual muestra la siguiente información: En la cabecera del reporte se ubica el Tipo de Bien o Servicio, Fecha, Fecha Inicial, Número de Documento, Moneda, Fecha Final, Especificaciones Técnicas y Proveedor.

En el detalle del reporte se muestra la información de: Ítem, Descripción, FF/RB/Meta/Clasificador, Centro de Costo, Cantidad y Valor Moneda.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa  
Módulo de Logística  
Versión

Fecha :  
Hora :  
Página :

FICHA DE CONTRATO Nro 4

UNIDAD EJECUTORA : 012 ENTIDAD PRUEBA  
NRO. IDENTIFICACIÓN :


Tipo: BIENES	Fecha: 02/02/2014	Fec.Inicial: 03/02/2014	Fec.Final: 30/12/2014
Nro Documento: 0014-2014	Moneda: \$/.	N° Contrato Complementario:	
Especif. Técnicas: UTILES DE OFICINA			
Proveedor: PAPELERA MIRAFLORES S.A.			

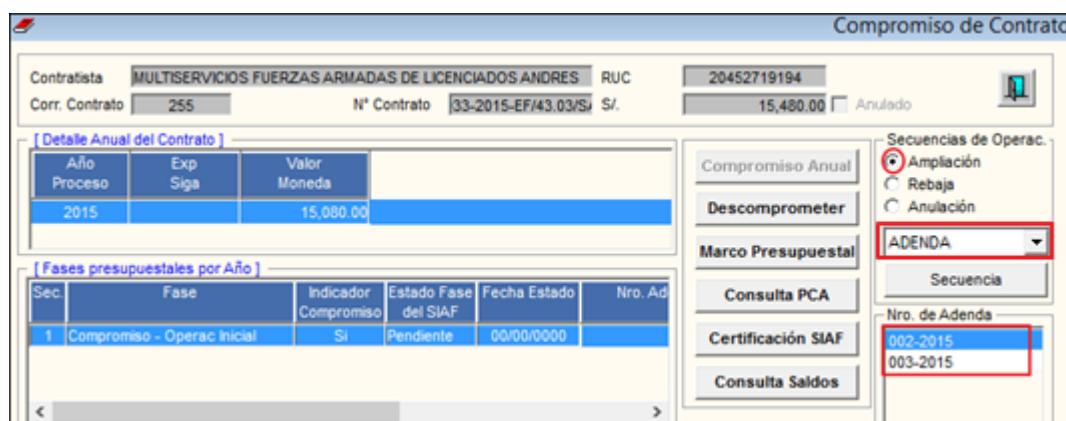
Ítem	Código OSCE	Descripción FF-Rb/Meta/Clasificador	Centro Costo	Cantidad	Valor Moneda
Período de Entrega: 01/03/2014					3,500.00
717200050212		PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4		3,500.00	3,500.00
	1-00 / 0015 / 2.3.1 5.1 2			3,500.00	3,500.00
	010501	OFICINA DE ADMINISTRACION			
	010504	JEFATURA DE LOGISTICA			
717200050199		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A3		0.00	0.00
	1-00 / 0015 / 2.3.1 5.1 2			0.00	0.00
Período de Entrega: 01/04/2014					3,500.00
717200050212		PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4		3,500.00	3,500.00
	1-00 / 0015 / 2.3.1 5.1 2			3,500.00	3,500.00
	010501	OFICINA DE ADMINISTRACION			
	010504	JEFATURA DE LOGISTICA			
717200050199		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A3		0.00	0.00
	1-00 / 0015 / 2.3.1 5.1 2			0.00	0.00
Período de Entrega: 01/05/2014					3,000.00
717200050212		PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4		3,000.00	3,000.00
	1-00 / 0015 / 2.3.1 5.1 2			3,000.00	3,000.00
	010501	OFICINA DE ADMINISTRACION			
	010504	JEFATURA DE LOGISTICA			
717200050199		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A3		0.00	0.00
	1-00 / 0015 / 2.3.1 5.1 2			0.00	0.00
Total Contrato:					10,000.00

## COMPROMISO ANUAL DE ADENDAS Y REAJUSTES POR PRESUPUESTO


Para realizar el Compromiso Anual de las Adendas por Ampliación, Rebaja, Anulación de un Contrato, así como de los Reajustes Presupuestales que se puedan dar sobre el mismo monto del contrato, el Usuario deberá realizar el procedimiento que se describe a continuación por cada opción:

### a. Compromiso Anual de Adenda por Ampliación

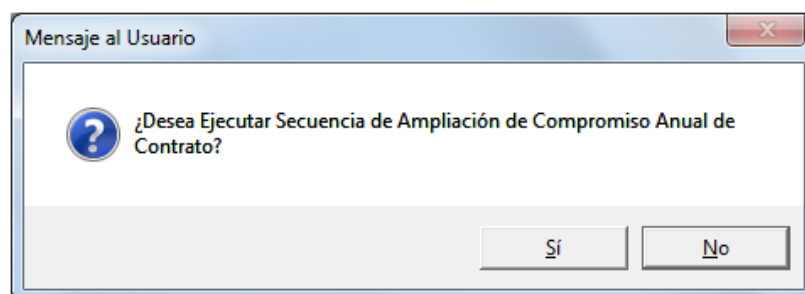
Al seleccionar la Secuencia de Operación Ampliación, el Usuario podrá realizar el Compromiso Anual de las Ampliaciones de **Adendas por Adicional**. Para ello en la sección **Secuencias de Operación** seleccionar la opción **Ampliación** , luego activar la barra de despliegue y seleccionar la opción **ADENDA**. En la ventana se mostrarán el Número de los documentos de Adendas por Adicional previamente registradas en el Sistema.




El Usuario deberá seleccionar el número de documento de Adenda a comprometer y luego dar clic en el botón **Secuencia**.



El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará **Sí**, para generar la secuencia de Ampliación.



El Sistema agregará en la sección **Fases presupuestales por Año** la fase de **Compromiso - Ampliación**. En el **Detalle Presupuestal**, el Usuario registrará el monto del Adicional y luego dará clic en el icono **Grabar** .

**Compromiso de Contrato**

Contratista: MULTISERVICIOS FUERZAS ARMADAS DE LICENCIADOS ANDRES RUC: 20452719194  
 Corr. Contrato: 255 N° Contrato: 33-2015-EF/43.03/S/ S/. 15,480.00 ☐ Anulado

**[Detalle Anual del Contrato]**

Año	Exp	Valor
Proceso	Siga	Moneda
2015		15,080.00

**[Fases presupuestales por Año]**

Sec.	Fase	Indicador Compromiso	Estado Fase del SIAF	Fecha Estado	Nro. Ad.
1	Compromiso - Operac Inicial	Si	Pendiente	00/00/0000	
2	Compromiso - Ampliación	No	Pendiente	00/00/0000	003-2015

**[Detalle Presupuestal por Año]**


FF/Rb	Meta	Clasificador	Centro Costo	Tarea	Valor Mon. Total	Valor Mon.	Tipo	%	FF/Rb	Valor Impto Mon.	Sei	Valor Sole
1-00	0009	2.3.2.3.1.2	01.16.01	C0001	200.00	200.00	Sin Contrapa			0.00	<input type="checkbox"/>	
1-00	0022	2.3.2.3.1.2	01.17.01	C0001	200.00	0.00	Sin Contrapa			0.00	<input type="checkbox"/>	

**Compromiso Anual**  
 Descomprometer  
 Marco Presupuestal  
 Consulta PCA  
 Certificación SIAF  
 Consulta Saldos

**Secuencias de Operac.**  
☒ Ampliación  
☐ Rebaja  
☐ Anulación  
 ADENDA  
 Secuencia  
 Nro. de Adenda  
 002-2015

El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Aceptar**:

**Mensaje al Usuario**


 Los Datos han sido grabados correctamente

**Aceptar**



**Validación:** Si el monto de la Ampliación es diferente al monto registrado en el detalle presupuestal, no se grabará la información y se mostrará el siguiente mensaje al Usuario :

**Mensaje al Usuario**

 El monto total de Detalle Presupuestal no debe ser diferente al monto de la Adenda del Contrato

**Aceptar**

Finalmente, dar clic en el botón **Compromiso Anual** para efectuar el Compromiso Anual de la fase.

Compromiso de Contrato

Contratista: MULTISERVICIOS FUERZAS ARMADAS DE LICENCIADOS ANDRES RUC: 20452719194  
 Corr. Contrato: 255 N° Contrato: 33-2015-EF/43.03/SI. SI. 15,480.00 ☐ Anulado

[Detalle Anual del Contrato]

Año	Proceso	Exp Siga	Valor Moneda
2015			15,080.00

[Fases presupuestales por Año]

Sec.	Fase	Indicador Compromiso	Estado Fase del SIAF	Fecha Estado	Nro. Ad
1	Compromiso - Operac Inicial	Si	Pendiente	00/00/0000	
2	Compromiso - Ampliación	No	Pendiente	00/00/0000	003-2015

[Detalle Presupuestal por Año]

FF/Rb	Meta	Clasificador	Centro Costo	Tarea	Valor Mon. Total	Valor Mon.	Tipo	%	FF/Rb	Valor Impto Mon	Sel	Valor Sole
1-00	0009	2.3.2.3.1.2	01.16.01	C0001	200.00	200.00	Sin Contrapa			0.00	<input type="checkbox"/>	
1-00	0022	2.3.2.3.1.2	01.17.01	C0001	200.00	0.00	Sin Contrapa			0.00	<input type="checkbox"/>	

Sequencias de Operac.  
☒ Ampliación  
☐ Rebaja  
☐ Anulación

Marco Presupuestal: ADENDA  
 Secuencia:   
 Nro. de Adenda: 002-2015

Descomprometer  
 Consulta PCA  
 Certificación SIAF  
 Consulta Saldo

El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará **Sí**, para efectuar el Compromiso:

Mensaje al Usuario

¿Desea realizar el Compromiso?

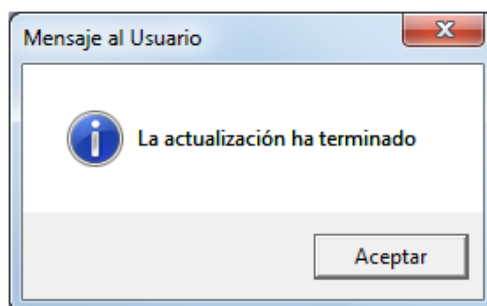


**Validación:** De existir algunos Clasificadores sin Disponibilidad Presupuestal PCA – SIAF por FF/Categoría, Tipo Transacción/Genérica/Específica, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual se dará clic en **Sí**, para proceder con la Autorización:


Mensaje al Usuario

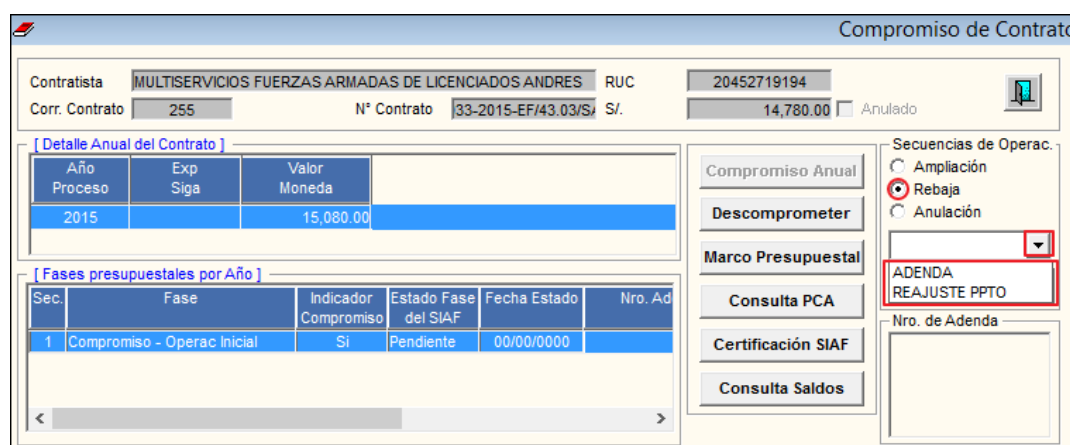
Existen algunos Clasificadores sin Disp. presupuestal PCA - SIAF por Fuente/Categoría/Tipo Transacción/Genérica/Específica. Desea Continuar?

Efectuado el compromiso, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Aceptar**:



## b. Compromiso Anual de Adenda por Rebaja

Al seleccionar esta opción, se podrá realizar el compromiso anual de las Adendas por Rebaja de un contrato. Para ello en la sección **Secuencias de Operación** seleccionar la opción  **Rebaja**, luego activar la barra de despliegue y seleccionar la opción **ADENDA:**



**Compromiso de Contrato**

Contratista: MULTISERVICIOS FUERZAS ARMADAS DE LICENCIADOS ANDRES RUC: 20452719194  
 Corr. Contrato: 255 N° Contrato: 33-2015-EF/43.03/S/ SI. 14,780.00 Anulado

**[Detalle Anual del Contrato]**

Año	Proceso	Exp Siga	Valor Moneda
2015			15,080.00

**[Fases presupuestales por Año]**

Sec.	Fase	Indicador Compromiso	Estado Fase del SIAF	Fecha Estado	Nro. Ad
1	Compromiso - Operac Inicial	Si	Pendiente	00/00/0000	

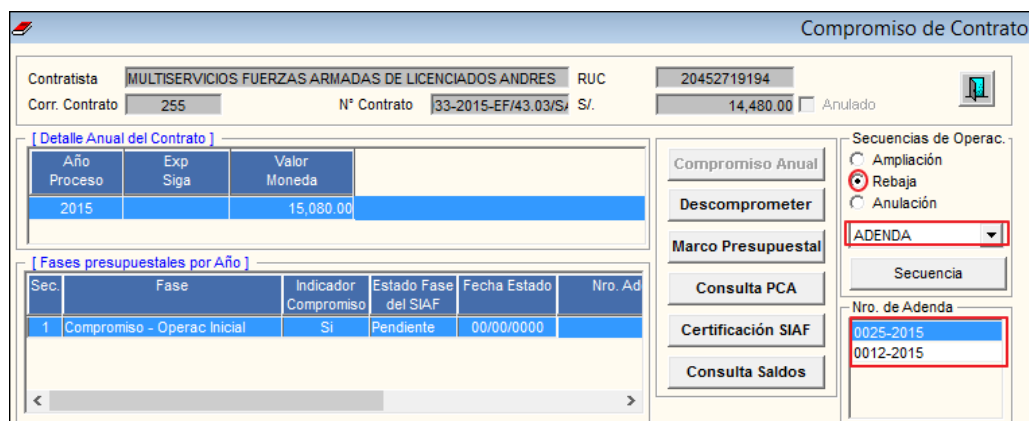
**Secuencias de Operac.**

☐ Ampliación  
☒ Rebaja  
☐ Anulación

**ADENDA:** REAJUSTE PPTO

**Nro. de Adenda**

En la ventana se mostrarán el número de los documentos de Adendas por Reducción registradas previamente en el Sistema:



**Compromiso de Contrato**

Contratista: MULTISERVICIOS FUERZAS ARMADAS DE LICENCIADOS ANDRES RUC: 20452719194  
 Corr. Contrato: 255 N° Contrato: 33-2015-EF/43.03/S/ SI. 14,480.00 Anulado

**[Detalle Anual del Contrato]**

Año	Proceso	Exp Siga	Valor Moneda
2015			15,080.00

**[Fases presupuestales por Año]**

Sec.	Fase	Indicador Compromiso	Estado Fase del SIAF	Fecha Estado	Nro. Ad
1	Compromiso - Operac Inicial	Si	Pendiente	00/00/0000	

**Secuencias de Operac.**

☐ Ampliación  
☒ Rebaja  
☐ Anulación

**ADENDA:** ADENDA

**Nro. de Adenda**

0025-2015  
 0012-2015

El Usuario seleccionará el número de documento de la Adenda a comprometer y luego dará clic en el botón **Secuencia**.



Compromiso de Contrato

Contratista: MULTISERVICIOS FUERZAS ARMADAS DE LICENCIADOS ANDRES RUC: 20452719194  
 Corr. Contrato: 255 N° Contrato: 33-2015-EF/43.03/S/ S/. 14,480.00 Anulado

[Detalle Anual del Contrato]

Año	Exp	Valor
2015	Proceso	15,080.00

[Fases presupuestales por Año]

Sec	Fase	Indicador Compromiso	Estado Fase del SIAF	Fecha Estado	Nro. Ad
1	Compromiso - Operac Inicial	Si	Pendiente	00/00/0000	

Secuencias de Operac.  
☐ Ampliación  
☒ Rebaja  
☐ Anulación

ADENDA  
 Secuencia

Nro. de Adenda  
 0025-2015  
 0012-2015

Compromiso Anual  
 Descomprometer  
 Marco Presupuestal  
 Consulta PCA  
 Certificación SIAF  
 Consulta Saldos

El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará **Sí**, para generar la secuencia de Rebaja:

Mensaje al Usuario

? Desea Ejecutar Secuencia de Rebaja de Compromiso Anual de Contrato?

Sí No

El Sistema agregará en la sección **Fases presupuestales por Año** la fase de **Compromiso - Rebaja**. Asimismo, en el **Detalle Presupuestal**, el Usuario registrará el monto de Reducción y luego dará clic en el icono **Grabar**.

Compromiso de Contrato

Contratista: MULTISERVICIOS FUERZAS ARMADAS DE LICENCIADOS ANDRES RUC: 20452719194  
 Corr. Contrato: 255 N° Contrato: 33-2015-EF/43.03/S/ S/. 14,480.00 Anulado

[Detalle Anual del Contrato]

Año	Exp	Valor
2015	Proceso	15,080.00

[Fases presupuestales por Año]

Sec	Fase	Indicador Compromiso	Estado Fase del SIAF	Fecha Estado	Nro. Ad
1	Compromiso - Operac Inicial	Si	Pendiente	00/00/0000	
2	Compromiso - Rebaja	No	Pendiente	00/00/0000	0025-2015

[Detalle Presupuestal por Año]

FF/Rb	Meta	Clasificador	Centro Costo	Tarea	Valor Mon. Total	Valor Mon.	Tipo	%	FF/Rb	Valor Impto Mon	Sel	Valor Sole
1-00	0009	2.3.2.3.1.2	01.16.01	C0001	300.00	300.00	Sin Contrapa			0.00		
1-00	0022	2.3.2.3.1.2	01.17.01	C0001	400.00	400.00	Sin Contrapa			0.00		

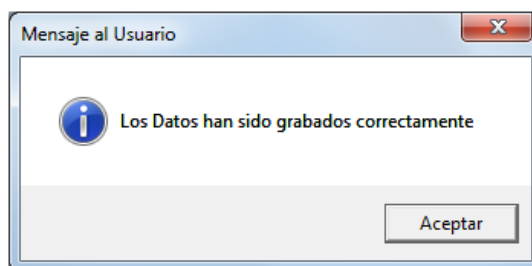
Compromiso Anual  
 Descomprometer  
 Marco Presupuestal  
 Consulta PCA  
 Certificación SIAF  
 Consulta Saldos

Secuencias de Operac.  
☒ Ampliación  
☐ Rebaja  
☐ Anulación

ADENDA  
 Secuencia

Nro. de Adenda  
 002-2015  
 003-2015

El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Aceptar**:



Luego, dará clic en el botón **Compromiso Anual** para efectuar el Compromiso Anual de la Fase.

**Compromiso de Contrato**

Contratista: MULTISERVICIOS FUERZAS ARMADAS DE LICENCIADOS ANDRES RUC: 20452719194  
 Corr. Contrato: 255 N° Contrato: 33-2015-EF/43.03/SI SI: 15,480.00 Anulado

[Detalle Anual del Contrato]

Año	Proceso	Exp Siga	Valor Moneda
2015			15,080.00

[Fases presupuestales por Año]

Sec.	Fase	Indicador Compromiso	Estado Fase del SIAF	Fecha Estado	Nro. Ad
1	Compromiso - Operac Inicial	Si	Pendiente	00/00/0000	
2	Compromiso - Ampliación	No	Pendiente	00/00/0000	003-2015

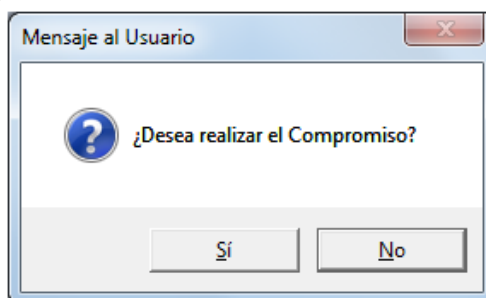
[Detalle Presupuestal por Año]

FF/Rb	Meta	Clasificador	Centro Costo	Tarea	Valor Mon. Total	Valor Mon.	Tipo	%	FF/Rb	Valor Impto Mon	Sel	Valor Sole
1-00	0009	2.3.2.3.1.2	01.16.01	C0001	200.00	200.00	Sin Contrapa			0.00		
1-00	0022	2.3.2.3.1.2	01.17.01	C0001	200.00	0.00	Sin Contrapa			0.00		

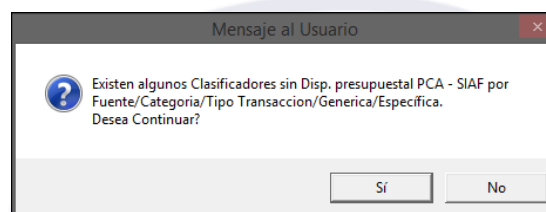
Secuencias de Operac.  
☒ Ampliación  
☐ Rebaja  
☐ Anulación  
 ADENDA  
 Secuencia  
 Nro. de Adenda  
 002-2015

Compromiso Anual  
 Descomprometer  
 Marco Presupuestal  
 Consulta PCA  
 Certificación SIAF  
 Consulta Saldos

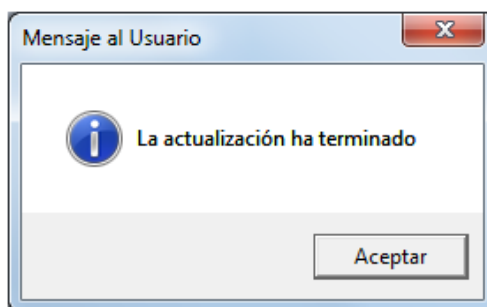
El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Sí**, para efectuar el Compromiso:



**Validación:** De existir algunos Clasificadores sin Disponibilidad Presupuestal PCA – SIAF por FF/Categoría, Tipo Transacción/Genérica/Específica, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual se dará clic en **Sí**, para proceder con la Autorización:

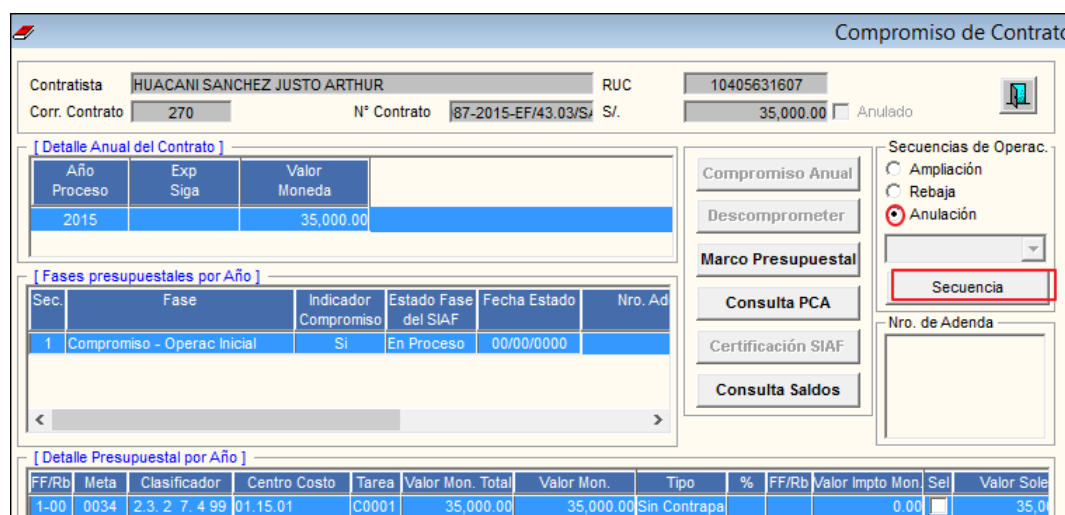


El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Aceptar**, para terminar con el proceso:



### c. Compromiso Anual de Anulación del Contrato

Al seleccionar esta opción, el Usuario podrá realizar el compromiso Anual de la Anulación del Contrato. Para ello en la sección **Secuencias de Operación** seleccionar la opción **Anulación** y luego dar clic en el botón **Secuencia**, como se muestra a continuación:



Contratista: HUACANI SANCHEZ JUSTO ARTHUR RUC: 10405631607  
 Corr. Contrato: 270 N° Contrato: 87-2015-EF/43.03/SI/ 35,000.00 Anulado

[Detalle Anual del Contrato]

Año Proceso	Exp Siga	Valor Moneda
2015		35,000.00

[Fases presupuestales por Año]

Sec.	Fase	Indicador Compromiso	Estado Fase del SIAF	Fecha Estado	Nro. Ad
1	Compromiso - Operac Inicial	SI	En Proceso	00/00/0000	

[Detalle Presupuestal por Año]

FF/Rb	Meta	Clasificador	Centro Costo	Tarea	Valor Mon. Total	Valor Mon.	Tipo	%	FF/Rb	Valor Impto Mon.	Sel	Valor Sole
1-00	0034	2.3.2.7.4.99	01.15.01	C0001	35,000.00	35,000.00	Sin Contrapa			0.00		35.0

Secuencias de Operac.  
☐ Ampliación  
☐ Rebaja  
☒ Anulación

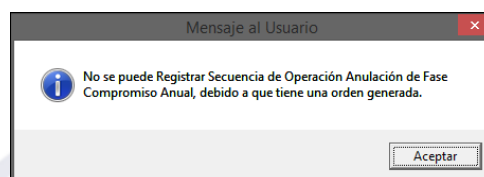
Marco Presupuestal  
 Consulta PCA  
 Certificación SIAF  
 Consulta Saldos

Nro. de Adenda



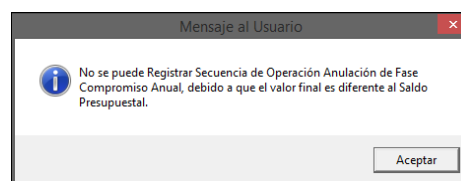
#### Validaciones:

a) Si el contrato tuviera órdenes generadas y estas no se encuentran anuladas, no se podrá realizar la anulación del contrato, mostrando el Sistema el siguiente mensaje al Usuario:

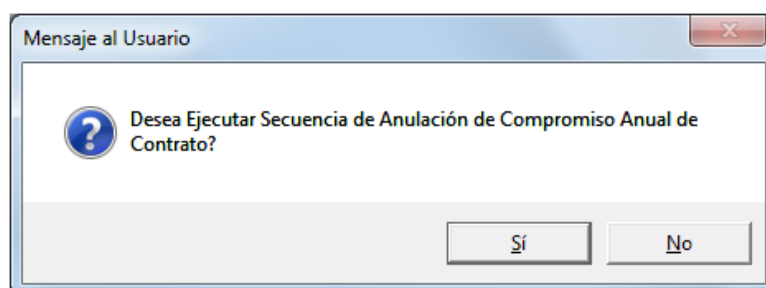


b) Si existen órdenes anuladas se podrá realizar la anulación del contrato, siempre que el Valor Final sea igual que el Saldo por Ejecutar y el Saldo Presupuestal; caso

contrario, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará **Sí**, para generar la secuencia de Anulación:



El Sistema agregará en la sección **Fases presupuestales por Año** la fase de **Compromiso - Anulación**, así como el Detalle Presupuestal a anular, el cual podrá ser modificado por el Usuario.

**Compromiso de Contrato**

Contratista: HUACANI SANCHEZ JUSTO ARTHUR RUC: 10405631607  
 Corr. Contrato: 270 N° Contrato: 87-2015-EF/43.03/SI/ 35,000.00 ☐ Anulado

[ Detalle Anual del Contrato ]

Año	Proceso	Exp	Siga	Valor	Moneda
2015				35,000.00	

[ Fases presupuestales por Año ]

Sec.	Fase	Indicador	Estado Fase	Fecha Estado	Nro. Ad
1	Compromiso - Operac Inicial	Si	En Proceso	00/00/0000	
2	Compromiso - Anulación	No	Pendiente	00/00/0000	

[ Detalle Presupuestal por Año ]

FF/Rb	Meta	Clasificador	Centro Costo	Tarea	Valor Mon. Total	Valor Mon.	Tipo	%	FF/Rb	Valor Impto Mon.	Sel	Valor Sole
1-00	0034	2.3.2.7.4.99	01.15.01	C0001	35,000.00	35,000.00	Sin Contrapal			0.00		35.0

**Compromiso Anual**

Descomprometer

**Marco Presupuestal**

Consulta PCA

Certificación SIAF

Consulta Saldos

Secuencias de Operac.

☒ Ampliación

☐ Rebaja

☐ Anulación

ADENDA

Secuencia

Nro. de Adenda

Finalmente, dar clic en el botón **Compromiso Anual** para efectuar el Compromiso Anual de la fase.

Compromiso de Contrato

Contratista: HUACANI SANCHEZ JUSTO ARTHUR RUC: 10405631607

Corr. Contrato: 270 N° Contrato: 87-2015-EF/43.03/S/ SI. 35,000.00 ☐ Anulado

[Detalle Anual del Contrato]

Año Proceso	Exp Siga	Valor Moneda
2015		35,000.00

[Fases presupuestales por Año]

Sec.	Fase	Indicador Compromiso	Estado Fase del SIAF	Fecha Estado	Nro. Ad
1	Compromiso - Operac Inicial	Si	En Proceso	00/00/0000	
2	Compromiso - Anulación	No	Pendiente	00/00/0000	

Secuencias de Operac.:

☒ Ampliación  
☐ Rebaja  
☐ Anulación

Marco Presupuestal: ADENDA

Consulta PCA

Certificación SIAF

Consulta Saldo

Nro. de Adenda:



**Nota:** Al realizar el Compromiso Anual de la secuencia de Anulación, no se valida que el valor del Contrato sea igual al valor del CCMN (para CCMN con varios contratos asociados).

El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Sí**, para efectuar el Compromiso:

Mensaje al Usuario

¿Desea realizar el Compromiso?



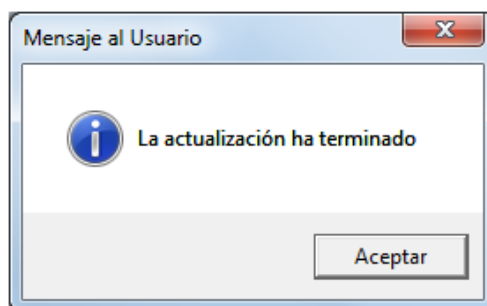
#### Validación:

- a) De existir algunos Clasificadores sin Disponibilidad Presupuestal PCA – SIAF por FF/Categoría, Tipo Transacción/Genérica/Específica, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual se dará clic en **Sí**, para proceder con la Autorización:

Mensaje al Usuario

Existen algunos Clasificadores sin Disp. presupuestal PCA - SIAF por Fuente/Categoría/Tipo Transacción/Genérica/Específica. Desea Continuar?

El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Aceptar**, para culminar con el proceso:



#### d. Compromiso Anual de Reajuste de Presupuesto por Rebaja

Para realizar el Compromiso Anual de un reajuste de presupuesto por Rebaja sobre el mismo monto del contrato, seleccionar la Secuencia de Operación **Rebaja**, luego activar la barra de despliegue y seleccionar la opción **REAJUSTE PPTO**. En el campo **Nro. De Documento** se mostrarán el número de los documentos de Rebajas previamente registrados en la opción **Reajuste Ppto**. El Usuario seleccionará el documento correspondiente:



**Compromiso de Contrato**

Contratista: ACOSTA TORRES, ELSA RUC: 10096331113  
 Corr. Contrato: 229 N° Contrato: 002-2017-SERV S/. 1,000.00 Anulado

**[Detalle Anual del Contrato]**

Año	Exp	Valor
2017	5146	1,000.00

**[Fases presupuestales por Año]**

Sec.	Fase	Indicador	Estado Fase	Fecha Estado	Nro. Ad
1	Compromiso - Operac Inicial	Si	Pendiente	00/00/0000	

**[Detalle Presupuestal por Año]**

FF/Rb	Meta	Clasificador	Centro Costo	Tarea	Valor Mon. Total	Valor Mon.	Tipo	%	FF/Rb	Valor Impto Mon	Sel	Valor Sole
1-00	0032	2.3.2	7.11.99	01.13.00	C0001	1,000.00	1,000.00	Sin Contrapa		0.00		1,000.00

**Secuencias de Operac.**

☐ Ampliación  
☒ **Rebaja**  
☐ Anulación

**REAJUSTE PPTO**

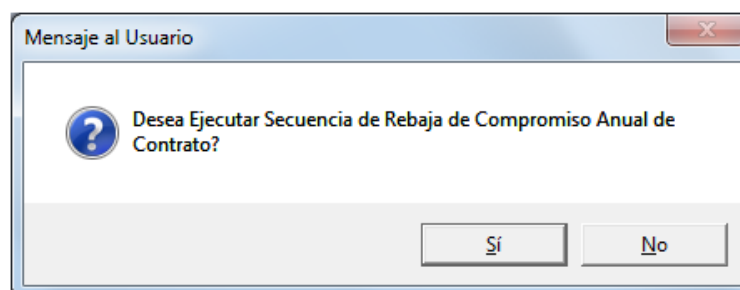
**Secuencia**

**Nro. de Documento**

RD N° 1350  
 RD N° 1234-2017

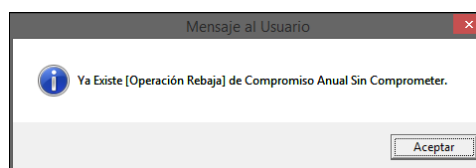
**Compromiso Anual**  
**Descomprometer**  
**Marco Presupuestal**  
**Consulta PCA**  
**Certificación SIAF**  
**Consulta Saldos**


El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Sí**, para generar la secuencia de **Compromiso - Rebaja**:

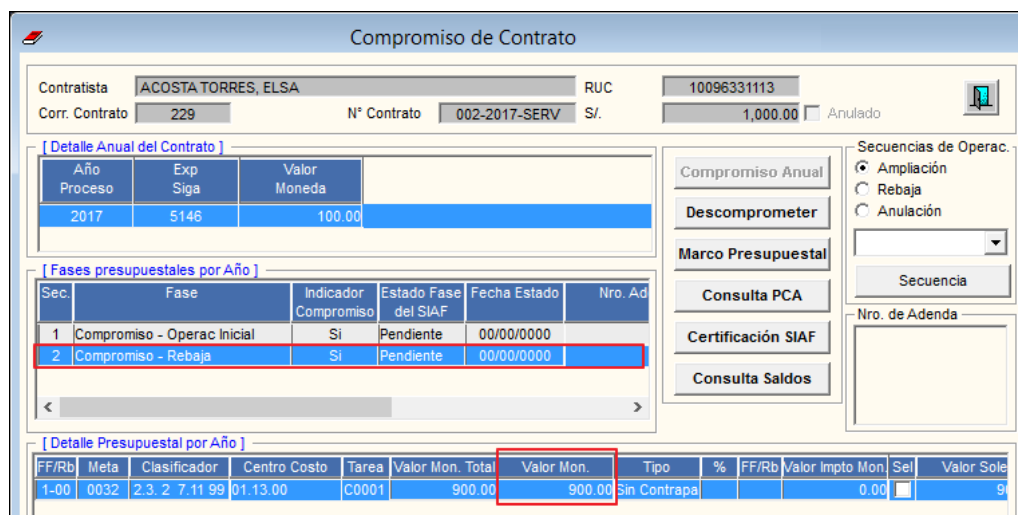




**Validación:** Si el Contrato tuviera una Secuencia de Rebaja sin Comprometer, no se podrá generar otra Secuencia de Rebaja, caso contrario se mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



En la sección **Fases presupuestales por Año** se mostrará la secuencia de Compromiso - Rebaja generada. En la sección **Detalle Presupuestal por Año**, se mostrará el saldo por comprometer para el año que tiene cada Meta, FF/Rb y Clasificador de Gasto, pudiendo ser modificado por el Usuario, luego dará clic en el icono **Grabar** .



Sec.	Fase	Indicador Compromiso	Estado Fase del SIAF	Fecha Estado	Nro. Ad
1	Compromiso - Operac Inicial	Si	Pendiente	00/00/0000	
2	Compromiso - Rebaja	Si	Pendiente	00/00/0000	

FF/Rb	Meta	Clasificador	Centro Costo	Tarea	Valor Mon. Total	Valor Mon.	Tipo	%	FF/Rb	Valor Impto Mon	Sel	Valor Sole
1-00	0032	2.3.2	7.11.99	01.13.00	C0001	900.00	Sin Contrapa			0.00		900.00

#### e. Compromiso Anual de Reajuste de Presupuesto por Rebaja/Ampliación

Si la Secuencia de Operación Rebaja seleccionada es de Tipo “Rebaja/Ampliación”, el Sistema automáticamente agregará en la sección **Fases presupuestales por Año** dos secuencias: primero la de **Rebaja** y segundo la de **Ampliación**, ambas con el número de documento que se registró en la opción **Reajuste Ppto.**

**Compromiso de Contrato**

Contratista: A.G.P. CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC: 20551079806  
 Corr. Contrato: 230 N° Contrato: 003-2017-UE S/.: 3,000.00 ☐ Anulado

**[Detalle Anual del Contrato]**

Año	Proceso	Exp Siga	Valor Moneda
2017			3,000.00

**[Fases presupuestales por Año]**

Sec.	Fase	Indicador Compromiso	Estado Fase del SIAF	Fecha Estado	Nro. Ad
1	Compromiso - Operac Inicial	Si	Pendiente	00/00/0000	
2	Compromiso - Rebaja	No	Pendiente	00/00/0000	
3	Compromiso - Ampliación	No	Pendiente	00/00/0000	

**[Detalle Presupuestal por Año]**

FF/Rb	Meta	Clasificador	Centro Costo	Tarea	Valor Mon. Total	Valor Mon.	Tipo	%	FF/Rb	Valor Impto Mon	Sel	Valor Sole
1-00	0032	2.3.2 7.11 99	01.13.00	C0001	500.00	500.00	Sin Contrapa			0.00	<input type="checkbox"/>	
1-00	0036	2.3.2 7.11 99	01.27.00	C0001	2,500.00	2,500.00	Sin Contrapa			0.00	<input type="checkbox"/>	


**Compromiso Anual**  
☐ Ampliación  
☒ Rebaja  
☐ Anulación

**Marco Presupuestal**  
 REAJUSTE PPTO

**Consulta PCA**  
**Certificación SIAF**  
**Consulta Saldos**

**Secuencias de Operac.**  
 Secuencia

**Nro. de Documento**  
 RD N° 159-2017

En el **Detalle Presupuestal por Año** de la Secuencia de Rebaja, en la columna **Valor Mon. Total** se mostrará automáticamente el saldo por ejecutar en el año vigente por cada Meta, FF/Rb y Clasificador de Gasto. Estos montos podrán ser modificados por el Usuario, luego dará clic en el icono **Grabar** .

**Compromiso de Contrato**

Contratista: A.G.P. CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC: 20551079806  
 Corr. Contrato: 230 N° Contrato: 003-2017-UE S/.: 3,000.00 ☐ Anulado

**[Detalle Anual del Contrato]**

Año	Proceso	Exp Siga	Valor Moneda
2017			3,000.00

**[Fases presupuestales por Año]**

Sec.	Fase	Indicador Compromiso	Estado Fase del SIAF	Fecha Estado	Nro. Adenda	Valor Moneda	Nro. Documento
1	Compromiso - Operac Inicial	Si	Pendiente	0/00/0000		.00	
2	Compromiso - Rebaja	No	Pendiente	0/00/0000		.00	RD N° 75
3	Compromiso - Ampliación	No	Pendiente	0/00/0000		.00	RD N° 75

**[Detalle Presupuestal por Año]**

FF/Rb	Meta	Clasificador	Centro Costo	Tarea	Valor Mon. Total	Valor Mon.	Tipo	%	FF/Rb	Valor Impto Mon	Sel	Valor Sole
1-00	0032	2.3.2 7.11 99	01.13.00	C0001	300.00	300.00	Sin Contrapa			0.00	<input type="checkbox"/>	
1-00	0036	2.3.2 7.11 99	01.27.00	C0001	1,000.00	1,000.00	Sin Contrapa			0.00	<input type="checkbox"/>	

**Compromiso Anual**  
☐ Ampliación  
☒ Rebaja  
☐ Anulación


**Marco Presupuestal**  
 Secuencia

**Consulta PCA**  
**Certificación SIAF**  
**Consulta Saldos**

**Nro. de Adenda**



**Nota:** Para el caso de Contratos de años anteriores, las Rebajas y Ampliaciones se realizarán sobre las Metas y FF/Rb del año en ejecución.

En el **Detalle Presupuestal por Año** de la Secuencia de Ampliación, en la columna **Valor Mon. Total**, el Usuario registrará manualmente los montos a Ampliar. Luego, dará clic en el icono **Grabar** .



**Compromiso de Contrato**

Contratista: A.G.P. CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC: 20551079806  
 Corr. Contrato: 230 N° Contrato: 003-2017-UE S/.: 3,000.00 Anulado

**[Detalle Anual del Contrato]**

Año	Proceso	Exp Siga	Valor Moneda
2017			1,700.00

**[Fases presupuestales por Año]**

Sec.	Fase	Indicador Compromiso	Estado Fase del SIAF	Fecha Estado	Nro. Adenda	Valor Moneda	Nro. Documento
1	Compromiso - Operac Inicial	Si	Pendiente	0/00/000		.00	
2	Compromiso - Rebaja	Si	Pendiente	0/00/000		.00 RD N° 75	
3	Compromiso - Ampliación	No	Pendiente	0/00/000		.00 RD N° 75	

**[Detalle Presupuestal por Año]**

FF/Rb	Meta	Clasificador	Centro Costo	Tarea	Valor Mon. Total	Valor Mon.	Tipo	%	FF/Rb	Valor Impto Mon.	Sei	Valor Sole
1-00	0032	2.3.2 7.11 99	01.13.00	C0001	1,100.00	1,100.00	Sin Contrapa			0.00		
1-00	0036	2.3.2 7.11 99	01.27.00	C0001	200.00	200.00	Sin Contrapa			0.00		

**Compromiso Anual**  
 Descomprometer  
 Marco Presupuestal  
 Consulta PCA  
 Certificación SIAF  
 Consulta Saldo

**Secuencias de Operac.**  
☒ Ampliación  
☐ Rebaja  
☐ Anulación  
 Secuencia  
 Nro. de Adenda



**Validación:** El monto de Ampliación deberá ser el mismo que el de la Rebaja y entre los mismos Clasificadores, indiferentemente de la Meta, FF/Rb o Centro de Costo, caso contrario, al grabar el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:

**Mensaje al Usuario**

El total por el clasificador 2.3.2 3.1.2 debe ser S/. 15,080.00 y la ampliación suma S/. 6,080.00

Aceptar

#### f. Compromiso Anual de Reajuste de Presupuesto por Ampliación

Para realizar el Compromiso Anual de un reajuste de presupuesto por Ampliación sobre el monto del Contrato, seleccionar la Secuencia de Operación **Ampliación**, luego activar la barra de despliegue y seleccionar la opción **REAJUSTE PPTO**. En el campo **Nro. De Documento** se mostrarán el/los números de documentos de Ampliación previamente registrados en la opción **Reajuste Ppto**:

**Compromiso de Contrato**

Contratista: PERUBUS S.A. RUC: 20106076635  
 Corr. Contrato: 24 N° Contrato: 230316 S/.: 1,500.00 Anulado

**[Detalle Anual del Contrato]**

Año	Proceso	Exp Siga	Valor Moneda
2016			1,000.00

**[Fases presupuestales por Año]**

Sec.	Fase	Indicador Compromiso	Estado Fase del SIAF	Fecha Estado	Nro. Adenda
1	Compromiso - Operac Inicial	Si	Pendiente	00/00/000	

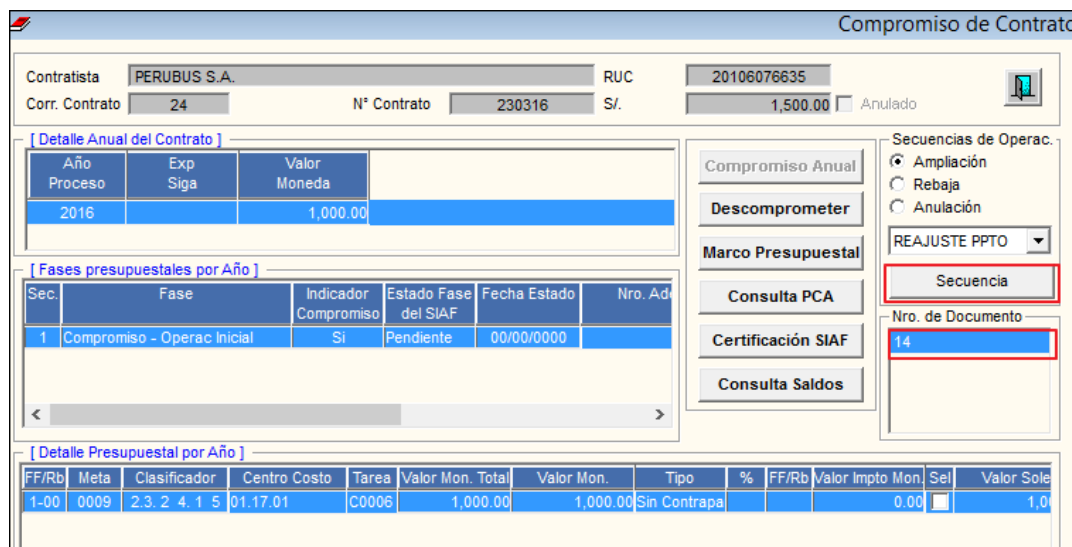
**[Detalle Presupuestal por Año]**

FF/Rb	Meta	Clasificador	Centro Costo	Tarea	Valor Mon. Total	Valor Mon.	Tipo	%	FF/Rb	Valor Impto Mon.	Sei	Valor Sole
1-00	0009	2.3.2 4.1 5	01.17.01	C0006	1,000.00	1,000.00	Sin Contrapa			0.00		1,000.00

**Compromiso Anual**  
 Descomprometer  
 Marco Presupuestal  
 Consulta PCA  
 Certificación SIAF  
 Consulta Saldo

**Secuencias de Operac.**  
☒ Ampliación  
☐ Rebaja  
☐ Anulación  
 REAJUSTE PPTO  
 Secuencia  
 Nro. de Documento  
 14

Seleccionar el Número de documento de Ampliación presupuestal a comprometer y luego dar clic en el botón **Secuencia** Secuencia:



**Compromiso de Contrato**

Contratista: PERUBUS S.A. RUC: 20106076635  
 Corr. Contrato: 24 N° Contrato: 230316 S/.: 1,500.00 ☐ Anulado

**[Detalle Anual del Contrato]**

Año	Proceso	Exp Siga	Valor Moneda
2016			1,000.00

**[Fases presupuestales por Año]**

Sec.	Fase	Indicador Compromiso	Estado Fase del SIAF	Fecha Estado	Nro. Ad
1	Compromiso - Operac Inicial	Si	Pendiente	00/00/0000	

**[Detalle Presupuestal por Año]**

FF/Rb	Meta	Clasificador	Centro Costo	Tarea	Valor Mon. Total	Valor Mon.	Tipo	%	FF/Rb	Valor Impto Mon.	Sel	Valor Sole
1-00	0009	2.3.2.4.1.5	01.17.01	C0006	1,000.00	1,000.00	Sin Contrapa			0.00	<input type="checkbox"/>	1.00


**Secuencias de Operac.**

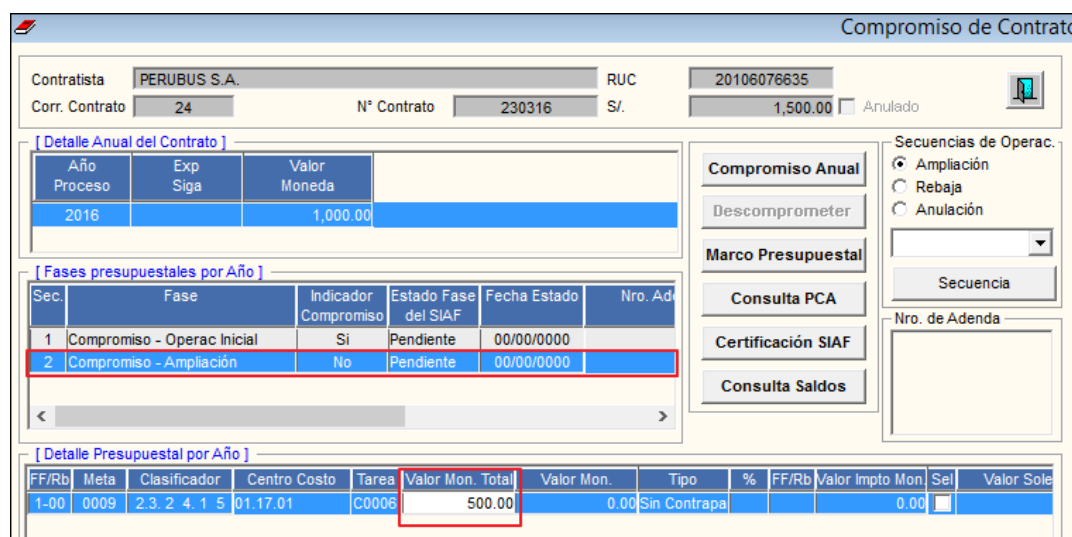
☒ Ampliación  
☐ Rebaja  
☐ Anulación

REAJUSTE PPTO: Secuencia

Nro. de Documento: 14

Botones: Compromiso Anual, Descomprometer, Marco Presupuestal, Consulta PCA, Certificación SIAF, Consulta Saldos

En el campo **Fases presupuestales por Año** se agregará la fase **Compromiso – Ampliación**. En el **Detalle Presupuestal por Año** registrar el monto a Ampliar el cual solo podrá ser hasta el monto final del contrato. En caso que el contrato involucre más de un año, el monto límite para realizar una ampliación será: **monto final del contrato menos el monto ejecutado en años anteriores**. Luego, dará clic en el icono **Grabar** .



**Compromiso de Contrato**

Contratista: PERUBUS S.A. RUC: 20106076635  
 Corr. Contrato: 24 N° Contrato: 230316 S/.: 1,500.00 ☐ Anulado

**[Detalle Anual del Contrato]**

Año	Proceso	Exp Siga	Valor Moneda
2016			1,000.00

**[Fases presupuestales por Año]**

Sec.	Fase	Indicador Compromiso	Estado Fase del SIAF	Fecha Estado	Nro. Ad
1	Compromiso - Operac Inicial	Si	Pendiente	00/00/0000	
2	Compromiso - Ampliación	No	Pendiente	00/00/0000	

**[Detalle Presupuestal por Año]**

FF/Rb	Meta	Clasificador	Centro Costo	Tarea	Valor Mon. Total	Valor Mon.	Tipo	%	FF/Rb	Valor Impto Mon.	Sel	Valor Sole
1-00	0009	2.3.2.4.1.5	01.17.01	C0006	500.00	0.00	Sin Contrapa			0.00	<input type="checkbox"/>	


**Secuencias de Operac.**

☒ Ampliación  
☐ Rebaja  
☐ Anulación

REAJUSTE PPTO: Secuencia

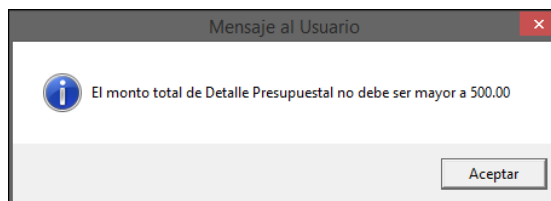
Nro. de Adenda:

Botones: Compromiso Anual, Descomprometer, Marco Presupuestal, Consulta PCA, Certificación SIAF, Consulta Saldos

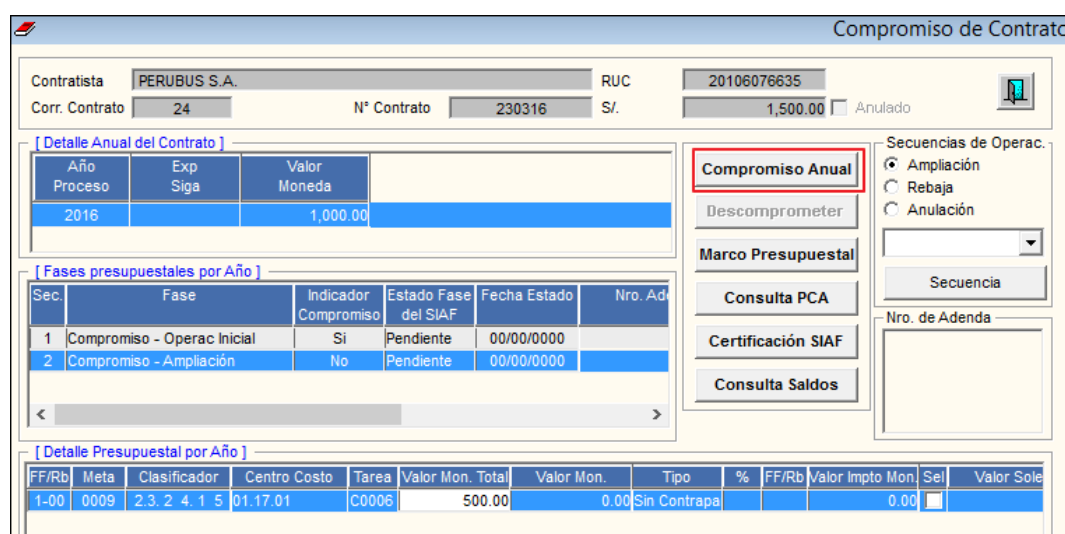
 **Nota:** En caso de un contrato F5-CCMN, sólo se podrá seleccionar las Metas y Clasificadores de la Operación Inicial. En caso sea un contrato F5 – Otros se podrá seleccionar otra FF/Rb y Meta, pero el Clasificador será el mismo que la Operación Inicial.



**Validación:** El monto total del Detalle Presupuestal no debe superar el monto del contrato, caso contrario el Sistema mostrará un mensaje al Usuario indicando lo siguiente:



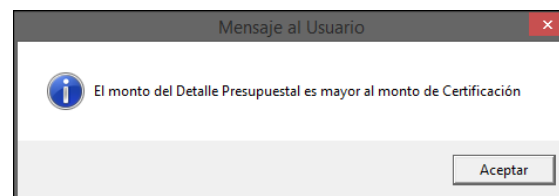
Finalmente, se procederá a realizar el Compromiso Anual de la Secuencia Compromiso - Ampliación.




**Nota:** En el caso que el Contrato involucre más de un año, sólo se podrá Certificar y Comprometer Anualmente por el Saldo a ejecutar en el año vigente. Para Generar una Ampliación Presupuestal, el monto del Contrato debe ser mayor al monto de detalle anual del contrato.



**Validación:** Si al Comprometer la Fase de Ampliación, no existiera Saldo en la Certificación del Contrato, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



## BOTONES DE CONSULTA

La ventana **Compromiso del Contrato**, cuenta con los siguientes botones de consulta:

**Compromiso de Contrato**

Contratista: OJEDA GUERRERO LUISA ANA RUC: 10105506045  
 Corr. Contrato: 16 N° Contrato: p/c 001 S/.: 180.00 Anulado

[Detalle Anual del Contrato]

Año	Proceso	Exp Siga	Valor Moneda
2015	314		180.00

[Fases presupuestales por Año]

Sec.	Fase	Indicador Compromiso	Estado Fase del SIAF	Fecha Estado	Nro. Ad
1	Compromiso - Operac Inicial	Si	Aprobado	00/00/0000	

[Detalle Presupuestal por Año]

FF/Rb	Meta	Clasificador	Centro Costo	Tarea	Valor Mon. Total	Valor Mon.	Tipo	%	FF/Rb	Valor Impto Mon	Sel	Valor Sole
1-00	0002	2.3.1.99.1.3	01.01.00	C0001	180.00	180.00	Sin Contrapa			0.00		1

Compromiso Anual  
 Descomprometer  
**Marco Presupuestal**  
 Consulta PCA  
 Certificación SIAF  
 Consulta Saldos

Secuencias de Operac.  
☒ Ampliación  
☐ Rebaja  
☐ Anulación  
 ADENDA  
 Secuencia  
 Nro. de Adenda

### • Marco Presupuestal:

El botón **Marco Presupuestal** **Marco Presupuestal** permite al Usuario consultar los datos de la fase de Compromiso y montos a nivel Marco Presupuestal.

**Marco Presupuestal**

FF/Rb	Meta	Cadena Funcional	Clasificador	Marco Pptal	Reserva Pptal	Rsv. Cmp. Anual	Fase Compromiso	Saldo Pptal
1-00	0015	15.034.0070.9002.39999999.5000722	2.3.1.5.1.2	204,160.00	1,165.25	25,000.00	18,509.68	159,485.07
Total				204,160.00	1,165.25	25,000.00	18,509.68	159,485.07

### • Consulta PCA:

El botón **Consulta PCA** **Consulta PCA** permite al Usuario consultar los datos de la Reserva del Compromiso Anual.

**PCA**

FF/Rb	Cat	Tran/Gen	PCA	Reserva Pptal	Rsv.Cmp. Anual	Fase Compromiso	Saldo PCA
1	00	8	2.3	309,152,739.00	12,810,158.61	45,258,034.85	18,282,518.31
Total				309,152,739.00	12,810,158.61	45,258,034.85	18,282,518.31

Clasificador	PCA	Reserva Pptal	Rsv.Cmp. Anual	Fase Compromiso	Saldo PCA
2.3.1.1.1.1	846,768.00	0.00	515,415.49	103,697.70	227,654.81
2.3.1.2.1.1	4,480.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00
2.3.1.2.1.2	7,270.00	0.00	0.00	950.20	6,319.80
2.3.1.3.1.1	203,340.00	0.00	151,275.13	44,911.84	7,153.03


### • Certificación SIAF:

El botón **Certificado SIAF** **Certificación SIAF**, permite al Usuario consultar los datos del Año de Proceso, Certificado SIGA, Certificado SIAF, FF/RB, Sec. SIAF y Estado SIAF.

**Interfase SIAF**

Año de Proceso	Certificado SIGA	Certificado SIAF	FF/Rb	Sec. SIAF	Estado SIAF
2014	488	542	1-00	2	Aprobado

### • **Consulta Saldos:**

El botón **Consulta Saldos**  permite consultar los saldos del contrato, dicha información se presentará por cada Meta, FF/Rb y Clasificador de Gasto.

Los datos para presentar son: Año Proceso, FF/Rb, Meta, Clasificador de Gasto, Compromiso Anual (A), Compromiso Anual Final (B), Compromiso Mensual (C), Anulación de Compromiso Mensual (D), Saldo Presupuestal del Contrato (B-C+D) y Valor Adelanto.

El monto de “Compromiso Mensual” (C), es igual a la sumatoria de la operación inicial de todas las órdenes comprometidas con o sin interfase al SIAF.

El monto de la “Anulación de Compromiso Mensual” (D), es igual a la sumatoria de todas las órdenes anuladas relacionadas al contrato con o sin interfase al SIAF.

Consulta de Saldos									
Año Proceso	FF/Rb	Meta	Clasificador de Gasto	Compromiso Anual (A)	Compromiso Anual Final (B)	Compromiso Mensual (C)	Anulación de Comp. Mensual (D)	Saldo Ppto del contrato (B-C+D)	Valor Adelanto
2016	2-09	0043	2.3.1 8.1 2	333.69	333.69	333.69	.00	.00	.00
				333.69	333.69	333.69	.00	.00	.00

Así mismo dicha información se podrá imprimir dando un clic en el botón de impresora



Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística

Versión

Fecha: 10:15

Página: 1 de 1

Saldo de Contrato

Año : 2016

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000

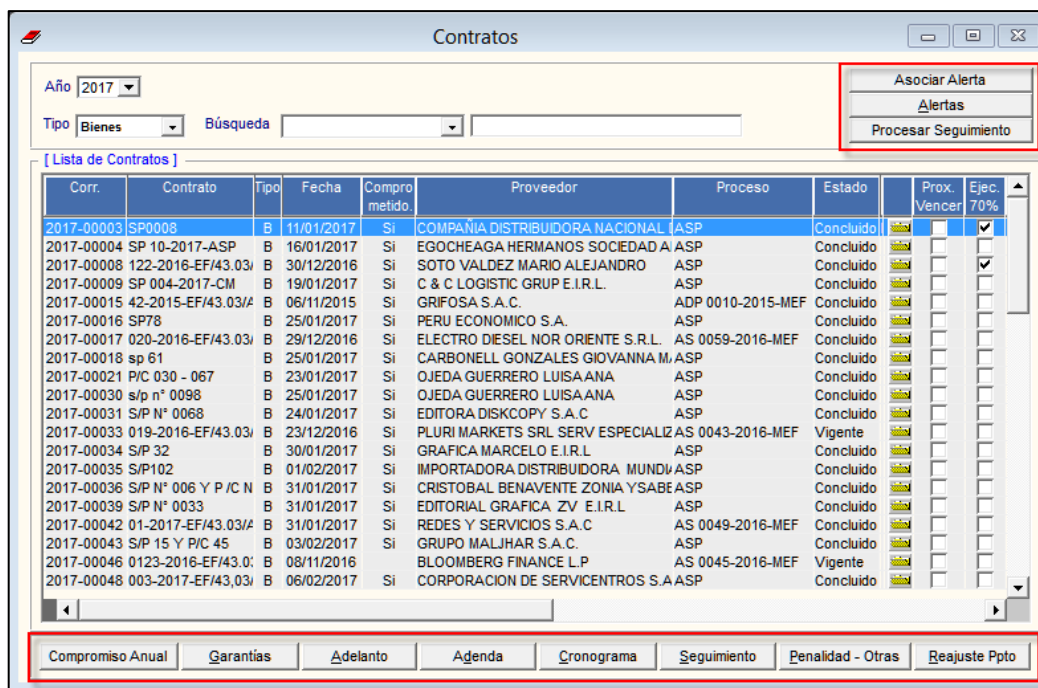
Nro. Contrato: 001b - 2016

Proveedor: PROVEEDOR DE PRUEBA

Año Proceso	FF/Rb	Meta	Clasificador de Gasto	Compromiso Anual (A)	Compromiso Anual Final (B)	Compromiso Mensual (C)	Anulación de Comp. Mensual (D)	Saldo Ppto del contrato (B-C+D)	Valor Adelanto
2016	2-09	0043	2.3.1 8.1 2	333.69	333.69	333.69	.00	.00	.00
Total:				333.69	333.69	333.69	.00	.00	.00

### **DESCRIPCIÓN DE BOTONES DE LA VENTANA CONTRATO**

En la parte superior derecha de esta ventana, se mostrará el botón ‘Asociar Alerta’, ‘Alertas’, ‘Procesar Seguimiento’ y en la parte inferior se visualizará los botones: Compromiso Anual, Garantías, Adelanto, Adenda, Cronograma, Seguimiento, Penalidad - Otras y Reajuste Ppto, cuyas funcionalidades se describen a continuación:



**Contratos**

Año: 2017

Tipo: Bienes Búsqueda: [ ]

[ Listado de Contratos ]

Corr.	Contrato	Tipo	Fecha	Compro metido	Proveedor	Proceso	Estado	Prox. Vencer	Ejec. 70%
2017-00003	SP0008	B	11/01/2017	Si	COMPANIA DISTRIBUIDORA NACIONAL	ASP	Concluido	[icon]	[icon]
2017-00004	SP 10-2017-ASP	B	16/01/2017	Si	EGOCHEAGA HERMANOS SOCIEDAD A	ASP	Concluido	[icon]	[icon]
2017-00008	122-2016-EF/43.03	B	30/12/2016	Si	SOTO VALDEZ MARIO ALEJANDRO	ASP	Concluido	[icon]	[icon]
2017-00009	SP 004-2017-CM	B	19/01/2017	Si	C & C LOGISTIC GRUP E.I.R.L.	ASP	Concluido	[icon]	[icon]
2017-00015	42-2015-EF/43.03/A	B	06/11/2015	Si	GRIFOSA S.A.C.	ADP 0010-2015-MEF	Concluido	[icon]	[icon]
2017-00016	SP78	B	25/01/2017	Si	PERU ECONOMICO S.A.	ASP	Concluido	[icon]	[icon]
2017-00017	020-2016-EF/43.03	B	29/12/2016	Si	ELECTRO DIESEL NOR ORIENTE S.R.L.	AS 0059-2016-MEF	Concluido	[icon]	[icon]
2017-00018	sp 61	B	25/01/2017	Si	CARBONELL GONZALES GIOVANNA M.	ASP	Concluido	[icon]	[icon]
2017-00021	P/C 030 - 067	B	23/01/2017	Si	OJEDA GUERRERO LUISAANA	ASP	Concluido	[icon]	[icon]
2017-00030	s/p n° 0098	B	25/01/2017	Si	OJEDA GUERRERO LUISAANA	ASP	Concluido	[icon]	[icon]
2017-00031	S/P N° 0068	B	24/01/2017	Si	EDITORIA DISKCOPY S.A.C	ASP	Concluido	[icon]	[icon]
2017-00033	019-2016-EF/43.03	B	23/12/2016	Si	PLURI MARKETS SRL SERV ESPECIALIZ	AS 0043-2016-MEF	Vigente	[icon]	[icon]
2017-00034	S/P 32	B	30/01/2017	Si	GRAFICA MARCELO E.I.R.L	ASP	Concluido	[icon]	[icon]
2017-00035	S/P102	B	01/02/2017	Si	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDI	ASP	Concluido	[icon]	[icon]
2017-00036	S/P N° 006 Y P/C N	B	31/01/2017	Si	CRISTOBAL BENAVENTE ZONIA YSABE	ASP	Concluido	[icon]	[icon]
2017-00039	S/P N° 0033	B	31/01/2017	Si	EDITORIAL GRAFICA ZV E.I.R.L	ASP	Concluido	[icon]	[icon]
2017-00042	01-2017-EF/43.03/A	B	31/01/2017	Si	REDES Y SERVICIOS S.A.C	AS 0049-2016-MEF	Concluido	[icon]	[icon]
2017-00043	S/P 15 Y P/C 45	B	03/02/2017	Si	GRUPO MALIHAR S.A.C.	ASP	Concluido	[icon]	[icon]
2017-00046	0123-2016-EF/43.0	B	08/11/2016	Si	BLOOMBERG FINANCE L.P	AS 0045-2016-MEF	Vigente	[icon]	[icon]
2017-00048	003-2017-EF/43.03	B	06/02/2017	Si	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A	ASP	Concluido	[icon]	[icon]

Compromiso Anual Garantías Adelanto Agenda Cronograma Seguimiento Penalidad - Otras Reajuste Ppto

- **COMPROMISO ANUAL**: Este botón permite realizar el Compromiso Anual del Contrato.



**Contratos**

Año: 2015

Tipo: Servicios Búsqueda: [ ]

[ Listado de Contratos ]

Corr.	Contrato	Tipo	Fecha	Compro metido	Proveedor	Proceso	Estado	Prox. Vencer	Ejec. 70%
2015-00001	S. ELECTRICIDAD 1	S	09/01/2015	Si	ELECTROCENTRO S.A	ASP	Concluido	[icon]	[icon]
2015-00002	S. ELECTRICIDAD 2	S	12/01/2015	Si	ELECTRO SUR ESTE S.A.A	ASP	Concluido	[icon]	[icon]
2015-00003	S. ELECTRICIDAD 3	S	12/01/2015	Si	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRA	ASP	Concluido	[icon]	[icon]
2015-00004	S. ELECTRICIDAD 4	S	13/01/2015	Si	SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE	ASP	Concluido	[icon]	[icon]
2015-00005	S. ELECTRICIDAD 5	S	13/01/2015	Si	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUB	ASP	Concluido	[icon]	[icon]
2015-00006	S. ELECTRICIDAD 6	S	12/01/2015	Si	EMP. CONSEJONARIA DE ELECTRO UC,	ASP	Concluido	[icon]	[icon]
2015-00007	S. ELECTRICIDAD 7	S	12/01/2015	Si	ELECTRO DUNAS S.A.A.	ASP	Concluido	[icon]	[icon]
2015-00008	S.AGUA POTABLE	S	19/01/2015	Si	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA	ASP	Concluido	[icon]	[icon]

Compromiso Anual Garantías Adelanto Agenda Cronograma Seguimiento Penalidad - Otras Reajuste Ppto

- **GARANTÍAS DEL CONTRATO**:

Este botón permite registrar las garantías de un Contrato.





**Contratos**

Año: 2015

Tipo: Servicios Búsqueda

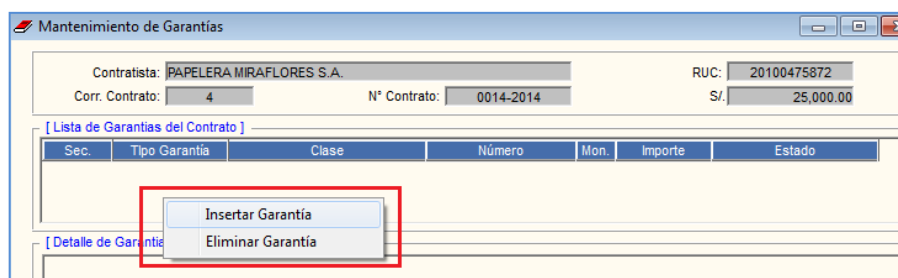
[Lista de Contratos]

Corr.	Contrato	Tipo	Fecha	Compro metido	Proveedor	Proceso	Estado	Prox. Vencer	Ejec. 70%
2015-00001	S. ELECTRICIDAD 1	S	09/01/2015	Si	ELECTROCENTRO S.A	ASP	Concluido		
2015-00002	S. ELECTRICIDAD 2	S	12/01/2015	Si	ELECTRO SUR ESTE S.A.A	ASP	Concluido		
2015-00003	S. ELECTRICIDAD 3	S	12/01/2015	Si	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRA	ASP	Concluido		
2015-00004	S. ELECTRICIDAD 4	S	13/01/2015	Si	SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE	ASP	Concluido		
2015-00005	S. ELECTRICIDAD 5	S	13/01/2015	Si	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUB	ASP	Concluido		
2015-00006	S. ELECTRICIDAD 6	S	12/01/2015	Si	EMP. CONSEJONARIA DE ELECTRO UC	ASP	Concluido		
2015-00007	S. ELECTRICIDAD 7	S	12/01/2015	Si	ELECTRO DUNAS S.A.A.	ASP	Concluido		
2015-00008	S. AGUA POTABLE	S	19/01/2015	Si	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIM	ASP	Concluido		

Compromiso Anual **Garantías** Adelanto Agenda Cronograma Seguimiento Penalidad - Otras Reajuste Ppto

Al dar clic en este botón, el Sistema presentará la ventana Mantenimiento de **Garantías**, la misma que se podrá registrar los siguientes datos: Contratista, RUC, Correlativo del Contrato, Número de Contrato y Monto.

Para realizar el registro de Garantías, el Usuario deberá activar el menú contextual, y seleccionar la opción que corresponda: **Insertar Garantía** / **Eliminar Garantía**.



**Mantenimiento de Garantías**

Contratista: PAPELERA MIRAFLORES S.A. RUC: 20100475872

Corr. Contrato: 4 N° Contrato: 0014-2014 S/: 25,000.00

[Lista de Garantías del Contrato]

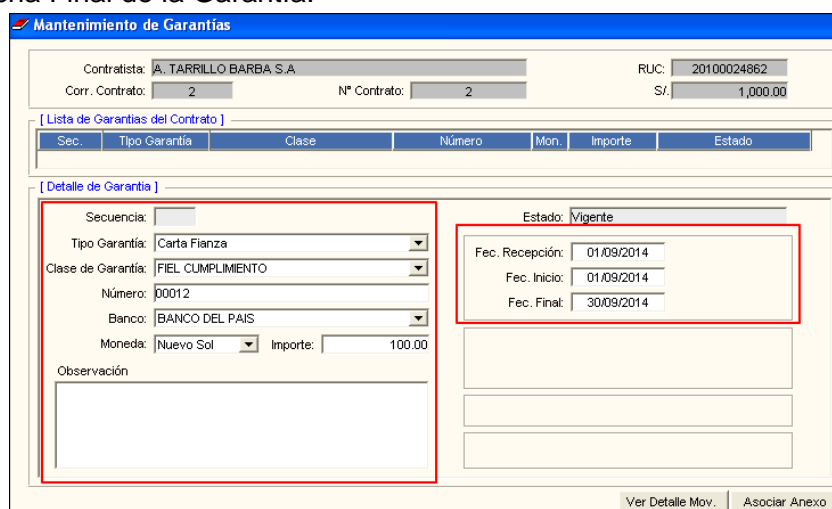
Sec.	Tipo Garantía	Clase	Número	Mon.	Importe	Estado
------	---------------	-------	--------	------	---------	--------

[Detalle de Garantía]

Insertar Garantía

Eliminar Garantía

Al seleccionar la opción **Insertar Garantía**, el Sistema permitirá registrar los siguientes datos: Tipo Garantía, Clase de Garantía, Número, Banco, Moneda, Importe y Observaciones. Asimismo, registrará datos en los campos de: Fecha Recepción, Fecha Inicio y Fecha Final de la Garantía.



**Mantenimiento de Garantías**

Contratista: A. TARRILLO BARBA S.A. RUC: 20100024862

Corr. Contrato: 2 N° Contrato: 2 S/: 1,000.00

[Lista de Garantías del Contrato]

Sec.	Tipo Garantía	Clase	Número	Mon.	Importe	Estado
------	---------------	-------	--------	------	---------	--------

[Detalle de Garantía]

Secuencia:

Tipo Garantía: Carta Fianza

Clase de Garantía: FIEL CUMPLIMIENTO

Número: 00012

Banco: BANCO DEL PAIS

Moneda: Nuevo Sol Importe: 100.00

Observación:

Estado: Vigente

Fec. Recepción: 01/09/2014

Fec. Inicio: 01/09/2014

Fec. Final: 30/09/2014

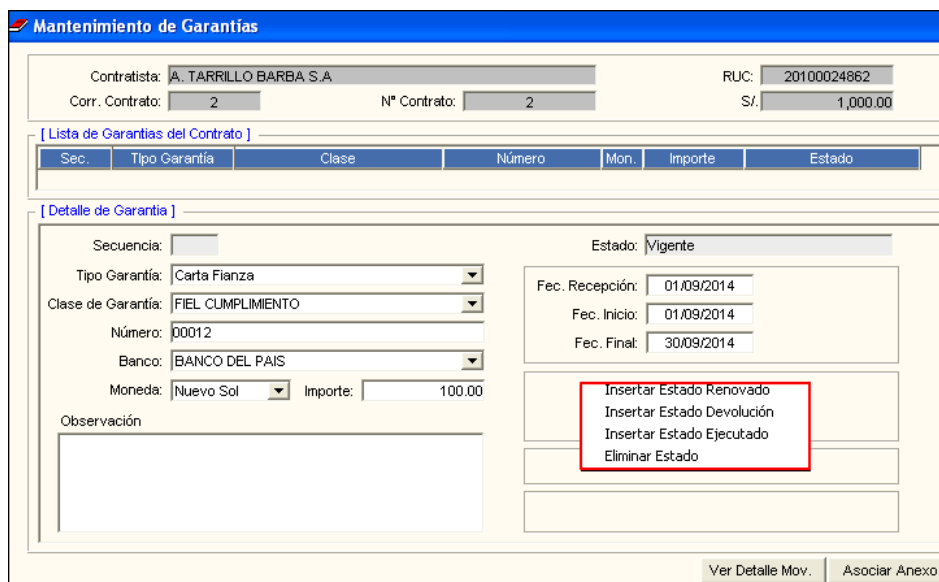
Ver Detalle Mov. Asociar Anexo

Luego, dar clic en el ícono **Grabar** , para guardar la información registrada.



**Nota:** Para las Alertas de Garantía, el periodo de envío estará determinado en función al Tiempo de Anticipación de la Alerta y la Fecha Final según la Garantía del Contrato.

Dicha Garantía podrá tener diferentes estados hasta la devolución o ejecución de esta. Así mismo se podrá eliminar la Garantía o un estado de esta. Para realizar el registro de un nuevo estado de la Garantía, el Usuario deberá activar el menú contextual y seleccionar la opción que corresponda:



**Mantenimiento de Garantías**

Contratista: A. TARRILLO BARBA S.A. RUC: 20100024862  
 Corr. Contrato: 2 N° Contrato: 2 S/: 1,000.00

[ Lista de Garantías del Contrato ]

Sec.	Tipo Garantía	Clase	Número	Mon.	Importe	Estado

[ Detalle de Garantía ]

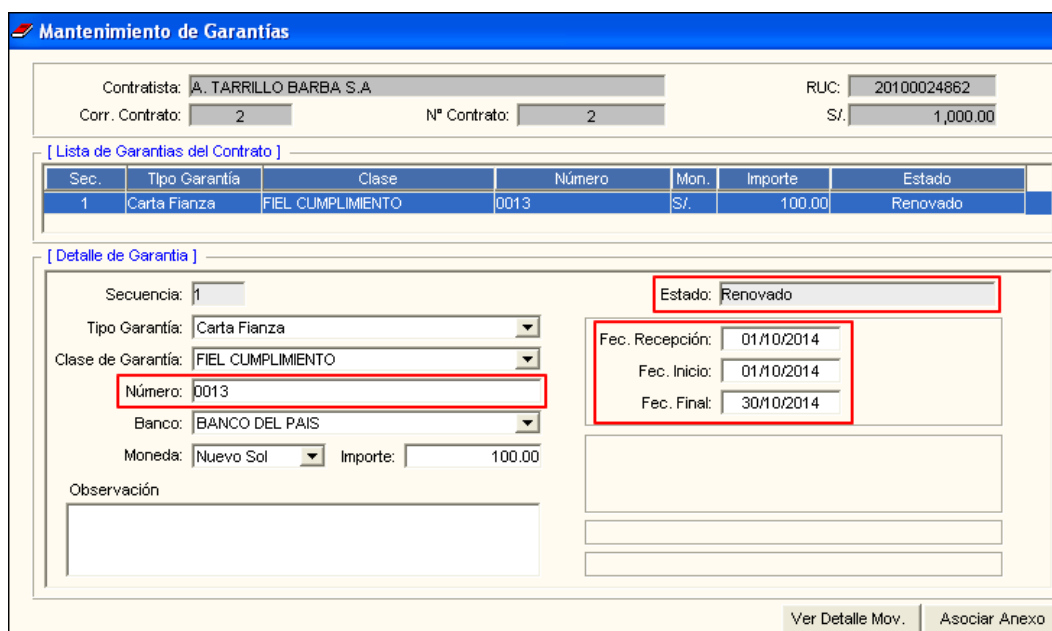
Secuencia:   
 Tipo Garantía: Carta Fianza  
 Clase de Garantía: FIEL CUMPLIMIENTO  
 Número: 00012  
 Banco: BANCO DEL PAIS  
 Moneda: Nuevo Sol Importe: 100.00  
 Observación:

Estado: Vigente  
 Fec. Recepción: 01/09/2014  
 Fec. Inicio: 01/09/2014  
 Fec. Final: 30/09/2014

Insertar Estado Renovado  
 Insertar Estado Devolución  
 Insertar Estado Ejecutado  
 Eliminar Estado

Ver Detalle Mov. Asociar Anexo

- a. **Estado 'Renovado':** El Sistema permitirá registrar el Estado '**Renovado**' de un Tipo de Garantía. Al seleccionar esta opción se deberá registrar los siguientes datos: Número de la Nueva Garantía, Banco, Moneda, Importe, Fecha de Recepción, Fecha Inicio y Fecha Fin.



**Mantenimiento de Garantías**

Contratista: A. TARRILLO BARBA S.A. RUC: 20100024862  
 Corr. Contrato: 2 N° Contrato: 2 S/: 1,000.00

[ Lista de Garantías del Contrato ]

Sec.	Tipo Garantía	Clase	Número	Mon.	Importe	Estado
1	Carta Fianza	FIEL CUMPLIMIENTO	0013	S/.	100.00	Renovado

[ Detalle de Garantía ]

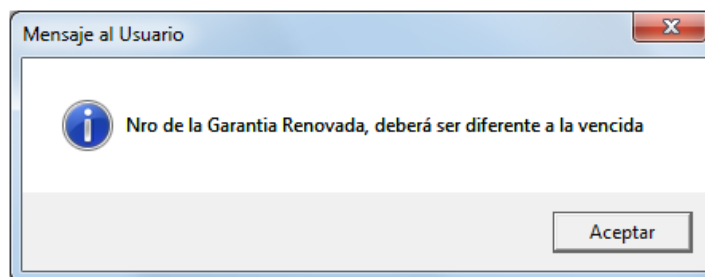
Secuencia: 1  
 Tipo Garantía: Carta Fianza  
 Clase de Garantía: FIEL CUMPLIMIENTO  
 Número: 0013  
 Banco: BANCO DEL PAIS  
 Moneda: Nuevo Sol Importe: 100.00  
 Observación:

Estado: Renovado  
 Fec. Recepción: 01/10/2014  
 Fec. Inicio: 01/10/2014  
 Fec. Final: 30/10/2014

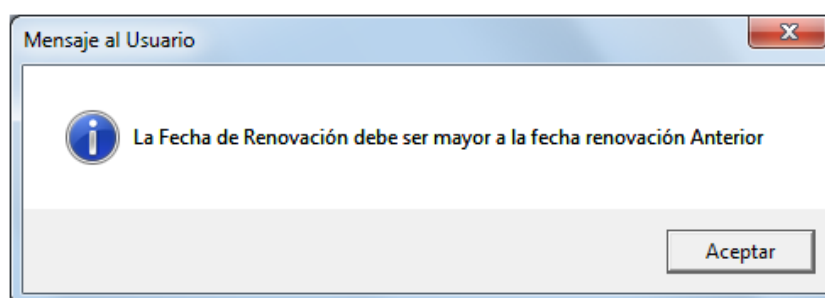
Ver Detalle Mov. Asociar Anexo




El número de la Garantía Renovada deberá ser diferente al número de la Garantía Vencida, de lo contrario el Sistema validará con el siguiente mensaje al Usuario:



La Fecha de Renovación de la Garantía, deberá ser mayor a la Fecha de la Garantía Vencida, de lo contrario el Sistema validará con el siguiente mensaje al Usuario:



Dando clic en el ícono **Grabar**  se actualizará la información y cambiará a Estado 'Renovado'. El Sistema permitirá el registro de varias Renovaciones, siempre que no se encuentre en Estado 'Ejecutado' o 'Devolución'.

- b. **Estado 'Devolución':** El Sistema permitirá registrar la Fecha y número de Documento de Devolución de la Garantía respectiva.

**Mantenimiento de Garantías**

Contratista: PAPELERA MIRAFLORES S.A. RUC: 20100475872  
 Corr. Contrato: 4 N° Contrato: 0014-2014 S/. 25,000.00

[ Lista de Garantías del Contrato ]

Sec.	Tipo Garantía	Clase	Número	Mon.	Importe	Estado
1	Carta Fianza	MONTO DIFERENCIAL	0038-76-MM	S/.	12,500.00	Renovado


[ Detalle de Garantía ]

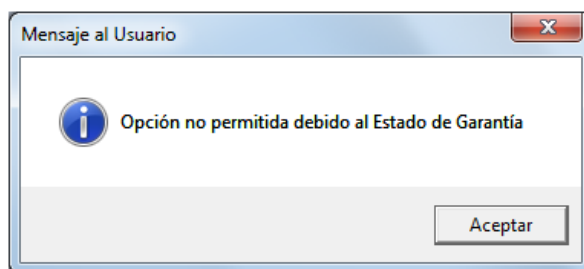
Secuencia: 1 Estado: Devolución

Tipo Garantía: Carta Fianza  
 Clase de Garantía: MONTO DIFERENCIAL  
 Número: 0038-76-MM  
 Banco: BANCO DE LA NACION  
 Moneda: Nuevo Sol Importe: 12,500.00

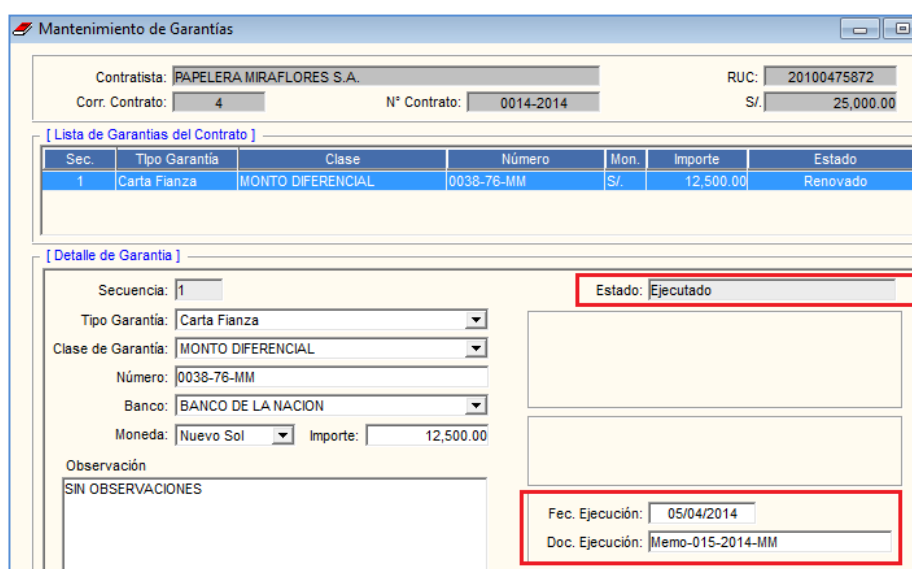
Observación  
 SIN OBSERVACIONES

Fec. Devolución: 05/05/2014  
 Doc. Devolución: OF-0080-MM

Dando clic en el ícono **Grabar**  se registrará la información del Estado 'Devolución'. Asimismo, el Sistema no permitirá modificar el Estado, mostrando el siguiente mensaje.



- c. **Estado 'Ejecutado'**, El Sistema permitirá el registro de la Fecha y número de Documento de la Ejecución de la Garantía respectiva.



**Mantenimiento de Garantías**

Contratista: PAPELERA MIRAFLORES S.A. RUC: 20100475872  
 Corr. Contrato: 4 N° Contrato: 0014-2014 S/: 25,000.00

[ Lista de Garantías del Contrato ]

Sec.	Tipo Garantía	Clase	Número	Mon.	Importe	Estado
1	Carta Fianza	MONTO DIFERENCIAL	0038-76-MM	S/.	12,500.00	Renovado

[ Detalle de Garantía ]

Secuencia: 1 Estado: **Ejecutado**

Tipo Garantía: Carta Fianza

Clase de Garantía: MONTO DIFERENCIAL

Número: 0038-76-MM


Banco: BANCO DE LA NACION

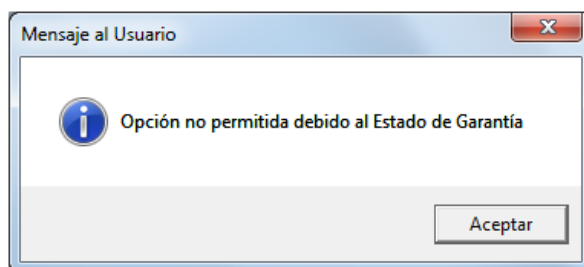
Moneda: Nuevo Sol Importe: 12,500.00

Observación: SIN OBSERVACIONES

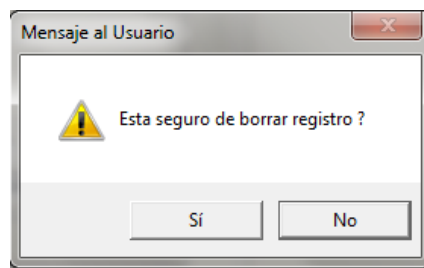
Fec. Ejecución: 05/04/2014

Doc. Ejecución: Memo-015-2014-MM

Dando clic en el ícono **Grabar**  se registrará la información del Estado 'Ejecutado'. Asimismo, el Sistema no permitirá modificar el Estado, mostrando el siguiente mensaje.



- d. **Estado 'Eliminado'**: El Sistema permitirá eliminar el registro seleccionado, mostrando el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en Sí, para efectuar la eliminación:



En la ventana **Mantenimiento de Garantías** se visualizará el Detalle del movimiento que ha tenido la garantía, para ello se dará clic en el botón

**Ver Detalle Mov.**

**Mantenimiento de Garantías**

Contratista: PAPELERA MIRAFLORES S.A. RUC: 20100475872  
 Corr. Contrato: 4 N° Contrato: 0014-2014 S/. 25,000.00

[ Lista de Garantías del Contrato ]

Sec.	Tipo Garantía	Clase	Número	Mon.	Importe	Estado
1	Carta Fianza	MONTO DIFERENCIAL	0038-76-MM	S/.	12,500.00	Ejecutado

[ Detalle de Garantía ]

Estado	Tipo Documento	Tipo Carta	Nro Documento	Banco	Moneda	Valor Moneda
Renovado	Carta Fianza	MONTO DIFERENCIAL	0038-76-MM	BANCO DE LA NACION	S/.	12,500.00
Renovado	Carta Fianza	MONTO DIFERENCIAL	0030-76-MM	BANCO DE LA NACION	S/.	25,000.00

**Ver Detalle Mov.** Asociar Anexo

#### • **ADELANTO DEL CONTRATO:**

Este botón permite registrar los Adelantos del Contrato.

**Contratos**

Año: 2019 Tipo: Servicios Búsqueda: [ ]

Asociar Alerta  
Alertas  
Procesar Seguimiento

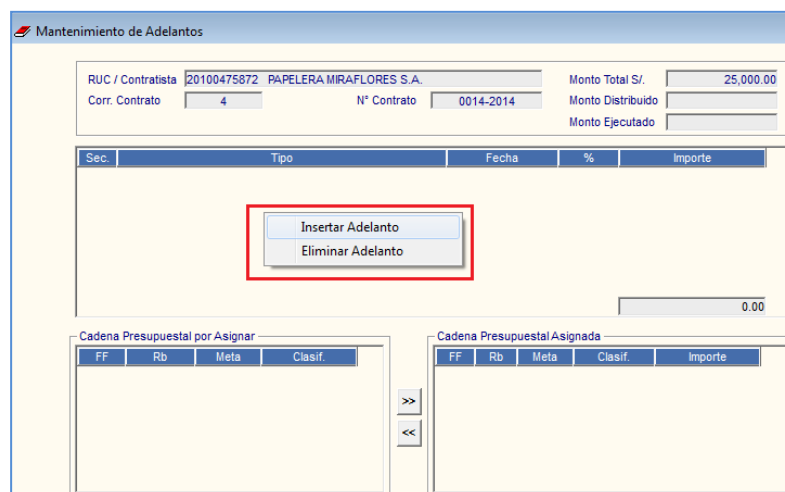
[ Lista de Contratos ]

Corr.	Contrato	Tipo	Fecha	Compro metido	Proveedor	Proceso	Estado	Prox. Vencer	Ejec. 70%	Pro
2019-00003	S. N.	S	18/01/2019	Si	BANCO DE LA NACION	ASP	Concluido			
2019-00004	90-2018-EF/43.03	S	06/12/2018	Si	G4S PERU S.A.C.	CP 0005-2018-MEF	Vigente			
2019-00005	S. N.	S	22/01/2019	Si	BANCO DE LA NACION	ASP	Concluido			
2019-00006	...S.N.	S	22/01/2019	Si	BANCO DE LA NACION	ASP	Concluido			
2019-00007	81-2018-EF/43.03	S	12/10/2018	Si	TELEFONICA DEL PERU SAA	AS 0018-2018-MEF	Vigente			
2019-00009	057-2018-EF/43.03	S	24/09/2018	Si	AIR PROYECT S.A.C.	CP 0004-2018-MEF	Concluido			
2019-00010	087-2018-EF/43.03	S	16/11/2018		S. F. HERMANOS S. R. L.	AS 0014-2017-MEF	Vigente			

Compromiso Anual **Garantías** **Adelanto** Agenda Cronograma Seguimiento Penalidad - Otras Reajuste Ppto

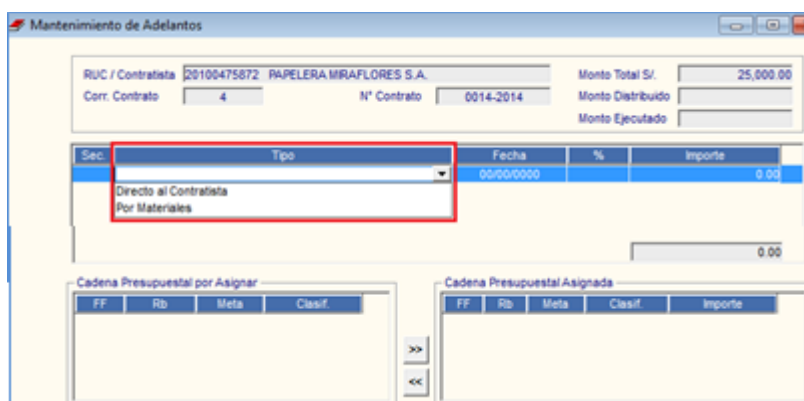
Al dar clic en este botón, el Sistema presentará la ventana **Mantenimiento de Adelantos**, que contiene la siguiente información: RUC/Contratista, Correlativo del Contrato, Número de Contrato, Monto Total, Monto Distribuido y Monto Ejecutado.

Para realizar el registro de Adelantos, el Usuario deberá activar el menú contextual, y seleccionar la opción que corresponda: **Insertar Adelanto** / **Eliminar Adelanto**.



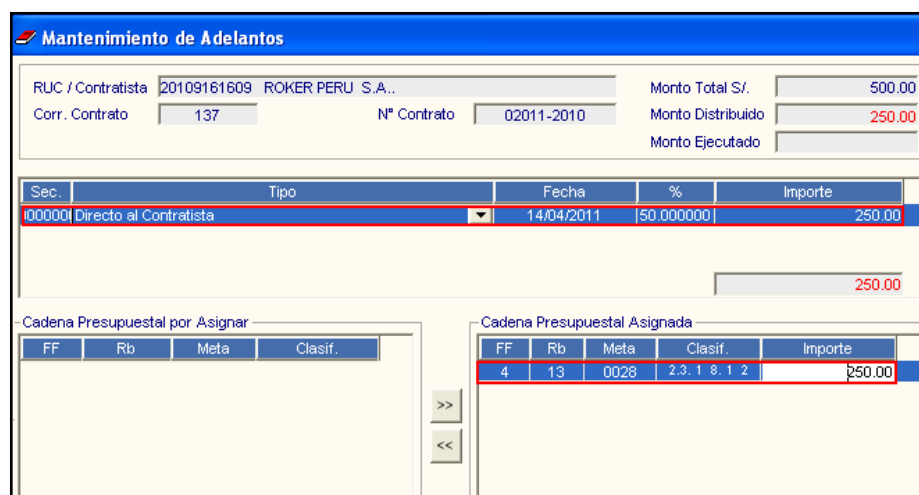
The screenshot shows the 'Mantenimiento de Adelantos' window. At the top, there are fields for 'RUC / Contratista' (20100475872 PAPELERA MIRAFLORES S.A.), 'Monto Total S/.' (25,000.00), 'Corr. Contrato' (4), 'N° Contrato' (0014-2014), 'Monto Distribuido', and 'Monto Ejecutado'. Below these is a table with columns: Sec., Tipo, Fecha, %, and Importe. A red box highlights two buttons: 'Insertar Adelanto' and 'Eliminar Adelanto'. At the bottom, there are two sections: 'Cadena Presupuestal por Asignar' and 'Cadena Presupuestal Asignada', each with a table of columns: FF, Rb, Meta, Clasif., and Importe. Navigation arrows (>> and <<) are between these sections.

Al seleccionar la opción **Insertar Adelanto**, el Sistema permitirá registrar los siguientes datos: Tipo (Directo al Contratista o Por Materiales), Fecha, Porcentaje e Importe. Asimismo, en el campo '**Cadena Presupuestal por Asignar**' mostrará automáticamente las Cadenas Presupuestales correspondientes.



This screenshot shows the 'Mantenimiento de Adelantos' window after clicking 'Insertar Adelanto'. The 'Tipo' dropdown menu is open, showing options 'Directo al Contratista' and 'Por Materiales'. The 'Fecha' field is set to '00/00/0000'. The 'Importe' field is '0.00'. The 'Cadena Presupuestal por Asignar' section is empty, while the 'Cadena Presupuestal Asignada' section shows a table with columns: FF, Rb, Meta, Clasif., and Importe. Navigation arrows (>> and <<) are present.

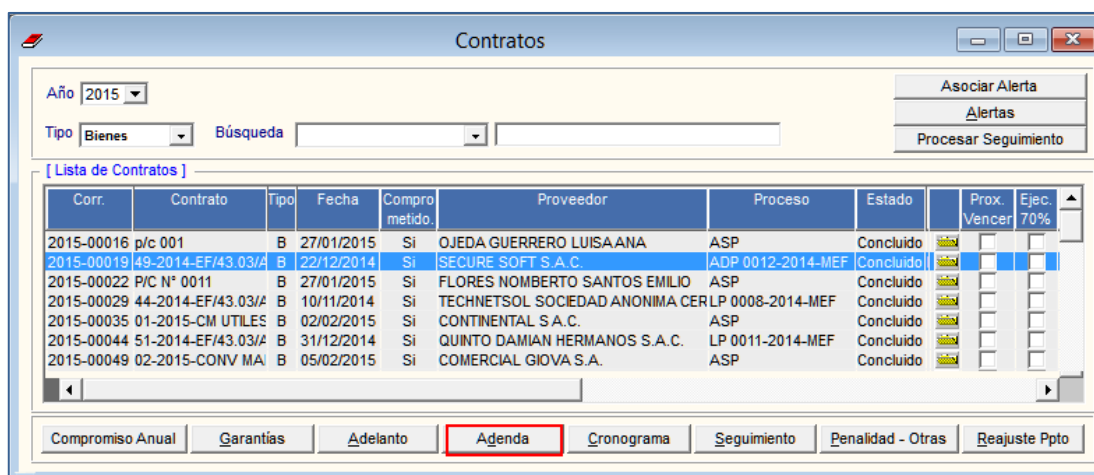
Seguidamente, el Usuario asignará >> o extornará << la(s) cadena(s) presupuestal(es) y registrará el o los importes correspondientes.



This screenshot shows the 'Mantenimiento de Adelantos' window with a completed record. The 'RUC / Contratista' is '20109161609 ROKER PERU S.A.', 'Monto Total S/.' is '500.00', 'Corr. Contrato' is '137', and 'N° Contrato' is '02011-2010'. The 'Monto Distribuido' is '250.00'. The table has one row: '000000 Directo al Contratista' with 'Fecha' '14/04/2011', '%', '50.000000', and 'Importe' '250.00'. The 'Cadena Presupuestal por Asignar' is empty, and the 'Cadena Presupuestal Asignada' table has one row: '4 13 0028 2.3.1.8.1.2' with 'Importe' '250.00'. Navigation arrows (>> and <<) are present.

## • **ADENDA DEL CONTRATO:**

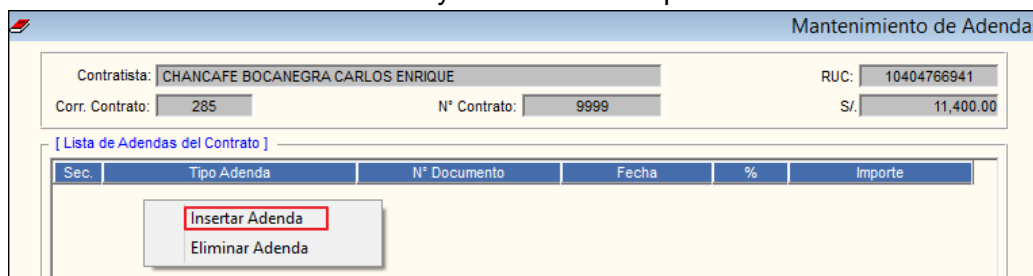
Este botón permite registrar las Adendas de un Contrato, ya sea por Adicional, Ampliación, Reducción u Otros.



The screenshot shows a window titled 'Contratos'. It has a search bar with 'Año' set to 2015 and 'Tipo' set to Bienes. Below the search bar is a table with columns: Corr., Contrato, Tipo, Fecha, Compr. metido., Proveedor, Proceso, Estado, Prox. Vencer, and Ejec. 70%. The table contains several rows of contract data. At the bottom of the window, there is a row of buttons: Compromiso Anual, Garantías, Adelanto, **Adenda** (highlighted with a red box), Cronograma, Seguimiento, Penalidad - Otras, and Reajuste Ppto.

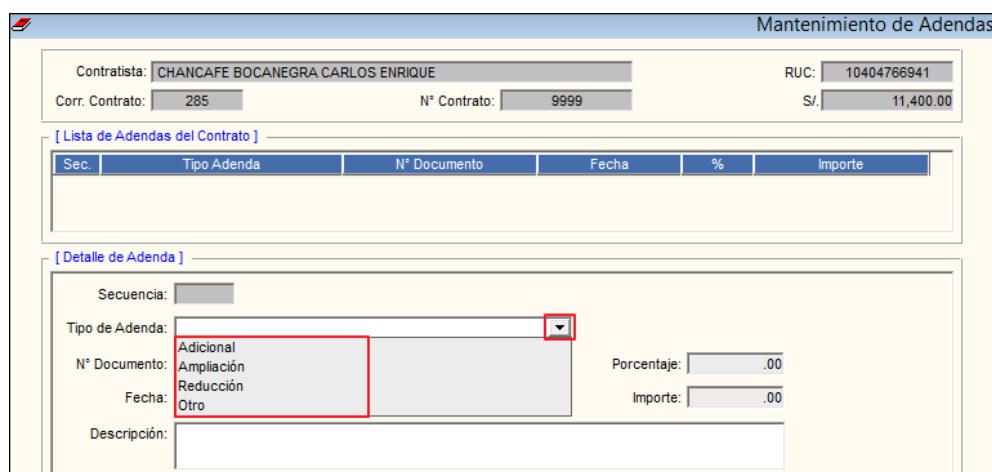
Al dar clic en este botón, el Sistema presentará la ventana **Mantenimiento de Adendas**, la misma que contiene los siguientes datos: Contratista, RUC, Correlativo del Contrato, Número de Contrato y Monto.

Para realizar el registro de Adendas, el Usuario deberá activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionar la opción **Insertar Adenda**.




The screenshot shows a window titled 'Mantenimiento de Adendas'. It contains fields for Contratista (CHANCAFE BOCANEGRA CARLOS ENRIQUE), RUC (10404766941), Corr. Contrato (285), N° Contrato (9999), and S/. (11,400.00). Below these fields is a table with columns: Sec., Tipo Adenda, N° Documento, Fecha, %, and Importe. At the bottom of the table, there is a button labeled **Insertar Adenda** (highlighted with a red box) and another button labeled 'Eliminar Adenda'.

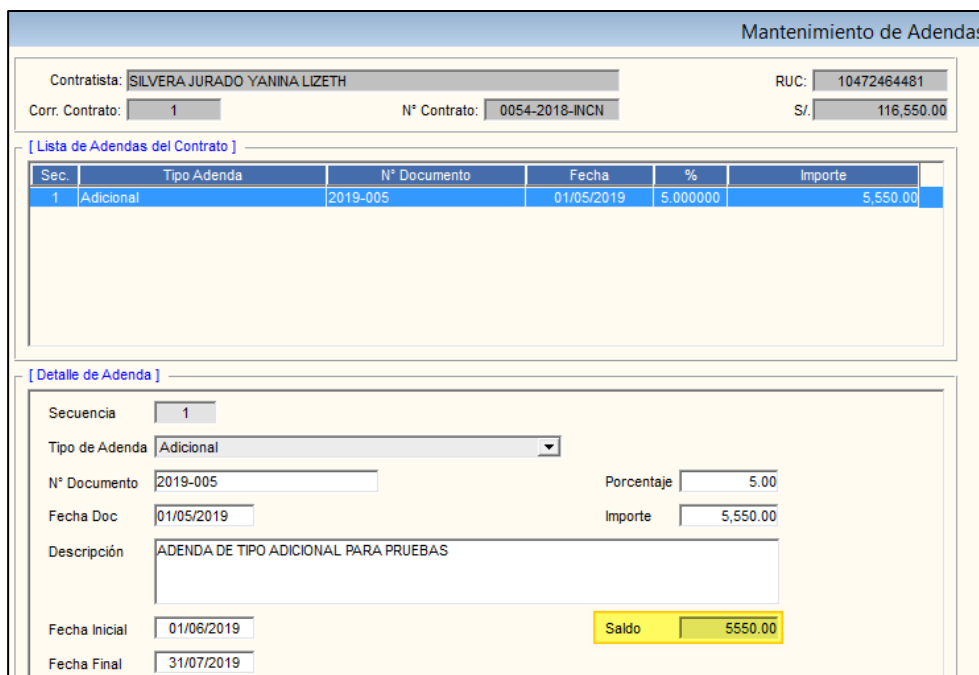
El Sistema seleccionará el Tipo de Adenda, y registrará los siguientes datos, los cuales se detallan a continuación:



The screenshot shows the 'Detalle de Adenda' form within the 'Mantenimiento de Adendas' window. It contains fields for Secuencia, Tipo de Adenda (with a dropdown menu showing options: Adicional, Ampliación, Reducción, Otro), N° Documento, Fecha, Descripción, Porcentaje, and Importe. The 'Tipo de Adenda' dropdown is highlighted with a red box.

- a. **Adenda por Adicional:** Al seleccionar esta opción se deberán registrar los siguientes datos: Número del Documento, Fecha de Recepción, Porcentaje o Importe, Descripción, Fecha Inicial y Fecha Final.

Luego, al dar clic en el ícono **Grabar**  se mostrará el campo “Saldo” de la Adenda, cuyo valor disminuirá según el registro de la fase de ampliación por adenda en el Compromiso Anual.



**Mantenimiento de Adendas**

Contratista: SILVERA JURADO YANINA LIZETH RUC: 10472464481  
 Corr. Contrato: 1 N° Contrato: 0054-2018-INCN S/. 116,550.00

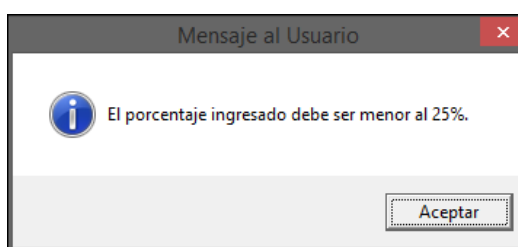
[ Lista de Adendas del Contrato ]

Sec.	Tipo Adenda	N° Documento	Fecha	%	Importe
1	Adicional	2019-005	01/05/2019	5.000000	5,550.00

[ Detalle de Adenda ]

Secuencia: 1  
 Tipo de Adenda: Adicional  
 N° Documento: 2019-005 Porcentaje: 5.00  
 Fecha Doc: 01/05/2019 Importe: 5,550.00  
 Descripción: ADENDA DE TIPO ADICIONAL PARA PRUEBAS  
 Fecha Inicial: 01/06/2019 Saldo: 5550.00  
 Fecha Final: 31/07/2019

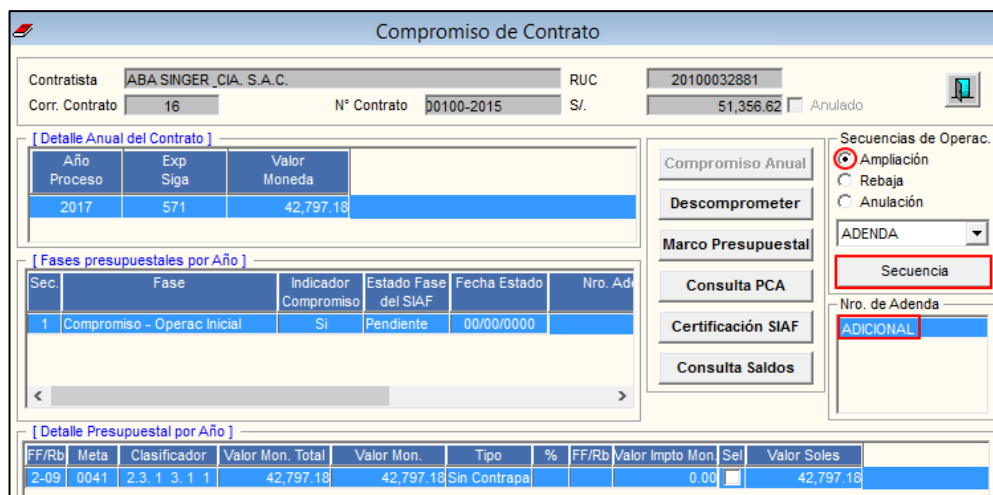
Asimismo, el Sistema permitirá registrar varias Adendas de tipo **Adicional** hasta un tope de 25% del monto original del Contrato, en caso se exceda de este tope, el Sistema mostrará el siguiente mensaje:



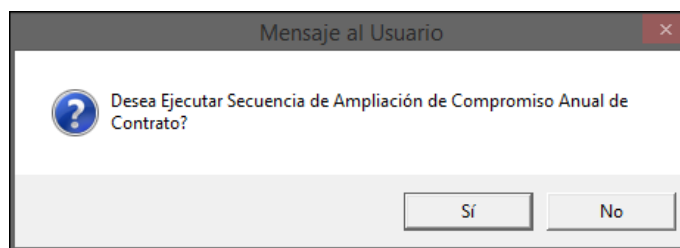
**Nota:** El sistema permite ingresar montos mayores al 25% del monto del contrato para los siguientes procedimientos de selección:

- 11 – Convenios Internacionales.
- 25 – Compras en el Extranjero.
- 33 – Régimen Especial.

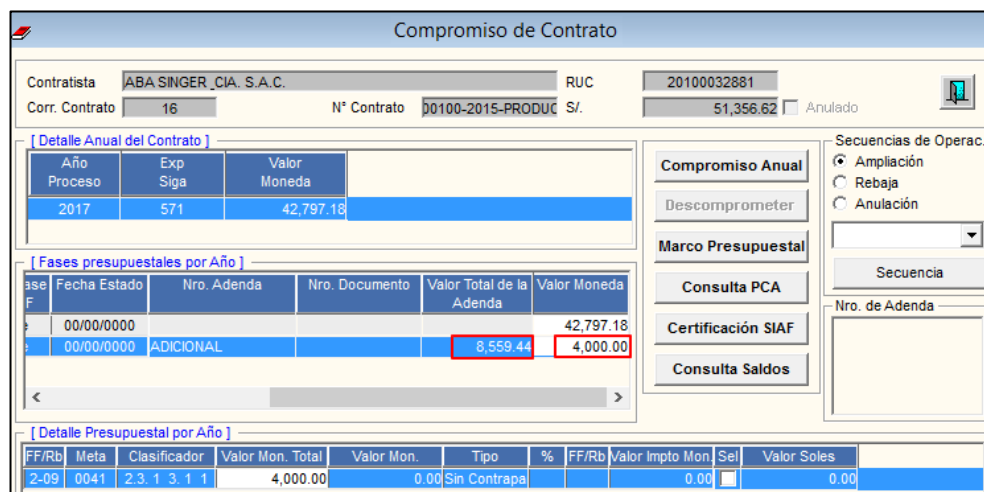
Para comprometer la Adenda del Tipo Adicional, en la ventana **Compromiso de Contrato**, el Usuario seleccionará la Secuencia de Operación **Ampliación** y en el campo **Nro. de Adenda** seleccionará la Adenda correspondiente, luego dará clic en el botón **Secuencia**.



El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Sí**, para generar la Secuencia de Ampliación del Contrato:




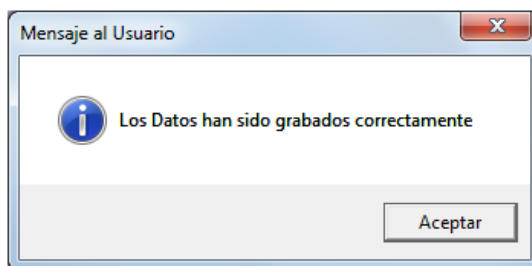
En la sección **Fases Presupuestales por Año** de la ventana Compromiso de Contrato, el Sistema insertará la fase de **Ampliación**, seguidamente el Usuario deberá registrar el monto del Adicional en el campo “**Valor Moneda**”, por un importe igual o menor al Saldo de la adenda.




**Nota:** En el campo “Valor Total de la Adenda” se muestra el importe de la adenda registrada en el formulario Mantenimiento de Adendas.

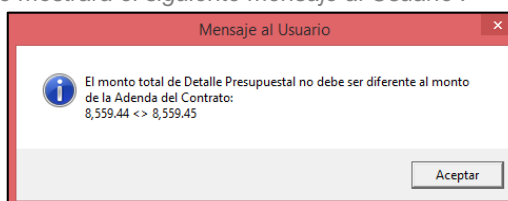
En caso el Saldo de Adenda se ejecute en el siguiente año, éste se insertará en la Fase de Compromiso de la Operación Inicial del siguiente año.

Luego dará clic en el icono **Grabar**  y el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:

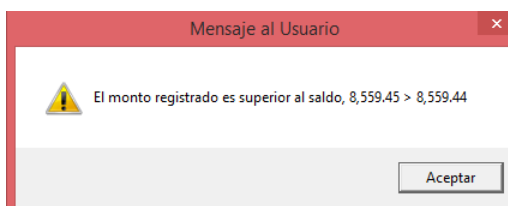


#### Validaciones:

- a) Si el monto del Adicional es diferente al monto registrado en el detalle presupuestal, no se grabará la información y se mostrará el siguiente mensaje al Usuario :



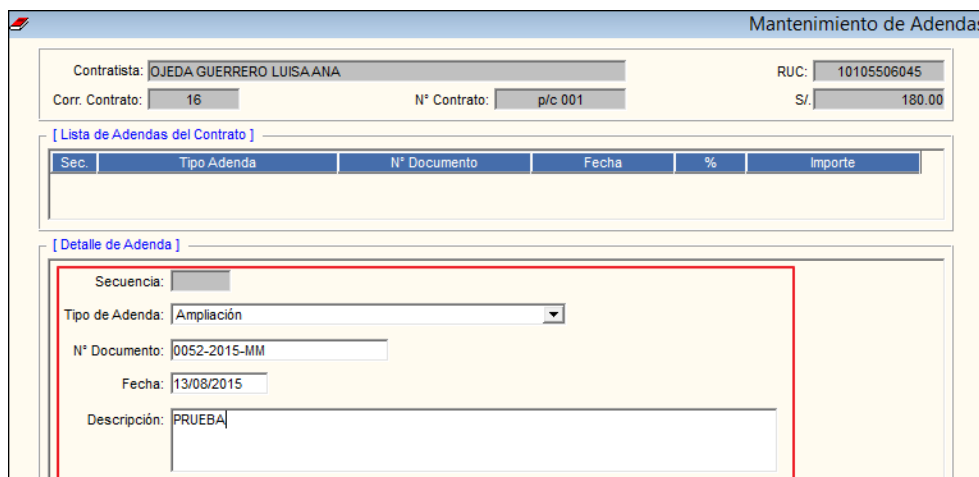
- b) Si el monto del Adicional es mayor al Saldo de la Adenda, no se grabará la información y se mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



Finalmente, el Usuario realizará el procedimiento del compromiso Anual de la Adición.

- b. **Adenda por Ampliación:** Al seleccionar esta opción se deberán registrar los siguientes datos: Número del Documento, Fecha de Recepción y Descripción.



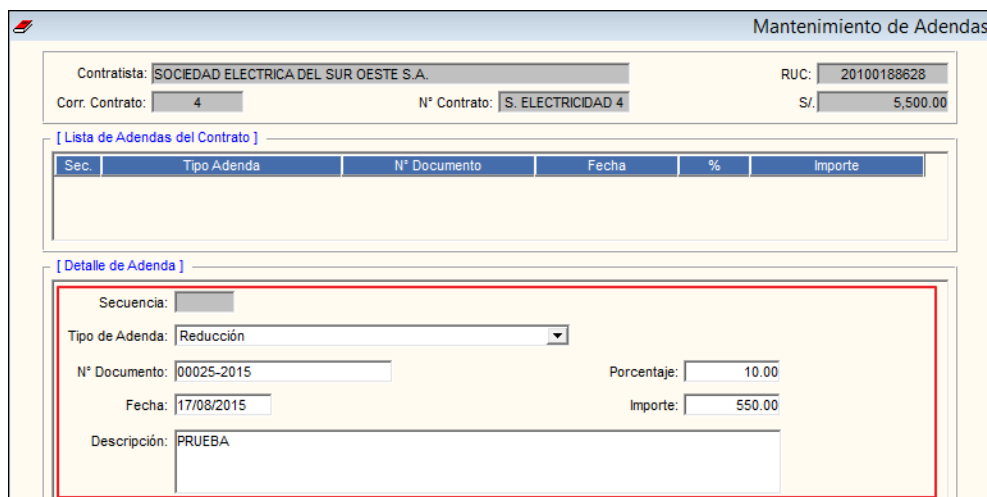



Luego de registrar los datos correspondientes, dar clic en el ícono **Grabar** .

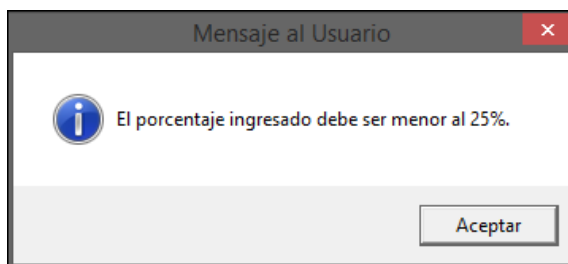


**Nota:** Este tipo de adenda se utiliza para indicar que se ha ampliado el tiempo de ejecución del Contrato, por lo que no se realizará ninguna Operación de Secuencia de Fase.

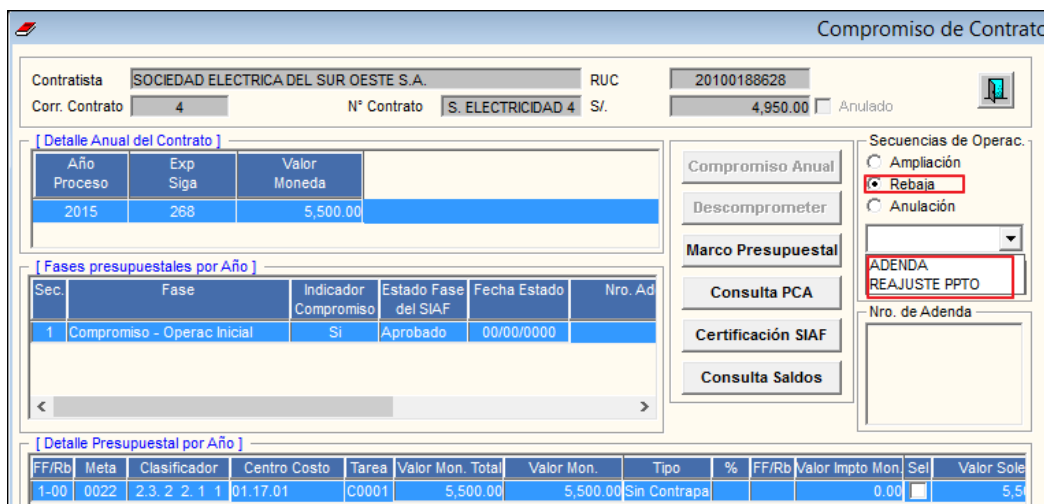
- c. **Adenda por Reducción:** Al seleccionar esta opción se deberán registrar los siguientes datos: Número del Documento, Fecha de Recepción, Porcentaje o Importe, y Descripción.



Luego de registrar los datos correspondientes, dar clic en el ícono **Grabar** . Asimismo, el Sistema permitirá registrar varias Adendas de Reducción, hasta un tope de 25% del monto original del Contrato, en caso se exceda de este tope, el Sistema mostrará el siguiente mensaje:



Para comprometer la Adenda por Reducción, en la ventana **Compromiso de Contrato**, el Usuario seleccionará la Secuencia de Operación **Rebaja**, luego activará la barra de despliegue y seleccionará **Adenda** (ya que la Rebaja es por una Adenda y no por un Reajuste de Presupuesto).



**Compromiso de Contrato**

Contratista: SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. RUC: 20100188628  
 Corr. Contrato: 4 N° Contrato: S. ELECTRICIDAD 4 S/. 4,950.00 Anulado

**[Detalle Anual del Contrato]**

Año	Proceso	Exp Siga	Valor Moneda
2015		268	5,500.00

**[Fases presupuestales por Año]**

Sec.	Fase	Indicador Compromiso	Estado Fase del SIAF	Fecha Estado	Nro. Ad
1	Compromiso - Operac Inicial	Si	Aprobado	00/00/0000	

**[Detalle Presupuestal por Año]**

FF/Rb	Meta	Clasificador	Centro Costo	Tarea	Valor Mon. Total	Valor Mon.	Tipo	%	FF/Rb	Valor Impto Mon.	Sel	Valor Sole
1-00	0022	2.3.2.2.1.1	01.17.01	C0001	5,500.00	5,500.00	Sin Contrapa			0.00		5.5

**Secuencias de Operac.**

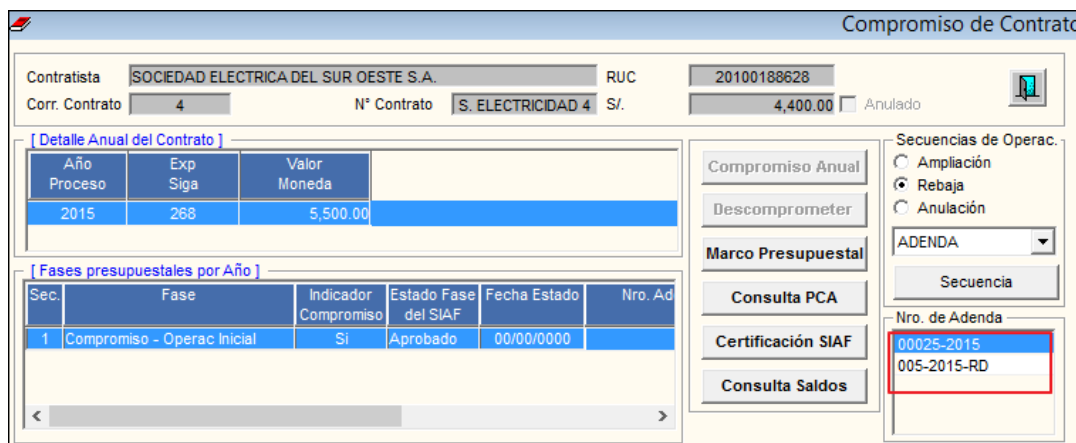
☐ Ampliación  
☒ **Rebaja**  
☐ Anulación

**Marco Presupuestal**

**ADENDA**  
**REAJUSTE PPTO**

**Nro. de Adenda**

En la ventana se mostrarán las Adendas por Reducción previamente registradas:



**Compromiso de Contrato**

Contratista: SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. RUC: 20100188628  
 Corr. Contrato: 4 N° Contrato: S. ELECTRICIDAD 4 S/. 4,400.00 Anulado

**[Detalle Anual del Contrato]**

Año	Proceso	Exp Siga	Valor Moneda
2015		268	5,500.00

**[Fases presupuestales por Año]**

Sec.	Fase	Indicador Compromiso	Estado Fase del SIAF	Fecha Estado	Nro. Ad
1	Compromiso - Operac Inicial	Si	Aprobado	00/00/0000	

**Secuencias de Operac.**

☐ Ampliación  
☒ **Rebaja**  
☐ Anulación

**Marco Presupuestal**

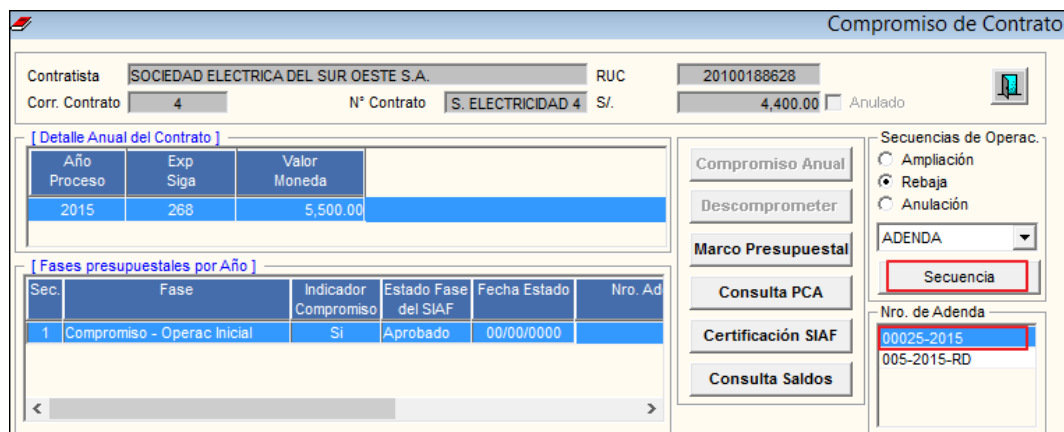
**ADENDA**

**Secuencia**

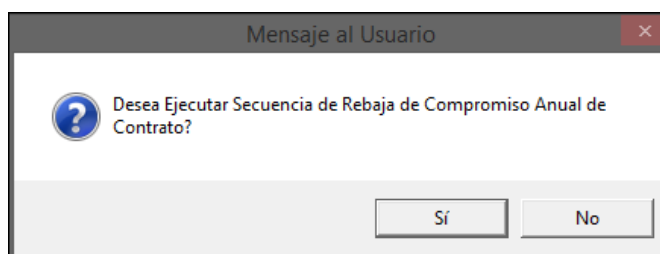
**Nro. de Adenda**

**00025-2015**  
**005-2015-RD**

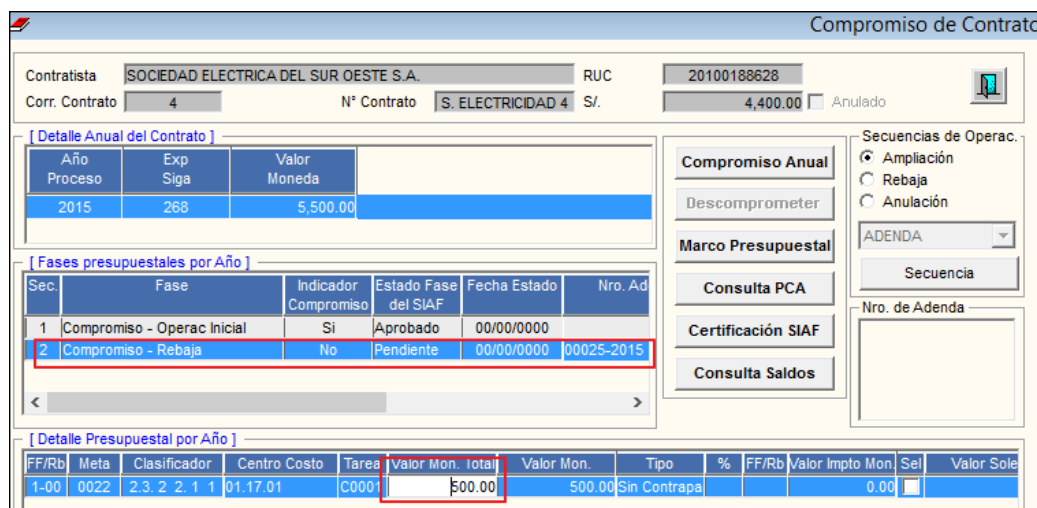
El Usuario seleccionará la Adenda a comprometer y luego dará clic en el botón **Secuencia**.



El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Sí**, para generar la secuencia de Rebaja:



El Sistema insertará la Secuencia de Rebaja en la sección 'Fases Presupuestales por Año' y en el 'Detalle Presupuestal por Año' el Usuario registrará el monto de Rebaja y luego dará clic en el icono **Grabar**.



Finalmente, el Usuario realizará el procedimiento del Compromiso Anual.

- d. **Adendas 'Otro':** Al seleccionar esta opción se deberán registrar los siguientes datos: Número del Documento, Fecha y Descripción.

**Mantenimiento de Adendas**

Contratista: SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. RUC: 20100188628  
 Corr. Contrato: 4 N° Contrato: S. ELECTRICIDAD 4 S/. 4,400.00


[ Lista de Adendas del Contrato ]

Sec.	Tipo Adenda	N° Documento	Fecha	%	Importe
[ Detalle de Adenda ]					
Secuencia:					
Tipo de Adenda:	Otro				
N° Documento:	RD - 006-2015	Porcentaje:	.00		
Fecha:	13/08/2015	Importe:	.00		
Descripción:	PRUEBA				



**Nota:** Este tipo de Adenda se utiliza para indicar otros datos del Contrato, por lo que no se realizará ninguna Operación de Secuencia de Fase.

## REPORTE

El Usuario podrá obtener el reporte del listado de las Adendas registradas de un Contrato, para ello en la ventana **Mantenimiento de Adendas** dar clic **Imprimir**  ubicado en la barra de herramientas.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa  
 Módulo de Logística  
 Versión

Fecha:  
 Hora:  
 Página:

**Adendas del Contrato**  
 Año : 2014

UNIDAD EJECUTORA : 012 ENTIDAD PRUEBA  
 NRO. IDENTIFICACIÓN :  
 Nro. Contrato: 2014-00004 Monto inicial del Contrato: S/. 25,000.00  
 Proveedor: PAPELERA MIRAFLORES S.A.  
 Fecha de Inicio del Contrato: 03/02/2014 Fecha de Fin del Contrato: 30/12/2014

Adenda	Nro Documento	Fecha Doc	Fecha Inicio	Fecha Fin	Importe	Descripción
Adicional	002-2014	08/04/2014	00/00/0000	00/00/0000	2,500.00	ADICIONAL PARA FLETE
Ampliación	0052-2014-MM	02/01/2015	00/00/0000	00/00/0000	0.00	AMPLIACION POR DIVERSOS MOTIVOS
Reducción	10-865-2014-MM	20/05/2014	00/00/0000	00/00/0000	3,750.00	REBAJA POR FALTA DE PRESUPUESTO
Otro	05-2014	22/05/2014	00/00/0000	00/00/0000	0.00	OTRAS ADENDAS

## SEGUIMIENTO DEL CONTRATO:

**Contratos**

Año 2019

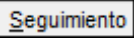
Tipo Servicios Búsqueda

Asociar Alerta  
 Alertas  
 Procesar Seguimiento


[ Lista de Contratos ]

Corr.	Contrato	Tipo	Fecha	Compro metido.	Proveedor	Proceso	Estado	Prox. Vencer	Ejec. 70%	Pro
2019-00003	S. N.	S	18/01/2019	Si	BANCO DE LA NACION	ASP	Concluido			
2019-00004	90-2018-EF/43.03	S	06/12/2018	Si	G4S PERU S.A.C.	CP 0005-2018-MEF	Vigente			
2019-00005	S. N.	S	22/01/2019	Si	BANCO DE LA NACION	ASP	Concluido			
2019-00006	...S.N.	S	22/01/2019	Si	BANCO DE LA NACION	ASP	Concluido			
2019-00007	81-2018-EF/43.03	S	12/10/2018	Si	TELEFONICA DEL PERU SAA	AS 0018-2018-MEF	Vigente			
2019-00009	057-2018-EF/43.03	S	24/09/2018	Si	AIR PROYECT S.A.C.	CP 0004-2018-MEF	Concluido			
2019-00010	087-2018-EF/43.03	S	16/11/2018		S. F. HERMANOS S. R. L.	AS 0014-2017-MEF	Vigente			

Compromiso Anual Garantías Adelanto Agenda Cronograma **Seguimiento** Penalidad - Otras Reajuste Ppto

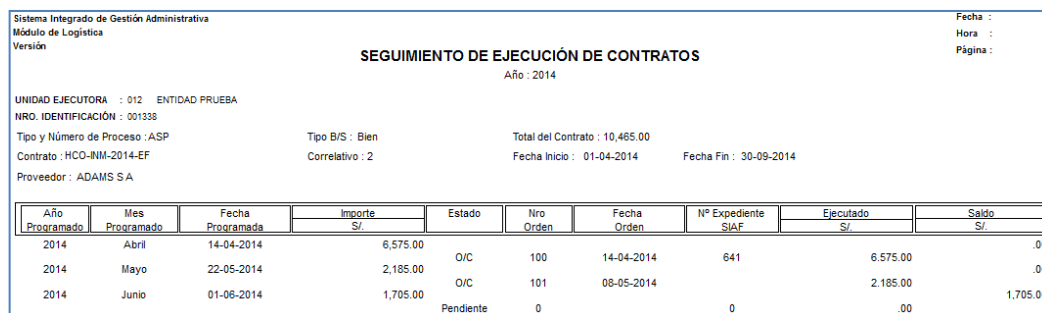
Al dar clic en el botón **Seguimiento** , el Sistema presentará la ventana de consulta **Seguimiento del Contrato**, que contiene la siguiente información: Correlativo, Proveedor y Total Contrato.

En la parte central de la ventana se visualizan los datos de: Año Programado, Mes Programado, Fecha Programada, Importe, Estado, Número de Orden, Fecha de Orden, Expediente SIAF, Ejecutado y Saldo.



Año Programado	Mes Programado	Fecha Programada	Importe S/	Estado	Nro. Orden	Fecha Orden	Exp. SIAF	Ejecutado S/	Saldo S/
2017	Febrero	06/02/2017	5,311.52	O/C	38	07/02/2017	1044	5,311.52	0.00
2017	Marzo	10/03/2017	5,311.52	O/C	108	10/03/2017	2255	5,311.52	0.00
2017	Abril	06/04/2017	5,311.52	O/C	185	12/04/2017	3498	5,311.52	0.00
2017	Mayo	03/05/2017	5,311.52	O/C	212	04/05/2017	4272	5,311.52	0.00
2017	Junio	05/06/2017	5,311.52	O/C	297	07/06/2017	5774	5,311.52	0.00
2017	Julio	03/07/2017	1,253.28	O/C	344	03/07/2017	6790	1,253.28	0.00

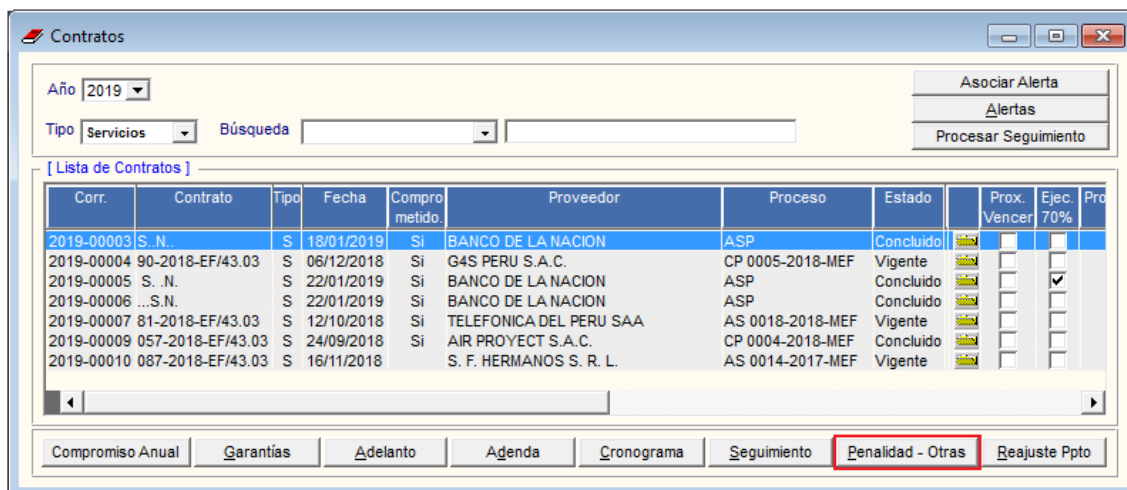
Asimismo, dicha información se podrá imprimir dado un clic en el botón de impresora

Año Programado	Mes Programado	Fecha Programada	Importe S/	Estado	Nro. Orden	Fecha Orden	Nº Expediente SIAF	Ejecutado S/	Saldo S/
2014	Abril	14-04-2014	6,575.00	O/C	100	14-04-2014	641	6,575.00	.00
2014	Mayo	22-05-2014	2,185.00	O/C	101	08-05-2014		2,185.00	.00
2014	Junio	01-06-2014	1,705.00	Pendiente	0		0	.00	1,705.00

## • **PENALIDAD - OTRAS**

Este botón permite registrar las penalidades que pueden aplicarse, individualmente a cada Contrato.



**Contratos**

Año: 2019

Tipo: Servicios Búsqueda: [ ]

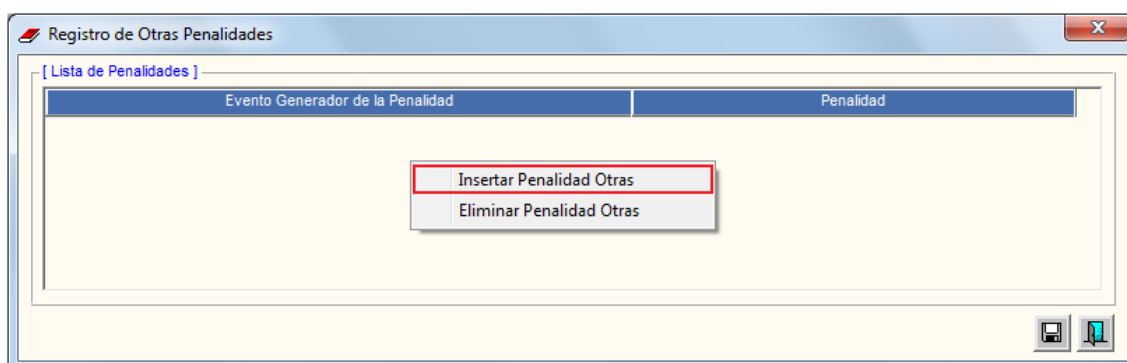
[ Lista de Contratos ]

Corr.	Contrato	Tipo	Fecha	Compro metido	Proveedor	Proceso	Estado	Prox. Vencer	Ejec. 70%	Pro
2019-00003	S. N.	S	18/01/2019	Si	BANCO DE LA NACION	ASP	Concluido		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2019-00004	90-2018-EF/43.03	S	06/12/2018	Si	G4S PERU S.A.C.	CP 0005-2018-MEF	Vigente		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2019-00005	S. N.	S	22/01/2019	Si	BANCO DE LA NACION	ASP	Concluido		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2019-00006	...S.N.	S	22/01/2019	Si	BANCO DE LA NACION	ASP	Concluido		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2019-00007	81-2018-EF/43.03	S	12/10/2018	Si	TELEFONICA DEL PERU SAA	AS 0018-2018-MEF	Vigente		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2019-00009	057-2018-EF/43.03	S	24/09/2018	Si	AIR PROYECT S.A.C.	CP 0004-2018-MEF	Concluido		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2019-00010	087-2018-EF/43.03	S	16/11/2018		S. F. HERMANOS S. R. L.	AS 0014-2017-MEF	Vigente		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Compromiso Anual Garantías Adelanto Agenda Cronograma Seguimiento **Penalidad - Otras** Reajuste Ppto

Al dar clic en el botón **Penalidad - Otras** **Penalidad - Otras**, el Sistema presentará la ventana **Registro de Otras Penalidades**, donde se podrá registrar una lista de penalidades que pueden aplicarse sobre un contrato.

Para realizar el registro de una Penalidad, el Usuario deberá activar el menú contextual, y seleccionar la opción **Insertar Penalidad Otras**.

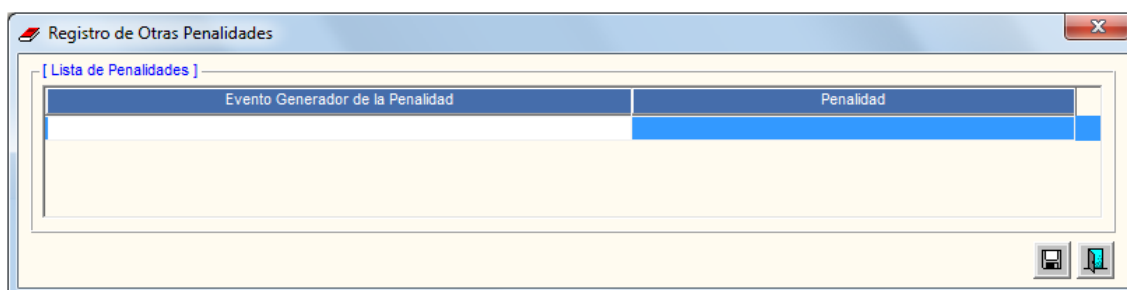


**Registro de Otras Penalidades**

[ Lista de Penalidades ]

Evento Generador de la Penalidad	Penalidad
<div> Insertar Penalidad Otras </div> <div> Eliminar Penalidad Otras </div>	


El sistema agrega un registro en blanco en la cual se podrá ingresar los siguientes datos: Evento Generador de la Penalidad y Detalle de la Penalidad.

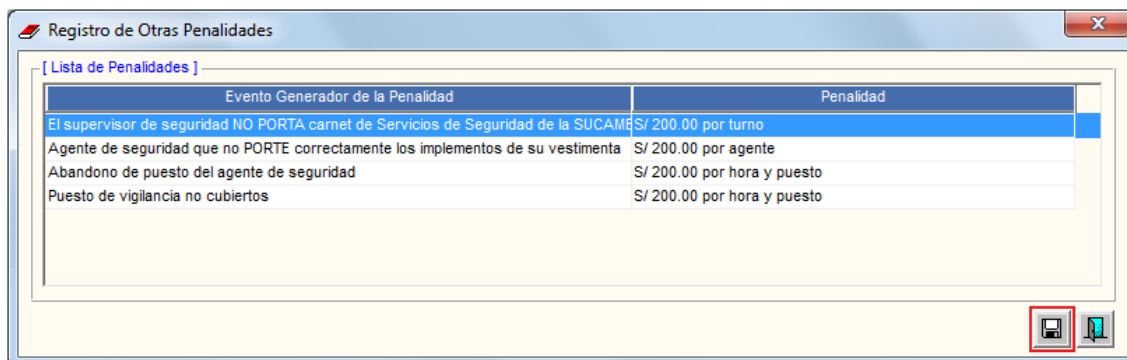



**Registro de Otras Penalidades**

[ Lista de Penalidades ]

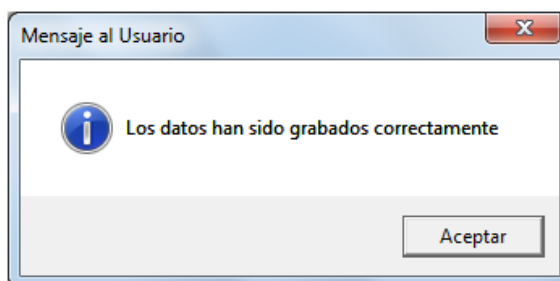
Evento Generador de la Penalidad	Penalidad

Al finalizar el registro de una o más penalidades, dar clic en el ícono **Grabar** , para guardar la información registrada.



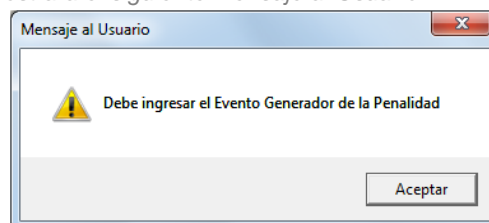
 **Nota:** La descripción de una penalidad podrá ser modificada, mientras no se haya asociado a un devengado de una orden que corresponda al contrato respectivo.

Finalmente, el sistema mostrará el siguiente mensaje al usuario

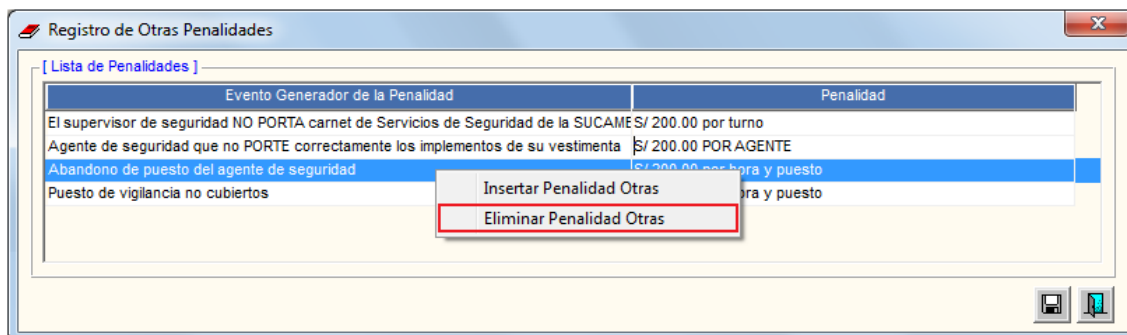


#### Validación:

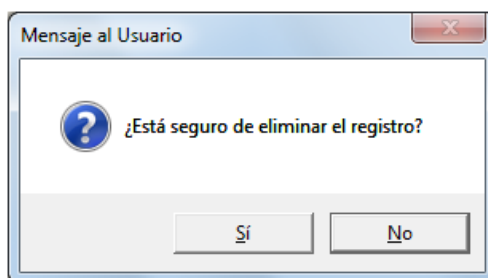
En caso no haya sido ingresada la descripción del evento generador de la penalidad, el sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



Para realizar la eliminación de una Penalidad, el Usuario deberá seleccionar un registro, activar el menú contextual, y seleccionar la opción **Eliminar Penalidad Otras**.

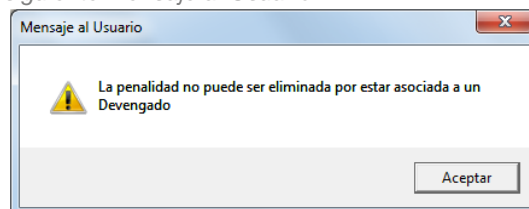


A continuación, el sistema mostrará el siguiente mensaje al usuario, donde se debe hacer clic sobre el botón **Si**, para proceder con la eliminación de la penalidad.

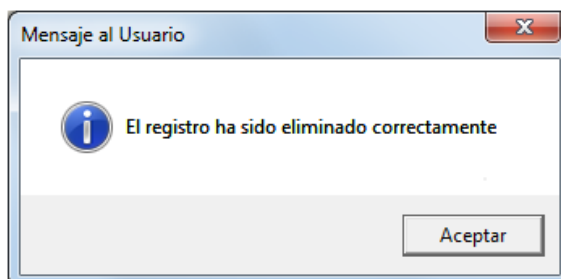


#### Validación:

En caso la penalidad haya sido aplicada en el documento de pago de una orden (bien o servicio) que corresponde al contrato, el sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



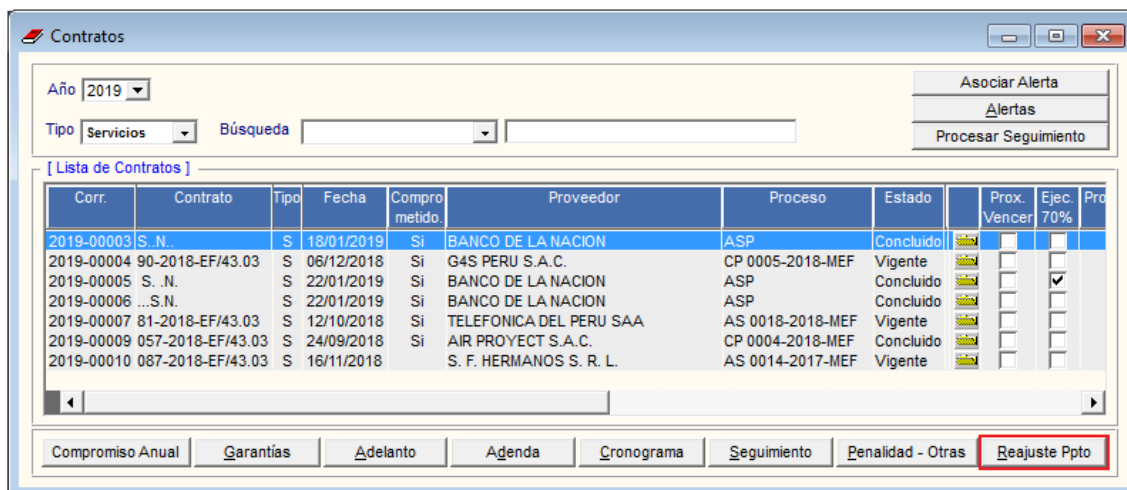
Finalmente, el sistema mostrará el siguiente mensaje al usuario



#### • **REAJUSTE PRESUPUESTO**

El botón **Reajuste Presupuesto** Reajuste Ppto permite realizar los reajustes a un Contrato, ya sea por Reasignación Presupuestal de los montos del Contrato a nivel de Meta, FF/Rb y Clasificador de Gasto o por Rebajas Presupuestales liberando el saldo del Contrato.





**Contratos**

Año: 2019

Tipo: Servicios Búsqueda: [ ]

[ Lista de Contratos ]

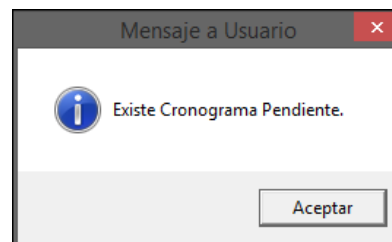
Corr.	Contrato	Tipo	Fecha	Compro metido	Proveedor	Proceso	Estado	Prox. Vencer	Ejec. 70%	Pro
2019-00003	S. N.	S	18/01/2019	Si	BANCO DE LA NACION	ASP	Concluido		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2019-00004	90-2018-EF/43.03	S	06/12/2018	Si	G4S PERU S.A.C.	CP 0005-2018-MEF	Vigente		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2019-00005	S. N.	S	22/01/2019	Si	BANCO DE LA NACION	ASP	Concluido		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2019-00006	...S.N.	S	22/01/2019	Si	BANCO DE LA NACION	ASP	Concluido		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2019-00007	81-2018-EF/43.03	S	12/10/2018	Si	TELEFONICA DEL PERU SAA	AS 0018-2018-MEF	Vigente		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2019-00009	057-2018-EF/43.03	S	24/09/2018	Si	AIR PROYECT S.A.C.	CP 0004-2018-MEF	Concluido		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2019-00010	087-2018-EF/43.03	S	16/11/2018		S. F. HERMANOS S. R. L.	AS 0014-2017-MEF	Vigente		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Compromiso Anual Garantías Adelanto Agenda Cronograma Seguimiento Penalidad - Otras **Reajuste Ppto**

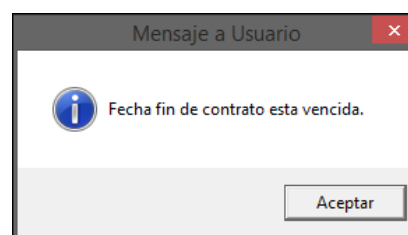


#### Validaciones:

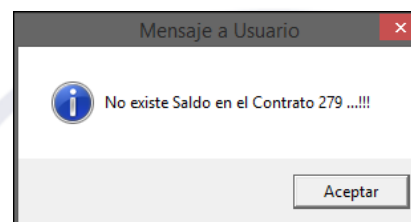
- a) Para registrar un Reajuste, el contrato no deberá tener ningún cronograma pendiente de generar Orden de Compra o Servicio, de lo contrario el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



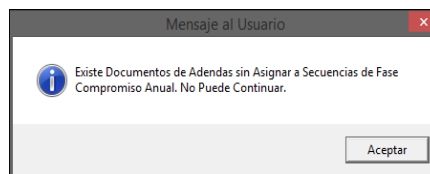
- b) Para registrar un Reajuste, la fecha fin del contrato no deberá estar vencida, de lo contrario el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



- c) Para registrar un Reajuste, el contrato deberá contar con saldo, de lo contrario el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



- d) *De existir alguna Adenda por Adicional o Reducción sin haberla ejecutado en el Compromiso Anual o sin que se haya realizado el Compromiso Anual de la misma, no se podrá registrar un reajuste presupuestal, mostrando el Sistema el siguiente mensaje al Usuario:*



Al dar clic en este botón, el Sistema presentará la ventana **Mantenimiento de Documentos de Reajuste**.

En la parte superior de la ventana se muestran los siguientes datos sólo para visualización: Contratista, RUC, correlativo contrato, número contrato, monto en soles, fecha inicio y fecha fin del contrato.



Contratista: LAN PERU S.A. RUC: 20341841357

Corr. Contrato: 229 N° Contrato: 002-2017-SERV Sr. 1,000.00

Fecha Inicio: 01/08/2017 Fecha Fin: 15/08/2017

[ Lista de Reajustes presupuestales de Contrato ]

Sec	Tipo Reajuste Ppto	Nro Doc.	Fecha	Observación	Ind. Resolución
<div>Insertar Documento</div> <div>Eliminar Documento</div>					

Para realizar un Reajuste Presupuestal del contrato seleccionado, el Usuario deberá activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionar la opción **Insertar Documento**.

En la parte inferior de la ventana se activarán los campos de la **Ficha de Reajuste Presupuestal**, en la cual el Usuario seleccionará el Tipo de Reajuste de Ppto, el cual puede ser Ampliación Presupuestal, Rebaja Presupuestal, Rebaja en caso Fortuito o Fuerza Mayor, Rebaja por causas imputables a alguna de las partes, Rebaja/Ampliación; las cuales se detallan a continuación:

**Mantenimiento de Documentos de Reajuste**

Contratista: LAN PERU S.A. RUC: 20341841357  
 Corr. Contrato: 229 N° Contrato: 002-2017-SERV SI: 1,000.00  
 Fecha Inicio: 01/08/2017 Fecha Fin: 15/08/2017

[ Lista de Reajustes presupuestales de Contrato ]

Sec	Tipo Reajuste Ppto	Nro Doc.	Fecha	Observación	Ind. Resolución
[ ... ]					

[ Ficha de Reajuste Presupuestal ]

Sec.: [ ] Tipo Reajuste Ppto.: [ ] Ind. Res.: [ ]  
 Nro. Doc.: [ ] Fecha Doc.: [ ]  
 Observación: [ ]

Código	Descripción
1	Rebaja Presupuestal
2	Rebaja en caso Fortuito o Fuerza Mayor
3	Rebaja por causas imputables a alguna de las partes
5	Ampliación
4	Rebaja / Ampliación



**Validación:** En caso el Contrato cuente con una Secuencia de Rebaja proveniente de una Adenda, sin Compromiso Anual en el SIGA, no se podrá registrar otro Reajuste Presupuestal, caso contrario al grabar el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario :

**Mensaje al Usuario**

Verificar Documento. Contrato está con Rebaja Total.

Aceptar

**a. Tipo de Reajuste Ppto: 'Rebaja/Ampliación':** Este tipo de reajuste permite registrar un Reajuste de Presupuesto por Rebaja y Ampliación para un mismo año sobre el monto del contrato a nivel de Meta, FF/Rb y Clasificador de Gasto, para su posterior Compromiso Anual. Para ello deberá registrar los siguientes datos:

- Sec.: Secuencia del Reajuste. Este dato será calculado automáticamente por el Sistema, al guardar los datos.
- Nro. Doc.: Número de documento que autoriza el Reajuste de Rebaja o Ampliación.
- Fecha Doc.: Fecha del documento que autoriza el Reajuste de Rebaja o Ampliación.
- Observación.



**Mantenimiento de Documentos de Reajuste**

Contratista: LAN PERU S.A. RUC: 20341841357  
 Corr. Contrato: 229 N° Contrato: 002-2017-SERV S/: 1,000.00  
 Fecha Inicio: 01/08/2017 Fecha Fin: 15/08/2017

[ Lista de Reajustes presupuestales de Contrato ]

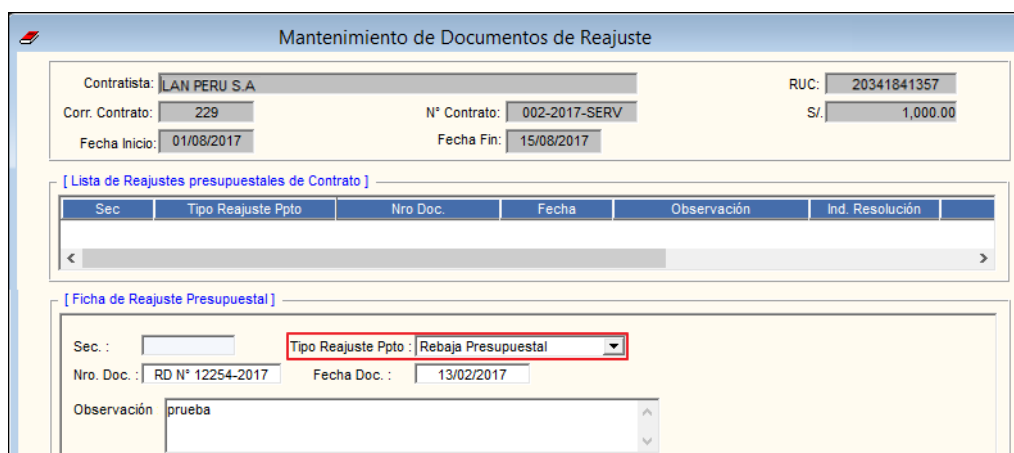
Sec	Tipo Reajuste Ppto	Nro Doc.	Fecha	Observación	Ind. Resolución

[ Ficha de Reajuste Presupuestal ]

Sec.:  Tipo Reajuste Ppto.: **Rebaja / Ampliación**  
 Nro. Doc.: RD N° 12254-2017 Fecha Doc.: 13/02/2017  
 Observación: observaciones

**b. Tipo de Reajuste Ppto.: 'Rebaja Presupuestal':** Este tipo de reajuste permite registrar una Rebaja Presupuestal sobre el monto del Contrato, para su posterior Compromiso Anual. Para ello deberá registrar los siguientes datos:

- Sec.: Secuencia del Reajuste. Este dato será calculado automáticamente por el Sistema, al guardar los datos.
- Nro. Doc.: Número de documento que autoriza el Reajuste de Rebaja o Ampliación.
- Fecha Doc.: Fecha del documento que autoriza el Reajuste de Rebaja o Ampliación.
- Observación.



**Mantenimiento de Documentos de Reajuste**

Contratista: LAN PERU S.A. RUC: 20341841357  
 Corr. Contrato: 229 N° Contrato: 002-2017-SERV S/: 1,000.00  
 Fecha Inicio: 01/08/2017 Fecha Fin: 15/08/2017

[ Lista de Reajustes presupuestales de Contrato ]

Sec	Tipo Reajuste Ppto	Nro Doc.	Fecha	Observación	Ind. Resolución


[ Ficha de Reajuste Presupuestal ]

Sec.:  Tipo Reajuste Ppto.: **Rebaja Presupuestal**  
 Nro. Doc.: RD N° 12254-2017 Fecha Doc.: 13/02/2017  
 Observación: prueba

**c. Tipo de Reajuste Ppto.: 'Rebaja en Caso Fortuito o Fuerza Mayor':** Este tipo de reajuste permite registrar una Rebaja Presupuestal sobre el monto del Contrato en caso fortuito o fuerza mayor, para su posterior Compromiso Anual. Para ello deberá registrar los siguientes datos:

- **Sec.:** Secuencia del Reajuste. Este dato será calculado automáticamente por el Sistema, al guardar los datos.
- **Nro. Doc.:** Número de documento que autoriza el Reajuste de Rebaja o Ampliación.

- **Fecha Doc.:** Fecha del documento que autoriza el Reajuste de Rebaja o Ampliación.
- **Ind. Res:** Indicador de quien Resuelve el Contrato (Ejecutora o Proveedor)
- Observación



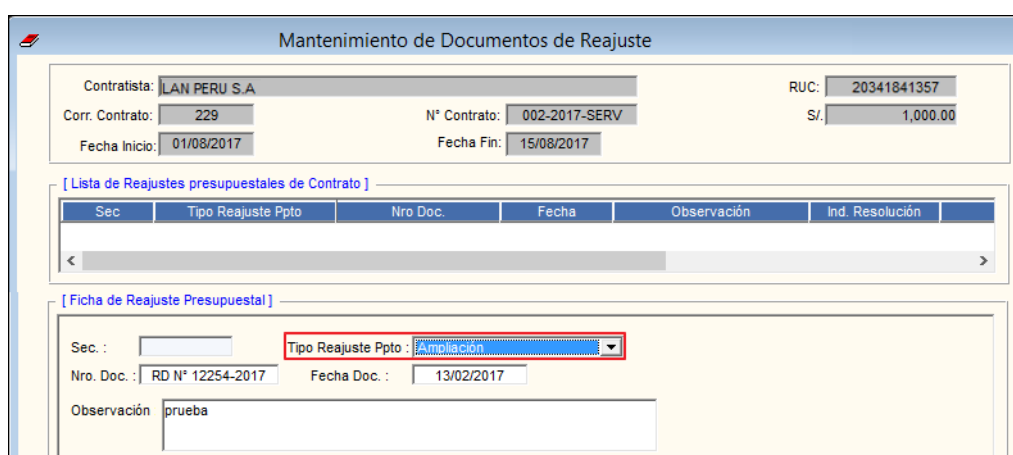
d. **Tipo de Reajuste Ppto.: 'Rebaja por causas imputables a alguna de las partes'**: Este tipo de reajuste permite registrar una Rebaja Presupuestal sobre el monto del contrato por causas imputables a alguna de las partes, para su posterior Compromiso Anual. Para ello deberá registrar los siguientes datos:


- **Sec.:** Secuencia del Reajuste. Este dato será calculado automáticamente por el Sistema, al guardar los datos
- **Nro. Doc.:** Número de documento que autoriza el Reajuste de Rebaja o Ampliación.
- **Fecha Doc.:** Fecha del documento que autoriza el Reajuste de Rebaja o Ampliación.
- **Ind. Res:** Indicador de quien Resuelve el Contrato (Ejecutora o Proveedor)
- Causal de resolución de contrato que son:
  - Incumplimiento Injustificado por el Contratista
  - Incumplimiento Injustificado por la Entidad
  - Acumulación del monto Máximo de Penalidad
  - Paralización o reducción Injustificada del Contratista
- Observación



e. **Tipo de Reajuste Ppto: 'Ampliación'**: Esta opción permite registrar una Ampliación presupuestal sobre el monto del contrato, para su posterior Compromiso Anual siempre y cuando no exceda el monto del mismo. Para ello deberá registrar los siguientes datos:

- **Sec.:** Secuencia del Reajuste. Este dato será calculado automáticamente por el Sistema, al guardar los datos.
- **Nro. Doc.:** Número de documento que autoriza el reajuste de Ampliación.
- **Fecha Doc.:** Fecha del documento que autoriza el reajuste de Ampliación.
- **Observación.**



Luego, dar clic en el ícono **Grabar**  ubicado en la barra de herramientas. El registro de Ampliación registrado se mostrará en la **Lista de Reajustes Presupuestales de Contrato**.

**Mantenimiento de Documentos de Reajuste**

Contratista: LAN PERU S.A. RUC: 20341841357  
 Corr. Contrato: 229 N° Contrato: 002-2017-SERV S/: 1,000.00  
 Fecha Inicio: 01/08/2017 Fecha Fin: 15/08/2017

[ Lista de Reajustes presupuestales de Contrato ]

Sec	Tipo Reajuste Ppto	Nro Doc.	Fecha	Observación	Ind. Resolución
1	Ampliación	RD N° 1234-2017	13/08/2017	PRUEBA	



**Validación:** En caso la fecha del documento no se encuentre entre la fecha inicial y la fecha final del contrato, el sistema no permite grabar el registro, mostrando el siguiente mensaje al Usuario:

**Mensaje a Usuario**

Ingrese Fecha Documento entre Fecha Inicial y Fecha Final de Contrato.

Aceptar

### Eliminar Reajuste Presupuestal

Para eliminar un documento de Reajuste Presupuestal registrado, el Usuario activará el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse sobre el registro correspondiente y seleccionará la opción **Eliminar Documento Rebaja**.

**Mantenimiento de Documentos de Reajuste**

Contratista: LAN PERU S.A. RUC: 20341841357  
 Corr. Contrato: 229 N° Contrato: 002-2017-SERV S/: 1,000.00  
 Fecha Inicio: 01/08/2017 Fecha Fin: 15/08/2017

[ Lista de Reajustes presupuestales de Contrato ]

Sec	Tipo Reajuste Ppto	Nro Doc.	Fecha	Observación	Ind. Resolución
1	Rebaja / Ampliación	RD N° 1234-2017	13/08/2017	prueba	
2	Rebaja en caso Fortuito o Fuerza Mayor	RD N° 1356-2017	14/08/2017	Rebaja en caso fuerza mayor	Proveedor

Insertar Documento  
 Eliminar Documento

El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Sí**, para efectuar la eliminación:

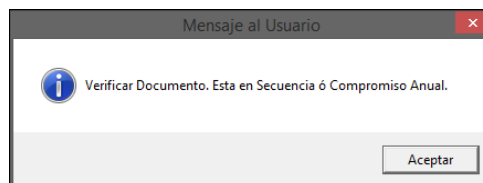
**Mensaje al Usuario**

Esta seguro de borrar este registro?

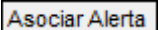
Sí No

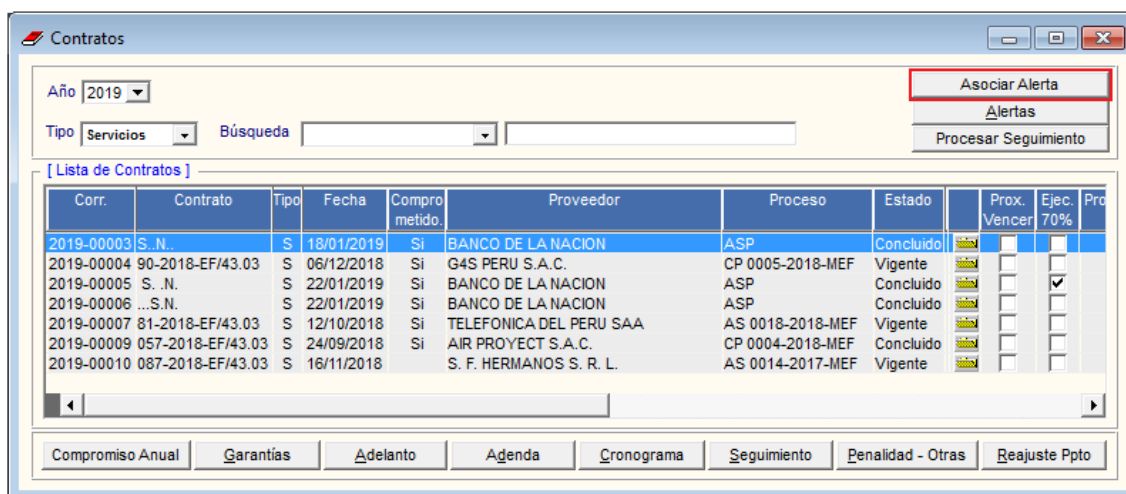


**Validación:** Si el Reajuste a eliminar, estuviera relacionado con una Secuencia de fase, no se podrá eliminar o modificar, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario




### • **ASOCIAR ALERTA:**

En la parte superior de la ventana **Contratos**, se ubica el botón **Asociar Alerta** , al ingresar el Sistema permitirá asociar las Alertas de acuerdo a los diferentes tipos de activación previamente registrados, como: Cronograma, Culminación de Contrato, Garantía por Adelanto, Garantía por Fiel Cumplimiento y Garantía por monto Diferencial, con los contratos tanto de bienes como de servicios según corresponda.



Corr.	Contrato	Tipo	Fecha	Compro metido	Proveedor	Proceso	Estado	Prox. Vencer	Ejec. 70%	Pro
2019-00003	S. N.	S	18/01/2019	Si	BANCO DE LA NACION	ASP	Concluido		<input type="checkbox"/>	
2019-00004	90-2018-EF/43.03	S	06/12/2018	Si	G4S PERU S.A.C.	CP 0005-2018-MEF	Vigente		<input type="checkbox"/>	
2019-00005	S. N.	S	22/01/2019	Si	BANCO DE LA NACION	ASP	Concluido		<input checked="" type="checkbox"/>	
2019-00006	...S.N.	S	22/01/2019	Si	BANCO DE LA NACION	ASP	Concluido		<input type="checkbox"/>	
2019-00007	81-2018-EF/43.03	S	12/10/2018	Si	TELEFONICA DEL PERU SAA	AS 0018-2018-MEF	Vigente		<input type="checkbox"/>	
2019-00009	057-2018-EF/43.03	S	24/09/2018	Si	AIR PROYECT S.A.C.	CP 0004-2018-MEF	Concluido		<input type="checkbox"/>	
2019-00010	087-2018-EF/43.03	S	16/11/2018		S. F. HERMANOS S. R. L.	AS 0014-2017-MEF	Vigente		<input type="checkbox"/>	

### Procedimiento:

1. Dar clic en el botón , el Sistema mostrará la ventana '**Asociación de Alertas de Contratos**', en el Campo '**Lista de Alertas Activas**' se visualizarán las alertas registradas en la opción de: "**Tablas – Parámetros - Configuración de Alertas**", y en el campo '**Lista de Contratos Vigentes**' los contratos que se encuentran en estado Vigente.
2. El Usuario seleccionará con un check ☒ la(s) Alerta(s) en el campo '**Lista de Alertas Activas**', luego relacionará con el o los Contrato(s) en el campo '**Lista de Contratos Vigentes**', según el tipo de activación que corresponda.

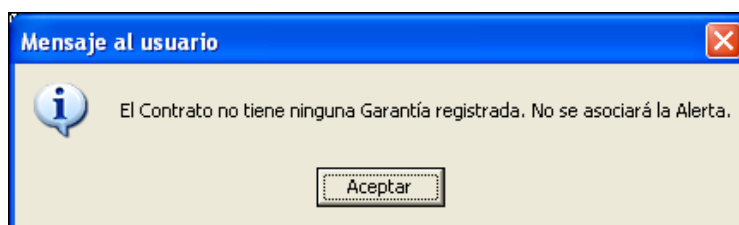




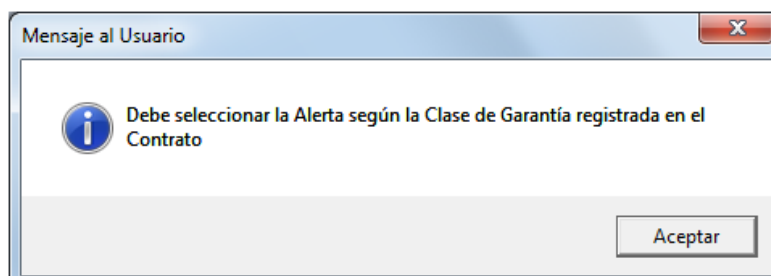
Asimismo, esta ventana cuenta con los filtros de búsqueda:

- ✓ **Año:** Muestra el año que se selecciona en la ventana Contratos.
- ✓ **Tipo:** Permite seleccionar el tipo de ítem del contrato: Bienes o Servicios.
- ✓ **Búsqueda:** Permite buscar los Contratos según las siguientes opciones: Ppto (Presupuesto), Corr. (Correlativo del Contrato), Contrato (Número del contrato), Tipo (B o S) y Proveedor.

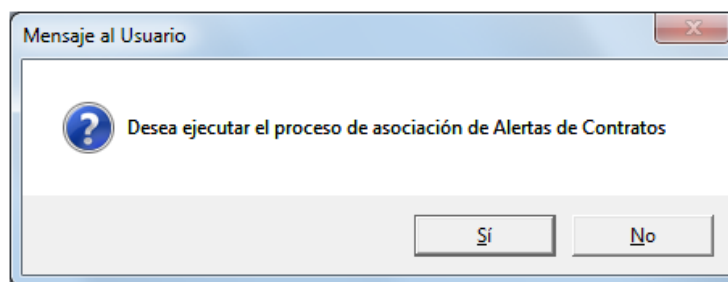
Para los Contratos que no cuentan con Garantías (Garantía por Adelanto, Garantía por Fiel Cumplimiento y Garantía por monto Diferencial), al asociar una alerta de tipo de activación '**Garantía**', el Sistema mostrará el siguiente mensaje de validación:



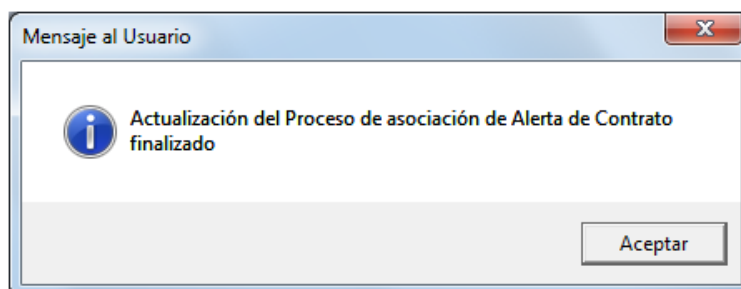
Para los Contratos que cuentan con Garantías (Garantía por Adelanto, Garantía por Fiel Cumplimiento y Garantía por monto Diferencial), al asociar una alerta de tipo de activación '**Garantía**' diferente a la del Contrato, el Sistema mostrará el siguiente mensaje de validación:

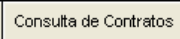


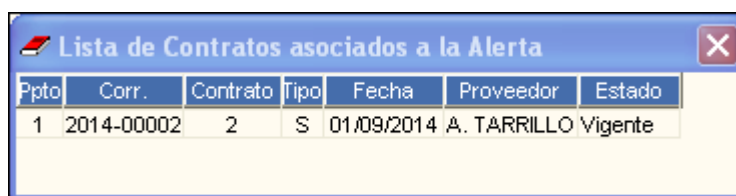
3. Finalmente, dar clic en el botón '**Procesar**', para culminar la asociación respectiva. El Sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación:



4. Dar clic en el botón **Sí**, para confirmar la ejecución del proceso. El Sistema mostrará al Usuario el siguiente mensaje:



Asimismo, en el campo '**Lista de Alertas Activas**' se visualiza el botón , que al ejecutarlo mostrará la ventana de consulta '**Lista de Contratos asociados a la Alerta**'.




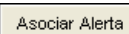
Ppto	Contr.	Contrato	Tipo	Fecha	Proveedor	Estado
1	2014-00002	2	S	01/09/2014	A. TARRILLO	Vigente

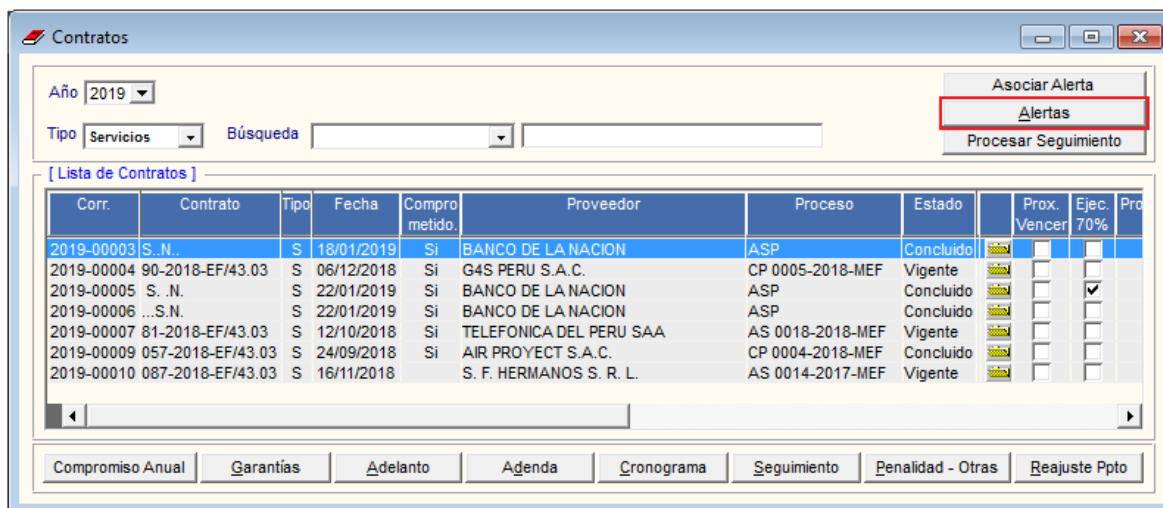


**Nota:** Para los siguientes tipos de Garantías (**Por Adelanto, Por Fiel Cumplimiento y Por Monto Diferencial**), el Sistema enviará la alerta de acuerdo a la Fecha Final registrada en la Garantía correspondiente.

- Para el tipo de activación '**Cronograma**', el Sistema enviará la alerta según la Fecha de cada Cronograma registrado.
- Para el tipo de activación '**Culminación de Contrato**', el Sistema enviará la alerta según la Fecha Final del Contrato.

#### • **ALERTAS:**

El botón **Alertas**  permite Activar o Inactivar las Alertas por Destinatario, registradas en el botón , asimismo permite hacer seguimiento si las alertas fueron enviadas o no.

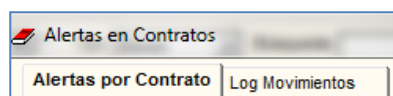


The 'Contratos' window displays a table of contracts with the following data:

Corr.	Contrato	Tipo	Fecha	Compro metido	Proveedor	Proceso	Estado	Prox. Vencer	Ejec. 70%	Pro
2019-00003	S. N.	S	18/01/2019	Si	BANCO DE LA NACION	ASP	Concluido			
2019-00004	90-2018-EF/43.03	S	06/12/2018	Si	G4S PERU S.A.C.	CP 0005-2018-MEF	Vigente			
2019-00005	S. N.	S	22/01/2019	Si	BANCO DE LA NACION	ASP	Concluido			
2019-00006	...S.N.	S	22/01/2019	Si	BANCO DE LA NACION	ASP	Concluido			
2019-00007	81-2018-EF/43.03	S	12/10/2018	Si	TELEFONICA DEL PERU SAA	AS 0018-2018-MEF	Vigente			
2019-00009	057-2018-EF/43.03	S	24/09/2018	Si	AIR PROYECT S.A.C.	CP 0004-2018-MEF	Concluido			
2019-00010	087-2018-EF/43.03	S	16/11/2018	Si	S. F. HERMANOS S. R. L.	AS 0014-2017-MEF	Vigente			

Buttons at the bottom: Compromiso Anual, Garantías, Adelanto, Agenda, Cronograma, Seguimiento, Penalidad - Otras, Reajuste Ppto.

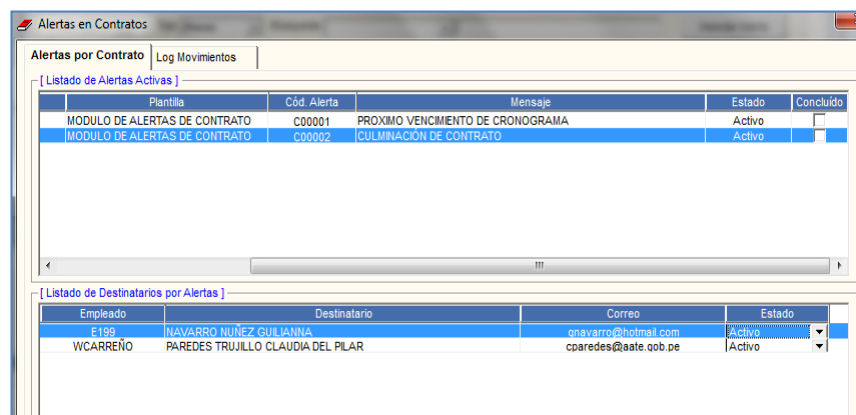
Al dar clic en el botón **Alertas**, el Sistema presentará la ventana '**Alertas de Contratos**', donde encontraremos dos pestañas:



The 'Alertas en Contratos' window has two tabs: 'Alertas por Contrato' and 'Log Movimientos'.

✓ La pestaña **Alertas por Contrato** contiene la siguiente información:

- En el campo '**Lista de Alertas Activas**', se visualizará la relación de las Alertas asociadas al contrato, mostrando los siguientes datos: Secuencia, Correlativo, Contrato, Plantilla, Código de Alerta, Mensaje, Estado y el indicador si está concluido o no.
- En el campo '**Listado de Destinatarios por Alertas**', se visualizarán la relación de los destinatarios a quienes les llegará la alerta correspondiente, mostrando los siguientes datos: Código de Empleado, Nombre del Destinatario, Correo, Estado (Activo o Inactivo).



The 'Alertas en Contratos' window displays the following data:

**Listado de Alertas Activas**

Plantilla	Cód. Alerta	Mensaje	Estado	Concluido
MODULO DE ALERTAS DE CONTRATO	C00001	PROXIMO VENCIMIENTO DE CRONOGRAMA	Activo	
MODULO DE ALERTAS DE CONTRATO	C00002	CULMINACIÓN DE CONTRATO	Activo	

**Listado de Destinatarios por Alertas**

Empleado	Destinatario	Correo	Estado
E198	NAVARRO NUÑEZ GUILLANNA	gnavarro@hotmail.com	Activo
WCARREÑO	PAREDES TRUJILLO CLAUDIA DEL PILAR	cparedes@aate.gob.pe	Activo

Para inactivar algún destinatario seleccionaremos el Estado Inactivo

[ Listado de Destinatarios por Alertas ]

Empleado	Destinatario	Correo	Estado
E199	NAVARRO NUÑEZ GUILIANNA	onavarro@hotmail.com	Activo
WCARRENO	IPAREDES TRUJILLO CLAUDIA DEL PILAR	cparedes@aate.gob.pe	Activo
			Activo
			Inactivo

En la parte central de la ventana se visualizan los datos de: Año Programado, Mes Programado, Fecha Programada, Importe y Estado.

- ✓ En la pestaña **Log Movimientos**, se visualizará la relación de los movimientos de los envíos relacionados a las asociaciones de las Alertas con los Contratos, mostrando los siguientes datos: ID, Año, Módulo, Grupo, N° de Contrato, Código de Alerta, Programación, Personal, Nombre de Personal, fecha de Envío, Hora (Carga / Envío), código, mensaje de Envío, Usuario de Registro, Fecha de Registro, Correo Electrónico y Estado de Envío.

**Alertas en Contratos**

Alertas por Contrato **Log Movimientos**

Búsqueda

[ Listado de Log de Movimientos ]

ID	Año	Módulo	Grupo	N° Contrato	Cód Alerta	Programación	Personal	Nombre de Personal	Fecha
352	2014	MODULO DE ALERTAS DE CONTRATO	12	2014-00135	C00001	9	07914753	LINARES ARCELA CARLOS	29/09/
351	2014	MODULO DE ALERTAS DE CONTRATO	12	2014-00135	C00001	9	07914753	LINARES ARCELA CARLOS	29/09/
350	2014	MODULO DE ALERTAS DE CONTRATO	12	2014-00135	C00001	9	07914753	LINARES ARCELA CARLOS	29/09/
349	2014	MODULO DE ALERTAS DE CONTRATO	12	2014-00135	C00001	9	07914753	LINARES ARCELA CARLOS	29/09/
348	2014	MODULO DE ALERTAS DE CONTRATO	12	2014-00135	C00001	9	07914753	LINARES ARCELA CARLOS	29/09/

## • PROCESAR SEGUIMIENTO

El botón **Procesar Seguimiento** permite identificar los contratos que están próximos a vencer y los contratos ejecutados al 70%.

**Contratos**

Año 2019

Tipo Servicios Búsqueda

Asociar Alerta

Alertas

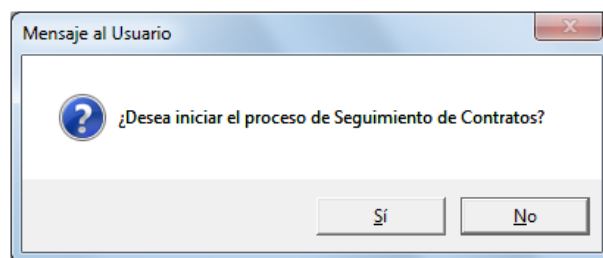
Procesar Seguimiento

[ Lista de Contratos ]

Contr.	Contrato	Tipo	Fecha	Compro metido	Proveedor	Proceso	Estado	Prox. Vencer	Ejec. 70%	Pro
2019-00003	S.N.	S	18/01/2019	Si	BANCO DE LA NACION	ASP	Concluido			
2019-00004	90-2018-EF/43.03	S	06/12/2018	Si	G4S PERU S.A.C.	CP 0005-2018-MEF	Vigente			
2019-00005	S.N.	S	22/01/2019	Si	BANCO DE LA NACION	ASP	Concluido			
2019-00006	...S.N.	S	22/01/2019	Si	BANCO DE LA NACION	ASP	Concluido			
2019-00007	81-2018-EF/43.03	S	12/10/2018	Si	TELEFONICA DEL PERU SAA	AS 0018-2018-MEF	Vigente			
2019-00009	057-2018-EF/43.03	S	24/09/2018	Si	AIR PROYECT S.A.C.	CP 0004-2018-MEF	Concluido			
2019-00010	087-2018-EF/43.03	S	16/11/2018		S. F. HERMANOS S. R. L.	AS 0014-2017-MEF	Vigente			

Compromiso Anual Garantías Adelanto Agenda Cronograma Seguimiento Penalidad - Otras Reajuste Ppto

Al dar clic en el botón **Procesar Seguimiento** el sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación:




Si el usuario selecciona **Sí**, se ejecutará el proceso de seguimiento, es decir se actualizarán los indicadores ☒ de las columnas 'Prox. Vencer' y 'Ejec 70%' de los contratos que cumplan las siguientes condiciones:

- **Prox. Vencer.** Los contratos que estén por vencer dentro de los próximos 3 meses.
- **Ejec. 70%:** Los contratos cuyo monto de ejecución sea mayor o igual 70% del monto final del contrato.

Si el usuario selecciona **No**, se cancelará el proceso de Seguimiento.

### **REPORTES DE CONTRATOS**



Para visualizar los reportes de Contratos, dar clic en el ícono **Imprimir**  de la ventana principal **Contratos**, mostrándose las siguientes opciones, las cuales se detallan a continuación:

Reporte de Contratos

[\[ Lista de Reportes \]](#)

- ☒ Relación de Contratos
- ☐ Ejecución de Contratos
- ☐ Contratos por ítem
- ☐ Contratos por Cadena Presupuestal
- ☐ Contratos Complementarios
- ☐ Reporte de Contratos por Centro de Costo Responsable
- ☐ Reporte de Contratos Finalizados Pendientes por Ejecutar
- ☐ Reporte de Contratos por Tipo de Objeto
- ☐ Reporte de Contratos por Actividad Operativa
- ☐ Reporte de Contratos por Proveedor
- ☐ Reporte de Contratos vs. Certificación Presupuestal
- ☐ Ejecución de Contratos Externos
- ☐ Detalle de Ejecución de Contrato
- ☐ Listado de Contratos Externos
- ☐ Liquidación de Contrato

Año  Tipo  Estado 
Desde  Hasta 
Proveedor  ☒ Todos
Contratos Por vencer en  Días

- **Relación de Contratos.** - Al seleccionar esta opción se activarán los filtros Año, Tipo, Estado, Proveedor y días próximos a vencer (se deberá de digitar los días), los cuales podrán seleccionarse activando la barra de despliegue▾. Asimismo, se visualizará el campo fecha Desde-Hasta, donde el Usuario deberá registrar la fecha de inicio y fecha final del Reporte.

Reporte de Contratos

[ Lista de Reportes ]



- ☒ Relación de Contratos
- ☐ Ejecución de Contratos
- ☐ Contratos por Item
- ☐ Contratos por Cadena Presupuestal
- ☐ Contratos Complementarios
- ☐ Reporte de Contratos por Centro de Costo Responsable
- ☐ Reporte de Contratos Finalizados Pendientes por Ejecutar
- ☐ Reporte de Contratos por Tipo de Objeto
- ☐ Reporte de Contratos por Actividad Operativa
- ☐ Reporte de Contratos por Proveedor
- ☐ Reporte de Contratos vs. Certificación Presupuestal
- ☐ Ejecución de Contratos Externos
- ☐ Detalle de Ejecución de Contrato
- ☐ Listado de Contratos Externos
- ☐ Liquidación de Contrato


Año: 2021 Tipo: Bien Estado: Todos

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021

Proveedor: [ ] ☒ Todos

Contratos Por vencer en: [ ] Días

Luego de seleccionar los filtros y registrar las fechas respectivas, dará clic en el ícono **Imprimir**  para visualizar el reporte, el cual muestra información del Tipo de Bien/Servicio, Estado, Fecha Inicial – Fecha Final y Proveedor con los siguientes datos: Correlativo, Contrato, Tipo, Fecha, Proveedor, Proceso y Estado.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística

Versión

Fecha :

Hora : 15:09

Página : 1 de 1

RELACIÓN DE CONTRATOS

Año : 2014


UNIDAD EJECUTORA : 012 ENTIDAD PRUEBA

NRO. IDENTIFICACIÓN :

Tipo : Bien Estado : Todos Desde : 01-01-2014 Hasta : 31-12-2014 Proveedor : Todos

Contratos por vencer en : Días

Corr.	Contrato	Tipo	Fecha Inicial	Fecha Final	Proveedor	Proceso	Estado
2	HCO-INM-2014-EF	B	30/03/2014	30/09/2014	ADAMS S A	ASP -2014-MM	C/A Generado
4	0014-2014	B	02/02/2014	30/12/2014	PAPELERA MIRAFLORES S.A.	LP 0050-2014-MM	Concluido
6	2014-00006	B	15/05/2014	15/05/2014	CONSORCIO TECNOLÓGICO DIAZ E.I.R.L	ASP 0002-2014-MM	Vigente
8	0025-2014	B	01/04/2014	30/06/2014	COMERCIAL SANTA LUISA S.A.C.	MC 0016-2014-MM	Vigente

- **Ejecución de Contratos:** Al seleccionar esta opción, se activarán los filtros Año, Tipo, Estado y Proveedor, los cuales podrán seleccionarse activando la barra de despliegue . Asimismo, se visualizará el campo **fecha Desde-Hasta** donde el Usuario deberá registrar la fecha de inicio y fecha final del Reporte.

**Reporte de Contratos**



[ Lista de Reportes ]


- ☐ Relación de Contratos
- ☒ **Ejecución de Contratos**
- ☐ Contratos por Ítem
- ☐ Contratos por Cadena Presupuestal
- ☐ Contratos Complementarios
- ☐ Reporte de Contratos por Centro de Costo Responsable
- ☐ Reporte de Contratos Finalizados Pendientes por Ejecutar
- ☐ Reporte de Contratos por Tipo de Objeto
- ☐ Reporte de Contratos por Actividad Operativa
- ☐ Reporte de Contratos por Proveedor
- ☐ Reporte de Contratos vs. Certificación Presupuestal
- ☐ Ejecución de Contratos Externos
- ☐ Detalle de Ejecución de Contrato
- ☐ Listado de Contratos Externos
- ☐ Liquidación de Contrato

Año: 2021 Tipo: Bien Estado: Todos


Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021

Proveedor:  ☒ Todos

Luego de seleccionar los filtros y registrar las fechas respectivas, dará clic en el ícono **Imprimir**  para visualizar el reporte, el cual muestra información del Tipo de Bien/Servicio, Estado, Fecha Inicial – Fecha Final y Proveedor con los siguientes datos: Correlativo, Número de CCMN, Número de Contrato, Proveedor, Número de RUC, Fecha, Descripción, Fecha Inicio, Fecha Final, Cronograma, Importe S/, Estado, Número de Orden, Fecha, Exp. SIAF y el Importe del Devengado.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión										EJECUCIÓN DE CONTRATOS				Fecha : Hora : 18:12 Página : 1 de 2	
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000										Año : 2020					
Tipo: Bien Estado: Todos Desde: 01-01-2020 Hasta: 31-12-2020 Proveedor: Todos															
Corre.	N° CCMN	N° Contrato	Proveedor	N° RUC	Fecha	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Final	Cronograma	Importe S/.	Estado	Nro. Orden	Fecha	Exp. SIAF	Importe Devengado
23	00619	PEDIDO 2 DIMERC PERU S.A.C.	20537321190	14/01/2020	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE JAB	27/01/2020	29/01/2020	2020	Enero	0.00	Pendiente	00/00/0000			.00
26		PEDIDO 01 GACETA COMERCIAL SOCIE	20509801038	28/01/2020	CONTRATACION DE RENOVACIÓN DE SU	29/01/2020	31/01/2020	2020	Enero	23,883.20	O/C	17	27/01/2020	619	23,883.20
27	00629	PEDIDO D LOPEZ BLAS JHOEL MARCO	10442802867	20/01/2020	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARV	28/01/2020	28/01/2020	2020	Enero	1,080.00	O/C	22	30/01/2020	948	
28	00633	PEDIDO D INVERSIONES JYX E.I.R.L.	20555754443	17/01/2020	ADQUISICIÓN DE NUMERADORES MECÁ	30/01/2020	30/01/2020	2020	Enero	39,421.44	O/C	18	28/01/2020	714	39,421.44
								2020	Enero	6,852.87	O/C	20	30/01/2020	784	6,852.87

- **Contrato por Ítems:** Al seleccionar esta opción, se activarán los filtros Tipo, Correlativo Contrato, Grupo, Clase, Familia e Ítem, los cuales podrán seleccionarse activando la barra de despliegue  o marcando con un check ☒ para visualizar Todos.



Reporte de Contratos

[ Lista de Reportes ]

- ☐ Relación de Contratos
- ☐ Ejecución de Contratos
- ☒ **Contratos por Ítem**
- ☐ Contratos por Cadena Presupuestal
- ☐ Contratos Complementarios
- ☐ Reporte de Contratos por Centro de Costo Responsable
- ☐ Reporte de Contratos Finalizados Pendientes por Ejecutar
- ☐ Reporte de Contratos por Tipo de Objeto
- ☐ Reporte de Contratos por Actividad Operativa
- ☐ Reporte de Contratos por Proveedor
- ☐ Reporte de Contratos vs. Certificación Presupuestal
- ☐ Ejecución de Contratos Externos
- ☐ Detalle de Ejecución de Contrato
- ☐ Listado de Contratos Externos
- ☐ Liquidación de Contrato



Tipo:  Correlativo Contrato:


Grupo:

Clase:


Familia:

Item:

Luego de seleccionar los filtros y registrar las fechas respectivas, dará clic en el ícono **Imprimir**  para visualizar el reporte, el cual muestra información del Código, Descripción, Número de Contrato, Número de Proceso, Proveedor, Cantidad, Unidad de Medida, Precio, Valor y Estado.

<div> <div> Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión </div> <div> RELACIÓN DE CONTRATOS POR ÍTEMS ADJUDICADOS </div> <div> Fecha : Hora : 15:23 Página : 1 de 4 </div> </div>									
UNIDAD EJECUTORA : 012 ENTIDAD PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 001338									
Código	Descripción	Nro. de Contrato	Nro. de Proceso	Proveedor	Cantidad	Unidad Medida	Precio	Valor	Estado
091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	2014-0008	MC-00162014MM	COMERCIAL SANTA LUISA S.A.C.	500.00	UNIDAD	7.00	3,500.00	Vigente
091100070097	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL	2014-0008	MC-00162014MM	COMERCIAL SANTA LUISA S.A.C.	5,000.00	UNIDAD	30	1,500.00	Vigente
140400031033	EXCHANGE SERVER ENTERPRISE SNGL OLP NL	2010-0007	ADS-00072010MM	CORPORACION LATINOAMERICANA DE SERV	1.00	UNIDAD	4,102.00	4,102.00	Concluido
140400031034	EXCHANGE ENTERPRISE CAL SNGL OLP NL USER CAL	2010-0007	ADS-00072010MM	CORPORACION LATINOAMERICANA DE SERV	80.00	UNIDAD	189.00	15,120.00	Concluido
151100010187	TUERCA DE ACERO GALVANIZADO DE 16 mm CON ARANDELA	2010-0015	MC-00352010MM	LANCO GROUP S.A.C.	200.00	UNIDAD	12.00	2,400.00	Vigente
152100020125	ABRAZADERA DE FERRO GALVANIZADO PARA POSTE F 1516	2010-0015	MC-00352010MM	LANCO GROUP S.A.C.	30.00	UNIDAD	225.00	6,750.00	Vigente
152100020126	ABRAZADERA DE FERRO GALVANIZADO PARA POSTE F 1516	2010-0015	MC-00352010MM	LANCO GROUP S.A.C.	30.00	UNIDAD	238.00	7,140.00	Vigente
172100040002	GASOLINA DE 90 OCTANOS	2010-0013	MCD-00092010MM	SERVICIOS Y GRIFOS CAMARENA S.A.	644.00	GALON	11,526.894	7,423.32	Concluido
172100070001	PETROLEO DIESEL 2	2010-0013	MCD-00092010MM	SERVICIOS Y GRIFOS CAMARENA S.A.	4,050.00	GALON	11.1676	45,228.78	Concluido
208400030106	LAVADOR DE QUOS CON DUCHA DE EMERGENCIA	2011-0001	MC-00362010MM	SEKUR PERU S.A	11.00	UNIDAD	2,449.55545	26,945.11	Concluido

- **Contrato por Cadena Presupuestal:** Al seleccionar esta opción, se activarán los filtros FF/Rb, Meta y Clasificador, los cuales podrán seleccionarse activando la barra de despliegue  o marcando con un check ☒ para visualizar Todos.

Reporte de Contratos

[ Lista de Reportes ]



☐ Relación de Contratos  
☐ Ejecución de Contratos  
☐ Contratos por Ítem  
☒ Contratos por Cadena Presupuestal  
☐ Contratos Complementarios  
☐ Reporte de Contratos por Centro de Costo Responsable  
☐ Reporte de Contratos Finalizados Pendientes por Ejecutar  
☐ Reporte de Contratos por Tipo de Objeto  
☐ Reporte de Contratos por Actividad Operativa  
☐ Reporte de Contratos por Proveedor  
☐ Reporte de Contratos vs. Certificación Presupuestal  
☐ Ejecución de Contratos Externos  
☐ Detalle de Ejecución de Contrato  
☐ Listado de Contratos Externos  
☐ Liquidación de Contrato


FF/Rb.

Meta

Clasificador

N° Contrato

Luego de seleccionar los filtros y registrar las fechas respectivas, dará clic en el ícono **Imprimir**  para visualizar el reporte, el cual muestra información del Número de CCMN, Número de Contrato, Proveedor, Tipo de Proceso, Número de Proceso, Moneda, Año de Proceso, Montos en Moneda de Origen y montos en Moneda Nacional (soles).

Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística

Versión

LISTADO DE CONTRATOS POR FF-Rb, META Y CLASIFICADOR

Año : 2020

Fecha :  
Hora : 16:44  
Página : 1 de 3

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA


NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000

FF : 00

Meta : 0010

Clasificador : TODOS

Cort.	N° CCMN	Número de Contrato	Proveedor	Tipo Proceso	Número de Proceso	Moneda	Año de Proceso	Moneda Original				Soles			
								Monto Total del Contrato / F.F.	Monto Comprometido	Monto Distribuido	Monto Ejecutado	Monto Total del Contrato	Monto Comprometido	Monto Distribuido	Monto Ejecutado
2	P.S 1618	COMPANIA MONTE RICO DI	ASP			S/.	2020	19,773.64	19,773.64	19,773.64	19,773.64	19,773.64	19,773.64	19,773.64	19,773.64
5	SN_ASP_001_2020	EMPRESA PERUANA DE SEI	ASP			S/.	2020	211,046.93	211,046.93	211,046.93	211,046.93	211,046.93	211,046.93	211,046.93	211,046.93
6	CONTRATO N°002	SUMINISTROS E.S.B. E.I.R.L	ASP	ASP 0002-2019-MEF		S/.	2020	26,362.38	26,362.38	26,362.38	26,362.38	26,362.38	26,362.38	26,362.38	26,362.38



- **Contratos Complementarios:** Al seleccionar esta opción, se activarán los filtros Año, Tipo, Estado, Proveedor, los cuales podrán seleccionarse activando la barra de despliegue . Asimismo, se visualizará el campo fecha Desde-Hasta, donde el Usuario deberá registrar la fecha de inicio y fecha final del Reporte.


Reporte de Contratos

[ Lista de Reportes ]

☐ Relación de Contratos  
☐ Ejecución de Contratos  
☐ Contratos por Item  
☐ Contratos por Cadena Presupuestal  
☒ **Contratos Complementarios**  
☐ Reporte de Contratos por Centro de Costo Responsable  
☐ Reporte de Contratos Finalizados Pendientes por Ejecutar  
☐ Reporte de Contratos por Tipo de Objeto  
☐ Reporte de Contratos por Actividad Operativa  
☐ Reporte de Contratos por Proveedor  
☐ Reporte de Contratos vs. Certificación Presupuestal  
☐ Ejecución de Contratos Externos  
☐ Detalle de Ejecución de Contrato  
☐ Listado de Contratos Externos  
☐ Liquidación de Contrato

Año: 2021 Tipo: Bien Estado: Todos  
 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021  
 Proveedor: [ ] [x] Todos

Luego de seleccionar los filtros y registrar las fechas respectivas, dará clic en el ícono **Imprimir**  para visualizar el reporte, el cual muestra información del Número de Contrato, Número de Contrato, Tipo, Moneda, Año eje. Proveedor, Nro. Proceso, Fecha de Inicio, Fecha Final Monto.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa  
Módulo de Logística  
Versión

Fecha :  
Hora : 15:33  
Página : 1 de 1

**LISTADO DE CONTRATOS COMPLEMENTARIOS**

UNIDAD EJECUTORA : 012 ENTIDAD PRUEBA  
NRO. IDENTIFICACIÓN :

Contrato Original									
Corr	Nº Contrato	Tipo	Moneda	Año ejec	Proveedor	Nº Proceso	Fecha inicio	Fecha Final	Monto
Contrato Complementario									
Corr	Nº Contrato	Año ejec	% Contrato Orig.	Fecha inicio	Fecha Final	Monto			
1	01-2014-MTC/3	S	S/.	2014	CONSTRUCTORA ANIR EIRL		01/02/2014	15/05/2014	583,050.84
	7	00152-2014	2014	30.00			17/05/2014	30/08/2014	177,915.19

- **Reporte de Contratos por Centros de Costos Responsables:** Al seleccionar esta opción, se activarán los filtros Año, Tipo, Estado, CC. responsable, Proveedor, los cuales podrán seleccionarse activando la barra de despliegue ▾. Asimismo, se visualizará el campo fecha Desde-Hasta, donde el Usuario deberá registrar la fecha de inicio y fecha final del Reporte

**Reporte de Contratos**

[ Lista de Reportes ]



- ☐ Relación de Contratos
- ☐ Ejecución de Contratos
- ☐ Contratos por Ítem
- ☐ Contratos por Cadena Presupuestal
- ☐ Contratos Complementarios
- ☒ **Reporte de Contratos por Centro de Costo Responsable**
- ☐ Reporte de Contratos Finalizados Pendientes por Ejecutar
- ☐ Reporte de Contratos por Tipo de Objeto
- ☐ Reporte de Contratos por Actividad Operativa
- ☐ Reporte de Contratos por Proveedor
- ☐ Reporte de Contratos vs. Certificación Presupuestal
- ☐ Ejecución de Contratos Externos
- ☐ Detalle de Ejecución de Contrato
- ☐ Listado de Contratos Externos
- ☐ Liquidación de Contrato


Año: 2021 Tipo: Bien Estado: Todos

C.C. Resp.:  ☒ Todos

Proveedor:  ☒ Todos

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021

Luego de seleccionar los filtros y registrar las fechas respectivas, dará clic en el ícono **Imprimir**  para visualizar el reporte, el cual muestra información del Número de Correlativo, Número de Contrato, Tipo, Fecha de Contrato, RUC, Proveedor, Descripción del Contrato, Moneda, Monto del Contrato, Monto Soles Rebaja, Monto Soles Ampliación, Monto Soles Final, Monto Soles Ejecutado, Tipo de Cambio y Estado.


Sistema Integrado de Gestión Administrativa  
Módulo de Logística  
Versión

RELACIÓN DE CONTRATOS POR CENTRO DE COSTO RESPONSABLE  
Año : 2014

Fecha: 15:37  
Página: 1 de 1

UNIDAD EJECUTORA : 012 ENTIDAD PRUEBA  
NRO. IDENTIFICACIÓN :  
DEL: 01-01-2014 HASTA: 31-12-2014 TIPO B/S: Todos ESTADO DE CONTRATO: Todos

Corr.	Nro Contrato	Tipo	Fecha de Contrato	RUC	Proveedor	Descripción del Contrato	Moneda	Monto del Contrato	Monto Soles Rebaja	Monto Soles Ampliación	Monto Soles Final	Monto Soles Ejecutado	Tipo Cambio	Estado
DIRECCION EJECUTIVA														
2014-00004	0014-2014	B	02/02/2014	20100475872	PAPELERA MIRAFLORES S.A.	UTILES DE OFICINA	S/.	25,000.00	3,750.00	2,500.00	23,750.00		1.00	Concluido
Total									3,750.00	2,500.00	23,750.00	.00		
JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS														
2014-00008	0025-2014	B	01/04/2014	20100510457	COMERCIAL SANTA LUISA S.A.C.	ALIMENTOS DE IMPORTACION	US\$	5,000.00	.00	.00	14,400.00		2.88	Vigente
Total									.00	.00	14,400.00	.00		
UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS														
2014-00001	001-2014-MTC/33	S	31/01/2014	20507887253	CONSTRUCTORA ANIR EIRL	ELABORACION DE EXPEDIENTE TI	S/.	593,050.84	.00	.00	593,050.84	593,050.84	1.00	Concluido
2014-00007	00152-2014	S	15/05/2014	20507887253	CONSTRUCTORA ANIR EIRL	ELABORACION DE EXPEDIENTE TI	S/.	177,915.19	.00	.00	177,915.19		1.00	Vigente
Total									.00	.00	770,965.83	593,050.84		
SIN CENTRO DE COSTO RESPONSABLE														
2014-00002	HCO-INM-2014-EF	B	30/03/2014	20100108818	ADAMS S A	MOBILIARIO EN GENERAL	S/.	10,455.00	.00	.00	10,455.00	8,780.00	1.00	C/A
2014-00006	2014-00006	B	15/05/2014	20529339781	CONSORCIO TECNOLÓGICO DIAZ E	ADQUISICION DE TONER PARA LA	S/.	1,099.99	.00	.00	1,099.99		1.00	Vigente
Total									.00	.00	11,554.99	8,780.00		



- **Reporte de Contratos Finalizados Pendientes por Ejecutar:** Al seleccionar esta opción, se activarán los filtros Año, Tipo, CC. responsable, Proveedor, los cuales podrán seleccionarse activando la barra de despliegue . Asimismo, se visualizará el campo fecha Desde-Hasta, donde el Usuario deberá registrar la fecha de inicio y fecha final del Reporte


Reporte de Contratos

[ Lista de Reportes ]

☐ Relación de Contratos  
☐ Ejecución de Contratos  
☐ Contratos por Ítem  
☐ Contratos por Cadena Presupuestal  
☐ Contratos Complementarios  
☐ Reporte de Contratos por Centro de Costo Responsable  
☒ Reporte de Contratos Finalizados Pendientes por Ejecutar  
☐ Reporte de Contratos por Tipo de Objeto  
☐ Reporte de Contratos por Actividad Operativa  
☐ Reporte de Contratos por Proveedor  
☐ Reporte de Contratos vs. Certificación Presupuestal  
☐ Ejecución de Contratos Externos  
☐ Detalle de Ejecución de Contrato  
☐ Listado de Contratos Externos  
☐ Liquidación de Contrato

Año: 2021 Tipo: Bien  
C.C. Resp.: Todos  
Proveedor: Todos  
Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021

Luego de seleccionar los filtros y registrar las fechas respectivas, dará clic en el ícono **Imprimir**  para visualizar el reporte, el cual muestra información del Número de Correlativo, Número de Contrato, Tipo, Fecha Inicio, Fecha Final, Nombre del Proveedor, Centro de Costo Responsable, Monto Soles, Monto por Ejecutar.


Sistema Integrado de Gestión Administrativa  
Módulo de Logística  
Versión

Fecha: 15:42  
Hora: 15:42  
Página: 1 de 1

RELACIÓN DE CONTRATOS FINALIZADOS PENDIENTES POR EJECUTAR  
Año : 2014

UNIDAD EJECUTORA : 012 ENTIDAD PRUEBA  
NRO. IDENTIFICACIÓN :  
TIPO DE BIENES: Todos

Corr.	Nro Contrato	Tipo	Fecha Inicio	Fecha Final	Nombre Proveedor	Centro Costo Responsable	Monto Soles Final	Monto Soles Por Ejecutar
2014-00008	2014-00008	B	15/05/2014	15/05/2014	CONSORCIO TECNOLÓGICO DIAZ E.I.R.L.	SIN CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	1,099.99	1,099.99
Total							1,099.99	1,099.99



- **Reporte de Contratos por Tipo de Objeto:** Al seleccionar esta opción, se activarán los filtros Año, Tipo, Estado, CC. responsable, Proveedor y Objeto, los cuales podrán seleccionarse activando la barra de despliegue . Asimismo, se visualizará el campo fecha Desde-Hasta, donde el Usuario deberá registrar la fecha de inicio y fecha final del Reporte.


**Reporte de Contratos**

[ [Lista de Reportes](#) ]

☐ Relación de Contratos  
☐ Ejecución de Contratos  
☐ Contratos por Item  
☐ Contratos por Cadena Presupuestal  
☐ Contratos Complementarios  
☐ Reporte de Contratos por Centro de Costo Responsable  
☐ Reporte de Contratos Finalizados Pendientes por Ejecutar  
☒ **Reporte de Contratos por Tipo de Objeto**  
☐ Reporte de Contratos por Actividad Operativa  
☐ Reporte de Contratos por Proveedor  
☐ Reporte de Contratos vs. Certificación Presupuestal  
☐ Ejecución de Contratos Externos  
☐ Detalle de Ejecución de Contrato  
☐ Listado de Contratos Externos  
☐ Liquidación de Contrato

Año: 2021 Tipo: Bien Estado: Todos  
 C.C. Resp.: Todos  
 Proveedor: Todos  
 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021  
 Objeto: Todos

Luego de seleccionar los filtros y registrar las fechas respectivas, dará clic en el ícono **Imprimir**  para visualizar el reporte, el cual muestra información del Número de Correlativo, Fecha de inicio, Número de Contrato, Proveedor, Descripción, Centro de Costo Responsable, Monto Soles, Estado.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión									
RELACIÓN DE CONTRATOS POR TIPO DE OBJETO Año : 2014									
UNIDAD EJECUTORA : 012 ENTIDAD PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : TIPO DE OBJETO: Todos DEL: 01-01-2014 HASTA: 31-12-2014 TIPO DE BIENES: Todos ESTADO: Todos									
Corr.	Fecha Inicio	Nro Contrato	Proveedor	Descripción	C.C. Responsable	Monto Soles	Monto Soles	Monto Soles	Estado
<b>BIEN</b>									
2014-00002	30/03/2014	4CO-INM-2014-EF	ADAMS S A	MOBILIARIO EN GENERAL	SIN CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	10,465.00	10,465.00	8,760.00	C/A
2014-00004	02/02/2014	0014-2014	PAPELERA MIRAFLORES S.A.	UTILES DE OFICINA	DIRECCION EJECUTIVA	25,000.00	23,750.00	.00	Concluido
<b>Total</b>						35,465.00	34,215.00	8,760.00	
<b>CONSULTORIA DE OBRAS</b>									
2014-00001	31/01/2014	001-2014-MTC/33	CONSTRUCTORA ANIR EIRL	ELABORACION DE EXPEDIENTE TEC	UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	593,050.84	593,050.84	593,050.84	Concluido
2014-00007	16/05/2014	00152-2014	CONSTRUCTORA ANIR EIRL	ELABORACION DE EXPEDIENTE TEC	UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	177,915.19	177,915.19	.00	Vigente
<b>Total</b>						770,966.03	770,966.03	593,050.84	
<b>SUMINISTRO</b>									
2014-00006	15/05/2014	2014-00006	CONSORCIO TECNOLÓGICO DIAZ E.I.R.L.	ADQUISICION DE TONER PARA LA II	SIN CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	1,099.99	1,099.99	.00	Vigente
2014-00008	01/04/2014	0025-2014	COMERCIAL SANTA LUISA S.A.C.	ALIMENTOS DE IMPORTACION	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	14,400.00	14,400.00	.00	Vigente
<b>Total</b>						15,499.99	15,499.99	.00	

- **Reporte de Contratos por Actividad Operativa:** Al seleccionar esta opción, se activarán los filtros Año, Tipo, Estado, CC. responsable, Proveedor, **Actividad Operativa** y Nombre de **Actividad Operativa**, los cuales podrán seleccionarse activando la barra de despliegue ▾. Asimismo, se visualizará el campo fecha

Desde-Hasta, donde el Usuario deberá registrar la fecha de inicio y fecha final del Reporte

**Reporte de Contratos**

[ Lista de Reportes ]

- ☐ Relación de Contratos
- ☐ Ejecución de Contratos
- ☐ Contratos por Ítem
- ☐ Contratos por Cadena Presupuestal
- ☐ Contratos Complementarios
- ☐ Reporte de Contratos por Centro de Costo Responsable
- ☐ Reporte de Contratos Finalizados Pendientes por Ejecutar
- ☐ Reporte de Contratos por Tipo de Objeto
- ☒ **Reporte de Contratos por Actividad Operativa**
- ☐ Reporte de Contratos por Proveedor
- ☐ Reporte de Contratos vs. Certificación Presupuestal
- ☐ Ejecución de Contratos Externos
- ☐ Detalle de Ejecución de Contrato
- ☐ Listado de Contratos Externos
- ☐ Liquidación de Contrato

Año: 2021 Tipo: Bien Estado: Todos

C.C. Resp.: Todos

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021

Act.Ope.: Todos Nmb. ActOpe:

Luego de seleccionar los filtros y registrar las fechas respectivas, dará clic en el ícono **Imprimir** para visualizar el reporte, el cual muestra información del Número de Correlativo, Número de Contrato, Tipo, Proveedor, Unidad de Medida, Moneda, Tipo de Cambio, Cantidad Precio unitario, Total en Soles y Centro de Costos (código y descripción).

Sistema Integrado de Gestión Administrativa  
Módulo de Logística  
Versión

RELACIÓN DE CONTRATOS POR ACTIVIDAD OPERATIVA  
Año: 2021

Fecha:  
Hora:  
Página:

UNIDAD EJECUTORA : 406 REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS DEL SUR (IREN SUR)  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001320  
TIPO DE ACT.OPE.: Todos ACT.OPE.: Todos TIPO B/S: Bien ESTADO: Todos  
DEL: 01-01-2021 HASTA: 31-12-2021 C.C. RESPONSABLE: Todos

Corr.	Nro Contrato	Tipo	Proveedor	Unid. Medida	Moneda	Tipo Cambio	Cantidad	Moneda	Centro de Costo
								P. Unitario	Código Descripción
								Total Soles	
<b>C0048 - EXTRACCIÓN DE AFÉRESIS PLAQUETARIA - Actividad</b>									
2021-00010	001-2021		TERUMO BCT PERU S.A.C.					105,000.00	
512000201583			- KIT DE AFÉRESIS PARA OBTENCIÓN DE PLAQUETAS POR FLUJO CONTINUO	UNIDAD	S/.	1.00	140.00	750.00	010709 HEMOTERAPIA Y BANCO
								105,000.00	
<b>C0237 - ANÁLISIS INMUNOLÓGICO - Actividad</b>									
2021-00014	OC N°0045		SISTEMAS ANALITICOS SRL					94,900.00	
3588000091493			- TEST DE ANTIGENO CA 19-9	DET	S/.	1.00	400.00	37.00	010708 PATOLOGIA CLINICA
351100020498			- HORMONA TRIYODOTIRONINA (T3) LIBRE X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	S/.	1.00	2.00	1,800.00	010708 PATOLOGIA CLINICA
351100020965			- HORMONA GONADOTROPINA (HCG) METODO AUTOMATIZADO	DET	S/.	1.00	100.00	37.00	010708 PATOLOGIA CLINICA
358800030523			- TEST DE ANTIGENO CA 125	DET	S/.	1.00	300.00	37.00	010708 PATOLOGIA CLINICA
3588000091572			- ALFA FETOPROTEINA (AFP) ELISA X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	S/.	1.00	3.00	3,800.00	010708 PATOLOGIA CLINICA
351100020065			- DOSAJE DE METOTREXATO	DET	S/.	1.00	100.00	150.00	010708 PATOLOGIA CLINICA
358800030597			- ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA) X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	S/.	1.00	4.00	3,600.00	010708 PATOLOGIA CLINICA
351100020206			- HORMONA TIROIDEA ESTIMULANTE (TSH) AUTOMATIZADO	DET	S/.	1.00	200.00	38.00	010708 PATOLOGIA CLINICA

- **Reporte de Contratos por Proveedor:** Al seleccionar esta opción, se activarán los filtros Año, Tipo, Estado, CC. responsable y Proveedor, los cuales podrán seleccionarse activando la barra de despliegue . Asimismo, se visualizará el campo fecha Desde-Hasta, donde el Usuario deberá registrar la fecha de inicio y fecha final del Reporte



**Reporte de Contratos**

[ Lista de Reportes ]



- ☒ Relación de Contratos
- ☐ Ejecución de Contratos
- ☐ Contratos por Ítem
- ☐ Contratos por Cadena Presupuestal
- ☐ Contratos Complementarios
- ☐ Reporte de Contratos por Centro de Costo Responsable
- ☐ Reporte de Contratos Finalizados Pendientes por Ejecutar
- ☐ Reporte de Contratos por Tipo de Objeto
- ☐ Reporte de Contratos por Actividad Operativa
- ☐ Reporte de Contratos por Proveedor
- ☐ Reporte de Contratos vs. Certificación Presupuestal
- ☐ Ejecución de Contratos Externos
- ☐ Detalle de Ejecución de Contrato
- ☐ Listado de Contratos Externos
- ☐ Liquidación de Contrato


Año: 2021 Tipo: Bien Estado: Todos

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021

Proveedor: [ ] ☒ Todos

Contratos Por vencer en: [ ] Días

Luego de seleccionar los filtros y registrar las fechas respectivas, dará clic en el ícono **Imprimir**  para visualizar el reporte, el cual muestra información del Número de Correlativo, Número de Contrato, Tipo, Fecha de Contrato, Responsable, Descripción del Contrato, Moneda, Monto del Contrato, Monto Rebaja, Monto Ampliación, Monto Final, Monto Ejecutado, Tipo de Cambio y Estado.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística

Versión

Fecha: 15:58

Hora: 15:58

Página: 1 de 1

RELACIÓN DE CONTRATOS POR PROVEEDOR

Año: 2014


UNIDAD EJECUTORA : 012 ENTIDAD PRUEBA

NRO. IDENTIFICACIÓN :

TIPO DE BIENES: Todos ESTADO: Todos

DEL: 01-01-2014 HASTA: 31-12-2014 PROVEEDOR: Todos

Corr.	Nro Contrato	Tipo	Fecha Contrato	Responsable	Descripción del Contrato	Moneda	Monto del Contrato	Monto Rebaja	Monto Soles Ampliación	Monto Soles Final	Monto Soles Ejecutado	Tipo Cambio	Estado
CONSTRUCTORA ANIR EIRL													
2014-00001	001-2014-MTC/33	S	31/01/2014	UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE	S/.	593,050.64	.00	.00	593,050.64	593,050.64	1.00	Concluido
Total								.00	.00	593,050.64	593,050.64		
ADAMS S A													
2014-00002	HCO-INM-2014-EI	B	30/03/2014	SIN CENTRO DE COSTO RESPONSA	MOBILIARIO EN GENERAL	S/.	10,485.00	.00	.00	10,485.00	8,780.00	1.00	C/A
Total								.00	.00	10,485.00	8,780.00		
PAPELERA MIRAFLORES S.A.													
2014-00004	0014-2014	B	02/02/2014	DIRECCION EJECUTIVA	UTILES DE OFICINA	S/.	25,000.00	3,750.00	2,500.00	23,750.00	.00	1.00	Concluido
Total								3,750.00	2,500.00	23,750.00	.00		
CONSORCIO TECNOLOGICO DIAZ E.I.R.L.													
2014-00006	2014-00006	B	15/05/2014	SIN CENTRO DE COSTO RESPONSA	ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESOI	S/.	1,099.99	.00	.00	1,099.99	.00	1.00	Vigente
Total								.00	.00	1,099.99	.00		

- **Reporte de Contratos Vs. Certificación Presupuestal:** Al seleccionar esta opción, se activarán los filtros Año, Tipo, Estado, CC. responsable, Proveedor, Certificado SIAF y Certificado SIGA, los cuales podrán seleccionarse activando la barra de despliegue . Asimismo, se visualizará el campo fecha Desde-Hasta, donde el Usuario deberá registrar la fecha de inicio y fecha final del reporte.



**Reporte de Contratos**

[ Lista de Reportes ]

- ☐ Relación de Contratos
- ☐ Ejecución de Contratos
- ☐ Contratos por Ítem
- ☐ Contratos por Cadena Presupuestal
- ☐ Contratos Complementarios
- ☐ Reporte de Contratos por Centro de Costo Responsable
- ☐ Reporte de Contratos Finalizados Pendientes por Ejecutar
- ☐ Reporte de Contratos por Tipo de Objeto
- ☐ Reporte de Contratos por Actividad Operativa
- ☐ Reporte de Contratos por Proveedor
- ☒ **Reporte de Contratos vs. Certificación Presupuestal**
- ☐ Ejecución de Contratos Externos
- ☐ Detalle de Ejecución de Contrato
- ☐ Listado de Contratos Externos
- ☐ Liquidación de Contrato



Año: 2021 Tipo: Bien Estado: Todos


C.C. Resp.: Todos

Proveedor: Todos

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021

Cert. SIAF: Certif. SIGA: Todos

Luego de seleccionar los filtros y registrar las fechas respectivas, dará clic en el ícono **Imprimir**  para visualizar el reporte, el cual muestra información del Número de Correlativo, Número de Contrato, Tipo, Fecha de Contrato, Proveedor, Moneda, Monto del Contrato, Monto Final, Monto Ejecutado, Nro. de Certificado SIGA, Nro. de Certificado SIAF, Monto de Certificación, Diferencia y Estado.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística

Versión

Fecha: 10/04/2014

Hora: 10:04

Página: 1 de 1

RELACION DE CONTRATOS vs CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

Año: 2014

UNIDAD EJECUTORA : 012 ENTIDAD PRUEBA

NRO. IDENTIFICACIÓN :

TIPO DE BIENES: Todos

ESTADO: Todos

DEL: 01-01-2014 HASTA: 31-12-2014

C.C. RESPONSABLE: Todos

Corr.	Nro Contrato	Tipo	Fecha Contrato	Proveedor	Moneda	Monto del Contrato	Monto Soles Final	Monto Soles Ejecutado	Nro de Certif. SIGA	Nro de Certif. SIAF	Monto de Certificación	Diferencia	Estado
2014-00001	001-2014-ITC/33	S	31-01-2014	CONSTRUCTORA ANIR EIRL	S/.	593,060.84	593,060.84	593,060.84	217	245	593,060.84	.00	Concluido
2014-00002	HCO-INM-2014-E	B	30-03-2014	ADAMS S A	S/.	10,485.00	10,485.00	8,760.00	478	540	10,485.00	.00	C/A
2014-00004	014-2014	B	02-02-2014	PAPELERA MIRAFLORES S.A.	S/.	25,000.00	23,750.00	.00	488	542	23,750.00	.00	Concluido
2014-00008	2014-00008	B	15-05-2014	CONSORCIO TECNOLÓGICO DIAZ E.I.R.L.	S/.	1,099.99	1,099.99	.00			.00	1,099.99	Vigente
2014-00007	00152-2014	S	18-05-2014	CONSTRUCTORA ANIR EIRL	S/.	177,915.19	177,915.19	.00			.00	177,915.19	Vigente
2014-00008	0025-2014	B	01-04-2014	COMERCIAL SANTA LUISA S.A.C.	US\$	5,000.00	14,400.00	.00	489	0	14,400.00	.00	Vigente
Total							820,880.82	601,810.84			641,885.84	179,015.18	

- **Ejecución de Contratos Externos.** - Este reporte listará los contratos de procedencia externa; es decir, cuyo procedimiento de selección no fue realizado por la Entidad.

Al seleccionar esta opción, se activarán los siguientes filtros que permitirán indicar la información que se mostrará en el reporte:

Reporte de Contratos



[ Lista de Reportes ]

- ☐ Relación de Contratos
- ☐ Ejecución de Contratos
- ☐ Contratos por Ítem
- ☐ Contratos por Cadena Presupuestal
- ☐ Contratos Complementarios
- ☐ Reporte de Contratos por Centro de Costo Responsable
- ☐ Reporte de Contratos Finalizados Pendientes por Ejecutar
- ☐ Reporte de Contratos por Tipo de Objeto
- ☐ Reporte de Contratos por Actividad Operativa
- ☐ Reporte de Contratos por Proveedor
- ☐ Reporte de Contratos vs. Certificación Presupuestal
- ☒ Ejecución de Contratos Externos
- ☐ Detalle de Ejecución de Contrato
- ☐ Listado de Contratos Externos
- ☐ Liquidación de Contrato


Año: 2021 Tipo: Bien Estado: Todos

Entidad Ext.:  ☒ Todos

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021

- ✓ **Año:** Seleccionar el año de registro del contrato.
- ✓ **Tipo:** Seleccionar el tipo del contrato: Bien, Servicio o Todos.
- ✓ **Estado:** Seleccionar el estado del contrato: Vigente, C/A Generado, Concluido, Todos.
- ✓ **Entidad Externa:** Seleccionar la Entidad origen del contrato. Para seleccionar todas las Entidades marcar con un check ☒ el recuadro ubicado al lado derecho del filtro.
- ✓ **Desde/Hasta:** Ingresar el rango de fechas de inicio y fin del contrato.

Seleccionado los filtros, dar clic en el icono **Imprimir** . Mostrándose el reporte con la siguiente información: Entidad Externa, Datos del Contrato (Número, Fecha, Proveedor, Descripción), Datos del Cronograma (Fecha, Importe, Estado), Orden (Número, Fecha, Expediente SIAF, Estado). El reporte se mostrará ordenado por Entidad Externa y correlativo del Contrato.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística

Versión

EJECUCIÓN DE CONTRATOS EXTERNOS

AÑO 2015

Fecha :

Hora : 10:25

Página : 1 de 1

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000

Tipo Bien: BIEN

Estado: TODOS

Desde: 01/01/2015

Hasta: 31/12/2015

Entidad Externa: TODAS



ENTIDAD EXTERNA	CONTRATO				CRONOGRAMA			ORDEN			
	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	FECHA	IMPORTE \$	ESTADO	NRO. ORDEN	FECHA	EXPEDIENTE SIAF	ESTADO ORDEN
ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA	446	01/04/2015	LIMA GAS S.A.	ADQUISICIÓN DE GAS LICUADO DE PETROLEO							
O/C											
INPE-DIRECCION REGIONAL LIMA	007-2015-CENFO	19/01/2015	NEOX CORPORATION SAC.	ADQ. DE PROYECTORES-INFORMATICA	19/01/2015	94,845.00	O/C	8	23/01/2015	0000000159	Autorizado
MINISTERIO DE EDUCACION-SEDE CENT'	003-2015-CENFO	06/01/2015	PROTEMAX HOME & OFFICE S.A.C.	ADQUISICION DE PIZARRAS EQUIPAMIENTO DE AULAS Y LABORATORIOS	27/01/2015	38,767.28	O/C	14	23/01/2015	0000000143	Autorizado
OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA-ARCH	0099	01/01/2015	ALCANTARA HIDALGO NELLY PATRIK	CONTRATO DE PRUEBA	01/01/2015	250.00	O/C				


- **Detalle de Ejecución de Contrato.** - Este reporte presenta la información detallada del Contrato seleccionado en la ventana principal.

Reporte de Contratos

[ Lista de Reportes ]

- ☐ Relación de Contratos
- ☐ Ejecución de Contratos
- ☐ Contratos por Ítem
- ☐ Contratos por Cadena Presupuestal
- ☐ Contratos Complementarios
- ☐ Reporte de Contratos por Centro de Costo Responsable
- ☐ Reporte de Contratos Finalizados Pendientes por Ejecutar
- ☐ Reporte de Contratos por Tipo de Objeto
- ☐ Reporte de Contratos por Actividad Operativa
- ☐ Reporte de Contratos por Proveedor
- ☐ Reporte de Contratos vs. Certificación Presupuestal
- ☐ Ejecución de Contratos Externos
- ☒ Detalle de Ejecución de Contrato
- ☐ Listado de Contratos Externos
- ☐ Liquidación de Contrato

Al dar clic en el icono **Imprimir**  se mostrará el reporte con la siguiente información: Entidad Externa (Mostrará en blanco en caso sea un contrato propio de la entidad), Número de contrato, proveedor, Datos del Cronograma (Fecha, Importe, Estado), Orden (Número, Fecha, Expediente SIAF, Secuencia de Operación, FF/Rb, Tipo Recurso, Monto por FF/Rb); asimismo, se mostrará el Total por detalle de Orden. El reporte se mostrará ordenado por Cronograma de entrega y luego por Secuencia de Operación de las Órdenes.

Al final del reporte se presentará un resumen, el cual tendrá los siguientes datos: Monto del contrato (monto del contrato original), Monto final del contrato (monto del contrato modificado o final), Monto del cronograma (total en cronograma de entrega), Total ejecutado (suma de todos los totales por Orden), Total por ejecutar (monto final del contrato – total ejecutado).

Sistema Integrado de Gestión Administrativa  
Módulo de Logística  
Versión :

DETALLE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO  
AÑO 2015

Fecha :  
Hora : 12:45  
Página : 1 de 1

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000

CONTRATO	CRONOGRAMA			ORDEN						
	FECHA	IMPORTE S/	ESTADO	NRO. ORDEN	FECHA	EXP SIAF	SECUENCIA DE OPERACIÓN	FF/RB	TIPO RECURSO	MONTO POR FF/RB
154-2015-EF/43.03/SA INNOVOS GROUP S.A.										
	18/09/2015	15,731.92	O/S	0003126	18/09/2015	0000010980	INICIAL	1-00	0	15,731.92
									TOTAL :	15,731.92
	23/11/2015	62,927.67	O/S	0003843	23/11/2015	0000014022	INICIAL	1-00	0	62,927.67
									TOTAL :	62,927.67
	14/12/2015	78,659.59	O/S	0004185	14/12/2015	0000015532	INICIAL	1-00	0	78,659.59
									TOTAL :	78,659.59

Resumen				
Monto del Contrato	Monto Final del Contrato	Monto del Cronograma	Total Ejecutado	Total por Ejecutar
157,319.18	157,319.18	157,319.18	157,319.18	0.00

- **Listado de Contratos Externos.** - Este reporte presentará el listado de los contratos de procedencia externa; es decir, cuyo procedimiento de selección no fue realizado por la Entidad.

Al seleccionar esta opción, se activarán los siguientes filtros que permitirán indicar la información que se mostrará en el reporte:

Reporte de Contratos


[ Lista de Reportes ]

☐ Relación de Contratos
☐ Ejecución de Contratos
☐ Contratos por Item
☐ Contratos por Cadena Presupuestal
☐ Contratos Complementarios
☐ Reporte de Contratos por Centro de Costo Responsable
☐ Reporte de Contratos Finalizados Pendientes por Ejecutar
☐ Reporte de Contratos por Tipo de Objeto
☐ Reporte de Contratos por Actividad Operativa
☐ Reporte de Contratos por Proveedor
☐ Reporte de Contratos vs. Certificación Presupuestal
☐ Ejecución de Contratos Externos
☐ Detalle de Ejecución de Contrato
☒ Listado de Contratos Externos
☐ Liquidación de Contrato

Año 2021 Tipo Bien Estado Todos
Entidad Ext. Todos

- ✓ **Año:** Seleccionar el año de registro del contrato.
- ✓ **Tipo:** Seleccionar el tipo del contrato: Bien, Servicio o Todos.

- ✓ **Estado:** Seleccionar el estado del contrato: Vigente, C/A Generado, Concluido, Todos.
- ✓ **Entidad Externa:** Seleccionar la Entidad origen del contrato. Para seleccionar todas las Entidades marcar con un check ☒ el recuadro ubicado al lado derecho del filtro.

Seleccionado los filtros, dar clic en el icono **Imprimir** . Mostrándose el reporte con la siguiente información: Entidad Externa, Número de Contrato, Fecha del Contrato, Tipo y Número de Procedimiento de selección, Proveedor, Descripción del contrato, Fecha de inicio, Fecha final, Monto original, Monto final, Estado. Asimismo, mostrará el total por Entidad Externa y al final del reporte el Total General. El reporte se mostrará agrupado por Entidad Externa.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa  
Módulo de Logística  
Versión

LISTADO DE CONTRATOS EXTERNOS  
AÑO 2015

Fecha :  
Hora : 14:47  
Página : 1 de 1

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000  
Tipo Bien: BIENES Estado: TODOS Entidad Externa: TODAS



ENTIDAD EXTERNA	N° CONTRATO	FECHA	TIPO Y N° DE PS	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO ORIGINAL	MONTO FINAL	ESTADO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO										
	SP 000056	01/12/2015		MEGA REPRESENTACIONES Y SERVICIO	CONTRATACION DE LIBROS PARA EL TRIBUNAL FISCAL	02/12/2015	31/12/2015	2,133.00	2,133.00	Concluido
TOTAL :								2,133.00	2,133.00	
SECRETARIA GENERAL - PCM										
	49-2014-EF/43.0	22/12/2014		SECURE SOFT S.A.C.	CONTRATACION DE DISPOSITIVO DE PROPOSITO ESPECIFI	23/12/2014	30/01/2015	211,000.00	211,000.00	Concluido
	pc1055,ap1071,p	14/12/2015		TECNOLOGIA CINETICA S.R.L	ADQUISICION DE DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA Y PILA	15/12/2015	30/12/2015	359.74	359.74	Vigente
TOTAL :								211,359.74	211,359.74	
TOTAL GENERAL :								213,492.74	213,492.74	


- **Liquidación de Contrato.** - Este reporte presenta la información detallada del Contrato seleccionado en la ventana principal.

Reporte de Contratos

[ Lista de Reportes ]

- ☐ Relación de Contratos
- ☐ Ejecución de Contratos
- ☐ Contratos por ítem
- ☐ Contratos por Cadena Presupuestal
- ☐ Contratos Complementarios
- ☐ Reporte de Contratos por Centro de Costo Responsable
- ☐ Reporte de Contratos Finalizados Pendientes por Ejecutar
- ☐ Reporte de Contratos por Tipo de Objeto
- ☐ Reporte de Contratos por Actividad Operativa
- ☐ Reporte de Contratos por Proveedor
- ☐ Reporte de Contratos vs. Certificación Presupuestal
- ☐ Ejecución de Contratos Externos
- ☐ Detalle de Ejecución de Contrato
- ☐ Listado de Contratos Externos
- ☒ Liquidación de Contrato

Al dar clic en el icono Imprimir  se mostrará el reporte con la siguiente información: Datos del contratista (Nombre, RUC, Dirección y Código de Cuenta Interbancario), Datos Generales del Contrato (Objeto, Selección, Número y Fecha de Suscripción), Otros Datos del Contrato (Monto Inicial, Monto Total de las Adendas, Monto Final, Fecha Inicio, Fecha Fin y Plazo de Ejecución en meses). Además de datos del contrato como: Correlativo, Tipo de Documento, Número, Fecha, Expediente SIAF, Monto S/, fechas, moras y otros por Periodo, Resumen (Penalidad por Mora, Otras Penalidades, Monto Ejecutado, Monto No Ejecutado), Resumen de Adendas (lista de tipo de adendas, fechas, periodos y monto), Nota (con el texto vigente por liquidación), y los nombres del Operador y Responsable de la Ejecución Contractual.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión								Fecha: Hora: Página: 1 de 1		
<b>LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</b>										
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000										
<b>Datos del Contratista</b> Nombre : "SERVICIOS GENERALES MRFER" S.A.C. Dirección : JR. ALONSO DE ALVARADO NRO. 1350 SAN MARTIN - MOYOBAMBA - MOYOBAMBA RUC : 20494019818 CCI : 01853100053103923845			<b>Datos Generales del Contrato</b> Objeto : COMPRA DE PRUEBA - CONTRATO P. Selección : LP N° 0005 - 2019 - GRSM N° Contrato : 2019-07-GRSM Fecha Suscripción : 01/07/2019			<b>Otros datos del Contrato</b> Monto Inicial : S/. 3,000.00 Monto Total de Adendas : S/. 150.00 Monto Final : S/. 3,150.00 Fec. Inicio : 01/07/2019 Fec. Fin : 31/12/2019 Plazo Ejecución : 5 meses				
Nro.	Ejecución del Contrato					Periodo / Penalidad				Retn. de Fiel Cumplto. S/.
	Tipo de Documento	Número	Fecha	Exp. SIAF	Monto S/.	Del	Al	Mora S/.	Otras S/.	
1	ORDEN DE COMPRA	0000321	01/07/2019	5333	1,000.00	01/07/2019	02/07/2019	0.00	0.00	20.00
2	ORDEN DE COMPRA	0000322	15/07/2019	5334	500.00	15/07/2019	16/07/2019	0.00	0.00	100.00
3	ORDEN DE COMPRA	0000323	25/07/2019		500.00	28/07/2019	28/07/2019	0.00	0.00	100.00
4	ORDEN DE COMPRA	0000324	01/08/2019		300.00			0.00	0.00	30.00
<b>Total S/.</b>					<b>2,300.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>
										<b>Penalidad al 10% : S/. 315.00</b>
<b>Resumen:</b> Penalidad por Mora : S/. 0.00 Otras Penalidades : S/. 0.00 Monto Ejecutado : S/. 2,300.00 Monto No Ejecutado : S/. 850.00										
Resumen de Adendas		Periodo		Monto						
		del	al							
1	Adicional	01/08/2019		150.00						
<b>TOTAL</b>				<b>150.00</b>						
Nota: La liquidación que se emite es conforme al artículo 176° y 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. N°0184-2008-EF.										
Operador de la Ejecución Contractual NURY ACOSTA RUIZ						Responsable de la Ejecución Contractual JORGE ACOSTA RENGIFO				

**Autor:** Oficina General de Tecnologías de la Información - SIGA

**Fecha de Publicación:** 03/08/2021