



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

I. FUNCIONALIDAD DEL SUB MÓDULO	3
1.1. SUB MÓDULO DE PROCESO DE SELECCIÓN	3
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
1.1.7. Contratos (Ajuste)	198

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.

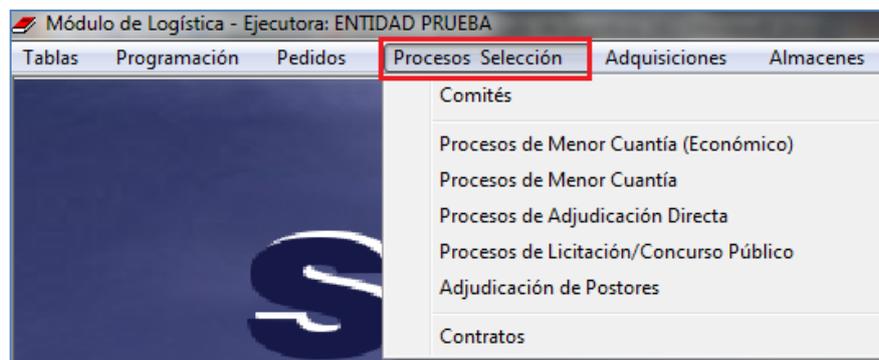
1.1. SUB MÓDULO DE PROCESO DE SELECCIÓN

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.

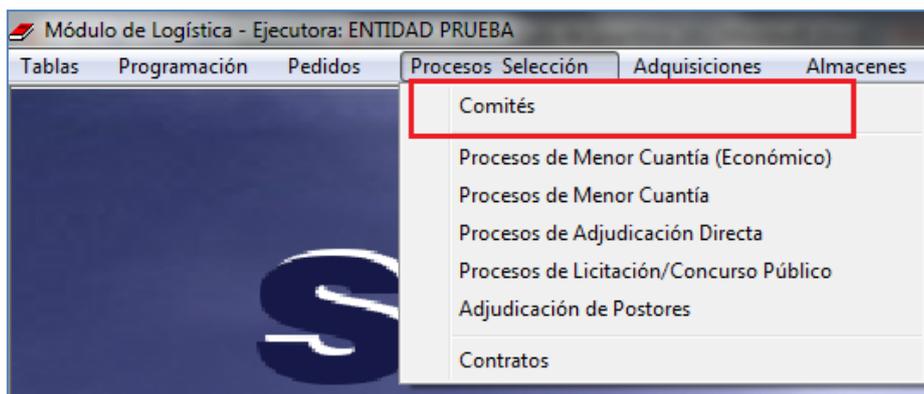
A continuación, se muestran las opciones que están contenidas en este Sub Módulo:



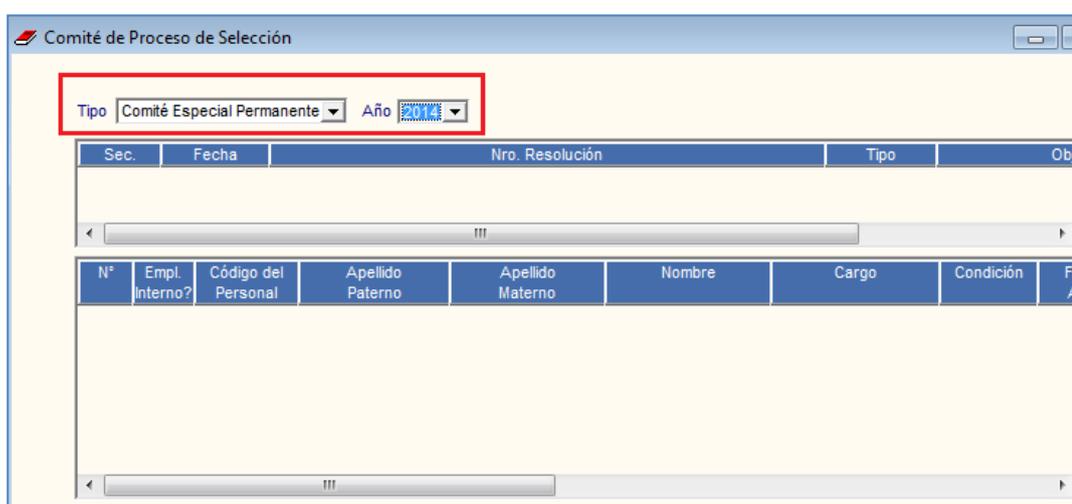
1.1.1. Comité

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.

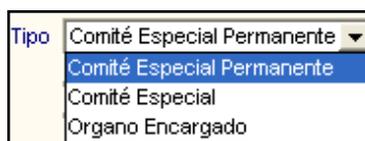
El ingreso a la opción **Comités** es siguiendo la ruta: **“Proceso de Selección - Comités”**, como se muestra en la siguiente ventana:



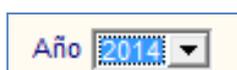
Al ingresar a esta opción, el Sistema presentará la ventana ‘**Comité de Proceso de Selección**’, la misma que muestra los siguientes filtros: **Tipo** y **Año**.



- ✓ **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.

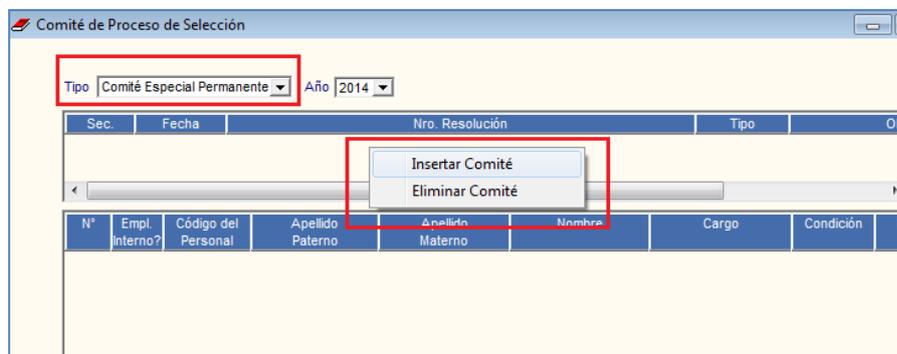


PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LOS COMITÉS E INTEGRANTES

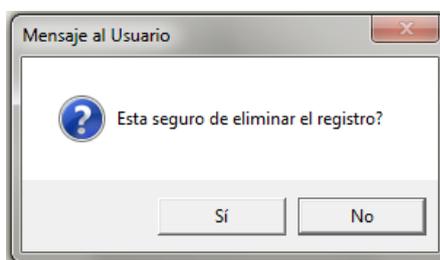
Para realizar el registro de los Comités, el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento:

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:



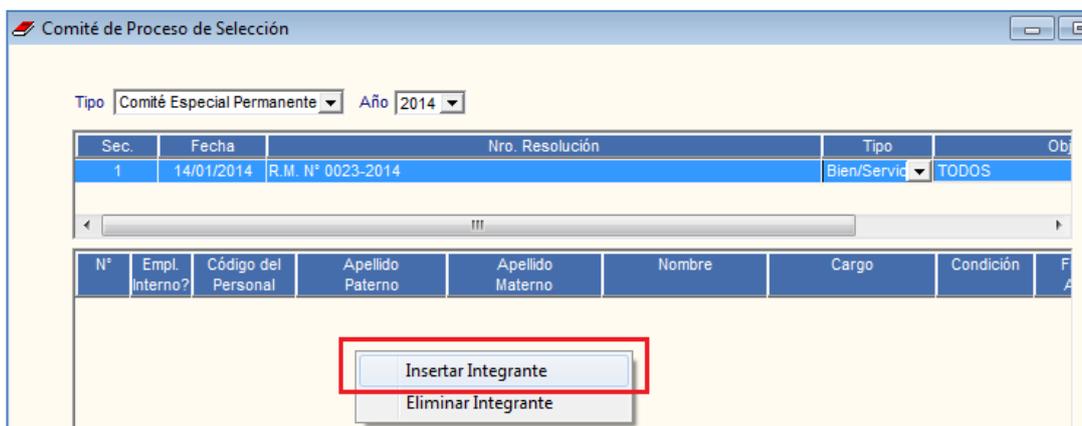
Dando **Si**, eliminará el Registro seleccionado, caso contrario seleccionar **No**.

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**.



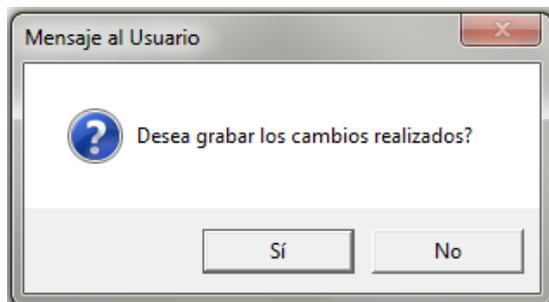
Si el Usuario deseará eliminar un Integrante del Comité, deberá seleccionar la opción y **Eliminar Integrante**.

- 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.

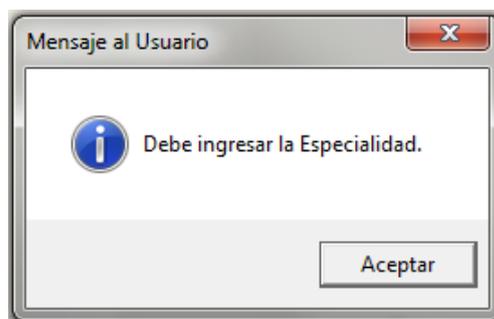
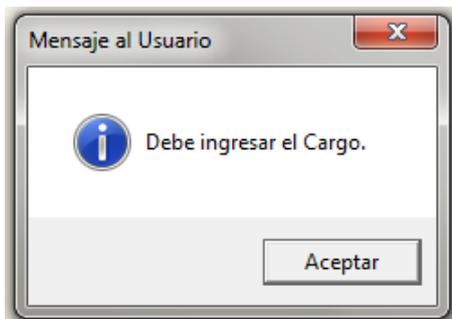


- Empleado Interno:** Seleccionar el registro con un check si el Empleado es Interno.
- Código del Personal:** Sólo se encuentra activa la opción cuando el Empleado es Interno. El Usuario deberá seleccionar el código correspondiente.
- Apellido Paterno:** Si el Empleado es Interno presentará la información 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 **Si**, 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 :
COMITÉS PROCESO DE SELECCIÓN								
Año : 2014								
UNIDAD EJECUTORA : 012 ENTIDAD PRUEBA								
NRO. IDENTIFICACIÓN :								
Comité Permanente								
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	PAREDES	TRUJILLO	CLAUDIA DEL PILAR	Miembro	I	
4	DOCUMENTO NAI	56586958	YONG	NAJARRO	CARLOS	Experto Independiente	E	
Comité Especial								
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)

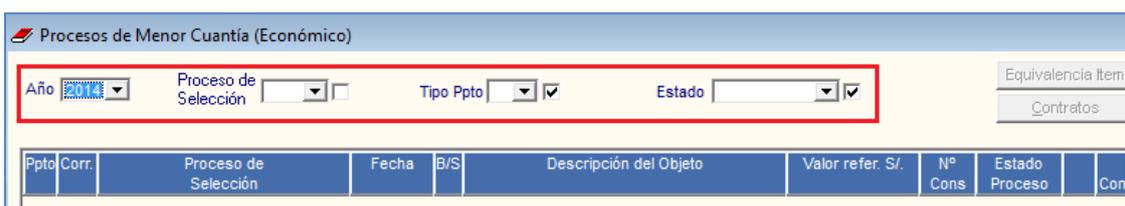
En esta opción la Unidad Ejecutora podrá registrar los Procesos de Adjudicación de Menor Cuantía para la adquisición de bienes o contratación de servicios solicitados por los Centros de Costo.

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.

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.

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.

Pendiente
Proceso
Suspendido
Cancelado
Concluido

REGISTRÓ DE PROCESOS DE SELECCIÓN

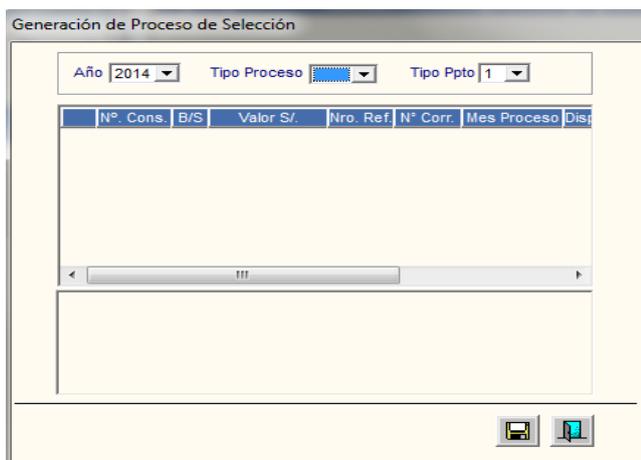
En esta opción el Usuario registrará el Proceso de Menor Cuantía Económico, seleccionando un CCMN registrado en el **Sub Módulo Programación**, obteniendo el Objeto del Proceso, el Detalle Presupuestal y los Ítems incluidos en el Proceso.

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.

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.

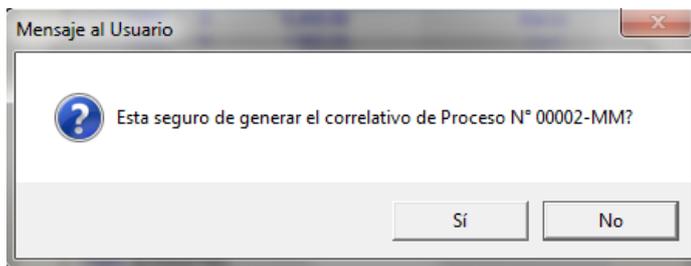
Tip.Ppto	1
Código	Descripción
1	Presupuesto Inst.
2	Encargos

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

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

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

- 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:

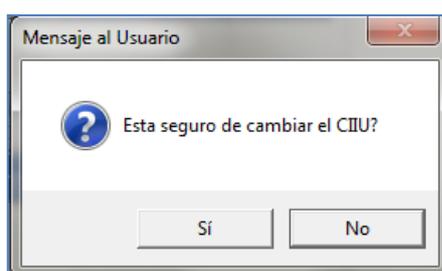


- 7- El Usuario ingresará a la carpeta amarilla para proceder con el registro de la información del procedimiento de selección. El Sistema mostrará la ventana **Proceso de Selección**.

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:



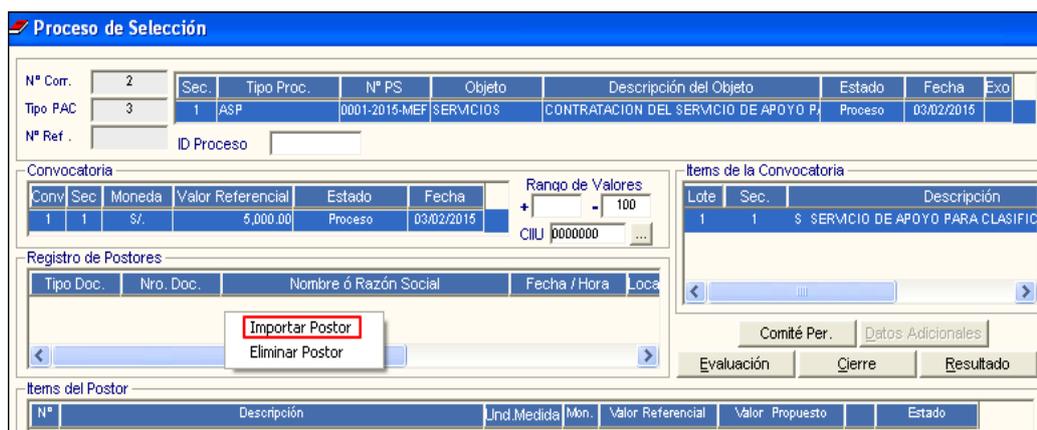
Registro de Postores

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

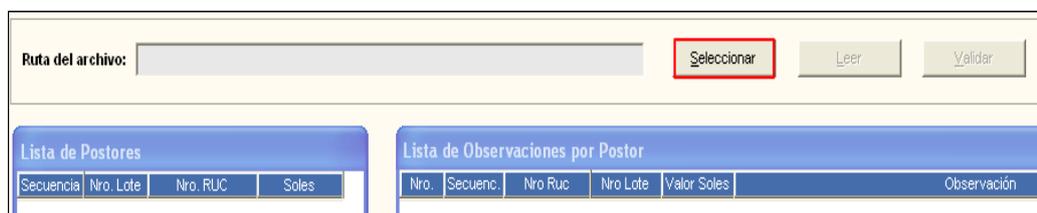
- ✓ Carga masiva de Postores a través de la importación de un archivo .txt. Esto aplica solo el registro de Postores de los Procesos de selección de Menor Cuantía (Económico) provenientes de CCMNs actualizados de **Tipo Servicio** y con específica **2.3.2 7. 11 99**.
 - ✓ Registro manual por Postor.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

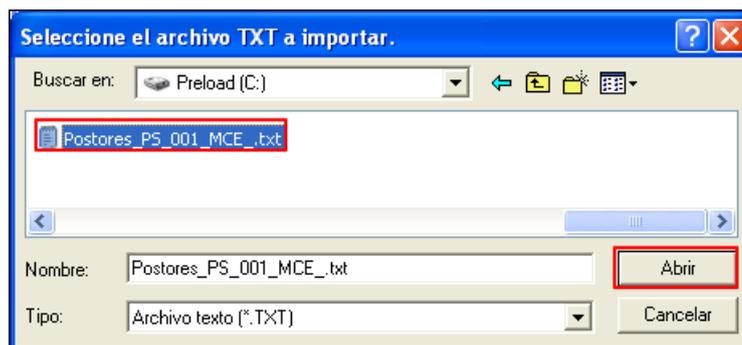
1. En la sección Registro de Postores, activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionar la opción **Importar Postor**.



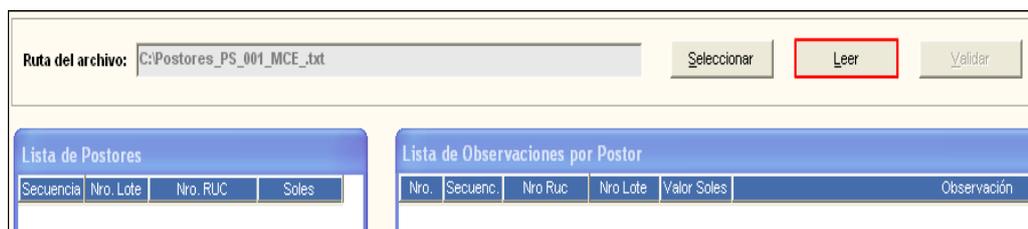
2. Se presentará una ventana, en la cual el Usuario seleccionará el archivo .txt dando clic en el botón **Seleccionar**.



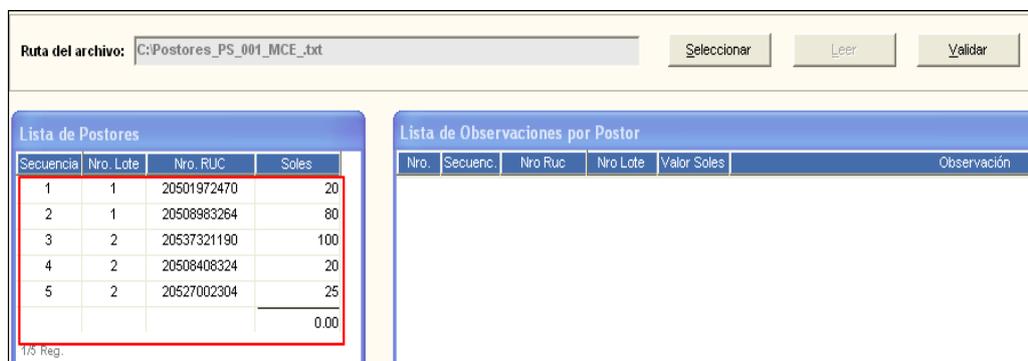
3. En la ventana **Seleccione el archivo TXT a importar**, seleccionar el archivo y dar clic en el botón **Abrir**.



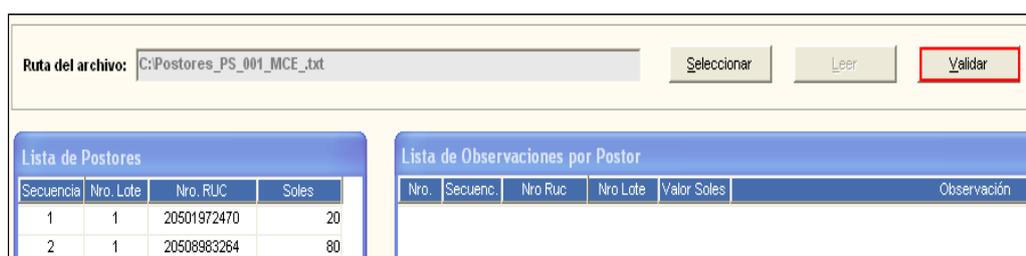
4. Seguidamente, dar clic en el botón **Leer** para que el Sistema proceda con la lectura de los registros contenidos en el archivo .txt previamente seleccionado.



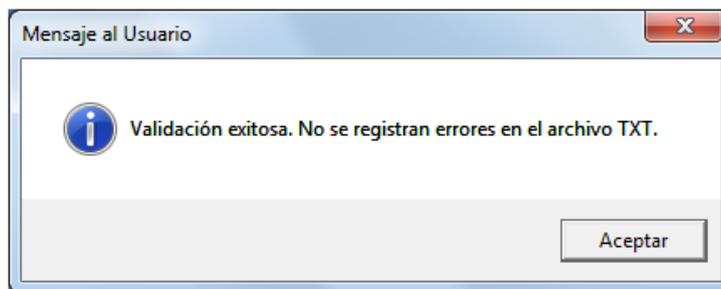
5. En la sección **Lista de Postores**, se mostrarán los siguientes datos de los registros leídos por el Sistema: Secuencia del registro, Nro Lote (número de ítem), Nro RUC y valor propuesto en soles.



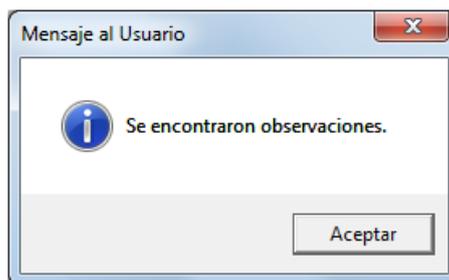
6. Luego, dar clic en el botón **Validar** para que el Sistema efectue la validación de los datos.



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

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 : 19:21
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						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Observación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>EL LOTE NO EXISTE</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>EL RUC NO ESTA REGISTRADO EN LA TABLA DE PROVEEDORES</td> </tr> </tbody> </table>					Código	Observación	1	EL LOTE NO EXISTE	4	EL RUC NO ESTA REGISTRADO EN LA TABLA DE PROVEEDORES
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						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Observación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>EL LOTE NO EXISTE</td> </tr> </tbody> </table>					Código	Observación	1	EL LOTE NO EXISTE		
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 la 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

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.

Nro.	Secuenc.	Nro Ruc	Nro Lote	Valor Soles	Observación

Ver estructura del archivo

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

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

N° Ref. ID Proceso

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

Rango de Valores: + 100 - 100
CIU 0000000

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

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

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

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:

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

4/5 Reg.

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:

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

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 especifica 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. 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/.	1,185.25	Proceso	19/03/2014

Rango de Valores: + [] - [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

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.

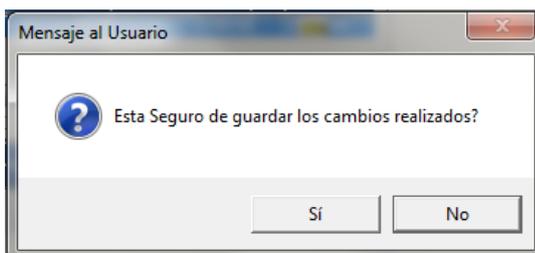
- 3- Para culminar con el registro dar clic en el ícono **Salir** , el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Sí**, para grabar los cambios realizados:

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

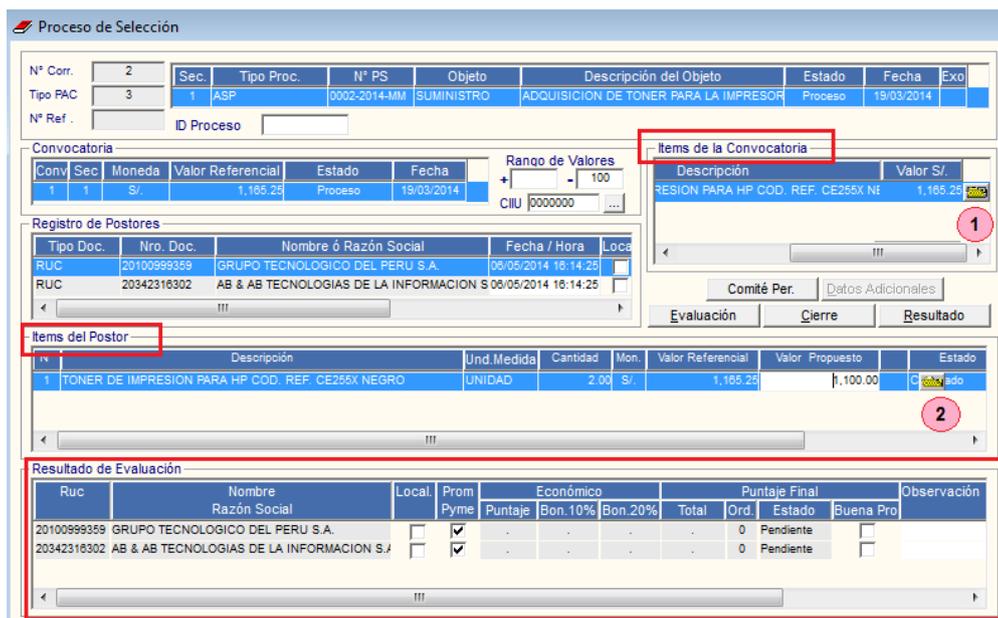
N°	Descripción	Und./Medida	Cantidad	Mon.	Valor Referencial	Valor Propuesto	Estado
1	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE285X NEGRO	UNIDAD	2.00	S/.	1,185.25	.00	Pendiente

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:

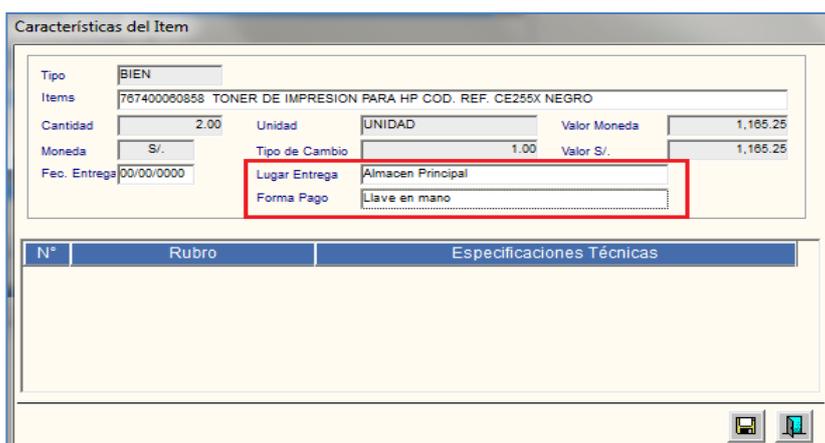


Dando **Sí**, quedará grabado el registro. El Sistema mostrará la siguiente ventana con la información actualizada:



Ítems de la Convocatoria 1

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



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 Comité Permanente 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.

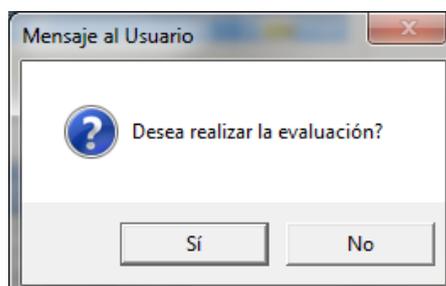
Comité Especial Permanente Órgano Encargado							
N°	Empl. Interno?	Código del Personal	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre	Cargo	Cond
1	<input checked="" type="checkbox"/>	E184	MENDOZA	NUÑEZ	MONICA	Presidente	Tit
2	<input checked="" type="checkbox"/>	E439	LA ROSA	PEREZ	PABLO	Miembro	Tit
3	<input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

Buscar  

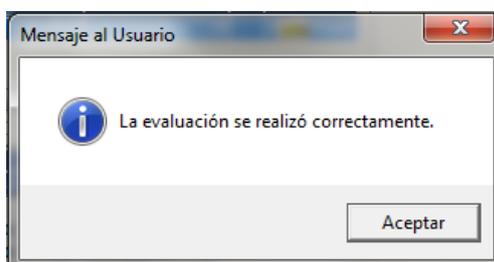
El Usuario podrá ingresar un nuevo registro activando el menú contextual y seleccionado la opción **Insertar Comité**, terminado el registro dar clic en el ícono **Grabar** .

Evaluación

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



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



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

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

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 - 100 CIU 0000000

Items de la Convocatoria

Lote	Sec.	Descripción
1	1	B 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.	08/05/2014 16:14:25
RUC	20342318302	AB & AB TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION S	08/05/2014 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. CE25X NEGRO	UNIDAD	2.00	S/.	1,165.25	1,100.00	Cambiado

Resultado de Evaluación

Ruc	Nombre Razón Social	Local	Prom Pyme	Económico			Puntaje Final			Observación
				Puntaje	Bon.10%	Bon.20%	Total	Ord.	Estado	
20100999359	GRUPO TECNOLOGICO DEL PERU S.A.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	99.99909	.	.	99.99909	2	Calificado	<input type="checkbox"/>
20342318302	AB & AB TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION S./	<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** y **Cierre** Deshabilitados.

Resultado

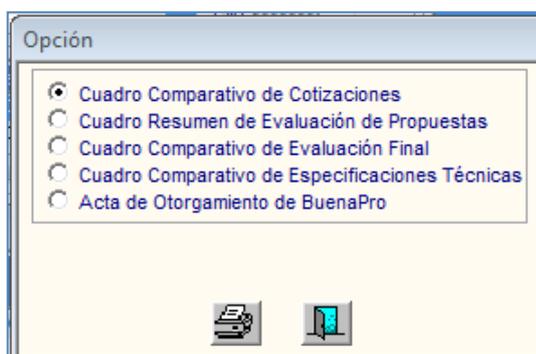
Al presionar el botón **Resultado**, el Sistema mostrará el resultado final del procedimiento de selección, con el nombre del Postor Ganador y su calificación Final.

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 :									
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. CE2	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 ÍTEM 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					
DESCRIPCION DEL FACTOR				AB & AB TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION S.A.C.		CONSORCIO TECNOLOGICO DIAZ E.I.R.L.		GRUPO TECNOLOGICO DEL PERU S.A.							
EVALUACION ECONOMICA				Calificación		Puntaje		Calificación		Puntaje		Calificación		Puntaje	
Precio				1.100		99.99909		1.099.99		100		1.100		99.99909	
OTORGAMIENTO DE BUENA PRO : CONSORCIO TECNOLOGICO DIAZ E.I.R.L. RUC : 20529339781															
JUSTIFICACION :															

- 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													
CUADRO COMPARATIVO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS													
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA													
NRO. IDENTIFICACIÓN : 9999													
ADJUDICACION DE MEJOR 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
Módulo de Logística
Versión

Fecha :
Hora :
Página :

ACTA DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

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 ÍTEMES	ÍTEMES ADJUDICADOS	Cantidad	UNIDAD MEDIDA	JUSTIFICACIÓN
CONSORCIO TECNOLOGICO 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

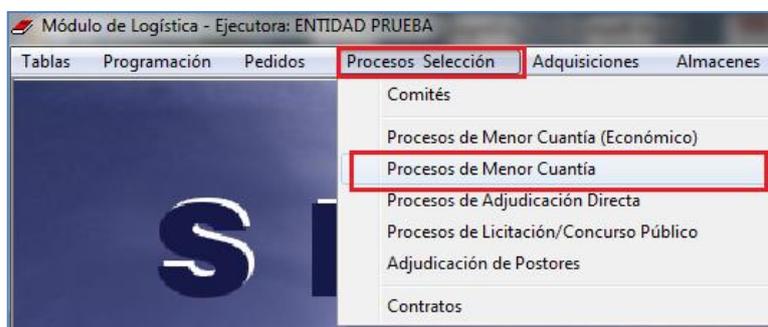
 PAREDES TRUJILLO, CLAUDIA DEL PILAI
 Miembro

 YONG NAWARRO, 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**.

Procesos de Menor Cuantía

Año: 2014 | Proceso de Selección: [] | Tipo Ppto: [] | Estado: []

Equivalencia Ítem []
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/.	N° Cons	Estado Proceso	Con

✓ **Año:** Permite seleccionar el año de procedimiento 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 <input type="checkbox"/>	
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 a qué tipo de presupuesto será asignada la adquisición.

Tip.Ppto 1 <input type="checkbox"/>	
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 <input type="checkbox"/>	
	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.	Tipo PAC	N° Ref.	Sec.	Tipo Proc.	N° PS	Objeto	Descripción del Objeto	Estado	Fecha
3	0		1	MC		SUMINISTRO	ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO R	Pendiente	23/01/2014

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

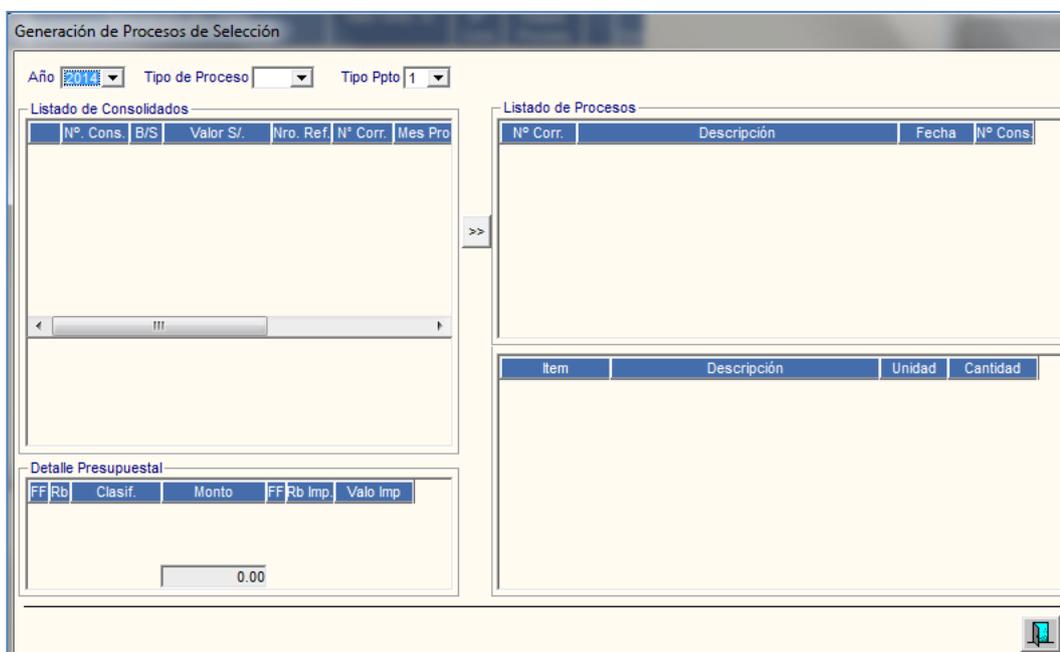
En esta opción el usuario registrará el Proceso de Adjudicación Directa, seleccionando un CCMN registrado en el **Sub Módulo Programación**, obteniendo el Objeto del Proceso, el Detalle Presupuestal y los ítems que están incluidos en el Proceso.

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**.



Se mostrará la ventana **Generación de Procedimiento de Selección**, con los siguientes filtros para su selección: 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 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 .

Generación de Procesos de Selección

Año 2014 Tipo de Proceso MC Tipo Ppto 1

Nº. Cons.	B/S	Valor S/.	Nro. Ref.	Nº Corr.	Mes Pro
1	B	12,825.12			Ener
15	B	12,000.00			Ener
28	B	13,318.00			Ener
227	S	20,000.00			Febre

Objeto SUMINISTRO
Especificaciones Técnicas
ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMAS PE

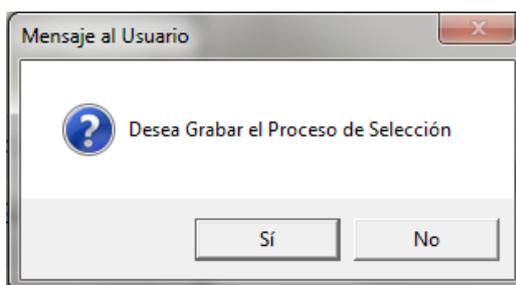
FF	Rb	Clasif.	Monto	FF	Rb	Imp.	Valo Imp.
1	00	2.3.1.2.1.1	12,000.00				.00

12,000.00

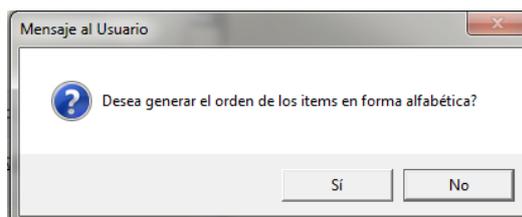
Nº Corr.	Descripción	Fecha	Nº Cons.
----------	-------------	-------	----------

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
------	-------------	--------	----------

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	Rc	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

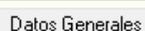
Año 2014 Proceso de Selección MC Tipo Ppto MC Estado

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
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



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 MC Tipo Ppto MC Estado

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
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:

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

N°	Descripción	Fecha Inicio	Estado
01	CONVOCATORIA	23/01/2014	Pendiente

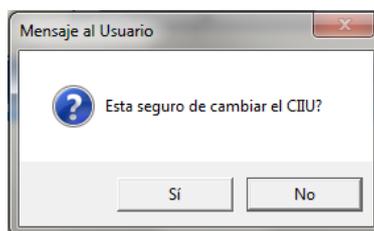
N°	Código B/S	Descripción del B/S	Unidad	Cantidad	Precio Referencial	Valor Referencial S/.
1	B 899600120103	UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	UNIDAD	12,000	1,000,000,000	12,000,000

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

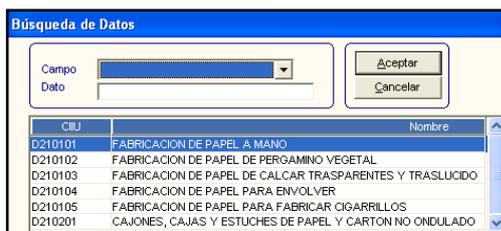
N°	Moneda	Valor Ref. Moneda	Valor Ref. S/.	Estado
1	S/.	12,000.00	12,000.00	Pendiente

Fecha Inicio: 07/02/2014 Fecha Final: 13/02/2014 Plazo días: 4 CIU: 0000000

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.

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.

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.

The 'Detalle de Convocatoria de Items' window displays the following information:

- Tipo: Bien
- Grupo: VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES
- Clase: VESTUARIOS
- Familia: OTROS VESTUARIOS
- Items: UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA
- Cantidad: 12.00
- Moneda: S/.
- Tipo de Cambio: 1.00
- Unidad: UNIDAD

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**.

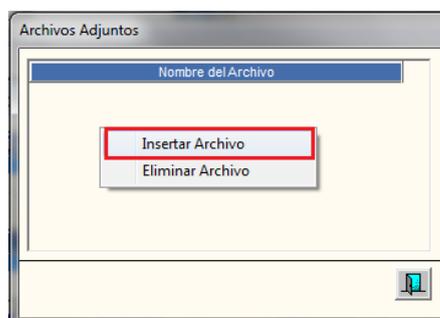
- **Comité Permanente:** Al dar clic en el botón el Sistema mostrará la ventana **Órgano Encargado**, la cual permitirá al Usuario registrar los miembros

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.



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/.	N° 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:

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

Niveles	Descripción del Factor de Evaluación	Tipo Evaluac.	Parámetro Máximo	Unidad Medición	Puntaje Máximo	Modalidad de Pte. Máx
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 **Coefficientes 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 Técnico 0.70 Económico 0.30 Punt. Mínimo Ev. Técnica 70 Determinación de Modalidad del Proc. Paquete Lote Item

- 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**.

Niveles	Descripción del Factor de Evaluación	Tipo Evaluc.	Parámetro Máximo	Unidad Medición	Puntaje Máximo	Modalidad de Pte. Máx.
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. 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 Maximo y Puntaje Máximo el Usuario deberá registrar la información correspondiente.

Factores de Evaluación Técnica-Económica		Tipo Evaluc.	Parámetro Máximo	Unidad Medición	Puntaje Máximo	Modalidad de Pte. Máx.
Niveles	Descripción del Factor de Evaluación					
EVALUACION TECNICA						
	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						
	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	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 evaluara 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 Ptje. Máx
Descripción del Factor de Evaluación						
EVALUACION TECNICA						
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	

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

Factores de Evaluación Técnica-Económica		Tipo Evaluac.	Parámetro Máximo	Unidad Medición	Puntaje Máximo	Modalidad de Ptje. Máx
Descripción del Factor de Evaluación						
EVALUACION TECNICA						
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	Puntaje Máximo
2	Nivel de ventas de la Empresa			.00	.00	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 < 1 veces el valor referencial			.00	.00	10.00

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

Factores de Evaluación Técnica-Económica		Tipo Evaluac.	Parámetro Máximo	Unidad Medición	Puntaje Máximo	Modalidad de Ptje. Máx
Descripción del Factor de Evaluación						
EVALUACION TECNICA						
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 Inserir 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	Indice 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 Item

Tipo: BIEN

Items: 899600120103 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

Fee. Entrega: 00/00/0000 Lugar Entrega: Forma Pago:

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 18:30
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

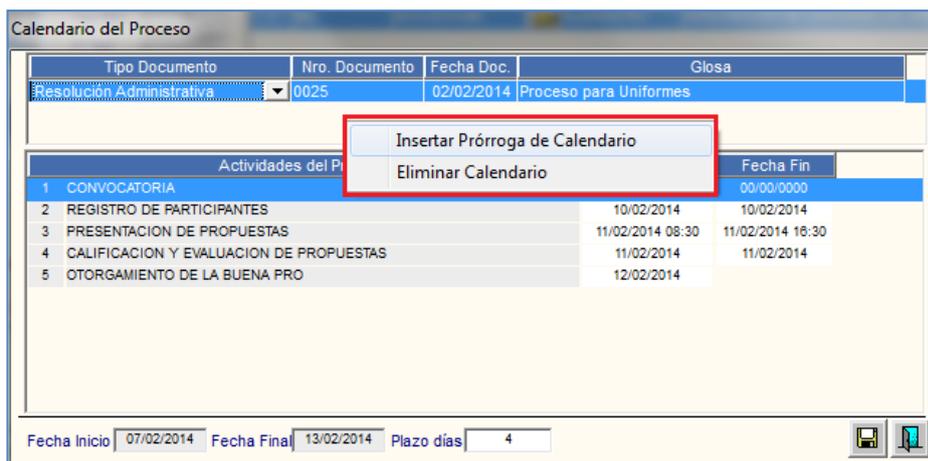
Actividades del Proceso			Fecha Inicio	Fecha Fin
1	CONVOCATORIA		07/02/2014	00/00/0000
2	REGISTRO DE PARTICIPANTES		10/02/2014	10/02/2014
3	PRESENTACION DE PROPUESTAS		11/02/2014 08:30	11/02/2014 18:30
4	CALIFICACION Y EVALUACION DE PROPUESTAS		11/02/2014	11/02/2014
5	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		12/02/2014	

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

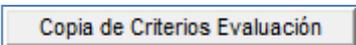
Prórroga o Postergaciones

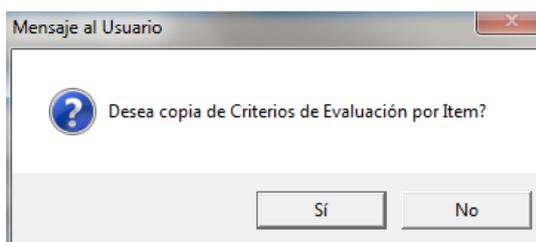
En caso de producirse prórrogas o postergaciones, de las etapas y de los actos de un procedimiento de selección, se deberá de registrarse las modificatorias en el cronograma original, previo registro de documento que sustenta la prórroga. Las prórrogas se dan en cualquier etapa del Proceso.

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



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:



Al dar **Si**, 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.

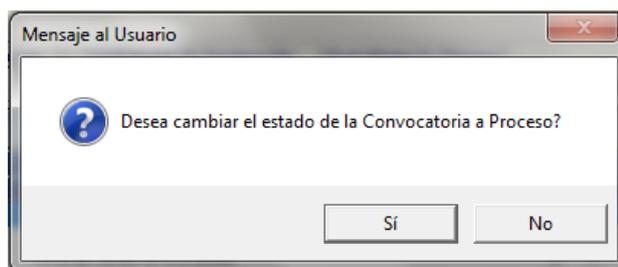
Mantenimiento de los Puntajes y Criterios de Evaluación por Item

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

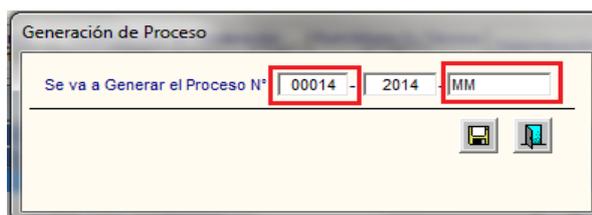
Niveles	Descripción del Factor de Evaluación	Tipo Evaluac.	Parámetro Máximo	Unidad Medición	Puntaje Máximo	Modalidad de Ptje. Máx.
EVALUACION TECNICA					100.00	
1	Antigüedad de la Empresa	P F	10.00	AÑO	35.00	Mayor
2	Nivel de ventas de la Empresa	S F	.00		30.00	
3	Personal	D V	.00		35.00	
EVALUACION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

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

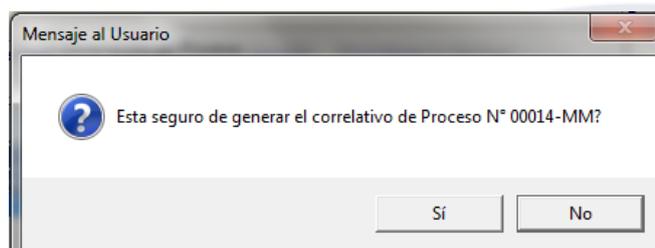
Seguidamente, en la ventana Principal el Usuario dará clic en el ícono **Grabar** , el Sistema mostrará el siguiente mensaje:



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, 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:



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

Registro de Parámetros: ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA

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

Niveles	Factores de Evaluación Técnica-Económica		Tipo Evaluac.	Parámetro Máximo	Unidad Medición	Puntaje Máximo	Modalidad de Pte. Máx.
EVALUACION TECNICA							
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?	Item	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.50° del Reglamento de la Ley, según Formato N°2	<input checked="" type="checkbox"/>				
4 Relación de principales clientes	<input checked="" type="checkbox"/>				

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 CUANTIA

Generación de Proceso

Nro. Proceso: 00014 - Año: 2014 - Siglas: 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

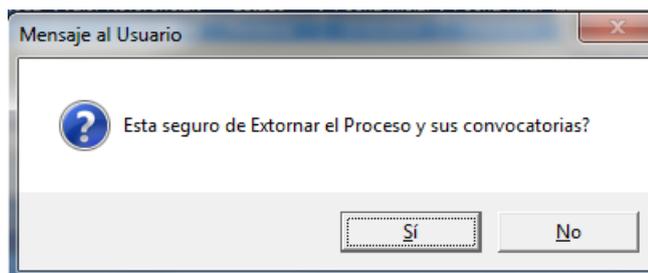
Proceso Protegido Por Clave

Módulo: Módulo Logistica

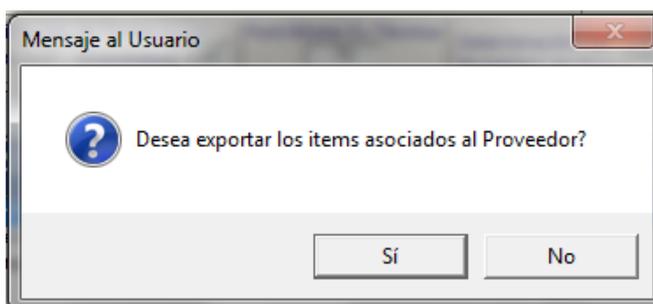
Proceso SIGA: Extorno de Proceso de Selección

Clave: *****

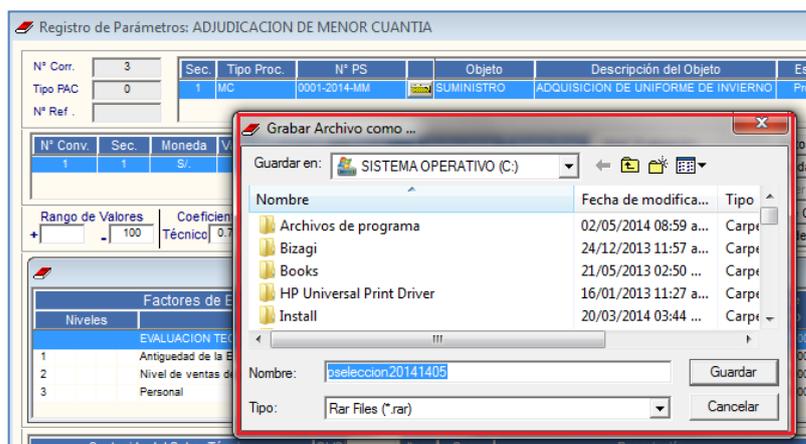
Seguidamente, dar clic en el botón **Guardar** , el Sistema mostrará el siguiente mensaje:



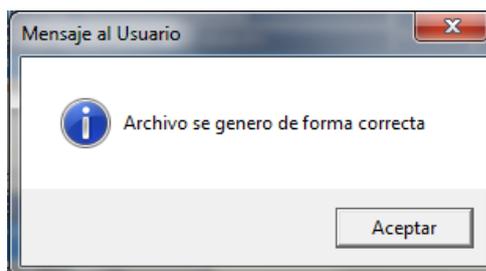
En caso se haya realizado el registro de precios en la evaluación Económica, el sistema guardara dicha información, de esta manera al realizar nuevamente el proceso de evaluación económica se podrá importar dicha información



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.	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: + [] - 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 Máximo	Unidad Medición	Puntaje Máximo	Modalidad de Pte. Máx
EVALUACION TECNICA						
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.58° del Reglamento de la Ley, según Formato N°2	<input checked="" type="checkbox"/>				
4 Relación de principales clientes	<input checked="" type="checkbox"/>				
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.

Evaluación de la Propuesta Económica: 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.								

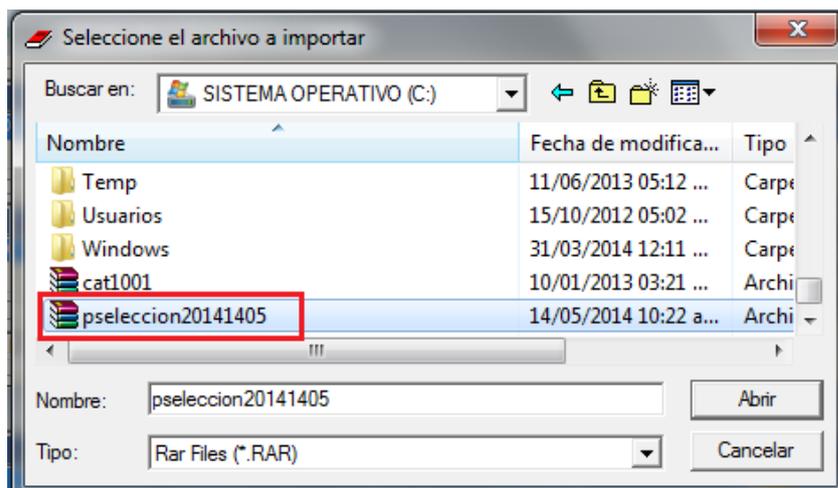
N° Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Modalidad	Relación Ítems
1	1	S/.	12,000.00	Proceso	07/02/2014	13/02/2014	Por Ítems	Factores de Evaluación
								Carga Archivo
								Importar Ítem

Puntaje: Tecn. 0.70 Econ. 0.30 Rango: + [] - 100 Valores: + [] - 100

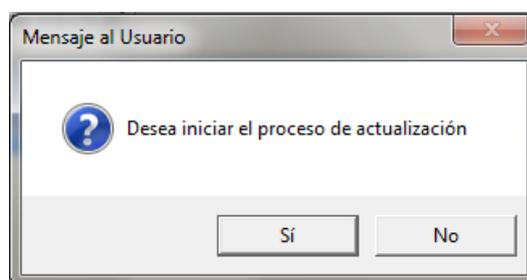
Postores: AMERICA INTERNACIONAL TEXTIL DEL PERU S.R.LTC

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

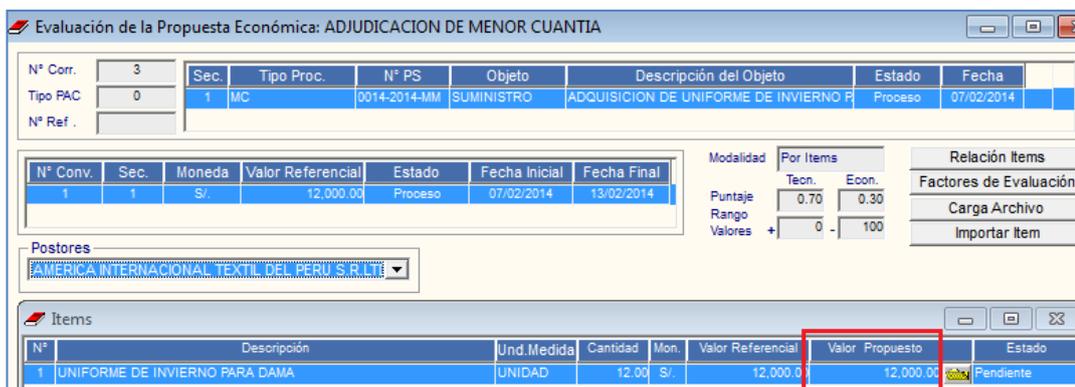
Seguidamente, dará clic al botón **Importar ítem**, el Sistema mostrará una ventana para buscar y seleccionar el archivo que se exporto al momento de realizar el Extorno



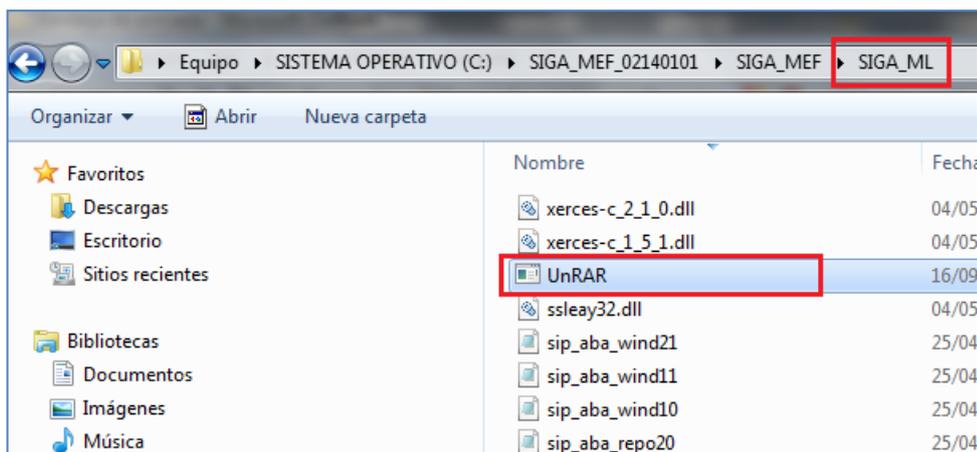
Luego de seleccionar el Archivo correspondiente, se dará un clic en el botón Abrir  y el sistema nos mostrar el siguiente mensaje:



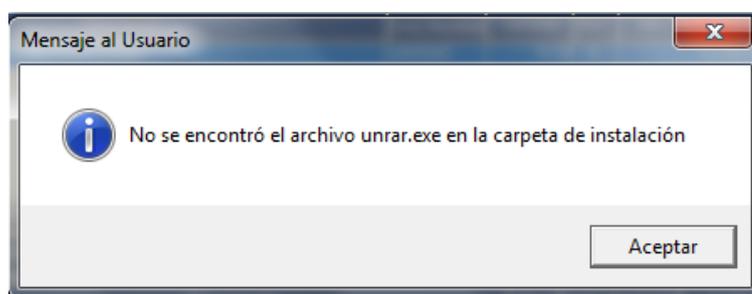
Al confirmar el mensaje, el Sistema habrá importado los valores para cada ítem de cada proveedor.



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 items 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
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> Insertar Condición Eliminar Condición </div>		

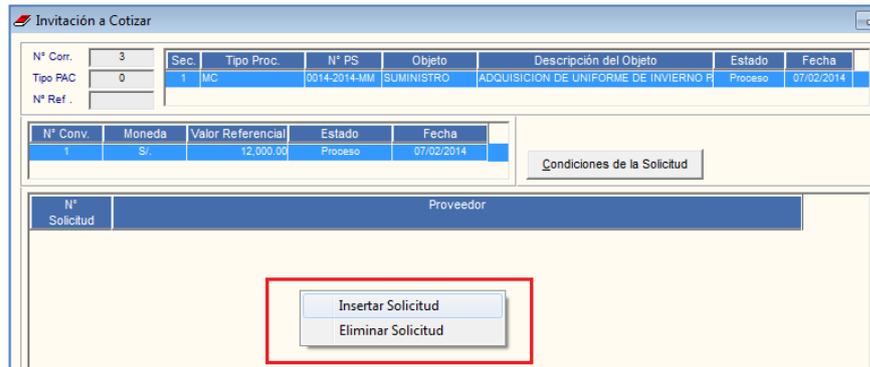
Seleccionando la opción **Insertar Condición** el Usuario registrará los datos en los campos **Condición** y **Descripción**.

Condiciones de la Solicitud de Cotización

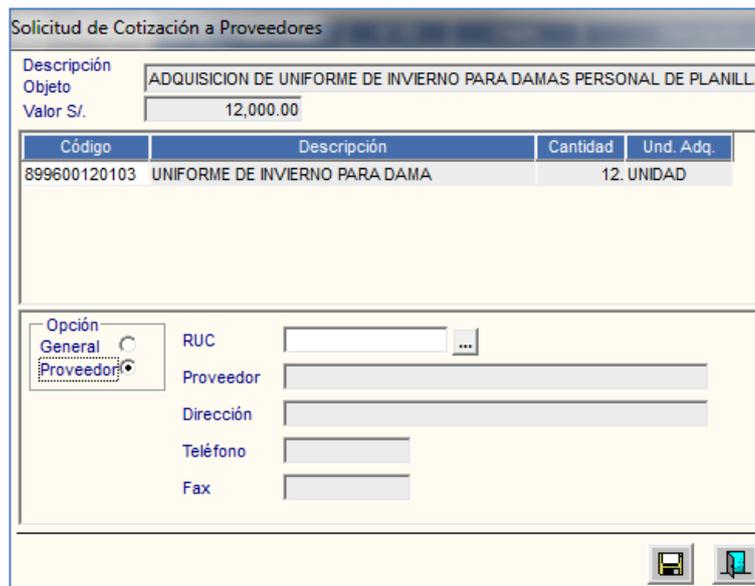
N°	Condición	Descripción
1	TALLAS	SE REALIZARAN LAS MEDIDAS DE CADA PERSONAL

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

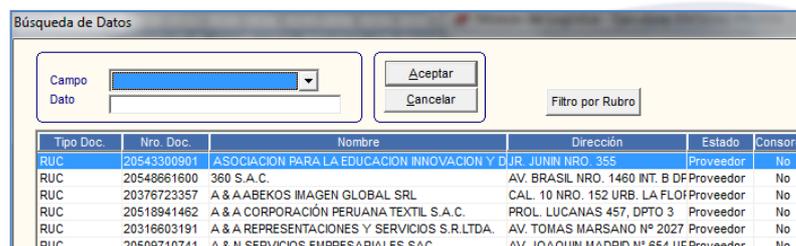
- Registrar las invitaciones del Proceso, para ello el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción que corresponda: **Insertar Invitación** / **Eliminar Invitación**.



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: 20518941482
 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		<table border="1"> <tr> <th>N°</th> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>07</td> <td>02</td> <td>2014</td> </tr> </table>		N°	Día	Mes	Año	1	07	02	2014
N°	Día	Mes	Año								
1	07	02	2014								
NRO. IDENTIFICACIÓN :		R.U.C. 20518941462									
Señores : A & A CORPORACIÓN PERUANA TEXTIL S.A.C.		Objeto : ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMAS PERSONAL DE PLANILLA									
Dirección : PROL. LUCANAS 457, DPTO 3		Fax :									
Teléfono :		N° :									
P.S. N° : 0014 MC		Agradeceremos cotizarnos 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							
TOTAL											
<p>Detallar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forma de Pago: - Garantía: - La Cotización debe incluir el I.G.V. - Plazo de Entrega : <p>TALLAS SE REALIZARAN LAS MEDIDAS DE CADA PERSONAL</p>											
_____ 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

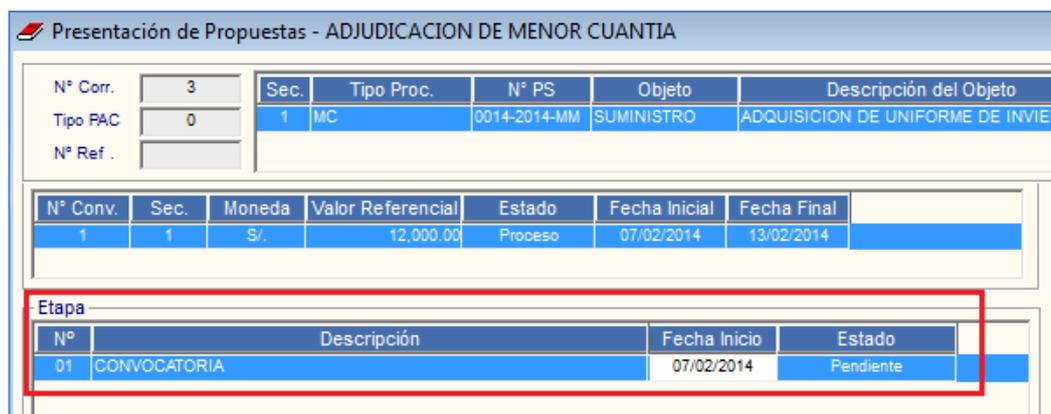
Esta opción permite al Usuario generar el registro de las empresas que han adquirido las bases y consultar o modificar el estado del Calendario de Actividades del Proceso. Asimismo, permite verificar la presentación documentaria de los requerimientos técnicos mínimos exigidos en las bases. El Sistema 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									
<table border="1"> <tr> <th>Datos Generales</th> <th>Parámetros</th> <th>Invitaciones</th> <th style="border: 2px solid red;">Adquirientes Base</th> <th>Eval. Técnica</th> <th>Eval. Económica</th> <th>Eval. Final</th> <th>Buena Pro</th> </tr> </table>										Datos Generales	Parámetros	Invitaciones	Adquirientes Base	Eval. Técnica	Eval. Económica	Eval. Final	Buena Pro
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	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									

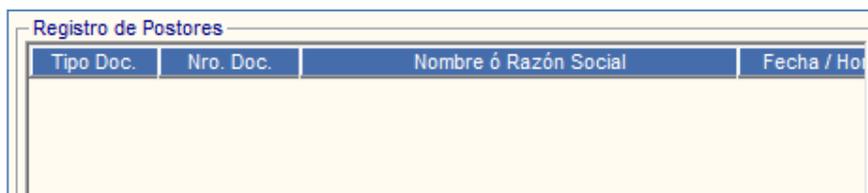
Al dar clic al botón Adquirientes Base, el Sistema muestra la ventana **Registro de Adquirientes de Items**: la misma que señala el procedimiento de selección respectivo. Para este caso, en el gráfico se muestra lo siguiente:



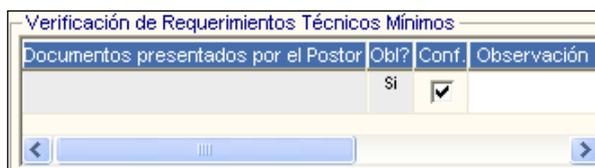
En la parte central de la ventana se visualizará el área **Etapas**, en la cual se detalla el Calendario de Actividades del procedimiento de selección, indicando el Número, Descripción, Fecha de Inicio y Estado.



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.



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**.

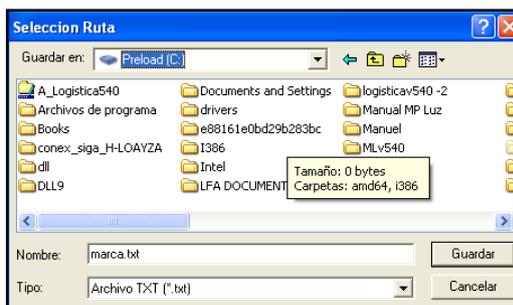
- **Calendario del Proceso:** Dando clic al botón **Calendario del Proceso** el Sistema permitirá consultar el Calendario de Actividades del procedimiento de selección, mostrando la información Actividades del Proceso, Fecha Inicio, Fecha Fin y Hora.

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	

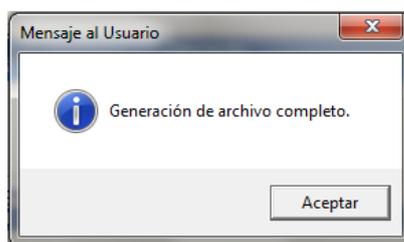
- **Ítems del Proceso:** Al dar clic al botón **Items del Proceso** el Sistema mostrará los ítems que conforman el procedimiento de selección, indicando el Número de Paquete, Número de Secuencia, Ítem, Descripción, Cantidad y Unidad de Medida.

Ítems del Proceso					
Nº Item	Nº Secu.	Item	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:

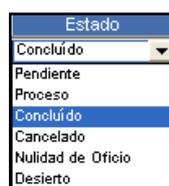


Dando **Aceptar**, generará el archivo.

PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR INFORMACIÓN

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

- 1- En el Campo **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**.

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 INVIE	
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	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

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

Etapa

N°	Descripción	Fecha Inicio	Estado
01	CONVOCATORIA	07/02/2014	Concluido
02	REGISTRO DE PARTICIPANTES	10/02/2014	Proceso

Registro de Postores

Fecha / Hora	Local	Mype	RNP	Discapacidad	Presentó	N° Cotización	Fecha Co
--------------	-------	------	-----	--------------	----------	---------------	----------

Verificación de Requerimientos Técnicos Mínimos

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

Calificativo del Postor

Calendario del Proceso

Items del Proceso

Genera Archivo

Insertar Postor

Eliminar Postor

5- Seleccionar la opción **Insertar Postor**, se mostrará la ventana **Participantes** con los campos N° 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.

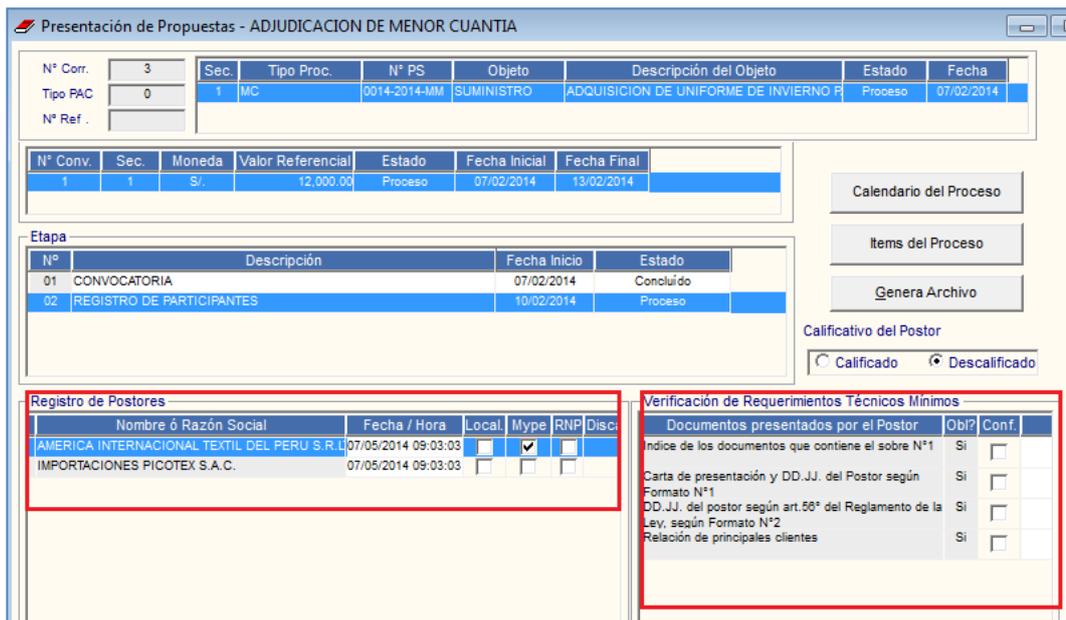
Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nombre	Dirección	Estado	Consercid
RUC	20543300901	ASOCIACION PARA LA EDUCACION INNOVACION Y	DJR JUNIN NRO. 355	Proveedor	No
RUC	20548661600	360 S.A.C.	AV. BRASIL NRO. 1460 INT. B DF	Proveedor	No
RUC	20376723357	A & A ABEKOS IMAGEN GLOBAL SRL	CAL. 10 NRO. 152 URB. LA FLOI	Proveedor	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.**

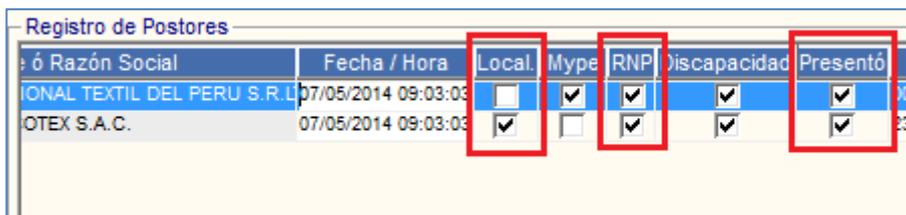
8- Registrar la fecha de la compra de Bases e indicar si es una empresa con personal discapacitado se marcara el **Indicador de Discapacidad**, si es una pequeña empresa marcando con un check en el recuadro **Indicador de Mype**.

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 pasara 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.

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

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

ó	Razón Social	Fecha / Hora	Local	Mype	RNP	Discapacidad	Presentó
	ONAL TEXTIL DEL PERU S.R.L	07/05/2014 09:03:03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	00.
	OTEX S.A.C.	07/05/2014 09:03:03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	23

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

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		Fecha :			
Módulo de Logística		Hora : 12:10			
Versión		Página : 1 de 1			
RELACIÓN DE ADQUIRIENTES DE BASES					
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					
Nº	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 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		RELACION DE POSTORES			Fecha : Hora : 12:11 Página : 1 de 1
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		EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS INDISPENSABLES			Fecha : Hora : 12:12 Página : 1 de 2
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 <input type="text" value="2014"/>		Proceso de Selección <input type="text"/>		Tipo Ppto <input type="text"/>		Estado <input type="text"/>		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 LAAATE	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 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

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 type="checkbox"/>
RUC	20517724409	IMPORTACIONES PICOTEX S.A.C.	07/05/2014 09:03:03	<input checked="" type="checkbox"/>

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 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 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 **Cálculo de 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

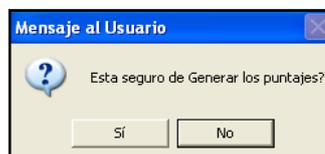
detalla los factores que se utilizarán para evaluar las Propuestas Técnicas presentadas. La información que se muestra es la siguiente: Niveles, Criterios de Evaluación, Tipo, Rango Mínimo, Rango Máximo, Unidad Medición, Puntaje Máximo y Modalidad de Puntaje Máximo.

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		.00	30.00	
2	1			.00	.00	30.00	
2	2			.00	.00	25.00	
2	3			.00	.00	20.00	
2	4			.00	.00	10.00	

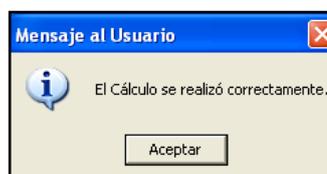
- **Relación de Ítems:** El botón **Relación Ítems**, muestra la ventana **Relación Ítems** la misma que presenta la relación de ítems de acuerdo al siguiente detalle: Número de Paquete, Secuencia, Secuencia PAC y Descripción.

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.

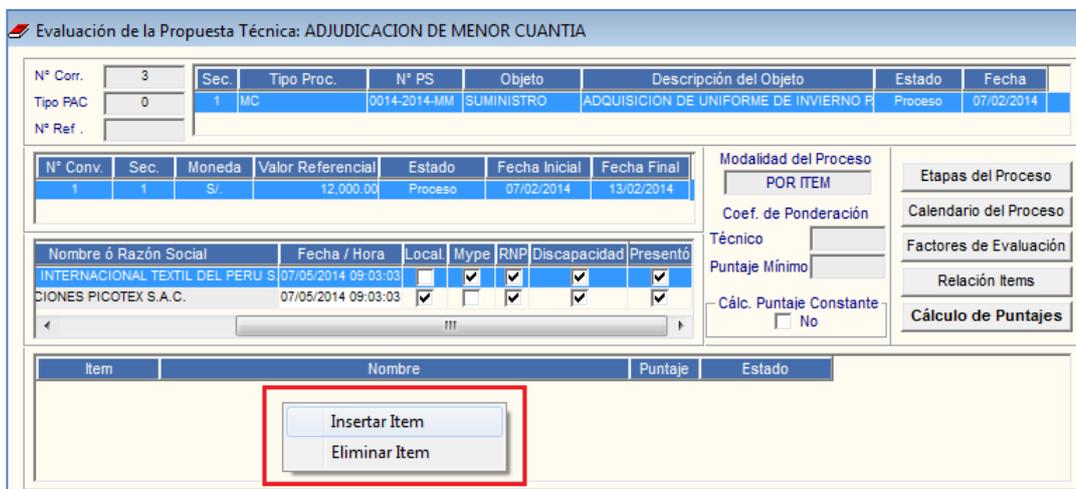


Dando **Aceptar**, el Sistema actualizará la información.

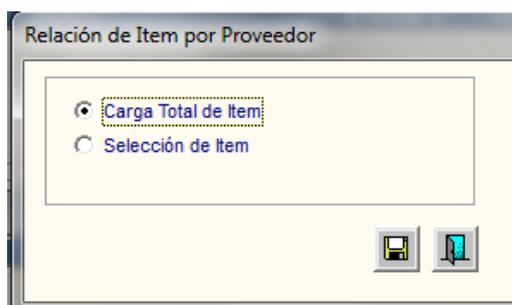
PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR INFORMACION

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**.

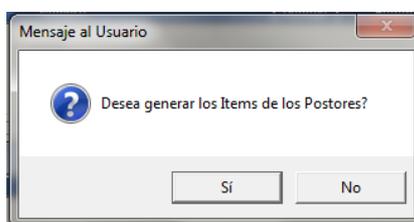


- Al seleccionar la opción **Insertar Ítem** se mostrará la ventana **Relación de Ítem por Proveedor**, con las siguientes opciones:

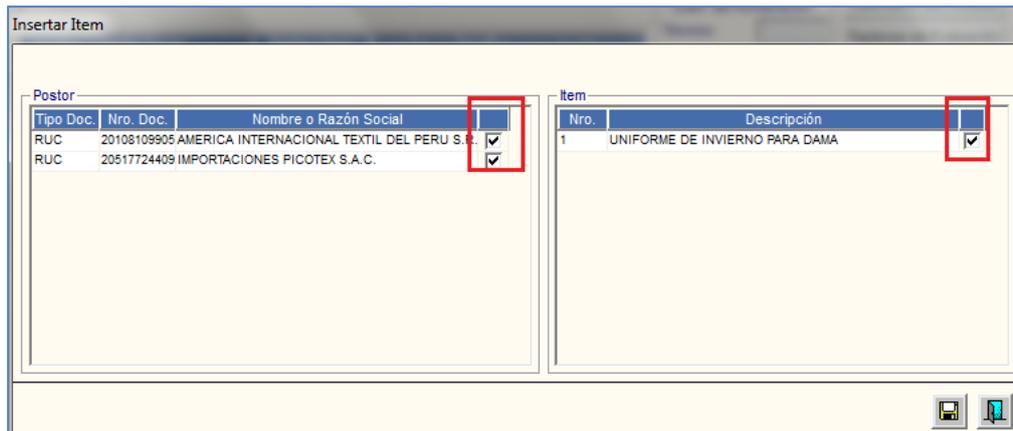


- 2- Elegir la opción que el Usuario requiera y presionar el ícono **Grabar**

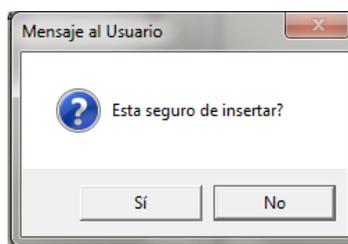
- Al marcar la opción **Carga Total de Ítem** el Sistema cargará un paquete de datos con la totalidad de ítems que han sido incluidos en el proceso.



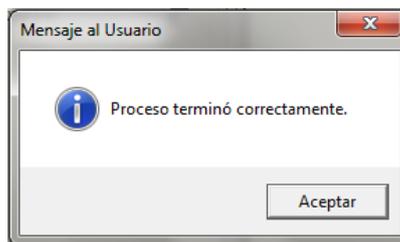
- Al marcar la opción **Selección de Ítem** el Usuario podrá seleccionar un Postor y los ítems por los cuales está concursando.



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 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

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"/>

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

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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DIONES 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"/>

Modalidad del Proceso	POR ITEM	
Coef. de Ponderación	Técnico 0.70	
Puntaje Mínimo	70.00	
Cálculo de Puntaje Constante	<input type="checkbox"/> No	

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

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	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.

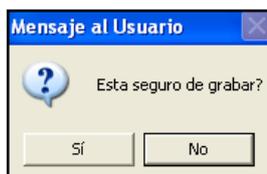
Factores	Descripción	Tipo	Unid. Medición	Calificación	Puntaje
0	EVALUACION TECNICA	T		.00	35.000
1	Antigüedad de la Empresa	P F	AÑO	30.00	35.000
2	Nivel de ventas de la Empresa	S F		.00	.000

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

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

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.	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

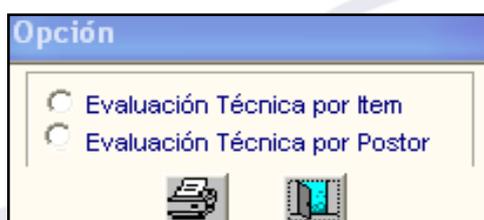
Nombre ó Razón Social	Fecha / Hora	Local	Mype	RNP	Discapacidad	Presentó
INTERNACIONAL TEXTIL DEL PERU S.	07/05/2014 09:03:03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IONES PICOTEX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

Item	Nombre	Puntaje	Estado
1	UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	80.000000	Calificado

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				
ÍTEM 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						
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°	ÍTEM	ESTADO	Antigüedad de la Empresa	Nivel de ventas de la Empresa	Personal	PUNTAJE TECNICO TOTAL
Postor: AMERICA INTERNACIONAL TEXTIL DEL PERU S.R.LT						
1	UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	Calificado	35	30	30	95
Postor: IMPORTACIONES PICOTEX S.A.C.						
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 2014		Proceso de Selección		Tipo Ppto		Estado		Equivalencia Ítem	
<input type="button" value="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 **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: 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

Modalidad: **Por Items**

Relación Items
Factores de Evaluación
Carga Archivo
Importar Item

Postores

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.

Evaluación de la Propuesta Económica: 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

Modalidad: **Por Items**

Tecn.	Econ.	
Puntaje	0.70	0.30
Rango		
Valores	+	0 - 100

Relación Items
Factores de Evaluación
Carga Archivo
Importar Item

Postores
AMERICA INTERNACIONAL TEXTIL DEL PERU S.R.LTI

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.

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

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
0	EVALUACION ECONOMICA	T		.00	.000
1	Precio	P		.00	.000

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

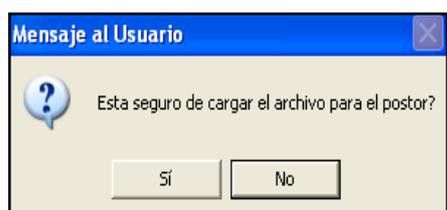
- **Relación de Ítems:** El botón **Relación Ítems**, muestra la ventana **Relación Ítems**, la misma que presenta la relación de ítems de acuerdo al siguiente detalle: Número de Paquete, Secuencia, Secuencia PAC y Descripción.

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

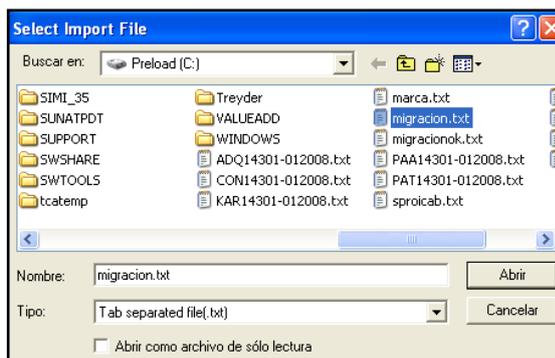
- **Factores de Evaluación:** Al ingresar al botón **Factores de Evaluación** el Sistema muestra la ventana **Factores de Evaluación Técnica N° 1**, mediante la cual detalla los factores que se utilizarán para evaluar las Propuestas Técnicas presentadas. La información que se muestra es la siguiente: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

Niveles	Criterios de Evaluación	Tipo	Rango Mínimo	Rango Máximo	Unidad Medición	Puntaje Máximo	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:

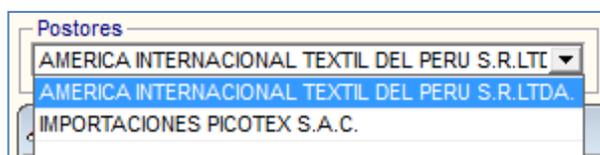


Dando **Aceptar**, el Sistema cargará la propuesta seleccionada. Luego dar clic en el ícono **Grabar** .

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.	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	Sr.	12,000.00	Proceso	07/02/2014	13/02/2014

Modalidad: Por Items

Puntaje: Tecn. 0.70 Econ. 0.30

Rango Valores: + 0 - 100

Relación Items

Factores de Evaluación

Carga Archivo

Importar Item

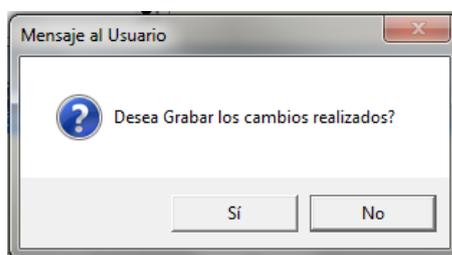
Postores

AMERICA INTERNACIONAL TEXTIL DEL PERU S.R.LTC

Items

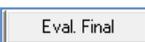
N°	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Mon.	Valor Referencial	Valor Propuesto	Estado
1	UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	UNIDAD	12.00	Sr.	12,000.00	11,500.00	Calificado

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



4- 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 Menor Cuantía

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

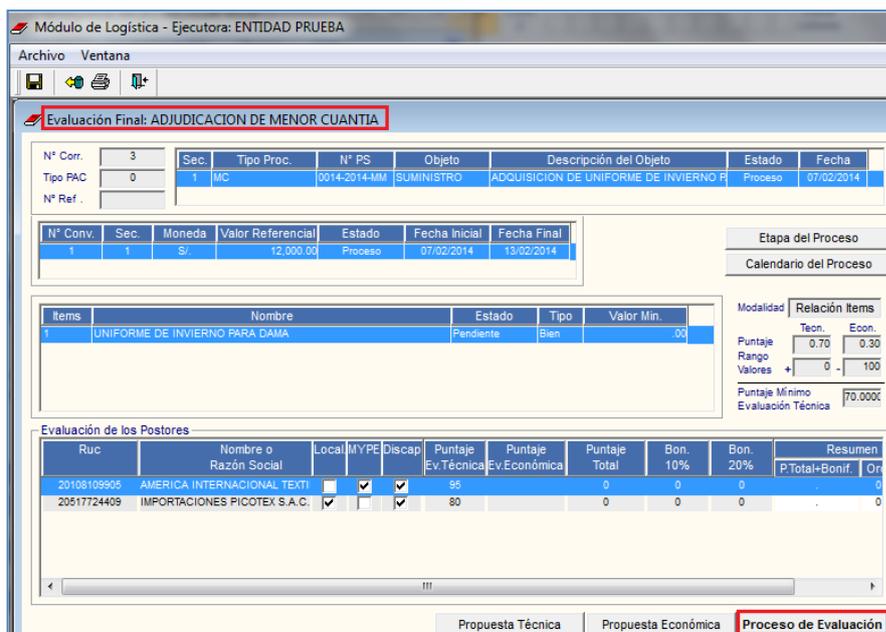
Equivalencia Item

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. Sr.	N° Cons	Estado Proceso	Con
1	4	MC	24/01/2014	B	ADQUISICION DE TINTA PARA LAAATE	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:



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.



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.	Ord.	Estado
AMERICA INTERNACIONAL TEXTI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	95		0	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.

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.

Propuesta Económica

Postor: 20108109905 AMERICA INTERNACIONAL TEXTIL DEL PERU S.R.LT P.Nac. Valor Propuesto S/.: 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	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.

Características del Item del Postor

Tipo: BIEN

Item Solicitado: 899800120103 UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA

Item 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

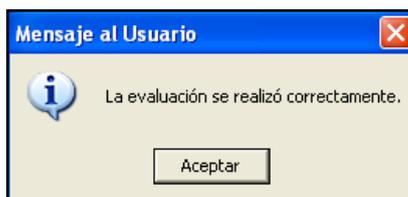
Para realizar la Evaluación Final de los Postores que se presentaron en el Procedimiento de selección, el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento:

- 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.								

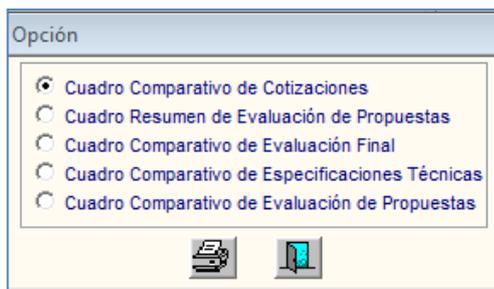
N° Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final
1	1	S/.	12.000,00	Proceso	07/02/2014	13/02/2014

Items	Nombre	Estado	Tipo	Valor Min.
1	UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	Pendiente	Bien	11.500,00

Nombre o Razón Social	Local	MYPE	Discap	Puntaje Ev.Técnica	Puntaje Ev.Económica	Puntaje Total	Bon. 10%	Bon. 20%	P.Total+Bonif.	Ord.	Estado
AMERICA INTERNACIONAL TEXTI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	95	100	98.5	0	0	98.5	1	Ganador
IMPORTACIONES PICOTEX S.A.C.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	80	95.833333	84.75	8.475	0	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

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 : 18:17 Página : 1 de 1	
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.		IMPORTACIONES PICOTEX S.A.C.	
N°	ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	12.00	UNIDAD	958.333333	11,500.00	1,000.000000	12,000.00

- 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, 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							RESUMEN DEL RESULTADO DEL PROCESO OBJETO DEL PROCESO SUMINISTRO								
APELLIDOS Y NOMBRES DEL VEEDOR DEL PROCESO DONAYRE PAREDES FERNANDO															
CARGO DEL VEEDOR EN LA ENTIDAD															
INFORMACIÓN DE ÍTEMS															
N° ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD MEDIDA	MON.	VALOR REFER. DEL ÍTEM	RUC POSTOR	RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PROM/ PIVSE	PUNTAJE TÉCNICO	MONTO OFERTADO	PUNTAJE ECONÓMICO	PUNTAJE TOTAL	PUNTAJE CON BONIFICACIÓN	CANTIDAD ADJUDICADA	INDICADOR DE ADJUDICACIÓN
1	UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	12.000	UNIDAD	S	12.000.00	20108109905	AMERICA INTERNACIONAL TEXTIL DEL PERU S.R.LTDA	S	95.000	11.500.00	100.000	96.500	96.500	.000	N
				S		22617724429	IMPORTACIONES PICOTEX S.A.C.	N	80.000	12.000.00	95.633333	84.750	93.225	.000	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

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 < 1 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	ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD MEDIDA	MONEDA	VALOR REFER. DEL ITEM	RUC POSTOR	RAZON SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TÉCNICO	MONTO OFERTADO	PUNTAJE ECONÓMICO	BONIF.	PUNTAJE FINAL	CANTIDAD ADJUDICADA	MONTO ADJUDICADO	ORDEN DE RELACION	
1	89600120103	UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	UNIDAD	S/.	12.000.00	20108109905	AMERICA INTERNACIONAL TEXTIL DEL PERU S/RLTDA	95.000	11.500.00	100.000	.000	95.000	.000	0.00	0.00	GANADOR
				S/.	20517724409		IMPORTACIONES PICOTEX S.A.C.	80.000	12.000.00	95.833333	8.475	93.225	.000	0.00	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 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

Postores Calificados

Ítem	Estado	Ruc	Nombre Razón Social	Técnico Puntaje	Económico Puntaje	Bon.10%	Bon.20%	Total	Ord.	Estado	Puntaje Final Buena
1	B	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	Concluído
02	REGISTRO DE PARTICIPANTES	10/02/2014	Concluído
03	PRESENTACION DE PROPUESTAS	11/02/2014	Concluído
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	Económico			Puntaje Final				
				Puntaje	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 **Prórrata** 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.

Prórrata 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.	Sec.	Tipo Proc.	N° PS	Objeto	Descripción del Objeto	Estado	Fecha
3	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

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

Modalidad: Item

Calendario del Proceso

Propuesta Técnica

Propuesta Económica

Prórrata

Cierre Proceso

Postores Calificados

Item	Estado	Ruc	Nombre Razón Social	Técnico Puntaje	Económico Puntaje	Bon.10%	Bon.20%	Total	Ord.	Estado	Puntaje Final Buena Pro
1	B	Pendiente	20108109905 AMERICA INTERNACIONAL TEXTIL DEL PERU	95.	100.			96.5	1	Ganador	
1	B	Pendiente	20517724409 IMPORTACIONES PICOTEX S.A.C.	95.	100.			96.5	1	Ganador	

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

Modalidad: Item

Calendario del Proceso

Propuesta Técnica

Propuesta Económica

Prórrata

Cierre Proceso

Postores Calificados

Item	Estado	Ruc	Nombre Razón Social	Técnico Puntaje	Económico Puntaje	Bon.10%	Bon.20%	Total	Ord.	Estado	Puntaje Final Buena Pro
1	B	Pendiente	20108109905 AMERICA INTERNACIONAL TEXTIL DEL PERU	95.	100.			96.5	1	Ganador	
1	B	Pendiente	20517724409 IMPORTACIONES PICOTEX S.A.C.	95.	100.			96.5	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.

BuenaPro: ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA

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

Modalidad: Item

Calendario del Proceso

Propuesta Técnica

Propuesta Económica

Prórrata

Cierre Proceso

Postores Calificados

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

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	BuenaPro	<input checked="" type="checkbox"/>
BuenaPro	20517724409	IMPORTACIONES PICOTEX S.A.C.	95.	100.	.	.	96.5	1	BuenaPro	<input checked="" type="checkbox"/>

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	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	BuenaPro	<input checked="" type="checkbox"/>
BuenaPro	20517724409	IMPORTACIONES PICOTEX S.A.C.	95.	100.	.	.	96.5	1	BuenaPro	<input checked="" 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**. 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

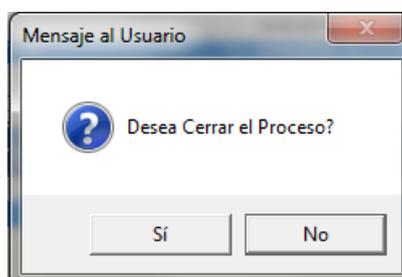
9- Seleccionar los postores ganadores y marcar con un check en el recuadro de la columna **Buena Pro Consentida**, luego dar clic en el ícono **Grabar**

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:



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

BuenaPro: 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	Adj. Total	07/02/2014
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

Etapas

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

Postores Calificados

Nombre	Técnico		Económico		Puntaje Final				Fecha
	Puntaje	Puntaje	Bon.10%	Bon.20%	Total	Ord.	Estado	Buena Pro	
TERNACIONAL TEXTIL DEL PERU	95	100			96.5	1	BuenaPro Co	✓	
INES PICOTEX S.A.C.	95	100			96.5	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 : 25/07/2011
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	ÍTEM S ADJUDICADOS	TOTAL ÍTEM S	MONTO TOTAL S/.
ACB INGENIEROS S.R.L.	20118430719	1	1	19,500.00
MONTO TOTAL OTORGADO				19,500.00

01 de Setiembre del 2010

GARCIA RIOS, MARIA DEL PILAR ACEVEDO GUTARRA, ALSIDA ALICIA

- **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													Fecha :	
Módulo de Logística													20/04/2011	
versión 5.5.0													Hora :	
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA													10:28	
NRO. IDENTIFICACION : 9999													Página :	
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 0023-2010-HMA (1ra. Convocatoria)													1 de 1	
DESCRIPCION DEL OBJETO : MANTENIMIENTO DE SISTEMA MECANICO DE AUTOCLAVE														
N° ÍTEM	DESCRIPCION DEL ÍTEM	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD MEDIDA	MONEDA	VALOR REFER. DEL ÍTEM	RUC POSTOR	RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PORCENTAJE	PUNTAJE ECONOMICO	MONTO OFERTADO	PUNTAJE ECONOMICO	PUNTAJE TOTAL	PUNTAJE POR ÍTEM	MONTO ADJUDICADO
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AUTOCLAVE	20,500.000000	SERVICIO	S/.	20,500.00	20116430719	A.B.C INGENIEROS S.R.L.	0	100.000000	19,500.00	20,000000	75	75.000000	19,500.00
						GARCIA RICO, MARIA DEL PILAR								
							ACEVEDO GUTARRA, ALCIDA 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 :
Módulo de Logística													20/04/2011
versión 5.5.0													Hora :
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA													12:51
NRO. IDENTIFICACION : 9999													Página :
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 0023-2010-HMA (1ra. Convocatoria)													1 de 1
DESCRIPCION DEL OBJETO : MANTENIMIENTO DE SISTEMA MECANICO DE AUTOCLAVE													
N° Ítem	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 :
Módulo de Logística													20/04/2011
versión 5.5.0													Hora :
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA													14:08
NRO. IDENTIFICACION : 9999													Página :
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 0023-2010-HMA (1ra. Convocatoria)													1 de 1
DESCRIPCION DEL OBJETO : MANTENIMIENTO DE SISTEMA MECANICO DE AUTOCLAVE													
N° Ítem	Código	Descripción	Cantidad Solicitada	Unidad Medida	Postor	RUC	Cantidad Adjudicada						
5	899600121529	MANTENIMIENTO AUTOMATICO AI	1000.00	SERVICIO	A.B.PULSAR S.A.C	20382512079	00.00						
9	899600121535	SISTEMA MECANICO AUTOCLAVE	2000.00	SERVICIO	A.B.C 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).

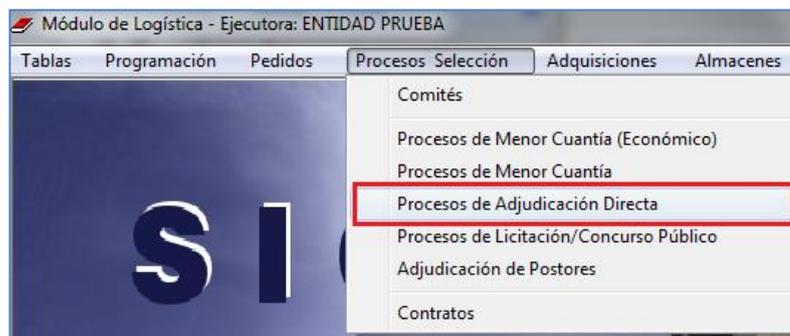
Sistema Integrado de Gestión Administrativa													Fecha :
Módulo de Logística													20/04/2011
versión 5.5.0													Hora :
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA													10:33
NRO. IDENTIFICACION : 9999													Página :
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 0023-2010-HMA (1ra. Convocatoria)													1 de 1
DESCRIPCION DEL OBJETO : MANTENIMIENTO DE SISTEMA MECANICO DE AUTOCLAVE													
N°	Descripción	Mon.	Valor Referencial	Valor Oferta	Porcentaje	Diferencia Valor							
1	MANTENIMIENTO DE SISTEMA MECANICO DE AUTOCLAVE	S/.	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	
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	
<input type="checkbox"/>	Pendiente
<input type="checkbox"/>	Proceso
<input type="checkbox"/>	Suspendido
<input type="checkbox"/>	Cancelado
<input type="checkbox"/>	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.

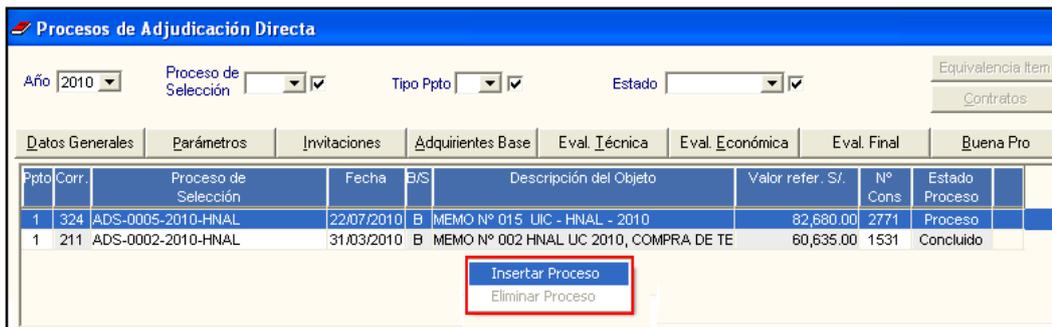
N° Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha
1	1	S/.	79,538.40	Pendiente	22/01/2010

Registrar el Procedimiento de selección

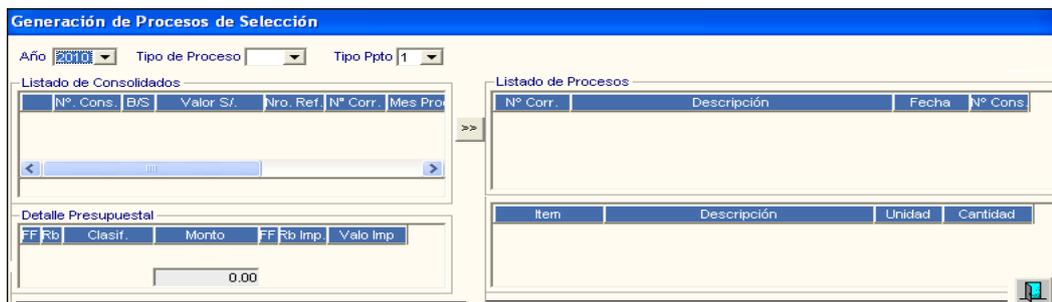
En esta opción el Usuario registrará el Proceso de Adjudicación Directa, seleccionando un CCMN registrado en el **Sub Módulo Programación**, obteniendo el Objeto del Proceso, el Detalle Presupuestal y los ítems que están incluidos en el Proceso.

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**.



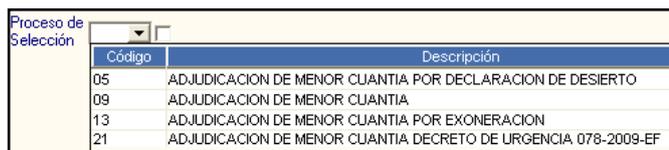
Se mostrará la ventana **Generación de Proceso de Selección**, con los siguientes filtros para su selección: Año, Tipo de Proceso y Tipo de Ppto.



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



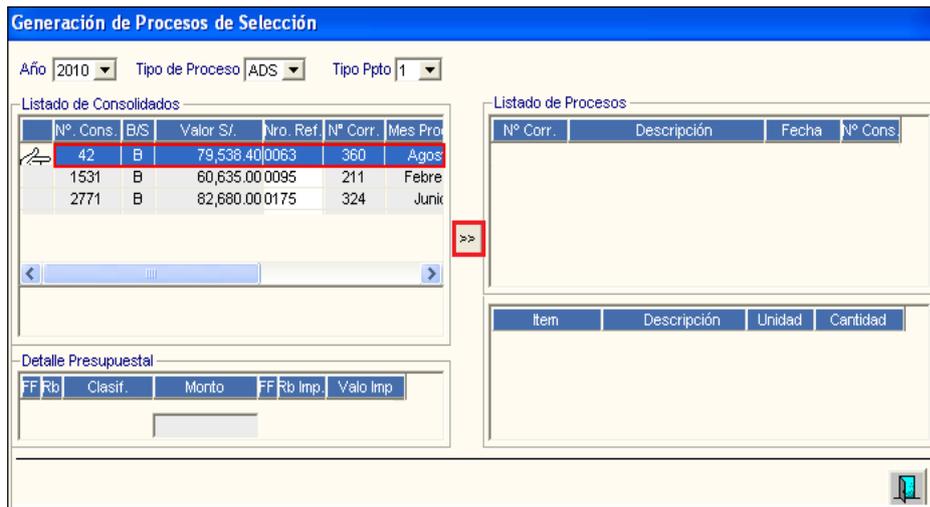
✓ **Tipo de Proceso:** Permite seleccionar un tipo de Procedimiento de selección. Activando la barra de despliegue [] se visualizarán todos.



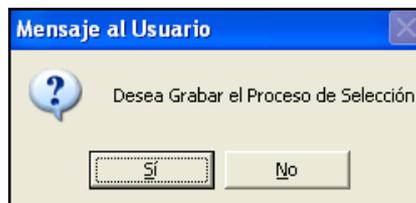
✓ **Tipo de Presupuesto:** Permite seleccionar un Tipo de Presupuesto.



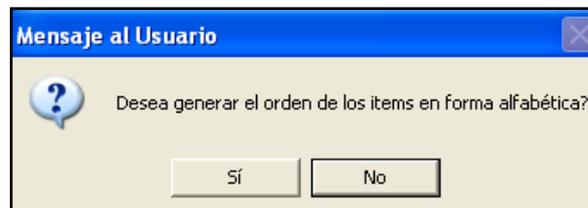
2- En el campo **Listado de Consolidados**, seleccionar el registro que se desea, y luego, dar clic al ícono [] .



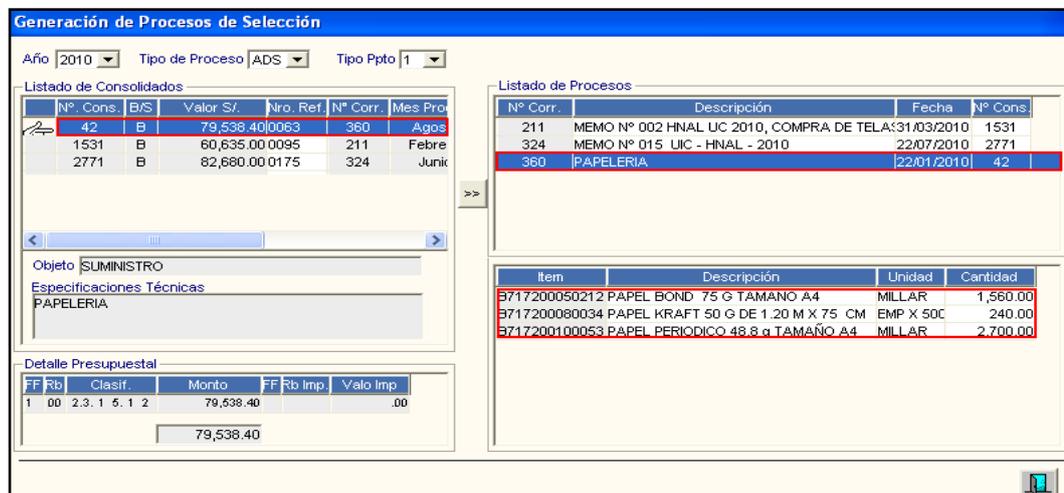
El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



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.



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

Procesos de Adjudicación Directa									
Año		Proceso de Selección		Tipo Ppto		Estado		Equivalencia Item	
2010		[v]		[v]		[v]		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
1	360	ADS	22/01/2010	B	PAPELERIA	79,538.40	42	Pendiente	[v]
1	324	ADS-0005-2010-HNAL	22/07/2010	B	MEMO N° 015 UIC - HNAL - 2010	82,680.00	2771	Proceso	[v]
1	211	ADS-0002-2010-HNAL	31/03/2010	B	MEMO N° 002 HNAL UC 2010, COMPRA DE TE	60,635.00	1531	Concluido	[v]

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		Proceso de Selección		Tipo Ppto		Estado		Equivalencia Item	
2010		[v]		[v]		[v]		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
1	360	ADS	22/01/2010	B	PAPELERIA	79,538.40	42	Pendiente	[v]
1	324	ADS-0005-2010-HNAL	22/07/2010	B	MEMO N° 015 UIC - HNAL - 2010	82,680.00	2771	Proceso	[v]
1	211	ADS-0002-2010-HNAL	31/03/2010	B	MEMO N° 002 HNAL UC 2010, COMPRA DE TE	60,635.00	1531	Concluido	[v]

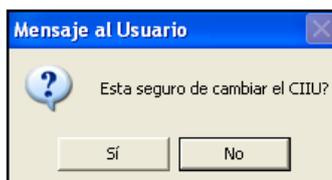
Al dar clic al botón Datos Generales, el Sistema muestra la ventana **Datos Generales:** la misma que señala el Procedimiento de selección respectivo. Para este caso, en el gráfico se muestra lo siguiente:

Datos Generales: ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA									
N° Cor.	360	Sec.	1	Tipo Proc.	ADS	N° PS		Objeto	SUMINISTRO
Tipo PAC	1	Descripción del Objeto	PAPELERIA		Estado	Pendiente	Fecha	22/01/2010	
N° Ref.	0063								
Convocatoria									
N°	1	Moneda	S/.	Valor Ref. Moneda	79,538.40	Valor Ref. S/.	79,538.40	Estado	Pendiente
Fecha Inicio		22/01/2010	Fecha Final		00/00/0000	Plazo días		CIU	2109
								Archivos Adjuntos Comité Permanente	
Etapas									
N°	01	Descripción	CONVOCATORIA		Fecha Inicio	22/01/2010	Estado	Pendiente	
FF	Rb	Moneda	S/.	Monto Soles	79,538.40	FF	RE		
Relación de Items									
N°	1	Código B/S	B 717200050212	Descripción del B/S	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	Unidad	MILLAR	Cantidad	1,660.0000
	2	B 717200100053	PAPEL PERIODICO 48.8 g TAMAÑO A4	MILLAR	2,700.0000	Precio Referencial	11.200000	Valor Referencial S/.	30,240.00
	3	B 717200080034	PAPEL KRAFT 50 G DE 1.20 M X 75 CM	BMP X 500	240.0000	Precio Referencial	82.118000	Valor Referencial S/.	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

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: Aceptar Cancelar

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 BIS	Descripción del BIS	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	EMP X 500	240.0000	82.118000	19,708.32
Total S/.						79,538.40

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.

FF	Rb	Meta	Clasificador	Contrapartida
4	13	0028	2.3.1.5.3.1	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.

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	SAMAN	ANGELES	CARMEN	Presidente	Titular	Si	0604108 - DEPARTAMENTO	DOCUMENTO	NAI09261347	LICENCIADO EN ENFERMERIA	
2	<input checked="" type="checkbox"/>	HMA0587	HURTADO	TELLO	ANTONIO	Miembro	Titular	Si	060110203 - LOGISTICA	DOCUMENTO	NAI10291951	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS	
3	<input checked="" type="checkbox"/>	HMA0555	HUAMAN	MEDINA	ADELA	Miembro	Titular	Si	0603103 - CENTRAL DE ESP	DOCUMENTO	NAI09129194	LICENCIADO EN ENFERMERIA	
4	<input checked="" type="checkbox"/>	HMA0492	GONZALES	MEZA	BERNA	Presidente	Suplente	No	0604108 - DEPARTAMENTO	DOCUMENTO	NAI09285700	LICENCIADO EN ENFERMERIA	
5	<input checked="" type="checkbox"/>	DES0001	SUAREZ	PIMENTEL	GINA	Miembro	Suplente	No	060110203 - LOGISTICA	DOCUMENTO	NAI28809906	TECNICO	
6	<input checked="" type="checkbox"/>	HMA0088	AUCASIME	LEON VDA D	LUZ MARILA	Miembro	Suplente	No	0603105 - CENTRO QUIRUR	DOCUMENTO	NAI08352086	LICENCIADO EN ENFERMERIA	

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** .

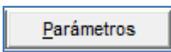
- **Archivos Adjuntos:** Dando clic al botón **Archivos Adjuntos** el Sistema mostrará la ventana **Archivos Adjuntos**, en la cual el Usuario podrá adjuntar un archivo al Procedimiento de selección.



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



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		Proceso de Selección		Tipo Ppto		Estado		Equivalencia Item	
2010		[dropdown]		[dropdown]		[dropdown]		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	82,660.00	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° Corr.	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 <input type="checkbox"/>	Generación de Lotes
							Copia de Criterios Evaluación
							Criterios de Evaluación

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

Factores de Evaluación Técnica-Económica		Tipo Evaluac.	Parámetro Máximo	Unidad Medición	Puntaje Máximo	Modalidad de Ptje. Máx
Niveles	Descripción del Factor de Evaluación					
	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	
Total						79,538.40

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

N° Conv.	1	Sec.	1	Moneda	S/.	Valor Referencial	79,538.40	Estado	Pendiente	Fecha	22/01/2010	Mod. Evaluación	Técnico/Económico	Datos Adicionales		
													Calendario del Proceso			
													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 Evaluac.	Parámetro Máximo	Unidad Medición	Puntaje Máximo	Modalidad de Pte. Máx.
Niveles	Descripción del Factor de Evaluación					
Insertar Factor de Evaluación Eliminar Factor de Evaluación						

Contenido del Sobre Técnico	Obi?	Sec.	Descripción	Valor S/.
		0	B PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	29,690.08
		0	B PAPEL PERIODICO 48.8 g TAMAÑO A4	30,240.00
		0	B PAPEL KRAFT 50 G DE 1.20 M X 75 CM	19,708.32
Total				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 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						
1	Personal Capacitado	T			0.00	
1 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 **Obi?**.

Contenido del Sobre Técnico	Obi?
1 Declaracion Jurada	<input 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
Total			79,538.40

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:

Items:

Cantidad: Unidad: Valor Moneda:

Moneda: Tipo de Cambio: Valor S/.:

Fee. Entrega: 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 Datos Adicionales, 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**.

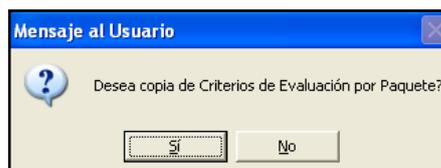
El Usuario seleccionará un Tipo Documento, registrará el Número de Documento, Fecha del Documento y una Glosa. En actividades del Proceso se registra la

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.

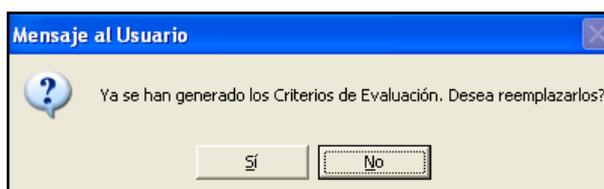
Calendario del Proceso			
Tipo Documento	Nro. Documento	Fecha Doc.	Glosa
Otros	31-2010	25/12/2010	
Resolución Administrativa			
Doc.Of.emitido Autorid.Competente			
Otros	s del Proceso		
	Fecha Inicio	Fecha Fin	Hora
1 CONVOCATORIA	22/01/2010	00/00/0000	
2 REGISTRO DE PARTICIPANTES	00/00/0000	00/00/0000	
3 PRESENTACION Y ABSOL. CONSULTAS, FORM. Y ABSOL. OBS. E INTEGRACI	00/00/0000	00/00/0000	
4 PRESENTACION DE PROPUESTAS	00/00/0000		00:00
5 EVALUACION DE PROPUESTAS	00/00/0000	00/00/0000	
6 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO	00/00/0000		

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



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

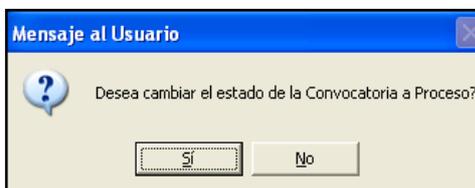
- **Criterios de Evaluación:** Dando clic al botón **Criterios de Evaluación** el Sistema mostrará la ventana **Mantenimiento de los Puntajes y Criterios de Evaluación** de acuerdo a la Modalidad Seleccionada (**Ítem, Paquete o Lote**), con la siguiente información: Rubro / Anexo, Número, Nombre, Coeficiente 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		Coeficientes de Ponderación		Rango de Valores		Estado	
	Nombre		Técnico	Económico	Eval. Técnica	+		
1	PAPELERIA		0.80	0.40	60	0	100	Pendiente

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

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

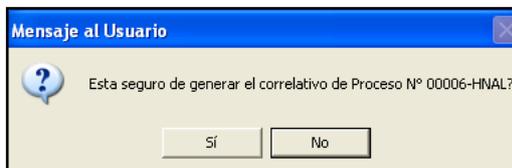
Seguidamente, en la ventana Principal el Usuario dará clic en el ícono **Grabar** , el Sistema mostrará el siguiente mensaje:



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: ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

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

N° Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha	Mod. Evaluación	Datos Adicionales
1	1	S/.	79,538.40	Proceso	22/01/2010	Técnico/Económico	<ul style="list-style-type: none"> Calendario del Proceso Generación de Lotes Copia de Criterios Evaluación Criterios de Evaluación por Paquete

Rango de Valores	Coeficientes de Ponderación	Punt. Mínimo Ev. Técnica	Determinación de Modalidad del Proc.
+ - 100	Técnico 0.60 Económico 0.40	100	Paquete

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

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
Total					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	Sec.	Tipo Proc.	N° PS	Objeto
Tipo PAC	0	1	MC	0014-2014-MM	SUMINISTRO
N° Ref.					

Generación de Proceso

Nro. Proceso: -

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

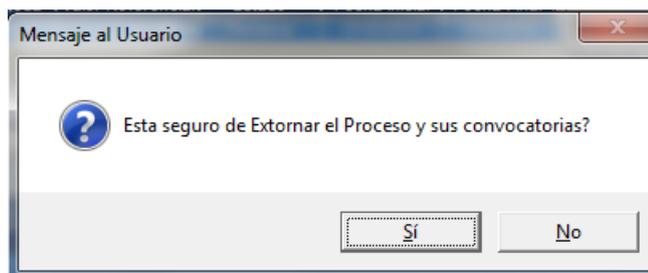
Proceso Protegido Por Clave

Módulo:

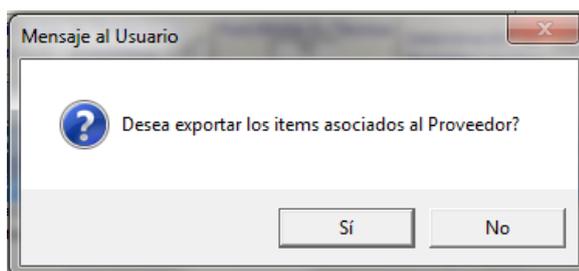
Proceso SIGA:

Clave:

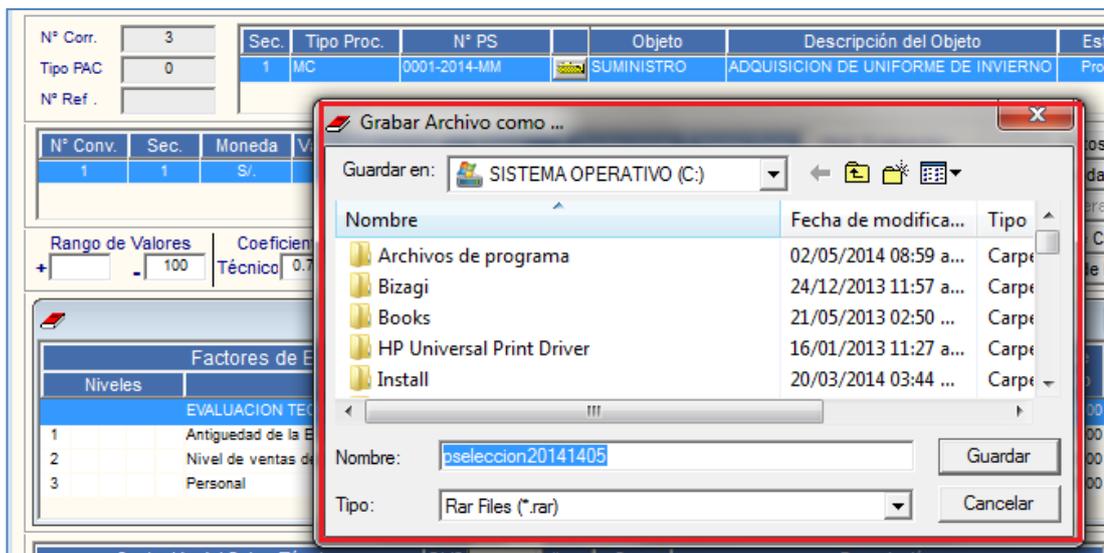
Seguidamente, dar clic en el botón **Guardar** , el Sistema mostrará el siguiente mensaje:



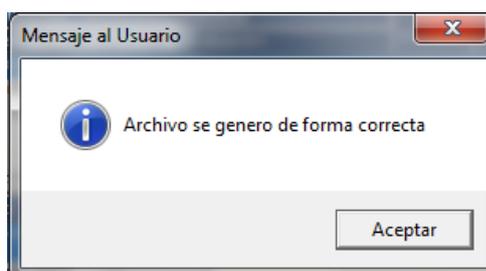
En caso se haya realizado el registro de precios en la Evaluación Económica, el Sistema guardará dicha información, de esta manera al realizar nuevamente el proceso de evaluación económica se podrá importar dicha información



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:

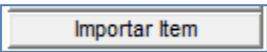


Al confirmar el mensaje habrá terminado el extorno y se podrá realizar los cambios correspondientes a la Evaluación Técnica, Económica, Calendario, Coeficientes de ponderación, etc.

The screenshot displays a complex software interface for bid evaluation. At the top, there are fields for 'N° Corr.' (3), 'Tipo PAC' (0), and 'N° Ref.'. Below this is a table with columns: 'Sec.', 'Tipo Proc.', 'N° PS', 'Objeto', 'Descripción del Objeto', 'Estado', and 'Fecha'. The main area contains several sub-sections: 'Rango de Valores' (0-100), 'Coeficientes de Ponderación' (Técnico: 0.70, Económico: 0.30), 'Punt. Mínimo Ev. Técnica' (70), and 'Determinación de Modalidad del Proc.' (Item). A table titled 'Factores de Evaluación Técnica-Económica' lists criteria like 'Antigüedad de la Empresa' and 'Nivel de ventas de la Empresa'. Another section, 'Contenido del Sobre Técnico', lists documents to be included, such as 'Indice de los documentos que contiene el sobre N°1'. At the bottom right, a 'Total' value of 12,000.00 is shown.

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.

This screenshot shows the same software interface but with the 'Importar ítem' button highlighted in a red box. The 'Postores' field is set to 'AMERICA INTERNACIONAL TEXTIL DEL PERU S.R.LTC'. The 'Items' table at the bottom shows one item: 'UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA' with a value of 12,000.00. The 'Relación Ítems' section includes 'Factores de Evaluación', 'Carga Archivo', and the highlighted 'Importar ítem' button.

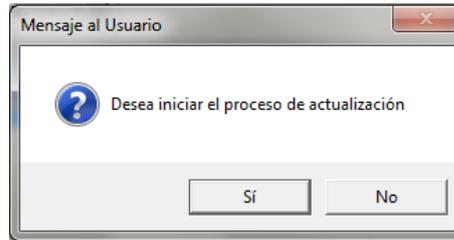
Seguidamente, dará clic al botón , el Sistema mostrará una ventana para buscar y seleccionar el archivo que se exportó al momento de realizar el Extorno.

The screenshot shows a standard Windows file selection dialog box titled 'Seleccione el archivo a importar'. The search path is 'SISTEMA OPERATIVO (C:)'. The file list shows several folders and files, with 'pseleccion20141405' highlighted and circled in red. The 'Nombre' field contains 'pseleccion20141405' and the 'Tipo' is set to 'Rar Files (*.RAR)'. Buttons for 'Abrir' and 'Cancelar' are visible at the bottom.

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 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.	0.70	Econ.	0.30
Puntaje			
Rango			
Valores +	0	-	100

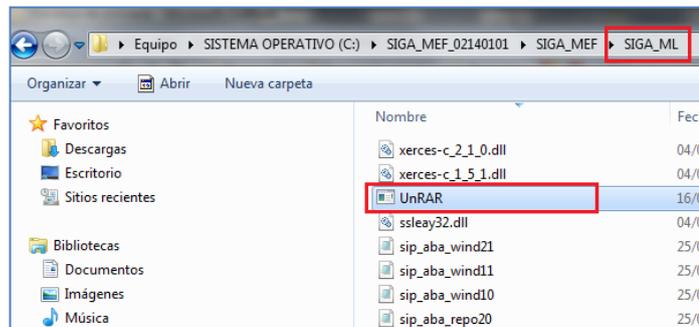
Relación Items

- Factores de Evaluación
- Carga Archivo
- Importar Item

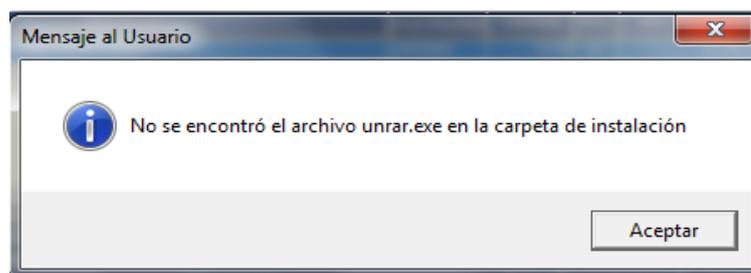
Postores: AMERICA INTERNACIONAL TEXTIL DEL PERU SRL

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

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

Procesos de Adjudicación Directa									
Año		Proceso de Selección		Tipo Ppto		Estado		Equivalencia Item	
2010		[v]		[v]		[v]		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	
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.		Sec.		Tipo Proc.		N° PS		Objeto	
360		1		ADS		0006-2010-HNAL		SUMINISTRO PAPELERIA	
Tipo PAC		Estado		Fecha					
1		Proceso		22/01/2010					
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		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 Invitación		
N°	Condición	Descripción
Insertar Condición Eliminar Condición		

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

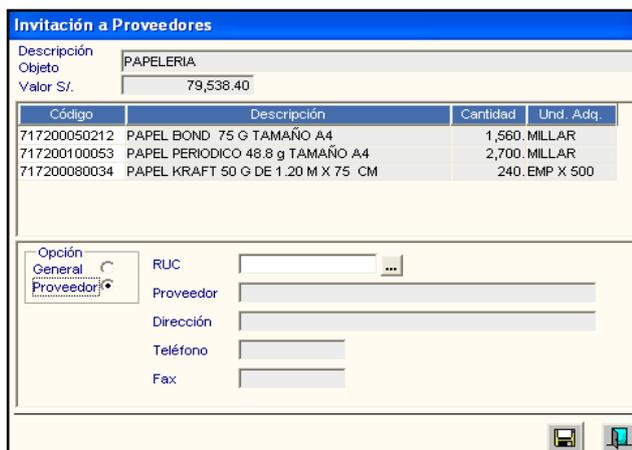


Luego dará clic en el ícono **Grabar** para guardar la información y posteriormente el ícono **Salir** .

- 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.

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	20501578496	3D COMPUTER E.I.R.L.	AV. GARCILAZO DE LA VEGA N	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

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: 20501578496
 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.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha
1	S/.	79,538.40	Proceso	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		INVITACIÓN		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										
Señores : 3D COMPUTER E.I.R.L.		R.U.C. 20501578496											
Dirección : AV. GARCILAZO DE LA VEGA NRO. 1261 INT. B108 GALERIA GARCILAZO													
Teléfono : 3322774		Fax :											
IIP : 0063		Objeto : PAPELERIA											
P.S. II° : 0006 ADS													
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	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									
TOTAL													
Detallar lo siguiente: - Forma de Pago: - Garantía: - La Cotización debe incluir I I G V - Plazo de Entrega :						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 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	
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 LIC 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.	1	Tipo Proc.	ADS	N° PS	0005-2010-HNAL	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	Calendario del Proceso	
Etapa												Items del Proceso	
N°	01	Descripción	CONVOCATORIA	Fecha Inicio	22/01/2010	Estado	Pendiente	Genera Archivo					
Registro de Adquirientes de Bases												Calificativo del Postor	
Verificación de Requerimientos Técnicos Mínimos													
Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nombre ó Razón Social	Adquisición Bas	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.

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**

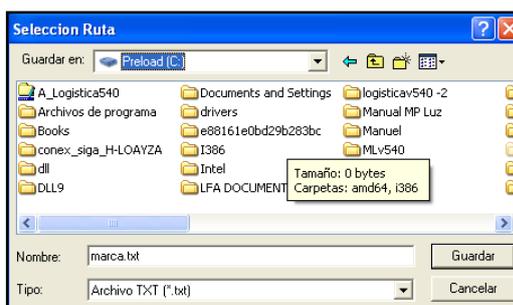
- **Calendario del Proceso:** Dando clic al botón **Calendario del Proceso** el Sistema permitirá consultar el Calendario de Actividades del Procedimiento de selección, mostrando la información Actividades del Proceso, Fecha Inicio, Fecha Fin y hora.

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 **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	717200050212	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	1,660	MILLAR	
1	2	717200100053	PAPEL PERIODICO 48.8 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 **Etapa**, 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	Fecha		
Tipo PAC	1	1	ADS	0006-2010-HNA	SUMINISTRO	PAPELERIA	Proceso	22/01/2010		
Nº Ref .	0063									
Nº Conv.	1	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha				
1	1	S/.	79,538.40	Proceso	22/01/2010					
Etapa										
Nº	Descripción	Fecha Inicio	Estado							
01	CONVOCATORIA	11/02/2010	Concluido							
02	REGISTRO DE PARTICIPANTES	12/02/2010	Pendiente							

- 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 Mypyme.

- 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° 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.
Declaración 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 checked="" 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.

Verificación de Requerimientos Técnicos Mínimos		
Documentos presentados por el Postor	Obl?	Conf.
Declaración 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**.

Registro de Adquiriente de Bases - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA															
N° Corr.	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.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha
1	1	S/.	79,539.40	Proceso	22/01/2010

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	Proceso

Registro de Adquirientes de Bases			
Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nombre ó Razón Social	Adquisición Ba
RUC	20515500724	A B PULSAR S.A.C.	04/04/2011 09:51
RUC	20501578496	3D COMPUTER E.I.R.L.	04/04/2011 09:51
RUC	20100119227	3M PERU S A	04/04/2011 09:51

Verificación de Requerimientos Técnicos Mínimos		
Documentos presentados por el Postor	Obl?	Conf.
Declaración Jurada	Si	<input checked="" type="checkbox"/>
Copia Simple de DNI	No	<input type="checkbox"/>
Registro de Proveedores	No	<input type="checkbox"/>

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	
<input checked="" type="radio"/>	Relación de Adquirientes de Bases
<input type="radio"/>	Relación de Postores
<input type="radio"/>	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		RELACION DE ADQUIRIENTES DE BASES			Fecha : 04/04/2011 Hora : 17:42 Página : 1 de 1
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 9999 ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 0006-2010-HHIAL (1ra. Convocatoria) DESCRIPCION DEL OBJETO : PAPELERIA					
Nº	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		RELACION DE POSTORES			Fecha : 05/04/2011 Hora : 10:13 Página : 1 de 1
UNIDAD EJECUTORA : 027 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA NRO. IDENTIFICACIÓN : 000143 ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 0006-2010-HHIAL (1ra. Convocatoria) DESCRIPCION DEL OBJETO : PAPELERIA					
Nº	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		EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS INDISPENSABLES			Fecha : 15/04/2011 Hora : 16:12 Página : 1 de 2
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 9999 LICITACION PUBLICA N° 0006-2010-HMA (1ra. Convocatoria) DESCRIPCION DEL OBJETO : ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	A. TARRILLO BARBA S.A.		R.U.C. N°	20100024862	
DESCRIPCION			DOCUMENTOS SOLICITADOS Y/O REQUISITOS INDISPENSABLES		
			OBLIGAT.	CUMPLE	NO CUMPLE
- Copia simple de Constancia vigente de inscripción en el RNP-Capitulo 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="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: [dropdown] | Tipo Ppto: [dropdown] | Estado: [dropdown]

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
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 **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

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

Modalidad del Proceso: **POR PAQUETE**

Coef. de Ponderación: [input type="text"]

Técnico: [input type="checkbox"]

Puntaje Mínimo: [input type="text"]

Cálc. Puntaje Constante: No

Factores de Evaluación

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 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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

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 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 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 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		15:00
5 EVALUACION DE PROPUESTAS	22/01/2010	22/01/2010	
6 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO	22/01/2010		

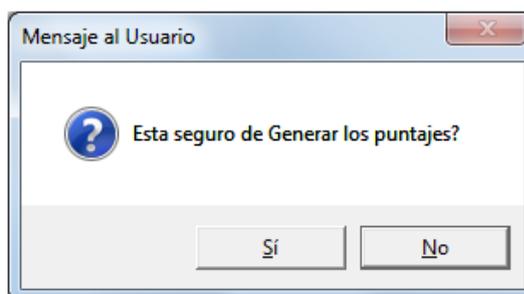
- Factores de Evaluación:** Al ingresar al botón **Factores de Evaluación** el Sistema muestra la ventana **Factores de Evaluación Técnica N° 1** mediante la cual detalla los factores que se utilizarán para evaluar las Propuestas Técnicas presentadas. La información que se muestra es la siguiente: Niveles, 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	Puntaje Máximo	Modalidad de Pte. Máx.
0	EVALUACION TECNICA	T				100.00	
1	Personal Capacitado	T				100.00	
1 1	Local	P		.00		100.00	Mayor

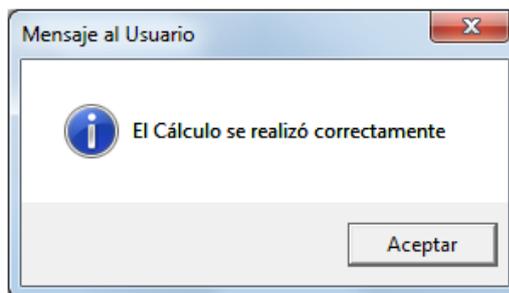
- Relación de Ítems:** El botón **Relación Ítems**, muestra la ventana **Relación Ítems** la misma que presenta la relación de ítems de acuerdo al siguiente detalle: Número de Paquete, Secuencia, Secuencia PAC y Descripción.

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.

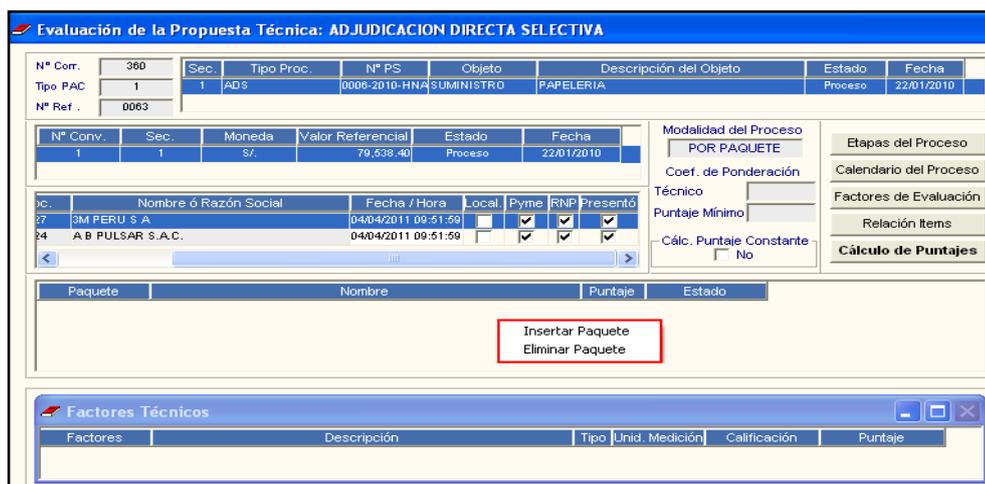


Dando **Aceptar**, el Sistema actualizará la información.

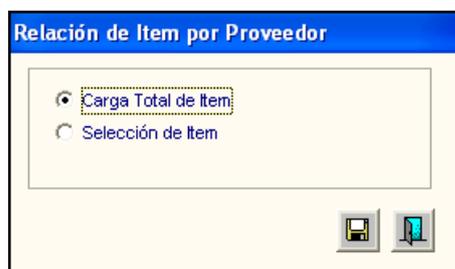
PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR INFORMACIÓN

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**.

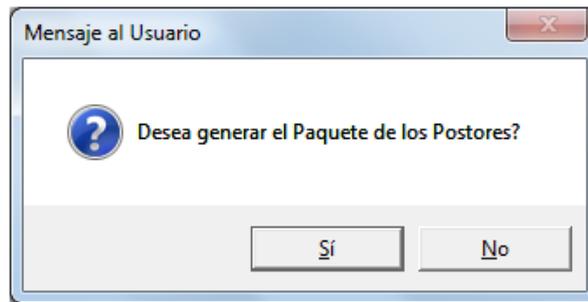


Al seleccionar la opción **Insertar Paquete** se mostrará la ventana **Relación de Ítem por Proveedor**, con las siguientes opciones:

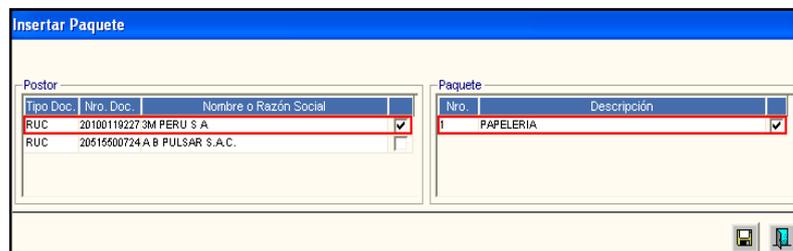


- 2- Elegir la opción que el Usuario requiera y presionar el ícono **Grabar**

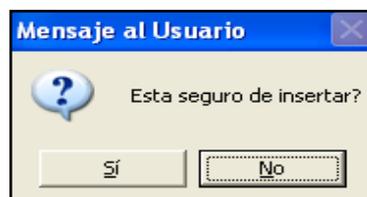
- Al marcar la opción **Carga Total de Ítem** el Sistema cargará un paquete de datos con la totalidad de ítems que han sido incluidos en el proceso.



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



- 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 DIRECTA SELECTIVA

N° Corr.	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	Nombre	Puntaje	Estado
1	PAPELERIA	0	Pendiente

Factores Técnicos

Factores	Descripción	Tipo	Unid. Medición	Calificación	Puntaje
0	EVALUACION TECNICA	T		.00	.000
1	Personal Capacitado	T		.00	.000
1 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	1560	S/.	29,590.08
2	PAPEL PERIODICO 48.8 g TAMAÑO A4	MILLAR	2700	S/.	30,240.00
3	PAPEL KRAFT 60 G DE 1.20 M X 75 CM	BMP X 600	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° Corr.	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	

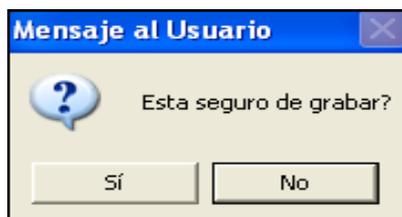
Modalidad del Proceso: POR PAQUETE
 Coef. de Ponderación Técnico: 0.60
 Puntaje Mínimo: 100.00
 Cálculo de Puntajes: No

Paquete	Nombre	Puntaje	Estado
1	PAPELERIA	0	Pendiente

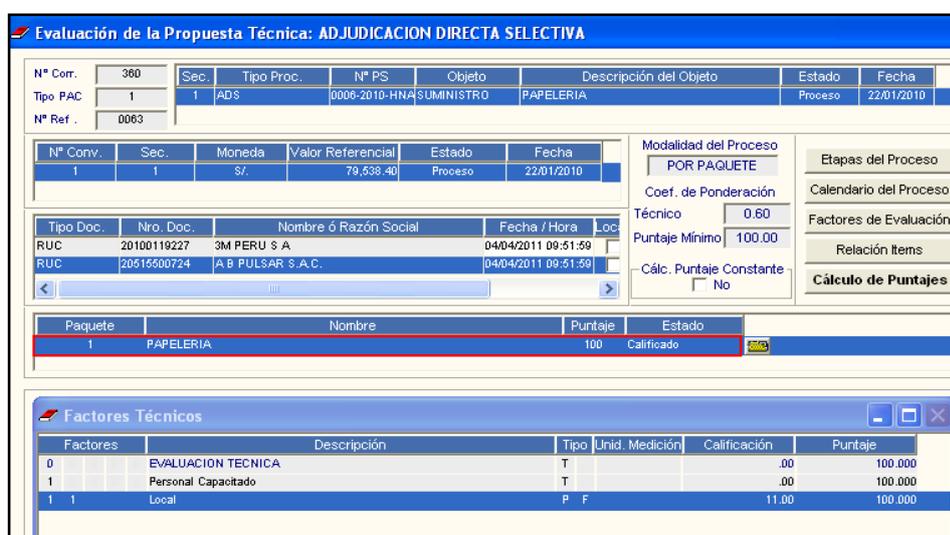
Factores Técnicos

Factores	Descripción	Tipo	Unid. Medición	Calificación	Puntaje
0	EVALUACION TECNICA	T		.00	.000
1	Personal Capacitado	T		.00	.000
1 1	Local	P F		11 00	.000

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

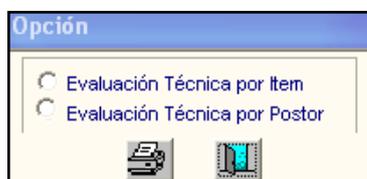


8- Dar **Sí**, el Sistema muestra la ventana con el Puntaje actualizado y el Estado correspondiente. Si el Postor obtiene el Puntaje Mínimo establecido se mostrará su estado como **Calificado en el ítem/paquete** que corresponda.



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		EVALUACIÓN TÉCNICA POR PAQUETE		Fecha :
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA				Hora :
NRO. IDENTIFICACIÓN : 9999		ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 0006-2010-HNAL (1ra. Convocatoria)		Página :
		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		EVALUACIÓN TÉCNICA POR POSTOR		Fecha :
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA				Hora :
NRO. IDENTIFICACIÓN : 9999		ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 0006-2010-HNAL (1ra. Convocatoria)		Página :
		DESCRIPCION DEL OBJETO : PAPELERIA		
N°	ITBM	ESTADO	Local	PUNTAJE TECNICO TOTAL
Postor: 3M PERU S A				
1	PAPELERIA	Calificado	100	100
Postor: A B PULSAR S.A.C.				
1	PAPELERIA	Calificado	100	100

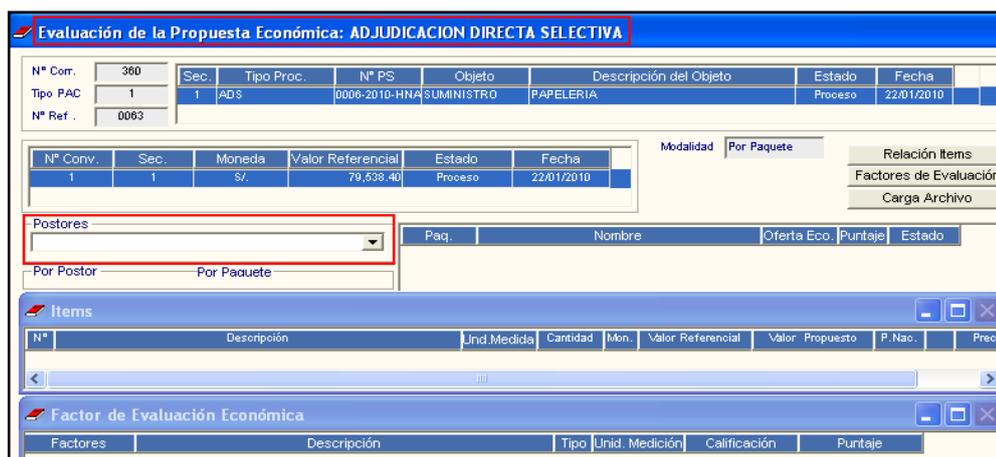
F. Evaluación Económica

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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	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	
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.



En la celda **Modalidad del Proceso** el Sistema mostrará la modalidad del Proceso seleccionado.



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**.

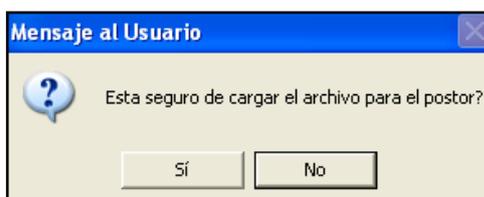
- **Relación de Ítems:** El botón **Relación Ítems**, muestra la ventana **Relación Ítems**, la misma que presenta la relación de ítems de acuerdo al siguiente detalle: Número de Paquete, Secuencia, Secuencia PAC y Descripción.

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

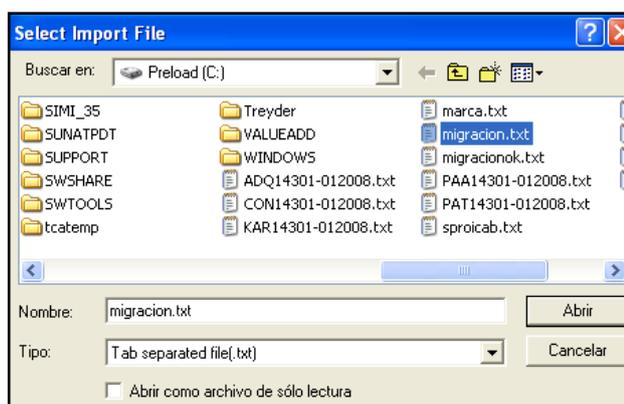
- **Factores de Evaluación:** Al ingresar al botón **Factores de Evaluación** el Sistema muestra la ventana **Factores de Evaluación Técnica N° 1**, mediante la cual detalla los factores que se utilizarán para evaluar las Propuestas Técnicas presentadas. La información que se muestra es la siguiente: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

Factores de Evaluación Técnica N° 1							
Niveles	Criterios de Evaluación	Tipo	Rango Mínimo	Rango Máximo	Unidad Medición	Puntaje Máximo	Modalidad de Pte. Máx.
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** .

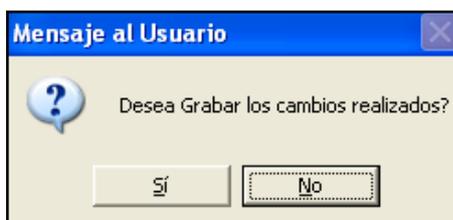
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE INFORMACION

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: [dropdown] | Tipo Ppto: [dropdown] | Estado: [dropdown]

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
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 N° 015 UIC - HNAL - 2010	82,680.00	2771	Proceso
1	211	ADS-0002-2010-HNAL	31/03/2010	B	MEMO N° 002 HNAL UIC 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

N° Corr.: 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.	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. Puntaje: 0.60 | Econ. Puntaje: 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	<input checked="" type="checkbox"/>	100	0	0	0	P. Total+Bonif. Ord. Estado
20515500724	A B PULSAR S.A.C.	<input checked="" type="checkbox"/>	100	0	0	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. Puntaje: 0.60 | Econ. Puntaje: 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).

Evaluación de los Postores								Resumen Final		
Ruc	Nombre o Razón Social	Prom Pyme	Puntaje Ev. Técnica	Puntaje Ev. Económica	Puntaje Total	Bon. 20%	P.Total+Bonif.	Ord.	Estado	
20100119227	3M PERU S A	<input checked="" type="checkbox"/>	100		0	0		0	Pendiente	
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.

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	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.

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		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			
								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				45.00	100.000

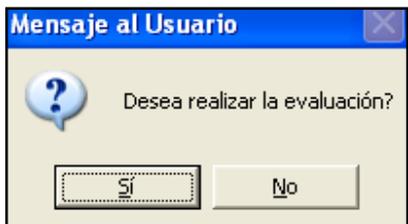
Cabe señalar que ingresando a la carpeta amarilla del Item se visualiza la ventana **Características del Item del Postor**, con la siguiente información: Tipo, Ítem Solicitado, Ítem Propuesto, Cantidad, Unidad, Valor Moneda, Moneda, Tipo de Cambio y Valor Soles, en el detalle de la ventana se visualizan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

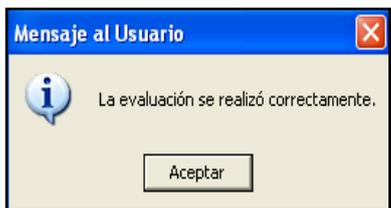
PROCESO PARA REALIZAR LA EVALUACION FINAL

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	Descripción del Objeto	PAPELERIA	Estado	Proceso	Fecha	22/01/2010
Tipo PAC	1	N° Ref .	0063												

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

Paquete	Nombre	Estado	Tipo	Valor Min.
1	PAPELERIA	Pendiente	Bien	45.00

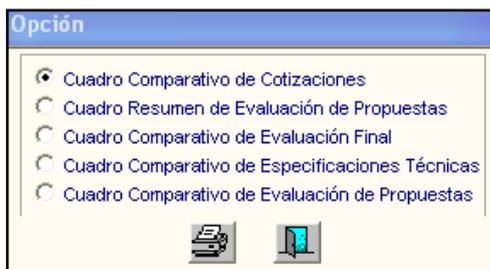
Modalidad	Paquete
Puntaje	Tecn. Econ.
Rango	0.80 0.40
Valores +	0 - 100
Puntaje Mínimo	100
Evaluación Técnica	

Evaluación de los Postores									
Ruc	Nombre o Razón Social	Prom Pyme	Puntaje Ev. Técnica	Puntaje Ev. Económica	Puntaje Total	Bon. 20%	P.Total+Bonif.	Ord.	Estado
20100119227	3M PERU S.A	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	100	20	120.	1	Ganador
20515500724	A.B PULSAR S.A.C.	<input checked="" type="checkbox"/>	100	13.513513	65.405405	13.081081	78.486486	2	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:



- **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 N° 0006-2010-HIAL (tra. Convocatoria) DESCRIPCION DEL OBJETO : PAPELERIA					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL :		3M PERU S.A		A B PULSAR S.A.C.			
N°	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	.462500	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		CUADRO RESUMEN DE EVALUACION DE PROPUESTAS										Fecha : Hora : Página :			
DATOS GENERALES					DATOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN										
RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD ENTIDAD DE PRUEBA					CÓDIGO ASIGNADO POR CGR 001-2010										
APELLIDOS Y NOMBRES DEL VEEDOR DEL PROCESO JUAN PAREDES					IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 6										
CARGO DEL VEEDOR EN LA ENTIDAD ADM					FECHA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA EN EL PERUANO 25/02/2010										
					FECHA PUBLICACIÓN DE RESULTADOS EN EL PERUANO 31/01/2010										
					RESUMEN DEL RESULTADO DEL PROCESO										
					OBJETO DEL PROCESO SUMINISTRO										
... INDICADORES DELEP...															
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD MEDIDA	MON.	VALOR REFER. DEL ÍTEM	RUC POSTOR	RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	FORM. FÍSICA	PUNTAJE TÉCNICO	MONTO OFERTADO	PUNTAJE ECONÓMICO	PUNTAJE TOTAL	PUNTAJE CON BONIFICACIÓN	CANTIDAD ADJUDICADA	INDICADOR DE ADJUDICACIÓN
1	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	1500.00	MILLAR	0	29.5603	204011922	3M PERU S.A	0	100.000	15.00	100.000	100.000	120.000	0.00	N
2	PAPEL PERIODICO 48.8 g TAMAÑO A4	2700.00	MILLAR	0	30.240.00	20401900724	A B PULSAR S.A.C.	0	100.000	111.00	13.513513	46.40540	75.89449	0.00	N
3	PAPEL KRAFT 50 G DE 1.20 M X 75 CM	240.00	EMP X 500	0	61.708.32	204011922	3M PERU S.A	0	100.000	15.00	100.000	100.000	120.000	0.00	N
				0		204011922	3M PERU S.A	0	100.000	15.00	100.000	100.000	120.000	0.00	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.

TIPO DE EVALUACION		PESO	3M PERU S.A	A B PULSAR S.A.C.
EVALUACION TECNICA		100	100	100
EVALUACION ECONOMICA		100	100	100
EVALUACION FINAL		200	200	100

DESCRIPCION DEL FACTOR	UNIDAD MEDIDA	3M PERU S.A		A B PULSAR S.A.C.	
		Calificación	Puntaje	Calificación	Puntaje
EVALUACION TECNICA Personal Capacitado Local			100		100
		11	100	11	100

DESCRIPCION DEL FACTOR	UNIDAD MEDIDA	3M PERU S.A		A B PULSAR S.A.C.	
		Calificación	Puntaje	Calificación	Puntaje
EVALUACION ECONOMICA Precio			100		100
		41	100	103	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.

RUBRO	ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	ESPECIFICACIONES DEL POSTOR
PAPELES		TIPO BOND PARA IMPRESION Y COPIAS

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.

N° ÍTEM	ÍTEM	DESCRIPCION DEL ÍTEM	UNIDAD MEDIDA	MONEDA	UNID P PEPER DEL ÍTEM	RUC POSTOR	RAZON SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TECNICO	MONTO OFERTADO	PUNTAJE ECONOMICO	BONIF.	PUNTAJE FINAL	CANTIDAD ADJUDICADA	MONTO ADJUDICADO	ORDEN DE PREFERENCIA
1	TIC2000010	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	MILAP	SI	20.000	2010011007	3M PERU S.A	100.000	10.00	100.000	20.000	120.000	1.000	0.00	GANADO P
						2010010024	A B PULSAR S.A.C.	100.000	110.00	135.000	13.000	148.000	1.000	0.00	2
2	TIC2000003	PAPEL PERIODICO 410 g TAMAÑO A4	MILAP	SI	30.240.000	2010011007	3M PERU S.A	100.000	10.00	100.000	20.000	120.000	1.000	0.00	GANADO P
						2010010024	A B PULSAR S.A.C.	100.000	110.00	135.000	13.000	148.000	1.000	0.00	2
3	TIC2000004	PAPEL RAFT 80 G DE 120 W X 75 CM	IMP X 100	SI	10.000.000	2010011007	3M PERU S.A	100.000	10.00	100.000	20.000	120.000	1.000	0.00	GANADO P
						2010010024	A B PULSAR S.A.C.	100.000	110.00	135.000	13.000	148.000	1.000	0.00	2

H. 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: [dropdown] | Tipo Ppto: [dropdown] | Estado: [dropdown]

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
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 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 **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

N° Corr.: 360 | Tipo PAC: 1 | 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
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	Puntaje Final	Buena Pro	BP Cor
1	B	Pendiente	20100119227 3M PERU S A	100	100	20	120	1	Ganador		<input type="checkbox"/>	

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
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		Económico		Puntaje Final			
				Puntaje	Puntaje	Bon.20%	Total	Ord.	Estado	Buena Pro	BP Co
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.	Calificación	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. <input checked="" type="checkbox"/>		Valor Propuesto S/. 46.00			
N°	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						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° Com.	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	Modalidad Paquete				
1	1	S/.	79,538.40	Proceso	22/01/2010	Calendario del Proceso Propuesta Técnica Propuesta Económica Prórata 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 Pendiente Proceso Concluido Cancelado Nulidad de Oficio Desierto				
Postores Calificados										
Paquete	Estado	Ruc	Nombre Razón Social		Técnico	Puntaje	Pun	Puntaje Final		
1	B	Pendiente	20100119227 3M PERU S A		100.	10	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 ABSO	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	<input 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.

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	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"/>	<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** .

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"/>	<input type="checkbox"/>	

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

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

Prórrate

Cierre Proceso

Etapas

N°	Descripción	Fecha Inicio	Estado
02	REGISTRO DE PARTICIPANTES	23/01/2010	Concluído
05	PRESENTACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS, FORMULACION Y ABSO	25/01/2010	Concluído
08	PRESENTACION PROPUESTAS	26/01/2010	Concluído
09	EVALUACION DE PROPUESTAS	27/01/2010	Concluído
10	OTORGAMIENTO DE BUENA PRO	29/01/2010	Concluído

Postores Calificados

Razón Social	Técnico		Económico		Puntaje Final				Fecha
	Puntaje	Bon.20%	Puntaje	Bon.20%	Total	Ord.	Estado	Buena Pro	
9227 3M PERU S A	100.	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° 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

Prórrate

Cierre Proceso

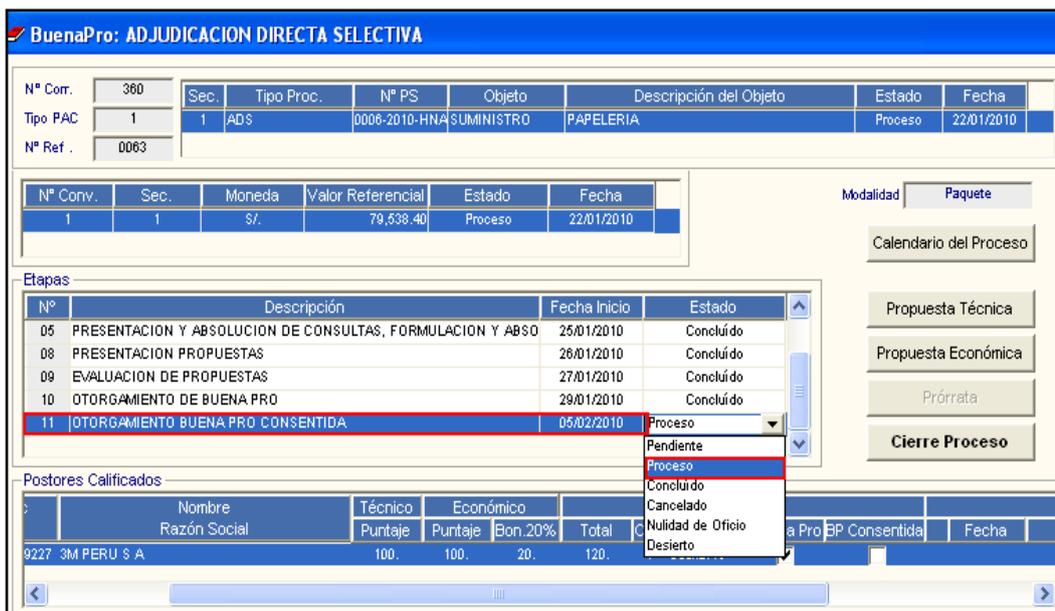
Etapas

N°	Descripción	Fecha Inicio	Estado
02	REGISTRO DE PARTICIPANTES	23/01/2010	Concluído
05	PRESENTACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS, FORMULACION Y ABSO	25/01/2010	Concluído
08	PRESENTACION PROPUESTAS	26/01/2010	Concluído
09	EVALUACION DE PROPUESTAS	27/01/2010	Concluído
10	OTORGAMIENTO DE BUENA PRO	29/01/2010	Concluído

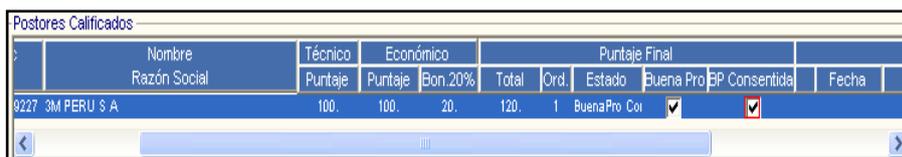
Postores Calificados

Razón Social	Técnico		Económico		Puntaje Final				Fecha
	Puntaje	Bon.20%	Puntaje	Bon.20%	Total	Ord.	Estado	Buena Pro	
9227 3M PERU S A	100.	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**.

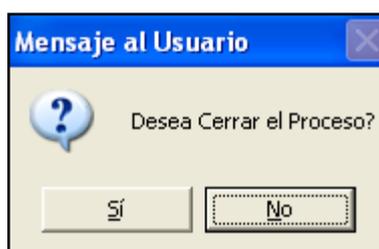


9- Seleccionar los postores ganadores y marcar con un check en el recuadro de la columna **Buena Pro Consentida**, luego dar clic en el ícono **Grabar**



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**

Sistema Integrado de Gestión Administrativa															Fecha :	
Módulo de Logística															Hora :	
versión															Página :	
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA																
INFO. IDENTIFICACION : 9999																
RELACION DE EMPRESAS ADJUDICADAS CON LA BUENA PRO ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 0006-2010-HNAL (tra. Convocatoria) DESCRIPCION DEL OBJETO : PAPELERIA																
N° ÍTEM	DESCRIPCION DEL ÍTEM	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD REFER. DEL ÍTEM	RUC POSTOR	RAZON SOCIAL DEL POSTOR	PRECIO FIJO	PORCENTAJE TOTAL	MONTO OFERTADO	PORCENTAJE GLOBAL	PORCENTAJE TOTAL	PORCENTAJE + BONIF.	CANTIDAD ADJUDICADA	PRECIO OFERTADO	MONTO ADJUDICADO
1	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	100	BOLSA	CL.	20.000.000.000.000.000	3M PERU S.A		0	100	15.00	100	100	100	100	0.000000	15.00
2	PAPEL PERFORADO 48 G TAMAÑO A4	2000	BOLSA	CL.	30.240.000.000.000.000	3M PERU S.A		0	100	15.00	100	100	100	2000	0.000000	15.00
3	PAPEL KRAFT 50 G 80 X 120 CM X 75 CM	240	BBB	CL.	15.708.000.000.000.000	3M PERU S.A		0	100	15.00	100	100	100	240	0.0000	15.00
ABAD CHAFFA, HIPERBA EMBEITEX								ABARTO DE LA CRUZ, SIBINDO 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										Fecha :
Módulo de Logística										Hora :
versión										Página :
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA										
INFO. IDENTIFICACION : 9999										
REPORTE DE ÍTEM DESIERTOS ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 0006-2010-HNAL (tra. Convocatoria) DESCRIPCION DEL OBJETO : PAPELERIA										
N° Ítem	Código	Descripción	Cantidad Solicitada	Unidad Medida	Precio Unitario S/.	Monto Referencial S/.	Motivo Desierto			
11	8960001140	PAPEL BOND 50 G TAMAÑO A1 AUXILIAR RUTIFICACION DABMC	45.00	UNIDAD	130.000000	5.850.00				
13	8960001102	PAPEL BULKI 50 G TAMAÑO A1 > BRESKO DABMC	24.00	UNIDAD	120.000000	2.880.00				
					TOTAL	8.730.00				

- 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 :
Módulo de Logística										Hora :
versión										Página :
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA										
INFO. IDENTIFICACION : 9999										
RELACION DE ÍTEM EMPATADOS ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 0006-2010-HNAL (tra. Convocatoria) DESCRIPCION DEL OBJETO : PAPELERIA ÍTEM 1 : 717200050212 PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4										
N° Ítem	Código	Descripción	Cantidad Solicitada	Unidad Medida	Postor	RUC	Cantidad Adjudicada			
5	896000121029	PAPEL BULKI 50 G TAMAÑO A1	100.00	UNIDAD	3M PERU S.A	20002612079	50.00			
9	896000121535	PAPEL BOND 50 G TAMAÑO A1	420.00	UNIDAD	A B PULSAR S.A.C.	20002612079	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
 Módulo de Logística
 versión

Fecha :
 Hora :
 Página :

CUADRO COMPARATIVO MONTO REFERENCIAL VS MONTO OFERTADO

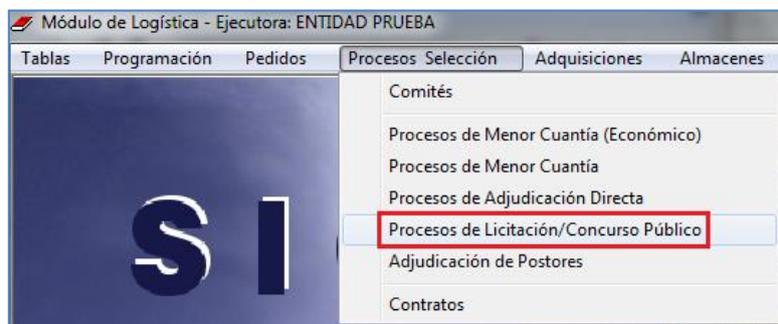
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA
 INFO. IDENTIFICACION : 999 ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 0006-2010-HNAL (1ra. Convocatoria)
 DESCRIPCION DEL OBJETO : PAPELERIA

N°	Descripción	Mon.	Valor Referencial	Valor Oferta	Porcentaje	Diferencia Valor
1	PAPELERIA	S/.	79,538.40	45.00	.06	-79,493.40
TOTAL			79,538.40	45.00	.06	-79,493.40

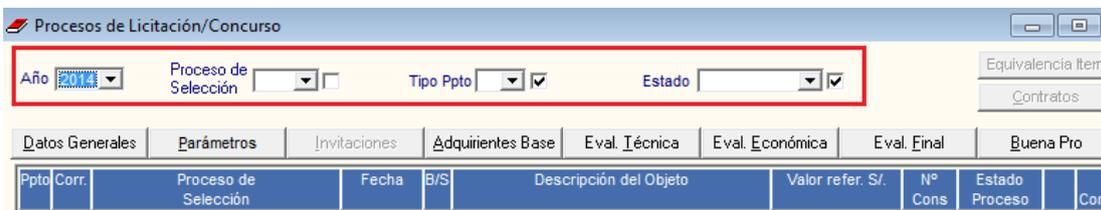
1.1.5. Proceso de Licitación / Concurso Público

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.**



- ✓ **Año:** Permite seleccionar el año de Proceso 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	
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	
<input type="checkbox"/>	Pendiente
<input type="checkbox"/>	Proceso
<input type="checkbox"/>	Suspendido
<input type="checkbox"/>	Cancelado
<input type="checkbox"/>	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 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 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.

N° Corr.	77	Sec.	Tipo Proc.	N° PS	Objeto	Descripción del Objeto	Estado	Fecha
Tipo PAC	1	1	LP		BIEN	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL	Pendiente	11/02/2010
N° 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.

N° 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 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	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. NE DEL LOCAL	1,606,544.57	4	Pendiente	
1	78	CP-0001-2010-HMA	01/09/2010	S	SER. VIGILANCIA	599,040.00	5	Proceso	
1	77	LP	11/02/2010	B	ADG. 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
[]					

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.

Proceso de Selección

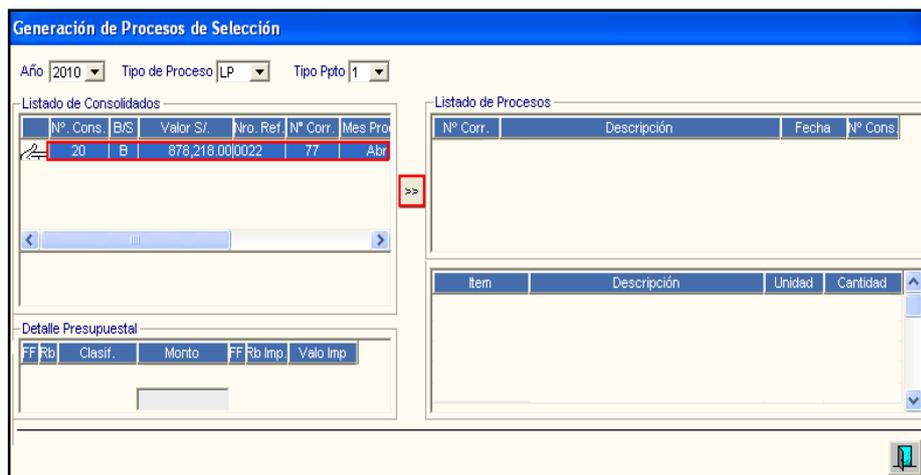
Código	Descripción
05	ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA POR DECLARACION DE DESIERTO
09	ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA
13	ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA POR EXONERACION
21	ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA DECRETO DE URGENCIA 078-2009-EF

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

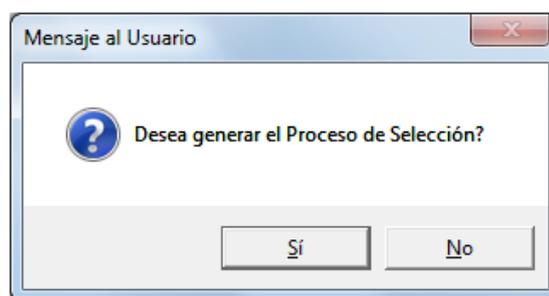
Tipo Ppto: 1

Código	Descripción
1	Presupuesto Inst.
2	Encargos

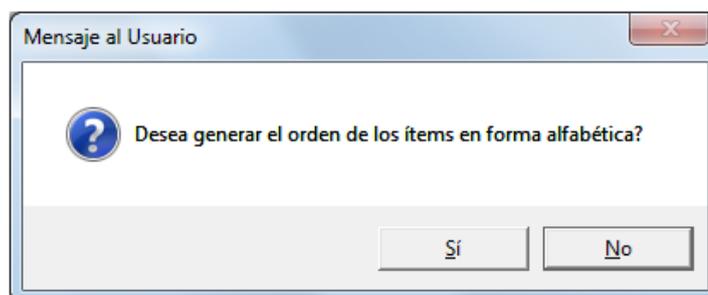
2- En el campo **Listado de Consolidados**, seleccionar el registro que se desea, y luego, dar clic al ícono [] .



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 - TECNOLOGO 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 DAMUNIDAD		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

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

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

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 , 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. 1 Tipo Proc. LP N° PS 0008-2010-HM4BIEN Objeto ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL Estado Proceso Fecha 11/02/2010

N° Ref. 0022

Convocatoria 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	FF	Rb	Moneda	Monto Soles	FF	Rb
01	CONVOCATORIA	11/02/2010	Pendiente						
2						S/.	878,218.00		
							878,218.00		

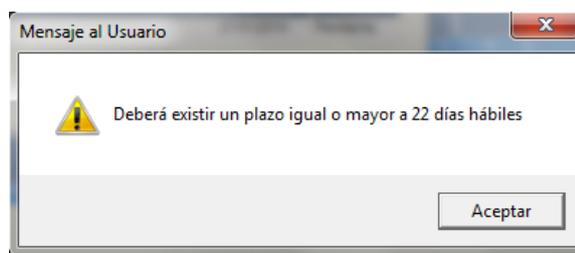
Relación de Items

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
Total S/.						878,218.00

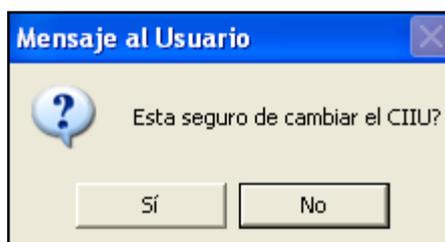
Asimismo, muestra los campos **Fecha Inicio** y **Plazo días** donde el Usuario deberá registrar la información respectiva, calculándose automáticamente la **Fecha Final** del Proceso.

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.

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.

Nº	Descripción	Fecha Inicio	Estado
01	CONVOCATORIA	11/02/2010	Pendiente

FF	Rb	Moneda	Monto Soles
2	09	S/.	878,218.00
			878,218.00

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.

Nº	Código B/S	Descripción del B/S	Unidad	Cantidad	Precio Referencial	Valor Referencial S/.
21	B 899800121719	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA CABALLERO	UNIDAD	156.0000	120.000000	18,720.00
18	B 899800121776	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 899800120103	UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	UNIDAD	831.0000	425.000000	353,175.00
19	B 899800120102	UNIFORME DE INVIERNO PARA CABALLERO	UNIDAD	449.0000	470.000000	211,030.00
5	B 899800121529	UNIFORME DE FAENA - MEDICO CIRUJANO DAMAS	UNIDAD	100.0000	130.000000	13,000.00
Total S/.						878,218.00

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, TALABARTERIA 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	NAI0203104	LICENCIADO EN ENFERMERIA	
2	<input checked="" type="checkbox"/>	HMA0507	HURTADO	TELLO	ANTONIO	Miembro	Titular	Si	060110203 - LOGISTICA	DOCUMENTO	NAI10201051	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS	
3	<input checked="" type="checkbox"/>	HMA0555	HUAMAN	MEDINA	ADELA	Miembro	Titular	Si	0603103 - CENTRAL DE ESP	DOCUMENTO	NAI09120194	LICENCIADO EN ENFERMERIA	
4	<input checked="" type="checkbox"/>	HMA0492	GONZALES	MEZA	BERNA	Presidente	Suplente	No	0604108 - DEPARTAMENTO	DOCUMENTO	NAI09200700	LICENCIADO EN ENFERMERIA	
5	<input checked="" type="checkbox"/>	BES0001	SUAREZ	PIMENTEL	SINA	Miembro	Suplente	No	060110203 - LOGISTICA	DOCUMENTO	NAI28005696	TECNICO	
6	<input checked="" type="checkbox"/>	HMA0088	AUCASIME	LEON VDA D LUZ	MAVILA	Miembro	Suplente	No	0603105 - CENTRO QUIRUJ	DOCUMENTO	NAI08352086	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										
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	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 **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		Sec. 1		Tipo Proc. LP		N° PS BIEN		Objeto ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL		Estado Pendiente
Tipo PAC 1		N° Ref. 0022		Fecha 11/02/2010						
N° Conv. 1		Sec. 1		Moneda S/.		Valor Referencial 878,218.00		Estado Pendiente		Fecha 11/02/2010
Mod. Evaluación Técnico/Económico		Factores por lote								
Dato Adicionales		Calendario del Proceso								
Copia de Criterios Evaluación		Criterios de Evaluación por Lote								
Rango de Valores +		Coeficientes de Ponderación Técnico 0.00 Económico 0.00		Punt. Mínimo Ev. Técnica		Determinación de Modalidad del Proc.				
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				Obj?						
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				4,880.00		
0		0		B UNIFORME DE FAENA - MEDICO CIRUJANO CABALLEF				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		
				Total				878,218.00		

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 <input type="checkbox"/>

- El Usuario deberá registrar los datos de **Coefficientes 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.

Nº Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha	Mod. Evaluación	Datos Adicionales
1	1	S/.	878,218.00	Pendiente	11/02/2010	Técnico/Económico	Calendario del Proceso Generación de Lotes Copia de Criterios Evaluación Criterios de Evaluación por Lote

Niveles	Descripción del Factor de Evaluación	Tipo Evaluac.	Parámetro Máximo	Unidad Medición	Puntaje Máximo	Modalidad de Ptje. Máx

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	4,880.00
0	0	B UNIFORME DE FAENA - MEDICO CIRUJANO CABALLEF	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
Total			878,218.00

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: 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.

Niveles	Descripción del Factor de Evaluación	Tipo Evaluac.	Parámetro Máximo	Unidad Medición	Puntaje Máximo	Modalidad de Ptje. Máx
	EVALUACION TECNICA				0.00	
1	Antigüedad de la Empresa	T			0.00	
3	Personal	T			0.00	
	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 **Obl.**

Contenido del Sobre Técnico		Obl?
1	Copia simple de Constancia vigente de inscripcion en el RNP-Capitulo 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 CABALLEF	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
Total			878,218.00

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 Item

Tipo: BIEN

Items: 899600121534 UNIFORME DE FAENA - ENFERMERIA DAMAS

Cantidad: 234.00 Unidad: UNIDAD Valor Moneda: 30,420.00

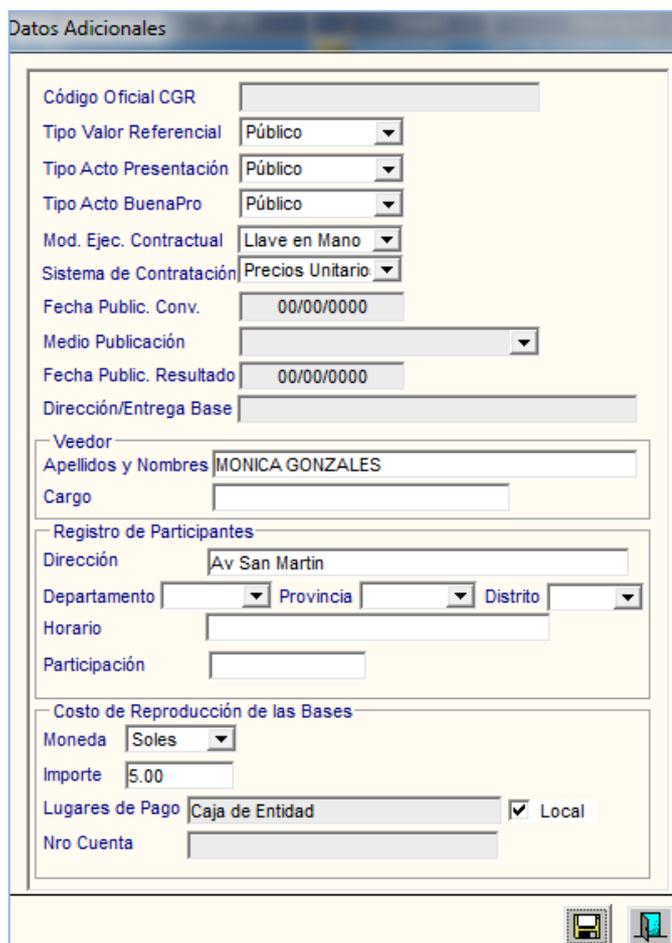
Moneda: S/. Tipo de Cambio: 1.00 Valor S/.: 30,420.00

Fec. Entrega: 00/00/0000 Lugar Entrega: Forma Pago:

N°	Rubro	Especificaciones Técnicas

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

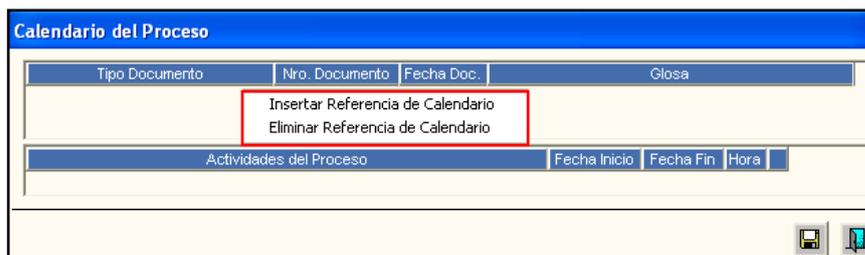
- **Datos Adicionales:** Al dar clic al botón **Datos Adicionales**, el Usuario registrará el Código Oficial CGR, Fecha de Publicación Convocatoria, Fecha Publicación Resultado, Dirección Entrega de Base, Nombre y Cargo del Veedor. Asimismo, activará la barra de despliegue para seleccionar los datos 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** .

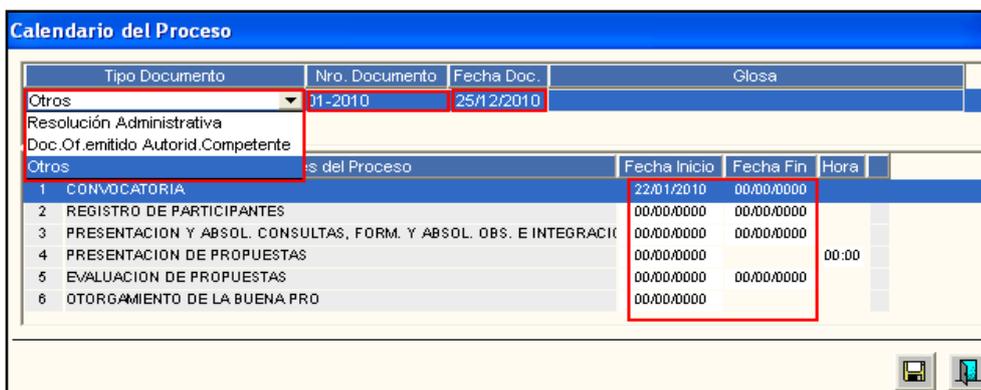
- **Calendario del Proceso:** Al dar clic en el botón **Calendario del Proceso**, el Sistema muestra la ventana **Calendario del Proceso** con los siguientes datos: Tipo Documento Número de Documento, Fecha del Documento. Asimismo, en la parte inferior se visualizan los campos Glosa, Actividades del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



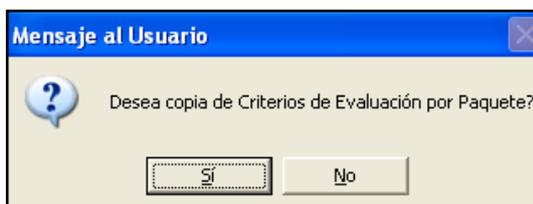
Dando **Insertar Referencia de Calendario** se mostrará la ventana **Calendario de Proceso**.

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.

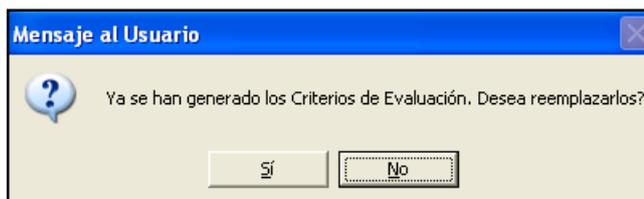


Dar clic en el ícono **Grabar** , para guardar la información y luego dar clic al ícono **Salir** .

- **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:



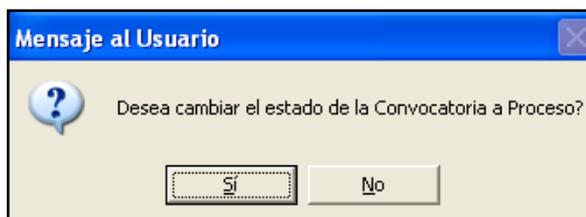
Al dar **Si**, el Sistema genera los criterios de evaluación.

- **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.

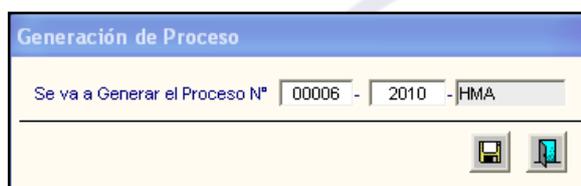
Mantenimiento de los Puntajes y Criterios de Evaluación por Paquete							
Nº	Rubro/Anexo Nombre	Coeficientes de Ponderación		Punt. Mínimo Eval. Técnica	Rango de Valores		Estado
		Técnico	Económico		+	-	
1	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCION	0.70	0.30	60.0000	0	100	Pendiente
Niveles							
Niveles	Descripción del Factor de Evaluación	Tipo Evaluac.	Parámetro Máximo	Unidad Medición	Puntaje Máximo	Modalidad de Ptje. Máx.	
EVALUACION TECNICA							
1	Antigüedad de la Empresa	T			.00		
3	Personal	T			.00		
EVALUACION ECONOMICA							
1	Precio	P		.00	.00		

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

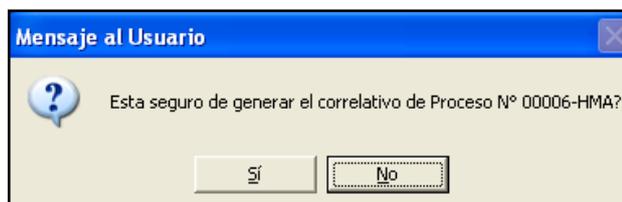
Seguidamente, en la ventana Principal el Usuario dará clic en el ícono **Grabar** , el Sistema mostrará el siguiente mensaje:



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° 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.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha	Mod. Evaluación	Datos Adicionales
1	1	S/.	878,218.00	Proceso	11/02/2010	Técnico/Económico	<ul style="list-style-type: none"> Calendario del Proceso Generación de Lotes Copia de Criterios Evaluación Criterios de Evaluación por Paquete

Rango de Valores: + [] - [100] Coeficientes de Ponderación: Técnico [0.70] Económico [0.30] Punt. Mínimo Ev. Técnica: [100] Determinación de Modalidad del Proc.: Paquete

Niveles	Factores de Evaluación Técnica-Económica	Tipo Evaluac.	Parámetro Máximo	Unidad Medición	Puntaje Máximo	Modalidad de Ptje. Máx.
EVALUACION TECNICA						
1	Antigüedad de la Empresa	D V	50.00		50.00	
3	Personal	D V	50.00		50.00	
EVALUACION ECONOMICA						
					100.00	

Contenido del Sobre Técnico	Obl?	Paq.	Sec.	Descripción	Valor S/.
1 Copia simple de Constancia vigente de inscripción en el RNP-Capítulo de Bienes	<input type="checkbox"/>	1	1	B UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO	18,720.00
2 Carta de presentación y DD.JJ. de datos del postor	<input type="checkbox"/>	1	2	B UNIFORME DE INVIERNO PARA AUXILIAR EN FARMAC	2,160.00
3 DD.JJ. del postor según art.56° del Reglamento de la Ley, según Formato N°2	<input type="checkbox"/>	1	3	B ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA DAMA DE INVIEF	64,818.00
4 Relación de principales clientes	<input type="checkbox"/>	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
Total					878,218.00

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	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 **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 Corr.	77	Sec.	Tipo Proc.	Nº PS	Objeto	Descripción del Objeto	Estado	Fecha														
Tipo PAC	1	1	LP	0006-2010-HMA	BIEN	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL	Proceso	11/02/2010														
Nº Ref.	0022																					
Nº Conv.	1	Sec.	1	Moneda	S/.	Valor Referencial	878,218.00	Estado	Proceso	Fecha	11/02/2010											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Etapa</th> </tr> <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>Pendiente</td> </tr> </tbody> </table>											Etapa				Nº	Descripción	Fecha Inicio	Estado	01	CONVOCATORIA	11/02/2010	Pendiente
Etapa																						
Nº	Descripción	Fecha Inicio	Estado																			
01	CONVOCATORIA	11/02/2010	Pendiente																			
Registro de Adquirientes de Bases				Verificación de Requerimientos Técnicos Mínimos																		
Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nombre ó Razón Social	Adquisición Ba	Documentos presentados por el Postor	Obl?	Conf																

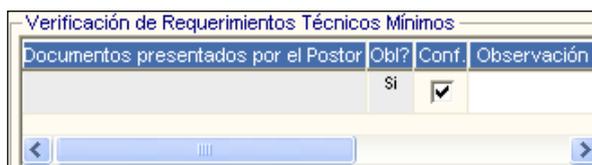
En la parte central de la ventana se visualizará el área **Etapas**, en la cual se detalla el Calendario de Actividades del Procedimiento de selección indicando el Número, Descripción, Fecha de Inicio y Estado.

Etapa			
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.



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**.

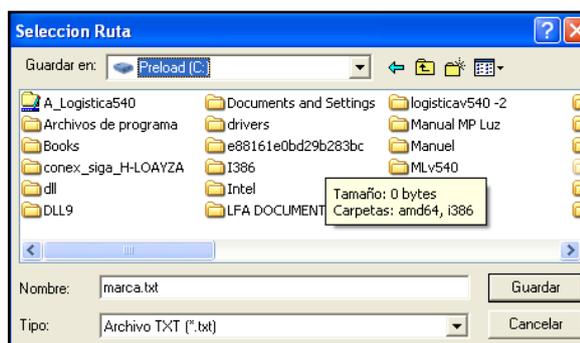
- **Calendario del Proceso:** Dando clic en el botón **Calendario del Proceso** el Sistema permitirá consultar el Calendario de Actividades del Procedimiento de selección, mostrando la información Actividades del Proceso, Fecha Inicio, Fecha Fin y hora.



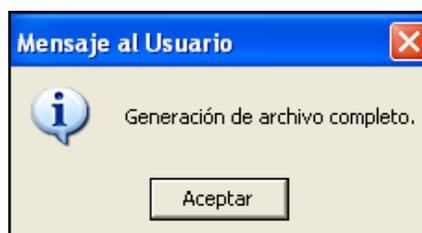
- **Ítems del Proceso:** Al dar clic en el botón **Items del Proceso** el Sistema mostrará los ítems que conforman el Procedimiento de selección, indicando el Número de Paquete, Número de Secuencia, Ítem, Descripción, Cantidad y Unidad de Medida.

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	448	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 **Etapa**, cambiar el Estado de la Etapa Convocatoria a Estado **Concluido**.

Estado
Concluído
Pendiente
Proceso
Concluído
Cancelado
Nullidad 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.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha			
1	1	S/.	878,218.00	Proceso	11/02/2010			
Etapa								
N°	Descripción	Fecha Inicio	Estado					
01	CONVOCATORIA	11/02/2010	Concluído					
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 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.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha			
1	1	S/.	878,218.00	Proceso	11/02/2010			
Etapa								
N°	Descripción	Fecha Inicio	Estado					
01	CONVOCATORIA	11/02/2010	Concluído					
02	REGISTRO DE PARTICIPANTES	12/02/2010	Proceso					

Calendario del Proceso

Items del Proceso

Genera Archivo

Calificativo del Postor

Registro de Adquirientes de Bases				Verificación de Requerimientos Técnicos Mínimos	
Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nombre ó Razón Social	Adquisición Bases	Documentos presentados por el Postor	Obl? Cont.
<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> Insertar Postor Eliminar Postor </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. GARCLAZO 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
----------	---	------	---	--------	-----	-------------------	------------	--------	---------	-------	------------

Etapas

N°	Descripción	Fecha Inicio	Estado
01	CONVOCATORIA	11/02/2010	Concluído
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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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-Capitulo de Bienes	No	<input type="checkbox"/>
Carta de presentación y DD.JJ. de datos del postor	No	<input type="checkbox"/>
DD.JJ. del postor según art.56° del Reglamento de la Ley, según Formato N°2	No	<input type="checkbox"/>
Relación de principales clientes	No	<input type="checkbox"/>
Promesa Formal de Consorcio	Si	<input type="checkbox"/>
Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado	Si	<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.

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.

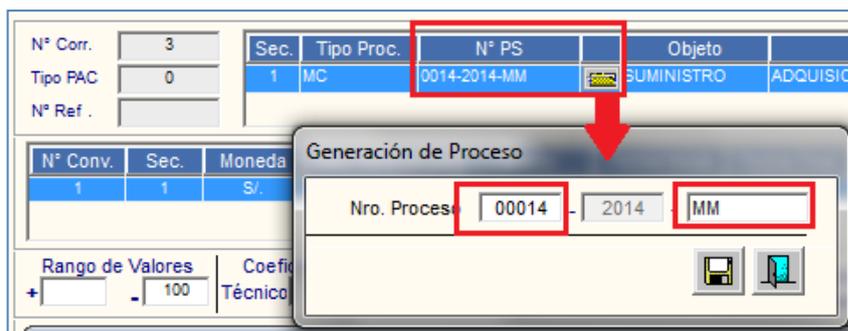
Si el Usuario señalo un documento como obligatorio y este no es presentado, el Sistema lo descalificará automáticamente.

Verificación de Requerimientos Técnicos Mínimos

Documentos presentados por el Postor	Obl?	Conf.
Copia simple de Constancia vigente de inscripción en el RNP-Capitulo de Bienes	No	<input type="checkbox"/>
Carta de presentación y DD.JJ. de datos del postor	No	<input type="checkbox"/>
DD.JJ. del postor según art.56° del Reglamento de la Ley, según Formato N°2	No	<input type="checkbox"/>
Relación de principales clientes	No	<input type="checkbox"/>
Promesa Formal de Consorcio	Si	<input type="checkbox"/>
Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado	Si	<input type="checkbox"/>

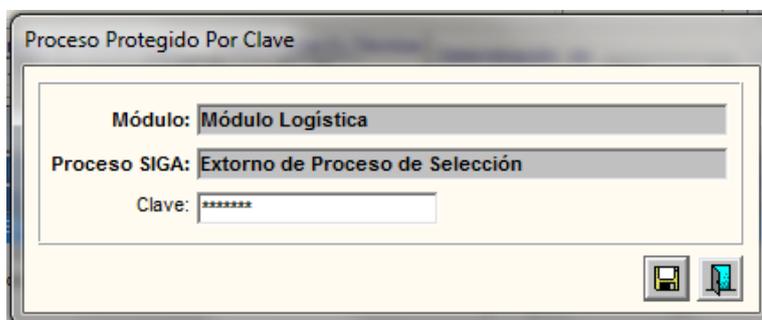
13- Dar clic en el ícono **Grabar**

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.

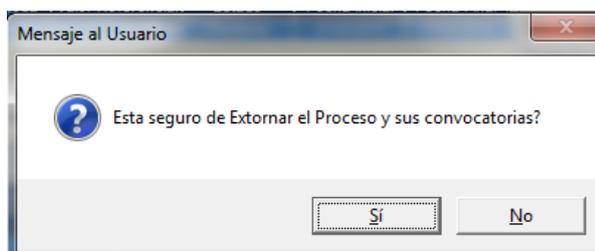


Si se requiere modificar algún criterio de evaluación Técnica o Económica se podrá realizar un Extorno siempre y cuando no se haya realizado El otorgamiento de la buena pro consentida. Al realizar el extorno se eliminara todas las evaluaciones y la eliminación de los postores.

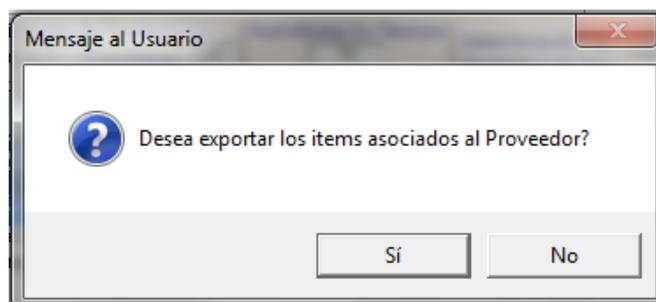
El Usuario presionara la tecla F5 y registrara la clave correspondiente



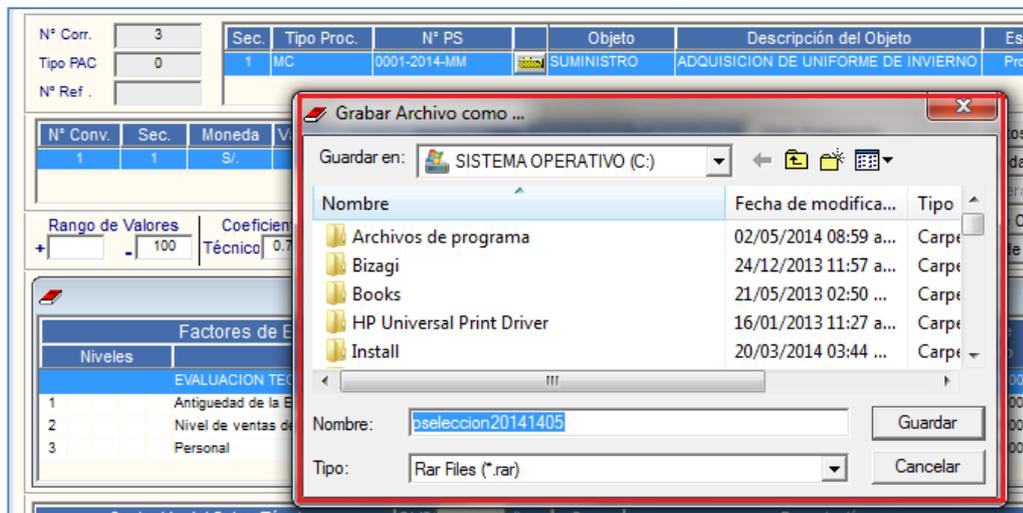
Seguidamente, dará clic al botón **Guardar** , el Sistema mostrará el siguiente mensaje:



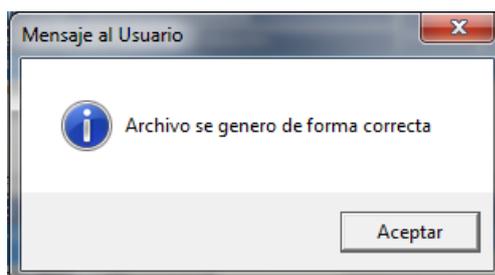
En caso se haya realizado el registro de precios en la evaluación Económica, el sistema guardara dicha información, de esta manera al realizar nuevamente el proceso de evaluación económica se podrá importar dicha información.



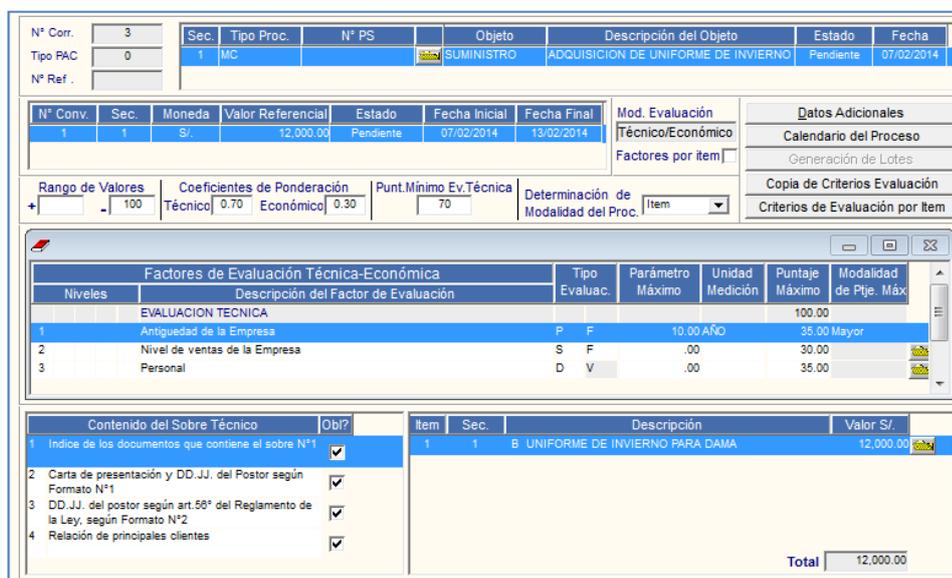
Al confirmar el mensaje el Sistema solicitará una ruta para guardar el archivo en RAR, el cual será utilizado en la fase de Evaluación Económica. Solo se guardará la información de los ítems por proveedor y con sus respectivos valores propuestos.



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



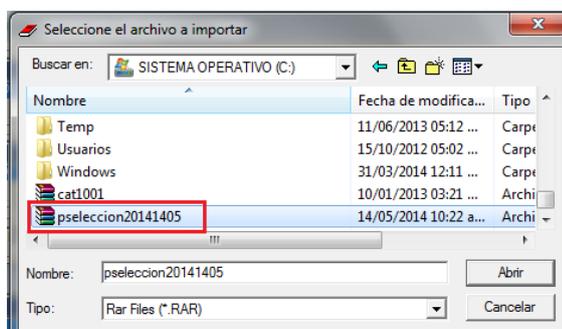
Al confirmar el mensaje habrá terminado el extorno y se podrá realizar los cambios correspondientes a la evacuación Técnica, Económica, Calendario, Coeficientes de ponderación, etc.



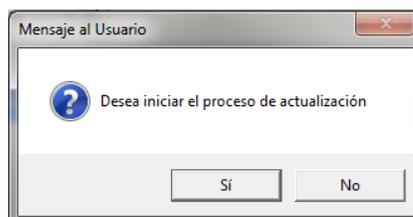
Al llegar a la evaluación técnica, se podrá importar la información de los valores propuestos de los ítems, siempre y cuando sean los mismos proveedores que han pasado de la evaluación técnica.

The screenshot shows a software interface with several data tables and a control panel. At the top, there are fields for 'N° Corr.', 'Tipo PAC', and 'N° Ref.'. Below these are tables for 'Sec.', 'Tipo Proc.', 'N° PS', 'Objeto', 'Descripción del Objeto', 'Estado', and 'Fecha'. A second table shows 'N° Conv.', 'Sec.', 'Moneda', 'Valor Referencial', 'Estado', 'Fecha Inicial', and 'Fecha Final'. To the right, there are 'Modalidad' and 'Por Ítems' options, along with 'Puntaje' and 'Rango' values. A 'Relación Ítems' section contains 'Factores de Evaluación', 'Carga Archivo', and a red-bordered 'Importar ítem' button. Below this is a 'Postores' dropdown menu showing 'AMERICA INTERNACIONAL TEXTIL DEL PERU S.R.LTD.'. At the bottom, an 'Ítems' table has columns for 'N°', 'Descripción', 'Und. Medida', 'Cantidad', 'Mon.', 'Valor Referencial', 'Valor Propuesto', and 'Estado'. The first row shows '1 UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA' with a 'Valor Propuesto' of '.00' and 'Estado' 'Pendiente'.

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



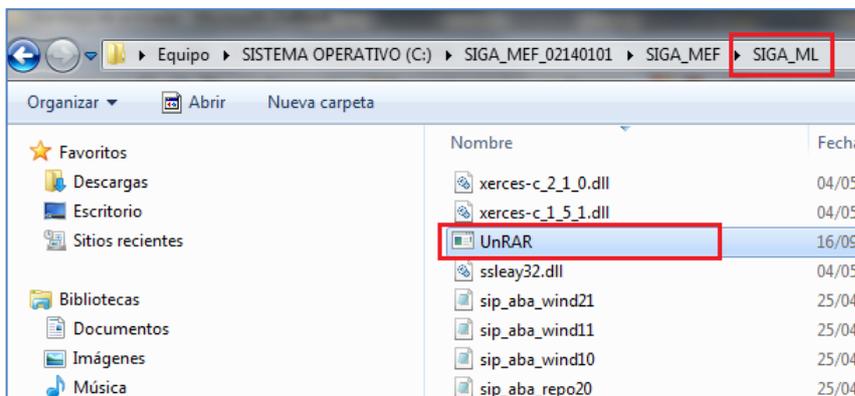
Luego de seleccionar el Archivo correspondiente, se dará clic en el botón **Abrir** y el Sistema nos mostrar el siguiente mensaje:



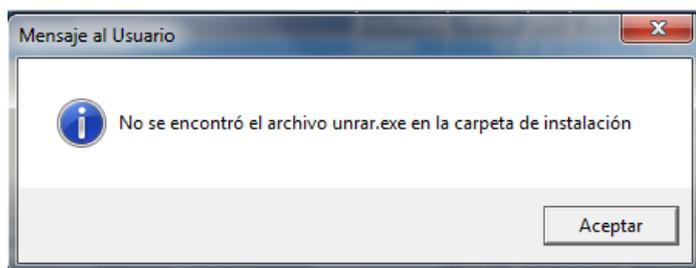
Al confirmar el mensaje, el Sistema habrá importado los valores para cada ítem de cada proveedor.

This screenshot is similar to the first one, but the 'Valor Propuesto' field in the 'Ítems' table is now '12,000.00' and is highlighted with a red box. The 'Estado' remains '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:		RELACION DE ADQUIRIENTES DE BASES			Fecha :
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 9999		LICITACION PUBLICA II° 0006-2010-HMA (tra. Convocatoria)			Hora :
		DESCRIPCION DEL OBJETO : ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL			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	431-4798
3	3D STORE S.A.C.	20530954489	Calle Mroquesada N° 143 - Higuera	4431-4230	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:		RELACION DE POSTORES			Fecha :
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 9999		LICITACION PUBLICA II° 0006-2010-HMA (tra. Convocatoria)			Hora :
		DESCRIPCION DEL OBJETO : ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL			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.	20530954489	Calle Mroquesada N° 143 - Higuera	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:		EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS INDISPENSABLES			Fecha :
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 9999		LICITACION PUBLICA II° 0006-2010-HMA (tra. Convocatoria)			Hora :
		DESCRIPCION DEL OBJETO : ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL			Página :
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	A. TARRILLO BARBA S.A.	R.U.C. N°	20100024862	DOCUMENTOS SOLICITADOS Y/O REQUISITOS INDISPENSABLES	
DESCRIPCION		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="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> 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		Proceso de Selección		Tipo Ppto		Estado		Equivalencia Item	
2010		[v]		[v]		[v]		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	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									
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				
Nro. Doc.	Nombre ó Razón Social	Fecha / Hora	Local	Pyme					
20100024862	A. TARRILLO BARBA S.A.	12/02/2010 12:14:16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
20457612827	ABASTECIMIENTOS INTEGRALES SUR S.C.R.L	15/04/2011 12:14:16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
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.

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.

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 DE LAS B	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		
6 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		

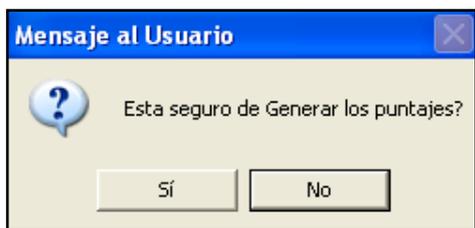
- Factores de Evaluación:** Al ingresar al botón **Factores de Evaluación** el Sistema muestra la ventana **Factores de Evaluación Técnica N° 1** mediante la cual detalla los factores que se utilizarán para evaluar las Propuestas Técnicas presentadas. La información que se muestra es la siguiente: Niveles, 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	EVALUACION TECNICA	T				100.00	
1	Antigüedad de la Empresa	D		50.00		50.00	
3	Personal	D		50.00		50.00	

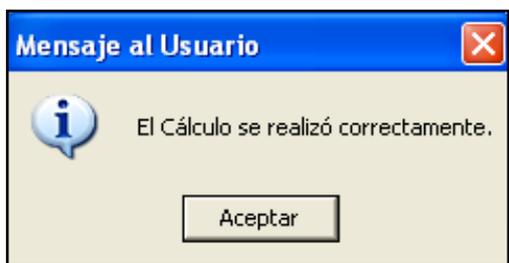
- Relación de Ítems:** El botón **Relación Ítems**, muestra la ventana **Relación Ítems** la misma que presenta la relación de ítems de acuerdo al siguiente detalle: Número de Paquete, Secuencia, Secuencia PAC y Descripción.

Paquete	Sec.	Secuencia PAC	Descripción
1	1	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.

The 'Insertar Paquete' window contains two tables. The 'Postor' table has columns: Tipo Doc., Nro. Doc., Nombre o Razón Social. The 'Paquete' table has columns: Nro., Descripción.

Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nombre o Razón Social	Paquete
RUC	20467612827	ABASTECIMIENTOS INTEGRALES SUR S.C.R.LTD	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL
RUC	20636954489	3D STORE S.A.C.	

- 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-HMABTEN	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 ó Razón Social	Fecha / Hora	Loc
RUC	20467612827	ABASTECIMIENTOS INTEGRALES SUR S.C.R.L	15/04/2011 12:14:16	
RUC	20636954489	3D STORE S.A.C.	15/04/2011 12:14:16	

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.

Ítem 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	UNIDAD	12.000000	S/.	1.440.00	
2	UNIFORME DE FAENA - ENFERMERIA DAMAS UNIDAD	UNIDAD	234.000000	S/.	30.420.00	
3	UNIFORME DE FAENA - MANTENIMIENTO CABALLE UNIDAD	UNIDAD	39.000000	S/.	4.680.00	
4	UNIFORME DE FAENA - MEDICO CIRUJANO CABA UNIDAD	UNIDAD	210.000000	S/.	25.200.00	
5	UNIFORME DE FAENA - MEDICO CIRUJANO DAMA UNIDAD	UNIDAD	100.000000	S/.	13.000.00	
6	UNIFORME DE FAENA - NUTRICION DAMAS UNIDAD	UNIDAD	9.000000	S/.	1.080.00	
7	UNIFORME DE FAENA - OBSTETRIZ DAMAS UNIDAD	UNIDAD	33.000000	S/.	4.290.00	
8	UNIFORME DE FAENA - TECNICO ASISTENCIAL C/ UNIDAD	UNIDAD	85.000000	S/.	9.350.00	
9	UNIFORME DE FAENA - TECNICO ASISTENCIAL D/ UNIDAD	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	Descripción del Objeto	Estado	Proceso	Fecha	11/02/2010
Tipo PAC	1	Nº Ref.	0022											

Nº Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha
1	1	S/.	878,218.00	Proceso	11/02/2010

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	20635954489	3D STORE S.A.C.	15/04/2011 12:14:16	

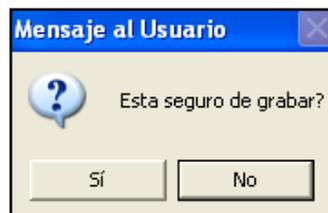
Paquete	Nombre	Puntaje	Estado
1	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL	0	Pendiente

Modalidad del Proceso: POR PAQUETE
 Coef. de Ponderación Técnico: 0.70
 Puntaje Mínimo: 60.00
 Cálculo de Puntaje Constante: No

Factores de Evaluación

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:



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° Conv.	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

Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nombre ó Razón Social	Fecha / Hora	Loc
RUC	20467812827	ABASTECIMIENTOS INTEGRALES SUR S.C.R.L	15/04/2011 12:14:18	
RUC	20535954489	3D STORE S.A.C.	15/04/2011 12:14:18	

Paquete	Nombre	Puntaje	Estado
1	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL	100.000000	Calificado

Factores Técnicos

Factores	Descripción	Tipo	Unid. Medición	Calificación	Puntaje
0	EVALUACION TECNICA	T		.00	100.000
1	Antigüedad de la Empresa	D	✓	.00	50.000
3	Personal	D	✓	.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 Item
 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 :

**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 N° 0006-2010-HMA (tra. Convocatoria)			
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO : ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL					
N°	ITEM	ESTADO	Antigüedad de la Empresa	Personal	PUNTAJE TECNICO TOTAL
Postor: ABASTECIMIENTOS INTEGRALES SUR S.C.R.LTDA.					
1	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL	Calificado	50	50	100
Postor: 3D STORE S.A.C.					
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	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. 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. 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	Modalidad Por Paquete		Relación Items			
										Factores de Evaluación	Carga Archivo	
Postores		Paq.		Nombre		Oferta Eco.		Puntaje		Estado		
Por Postor		Por Paquete										
Items												
N°	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Mon.	Valor Referencial	Valor Propuesto	P. Nac.	Preci				
Factor de Evaluación Económica												
Factores	Descripción	Tipo	Unid. 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 **Items** 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**.

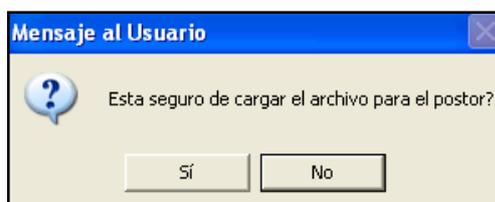
- **Relación de Ítems:** El botón muestra la ventana **Relación Ítems**, la misma que presenta la relación de ítems de acuerdo al siguiente detalle: Número de Paquete, Secuencia, Secuencia PAC y Descripción.

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.

Factores de Evaluación Técnica N° 1							
Niveles	Criterios de Evaluación	Tipo	Rango Mínimo	Rango Máximo	Unidad Medición	Puntaje Máximo	Modalidad de Pje. 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:

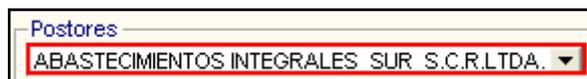


Dando **Aceptar**, el Sistema cargará la propuesta seleccionada. Luego dar clic en el ícono **Grabar** .

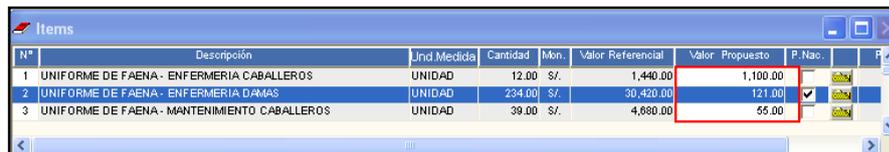
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE INFORMACION

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.

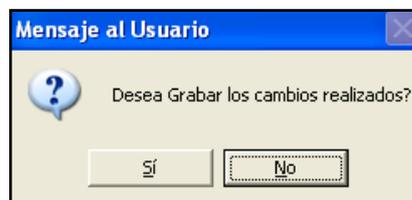


- 2- Registrar los valores propuestos y marcar con un check en **Paca**, si la Propuesta presentada es un Producto Nacional.



N°	Descripción	Und Medida	Cantidad	Mon.	Valor Referencial	Valor Propuesto	P. Nac.	P. A.
1	UNIFORME DE FAENA - ENFERMERIA CABALLEROS	UNIDAD	12.00	S/.	1,440.00	1,100.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	UNIFORME DE FAENA - ENFERMERIA DAMAS	UNIDAD	234.00	S/.	30,420.00	121.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	UNIFORME DE FAENA - MANTENIMIENTO CABALLEROS	UNIDAD	39.00	S/.	4,680.00	55.00	<input type="checkbox"/>	<input 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/.	N° Cons	Estado	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. 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

N° Corr. Tipo PAC N° Ref.

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.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha
1	1	S/.	878,218.00	Proceso	11/02/2010

Paquete	Nombre	Estado	Tipo	Valor Min.
1	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL	Pendiente	Bien	.00

Etapa del Proceso

Calendario del Proceso

Modalidad Paquete

Puntaje Tecn. Econ.

Rango Valores + -

Puntaje Mínimo

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. <input type="text" value="0"/> Ord. <input type="text" value="0"/> Estado <input type="text" value="Pendiente"/>
20457612827	ABASTECIMIENTOS INTEGRALES SUR S.C.R.LT	<input checked="" type="checkbox"/>	100	0	0	0	P. Total+Bonif. <input type="text" value="0"/> Ord. <input type="text" value="0"/> Estado <input type="text" value="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	0.70	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	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 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 Economica**, 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			PN
						Prop. Económica	Estado	PN	
1	UNIFORME DE FAENA - ENFERMERIA CABALLERO	UNIDAD	12.00	S/.	1,440.00	.00	Descalificado	<input type="checkbox"/>	
2	UNIFORME DE FAENA - ENFERMERIA DAMAS	UNIDAD	234.00	S/.	30,420.00	.00	Descalificado	<input type="checkbox"/>	
3	UNIFORME DE FAENA - MANTENIMIENTO CABALLE	UNIDAD	39.00	S/.	4,680.00	.00	Descalificado	<input type="checkbox"/>	
4	UNIFORME DE FAENA - MEDICO CIRUJANO CABA	UNIDAD	210.00	S/.	25,200.00	.00	Descalificado	<input type="checkbox"/>	
5	UNIFORME DE FAENA - MEDICO CIRUJANO DAMA	UNIDAD	100.00	S/.	13,000.00	.00	Descalificado	<input type="checkbox"/>	

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

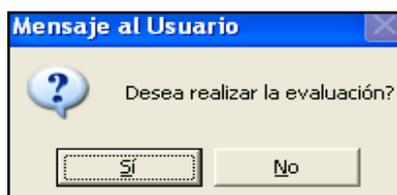
Cabe señalar que ingresando a la carpeta amarilla del Item se visualiza la ventana **Características del Item del Postor**, con la siguiente información: Tipo, Ítem Solicitado, Ítem Propuesto, Cantidad, Unidad, Valor Moneda, Moneda, Tipo de Cambio y Valor Soles, en el detalle de la ventana se visualizan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

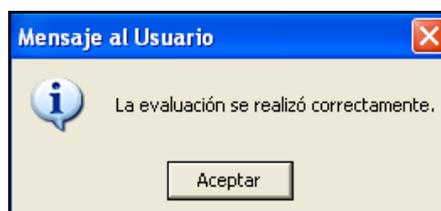
PROCESO PARA REALIZAR LA EVALUACION FINAL

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:



- 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: 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

Paquete	Nombre	Estado	Tipo	Valor Min.
1	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL	Pendiente	Bien	.00

Ruc	Nombre o Razón Social	Prom Pyme	Puntaje Ev. Técnica	Puntaje Ev. Económica	Puntaje Total	Bon. 20%	Resumen Final
20536954489	3D STORE S.A.C.	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	P.Total+Bonif. 0 Ganador
20467612827	ABASTECIMIENTOS INTEGRALES SUR S.C.R.LT	<input checked="" type="checkbox"/>	100	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 :

**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES
PROPUESTA ECONÓMICA**

UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 9999

LICITACION PUBLICA IP 0006-2010-HMA (tra. 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 CABALL	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 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							001-2010	
ENTIDAD DE PRUEBA							IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO							6	
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	PROM. PUNTAJE	PUNTAJE TÉCNICO	MONTO OFERTADO	PUNTAJE ECONÓMICO	PUNTAJE TOTAL	PUNTAJE CON BONIFICACIÓN	CANTIDAD ADJUDICADA	INDICADOR DE ADJUDICACIÓN
1	UNIFORME PERSONAL	130000	UNIDAD	0	20.000	204011027	30 STORES.A.C.	0	20.000	15.000	15.000	65.000	78.400	000	N
						205100024	ABASTECIMIENTO INTEGRAL SUR. S.C.R.L.TDA.	0	100.000	111.000	100.000	100.000	120.000	000	N
2	UNIFORME DE INVERN	230000	UNIDAD	0	30.24000	205100024	30 STORES.A.C.	0	30.000	111.000	15.000	65.000	78.400	000	N
						204011027	ABASTECIMIENTO INTEGRAL SUR. S.C.R.L.TDA.	0	100.000	15.000	100.000	100.000	120.000	000	N
3	UNIFORME PARA DUMA	24000	UNIDAD	0	19.59932	205100024	30 STORES.A.C.	0	20.000	111.000	15.000	65.000	78.400	000	N
						204011027	ABASTECIMIENTO INTEGRAL SUR. S.C.R.L.TDA.	0	100.000	15.000	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														Fecha : Hora : Página :	
EVALUACIÓN FINAL															
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA															
NRO. IDENTIFICACIÓN 9999															
LICITACION PUBLICA N° 0006-2010-HMA (1ra. Convocatoria)															
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO : ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL															
PAQUETE N° : 1 ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL															
TIPO DE EVALUACIÓN		PESO	30 STORES.A.C.		ABASTECIMIENTO INTEGRAL SUR. S.C.R.L.TDA.										
EVALUACION TECNICA		100.000000			100										
EVALUACION ECONOMICA		100.000000													
EVALUACION FINAL		200			0		100								
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR			UNIDAD DE MEDIDA	30 STORES.A.C.		ABASTECIMIENTO INTEGRAL SUR. S.C.R.L.TDA.									
EVALUACION TECNICA				Calificación	Puntaje	Calificación	Puntaje								
Antigüedad de la Empresa								100							
Personal								50							
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR			UNIDAD DE MEDIDA	30 STORES.A.C.		ABASTECIMIENTO INTEGRAL SUR. S.C.R.L.TDA.									
EVALUACION ECONOMICA				Calificación	Puntaje	Calificación	Puntaje								
Precio			ACTO REG												

- 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.

RUBRO		ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	ESPECIFICACIONES DEL POSTOR
PAPELES			TELA DE ALGODON PIMA
POSTOR: 3D STORE S.A.C.			
RUBRO		ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	ESPECIFICACIONES DEL POSTOR
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.

N° ÍTEM	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD DE MEDIDA	BONIF. BA	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 RELACIÓN
1	1102000020	UNIFORME PERSONAL	UNIDAD	5%	20.000	200100024	ABASTECIMIENTOS INTEGRALES SUR S.C.R.LTDA.	20.000	10.000	13.50010	13.00000	16.00000	000	0.00	2
2	1102000020	UNIFORME DE INVIERNO	UNIDAD	5%	30.000	200100024	ABASTECIMIENTOS INTEGRALES SUR S.C.R.LTDA.	20.000	11.000	100.000	20.000	120.000	000	0.00	2
3	1102000024	UNIFORME PARA OJERA	UNIDAD	5%	10.000	200100024	ABASTECIMIENTOS INTEGRALES SUR S.C.R.LTDA.	20.000	10.000	100.000	20.000	120.000	000	0.00	2

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.

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	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° Corv.	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° Corv.	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
02	REGISTRO DE PARTICIPANTES	12/02/2010	Concluído
03	PRESENTACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS	15/02/2010	Concluído
04	FORMULACION Y ABSOLUCION DE OBSERVACIONES E INTEGRACION DE	16/02/2010	Concluído
08	PRESENTACION PROPUESTAS	17/02/2010	Concluído
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 Buena Pro	BP Cor
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.

Etapas

N°	Descripción	Fecha Inicio	Estado
02	REGISTRO DE PARTICIPANTES	12/02/2010	Concluído
03	PRESENTACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS	15/02/2010	Concluído
04	FORMULACION Y ABSOLUCION DE OBSERVACIONES E INTEGRACION DE	16/02/2010	Concluído
08	PRESENTACION PROPUESTAS	17/02/2010	Concluído
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).

Postores Calificados

Paquete	Estado	Ruc	Nombre Razón Social	Técnico Puntaje	Económico Puntaje	Bon.20%	Total	Ord.	Estado	Puntaje Final Buena Pro	BP Cor
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	100.000
1	Antigüedad de la Empresa		50.000	50.000
3	Personal		50.000	50.000

- **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		20457612827 ABASTECIMIENTOS INTEGRALES SUR S.C.R.LTDA. P.Nac. <input type="checkbox"/>			Valor Propuesto S/. .00				
Nº	Descripción	Unidad Medida	Cant.	Mon.	Valor Referencial	Propuesta del Postor			
						Prop. Económica	Estado	PN	
1	UNIFORME DE FAENA - ENFERMERIA CABALLERO UNIDAD		12.00	S/.	1.440.00	.00	Descalificado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	UNIFORME DE FAENA - ENFERMERIA DAMAS UNIDAD		234.00	S/.	30.420.00	.00	Descalificado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	UNIFORME DE FAENA - MANTENIMIENTO CABALLE UNIDAD		39.00	S/.	4.880.00	.00	Descalificado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	UNIFORME DE FAENA - MEDICO CIRUJANO CABA UNIDAD		210.00	S/.	25.200.00	.00	Descalificado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	UNIFORME DE FAENA - MEDICO CIRUJANO DAMA UNIDAD		100.00	S/.	13.000.00	.00	Descalificado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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	BuenaPro
20509765724	CONFECCIONES ITALIA S.A.C.	6.000000	BuenaPro

PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR LA BUENA PRO

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

BuenaPro: 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.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha
1	1	S/.	878,218.00	Proceso	11/02/2010

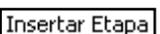
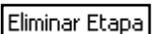
Modalidad:

Etapas

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

Postores Calificados

Paquete	Estado	Ruc	Nombre Razón Social	Técnico	Puntaje	Pun	Nulidad de Oficio	Puntaje Final
1	B	BuenaPro	20457612827 ABASTECIMIENTOS INTEGRALES SUR S.C.R.	100.	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

N°	Descripción	Fecha Inicio	Estado
01	CONVOCATORIA	11/02/2010	Concluído
02	REGISTRO DE PARTICIPANTES	12/02/2010	Concluído
03	PRESENTACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS	15/02/2010	Concluído
04	FORMULACION Y ABSOLUCION DE OBSERVACIONES E INTEGRACION DE	16/02/2010	Concluído
08	PRESENTACION PROPUESTAS	17/02/2010	Concluído

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

N°	Descripción	Fecha Inicio	Estado
03	PRESENTACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS	15/02/2010	Concluído
04	FORMULACION Y ABSOLUCION DE OBSERVACIONES E INTEGRACION DE	16/02/2010	Concluído
08	PRESENTACION PROPUESTAS	17/02/2010	Concluído
09	EVALUACION DE PROPUESTAS	17/02/2010	Concluído
10	OTORGAMIENTO DE BUENA PRO	23/02/2010	Proceso

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** .

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 **Concluído**.

N° Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha
1	1	S/.	878,218.00	Proceso	11/02/2010

N°	Descripción	Fecha Inicio	Estado
03	PRESENTACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS	15/02/2010	Concluído
04	FORMULACION Y ABSOLUCION DE OBSERVACIONES E INTEGRACION DE	16/02/2010	Concluído
08	PRESENTACION PROPUESTAS	17/02/2010	Concluído
09	EVALUACION DE PROPUESTAS	17/02/2010	Concluído
10	OTORGAMIENTO DE BUENA PRO	26/02/2010	Concluído

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	Concluído
02	REGISTRO DE PARTICIPANTES	12/02/2010	Concluído
03	PRESENTACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS	15/02/2010	Concluído
04	FORMULACION Y ABSOLUCION DE OBSERVACIONES E INTEGRACION DE	16/02/2010	Concluído
08	PRESENTACION PROPUESTAS	17/02/2010	Concluído

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**.

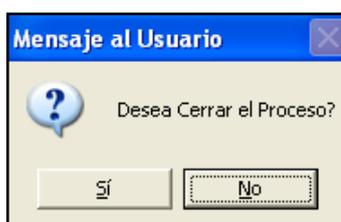
N°	Descripción	Fecha Inicio	Estado
04	FORMULACION Y ABSOLUCION DE OBSERVACIONES E INTEGRACION DE	16/02/2010	Concluído
08	PRESENTACION PROPUESTAS	17/02/2010	Concluído
09	EVALUACION DE PROPUESTAS	17/02/2010	Concluído
10	OTORGAMIENTO DE BUENA PRO	26/02/2010	Concluído
11	OTORGAMIENTO BUENA PRO CONSENTIDA	05/05/2010	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		Económico			Puntaje Final			
			Puntaje	Puntaje	Bon.20%	Total	Ord.	Estado	Buena Pro	BP Consentida	
BuenaPro	20457812827	ABASTECIMIENTOS INTEGRALES SUR S.C.R.	100.	100.	.	100.	1	BuenaPro	Coi	<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	0008-2010-HMA/BIEN	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL	Adj. Total	Adj. Total	11/02/2010
N° Ref .	0022							

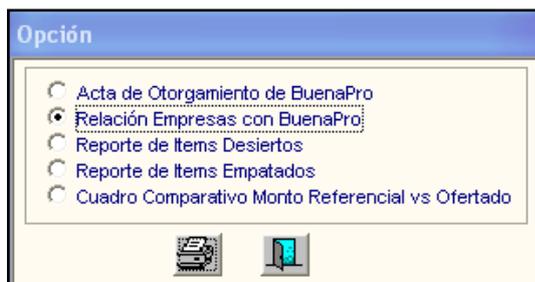
N° Conv.	Sec.	Moneda	Valor Referencial	Estado	Fecha
1	1	S/.	878,218.00	Adj. Total	11/02/2010

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
20457812827	ABASTECIMIENTOS INTEGRALES SUR S.C.R.	100.	100.	.	100.	1	BuenaPro	Coi	<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:



- **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:

Fecha :
 Hora :
 Página :

ACTA DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 999

LICITACION PUBLICA N° 0006-2010-HMA (1ra. Convocatoria)
 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO : ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL

PROVEEDOR	N° DE ÍTEM	ÍTEM ADJUDICADOS	TOTAL ÍTEM	MONTO TOTAL S/
ABACTECMIENTO INTEGRALES SVP S.C.R.L.TDA.	204741327	1	1	34.00
MONTO TOTAL OTORGADO				34.00

26 de Febrero del 2010

 GARCIA FIGUEROA DEL PILAR

 ACEVEDO ALVARADO, CARIBEN BARGARITA

- **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:

Fecha : 05/02/2011
 Hora : 12:54
 Página : 1 de 2

RELACION DE EMPRESAS ADJUDICADAS CON LA BUENA PRO

UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 999

LICITACION PUBLICA N° 0006-2010-HMA (1ra. Convocatoria)
 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO : ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	MONEDA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR REFERENCIAL DEL ÍTEM	RUC POSTOR	RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	TIPO DE EMPRESA	PUNTAJE TÉCNICO	PUNTAJE ECONÓMICO	PUNTAJE + BONIF	CANTIDAD ADJUDICADA	PRECIO OFERTADO	MONTO ADJUDICADO
1	UNIFORME DE LA BONA - ENTIDAD DE PRUEBA	12.000000	UNIFORME	S/	1.140.00	204741327	ABACTECMIENTO INTEGRALES SVP S.C.R.L.TDA.	DA	0	100.000000	1.00	100.000000	12.000000	0.000000	1.320
2	UNIFORME DE LA BONA - ENTIDAD DE PRUEBA	24.000000	UNIFORME	S/	30.420.00	204741327	ABACTECMIENTO INTEGRALES SVP S.C.R.L.TDA.	DA	0	100.000000	1.00	100.000000	24.000000	0.004200	1.320
3	UNIFORME DE LA BONA - ENTIDAD DE PRUEBA	30.000000	UNIFORME	S/	4.080.00	204741327	ABACTECMIENTO INTEGRALES SVP S.C.R.L.TDA.	DA	0	100.000000	1.00	100.000000	30.000000	0.028800	1.320
4	UNIFORME DE LA BONA - ENTIDAD DE PRUEBA	240.000000	UNIFORME	S/	28.200.00	204741327	ABACTECMIENTO INTEGRALES SVP S.C.R.L.TDA.	DA	0	100.000000	1.00	100.000000	240.000000	0.004700	1.320
5	UNIFORME DE LA BONA - ENTIDAD DE PRUEBA	100.000000	UNIFORME	S/	13.000.00	204741327	ABACTECMIENTO INTEGRALES SVP S.C.R.L.TDA.	DA	0	100.000000	1.00	100.000000	100.000000	0.040000	1.320

 GARCIA FIGUEROA DEL PILAR

 ACEVEDO ALVARADO, CARIBEN BARGARITA

- **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							
REPORTE DE ITEMS DESIERTOS							
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA		LICITACION PUBLICA N° 0006-2010-HMA (1ra. Convocatoria)					
NPO IDENTIFICACION : 9999		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 DAMAG	45.00	UNIDAD	130.000000	5,850.00	
13	899600121532	UNIFORME DE FAENA - TECNOLOGO MEDICO DAMAG	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	890300030034	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							
RELACION DE ITEMS EMPATADOS							
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA		LICITACION PUBLICA N° 0006-2010-HMA (1ra. Convocatoria)					
NPO IDENTIFICACION : 9999		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	ALCIBARDO IMPORT E.I.R.L.	20392612079	50.00
					CONFECIONES ITALIA S.A.C.	20099068724	50.00
9	899600121535	UNIFORME DE FAENA - TECNICO ASISTENC	423.00	UNIDAD	ALCIBARDO IMPORT E.I.R.L.	20392612079	211.00
					CONFECIONES ITALIA S.A.C.	20099068724	212.00
1	899600121546	UNIFORME DE FAENA - ENFERMERA CABALL	12.00	UNIDAD	ALCIBARDO IMPORT E.I.R.L.	20392612079	6.00
					CONFECIONES ITALIA S.A.C.	20099068724	6.00

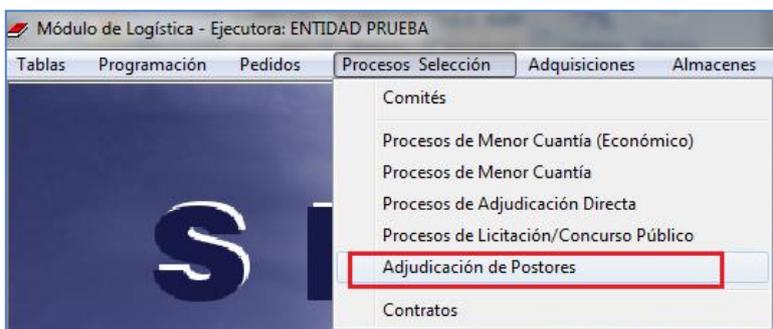
- Reporte de Cuadro Comparativo Monto Referencial vs Ofertado:** Este reporte contiene el Cuadro Comparativo del Monto Referencial vs Monto Ofertado, indicando la siguiente información: Número, Descripción, Moneda, Valor Referencial y oferta (Valor, Porcentaje y Diferencia Valor).

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión							
CUADRO COMPARATIVO MONTO REFERENCIAL VS MONTO OFERTADO							
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA		LICITACION PUBLICA N° 0006-2010-HMA (1ra. Convocatoria)					
NPO IDENTIFICACION : 9999		DESCRIPCION DEL OBJETO : ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL					
N°	Descripción	Mon.	Valor Referencial	Oferta			
				Valor	Porcentaje	Diferencia Valor	
1	UNIFORME DE FAENA - ENFERMERA CABALLEROS	S/.	1,440.00	1,440.00	100.00	.00	
2	UNIFORME DE FAENA - ENFERMERA DAMAG	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 DAMAG	S/.	13,000.00	13,000.00	100.00	.00	
6	UNIFORME DE FAENA - NUTRICION DAMAG	S/.	1,080.00	1,080.00	100.00	.00	
7	UNIFORME DE FAENA - OBSTETRIC DAMAG	S/.	4,290.00	1,290.00	30.07	-3,000.00	
8	UNIFORME DE FAENA - TECNICO ASISTENCIAL CABALLEROS	S/.	9,300.00	9,100.00	97.33	-200.00	
9	UNIFORME DE FAENA - TECNICO ASISTENCIAL DAMAG	S/.	54,990.00	54,000.00	98.20	-990.00	
12	UNIFORME DE FAENA - TECNOLOGO MEDICO CABALLEROS	S/.	1,540.00	1,300.00	84.42	-240.00	
17	UNIFORME DE INVIERNO PARA AUXILIAR EN FARMACIA - CABALL	S/.	840.00	820.00	97.62	-20.00	
19	UNIFORME DE INVIERNO PARA CABALLERO	S/.	211,000.00	210,000.00	99.51	-1,000.00	
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	95.15	-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.

Gene	Corr.	N° Proceso	Conv.	Estado	Mon.	Valor	Tipo Eval.	Objeto	Formaliz. Contrato	Modalidad Financiamiento	Modalidad Alcance
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		

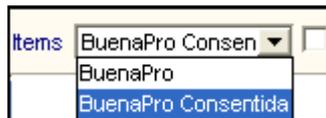
Item	Estado	Fecha	Proceso	Ord.	Postor	Estado	Para Adj.	Tipo Adj.	Fecha Adj.
1	BuenaPro	19/03/2014	<input type="checkbox"/>	1	CONSORCIO TECNOLOGICO DIAZ E.I.R.	BuenaPro	<input type="checkbox"/>		00/00/0000
			<input type="checkbox"/>	2	AB & AB TECNOLOGIAS DE LA INFORM.	Calificado	<input type="checkbox"/>		00/00/0000
			<input type="checkbox"/>	2	GRUPO TECNOLOGICO DEL PERU S.A.	Calificado	<input type="checkbox"/>		00/00/0000

Código	Descripción	Unidad Medida	Presentación	Cantidad Solicitada	Cantidad Adjudicada	Precio
767400000858	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.

- ✓ **Tipo de Adjudicación:** Permite seleccionar el tipo de Adjudicación activando la barra de despliegue . Marcando con un check se visualizará todos los tipos de Adjudicación.

- ✓ **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.	Nº 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 <input type="checkbox"/>	POR LA ENTIDAD <input type="checkbox"/>	NO CORRESPONDIENTE <input type="checkbox"/>

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

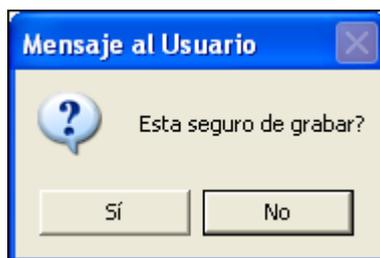
Código	Descripción	Unidad Medida	Presentación	Valor Solicitada	Valor Adjudicada	Plazo Garantía (Días)	Plazo (Días)
210100010170	SERVICIO DE APOYO PARA CLASIFICACION Y ORDEI SERVICIO			5,000.00	5,000.00		0

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.

Adjudicación de Postores

Año Tipo Adjudicación

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 CORRESPOND

Esp. Técnica Adjudicar

Ítem	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 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 checked="" 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

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 CORRESPONDIENTE

Esp. Técnica: CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO PARA CLASIFICACION Items: [] Revertir Adj. []

Item	Estado	Fecha	Proceso	Ord.	Postor	Estado	Para Adj.	Tipo Adj.	Fecha Adj.
1	BuenaPro	03/02/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	1	AIRE ACONDIC.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	Contrat	POR LA ENTIDAD	LLAVE EN MANO
N		2ASP-0002-2014-MM	1	Adj. Total	S/.	1.099.99	E	SUMINISTRO	Contrat	POR LA ENTIDAD	LLAVE EN MANO

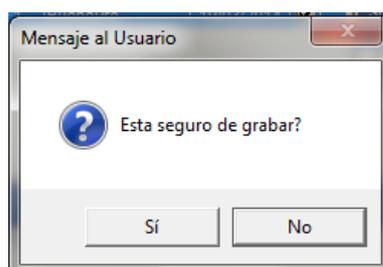
Esp. Técnica: ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESORA HP LASER P3015 Items: []

Item	Estado	Fecha	Proceso	Ord.	Postor	Estado	Para Adj.	Tipo Adj.	Fecha Adj.
1	BuenaPro	19/03/2014	<input checked="" 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 INFORM.	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	356	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 .

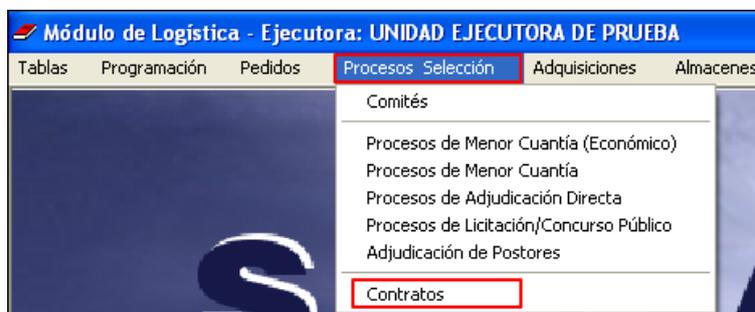
7. Dar clic en el ícono **Grabar** , al cual dará clic en **Sí**, para guardar la información.



1.1.7. Contratos (Ajuste)

Esta opción permite registrar los Contratos correspondientes a bienes y servicios aprobados en los diferentes Procesos de Selección.

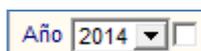
El ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: “**Procesos Selección - Contratos**”, como se muestra a continuación:



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.



- ✓ **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	Ejec. 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 alr			<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



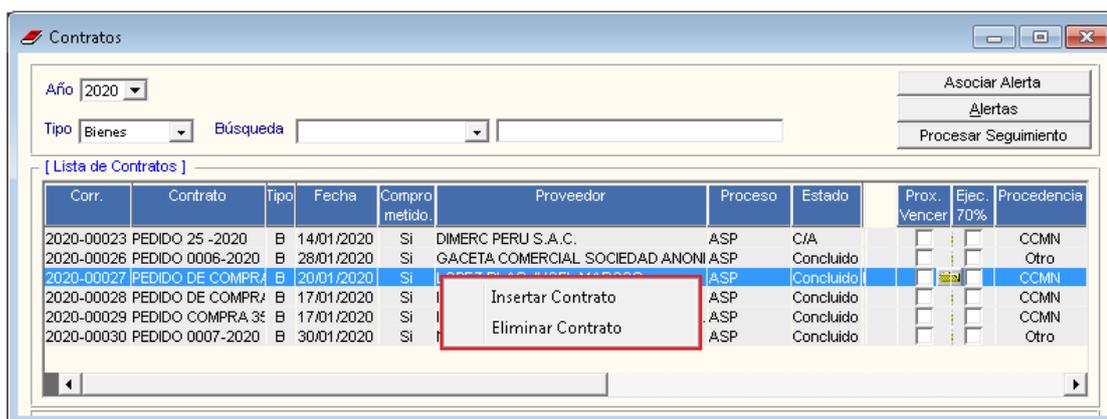
Notas:

- 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”.

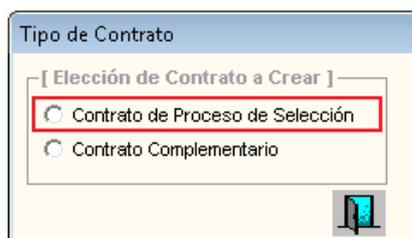
PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR UN CONTRATO PROCEDENTE DE UN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Para registrar un contrato que deriva de un procedimiento de selección, el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento:

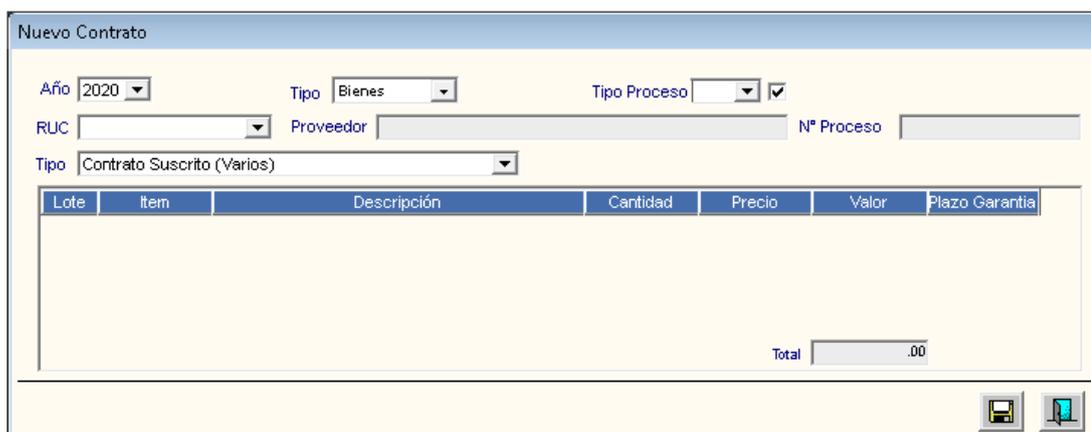
1. En la parte central de la Ventana, activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opción que corresponda: **Insertar Contrato** / **Eliminar Contrato**.



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.



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.



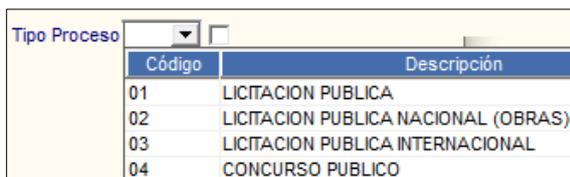
- ✓ **Año:** El Usuario podrá seleccionar un año, activando la barra de despliegue .



- ✓ **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 .

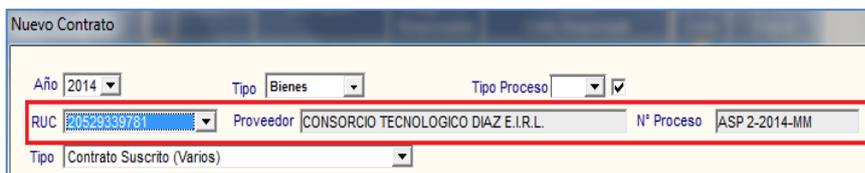


Código	Descripción
01	LICITACION PUBLICA
02	LICITACION PUBLICA NACIONAL (OBRAS)
03	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL
04	CONCURSO PUBLICO



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 .



Cód.	Nombre
060	Contrato Suscrito (Varios)
070	Contrato Suscrito (Obras)

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

Total: 1,099.99

5. Dar clic en el ícono **Grabar**

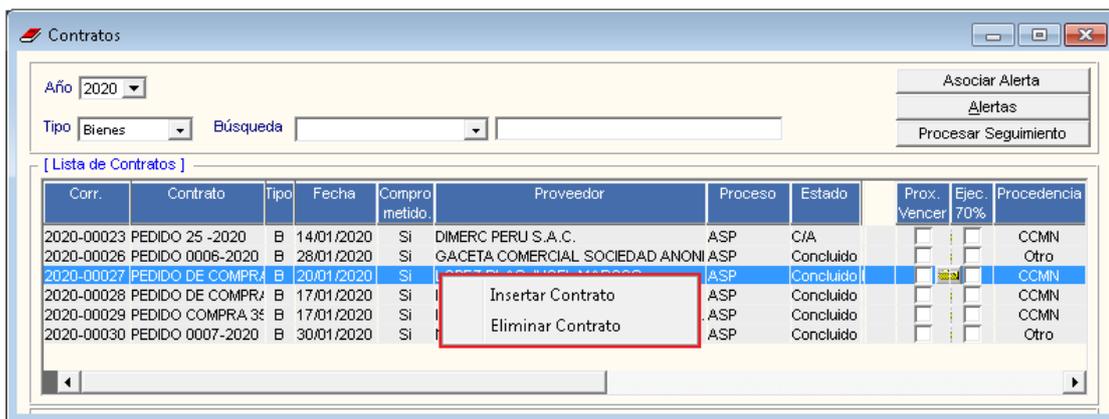
6. Dar **Sí** para realizar el proceso de generar un nuevo contrato. El Sistema mostrará en la ventana Contratos el nuevo registro realizado.

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

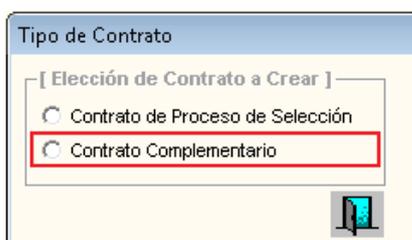
PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR UN CONTRATO COMPLEMENTARIO

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**.



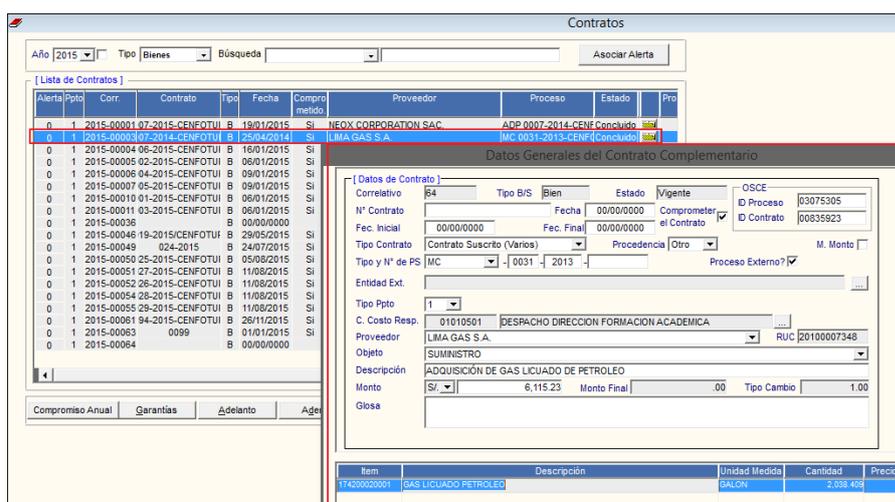
- El Sistema presentará la ventana **Tipo de Contrato**, seleccionar la opción **Contrato Complementario**.



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.



- 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

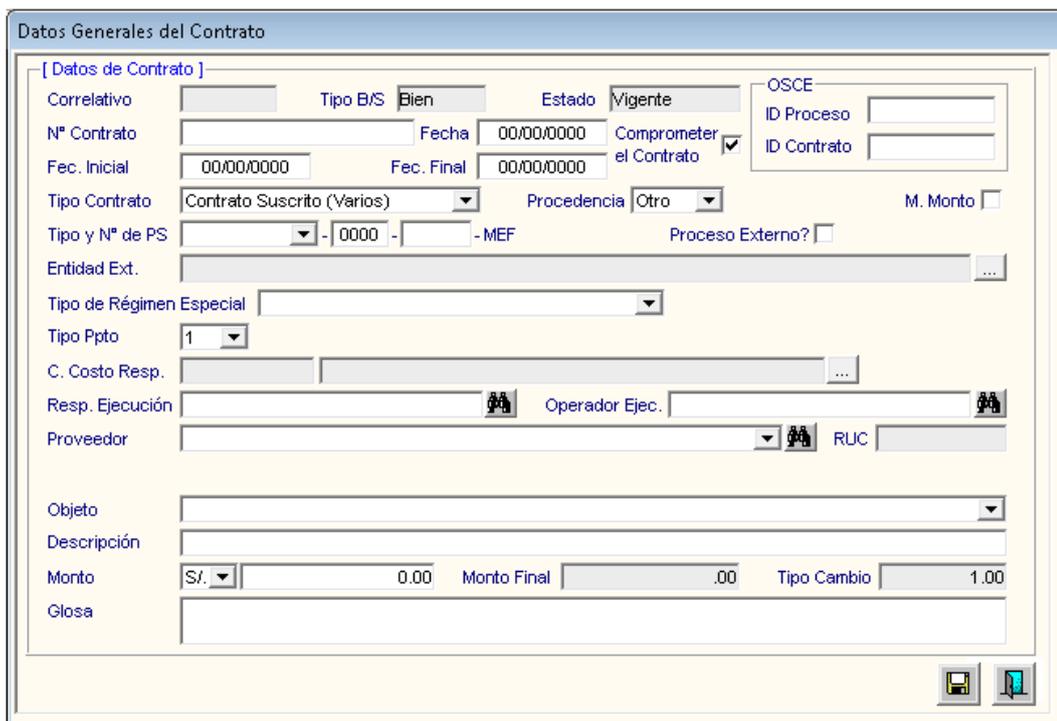
Consulta SIAF Asociar Anexo

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:



- ✓ **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 **N° 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).

Procedencia CCMN ▾ N° CCMN

- **Otro:** Cuando el contrato no proviene de CCMN. En este caso el Usuario deberá ingresar toda la información que requiera.
- ✓ **Tipo y N° 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.

Datos Generales del Contrato

[Datos de Contrato]						OSCE	
Correlativo	23	Tipo B/S	Servicio	Estado	Concluido	ID Proceso	00673761
N° Contrato	080-2020-UCI-PRUEBA	Fecha	23/03/2021	Comprometer el Contrato	<input checked="" type="checkbox"/>	ID Contrato	02030316
Fec. Inicial	23/03/2021	Fec. Final	31/12/2021				
Tipo Contrato	Contrato Suscrito (Varios)		Procedencia	CCMN	N° CCMN	00108	
Tipo y N° de PS	LP	- 0017 -	2020	- ENTIDAD PRUEBA		Pasaje	<input type="checkbox"/>
Entidad Ext.	Código	Descripción		Estado			
	01	LICITACION PUBLICA		A			
Tipo de Régimen	04	CONCURSO PUBLICO		A			

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.

Tipo y N° de PS CDP ▾ - 0025 - 2015 - IREN

- ✓ **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**...

Datos Generales del Contrato

[Datos de Contrato]

Correlativo: [] Tipo B/S: Bien Estado: Vigente OSCE: []
 N° Contrato: 99 Fecha: 01/01/2015 Comprometer el Contrato:
 Fec. Inicial: 01/01/2015 Fec. Final: 01/12/2015 ID Proceso: [] ID Contrato: []
 Tipo Contrato: Contrato Suscrito (Varios) Procedencia: Otro M. Monto:
 Tipo y N° de PS: CDP - 0025 - 2015 - Entidad Exter **Proceso Externo?**
 Entidad Ext. [] **Buscar**

Búsqueda de Datos

Campo: [] Aceptar
 Dato: [] Cancelar

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 ARMAS 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 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 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 Catalogo 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:

- a) En caso no se haya seleccionado el Proveedor, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:

Mensaje al Usuario

Debe seleccionar el proveedor.

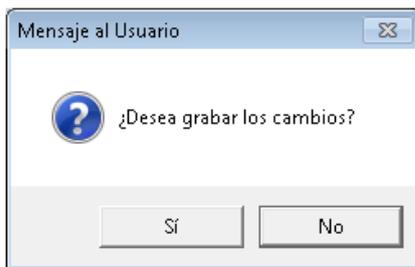
- ✓ **Monto Final:** Muestra el monto en soles del documento Perú Compras seleccionado en el campo ID Proceso Perú Compra.
- ✓ **Objeto:** Permite seleccionar el objeto del contrato activando la barra de despliegue

Objeto	
Código	Descripción
01	BIEN
02	SUMINISTRO

- ✓ **Monto:** Permite seleccionar un tipo de moneda activando la barra de despliegue

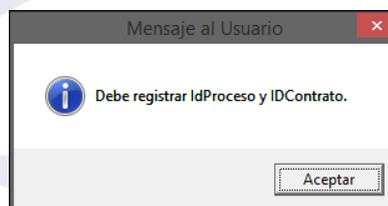
Monto Original	
Código	Descripción
RUPIN	Rupia Hindu
RY	Riyal de Arabia Saudit
SI.	Nuevo Sol

- ✓ **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**:

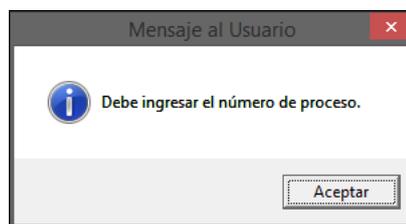


Validaciones:

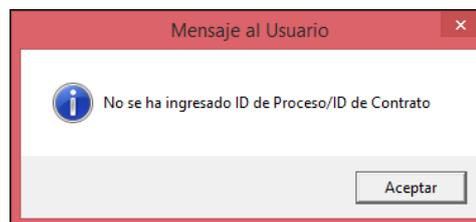
- a) Si el Proveedor del Contrato es de tipo Extranjero, será obligatorio el registro del Id Proceso e Id Contrato, caso contrario el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



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.

Datos Generales del Contrato

[Datos de Contrato]

Correlativo: 450 Tipo B/S: Bien Estado: Vigente OSCE ID Proceso: OSCE ID Contrato: Comprometer el Contrato:

N° Contrato: 003-2017-osinfor Fecha: 26/01/2018 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 NOTIFICACION

Item	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Moneda

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 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
<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> Insertar Ítem Eliminar Ítem </div>				

Consulta SIAF Asociar Anexo

5- Seleccionar la opción **Insertar Ítem**. 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	<input type="checkbox"/>
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
746483930011	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	Acción
MO A4	MILLAR	10,000.00	1.500000	15,000.00	
MO A3	MILLAR	10,000.00	1.500000	15,000.00	
				Valor Total	

11.01

Características Técnicas del Ítem

N°	Rubro	Especificaciones Técnicas	Adenda

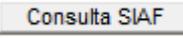
7- Luego para finalizar el registro del contrato se dará clic en el ícono **Grabar** . Se mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Sí**:

Mensaje al Usuario

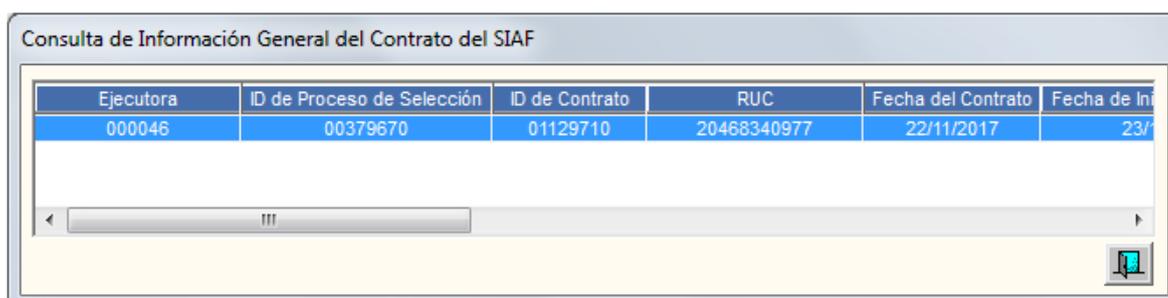
Desea grabar los cambios?

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/

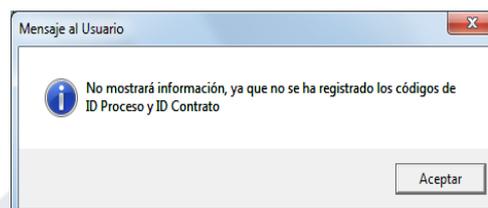


Nota: Para contratos provenientes de un CCMN con tipo de P.S. Contratación por Catalogo Electrónico (CCE) no se visualiza la opción Consulta SIAF.

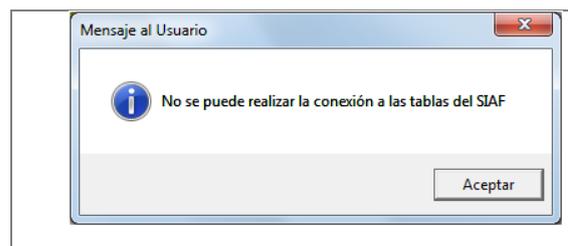


Validaciones:

- a) Si el contrato no cuenta con información del ID Proceso e ID Contrato, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:

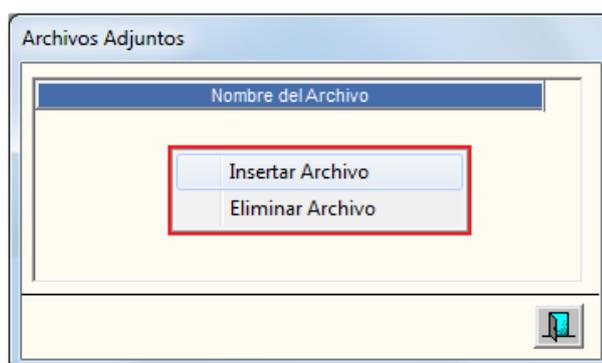


- b) Si no se ha configurado la conexión a las tablas del SIAF, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



- **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:



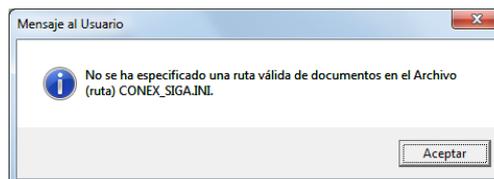
Para adjuntar archivos a un contrato, el Usuario **activará** el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y **seleccionará** la opción **Insertar Archivo**.

 **Nota:** El sistema mostrará el directorio del equipo, a fin de seleccionar un archivo de acuerdo a los tipos de formatos permitidos.

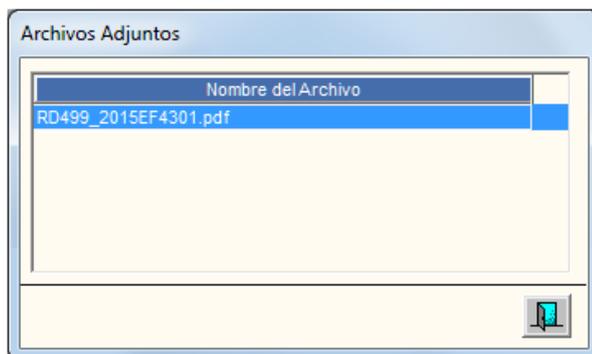


Validaciones:

- a) Si no se ha configurado o definido la ruta donde se grabarán los archivos, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:

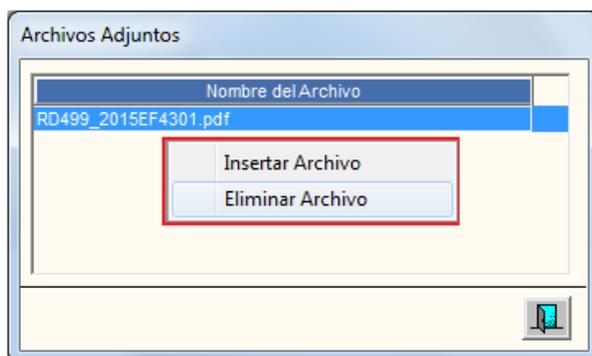


Luego, el sistema muestra la lista de los archivos que han sido asociados al contrato.

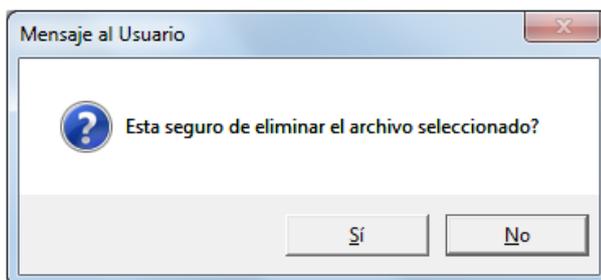


Nota: Al hacer doble clic sobre un archivo cargado, este se podrá visualizar a través del programa correspondiente, de acuerdo con el tipo de archivo seleccionado.

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 Eliminar Archivo.



El sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en el botón **Si**, para proceder con la eliminación.



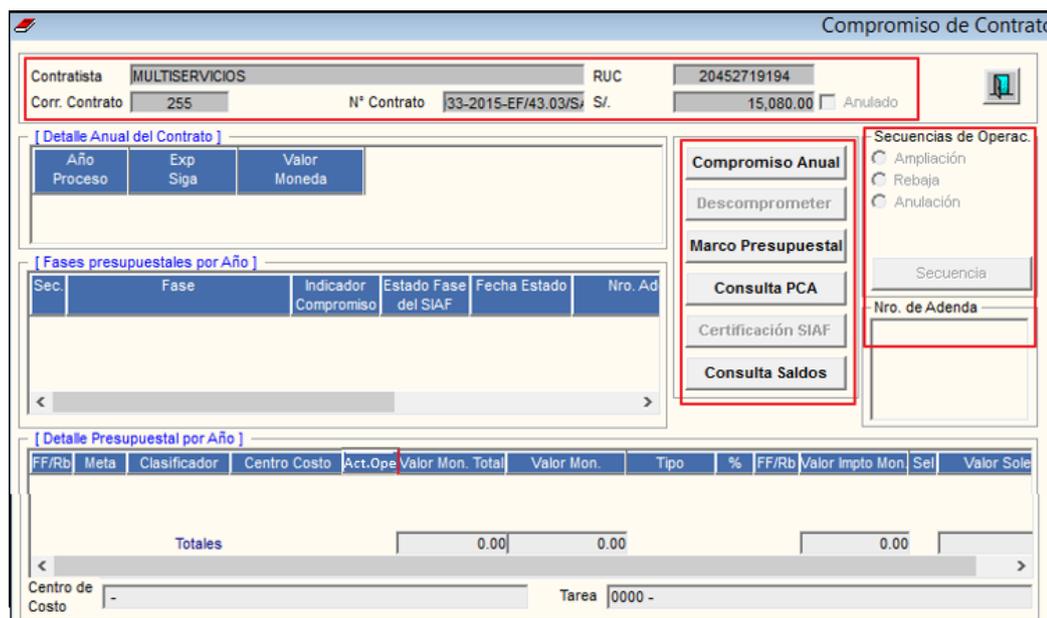
COMPROMISO ANUAL DEL CONTRATO

Luego de registrar los datos generales del Contrato, el Usuario deberá realizar el Compromiso Anual del mismo, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

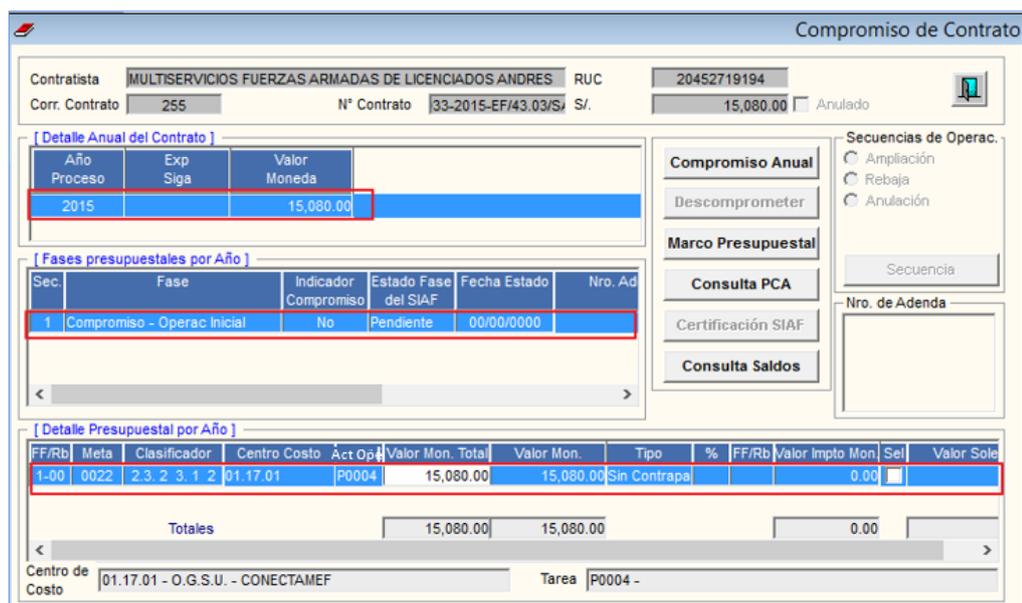
1. En la ventana **Contratos**, seleccionar el contrato correspondiente e ingresar al botón Compromiso Anual.



- 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 Saldos. Así mismo se muestra las opciones de Secuencias de Fases para poder registrar una Ampliación, Rebaja o Anulación.



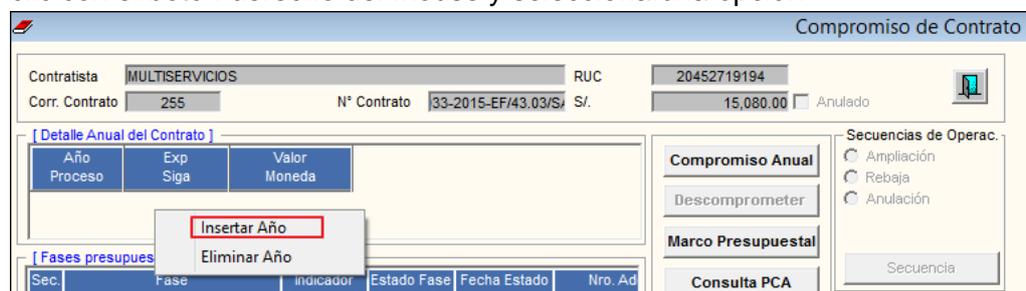
- Si el Contrato tiene procedencia CCMN o Procedimiento de selección, en la ventana se mostrará los datos de compromiso de la procedencia: Detalle Anual del Contrato, Fases Presupuestales por Año, Detalle Presupuestal por Año, como se muestra a continuación:



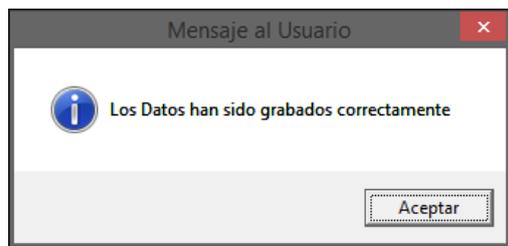
Si el contrato tiene Procedencia Otro, el Usuario deberá registrar manualmente los datos de compromiso de la siguiente manera:

- **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**



El Sistema habilitará una línea de registro con el monto del Contrato, el Usuario deberá indicar el valor de compromiso por año y dar clic en el icono **Grabar**. El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **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	

Secuencias de Operac.: Ampliación, Rebaja, Anulación

Botones: Compromiso Anual, Descomprometer, Marco Presupuestal, Consulta PCA, Certificación SIAF, Consulta Saldos

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

Secuencias de Operac.: Ampliación, Rebaja, Anulación

Botones: Compromiso Anual, Descomprometer, Marco Presupuestal, Consulta PCA, Certificación SIAF



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 Proceso	Exp Sigla	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
<input type="button" value="Insertar detalle Pptal"/> <input type="button" value="Eliminar detalle Pptal"/>												

Secuencias de Operac.
 Ampliación
 Rebaja
 Anulación

Compromiso Anual
 Descomprometer

Marco Presupuestal
 Consulta PCA
 Certificación SIAF
 Consulta Saldos

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. | Metas | Clasificador Gasto

Each section contains a table with columns: Sel, Descripción, and a scroll bar.

Si la Unidad Ejecutora tiene su Marco Presupuestal distribuido por Centro de Costo, adicionalmente se mostrará las secciones: Centro de Costo y **Actividades Operativas**.

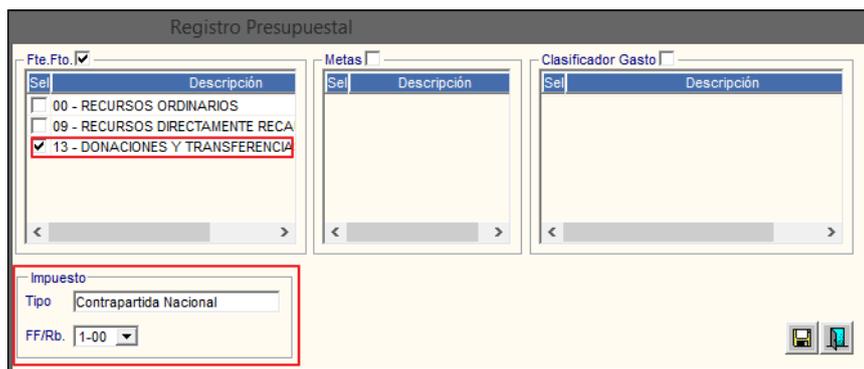
Registro Presupuestal

Fte.Fto. | Metas | Clasificador Gasto

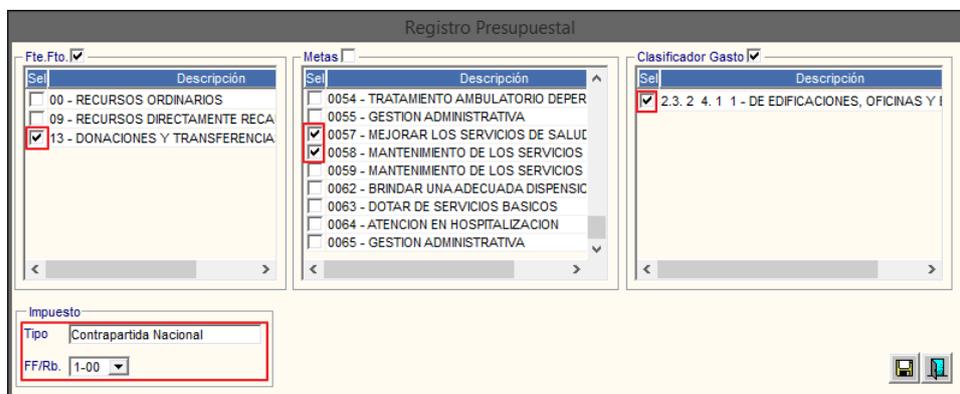
Centros de Costo | Act.Oper

Each section contains a table with columns: Sel, Descripción, and a scroll bar.

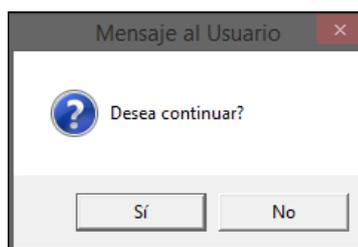
Asimismo, si la Unidad Ejecutora tiene asignada la Fuente de Financiamiento **13-Donaciones y Transferencia**, el Usuario podrá registrar el Tipo de Impuesto que pagará (Sin Contrapartida, I.G.V. o Contrapartida Nacional), así como la Fuente de Financiamiento, activando la barra de despliegue correspondiente.



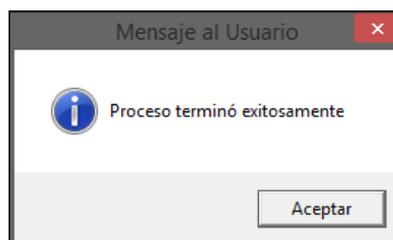
El Usuario deberá marcar con un check la(s) FF, Meta(s), Clasificador(es), Centro(s) de Costo y si corresponde, el (los) Centro(s) de Costo, **Actividad(es) Operativa(s)** e Impuesto.



Seguidamente, dará clic en el ícono **Grabar** . El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará **Sí**:



El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Aceptar**:



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/S/ S/ Valor: 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 Soles
1-00	0009	2.3.2.3.1.2	01.16.01	C0001	0.00	0.00	Sin Contrapa			0.00	<input type="checkbox"/>	
1-00	0022	2.3.2.3.1.2	01.17.01	C0001	0.00	0.00	Sin Contrapa			0.00	<input type="checkbox"/>	

Compromiso Anual: Ampliación, Rebaja, Anulación

Marco Presupuestal: Consulta PCA, Certificación SIAF, Consulta Saldo

Secuencias de Operac.: Secuencia

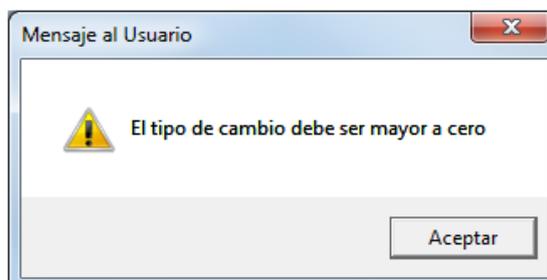
Nro. de Adenda

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**:



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:



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

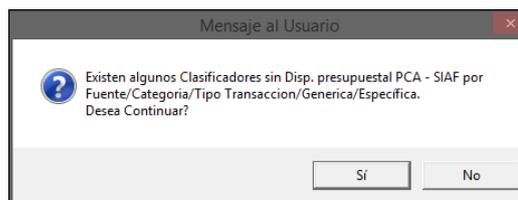
¿Desea realizar el Compromiso?



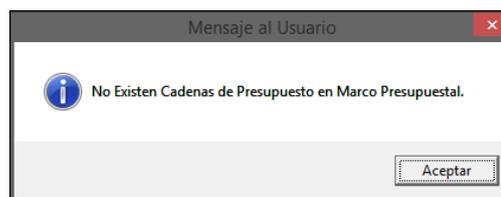
Validaciones:

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

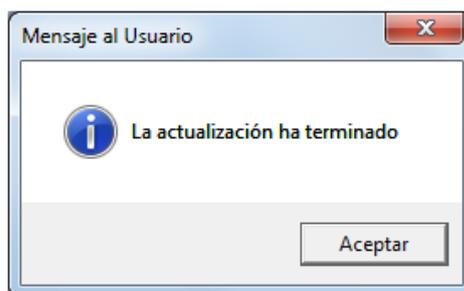
se dará clic en **Sí**, para proceder con la Autorización:



- 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/ 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

Secuencias de Operac.
 Ampliación
 Rebaja
 Anulación

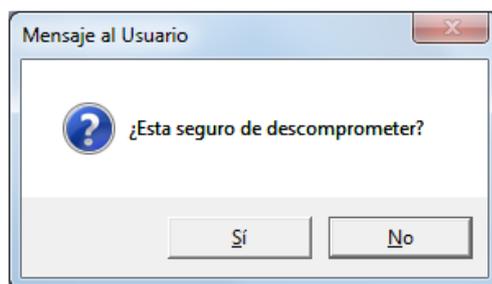
ADENDA: [dropdown]
 Secuencia: [dropdown]

Nro. de Adenda: [dropdown]

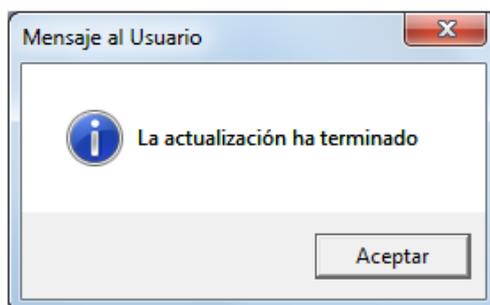
Compromiso Anual
Descomprometer

Marco Presupuestal
 Consulta PCA
 Certificación SIAF
 Consulta Saldos

El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará **Sí**, para efectuar el descompromiso:



El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará **Aceptar**:



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.

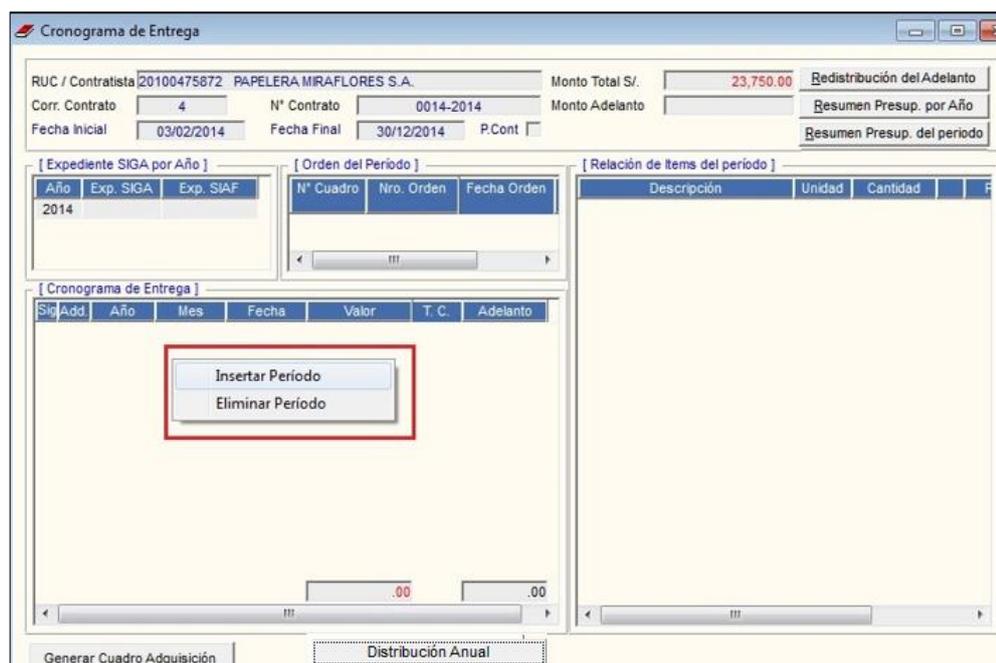
CRONOGRAMA DEL CONTRATO:

Comprometido anualmente el contrato, se procederá a registrar los cronogramas de pago, para ello realizar el siguiente procedimiento:

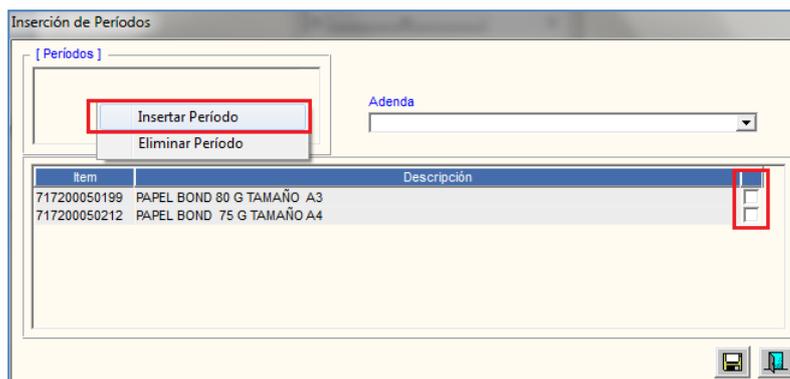


Al dar clic en este botón, el Sistema presentará la ventana **Cronograma de Entregas**, que contiene la siguiente información: Contratista, RUC, Correlativo del Contrato, Número de Contrato, Monto, Monto del Adelanto, Fecha de Inicio y Fecha Final.

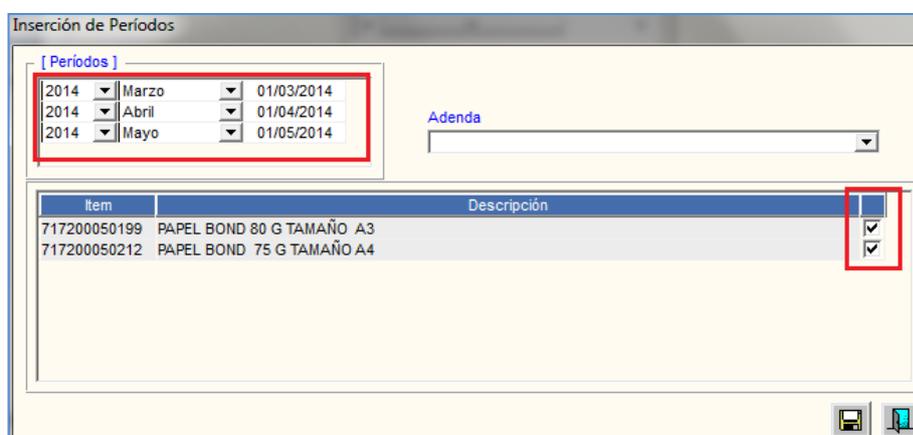
Para realizar el Cronograma, el Usuario deberá posicionarse en la sección **Cronograma de Entrega**, activar el menú contextual, y seleccionar la opción que corresponda: **Insertar Período** / **Eliminar Período**.



Al seleccionar la opción **Insertar Período**, el Sistema presentará la ventana **Inserción de Períodos**, el Usuario deberá registrar en el campo **Período** un nuevo registro activando el menú contextual, y seleccionando la opción que corresponda: **Insertar Período** / **Eliminar Período**.



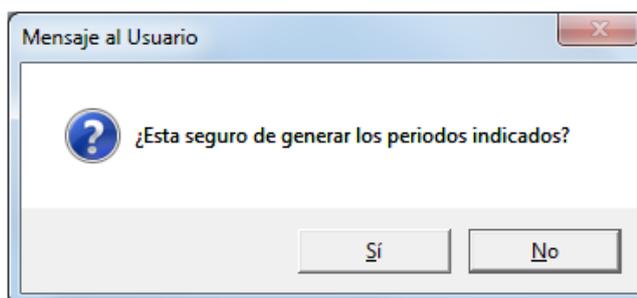
Al seleccionar la opción **Insertar Periodo**, el Sistema permitirá registrar un nuevo periodo. El Usuario deberá activar la barra de despliegue para seleccionar el año y mes del periodo, luego registrará la fecha correspondiente.



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 **Si**, se grabarán los Registros seleccionados.

El sistema mostrará la ventana **Cronograma de Entrega** con los registros actualizados:

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 Marzo 2014] [Relación de Ítems del período Marzo 2014]

Año	Exp. SIGA	Exp. SIAF
2014		

N° Cuadro	Nro. Orden	Fecha Orden

Descripción	Unidad	Cantidad
PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	MILLAR	.00
PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A3	MILLAR	.00

[Cronograma de Entrega]

SigAdd	Año	Mes	Fecha	Valor	T. C.	Adelanto
	2014	Marzo	01/03/2014	.00	1.00	.00
	2014	Abril	01/04/2014	.00	1.00	.00
	2014	Mayo	01/05/2014	.00	1.00	.00

Generar Cuadro Adquisición Distribución Anual

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.

Actualización de la Distribución Mensual del Ítem

Item: 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	0	0	1.00				
2014	Abril	01/04/2014	.00	0	0	1.00				
2014	Mayo	01/05/2014	.00	0	0	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 Contrapa			

Centro de Costo Total Cadena Compromiso: 23,750.00 Total Cadena: 0.00 Saldo: 23,750.00

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 Item

Item: 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				

.00 .00

[Distribución Presupuestal]

FF/Rb	Meta	Us	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			

.00 .00 .00 .00

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 **Si**, 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

Item: PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4 2021

Fecha Pago	FF/Rb	Meta	Nombre Meta	Us	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. Opé	Descripción Actividad Operativa	Cantidad	ValorTotal	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	Sel.
				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	.00	<input type="checkbox"/>
010203	AREA DE PRESUPUESTO	C0384	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	0	.00	<input type="checkbox"/>
010203	AREA DE PRESUPUESTO	C0389	PRIORIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE C	0	.00	<input type="checkbox"/>
010203	AREA DE PRESUPUESTO	C0370	PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL ANT	0	.00	<input type="checkbox"/>
010203	AREA DE PRESUPUESTO	C0391	SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	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	.00	<input type="checkbox"/>
010301	DIRECCION DE ADMINISTRACION	C0597	EMISIÓN DE OFICIOS DE ADMINISTRACIÓN	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** .

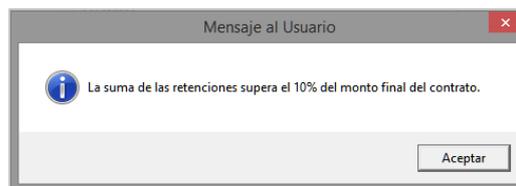
Al ingresar a la carpeta amarilla de la sección **Cronograma de Entrega**, el Sistema presenta la ventana **Registro de Periodo/Retención**; para registrar la siguiente información: fecha de inicio y fecha fin del periodo, monto y observación.

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:

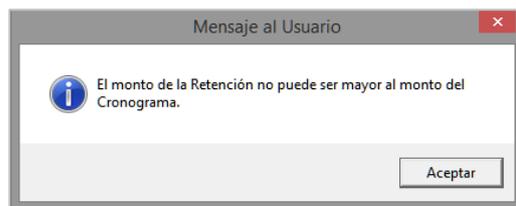


Validaciones:

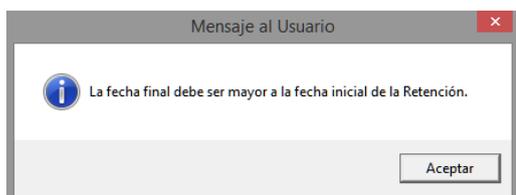
- a) *La suma de las retenciones no debe superar el 10% del valor de contrato, en caso contrario el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:*



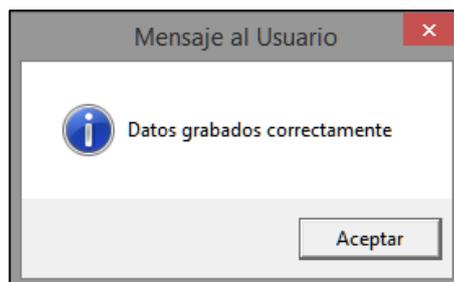
- b) *El monto de la retención no puede ser mayor al valor del cronograma, en caso contrario el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:*



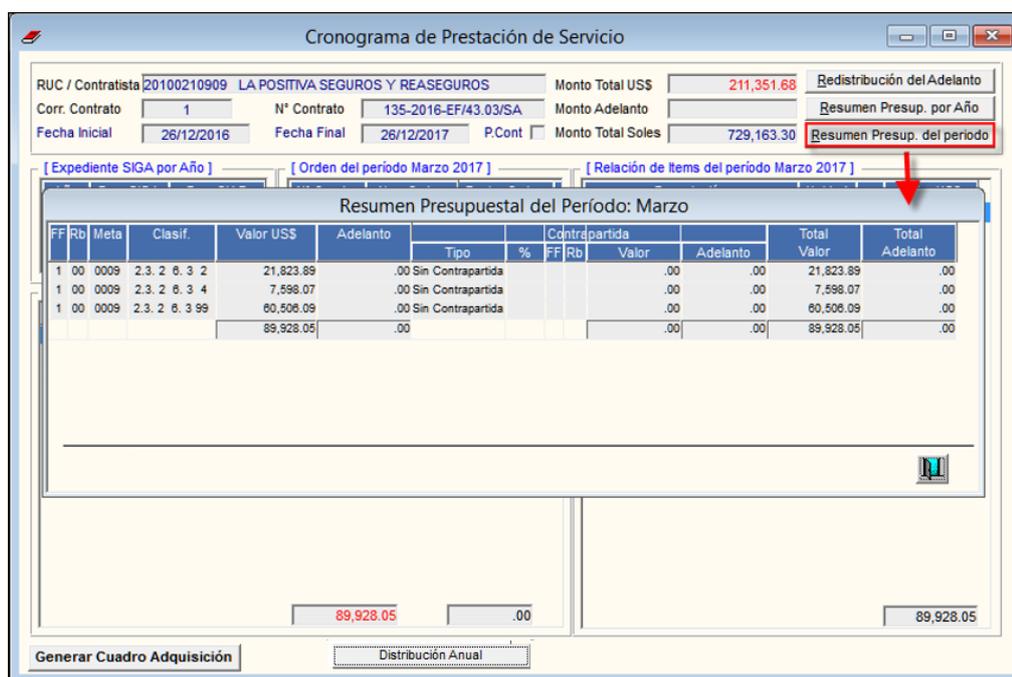
- c) *La fecha final del periodo debe ser mayor a la fecha inicial, en caso contrario el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:*



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.



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.

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 periodo Marzo 2014] [Relación de Items del periodo Marzo 2014]

Año	Exp. SIGA	Exp. SIAF	N° Cuadro	Nro. Orden	Fecha Orden
2014					

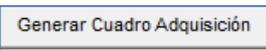
Descripción	Unidad	Cantidad
PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	MILLAR	3,500.00
PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A3	MILLAR	.00

Rol	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

Item			
Codigo	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

Distribución Anual				
Año	FF/Rb	Meta	Meta Descripción	Clasificador

Centro de Costo		
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	Cantidad
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	Cantidad
2022	1-00	0004	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO	2.3.1 3.1 1	84.25
Total:					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	Cantidad
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**

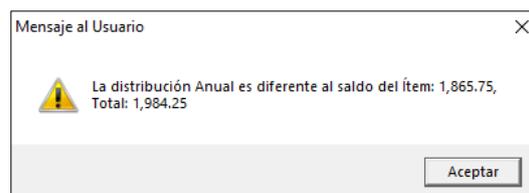


Validaciones:

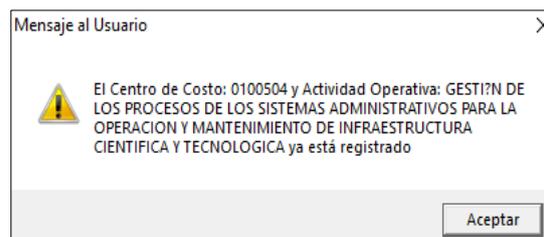
a) En caso se registre en un mismo año, la misma FF/Rb, Meta y Clasificador, el Sistema mostrará el siguiente mensaje restrictivo:



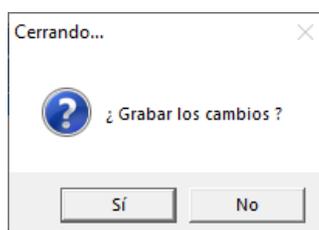
b) En caso el monto total de la Distribución Anual sea diferente al saldo del Ítem, se presentará el siguiente mensaje restrictivo:



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
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
<input type="checkbox"/>	2014	Abril	15/04/2014	1,430.00	2.88	.00
<input type="checkbox"/>	2014	Mayo	01/05/2014	730.00	2.88	.00
<input type="checkbox"/>	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]

[Cronograma de Entrega]

Sig.Add.	Año	Mes	Fecha	Valor	T. C.	Adelanto
<input type="checkbox"/>	2014	Abril	15/04/2014	1,430.00	2.88	.00
<input type="checkbox"/>	2014	Mayo	01/05/2014	730.00	2.88	.00
<input type="checkbox"/>	2014	Junio	01/06/2014	730.00	2.88	.00

Tipo de Cambio

Moneda: Dolar Americano

Fecha: 15/04/2014

Cambio:

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]

[Cronograma de Entrega]

Sig.Add.	Año	Mes	Fecha	Valor	T. C.	Adelanto
<input type="checkbox"/>	2014	Abril	15/04/2014	1,430.00	2.77	.00
<input type="checkbox"/>	2014	Mayo	01/05/2014	730.00	2.88	.00
<input type="checkbox"/>	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		Fecha :			
Módulo de Logística		Hora :			
Versión		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.

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	

Secuencias de Operac.
 Ampliación
 Rebaja
 Anulación

Marco Presupuestal: ADENDA

Secuencia

Nro. de Adenda:
 002-2015
 003-2015

Botones: Compromiso Anual, Descomprometer, Marco Presupuestal, Consulta PCA, Certificación SIAF, Consulta Saldos

El Usuario deberá seleccionar el número de documento de Adenda a comprometer y luego dar 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/ 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	

Secuencias de Operac.
 Ampliación
 Rebaja
 Anulación

Marco Presupuestal: ADENDA

Secuencia

Nro. de Adenda:
 002-2015
 003-2015

Botones: 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 Ampliación.

Mensaje al Usuario

¿Desea Ejecutar Secuencia de Ampliación de Compromiso Anual de Contrato?

Sí No

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 Proceso	Exp Sigla	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.	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
 Ampliación
 Rebaja
 Anulación

Marco Presupuestal: ADENDA
 Secuencia:
 Consulta PCA
 Certificación SIAF
 Consulta Saldos

Nro. de Adenda: 002-2015

El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **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 :



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. Valor: 15,480.00 Anulado

[Detalle Anual del Contrato]

Año	Proceso	Exp. Sigla	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	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"/>	

Sequencias de Operac.
 Ampliación
 Rebaja
 Anulación

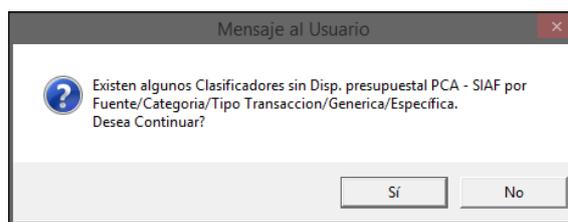
ADENDA: [ADENDA]
 Secuencia: [Secuencia]
 Nro. de Adenda: [002-2015]

Botones: Descomprometer, Marco Presupuestal, Consulta PCA, Certificación SIAF, Consulta Saldos

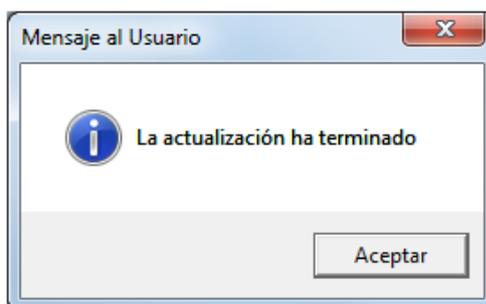
El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará **Sí**, para efectuar el Compromiso:



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:

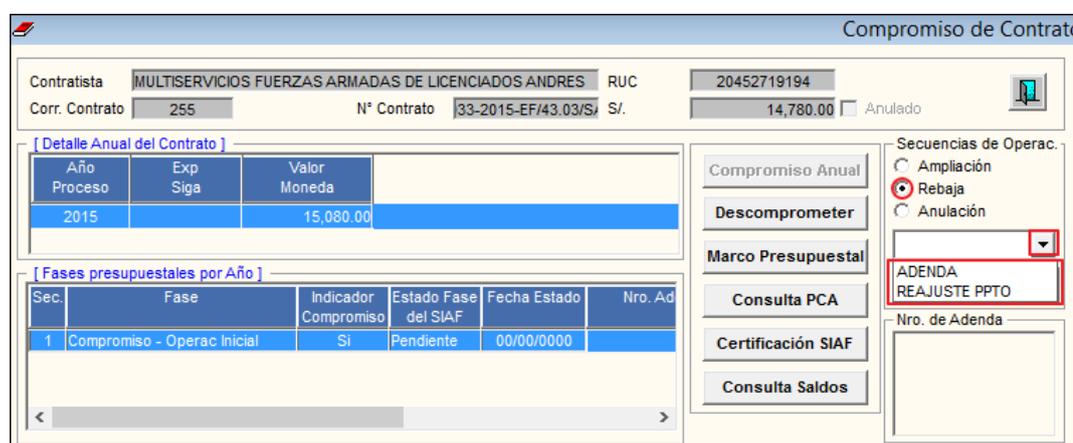


Efectuado el compromiso, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Aceptar**:

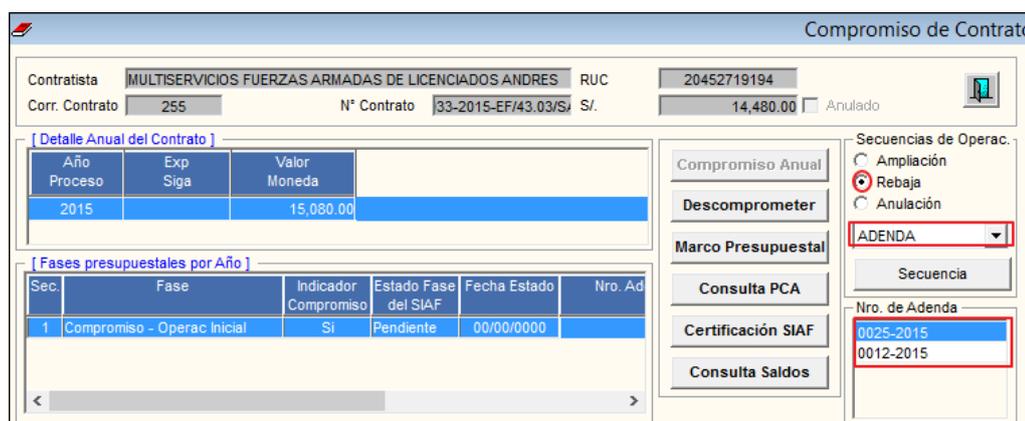


b. Compromiso Anual de Adenda por Rebaja

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:**



En la ventana se mostrarán el número de los documentos de Adendas por Reducción registradas previamente en el Sistema:



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 Sigla	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

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 Sigla	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 - Rebaja	No	Pendiente	00/00/0000	0025-2015

[Detalle Presupuestal por Año]

FF/Rb	Meta	Classificador	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	<input type="checkbox"/>	
1-00	0022	2.3.2.3.1.2	01.17.01	C0001	400.00	400.00	Sin Contrapa			0.00	<input type="checkbox"/>	

Secuencias de Operac.
 Ampliación
 Rebaja
 Anulación

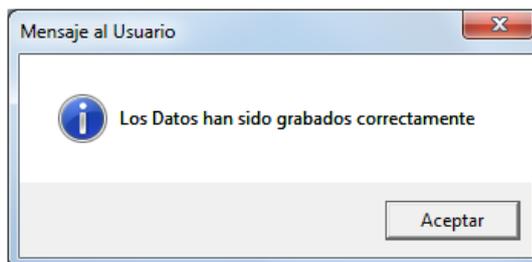
ADENDA

Secuencia

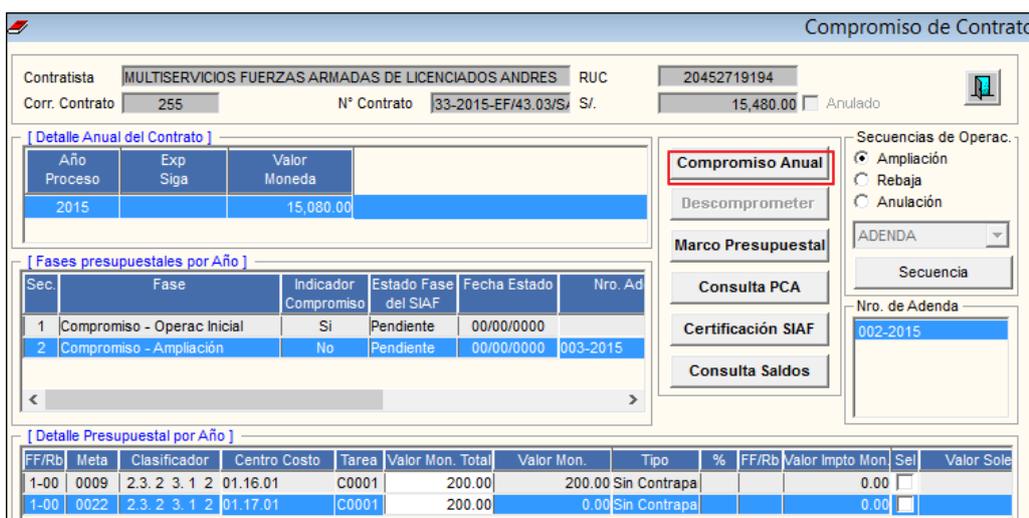
Nro. de Adenda
 002-2015
 003-2015

Compromiso Anual
 Descomprometer
 Marco Presupuestal
 Consulta PCA
 Certificación SIAF
 Consulta Saldos

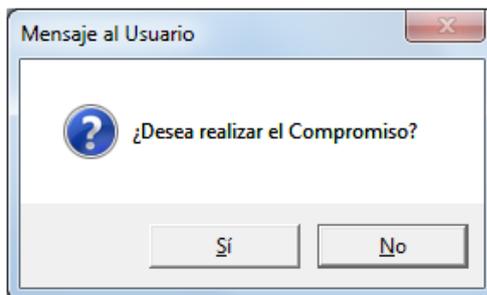
El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Aceptar**:



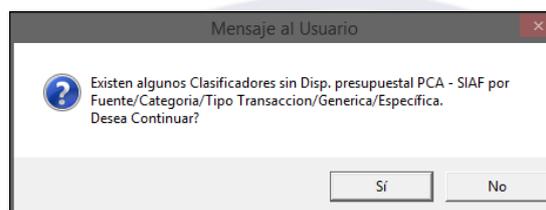
Luego, dará clic en el botón **Compromiso Anual** para efectuar el Compromiso Anual de la Fase.



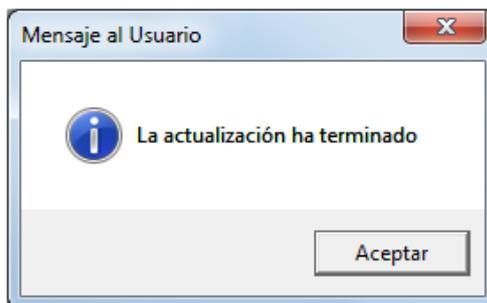
El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Sí**, para efectuar el Compromiso:



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/ Valor: 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

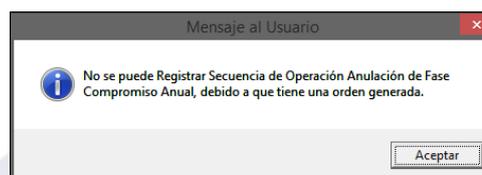
Secuencias de Operac.
 Ampliación
 Rebaja
 Anulación

Botón **Secuencia** resaltado.



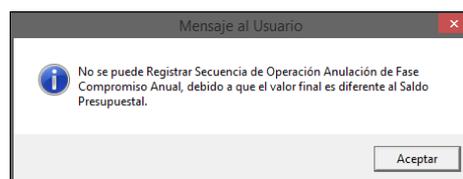
Validaciones:

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:

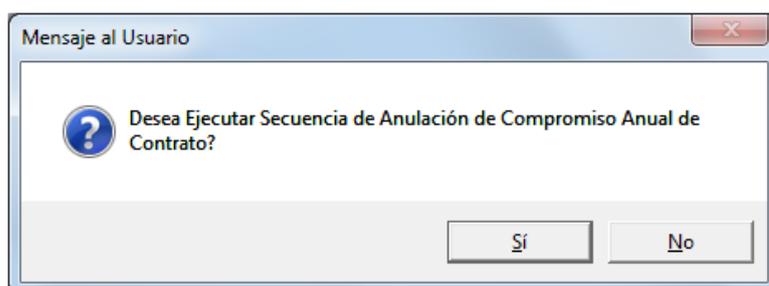


b) Si existen órdenes anuladas se podrá realizar la anulación del contrato, siempre que el Valor Final sea igual que el Saldo por Ejecutar y el Saldo Presupuestal; caso

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/SJ SI. 35,000.00 Anulado

[Detalle Anual del Contrato]

Año	Proceso	Exp Sigla	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	

[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	<input type="checkbox"/>	35.0

Secciones de Operac.
 Ampliación
 Rebaja
 Anulación

Marco Presupuestal: ADENDA

Botones: Descomprometer, Consulta PCA, Certificación SIAF, Consulta Saldos

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 Sigla	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.:

Compromiso Anual
 Ampliación
 Rebaja
 Anulación

Marco Presupuestal: ADENDA

Consulta PCA

Certificación SIAF

Consulta Saldo

Secuencia

Nro. de Adenda

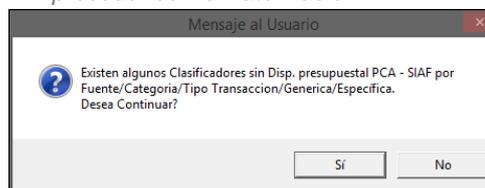
Nota: Al realizar el Compromiso Anual de la secuencia de Anulación, no se valida que el valor del Contrato sea igual al valor del CCMN (para CCMN con varios contratos asociados).

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

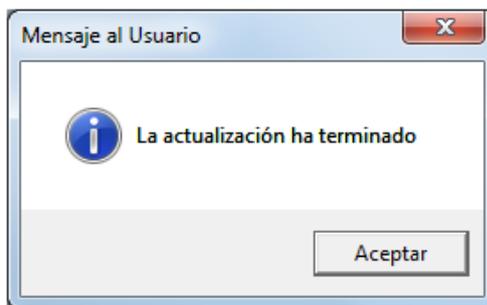


Validación:

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:



El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Aceptar**, para culminar con el proceso:

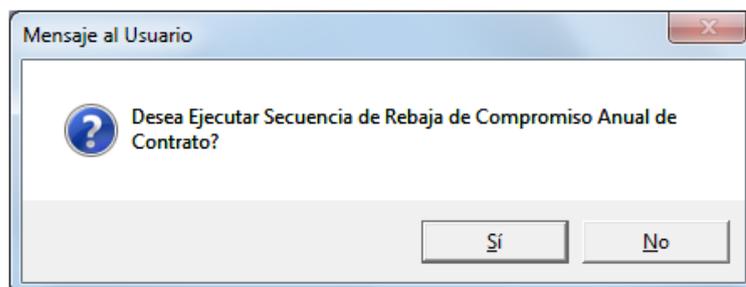


d. Compromiso Anual de Reajuste de Presupuesto por Rebaja

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:

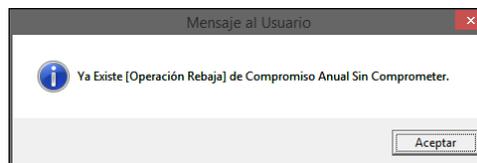


El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Sí**, para generar la secuencia de **Compromiso - Rebaja**:





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**

Compromiso de Contrato

Contratista: ACOSTA TORRES, ELSA RUC: 10096331113
 Corr. Contrato: 229 N° Contrato: 002-2017-SERV SI. 1,000.00 Anulado

[Detalle Anual del Contrato]

Año	Proceso	Exp Siga	Valor Moneda
2017		5146	100.00

[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	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	900.00	900.00	Sin Contrapa		0.00	<input type="checkbox"/>	9

Secciones de Operac.
 Ampliación
 Rebaja
 Anulación

Secuencia:

Nro. de Adenda:

Botones: Compromiso Anual, Descomprometer, Marco Presupuestal, Consulta PCA, Certificación SIAF, Consulta Saludos

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 Sigla	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"/>	

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 Sigla	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"/>	

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		

Sequencias de Operac.: Ampliación Rebaja Anulación

Marco Presupuestal: []

Consulta PCA

Certificación SIAF

Consulta Saldos

Nro. de Adenda: []



Validación: El monto de Ampliación deberá ser el mismo que el de la Rebaja y entre los mismos Clasificadores, indistintamente 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	00/00/0000	

[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

Sequencias de Operac.: Ampliación Rebaja Anulación

Marco Presupuestal: []

Consulta PCA

Certificación SIAF

Consulta Saldos

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	Exp Sigla	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: [Seleccionado]
 Nro. de Documento: 14

Botones: Compromiso Anual, Descomprometer, Marco Presupuestal, Consulta PCA, Certificación SIAF, Consulta Saldos, Secuencia (resaltado), Nro. de Adenda.

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	Exp Sigla	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"/>	1.00

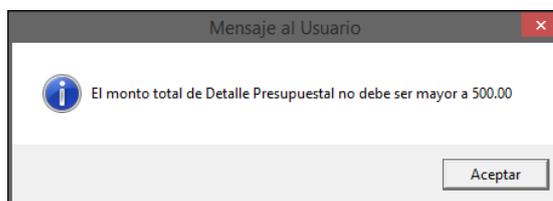
Secuencias de Operac.
 Ampliación
 Rebaja
 Anulación
 REAJUSTE PPTO: [Seleccionado]
 Nro. de Adenda: [Seleccionado]

Botones: Compromiso Anual, Descomprometer, Marco Presupuestal, Consulta PCA, Certificación SIAF, Consulta Saldos, Secuencia.

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:



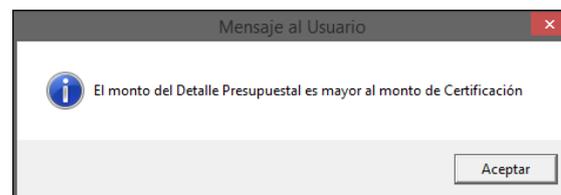
Finalmente, se procederá a realizar el Compromiso Anual de la Secuencia Compromiso - Ampliación.



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	<input type="checkbox"/>	1

Sequencias de Operac.
 Ampliación
 Rebaja
 Anulación

ADENDA: [dropdown]
 Secuencia: [dropdown]
 Nro. de Adenda: [input]

Botones: Marco Presupuestal, Consulta PCA, Certificación SIAF, Consulta Saldos

• **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	6	2.3	309,152,739.00	12,810,158.81	45,258,034.85	18,282,518.31
Total				309,152,739.00	12,810,158.81	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

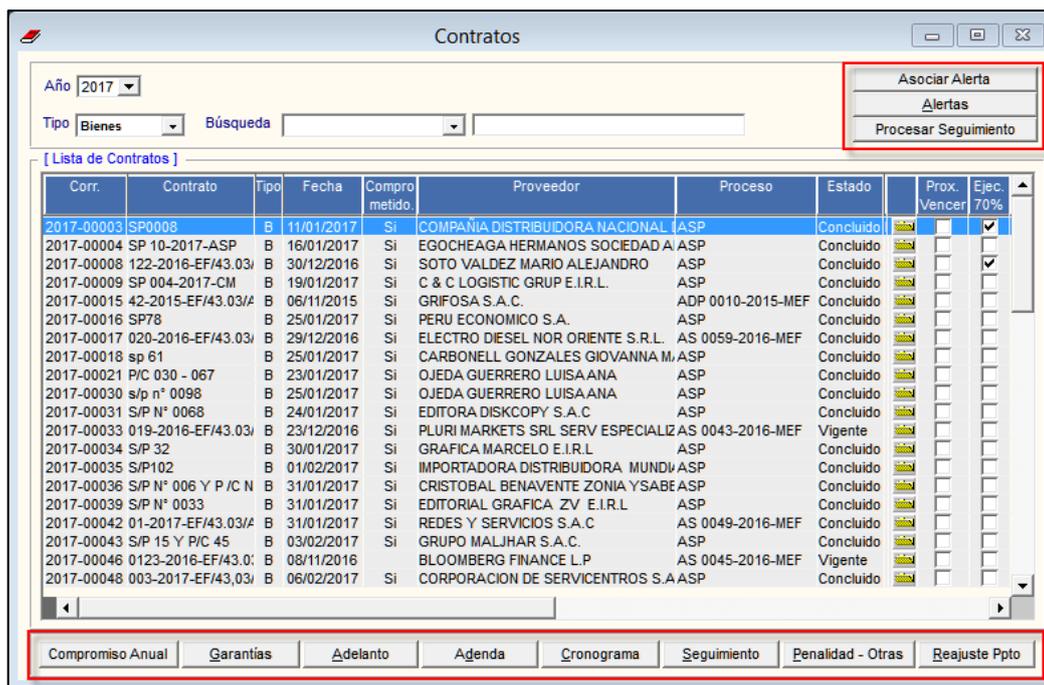
Así mismo dicha información se podrá imprimir dando un clic en el botón de impresora



Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión							Fecha: Hora: 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:



- **COMPROMISO ANUAL:** Este botón permite realizar el Compromiso Anual del Contrato.

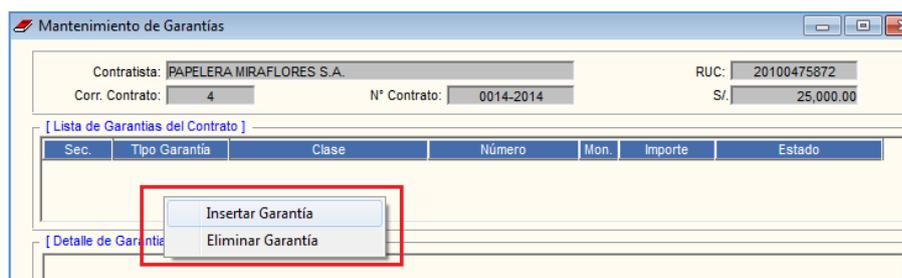


- **GARANTÍAS DEL CONTRATO:**
Este botón permite registrar las garantías de un Contrato.

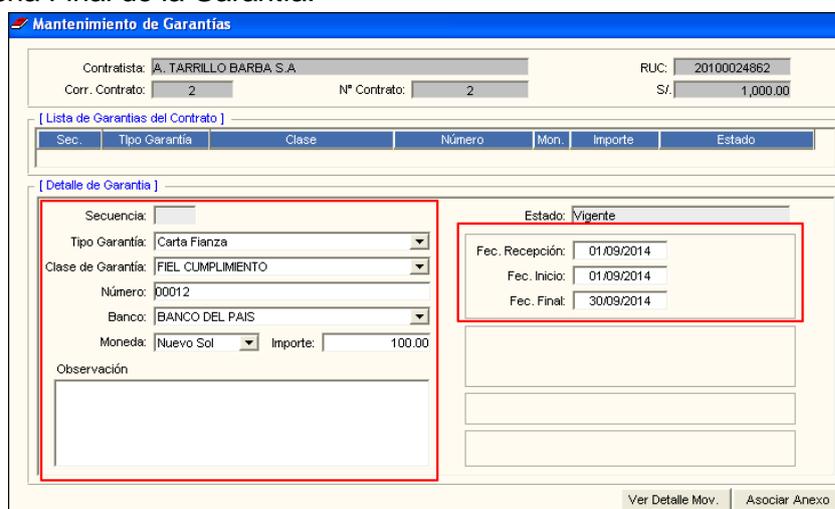


Al dar clic en este botón, el Sistema presentará la ventana Mantenimiento de **Garantías**, la misma que se podrá registrar los siguientes datos: Contratista, RUC, Correlativo del Contrato, Número de Contrato y Monto.

Para realizar el registro de Garantías, el Usuario deberá activar el menú contextual, y seleccionar la opción que corresponda: **Insertar Garantía** / **Eliminar Garantía**.



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.



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

Estado: Vigente
 Fec. Recepción: 01/09/2014
 Fec. Inicio: 01/09/2014
 Fec. Final: 30/09/2014

Observación:

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]

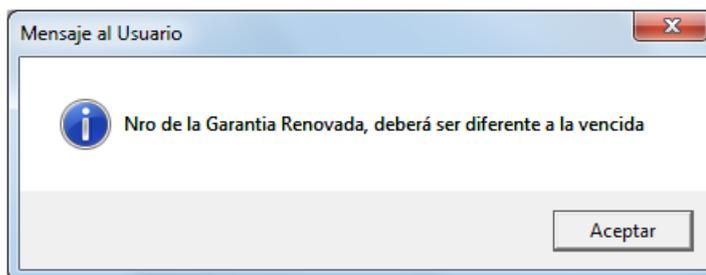
Secuencia: 1
 Tipo Garantía: Carta Fianza
 Clase de Garantía: FIEL CUMPLIMIENTO
 Número: 0013
 Banco: BANCO DEL PAIS
 Moneda: Nuevo Sol Importe: 100.00

Estado: Renovado
 Fec. Recepción: 01/10/2014
 Fec. Inicio: 01/10/2014
 Fec. Final: 30/10/2014

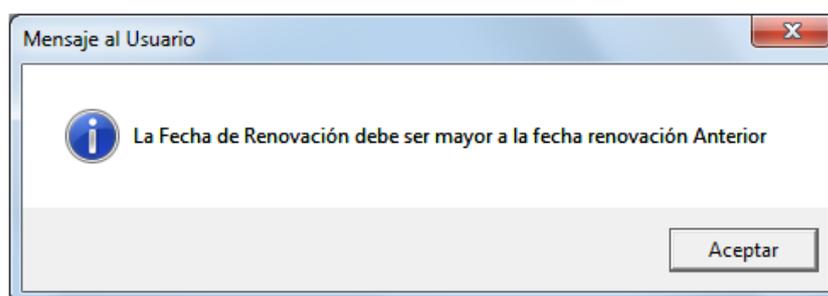
Observación:

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]

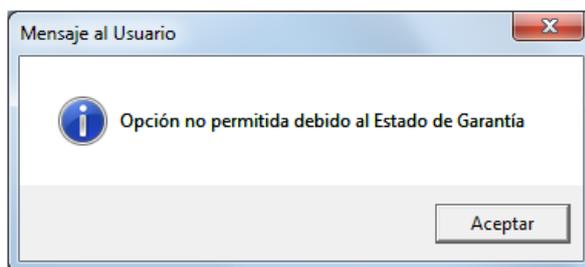
Secuencia: 1 Estado: **Devolución**

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

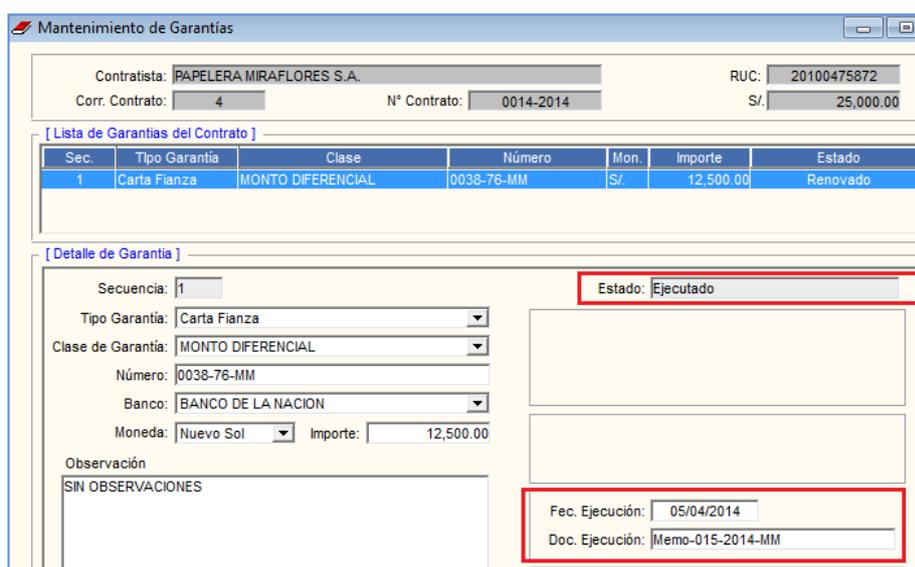
Observación
 SIN OBSERVACIONES

Fec. Devolución: 05/05/2014
 Doc. Devolución: OF-0080-MM

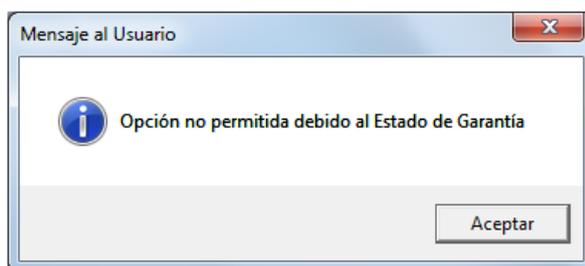
Dando clic en el ícono **Grabar** se registrará la información del Estado 'Devolución'. Asimismo, el Sistema no permitirá modificar el Estado, mostrando el siguiente mensaje.



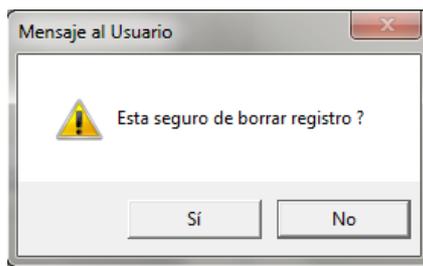
- c. **Estado 'Ejecutado'**, El Sistema permitirá el registro de la Fecha y número de Documento de la Ejecución de la Garantía respectiva.



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.

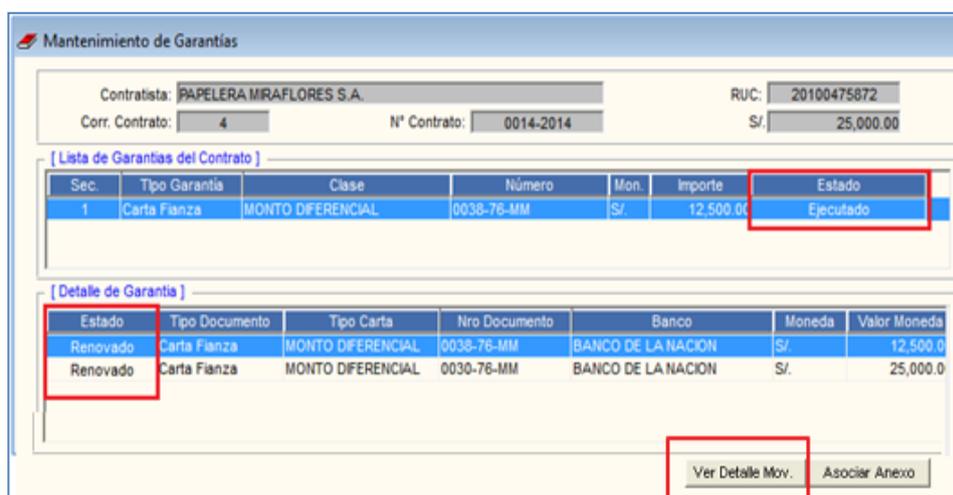


- d. **Estado 'Eliminado'**: El Sistema permitirá eliminar el registro seleccionado, mostrando el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en Sí, para efectuar la eliminación:



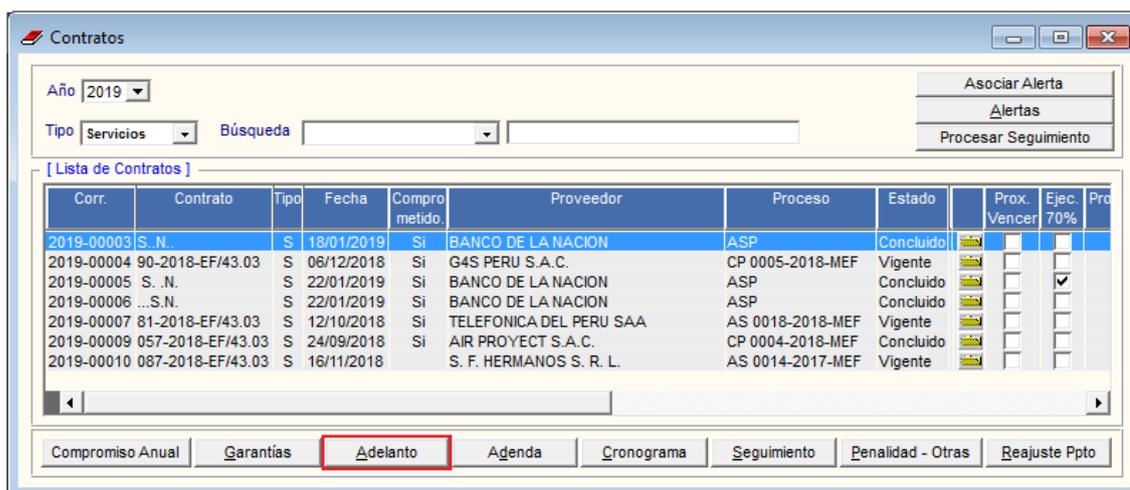
En la ventana **Mantenimiento de Garantías** se visualizará el Detalle del movimiento que ha tenido la garantía, para ello se dará clic en el botón

Ver Detalle Mov.



• **ADELANTO DEL CONTRATO:**

Este botón permite registrar los Adelantos del Contrato.



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), and 'N° Contrato' (0014-2014). Below these are fields for 'Monto Distribuido' and 'Monto Ejecutado'. A table with columns 'Sec.', 'Tipo', 'Fecha', '%', and 'Importe' is visible, with a '0.00' value at the bottom right. 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., Importe) and navigation arrows (>>, <<).

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.

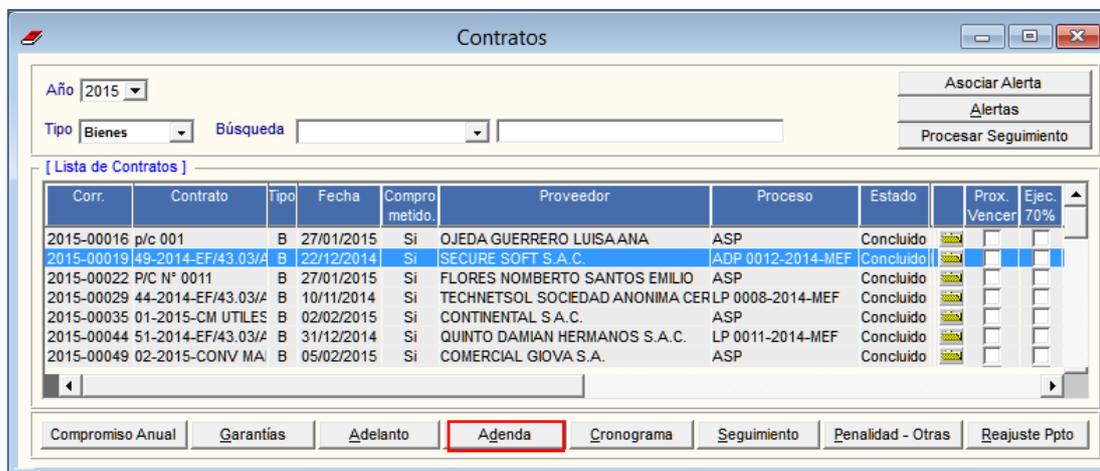
This screenshot shows the 'Mantenimiento de Adelantos' window after the 'Insertar Adelanto' button was clicked. The 'Tipo' dropdown menu is open, showing two options: 'Directo al Contratista' (selected) and 'Por Materiales'. The 'Fecha' field now contains '00/00/0000'. The 'Importe' field at the bottom right shows '0.00'. The 'Cadena Presupuestal por Asignar' and 'Cadena Presupuestal Asignada' sections remain empty.

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 main table has one row highlighted in red: '000000 Directo al Contratista' with 'Fecha' '14/04/2011', '%' '50.000000', and 'Importe' '250.00'. The 'Cadena Presupuestal Asignada' table also has one row highlighted in red: '4 13 0028 2.3.1 8.1 2' with 'Importe' '250.00'. The 'Cadena Presupuestal por Asignar' section is empty.

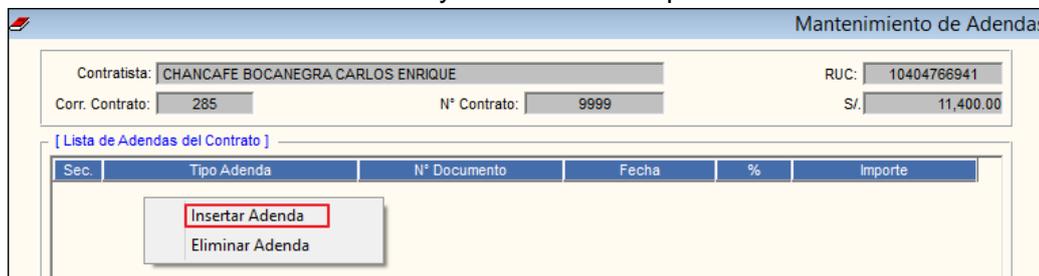
• **ADENDA DEL CONTRATO:**

Este botón permite registrar las Adendas de un Contrato, ya sea por Adicional, Ampliación, Reducción u Otros.

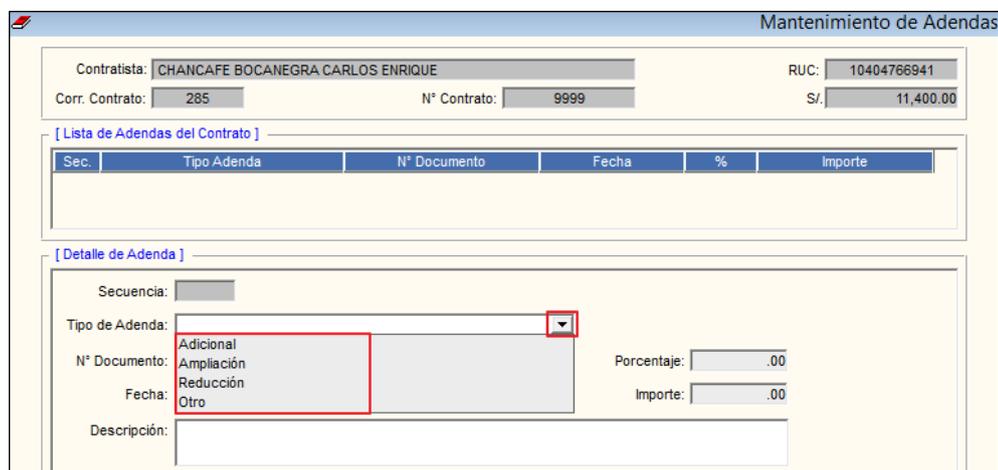


Al dar clic en este botón, el Sistema presentará la ventana **Mantenimiento de Adendas**, la misma que contiene los siguientes datos: Contratista, RUC, Correlativo del Contrato, Número de Contrato y Monto.

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**.



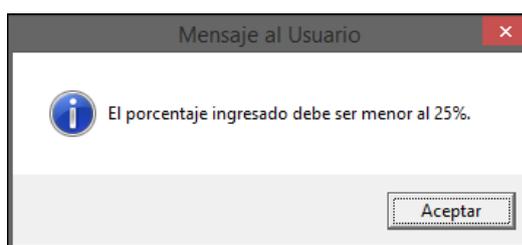
El Sistema seleccionará el Tipo de Adenda, y registrará los siguientes datos, los cuales se detallan a continuación:



- 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.

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 .

Compromiso de Contrato

Contratista: ABA SINGER CIA. S.A.C. RUC: 20100032881
 Corr. Contrato: 16 N° Contrato: 00100-2015 SI. 51,356.62 Anulado

[Detalle Anual del Contrato]

Año	Proceso	Exp Sigla	Valor Moneda
2017		571	42,797.18

[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	Valor Mon. Total	Valor Mon.	Tipo	%	FF/Rb	Valor Impto Mon	Sel	Valor Soles
2-09	0041	2.3.1 3.1 1	42,797.18	42,797.18	Sin Contrapa			0.00		42,797.18

Sequencias de Operac.
 Ampliación
 Rebaja
 Anulación

ADENDA

Secuencia

Nro. de Adenda
 ADICIONAL

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 Ampliación del Contrato:

Mensaje al Usuario

¿Desea Ejecutar Secuencia de Ampliación de Compromiso Anual de Contrato?

Sí No

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.

Compromiso de Contrato

Contratista: ABA SINGER CIA. S.A.C. RUC: 20100032881
 Corr. Contrato: 16 N° Contrato: 00100-2015-PRODUC SI. 51,356.62 Anulado

[Detalle Anual del Contrato]

Año	Proceso	Exp Sigla	Valor Moneda
2017		571	42,797.18

[Fases presupuestales por Año]

Fase	Fecha Estado	Nro. Adenda	Nro. Documento	Valor Total de la Adenda	Valor Moneda
	00/00/0000				42,797.18
	00/00/0000	ADICIONAL		8,559.44	4,000.00

[Detalle Presupuestal por Año]

FF/Rb	Meta	Clasificador	Valor Mon. Total	Valor Mon.	Tipo	%	FF/Rb	Valor Impto Mon	Sel	Valor Soles
2-09	0041	2.3.1 3.1 1	4,000.00	0.00	Sin Contrapa			0.00		0.00

Sequencias de Operac.
 Ampliación
 Rebaja
 Anulación

Secuencia

Nro. de Adenda

Compromiso Anual
 Descomprometer
 Marco Presupuestal
 Consulta PCA
 Certificación SIAF
 Consulta Saldos



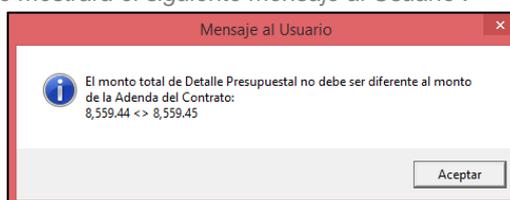
Nota: En el campo “Valor Total de la Adenda” se muestra el importe de la adenda registrada en el formulario Mantenimiento de Adendas. En caso el Saldo de Adenda se ejecute en el siguiente año, éste se insertará en la Fase de Compromiso de la Operación Inicial del siguiente año.

Luego dará clic en el icono **Grabar**  y el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:

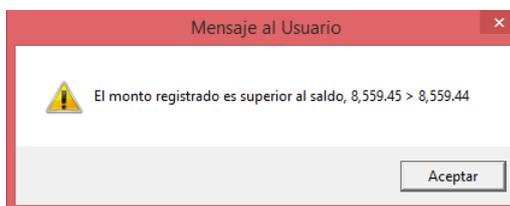


Validaciones:

- 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.

Mantenimiento de Adendas

Contratista: OJEDA GUERRERO LUISA ANA RUC: 10105506045
 Corr. Contrato: 16 N° Contrato: p/c 001 S/. 180.00

[Lista de Adendas del Contrato]

Sec.	Tipo Adenda	N° Documento	Fecha	%	Importe

[Detalle de Adenda]

Secuencia:
 Tipo de Adenda: Ampliación
 N° Documento: 0052-2015-MM
 Fecha: 13/08/2015
 Descripción: PRUEBA

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.

Mantenimiento de Adendas

Contratista: SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. RUC: 20100188628
 Corr. Contrato: 4 N° Contrato: S. ELECTRICIDAD 4 S/. 5,500.00

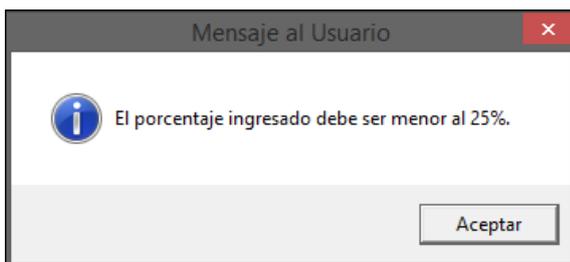
[Lista de Adendas del Contrato]

Sec.	Tipo Adenda	N° Documento	Fecha	%	Importe

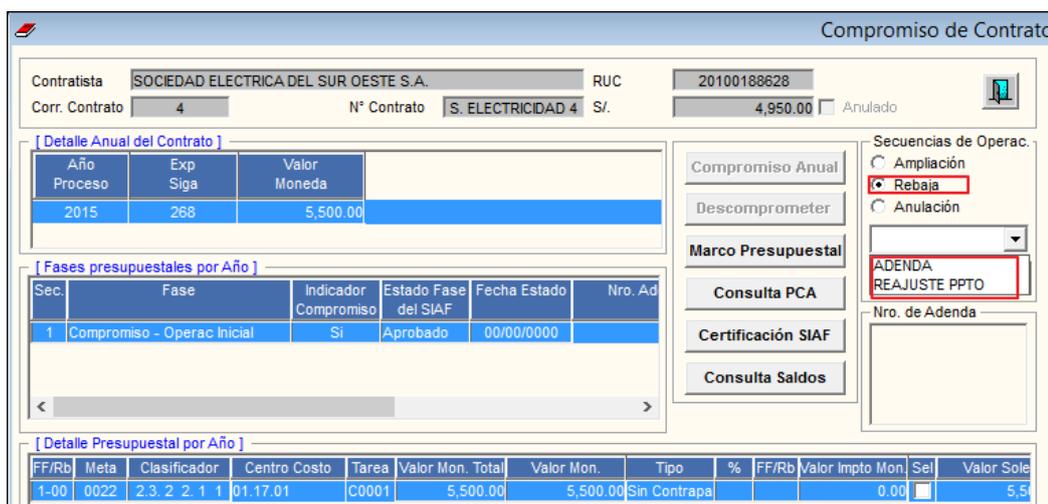
[Detalle de Adenda]

Secuencia:
 Tipo de Adenda: Reducción
 N° Documento: 00025-2015 Porcentaje: 10.00
 Fecha: 17/08/2015 Importe: 550.00
 Descripción: PRUEBA

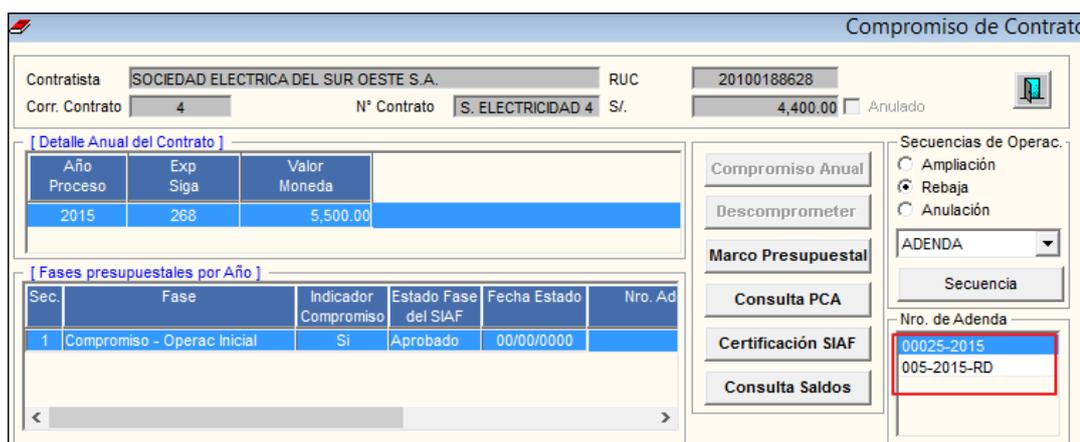
Luego de registrar los datos correspondientes, dar clic en el ícono **Grabar** . Asimismo, el Sistema permitirá registrar varias Adendas de Reducción, hasta un tope de 25% del monto original del Contrato, en caso se exceda de este tope, el Sistema mostrará el siguiente mensaje:



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).



En la ventana se mostrarán las Adendas por Reducción previamente registradas:



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		<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	Si	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 **Seguimiento** 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.

Seguimiento del Contrato

Correlativo:

Proveedor: Total Contrato S/:

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



Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión

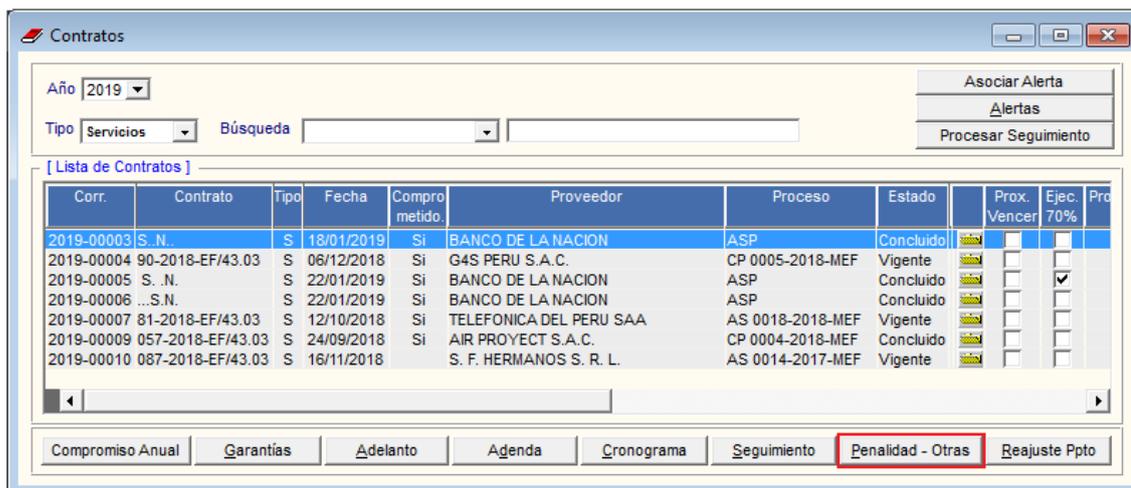
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS
Año : 2014

UNIDAD EJECUTORA : 012 ENTIDAD PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001338
Tipo y Número de Proceso : ASP Tipo B/S : Bien Total del Contrato : 10,465.00
Contrato : HCO-INM-2014-EF Correlativo : 2 Fecha Inicio : 01-04-2014 Fecha Fin : 30-09-2014
Proveedor : ADAMS S A

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

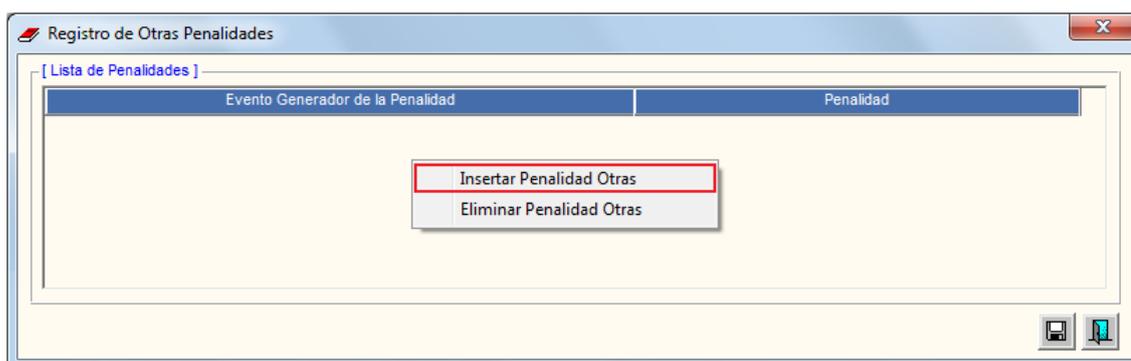
• **PENALIDAD - OTRAS**

Este botón permite registrar las penalidades que pueden aplicarse, individualmente a cada Contrato.

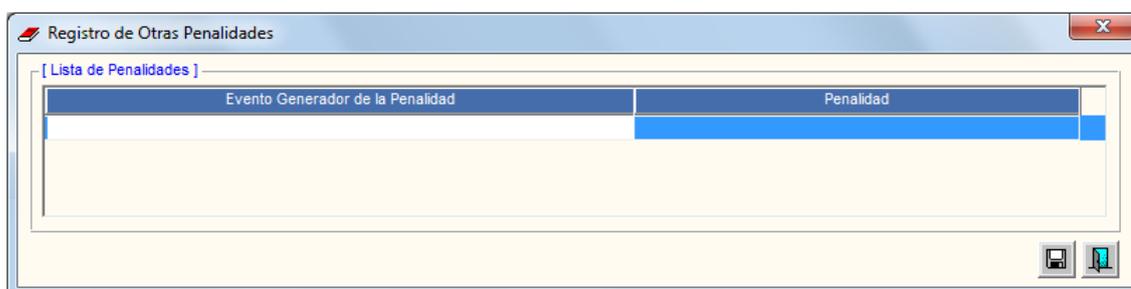


Al dar clic en el botón **Penalidad - Otras** Penalidad - Otras, el Sistema presentará la ventana **Registro de Otras Penalidades**, donde se podrá registrar una lista de penalidades que pueden aplicarse sobre un contrato.

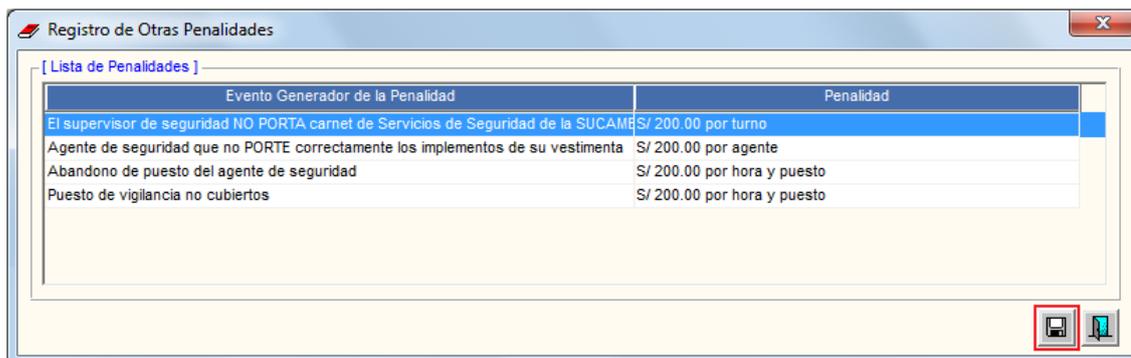
Para realizar el registro de una Penalidad, el Usuario deberá activar el menú contextual, y seleccionar la opción **Insertar Penalidad Otras**.



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.

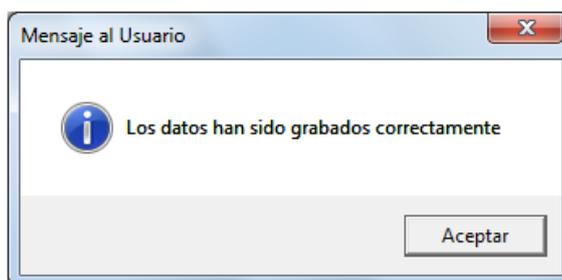


Al finalizar el registro de una o más penalidades, dar clic en el ícono **Grabar** , para guardar la información registrada.



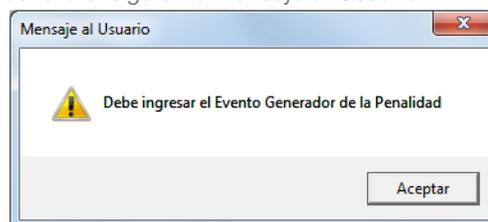
Nota: La descripción de una penalidad podrá ser modificada, mientras no se haya asociado a un devengado de una orden que corresponda al contrato respectivo.

Finalmente, el sistema mostrará el siguiente mensaje al usuario

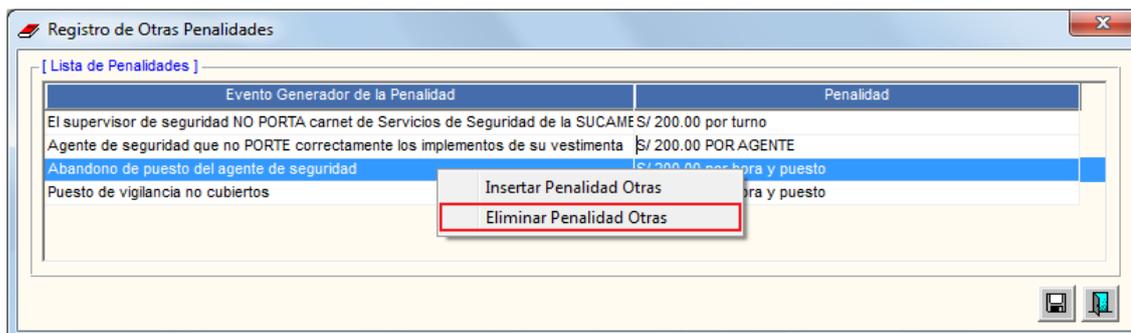


Validación:

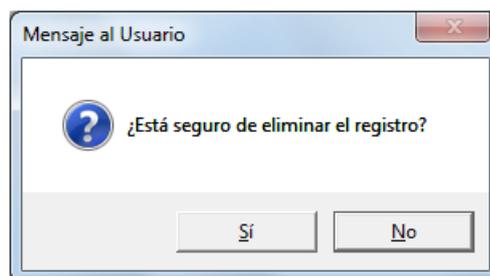
En caso no haya sido ingresada la descripción del evento generador de la penalidad, el sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



Para realizar la eliminación de una Penalidad, el Usuario deberá seleccionar un registro, activar el menú contextual, y seleccionar la opción **Eliminar Penalidad Otras**.

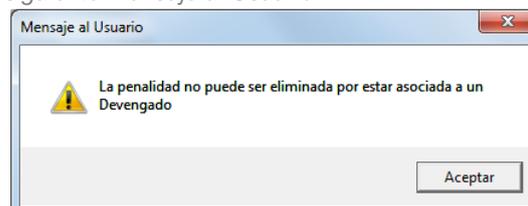


A continuación, el sistema mostrará el siguiente mensaje al usuario, donde se debe hacer clic sobre el botón **Si**, para proceder con la eliminación de la penalidad.

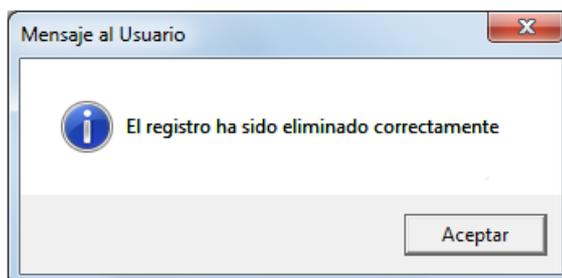


Validación:

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]

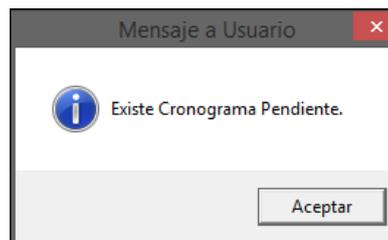
Corr.	Contrato	Tipo	Fecha	Compro metido	Proveedor	Proceso	Estado	Prox. Vencer	Ejec. 70%	Pro
2019-00003	S. N.	S	18/01/2019	Si	BANCO DE LA NACION	ASP	Concluido		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2019-00004	90-2018-EF/43.03	S	06/12/2018	Si	G4S PERU S.A.C.	CP 0005-2018-MEF	Vigente		<input 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	Si	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**

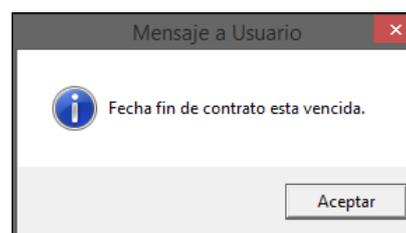


Validaciones:

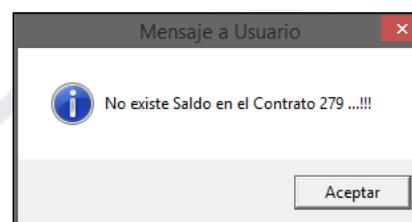
- a) Para registrar un Reajuste, el contrato no deberá tener ningún cronograma pendiente de generar Orden de Compra o Servicio, de lo contrario el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



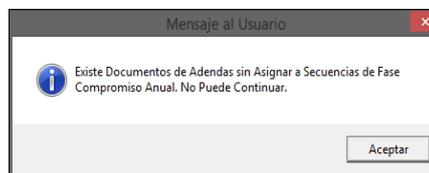
- b) Para registrar un Reajuste, la fecha fin del contrato no deberá estar vencida, de lo contrario el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



- 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.



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 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
<----->					

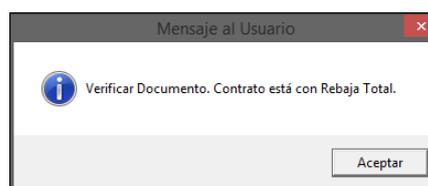
[Ficha de Reajuste Presupuestal]

Sec.: Tipo Reajuste Ppto: 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 :



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
< >					

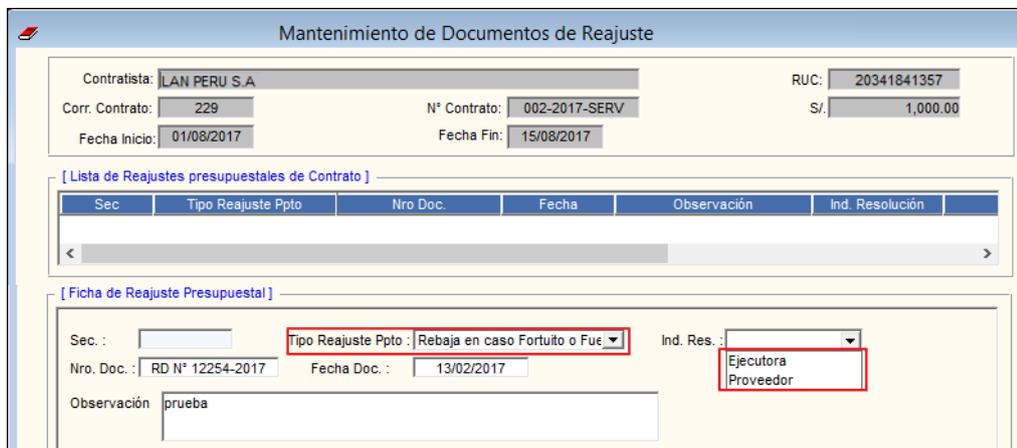
[Ficha de Reajuste Presupuestal]

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

Mantenimiento de Documentos de Reajuste

Contratista: ACOSTA TORRES, ELSA RUC: 10096331113
 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 por causas imputables** Ind. Res.: Proveedor
 Nro. Doc.: RD N° 12254-2017 Fecha Doc.: 13/02/2017 Causal:

Observación: prueba

Código	Descripción
1	Incumplimiento Injustificado por el Contratista
2	Incumplimiento Injustificado por la Entidad
3	Acumulación del monto máximo de Penalidad
4	Paralización o reducción Injustificada del Contratista

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.**

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.: **Ampliación**
 Nro. Doc.: RD N° 12254-2017 Fecha Doc.: 13/02/2017
 Observación: prueba

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 Ful	RD N° 1356	14/08/2017	Rebaja por 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:

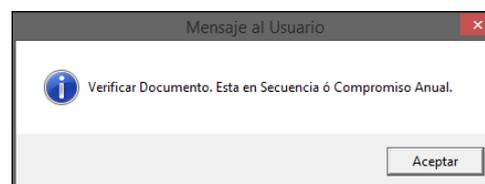
Mensaje al Usuario

Esta seguro de borrar este registro?

Sí No

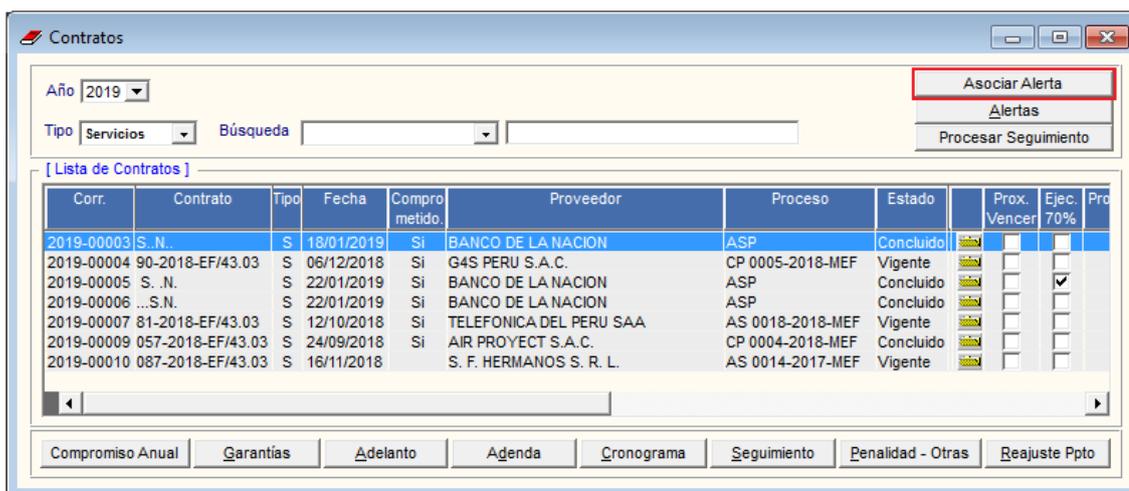


Validación: Si el Reajuste a eliminar, estuviera relacionado con una Secuencia de fase, no se podrá eliminar o modificar, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario



• **ASOCIAR ALERTA:**

En la parte superior de la ventana **Contratos**, se ubica el botón **Asociar Alerta** **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.



Procedimiento:

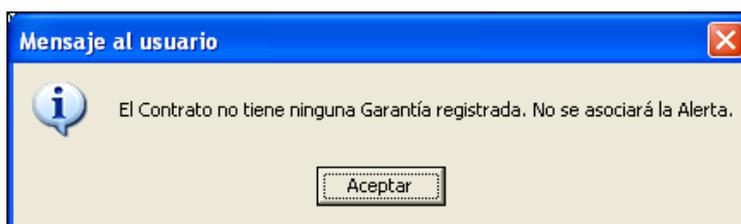
1. Dar clic en el botón **Asociar Alerta**, el Sistema mostrará la ventana '**Asociación de Alertas de Contratos**', en el Campo '**Lista de Alertas Activas**' se visualizarán las alertas registradas en la opción de: "**Tablas – Parámetros - Configuración de Alertas**", y en el campo '**Lista de Contratos 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.



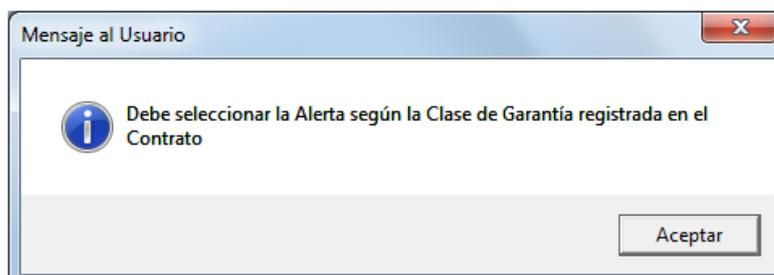
Asimismo, esta ventana cuenta con los filtros de búsqueda:

- ✓ **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.

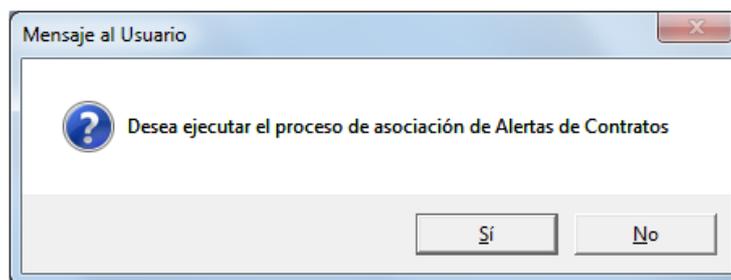
Para los Contratos que no cuentan con Garantías (Garantía por Adelanto, Garantía por Fiel Cumplimiento y Garantía por monto Diferencial), al asociar una alerta de tipo de activación '**Garantía**', el Sistema mostrará el siguiente mensaje de validación:



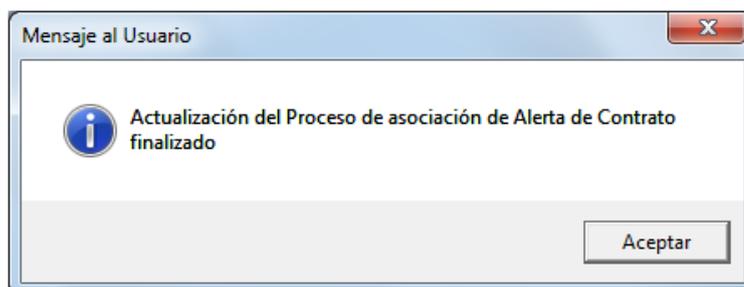
Para los Contratos que cuentan con Garantías (Garantía por Adelanto, Garantía por Fiel Cumplimiento y Garantía por monto Diferencial), al asociar una alerta de tipo de activación '**Garantía**' diferente a la del Contrato, el Sistema mostrará el siguiente mensaje de validación:



- Finalmente, dar clic en el botón **‘Procesar’**, para culminar la asociación respectiva. El Sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación:



- 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	Corr.	Contrato	Tipo	Fecha	Proveedor	Estado
1	2014-00002	2	S	01/09/2014	A. TARRILLO	Vigente

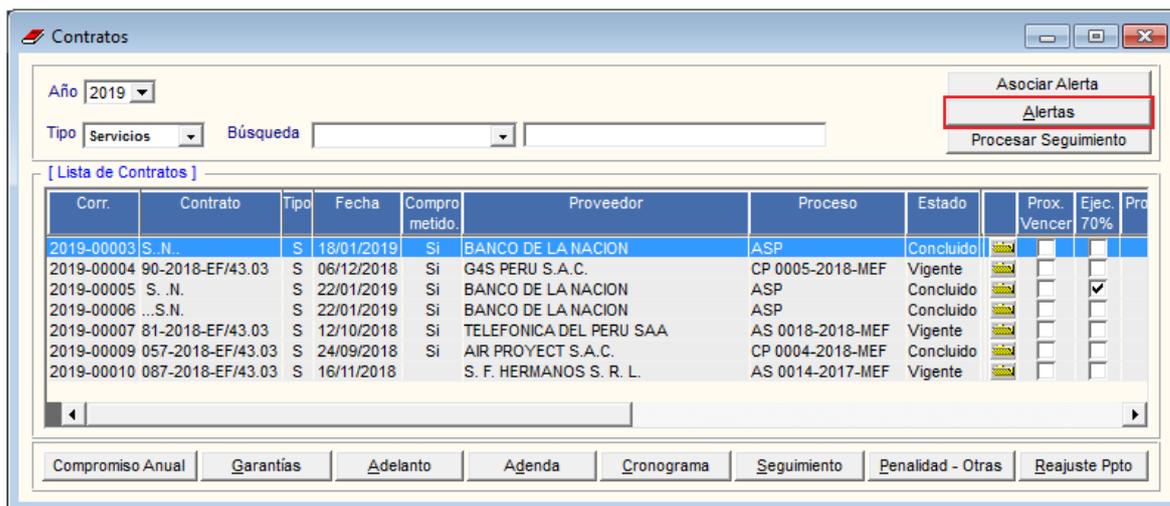


Nota: Para los siguientes tipos de Garantías (**Por Adelanto, Por Fiel Cumplimiento y Por Monto Diferencial**), el Sistema enviará la alerta de acuerdo a la Fecha Final registrada en la Garantía correspondiente.

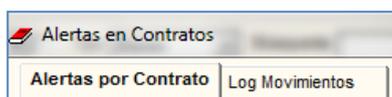
- Para el tipo de activación **‘Cronograma’**, el Sistema enviará la alerta según la Fecha de cada Cronograma registrado.
- Para el tipo de activación **‘Culminación de Contrato’**, el Sistema enviará la alerta según la Fecha Final del Contrato.

• **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.

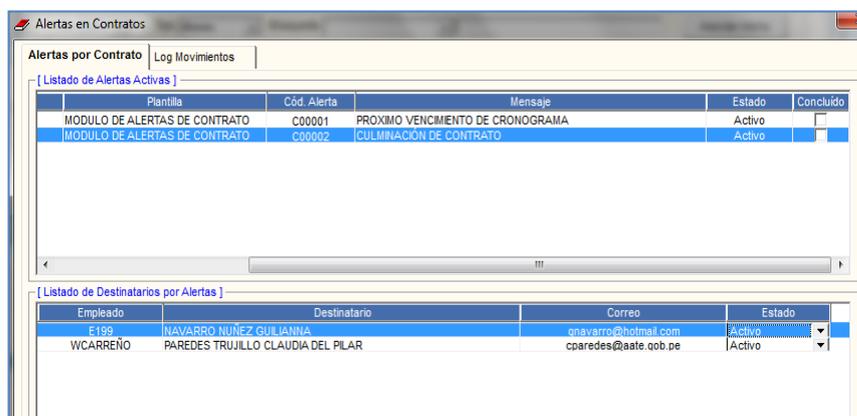


Al dar clic en el botón **Alertas**, el Sistema presentará la ventana ‘Alertas de Contratos’, donde encontraremos dos pestañas:



✓ 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).



Para inactivar algún destinatario seleccionaremos el Estado Inactivo

[Listado de Destinatarios por Alertas]

Empleado	Destinatario	Correo	Estado
E199	NAVARRO NUÑEZ GULIANNNA	onavarro@hotmail.com	Activo
WCARRENO	IPAREDES TRUJILLO CLAUDIA DEL PILAR	cparedes@ate.oob.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

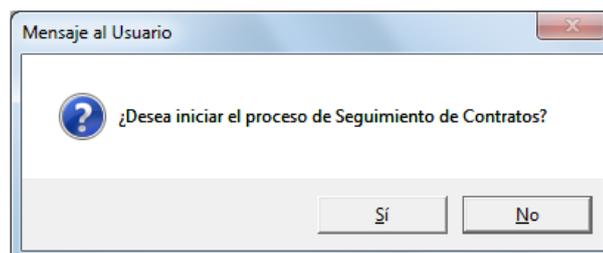
Asociar Alerta
Alertas
Procesar Seguimiento

[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	<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	Si	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 **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 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 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 : <input type="text"/> 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 TECNOLOGICO 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													Fecha :		
Módulo de Logística													Hora : 18:12		
Versión													Página : 1 de 2		
EJECUCIÓN DE CONTRATOS															
Año : 2020															
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA															
NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000															
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 JABON	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 RENOVACION 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 PARA	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: Bien 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.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa									
Módulo de Logística									
Versión									
RELACIÓN DE CONTRATOS POR ÍTEMS ADJUDICADOS									
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 CAI	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 1 S12	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 1 S16	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	11,526894	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 OJOS 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

Fecha :
Hora : 16:44
Página : 1 de 3

Año : 2020

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 RRICO 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	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	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	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: 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, 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	593,050.64		
					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										Fecha:			
Módulo de Logística										Hora: 15:37			
Versión										Página: 1 de 1			
RELACIÓN DE CONTRATOS POR CENTRO DE COSTO RESPONSABLE													
Año: 2014													
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	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 TE	S/.	593,050.84	.00	.00	593,050.84	593,050.84	1.00	Concluido
2014-00007	00152-2014	S 16/05/2014	20507887253	CONSTRUCTORA ANIR EIRL	ELABORACION DE EXPEDIENTE TE	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/.	10,485.00	.00	.00	10,485.00	8,780.00	1.00	C/A
2014-00006	2014-00006	B 15/05/2014	20529339781	CONSORCIO TECNOLOGICO DIAZ E	ADQUISICION DE TONER PARA LA	S/.	1,099.99	.00	.00	1,099.99		1.00	Vigente
Total								.00	.00	11,584.99	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 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: Tipo:

C.C. Resp.: Todos

Proveedor: Todos

Desde: Hasta:

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							Fecha:	
Módulo de Logística							Hora: 15:42	
Versión							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 TECNOLOGICO 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 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

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

Fecha: 15:48
Hora: 15:48
Página: 1 de 1

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
BIEN									
2014-00002	30/03/2014	HCO-INM-2014-EF	ADAMS S A	MOBILIARIO EN GENERAL	SIN CENTRO DE COSTO RESPONSABLE	10,485.00	10,485.00	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
Total						35,485.00	34,215.00	8,760.00	
CONSULTORIA DE OBRAS									
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	18/05/2014	00152-2014	CONSTRUCTORA ANIR EIRL	ELABORACION DE EXPEDIENTE TEC UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS		177,915.19	177,915.19	.00	Vigente
Total						770,965.83	770,965.83	593,050.84	
SUMINISTRO									
2014-00006	15/05/2014	2014-00006	CONSORCIO TECNOLOGICO 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
Total						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											Fecha:	
Módulo de Logística											Hora:	
Versión											Página:	
RELACIÓN DE CONTRATOS POR ACTIVIDAD OPERATIVA												
Año: 2021												
UNIDAD EJECUTORA : 406 REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS DEL SUR (IREN SUR)			ACT.OPE.: Todos			TIPO B/S: Bien			ESTADO: Todos			
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001320			C.C. RESPONSABLE: Todos									
TIPO DE ACT.OPE.: Todos												
DEL: 01-01-2021			HASTA: 31-12-2021									
Corr.	Nro Contrato	Tipo	Proveedor	Unid. Medida	Moneda	Tipo Cambio	Cantidad	Moneda		Centro de Costo		
								P. Unitario	Total Soles	Código	Descripción	
C0048 - EXTRACCIÓN DE AFÉRESIS PLAQUETARIA - Actividad 2021-00010 001-2021 TERUMO BCT PERU S.A.C. 512000281583 - KIT DE AFERESIS PARA OBTENCION DE PLAQUETAS POR FLUJO CONTINUC UNIDAD S/. 1.00 140.00 750.00 105,000.00 010708 HEMOTERAPIA Y BANCO 105,000.00												
C0237 - ANÁLISIS INMUNOLÓGICO - Actividad 2021-00014 OC N°0045 SISTEMAS ANALITICOS SRL 94,900.00 358800091493 - TEST DE ANTIGENO CA 19-9 DET S/. 1.00 400.00 37.00 14,800.00 010708 PATOLOGIA CLINICA 14,800.00 351100020498 - HORMONA TRIYODOTIRONINA (T3) LIBRE X 100 DETERMINACIONES UNIDAD S/. 1.00 2.00 1,800.00 3,600.00 010708 PATOLOGIA CLINICA 3,600.00 351100020985 - HORMONA GONADOTROPINA (HCG) METODO AUTOMATIZADO DET S/. 1.00 100.00 37.00 3,700.00 010708 PATOLOGIA CLINICA 3,700.00 358800030523 - TEST DE ANTIGENO CA 125 DET S/. 1.00 300.00 37.00 11,100.00 010708 PATOLOGIA CLINICA 11,100.00 358800091572 - ALFA FETOPROTEINA (AFP) ELISA X 100 DETERMINACIONES UNIDAD S/. 1.00 3.00 3,800.00 10,800.00 010708 PATOLOGIA CLINICA 10,800.00 351100020085 - DOSAJE DE METOTREXATO DET S/. 1.00 100.00 150.00 15,000.00 010708 PATOLOGIA CLINICA 15,000.00 358800030597 - ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA) X 100 DETERMINACIONES UNIDAD S/. 1.00 4.00 3,600.00 14,400.00 010708 PATOLOGIA CLINICA 14,400.00 351100020206 - HORMONA TIROIDEA ESTIMULANTE (TSH) AUTOMATIZADO DET S/. 1.00 200.00 38.00 7,600.00 010708 PATOLOGIA CLINICA 7,600.00												

- **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													Fecha:	
Módulo de Logística													Hora: 15:58	
Versión													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	SI/	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	SI/	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	SI/	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	SI/	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 Presupuesta**
- 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													Fecha: :	
Módulo de Logística													Hora: 16:04	
Versión													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	476	540	10,485.00	.00	C/IA	
2014-00004	0014-2014	B	02-02-2014	PAPELERA MIRAFLORES S.A.	S/.	25,000.00	23,750.00	.00	468	542	23,750.00	.00	Concluido	
2014-00006	2014-00006	B	15-05-2014	CONSORCIO TECNOLOGICO DIAZ E.I.R.L.	S/.	1,099.99	1,099.99	.00				1,099.99	Vigente	
2014-00007	00152-2014	S	16-05-2014	CONSTRUCTORA ANIR EIRL	S/.	177,915.19	177,915.19	.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	469	0	14,400.00	.00	Vigente	
Total							820,880.82	801,810.84			841,885.84	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 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

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021

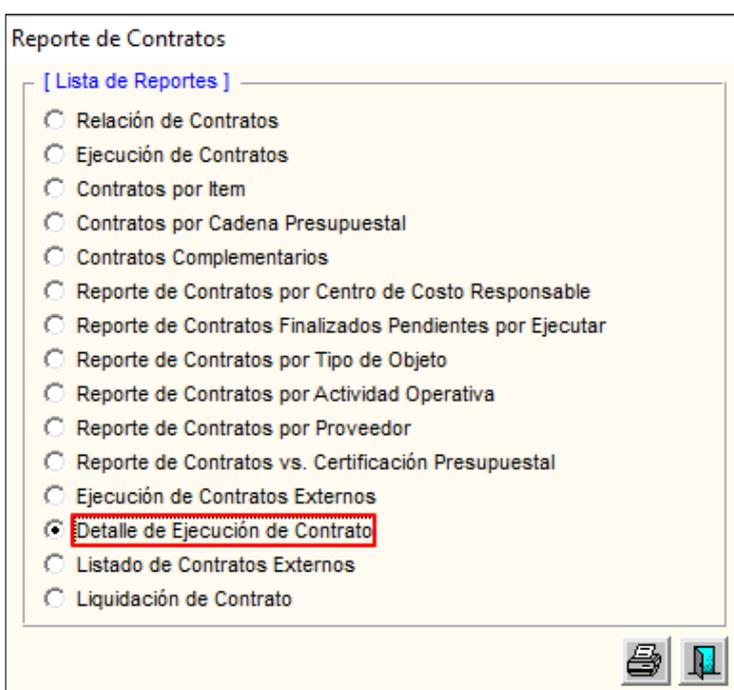
 

- ✓ **Año:** Seleccionar el año de registro del contrato.
- ✓ **Tipo:** Seleccionar el tipo del contrato: Bien, Servicio o Todos.
- ✓ **Estado:** Seleccionar el estado del contrato: Vigente, C/A Generado, Concluido, Todos.
- ✓ **Entidad Externa:** Seleccionar la Entidad origen del contrato. Para seleccionar 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.

ENTIDAD EXTERNA		CONTRATO				CRONOGRAMA			ORDEN			
NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	FECHA	IMPORTE \$	ESTADO	NRO. ORDEN	FECHA	EXPEDIENTE SIAF	ESTADO ORDEN		
ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA	448	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	\$4,845.00	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.



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).

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 Conograma	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 Tipo Estado

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.

ENTIDAD EXTERNA		Nº CONTRATO	FECHA	TIPO Y Nº DE PS	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO ORIGINAL	MONTO FINAL	ESTADO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÓDULO DE LOGÍSTICA VERSIÓN											
LISTADO DE CONTRATOS EXTERNOS AÑO 2015											
Fecha : 14:47 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											
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO SP 000058 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 ps1055.sp1071.p 14/12/2015 TECNOLOGIA CINETICA S.R.L. ADQUISICION DE DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA Y PILA 23/12/2014 30/01/2015 211.000.00 211.000.00 Concluido 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			
LIQUIDACIÓN DE CONTRATO										
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000										
Datos del Contratista				Datos Generales del Contrato				Otros datos del Contrato		
Nombre : "SERVICIOS GENERALES MRFER" S.A.C. Dirección : JR. ALONSO DE ALVARADO NRO. 1350 SAN MARTIN - MOYOBAMBA - MOYOBAMBA RUC : 20494019818 CCI : 01853100053103923845				Objeto : COMPRA DE PRUEBA - CONTRATO P. Selección : LP N° 0005 - 2019 - GRSM N° Contrato : 2019-07-GRSM Fecha Suscripción : 01/07/2019				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
Total S/.					2,300.00			0.00	0.00	250.00
Penalidad al 10% : S/. 315.00										
Resumen:										
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		Período		Monto						
		del	al							
1	Adicional	01/08/2019		150.00						
TOTAL				150.00						
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