Instructivo: Módulo de Convenio Marco "Bienes de Ayuda Humanitaria"

Usuario: Proveedor



Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco

DIRECCIÓN DE ACUERDOS MARCO CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS – PERÚ COMPRAS Noviembre 2016

INTRODUCCIÓN

El Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), es el sistema que permite el intercambio de información y difusión sobre las contrataciones del Estado, así como la realización de transacciones electrónicas.

Por su parte, el Convenio Marco (ahora Acuerdo Marco) es la modalidad por la cual se selecciona a aquellos proveedores con los que las Entidades deberán contratar los bienes y servicios que requieran y que son ofertados a través del Catálogo Electrónico.

El Catálogo Electrónico del Convenio Marco (ahora Acuerdo Marco) está a cargo de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. Es publicado y difundido a través del SEACE y contiene las fichas con las características de los bienes y servicios e incluyen las ofertas de los PROVEEDORES ADJUDICATARIOS referidas a precios, lugares de entrega y demás condiciones de la contratación.

En la fase de ejecución contractual de los Convenios Marco (ahora Acuerdos Marco) tanto las ENTIDADES CONTRATANTES y los PROVEEDORES ADJUDICATARIOS interactúan a través de los Catálogos Electrónicos alojados en el SEACE. En tal sentido se ha elaborado el presente instructivo como instrumento de ayuda dirigido a los responsables de los Órganos Encargados de las Contrataciones (OEC) a fin de que a través de la zona segura del SEACE interactúen con los PROVEEDORES ADJUDICATARIOS del Convenio Marco de Bienes de Ayuda Humanitaria.

CONTENIDO

1.- CONFIGURACION DEL NAVEGADOR

- 1.1 Habilitación de ventanas emergentes
- 1.2 Configuración de vista de compatibilidad

2.- ACCESO AL MÓDULO DE CONVENIO MARCO

3.- SOLICITUD DE COTIZACION (SC) DEL COSTO DE ENVIO

3.1 Registro de costo de envío3.2 Estados de la solicitud de cotización (SC)

4.- ORDEN DE COMPRA

- 4.1 Rechazo de una orden de compra
- 4.2 Aceptación de la orden de compra
- 4.3 Registro de la entrega de bienes contratados
- 4.4 Estados de la orden de compra

5.- REGISTRO DE MODIFICACIONES

- 5.1 Modificación del plazo máximo de entrega
- 5.2 Modificación del stock del producto

6.- REGISTRO DE MEJORAS

- 6.1 Mejora en el precio unitario de la ficha-producto
- 6.2 Mejora del plazo de garantía
- 6.3 Nuevas provincias con costo de envío cero
- 6.4 Incremento de cobertura
- 6.5 Registro de descuentos al precio unitario por volumen de compra

1.- CONFIGURACION DEL NAVEGADOR

- 1.1.- Habilitación de ventanas emergentes (POP-UPS)
- a) Ingresar a INTERNET EXPLORER¹
- b) Desplegar el menú herramientas y verificar si la opción bloquear elementos emergentes esté desactivada para las direcciones electrónicas www.osce.gob.pe y www.seace.gob.pe para el efecto, desplegamos el menú herramientas y verificamos la opción Bloqueador de elementos emergentes.

e

Pantalla 01: Configuración de elementos emergentes

urchivo Edición Ver Favoritos	Interfectar Ayuda		
	Elminar el hotorial de explanación Explanación de InPinate Protección de restreo Filtrado ActiveX Diagnosticar problemas de coneción Violver a alter última seción de Esploración Agregar sitio al menú línicio	Ctrl+Mayús+Del Ctrl+Mayús+P	
	Ver descargas	Ctrl+J	
	Eloqueador de elementos emergentes	,	Desactivar el bloqueador de elementos emergentes Y TRIBUNAL DPORTUNIDAD LABORAL
	Filtro SmartScreen Administrar complementos	,	Configuration Vibliometale Andrease magents
	Vista de compatibilidad Cenfiguración de Vista de compatibilidad		AVISO ribunal de Contrataciones del Estado comunica al público en general que
	Suscribine a esta fuente Detección de fuentes	,	torario de atênción de consultas sobre los servicios que brinda avés de su Secretaría, es de 8:30 am. a 11:00 am.

c) En caso se encuentre activado, proceder a desactivarlo ingresando a la opción Configuración del bloqueador de elementos emergentes, haciendo doble clic sobre la opción.

Pantalla 02: Configuración del bloqueador de elementos emergentes



d) En el casillero deberá digitar el sitio web www.seace.gob.pe luego hacer clic sobre el botón Agegar a fin de que la dirección registrada se agregue al listado de sitios permitidos con elementos emergentes.

-		, ○SCE ==	Viieš
Diaitar el sitio web aqui	joración del trióquestor de demantas energentes contornes una dimentas energantes se edido bioquestado. Puede pentir que en demante destros energantes de talos velo sepocificos el agrego devisa dasa a la talo agueste.	Deputisone Superviser de las Ce Institucional	ethalasianan dul Estado.
	Bites percebites	Presentación Se recuerda a las e ser presentado cor En el caso de los Ci iguat a las persona	de documentos ante el Tribunal de Contrataciones del E ntidades públicas, y personas naturales y jurídicas, que todo escrito d tantas copias como partes arceitidadas existan en el procedimiento. ONSORCIOS, se deberá adjuntar además copias en número si integrantes del CONSORCIO.
N	stificaciones y stiel do blogues. 2) Repetutor con stando suando se blogues un elemente energante. 2) Repetutor con stando suando se blogues un elemente energante.	Taboresación de Setanda Preguntas Prácuantes	IL Separate Reporting of the Carateatories and Ecology of the Cara
	Ro: bioques todos los elementos energentes (D4-At para inseldar) •	Logislation y documentos oscal	En esta objeta ene contravite tode se indemanciale nere estas sobre ten enquintes, processos, y transministra à na processa de contratación con verticiades estadatas a entrel nacional, en las raturas de bienas, actuales a substances a entrel nacional, en las raturas de bienas, actuales a substances
	And the second se	the second s	Asimismo, encontrarás convocatorias resilitadas por el OSCE,

Pantalla 03: Ingreso de sitio web

e) Hacer clic sobre el botón errar para finalizar la operación.

¹ Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador Internet Explorer 6.0 SP1 ó superior y contar con una resolución mínima de pantalla de 800x600.

Pantalla 04: Visualización del sitio web a configurar

	Composition of the second seco	P + C × P Organisme Sug	entan de la× Ø Likide	
	A TELEPIS OF TAXES	e senation de capones + O nado	M LI M GODINE	Antonio Manas dal Visio
	Configuración del bloguesdor de elementos amergentes	,⊃SCE ⊫		
Varifiagt aguí	Dreadin del alte velò que dessa perete: I Apropri Stato genetata Trans del alte alte alte alte alte alte alte al	Propantine Superviser de las Ca Institucionas de	NO VENERALE AL ESTADO"	
Vennedir üqur	References you'd is blocker:	Amil Hacien - Pago	go Usuarios de click aquí encontrarás información sobre: de Tasas OSCE · Elevación de Observaciones a las i por Administración de Arbitraje y de Capacitación	Bases OSCE
	North to have de notificación cuando se bloques un elemento exemprite Nerd de bloques Ano. Bloquest rodas las elementos senergentes Colin-Alt para invalidar) Norte de las elementos senergentes Colin-Alt para invalidar)	Deformación de Interés Presuntas frecuentes	13 Organiumo Supervisar de las Contrataciones del Stada - 0502, una da la biesencida a sus portes vento.	RNP ===
	Lineta mento	Legislactin y documentos Bacord Arbitral	En mita plagioa eno ontranta toda la información neo esaria sobre los requilitins, priocesos, y seguitemento a tra priocesos de contratación con entidades estatales a revel nacional, en sia indicos de bienes, parvisi los y denas.	DAA ===
		Deservés de Caracidades	Autorismo, erro cottraria conversatorias resistantes por el OSCE, antormación emitida por el Tribunal de Contralaciones del Estado, Ottovas notocias sobre las actividades institucionales, entre otros.	SE@CE
		Tatabas v Catediations		
		Convensi Marca	Territor var mär festicar	OFICINAS ZONALES

1.2.- Configuración de la vista de compatibilidad.

Con la finalidad de no tener dificultades en la interacción dentro del módulo de Convenio Marco deberá configurar la vista de compatibilidad.

 a) Hacer clic en el botón "Vista de compatibilidad" ubicado en la parte superior derecha del navegador, a lado derecho de la barra de dirección o en el menú de herramientas, opción "Vista de compatibilidad"; ó,

Pantalla 05: Ubicación del botón configuración de vista de compatibilidad

	Hacer clic aquí
	Vista de compatibilidad: los sitis en diseñados para exploradores anteriores podrán visualizase mejor, y se corregirán los problemas como menús, imágenes o texto fuera de lugar.
👂 🔹 🖉 Compartir * 📰 🖕 🖉 Corrector ortográfico * 🐧 Traducir * 🎽 Autocompletar * 🤌	🌙 Acceder 🔧 -
	D.S. Nº 083-2004-PCM Inicio Ayuda

- b) Ingresar al portal del navegador.
- c) Del menú Herramientas seleccionar Configuración de Vista de compatibilidad.

Pantalla 06: Opción configuración de vista de compatibilidad



d) En el casillero correspondiente digitar el sitio web: digitar www2.seace.gob.pe y clic sobre el botón Aregar.

Pantalla 07: Ingreso de sitio web a configurar

Digitar el stio web aquí

Digitar el stio web

e) Luego verificar si efectivamente la dirección deseada se agregó a la lista de Sitios web que agregó a Vista de compatibilidad, tal como se muestra en la Pantalla Nº 08, de ser así, clic sobre el botón cerrer para culminar el registro.

Pantalla 08: Verificación de sitio web a configurar vista de compatibilidad



Adicionalmente para no tener dificultad se recomienda:

 Tener instalada en su PC la última versión del Java. Para ello clic aquí: http://javadl.sun.com/webapps/download/AutoDL?Bundleld=47373

Finalmente para hacer efectivo los cambios realizados tiene que reiniciar su PC.

2.- ACCESO AL MÓDULO DE CONVENIO MARCO

Para acceder al módulo de Convenio Marco deberá seguir los siguientes pasos:

a) Acceso al portal del SEACE.- El PROVEEDOR ADJUDICATARIO deberá ingresar a la siguiente dirección en su navegador: http://www2.seace.gob.pe/ clic sobre el botón www.seace.gob.pe/ cli



Pantalla 09: Acceso a la zona segura del SEACE

Pantalla 10: Selección del perfil de acceso



Pantalla 11: Ingreso de Usuario y Contraseña



Iniciar sesión, digitando en los casilleros correspondientes el usuario y contraseña asignado en el Certificado SEACE, y luego hacer clic sobre el botón Iniciar Sesión².

Luego hacer clic sobre la pestaña CONVENIO MARCO a fin de ingresar al módulo del Convenio Marco.

 b) Acceso al módulo CM-Proveedor: El PROVEEDOR ADJUDICATARIO, una vez ingresado a la zona segura del SEACE deberá acceder al módulo de Convenio Marco, haciendo clic sobre la pestaña CM-Proveedor.

Consola del Proveedor A Registrar Descuento por Voi Registro de Participantes Renovación Suscripciór	odificar Stock Modificar Precio Modificar Garantias Modificar provincia con Flete costo cero umen Modificar Plazo de Entrega Modificar Descuente por Porcentipe Modificar tiempo de caduu Carga de Reporte Formulacion de Consultas Formulacion de Observaciones Incorporación de de Acuerdos Incorporacion de Productos FTPP Vigentes FORMATOS F1 Y Z	Registrar Cobertura sidad garantizado Proveedores
Convenio Marco >	Consola del Proveedor	
Filtros AÑO DEL DOCUMENTO:	Resultados Une los filtros para iniciar la búngueda.	
CONVENIO MARCO:		
ENTIDAD:		
TIPO DE DOCUMENTO:		
ESTADO DEL DOCUMENTO:	Clic aquí	
Aplicar Filtro		

Pantalla 12: Acceso al módulo CM-Proveedor

² Para acceder a la zona segura del SEACE deberá contar con el certificado SEACE, otorgado por la Subdirección de Plataforma <u>(descargar solicitud)</u>.

3.- SOLICITUD DE COTIZACION (SC) DE COSTO DE ENVIO

El costo de envío, es el monto determinado por el PROVEEDOR ADJUDICATARIO por efectuar la entrega del bien o bienes requeridos, en la dirección establecida por la ENTIDAD CONTRATANTE.

La Solicitud de Cotización SC, es el formulario electrónico generado en el módulo del Convenio Marco por personal del Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) de la ENTIDAD CONTRATANTE, a través del cual el PROVEEDOR comunica a la ENTIDAD CONTRATANTE el costo de envío.

La cobertura ofertada por los PROVEEDORES ADJUDICATARIOS ha sido determinada a nivel de departamentos que incluyen las provincias y distritos que los conforman. Para cada provincia coberturada el PROVEEDOR ha determinado si el costo de envío de bienes al lugar determinado por la ENTIDAD CONTRATANTE se encuentra incluido en el precio ofertado o será necesaria su determinación, en este último caso previo a la generación de la Orden de Compra, se requerirá generar la Solicitud de Cotización a través del sistema

3.1.- Registro de costo de envío:

Dentro del Módulo CM-Proveedor, deberá seleccionar el Catálogo Electrónico y en tipo de documento SOLICITUD DE COTIZACION:

- a) Hacer clic dentro del casillero ubicado debajo del filtro CATÁLOGO ELECTRÓNICO.
- b) Presionar la tecla ENTER.
- c) Seleccionar el catálogo correspondiente.



Pantalla 13: Selección del catálogo electrónico

- d) Seleccionar Solicitud de Cotización haciendo clic en el casillero ubicado debajo del filtro TIPO DE DOCUMENTO.
- e) Presionar la tecla ENTER.
- f) Seccionar haciendo clic sobre la opción SOLICITUD DE COTIZACION.

Pantalla 14: Selección de Solicitud de Cotización



Módulo de Convenio Marco Bienes de Ayuda Humanitaria / Operatividad

- g) Haciendo clic en el casillero ubicado debajo del filtro ESTADO DE DOCUMENTO.
- h) Presionar la tecla ENTER.
- i) Seleccionar el estado PENDIENTE haciendo clic sobre esta opción.

Pantalla 15: Selección de Solicitudes de Cotización Pendientes

SEACE Institut		Capacitación Al	1 000 T 1 1000
Procesos Electrónic	CM - Proveedor		
Consola del Proveed Registrar Descuento Registro de Participo Renovación Sus	Monificar Trock Modificar Precie Medificar Garantias I Monificar provincie son Fibre costo erre I per Volumen Modificar Medificar Garantias I Monificar Developer Sector Sec	tegistrar Coberts lad garantizado roveedores	1
Convenio Marco > Consola	lel Proveedor		
Filtroe	Bagidous 1-1 dr 1		Pigina :
ATHLOGO B.SCTRONCO RENES DE ANUCA HUMANITARIA	DOCUMENTO DOCUMENTO/ORGEN ENTINO ESTENDO CORRECO PLADODE/INVEGRA/MANI) USBARE VALOR MONORE VALOR DOL VALOR	ORDEN CONFORMEND	MIRTAS
KO DEL DOCIMITATO.			
ntxia;			
CONTROLIMENTO			
OLICITUD DE COTIZACION	1. Posicionar el cursor del mouse en el recuadro en		
STADO DEL DOCIMENTO	blanco, luego presionar la tecla ENTER		
Apicar Filtra			
10110	2. Soloopioner DENIDIENTE		
HADENTE COTTENEN	2. JUUCCIONUL PENDIENTE		

j) Hacer clic sobre el botón Aplicar Filtro a fin de listar las Solicitudes de Cotización generadas a nombre del proveedor en estado PENDIENTE.

Pantalla 16: listado de Solicitudes de Cotización Pendientes

Procesos Electróni Consola del Proveed Registro de Participa Renovación i Sua Convenin Narro y Consola	CM - F or Modifie por Volument antes Car cripción de A	roveedor oar Stook Mod ga de Rej cuerdos	Modificar Preci ificar Plazo de Entre porte Formulaci Incorporacion d	o M nga O on de C e Produ	odifici Modifi onsult ctos	ar Garan icar Desi as F FFPP	tias Mo cuento por l ormulacion Vigentes	dificar orcen de Ob FOF	provine laje servacii MATO	ia cor Mod ones S F1 Y	n Fleti ificar In 7 F2	e cost tiempo corpo	o cero ∣ Reg o de caducidad ración de Prov	jistrar Cobe I garantizad reedores	rtura o
listed esta viendo: 4/10 <u>10005</u> > 001/1910	BENES DE AYUDA HUMANE A Benistron 1-	URIA SEGUN ESTAN 5 de 5	<u>DAR NEEC</u> > ENTEAD <u>Todos</u> > documen	TO <u>Scuctuo D</u>	E 001724.00	s>ESTADO <u>PEND</u>	<u>110</u>								Pigina :
REFESTIGATION REFESTIGATION	DOCUMENTO	DOCUMENTO Origen	ENTIDAD	ESTADO 0	ECHA DE Reación	PLAZO DE Entrega (dias)	LUGAR DE Entrega	VALOR NETO (Sin IGV)	VALOR DEL Descuento (Sin 197)	VALOR DEL FLETE	WALOR MONTO Nov	VALOR TOTAL (Inc. IGV)	ACCIONES	orden Publicada C	CONFORMITIVO ALERT
AÑO DEL DOCUMENTO:	SC-0045-2012		CREANSIND SUPERVISOR DE LAS Contratadores del Estado	PEIDENTE	11102012	8	LINA I BARRANCA I PARANONGA	22.88	1.00	6.00			SELECCIONAR		
BITE40	\$0,004-3012		ORGANISHO SUPERVISOR DE LAS Contratadores del Estado	PENDENTE	H102912 1227.11	8	LINA I BARRANCA I PARANONGA	14.40	1.00	1.00			SELECCIONAR	٠	
TIPO DE DOCUMENTO.	SC-6045-2012		CRGANISHO SUPERVISOR DE LAS CONTRATADONES DEL ESTADO	PENDENTE	12:26:14	- 10	LINA I BARRANCA I RARANONGA	5.10	0.00	£00			SELECCIONAR		
SOLICITUD DE COTIZACIÓN ESTADO DEL DOCIMIENTO:	SC-6042-3072		ORGANISHO SUPERVISOR DE LAS CONTRATADORES DEL ESTADO	PENDENTE	12:24:57	1	LINA (BARRANCA) PARANONGA	4.24	1.00	1.00			SELECCIONAR		
DEMONDATE	\$2,008,207		GOBERNO REGIONAL DE TADNA Sede	PENDENTE	9102012	20	ANCASH / HUARAZ (572	1.00	6.00			SELECCIONA		

El registro de costo de flete en la Solicitud de Cotización se registra ficha-producto por fichaproducto.

 Para el efecto, deberá consultar el detalle de la Solicitud de Cotización haciendo clic sobre el DOCUMENTO, del mismo que deberá tener en cuenta, el lugar de entrega, el tipo de bien la cantidad etc.³

Pantalla 17: Detalle de la Solicitud de Cotización

SE@CE	CM - Proveedor		SOLICITUD DE CO BIENES DE AYUD	DTIZACION Nro. 000045-2012 A HUMANITARIA SEGUN ESTANDAR II	NDECI	
Consola del Proveedor Registrar Descuento por 1 Registro de Participantes Retervación Serverger	Medificar Stock Med felanien Medificar Pla Carga de Reporte	ificar Precio Modific zo de Entrega Modifi Fermulación de Consult porteción de Productos	ENTERS USUARD	BATOL DE LA INTERA CON 2841953888 - DELANISED LIPTIVACE DE LAS CONTRA 2649537023723	INACOMES BOL ESTADO	
Convenio Marco > Consola d Vistel ada resile Alio 10005 - 000700 p	el Proveedor Entre Arrupa munateira technistica	Dell MERC + DATOAC (SECO - DOCUMENT	ESTADO	POODOT		
Filtros	* Regardesi 1.5 cc.5		LUCAR DE INTREDA	The part of the second s		Pigea:
CATHLINGS D.LETTRINCS REFNES DE EPUER HUMAN NEEL	DOCLMENTO DOCLMENTO	ENTERO		DANADAMENTO LINA PROVINCIA ALMILIACIA	RUPOR RUL CONTROL CON	THE CONCERNENC ALERTAL
Alle DEL DOCUMENTS	35.0045-2012	ORGANISHID SUPERVISION IN LAS		DETRIC PARAGONDA	NOT THE AVAILATED AND THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OWNE OWNER	
No mout	SC-8044-2010	OROMOTING SUPERVISOR OF UNIT		BARTER ORI, PROVED	DOM	
nic aqui	1020032012	ORGANISAD SUPERVISOR DE LAS COMMATACONES DEL ESTADO	CONTACTOS DEL			
	95-8942-2012	DRGANDAD SUPERVISION OF LAS. CONTRATACODIES DRI ESTADO		AVELLEDG V NOVENES		
PEADENTE	52-0040-0010	ODDERNO REDONAL DE TAUNA Sede Certani		TELEFOND FOID TELEFOND HEVA		
Aplicar Filtro				HPM MOVIESAN		
				RPH CLARC		
				COHIED ELECTRICALCO.		
			MADNA NEE			
			HEO PRODUCT	O AMARCA ANDRED DESPACED OF	THE CARTERAL SATURD DE PRECIS INTARIO REPORTS	
- Detaile: \$0.0065,2012			T TOALLA DETURA (1) AUDODAL UNEAU	RILOTA WELLOTA TOALLA UNEAD E RILOTA IFT	4.88 0.72 0.72 22.68	
			IDeLLe.WS		SARTITAL (Serge) 22.88	
(ndet)	14046				DEDCUENTO (Derapo) 8.83	ADI VINTA DESCURIND

³ Este documento puede ser impreso.

Centra	al de	Compras	Pública
PERÚ	CON	IPRAS	

Del listado de Solicitudes de Cotización Pendientes, en la columna ACCIONES deberá I) desplegar la acción CONSIGNAR COSTO DE FLETE, y hacer clic sobre esta opción⁴.

onsola del Proveedor egistrar Descuento po														
egistro de Participant enovación Suscri	r Volumen is Carga pción de Acu	r Stock Modi 4 de Rep uerdos	Modificar Precio ficar Plazo de Entreg orte Formulacio Incorporacion de	ga n de Co Produ	odifica Modific onsulta ctos	r Garanti car Desca as Fo FFPP	ias Mod uento por P ormulacion (Vigentes	de Obs	ervacio MATO S	Modifi Modifi nes	Flete c car tie Inco 2	iosto mpo i orpora	cero Registr. Je caducidad gas ción de Proveed	ar Cobertura rantizado lores
tvenio Marco > Consola del desta vendo: Allo (2005) > CONVENO BEN	Proveedor 35 DE ANICA KUMANEAP	<u>SA SEGUN ESTAN</u>	<u>Jar need</u> > Bitead <u>Tocos</u> > Documen	TO <u>SOLICTIO</u>	DE CO112400	N > ESTACO <u>PENCI</u>	BITE							
ros	Registros: 1-5/	de S												Pigin
ALOGO ELECTRONICO	menuron	DOCUMENTO	DIDA	FRUM	FECHA DE	PLAZOBE	LUGAR DE	WALCR	VALOR DEL	WALOR I	WALOR 1	RUAN	ACTIVES	ORDER CONCORRECTOR ALE
ES DE ANUDA HUMANITARI/	Constanto	ORIGEN	CITAR	COMPOS	OREACION	ENTREGA (dias)	ENTREGA	(Sin KIV)	(511)(31)	FLETE	17/ (1	BC. KON)	House a	PUBLICADA
EL COCIMENTO:	90-0045-2012		ORGANISIO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO	PENDENTE	01102012 12:29:07	n	LINA/BARRANCA/ PARAMONGA	22.88	0.16	4.00			CONSIGNAR COSTO DE FLETE	
40.	50-0044-2012		ORGANISIO SUPERVISOR DE LAS Contrataciones del estado	RENOBITE	31102912 12:27:11	10	LINA (BARRANCA / Paramonga	C	lic c	iupr	Í	\geq	DISIENAR COSTO DE RIETE	
DE DOCUMENTO:	90-0043-0910		ORGANISHD SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO	FENDERTE	31102912 12:26:14	10	LINA (BARRANCA / RARAMONGA	513	0.00	0.00	\mathcal{V}		-SELECCIONA-	
ICITUD DE COTIZACIÓN	SC-0042-2912		ORGANISIO SUPERVISOR DE LAS	PENDERTE	31102912	10	LINA / BARRANCA /	4.24	0.00	0.00		P	-SELECCIONA	
			CONTRATACIDIES DEL ESTADO		122457		ANTARUMAN AT /							
			And the Distance of Distance of the		10485910		LMTASHIHILAAT/							

Pantalla 18: Selección CONSIGNAR COSTO DE FLETE

- m) Registrar en el casillero correspondiente, el costo del flete, teniendo en cuenta las indicaciones establecidas en el formato. Por ejemplo si el costo del flete es de S/.150.00 deberá registrarlo restando el IGV, (Sin IGV, en nuevos soles y máximo dos decimales).

En la parte inferior también se puede visualizar el detalle de la Solicitud de Cotización activa.

CE : NAR COSTO DE FLETE 1. Registrar monto aquí 2. Clic aqui

Pantalla 19: Registro del COSTO DE FLETE

Finalmente para confirmar hacer clic sobre el botón Aceptar. n)

Pantalla 20: Confirmación de envío de formato de COSTO DE FLETE



Módulo de Convenio Marco Bienes de Ayuda Humanitaria / Operatividad

3.2.- Estados de la solicitud de cotización (SC).

De acuerdo a las reglas del negocio establecidas en el Acuerdo de Convenio Marco existen tres estados de las Solicitudes de Cotización:

 a) ESTADO "PENDIENTE": Este estado se define, cuando la ENTIDAD CONTRATANTE ha generado la Solicitud de Cotización y está a la espera de respuesta por parte del PROVEEDOR.

En este estado el PROVEEDOR sólo tiene hasta el segundo día hábil para registrar el precio del costo de envío.

- b) ESTADO "COTIZADA": Este estado de la SC se define en dos circunstancias:
 - i. Cuando el Proveedor, dentro del plazo establecido ha registrado el precio del flete
 - Al tercer día hábil de generada la Solicitud de Cotización y el proveedor no registró el costo del flete, en este caso el sistema registra automáticamente cero soles (S/. 00.00) como costo de envío.

En ambos casos el PROVEEDOR está obligado a respetar las condiciones registradas en la Solicitud de Cotización en estado COTIZADA.

c) ESTADO "ANULADA": Luego de que la Solicitud de Cotización se encuentre en estado COTIZADA, la ENTIDAD CONTRATANTE tiene plazo para generar la ORDEN DE COMPRA sólo hasta el séptimo (07) día hábil, de no haber efectuado al octavo día el sistema registra de manera automática el estado ANULADA, con éste estado la operación queda concluida.

Los estados de la Solicitud de Cotización se pueden visualizar siguiendo los siguientes pasos:

- a) Dentro del módulo de Convenio Marco (CM- Proveedor) Repetir los pasos a) hasta el paso f) del numeral 3.1 del capítulo 3.
- b) Hacer clic sobre el botón Aplicar Filtro obteniéndose el listado de las Solicitudes de Cotización que las ENTIDADES CONTRATANTES generaron a nombre del PROVEEDOR.

Pantalla 21: Obtención del listado de Solicitudes de Cotización (SC)



c) La tercera columna del listado muestra los estados actuales de las Solicitudes de Cotización (SC), nótese en la columna ACCIONES que sólo las que se encuentran en estado PENDIENTE tienen la opción de CONSIGNAR COSTO DE FLETE.

Pantalla 22: Listado de Solicitudes de Cotización (SC)

SE@CE															
Procesos Electrón	icos	CM - Pr	oveedor												
Consola del Provee Registrar Descuen Registro de Partici Renovación Su	dor o por panter script	Modifica Volumen Carg	r Stock Modi s de Rep uerdos	Modificar Precie ificar Plazo de Entre orte Formulacio Incorporacion de	Modif ga Mod n de Cons Producto	icar Garant lificar Desc altas F	ias Mor uento por F ormulacion Vigentes	dificar orcent de Ob FOR	aje aje MATO 1	Modi Modi mes	Flete ficar t Int F2	costo iempo corpo	de caducidad ación de Prov	istrar Cobertura garantizado eedores	
Convenio Marco > Conso Intel estu viedu AIC 70006 - 0008	la del P No seuso	roveedor z koos kosarra	86 98 90 1 15 Tak	ENRINEZE + ENTITIAE TODOS + DECINITIS	10 SELETIS DE COT	X001 - 557400 T00	6								
Filtros		Registrat 1-1	@5											19	igina : 🛄 👘
NTALOGO ELECTRONEC BENES DE ANUDA HUMANISTARIZ		DOCUMENTO	DOCUMENTO ORIGEN	ENTERED	ESTADO RECHI	EN PLAZODE ON ENTRESA (das)	LUGAR DE Entrega	VALOR NETO (Sm RTO)	WALOR BEL DE SCREWTO ISIN KIM	VALOR DEL R.ETE	WILOR MONTO IGV	WILOR TOTAL (NOL:100)	ACCOMES	ORDEN PUELICADA CONFORMIDAD A	ALERTAS
VÍC DEL DOCUMENTO		\$2,006,002		CREATED TURSPUSCE OF LAS CONTRATACOMESCE, ESTADO	0072404 31933 1227	10 - 10 - 1	UPA/BARANCA/ NARANDIGA	22.8	0.00	127 12	27.06	\$77.00		1	
		2.3432		CREAVEND SUPERVISOR OF LAS CONTRATACIONES OF, ESTADO	HANKSH 20192	12 11	UMA) SARANZA (RafallOliga	3.6	6.0	10			-SEGCOMA-		NICE.
878-92		\$2,00,002		CRG4VSNO SUPERVISION DE LAS	PENDENTE 211923	12 10	UMA (BARRANCA / RABANCHCA	5/0	0.05	110			Realing Contracts	\leq	NOTese
PO CE DI COMENTO				CHERRY AUGUED TO ARE											
NTDAD: NO CE DECOMENTO IOLICETUD DE COTIZACIÓN		5.262.0		CREAVEND SUPERVISED OF LAS CONTRATING ONES CEL ESTUDIO	PRODENTE 201322	12 H	UMA (BARRANCA) RIGARONGA	424	0.10	102			-seuccionat-		

d) Hacer clic sobre el ESTADO de cada Solicitud de Cotización se puede visualizar el historial de cada una.

Procesos Electrónic Consola del Proveedo Registrar Descuento	CM - Proveedor r Modificar Stock por Volumen Mod	Modificar Precis	a Modifie ga Modifi	ar Garan ioar Des	tias ∣ Modificar	provincia (ntaje M	on Flete o dificar tie	osto cerc mpo de c	Regi	strar Cobertura
Registro de Participal Renovación Susc	ntes Carga de Rej ripción de Acuerdos	oorte Formulacio	n de Consult Productos	tas F FFPI	Vigentes FO	RMATOS F	s Inco I Y F2	rporación	a de Prove	edores
onvenio Marco > Consola d	lel Proveedor									
ed exterviendo: Alio <u>30005</u> > CONVENO <u>8</u>	EVES DE AVIÇEA HUMANETARIA SEGUN ESTAN	<u>DAR NDEC</u> > SITO40 <u>31005</u> > DOCUMENT	0 <u>90.010 90.010</u> 40	ON + ESTADO IDO	8					
I tros Talogo Electronico Ries de ano da un animitadoj	POCUMENTO COCOMENTO	BITDA	ESTADO FEORADE CREACON	PLAZO DE ENTREGA (de	Console del Proveedor - Wind	ovs Internet Siplorer	10000 W	100		ORDEN CONFORMOND ALERTAS
Hacer		SUO SUPERVISION OF LAS	0000404 3V(1/2)(2	n	Estados del docume	nto: SC-0045-	2012		1	
		CHEST DEL ESTADO ERGANISMO SUPERVISION DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO	122937 REIDENTE 11/1221/2 122711	u	No. Estado del documento 1 COTIZADA	Inicio de Estado Osintados 1852	Fin de Estado	Desarlo	1P 172181154	•
DE DOCUMENTO	SC-8045-3512	CRGAMENO SUPERVISOR DE LAS CONTRACTORES DEL PETADO	PERCENT DVINZING	ų.	1 RICEVE	31/02012 12:29	511000 (652	02195270767970	172.163.154	
LICITUD DE COTIZACIÓN	90-4940-2210	CREAKEND SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO	PENCENTE 1/1/1/2012 1/22/437	11						•
	SC-8948-3810	COBERIO REDONAL DE TACIA Sada Cartal	PENCENT 29/1/2/12	3						•
Anliese Filtro										

Pantalla 23: Historial de Solicitud de Cotización (SC)

e) Así mismo haciendo clic sobre el DOCUMENTO es posible visualizar el detalle de la SOLICITUD DE COTIZACIÓN efectuada, también a través de esta consulta es posible su impresión.

Pantalla 24: Visualización de la Solicitud de Cotización (SC)





El **PROVEEDOR ADJUDICATARIO** tiene sólo hasta el segundo día hábil de generada la **SOLICITUD DE COTIZACION** para registrar el costo de envío, de no hacerlo en ese lapso el sistema de manera automática registrara cero soles (S/00.00) por este concepto.

El **PROVEEDOR ADJUDICATARIO** está obligado a respetar las condiciones registradas en la Solicitud de Cotización en estado **COTIZADA**.

4.- ORDEN DE COMPRA

Dentro de la fase de ejecución contractual, las órdenes de compra son generadas y publicadas por las ENTIDADES CONTRATANTES, teniendo en cuenta las reglas del negocio establecidas en los Acuerdos suscritos entre PERÚ COMPRAS y los PROVEEDORES ADJUDICATARIOS.

4.1 - Rechazo de una orden de compra:

Publicada la orden de compra por la ENTIDAD CONTRATANTE, el PROVEEDOR ADJUDICATARIO tiene la facultad de rechazo de la orden sólo en los siguientes casos:

- i) Que, el monto total de la OC incluido el IGV y los gastos de envió no alcance el monto asignado como Valor Mínimo de Atención – VMA – de los Catálogos Electrónicos;
- ii) Que, la ENTIDAD CONTRATANTE generadora de la OC mantenga retraso en el pago de deudas derivadas de cualquier obligación con el PROVEEDOR; para los efectos, deberá detallar el sustento respectivo ingresando la nomenclatura, Nº y año del documento materia de adeudo.
- iii) Que, la ENTIDAD CONTRATANTE generadora de la OC mantenga retraso en el pago de las obligaciones asumidas frente a otro proveedor adjudicatario; para los efectos, deberá detallar el sustento respectivo, indicado el nombre del proveedor adjudicatario al cual la Entidad adeuda, la nomenclatura, Nº y año del documento materia de adeudo.;
- iv) Que, la orden de compra digitalizada no guarde relación con las condiciones señaladas en la OC⁵, para los efectos, deberá detallar en que extremo no guarda relación ambas órdenes de compra
- v) Que, el PROVEEDOR ADJUDICATARIO tenga algún impedimento para contratar con la ENTIDAD CONTRATANTE, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado; para los efectos, deberá detallar el impedimento.

El PROVEEDOR ADJUDICATARIO tiene sólo hasta el siguiente día hábil de publicada la ORDEN DE COMPRA para registrar el rechazo.

En caso el PROVEEDOR ADJUDICATARIO haya aplicado la facultad de rechazo a la OC dentro del primer (01) día hábil siguiente de efectuada la generación de ésta, se anula la formalización de la relación contractual asociada a dicha OC.

En caso el PROVEEDOR ADJUDICATARIO haya aplicado la facultad de rechazo, sin que haya registrado el sustento correspondiente y/o sin que se hayan presentado alguna de las causales establecidas para este fin, dará lugar a que PERÚ pueda aplicar la suspensión de las fichasproducto del PROVEEDOR ADJUDICATARIO.

Registro de rechazo de una orden de compra:

- a) Ingresar al sistema siguiendo los pasos detallados en el capítulo 2 del manual.
- b) Seleccionar el Catálogo electrónico correspondiente.

⁵ Dicha orden de compra deberá contar de manera obligatoria con: i) aval presupuestal; y ii) firmas y sellos respectivos de los funcionarios y/o servidores públicos responsables de autorizar la contratación.





c) Seleccionar la opción ORDEN DE COMPRA.





d) Seleccionar la opción Orden de Compra PUBLICADA.

Com	Antonio Carlos Martineza (M. Francesco) - Mandelanda Carlos - Mandeland Carlos - Mandeland Carlos - Mandeland Field and Field
Filtre	5 Revolution 4 Annual
1. Clic aquí	2. Presionar ENTER
N CENTRAL CONTRACTOR OF	3. Seleccionar PUBLICADA

Pantalla 27: Selección de la opción ORDEN DE COMPRA PUBLICADA

e) Hacer clic sobre el botón Aplicar Filtro

Pantalla 28: Listado de Órdenes de Compra Publicadas

Ented esta viendo: Alio (20005 - CONVENCION)	O <u>Benes de 4</u>	VEEDOF Ayuda humamtara	SEGULESTAN	HAR NOECLA ENTITIAD TODOS A DOCUMENTO	ORDEN DE COMPRA	> ESTADO <u>PUBL</u>	CADA									
Filtros	*	Registros: 1 - 1 d	eț.													
CATALOGO ELECTRONICO		DOCUMENTO.	DOCUMENTO	PITIDAD	FSTADO	FECHA DE P	ADO DE ENTREGA	LUGAR DE	VALOR	VALOR DEL	VALOR	VALOR	VALOR	ACCINES	ORDEN	CONFORMINA
ECENES DE AYUDA HUMANITARIA		CONTRACTOR OF CONTRACTOR OFONTO OFONT	ORIGEN	Childre	Contro	CREACION	(fias)	ENTREGA	(5n)(7))	(Sin 1/7/)	FLETE	171	(Inc. 197)		PUBLICADA	CON CONTRACTO
AÑO DEL DOCUMENTO:						0000000		UNICIDARY.							-	
		00-4632-2012		CONTRATACIONES DEL ESTADO	RELCADA	0055:49	6	ATE	3,129.00	1.00	0.00	561.60	3,661.60	SELECCIONAR- *	06/11/2012	
BILLAD															0855.49	
TED DE DOCUMENTO																
ORDEN DE COMPRA																
ESTACO DEL DOCUMENTO																

Del listado de órdenes de compra en estado PUBLICADA, generadas por las ENTIDADES CONTRATANTES a su nombre, el PROVEEDOR ADJUDICATARIO, de haber decidido por el rechazo de alguna de ellas, teniendo en cuenta las reglas del negocio, deberá registrarla siguiendo los siguientes pasos:

f) En la columna ACCIONES del listado de Órdenes de Compra Publicadas, seleccionar la opción RECHAZAR LA ORDEN DE COMPRA⁶, haciendo clic sobre esta opción.



Pantalla 29: Selección de la opción RECHAZAR ORDEN

En el formato electrónico deberá elegir el sustento del rechazo haciendo clic sobre la opción g) que corresponda, y seguir las indicaciones detalladas.

Cuando el monto de la orden de compra incluido los costos de envío no alcance el monto asignado como Valor Mínimo de Atención en este caso quinientos nuevos soles (S/. 500.00) se habilita la opción VALOR MINIMO DE ATENCION en caso contrario sólo estarán habilitados las otras cuatro opciones.





h)

⁶ Esta opción sólo está habilitada para las órdenes de compra en estado "PUBLICADAS".

Pantalla 31: Envío del formato electrónico

Provenue Elizabilities CH - Pr Consolia del Provender Mindfies	overder I Stool Mo		RECHAZAR ORDEN	DE COMPRA	
Registra de Participantes Carg Renovación Suscripción de Ac	a de Reporte Mais Biolificar provinci uerdos bosc	a con fiel			
Convenio Marco > Consola de	Proveedor	499.00	ORDEN DE COMPRA OC	000078-2013	
aleel esta viendoz 480. (DOCS > CONVENO (BE	NESTRANICA MANANTARA SEGUR ESTARDAR MO	£G+071			
litros	- Registros: 1 - 1 de 1				Pigna :
analogo electronico Benes de anuda humanitardi	DOCUMENTO OCUMENTO ORIGEN	ELECTRONICO:	BIENES DE AYUDA HUMANITARIA SEGUN	N ESTANDAR INDECI	ON CONFORMOND ALERTAS
ÁD DEL DOCUMENTO		ENTIDAD:	GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIO	IS Sede Central	
NTDAD.	0C-0020-2010 (20	PROVEEDOR:	10238835963 - ASCENCIO CRUZ EUSEBR	0	z
		MONTO TOTAL:	45,784.00 PEN (Nuevos Soles Peruanos)		
IPO DE DÓCINENTO		SUSTENTO DEL	O VALOR MÍNIMO DE ATENCIÓN		
RDEN DE COMPRA STADO DEL DOCUMENTO		RECHAZO:	LA ENTIDAD CONTRATANTE TIENE F	RETRASO EN EL PAGO DE DEUDAS DERIVADAS	
Apicar Fitro		(*)	LA ENTIDAD CONTRATANTE TIENE ASUMIDAS FRENTE A OTRO PROVEE	RETRASO EN EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES EDOR ADJUDICATARIO	
			O LA ORDEN DE COMPRA DIGITA	LIZADA NO GUARDA RELACIÓN CON LAS RDEN DE COMPRA PUBLICADA.	
			IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON I O ESTABLECIDO EN LA LEY DE CONTRA	LA ENTIDAD CONTRATANTE, DE ACUERDO A LO ATACIONES DEL ESTADO	æ
Detallo: OC 0023 2013			FACT, N [#] 00025-2016 OC N [#] 0000005-2016	A Deberá ingresar la nomenclatura, Nº y año	
Detaile, Correct-2012			These is the second sec	Jel documento materia de adeudo	10 C
1883.	ROM		(Wax 250 caracteres)		DE WIRTA DESCUENTO
I INTALLER COMPOSE	AN & PARTS SALED & STRAIGHT				5129-20 8-25
			(*) El Burgeneder Adjudicatorio, bajo p	checkerson eines u behilderenne	1 M M
			deberá registrar el sustento del rec	chazo de la orden de compra.	

i) Haciendo clic sobre el botón Aceptar para culminar el registro.



SF@CF		Concole del Provendor - Windows Internet Engliser	Capacitación Atores Mass Web
Provinces Excellences DM - P Concessite del Processites Messifica Biogletter de Processierte per Volument Hogentre de Protecquentes Care Berevaration Gascification de A		RECHAZAR ORDEN DE COMPRA	
Convenio Marco > Consola de		ORDEN DE COMPRA OC 000078-2013	
Bateri esta sievela: Año. <u>10005</u> > CONVEND. <u>BE</u>			
Fittros CATALIDOS ELECTRONICO	CATALOGO ELECTRONICO:	BIENES DE AYUDA HUMANITARIA SEGUN ESTANDAR INDECI	Pigner I Valor Valor Valor Orden Orden Comormonia Alentas Mento Total Accordes Orden Comormonia Alentas
RENES DE AVUCA HUMANITARIA ROBE COCIMENTO	ENTIDAD:	GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS Sede Central	GV (HC IV)
	PROVEEDOR:	10238835983 - ASCENCIO CRUZ EUSEBIO	SELITE CUTLER RECHADAR ORDER . BUTTORIC
JTDAD.	MONTO TOTAL:	45 784.00 PEN (Nuevos Soles Peruanos)	Nersaje de página seb 🗰 🕅 💷 🕸
O DE DOCUMENTO	SUSTRICTORE	O VALOR MÍNIMO DE ATENCIÓN	
RDEIN DE COMPRA	RECHAZO:	LA ENTIDAD CONTRATANTE TIENE RETRASO EN EL PAGO DE DEUDAS DERIVADAS DE CUALQUIER TIPO DE OBLIGACIÓN CON EL PROVEEDOR ADJUDICATARIO	👔 (Pesa contrust)
Aplicar Filtro	(*)	LA ENTIDAD CONTRATANTE TIENE RETRASO EN EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS FRENTE A OTRO PROVEEDOR ADJUDICATARIO	Clic aquí
		LA ORDEN DE COMPRA DIGITALIZADA NO GUARDA RELACIÓN CON LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN LA ORDEN DE COMPRA PUBLICADA.	
		IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON LA ENTIDAD CONTRATANTE, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	
, Detalle: OC-0032-2012		FACT. Nº 00025-2015 OC Nº 0000009-2016 Deberá ingresar la nomenciatura, Nº y año del documento materia de adeudo	
MRD.		(Max 250 caracteres)	UNITAND CANTERO VALOR DE MERA DE SCURATO
 BOTAS DIPOLOLORUPO DA 		(*) El Proveedor Adjudicitario, bajo responsabilidad y según corresponda, deberá registrar el sustento del rechazo de la orden de compra.	2000 V 112 00 100

4.2.- Aceptación de la orden de compra (OC)

El PROVEEDOR ADJUDICATARIO registrará la aceptación de la OC de forma automática, como consecuencia de la omisión del registro de rechazo de la OC, el segundo (02) día hábil siguiente de generado el estado PUBLICADA. Con la generación de este estado debe tenerse en consideración que: i) la OC podrá ser visualizada en el módulo de Convenio Marco por el PROVEEDOR ADJUDICATARIO y la ENTIDAD CONTRATANTE; y ii) el plazo de entrega asociado a la OC, será contabilizado a partir del día del registro de aceptación de la OC.

4.3.- Registro de la entrega de los bienes contratados

A partir de la aceptación de la orden de compra el PROVEEDOR ADJUDICATARIO podrá registrar la entrega de la OC, considerando los siguientes pasos:

Pantalla 33: Seleccionar la opción entrega c/conformidad pendiente

Convenio Marco > Consola del Provee anet esa vesto silo 10005: conveno senes se sona Filtros e esa	edor 1 Hibliofladu (stalik existras: 1-7 de 7	STANDAR NDED, BITTAD TODOS, DOCU	IENTO CACENCIE CO	1001-1001098-0011								
bond ena viende año 10005 x contenio sereste a vica Filtros e les	u killulfuqu (90)) esistes: 1-7 (e 7	ESTAIDAR NORD» RITUAD TODOS» DODI	ENTE CATELITE CE	1001-10110-001-1011								
Filtros	105105 - 20120			#/#//#B8//######								
												Pagna:
ATALOGO ELECTRONICO	ICUID INCOM	EITO DITIVIO	CETION	FECHADE PLAZODE	LUGARDE	VALOR	VALORDEL	VALCR	VALOR	VALOR	ATTVACE	ORDEN
BIENES DE AYUDA HUM	Calculus (RE	El	LENGU	CREACION ENTREGA Idias	BITRESA	(Still)	(SelGI)	RETE	-	AC. EI	AUGUST -	PUBLICAL
IO DEL DOCIMENTO:												
cc	C-0015-2013	ORGANISHO SUPERVISION RELUS	ECHIZICA	19142010 6	LALBERTADI	1,15,14	0.0	- 10	243	1395		4
nu:		URRANDIC DAU		14610	H0207 H020							1604211 14-618



Filtros	101	Reputne 1-1	m1								n (* 1
DIENES DE AYUDA HUM		socueiano	DOCIMENTS DISCON		Ø Consis to Provedor - Window Manut Splace		1	KON MOD IV	VALOR TOTAL (INLES)	ACCOMEN	
di te, titunijofa				100	ENTREGADA C/ CONFORMIDAD PENDIENTE				-126.05		-
NO IN RECOVERING INDERLIDE COMPRIA		05.894.201		0004	DREAK IX COMPAN-			21.79	1002.00	CONTRACTOR CONTRACT	
57-01.35, 350 MP/1				100	Established Sector Sect	NITA 6		-	440.00		
Aplicar Filtro		06-8953811		2007	PROVEDING 201000000-2209/0023.4.2	Ingre	esc	ar i	inforr	nación sol	licitada
		ociercans		000	ACOL IS INVESTOR						
Detaile: OC-0015-2013	a da da da	LACCH CON LA	2240004013	rice							
-		109					PREC	ic olerta	NBO	CONTERIO 11	ALINOS VENTA - BENC
									1004		1.00.00
				_							





4.4.- Estados de las órdenes de compra

Durante la fase de ejecución contractual, las Órdenes de Compra pueden registrar varios estados ya sea como resultado del registro automático por el sistema al vencer ciertos plazos o como resultado del registro manual de información por parte de la ENTIDAD CONTRATANTE o del PROVEEDOR ADJUDICATARIO.

a) ESTADO "PUBLICADA": Este estado se define cuando la ENTIDAD CONTRATANTE genera la Orden de Compra – OC a través del sistema y carga el archivo en formato de documento portátil (pdf) o formato de almacenamiento comprimido (zip) de la orden de compra generada a través del sistema de gestión administrativa utilizado por la ENTIDAD CONTRATANTE.

- b) ESTADO "RECHAZADA": Este estado de la orden de compra se define cuando el PROVEEDOR ADJUDICATARIO, teniendo en cuenta los plazos y las condiciones establecidas en las reglas del negocio registra a través del sistema el rechazo de la OC.
- c) ESTADO "ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE": Este estado de la orden de compra se define cuando el PROVEEDOR ADJUDICATARIO, a quien la ENTIDAD CONTRATANTE generó la orden de compra, aceptó la orden de compra y se encuentra dentro del plazo de entrega establecido.
- d) ESTADO "ENTREGADA C/CONFORMIDAD PENDIENTE": Este estado de la orden de compra se define cuando el PROVEEDOR ADJUDICATARIO ha efectuado la entrega de los bienes contratados y a su vez registrado en el SEACE, estando pendiente por parte de la ENTIDAD CONTRATANTE el registro de la conformidad.
- e) ESTADO "CONFORME C/PAGO PENDIENTE": Este estado de la orden de compra se define cuando la ENTIDAD CONTRATANTE, habiendo recibido el bien o bienes de parte del PROVEEDOR ADJUDICATARIO de manera satisfactoria y cumpliendo las condiciones establecidas en la OC, registra en el sistema su conformidad, en cuyo caso resulta obligatorio, el registro de la fecha de emisión del documento que formaliza el otorgamiento de conformidad de la prestación asociado a la OC
- f) ESTADO "CONFORME C/PAGO RETRASADO": Este estado de la orden de compra se registra de forma automática al vigésimo primer (21) día calendario siguiente de generado el estado CONFORME C/PAGO PENDIENTE.
- g) ESTADO "PENALIZADO C/PAGO PENDIENTE": Este estado de la orden de compra se define cuando, la prestación se efectué fuera del plazo de entrega máximo establecido en la OC, en cuyo caso resulta obligatorio: i). El registro de la fecha de emisión del documento que formaliza el otorgamiento de conformidad de la prestación asociada a la OC ii). El registro del monto total referido al concepto de penalización por retrasó injustificado de la prestación asociada a la OC, en caso corresponda.
- h) ESTADO "PENALIZADO C/PAGO RETRASADO": Este estado de la orden de compra se registra de forma automática al vigésimo primer (21) día calendario siguiente de generado el estado PENALIZADA C/PAGO PENDIENTE.
- i) ESTADO "PARCIAL C/PAGO PENDIENTE": Este estado de la orden de compra se definirá cuando la OC haya sido resulta parcialmente y la prestación se efectué dentro del plazo de entrega máximo establecido en la OC, en cuyo caso resulta obligatorio: i) El registro de la fecha de emisión del documento que formaliza el otorgamiento de conformidad de la prestación asociada a la OC ii). El registro del monto total referido al concepto de resolución parcial de la OC y iii). El registro del archivo digitalizado (en formato pdf o zip) que contiene el documento que formaliza la resolución parcial de la OC.
- j) ESTADO "PARCIAL C/PAGO RETRASADO": Este estado de la orden de compra se registra de forma automática al vigésimo primer (21) día calendario siguiente de generado el estado PARCIAL C/PAGO PENDIENTE.
- k) ESTADO "PARCIAL/ PENALIZADA C/PAGO PENDIENTE": Este estado de la orden de compra se definirá cuando la OC haya sido resulta parcialmente y la prestación se efectué fuera del plazo de entrega máximo establecido en la OC, en cuyo caso resulta obligatorio: i). El registro de la fecha de emisión del documento que formaliza el otorgamiento de conformidad de la prestación asociada a la OC ii). El registro del monto total referido al concepto de resolución parcial de la OC y la penalización por retrasó injustificado de la prestación asociada a la OC, en caso corresponda iii). El registro del archivo digitalizado (en formato pdf o zip) que contiene el documento que formaliza la resolución parcial de la OC.
- I) ESTADO "PARCIAL/ PENALIZADA C/PAGO RETRASADO": Este estado de la orden de compra se registra de forma automática al vigésimo primer (21) día calendario siguiente de generado el estado PARCIAL/ PENALIZADA C/PAGO PENDIENTE.

- m) ESTADO "RESUELTA": Este estado de la orden de compra se define cuando no se efectuó la prestación por parte del PROVEEDOR ADJUDICATARIO y la ENTIDAD CONTRATANTE resolvió la orden de compra, la ENTIDAD CONTRATANTE registra en el sistema el estado RESUELTA, para lo cual deberá adjuntar el documento que sustente la resolución total de la orden de compra consentida o arbitrariamente firme, este último caso se da sin perjuicio de la comunicación que deberá hacer la entidad al Tribunal de Contrataciones de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento.
- n) ESTADO "PAGADA": Este estado de la orden de compra se define cuando la ENTIDAD CONTRATANTE dentro de los veinte días calendarios luego de generado el estado CONFORME C/PAGO PENDIENTE o PENALIZADA C/PAGO PENDIENTE o PARCIAL C/PAGO PENDIENTE o PARCIAL PENALIZADA C/PAGO PENDIENTE de la orden de compra registra de manera manual el pago de la prestación

5.- REGISTRO DE MODIFICACIONES

Se refiere a las modificaciones que puede registrar el PROVEEDOR ADJUDICATARIO en los catálogos electrónicos como parte de la aplicación de las reglas de negocio.

5.1.- Modificación del plazo máximo de entrega

EI PROVEEDOR ADJUDICATARIO estará facultado a registrar sin limitación alguna ampliaciones o reducciones del plazo máximo de entrega de las fichas-productos directamente en los CATÁLOGOS a través del módulo de Convenio Marco, las cuales se reflejarán de modo efectivo desde el primer (01) día calendario siguiente de registradas.

Ingresar al módulo de Convenio Marco y seleccionar el Catálogo Electrónico. a)

College Retrinstor	Not Hinge Processor Interferences (March 1997) Consulta del Provendor (March 1997) Consulta del Provendor (March 1997) Consulta del Provendor (March 1997) March 1997 March 1997) March 1997 March 1997 M	1. Clic aquí	nia com Flate sosto sero Registrar Cobe nons theorematica de Proveedores a FT v F2	rtura o	
Hattorial Hattorial		Catalogo Electrónico:	SELECCIONAR	Buscar	
BERE FLYON ANNUTARY SERVICE TANKING MART TANKEN THEORY THEOR			SELECCIONAR ACCESORIOS DE INDRESION		
eleve Struct Avantant Visso Besiss 2. Clic acc comprove Structure comprove	autosens (free de DID)		BIBIES DE AVUDA HUMANITARIA SEGUN ESTANDAR INDECI		
COMPORES PATITLES COMPORES PATITLES COMMES PERSON EX EXPENSES ENCOMES EXPENSES EXPENSES EXPENSES EXPENSES	According Francisco Constraints		BIBIES DE AYUDA HUMANITARIA Y USOS DIVERSOS Comanitacoras de escritorio	2	2. Clic aq
esto Timed: 120 equitas BIGEN DE KUETOS ESCHOLOS ARA TANSPORTE HEEL NACION, LE ABJENCE eser Soptiment: 120 equitas			COMPUTADORAS PORTATILES Consumbles	\searrow	
man CharGet / ICC.0050-1	ession Timetut : 1200 segundos erver ScriptTimetut : 1200 segundos erver Tacchel : (702184)		BIOSICIO DE BOLETOS ELECTRONICOS PARA TRAISPORTE AEREO NACIONAL DE PASAJEROS Escaneres Inversoras		

Pantalla 36: Selección del catálogo

Seleccionar la categoría correspondiente. b)





Pantalla 38: Selección de la categoría



Hacer clic sobre el botón Buscar. C)

Pantalla 39: Listado de bienes con la categoría seleccionada



Pantalla 40: Confirmar registro de plazo máximo de entrega

Modificar	Plazo de entrega							
Catalogo Electi Interview of	ÓIÓC E AYUDA HUMUMITARIA SE	•	Departamento:	Categoria:			Berry	
Registrus: 1 - 2	5de 116		• um				• 0024	Página: 1 2 3 4
łn.	Departamento	Categoria	Patro	egen en an in cartan.	Plazo de Entrega	Plazo de Estrega a Pablicar		
1	UN	BARRETA	BARRETA DIACERO FORJADO UN	Legra Causa «		Clic aquí		7

5.2.- Modificación del stock de la ficha-producto

Este registro permite el incremento o reducción del stock actual ofertado por el PROVEEDOR ADJUDICATARIO.

Para el efecto deberá seguir los siguientes pasos

- a) Ingresar al módulo CM-Proveedor, siguiendo los pasos establecidos anteriormente.
- b) Seleccionar la ficha-producto a modificar stock, haciendo clic sobre su nombre.

Pantalla 41: Selección de la ficha modificar stock

SE@CE								Capacity of Posto
Clic aquí	Modificar Sto r Volucioni de Acuerdo	Modificar Precio editicar Plazo de Entrega Reporte Formulación d Incorporación de Pr	Modificar G Modificar e Consultas oductos F	arantias Mo Descuento por Formulacion FPP Vigentes	dificar provinci Porcentaje de Observacio FORMATOS	a con Flete c Modificar tier nes Inco F1 Y F2	osto cero Registr mpo de caducidad gar rporación de Proveed	ar Cobertura rantizado iores
Catiloge Flastrinico		Calegoria					Descripcion	
-SELECCIONAR-	•	-SELECCIONAR		3 9				
			No.	West-	Then benef	Paul Maint	Part Manual - Ballon	The other states and

c) Seleccionar el catálogo electrónico, desplegando la relación y hacer clic sobre el Catálogo que corresponda.

Pantalla 42: Selección del catálogo electrónico

Procesos Electrónicos CM - Proveedor Consola del Provvedor Modificar Stock Mod Registra Descuento por Volumen Modificar Pla Registro de Participantes Carga de Reporte Renovación Suscripción de Acuerdos Incor	ificar Precio zo de Entrega Formulacion de poracion de Pre	Modificar Ga Modificar I e Consultas eductos P	Frantias Mo Descuento por Formulacion FPP Vigentes	dificar provinci Porcentaje i de Observacio FORMATOS	ia con Flete d Modificar tie ones Inco ; F1 Y F2	osto cero ∣ Registr mpo de caducidad ga rporación de Proveed	rar Cobertura rantizado fores	
Medificar Stock								
Callege Bestronus SELECCIONAR-	Dategorias - SELECCICIN4R -					Descapoón		BIRD
-SELECCIVOR- UTILES DE ESCUTION EMISION DE RECEITOR EMISION DE RECEISE ELECTRONICOS PARA TRANSPORTE ABREO NACIONA, DE PASAJEROS INFERSIONES	scal te lancou	llara	Notalo	Speck Actual	Steen Inicial	Stock Additional & Publician	Shek Adicanal	
CONSUMIR.ES WOODSONDS DE INPRESION DE ESTE ANDRA MONTANIA ESTA ESTADA NA ESTA ESTE ESTA ANDRA MONTANIA ESTA ESTA ESTA ESTA ESTA ESTA ESTA EST	<	Clic c	aquí					
anataras Consta RP								

d) Del listado de categorías, seleccionar la categoría del producto haciendo clic sobre el nombre.

Pantalla 43: Selección de la categoría del producto



Obtener el listado de productos haciendo clic sobre el botón Buscar. e)

Pantalla 44: Visualización del listado de productos

SE@CE North Control Co	CM - Proveedor	ale I Medificar Garan	tiss i Medificar provinci	con Elete conto com	Capacitación Azono Mapa Viel	
Registrar Descuento por Vol Registro de Participantes Renovación Suscripción	umen Modificar Plazo de Ent Carga de Reporte Formulac de Acuerdos Incorporacion	rega Modificar Desc ion de Consultas F de Productos FFPP	vigentes FORMATOS	Modificar tiempo de caducida les Incorporación de Pro F1 Y F2	d garantizado weedores	1
Modificar Stock Catilogo Dectrinico: BIENES DE ANUDA HUMANITARIA SEI *	Categoria BARRETA			Descripción	\langle	Clic aquí
Registros: 1-2 de 2 No. Descripcio	Unidad de Despache	E Marca	Wodelo Stock Actual	Stock Inicial Stock Advisoral a Publicar	Fight Stock Adicional	1
1 BARRETA DACERO FROLADO INDAO 2 BARRETA DACERO FROLADO INDAO SIN NO Total de registros excontrados : 2	98640 93640	06 KD 58 KD	90 50	51 53	Enviar	
pelacimes (Consulta RCP)						
essan Timerat I 1200 segundas anno Engliffrenaut I 1200 segundas anno Chaffer (300 5887-1 Xuanto en Ilvea I 3 dinage I						

f) Digitar la cantidad de stock, el cual se modificará, pudiendo ser una cifra mayor o menor a la ofertada, la cifra ingresada actualizará el stock, luego hacer clic en el botón Enviar y confirmar el registro haciendo clic sobre el botón Aceptar.

Pantalla 45: Confirmación de registro

Procesos Electrónicos CM - Pro Consola del Proveedor Modificar Registrar Descuento por Volumen Registro de Participantes Carga Renovación Suscripción de Acu	veedor Stock Modificar Precio Modif Modificar Plazo de Entrega Mod de Reporte Formulacion de Cons erdos Incorporacion de Productor	icar Garantias Modificar provincia con Flete c lifear Descuento por Porcentaje Modificar ite altas Formulacion de Observaciones Inco FFPP Vigentes FORMATOS F1 Y F2	osto cero Registrar Cobertura mpo de caducidad garantizado rporación de Proveedores	
odificar Stock				
Catalogo Electrónico: BIENES DE AVILDA HUMANITARIA SE: •	Categoria: BARRETA		Beroipoin:	2
legatron: 1-2 de 2				P
Res. Descripcie	Unidad de Despache Marca	1 Stock a modificar	ar Stock Adman	
1 BARRETA DIACERO FORUADO UNDAD	UND+D OFE	T SIOCK O MOGINEON	100	2 Clic uqui
2 BARRETA DIACERO FORUADO UNIDÃO SIN NO	0.0240 50		Enul	
atal de registros encontrados : 2		Mercaje de página web		
adones Consulta RNP		Desea continuar con los cambios		
ron Timeout i 1200 segundos er SorptTimeout i 1200 segundos	3 Clic aauí	Aceptar Cancelan		
er CharSel (ISO-8839-1) artos en Inea : 8				
B8 1				
	~			
de stock estará	a listo dara ser i	publicado.		

El nuevo registro de stock estará listo para ser publicado. g)

Pantalla 46: Visualización del nuevo registro efectuado



RECUERDE que los incrementos o reducciones de stock se podrán visualizar de modo efectivo desde el primer (01) día calendario siguiente de registradas.

6.- REGISTRO DE MEJORAS

Las reglas de negocio establecidas en el Acuerdo de Convenio Marco suscrito establecen la posibilidad de registrar mejoras en la oferta del PROVEEDOR ADJUDICATARIO.

6.1.- Mejora en el precio unitario de la ficha-producto:

Esta referido a la reduccion en el precio unitario de las ficha-producto vigentes incluidos en los Catálogos Electrónicos del Convenio Marco Bienes de Ayuda Humanitaria, para ello seguir los siguientes pasos:

a) Ingresar al módulo CM-Proveedor siguiendo los pasos establecidos en el capítulo 2 del presente Instructivo.

Procesos Electrónicos 🤇	M - Proveedo	Clic aquí	
Consola del Proveedor M Registrar Descuento por Volu Registro de Participantes Renovación Suscripción	odificar Stock amen Mor Carga de Re de Acuerdos	Incorporation de Productos FPIPP Vigenes FPIPP Vigenes Modificar tiera porte FPI acion de Consultas Formulacion de Observaciones Incorporation de Productos FPIPP Vigenes FORMATOS F14 / F2	sto cero Registrar Cobertura spo de caducidad garantizado poración de Proveedores
Convenio Marco >	Consola	del Proveedor	
Usted esta viendo:			
Filtros	^ R	esultados	^
AÑO DEL DOCUMENTO:		a las filleses mans inician la bénerada	
CONVENIO MARCO:		a na ma a para matan a pangana.	
ENTIDAD:			
TIPO DE DOCUMENTO:			

Pantalla 47: Acceso al módulo CM-Proveedor

b) Seleccionar la pestaña Modificar precio haciendo clic sobre ella.

Pantalla 48: Acceso a la pestaña Modificar precios

SE@CE							Capacitacion Access	r [Napa Ke
	aquí suscripcion erdos	Modificar Precio Modificar Precio Modificar Precio Modificar Precio Modificar Precio Modificar Precio Modificar Precio Modificar Precio	icar Garantias lificar Descuento altas Formula s FFPP Vigent	Modificar prov por Porcentaje cion de Observ. es FORMAT	incia con Flete Modificar ti aciones Inc rOS F1 Y F2	costo cero ∣ Rej empo de caducida orporación de Pro	gistrar Cobertura 1 garantizado veedores	
Modificar Precio	۴							
Catalogo Electrónico:		Categoria:				Descripción:		
COLOCODALS .	- ·	-SELECCIONUR-	•					Busca
- ALL CONTRACT								
No.	Descripcia	Unidad de Despacho	llara	Noteb	Precis Actual (S.)	Precio a Publicar (S1)	Naeio Precio (S.)	

c) Seleccionar el catálogo correspondiente.

Pantalla 49: Selección del Catálogo Electrónico

						Essario: 1
Procesos Electrónicos CM - Proveedor						
ensola del Proveedor Modificar Stock Modifi egistrar Descuento por Volumen Modificar Plaz egistro de Participantes Carga de Reporte I	icar Precio Modifi o de Entrega Mod Formulacion de Const	car Garantias lificar Descuente altas Formu	Modificar pro por Porcentaje lacion de Obser	vincia con Flet Modificar vaciones la	e costo cero R tiempo de caducid corporación de Pr	tegistrar Cobertura lad garantizado roveedores
ifinar Pronio	oración de Productos		TORMA	10511112		
	í				Descripcón	
EION DE BOLETOS ELECTRONICOS PARA TRANSPORTE AERES DONAL DE PASAJEROS IESORAS	United fe	Marca	Notele	Precis Actual (SC)	Precio a Publicar (SJ)	Nama Precis (Sr.)
SUMBLES ESORIOS DE IMPRESION ES DE AVUDA HUMANITARIA SEGUN ESTANDAR INDECI		aguí				
ES DE ANUDA HAMANITARIA Y VISOS DIVERSOS	2 Cilc	, uqui				
es consultation						

Módulo de Convenio Marco Bienes de Ayuda Humanitaria / Operatividad

d) Seleccionar la categoría.





e) Hacer clic sobre el botón Buscar .

Pantalla 51: Listado de bienes con la categoría seleccionada

							Capacitación Acceso Wape Web	-
Procesos Electrónic Consola del Proveedo Registrar Desquento	os CM - Proveedor or Modificar Stock	Modificar Precio M	lodificar Modific	Garantias ar Descuenti	Modificar p	rovincia con Flete costo	cero Registrar Cobertura	
Registro de Participa Renovación Sus	ntes Carga de Rej oripción de Acuerdos	porte Formulacion de C Incorporacion de Produ	onsulta ictos	FFPP Vige	ntes FOR	ervaciones Incorpora MATOS F1 Y F2	ción de Proveedores	
odificar Precio								
ntillogo Dectrónico: TENES DE ANUCA HUMANITARIA SEI •		Categoria: EA/SETA					tescripcós:	Clic aquí
Registros: 1 - 2 de 2							Pigna : 🛙	
RD.	Descripcia	Unitad de Despacho		Narca	Modela	Precio Actual Precio a (SL) (S	Publicat Baelo Precio (S.)	
1 BARRETA DIACERO FORJADO UNDAD	ORE ND	9640	DRE		10	75.00	Enviar	
2 BARRETA DIACERO FORJADO UNDAD	SV ID	UVCAD	58		10	60.00	Emiar	
otal de registros encontrados : 2								

f) Digitar el nuevo precio unitario y haciendo clic sobre el botón Enviar (el nuevo precio debe ser en nuevos soles y sin IGV, el sistema aceptará el ingreso de montos iguales o menores al actual precio unitario vigente con un máximo de dos decimales).

Pantalla 52: Registro manual	del nuevo precio unitario
------------------------------	---------------------------

Processo Electrónico CM - Provesder Consola del Provesdor Macdificar Stock Macdificar Decisio Macdificar Decision de Decision de Provesdore Macdificar Decision de Dec							Capacitación Acceso Maya Web
Notificar Precio Benefixie Benefixie Stategy Residence Galegy Residence Benefixie Bales Re ALL-MANDING SP • Benefixie Benefixie Benefixie Benefixie Benefixie Byseck Benefixie Benefixie Benefixie Benefixie Benefixie Benefixie Benefixie Benefixie Benefixie Benefixie Benefixie 1 Benefixie Benefixie 1 Benefixie Benefixie 2 Benefixie Benefixie 2 Benefixie Benefixie 2 Benefixie Benefixie		Procesos Electrónicos CM - Proveedor Consola del Proveedor Modificar Stock Registrar Descuento por Volumen Modific Registrar De Participantes Carga de Repor Renovación Suscripción de Acuerdos	Modificar Precio M ar Plazo de Entrega te Formulacion de Co Incorporacion de Produ	odificar Garan Modificar Desc onsultas F ictos FFPP	tias Modificar prov cuento por Porcentaje ormulacion de Observ Vigentes FORMA	incia con Flete costo cero R Modificar tiempo de caducid aciones Incorporación de Pr TOS F1 Y F2	egistrar Cobertura ad garantizado oveedores
Interface Interface <t< th=""><th></th><th>Modificar Precio Catilogo Electrónico:</th><th>Categoria:</th><th></th><th>_</th><th>Descripció</th><th></th></t<>		Modificar Precio Catilogo Electrónico:	Categoria:		_	Descripció	
No. Deception Data(d) New Producted Producted <th></th> <th>Elebies de Antola Homantarda sel • Registras: 1-2 dr 2</th> <th>BARGETA</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Pigna:</th>		Elebies de Antola Homantarda sel • Registras: 1-2 dr 2	BARGETA				Pigna:
1Verificar aquí + sersivazorosono uso de 10 7.00 700 2 Escribi	<u>`</u>	lin. Descripcin	Unidad de Despacho	llarca	llodelo	Precio Actual Precio a Publicar (SI.) (SI.)	Naevo Precis (SL)
	1Verificar aquí	1 BARRETA DIACERO FORIADO UNDAD ORE ND	UNDAD	ORE	10	75.00	1000 Enc 2 Escribir ad
Tabl de replative econtrals: 1		2 BAGRETA GUARRO FORMODO UNIDAD SIN NO Total de registros executorados : 2	INDAQ	SN	10	65.00	Envier

Pantalla 53: Confirmación del registro de nuevo precio



6.2.- Mejora del plazo de garantía

La mejora está referida al incremento del tiempo de garantía de los productos, para el efecto deberá seguir los siguientes pasos:

a) Ingresar al módulo de Convenio Marco y seleccionar la opción Modificar Garantías.

Pantalla 54: Selección de la opción Modificar Garantías

SE@CE	(au - a mu - a de a mu - a a			1	Capacitación Acteur Yopa Viet
Procesos Elec	trónicos CM - Prove	edor tock Modificar Precio G	odificar Garantian	Clic aquí	istrar Cobertura
Registrar Deso Registro de Pa Renovación	uento por Volumen rticipantes Carga de Suscripción de Acuer	Modificar Plazo de Entrega Reporte Formulacion de Co dos Incorporacion de Produc	Modificas Desouento por onsultas Formulacion di lotos FFPP Vigentes F	TOS F1 Y F2	garantizado eedores
Registrar Deso Registro de Pa Renovación	uento por Volumen flioipantes Carga d Suscripción de Acuer	Modificar Plazo de Entrega 1 2 Reporte Formulacion de Co dos Incorporacion de Produc	Modifices De socientio pol onsultas Formulacion de lotos FFPP Vigentes F	105 F1 Y F2	garantizado eedores

b) Seleccionar el Catálogo correspondiente.





d) Seleccionar la categoría.

Pantalla 56: Selección de la categoría

Procesos Electrónicos CM - Proveedor				
Consola del Proveedor Modificar Stock I Registrar Descuento por Volumen Modificar Registro de Participantes Carga de Reporte Renovación Suscripción de Acuerdos In	Modificar Precio Modificar Plazo de Entrega Modifica Pormulacion de Consulta acorporacion de Productos	Garantias Modificar prov ar Descuento por Porcentaje Formulacion de Observa FFPP Vigentes FORMAT	incia con Flete costo cero Modificar tiempo de car aciones Incorporación IOS F1 Y F2	Registrar Cobertura ducidad garantizado de Proveedores
Modificar Garantias		_		
Critice University BIDE 2. Clic aquí	Calegoria BAF82TA B2DON	1	Clic aquí	excipción Buscar
No. UNCODA	BORINA BOTAS CALAMINA	tera Rooti	Garantio Actual Garantio a (Meses) (Mese	Publicar Ingrese gazantia es) en meses
Total de registros encontrados : 0	CARA CARPA CARETILA CEPILIO DENTAL			
getastnes (Consulta RSP)	COLCHIN COLCHON CUCHARA CUCHARON			
autori Presinci (1920) regionali nerve Devel Presinci (1920) nerve Devel (1920) autorita di USA (1920) Statuto di USA (1920) Statuto di USA (1920)	CUONELO DADO FRAZNOA NARON DITOCADOR MOSCAUTERO PALA NASTA DENTAL	e.		

e) Haciendo clic sobre el botón Buscar .

Pantalla 57: Listado de bienes con la categoría seleccionada

SE@CE activities							
Procesos Electrónic	CM - Proveedor						
Consola del Proveedo Registrar Descuento j	Modificar Stock	Modificar Precio Mo ar Plazo de Entrega M	dificar Garantia odificar Descue	Modificar prov nto por Porcentaje	ncia con Flete co Modificar tien	sto cero Registr po de caducidad gar	ar Cobertura
Registro de Participar Renovación Susc	tes Carga de Report ripción de Acuerdos	e Formulación de Con Incorporación de Produc	isultas For los FFPP Vi	nulacion de Observa gentes FORMAT	oiones Incor OS F1 Y F2	poración de Proveed	lores
different Correction						N	<hr/>
Unical Varanuas		R.t.u.l.				0" (
ROGO EXECTORED: ENES DE ARUDA HUMANETARIA SEL •		BARRETA				Clic aqui	\rightarrow
WART 1.1 M T							
	Descripción	Unidad de des	iache II	erta Boleia	Gerantin Actual	Gerantia e Publican	infrance securit
					imeseti	(Second)	et moses
1 BASSETA DIADERD Y DRUACO DIBLAD O	810	DIEA0	OR	10	1		Erwar
		1007-1	59	10			Envior

f) Ingresar el nuevo plazo de garantía (deberá verificar adecuadamente el producto la marca y el modelo y las demás características detalladas).

Pantalla 58: Registro manual del nuevo plazo de garantía

	Processo Electronicos Consola del Proveedor Registro de Participantes Cargosto de Participantes Cargosto de Participantes Cargo de Registro de Participantes Cargo de Registro de Participantes Cargo de Registro de Participantes Cargo de Participantes Cargo de Participantes Cargo de Registro de Participantes Cargo de Participantes Cargo de Registro de Regis	Nodificar Presio Modi Ilfoar Plaza de Entrega Mod Ilfoar Plaza de Entrega de Cons Incorporacion de Producto	Rear Carantias Medificar p dffec y Desker to par Pricetar ultas Formulacion de Obs s FFPP Vigentes FORM	Capadao Torvincia con Fiele costo sero Registrar Cober je Modificar tiempo de caducidad garanitzado rivuelonas tincorporación de Provesdores MCO FI TV 22	Name (Men Het)
	Modificar Garantias				
	Carálogo Dechránico: BIENES DE ARUDA HUMANITARIA SEI •	Categorie BARRETA		Descripción:	Bucar
<u>`</u>	Registrice (- 2 or 2 Nos. Descripción	Unital te Jespa	do Warta <u>Hited</u>	Gentlin Actual Sign Publicar Ingrees	Pigne: 2
1Verificar aquí 💦	1 BARRETA DIACESIO FORUADO UNDAD GRE ND	UNEXC	∞ 2.	- Escribir aquí	3 Clic aquí
	2 BARETA DACESO (CRUIDO INDUA SIN NO Tatal de registros escontrados : 2	UNDAD	- 39		ENR
	Aprilationes (Consulta RNP)				
	newini Timeni (1222 legoda) newi Shiffineni (1222 legoda) newi Daki (125459-1 aurota et losa (12 Shiga et losa (12				

g) Para confirmar deberá hacer clic sobre el botón Aceptar.

Pantalla 59: Confirmación del registro efectuado

SE@CE						Capaci	tación Acceso (Napa We
Procesos Electrónicos Consola del Proveedor	CM - Proveedor Modificar Stock	Modificar Precio Mo	dificar Garantias 📋 Modificar pro	vincia con Flete co	sto cero Regi	strar Cob	ertura	
Registrar Descuento por Vo Registro de Participantes Renovación Suscripció	Carga de Repor n de Acuerdos	te Formulacion de Co Incorporacion de Produc	todinioar Descuento por Porcentaje nsultas Formulacion de Obser tos FFPP Vigentes FORMA	vaciones Incor TOS F1 Y F2	po de caducidad j poración de Prove	edores	00	
Modificar Garantias								
Cataloge Decirionox BIENES DE A/UDA HUMANITARIA SEI •		Categoria: BAFRETA	Mensaje de página web		Descripción			Bus
Registras: 1 - 2 de 2								Nigin
Bro.	Descripción	United de des		Garantia Actual (Nenen)	Gerantie a Publicar (Meises)	100	rese parantia on meses	
I BARRETA DALCERO FORJADO UNEAD		lia aquí		7		8	Enviet	
2 BARRETA DIACERO FORJADO UNIDAD SIMINO	C	ic aqui	Aceptar Canceler				Enviar]
Total de registros encontrados : 2				-				
pripciones (Cansulto RVP)								
zasion Timeout - 1200 segundas anna Graydi meout - 1200 segundas anna Chardas 100 debito : suardose ni frees - 12 mages -								

6.3.- Nuevas provincias con costo de envío cero.

Esta mejora está referida a la incorporación de nuevas provincias en las cuales el proveedor no cobrará costo de envío o flete.

Para el registro deberá seguir los siguientes pasos:

- a) Ingresar al módulo CM-Proveedor, siguiendo los pasos establecidos en el capítulo 2.
- b) Seleccionar de la ficha Modificar provincia con flete costo cero, haciendo clic sobre el nombre de la ficha.

Pantalla 60: Selección de la ficha Modificar provincia con flete costo cero



C) Seleccionar el Convenio Marco Bienes de Ayuda Humanitaria, desplegando el listado de convenios y haciendo clic sobre el que corresponde.





d) Seleccionar el departamento que es coberturado por el proveedor en el cual se encuentre la provincia a considerar con flete costo cero y hacer clic sobre el botón Buscar.

Pantalla 62: Selección de dep	artamento correspondiente
-------------------------------	---------------------------

SE@CE Merce and				Capacitación	Acceso Mapa Web	
Procesos Electrónicos	CM - Proveedor					
Consola del Proveedor Registra Descuento por Registro de Participante Renovación Suscrip Nodificar provincia con fiele costo	Modificar Stock Modifica Volumen Modificar Plazo t Carga de Reporte Foi ión de Acuerdos Incorpor	ar Precio Modificar Garantias de Entrega Modificar Descuer rmulacion de Consultas Form acion de Productos FFPP Vig	Modificar provincia con Flet nto por Porcentaje Modificar ulacion de Observaciones fr jentes FORMATOS F1 Y F2	e oosto cero Registrar Cobertu tiempo de caducidad garantizado corporación de Proveedores		
		Convenio Marce: EEEN	ES DE AYUDA HUMANITARIA	Oppartamenta:SELECCION	UR- • Buscar	
No. Destaut	Paratest	5.4	Inter de Presente	-SELECCION MPURIMAC	<u></u>	Clic aquí
Nro. Departamento	Provincia	Hela	Incia de Vigencia	Hin de Vigencia		

- Ubicar la provincia y en la columna flete seleccionar COSTO CERO. e)
- Establecer la fecha de inicio y fin de vigencia de la oferta. f)
- Hacer clic en el botón Enviar. g)

Pantalla 63: Selección de la nueva provincia costo cero y delimitación de vigencia

obertara rado P(R94) - Basa
obertura
URMUC Bastar
WIRDAC · Bascar
Arthuran - Indexed
Ensar
Envar
Entry Control
3. Clic aqui
Enter
anna -
Enviar
Enviar Enviar

Confirmar el registro haciendo clic sobre el botón Aceptar h)

Pantalla 64: Confirmación del registro

Consola Registra	del Proveedor Modificar Stock I				
Denistra	r Descuento por Volumen Modificar	Additicar Precio Modificar Garantias Plazo de Entrega Modificar Descuent	Modificar provincia con Fl to por Porcentaje Modifica	lete costo cero Registra ar tiempo de caducidad gara	r Cobertura intizado
Renova	ión Suscripción de Acuerdos Ir	corporacion de Productos FFPP Vige	Intes FORMATOS F1 Y F2	1 Proveedo	ies
Modificar pro	vincia con fiete costo cero				
		Convenio Marcox BIENES	I DE ANUDA HUMANITARIA	* Departament	a APURDNAC •
lin.	Departamento Provincia	Fiele	Inicio de Vigrecia	Fin de Vigencia	
142	ARINAC ANTABANBA	SE REQUIERE COTIZACIÓN 🔹			Envar
2	(Mensaje de página web	COSTO CERO ·	14/11/2012	30/06/2013	Bniar
3		SE REQUIERE COTIZACIÓN ·			Britar
	Osea continuar con los cambios.	SE REQUIERE COTIZACIÓN •		1	Enviar
4				_	
4		SE REQUERE COTIZACIÓN •			Enviar
s s aquí		SE REQUERE COTIZACIÓN • SE REQUERE COTIZACIÓN •			Eniar

6.4.- Incremento de cobertura.

Esta mejora está referida a la inclusión de nuevos departamentos a la oferta del PROVEEDOR ADJUDICATARIO

- a) Ingresar al módulo CM-Proveedor, siguiendo los pasos establecidos anteriormente.
- b) Seleccionar la ficha Registrar Cobertura, haciendo clic sobre el nombre de la ficha.
- c) Luego seleccionar el convenio BIENES DE AYUDA HUMANITARIA, haciendo clic sobre el nombre que aparece.



Pantalla 65: Selección del convenio

d) Hacer clic sobre el botón Buscar a fin de listar los departamentos actualmente coberturados por el proveedor.

Pantalla 66: Visualización de los departamentos coberturados

SE@CE		
Procesos Electrónicos CM - Proveedor		
Consola del Proveedor Modificar Stock Modificar Registrar Descuento por Volumen Modificar Plazo de Registro de Participantes Carga de Reporte Forn Renovación Suscripción de Acuerdos Incorpora	Precio Modificar Garantias Mo e Entrega Modificar Descuento por F nulacion de Consultas Formulacion cion de Productos FFPP Vigentes	dificar provincia con Flete costo cero Registrar Cobertura Poroentaje Modificar tiempo de caducidad garantizado de Observaciones Incorporación de Proveedores FORMATOS F1 Y F2
legistrar Cobertura		
Conversio Itarya: ELENES DE AVUEA HUMANTIARIA	• Buscar	
Departamento C/Cobinture		Agropar Colourisos
Neu. Departamento Picco de Estrega	Departamento	SELECCIONAR
1 APURMAC	Papo de Erbrigo (días calendario)	Agregar
tal de registros escoetrados: 1		

e) Para incorporar nuevos departamentos, deberá hacer clic en la opción para desplazar, ubicado en el extremo derecho del casillero Agregar cobertura y seleccionando haciendo clic sobre el nombre del nuevo departamento a coberturar.

Pantalla 67: Selección de nuevos departamentos



- f) Digitar en el casillero correspondiente el plazo de entrega ofertado para el nuevo departamento.
- g) Hacer clic sobre el botón agregar.

Pantalla 68: Digitación de plazo de entrega

		Capacitación Acceso Yapa Web
Procesos Electrónicos CM - Proveedor		
Consola del Proveedor Modificar Stock Registrar Descuento por Volumen Modific Registro de Participantes Carga de Repor Renovación Suscripción de Acuerdos	Modificar Precio Modificar Garantias Modificar provincia con Flete rr Plazo de Entrega Modificar Descuento por Porcentaje Modificar ti e Formulacion de Consultas Formulacion de Observaciones Inc Incorporacion de Productos FFPP Vigentes FORMATOS F1 Y F2	costo cero Registrar Cobertura iempo de caducidad garantizado corporación de Proveedores
Registrar Cobertura		
Conversio Illarcoz BIENES DE ANUDA HUMAN	anta · Buscar	
Departamento C.Cobertura	Agregar Cobertan	
Bro. Departamento Placo de Est	AMAZONAS	
1 ARREAD	I Digitar plazo aqui 🔰 🛛 🖉	Area 2 Clic aqui
otal de reguliros encontrados: 1		
Dispertementor room relactors also softs aids cold-rate		N

h) Confirmar el registro haciendo clic sobre el botón Aceptar

Pantalla 69: Confirmación de registro

SE@CE	os Electrónicos CI del Proveedor Ma	A - Proveedor difficar Stock Modificar	Precio Modificar Garantias	Modificar provincia con l	Flete costo cero	Capacitación Acoso Hape this
Registra Registra Renova	r Descuento por Volu de Participantes lión Suscripción	men Modificar Plazo de Carga de Reporte Form de Acuerdos Incorporac	Entrega Modificar Descuento p ulacion de Consultas Formulac ion de Productos FFPP Vigente	or Porcentaje Modifi ion de Observaciones s FORMATOS F1 Y F	ar tiempo de caduc Incorporación de 2	idad garantizado Proveedores
Registrar Col	ertura					
	Convenio Marcos	BIENES DE ANUDA HUMANITARIA	• Buscar			
	Departments (.C.a)	00		Agringar C	ibertura	
Nrs. 1 APD	Departamenta NAC	Piezo de Entrega	Departamento Piaco de Entrepo (dasa calendario)	44420445	Agrepat	
Tobil de registros en	costradoe: 1		Mercaje de página veb		(and a second	
P Departamentos co	ra cobertura alin no ha sido publicada		Deses spetimum o	on los combios		
Apelaciones (Consulta A	NP .					
session Trinesut + 1200 server ScriptTrinesut + 12 server CharSet + 180-88 Souarico en Tinaz + 8	regundos 30 segundos 19-1	Circ		Carcoliz		

i) Durante el día de registro de ésta mejora se puede eliminar el nuevo departamento registrado haciendo clic sobre el icono 🗵 ubicado al costado derecho del último registro.

Pantalla 70: Eliminación de nuevo departamento registrado



6.5 Registro de descuentos al precio unitario por volumen de compra

Esta mejora se refiere al registro de descuento por volumen, ofertado por el PROVEEDOR ADJUDICATARIO, dentro del proceso de registro se establece el periodo de la oferta, éste no podrá exceder el periodo de vigencia del convenio ni ser menor a un día.

Para el registro deberá seguir los siguientes pasos.

- a) Ingresar al módulo CM-Proveedor, siguiendo los pasos establecidos anteriormente.
- b) Seleccionar la ficha Registrar descuento por volúmenes, haciendo clic sobre su nombre.
- c) Seleccionar el Catálogo correspondiente, haciendo clic sobre su nombre.

Pantalla 71: Selección de la ficha Registrar descuento por volúmenes



d) Seleccionar la categoría del producto, desplegando la relación de categorías y haciendo clic sobre el que corresponda.

Pantalla 72: Selección de la categoría del producto



e) Del listado de productos deberá identificar el producto del cual se registrará los descuentos por volumen, luego hacer clic sobre el botón Ver Ofertas para visualizar el formato electrónico.

Pantalla 73: Visualización de listado de productos de la categoría seleccionada

lor				
odificar Plazo de Entrega Reporte Formulacion de C Is Incorporacion de Prod	Modificar Garantias Mod Modificar Descuento por P Consultas Formulacion e uotos FFPP Vigentes	lificar provincia con Flo orcentaje Modifica de Observaciones FORMATOS F1 Y F2	ete costo cero ∣ Re ir tiempo de caducida Incorporación de Pre	egistrar Cobertura ad garantizado oveedores
Canogoria BARRETA			Descripció	n Bas
				Pigina:
4 ·	Unidad de Despacho	Harca	Bodeb	Precis Actual SL
	08640		10	75.00 Ver Ofer
	01640	576	10	es os 🔍 Ver Ofer
	Isports Permutacion de C	Inport Formulation de Consulta : Formulation Montportente de Productions : FFFP Visitations : Congris Editor Bolica Boli	Insport Formulation de Poinnulls : FFOrmulation de Observationne ; in Honorpoinneil de Poinnulls : FFOrmulation de Observationne ; Compti Selection : 1 Biele Vignets : 1 Biele Selection :	Ingrott _ Formulacion de Provincion : FFPFVVgentes i PORMATOR FV /2 . Compti

- f) En el formato electrónico deberá registrar la información correspondiente siguiendo las indicaciones detalladas en él.
- g) Deberá digitar en los casilleros correspondientes los volúmenes mínimo y máximo que incluirá el descuento.

			Capacitación Acceso Mapa Net
SE@CE artist			
Procesos Electrónicos CM - Proveedo			
Consola del Proveedor Modificar Stock Registrar Descuento por Volumen Moo Registro de Participantes Carga de Re Renovación Suscripción de Acuerdos	Modificar Precio Modificar Gara ificar Plazo de Entrega Modificar De sorte Formulacion de Consultas Incorporacion de Productos FFF	Intias Modificar provincia con Flete costo cero souento por Porcentaje Modificar tiempo de ca Formulación de Observaciones Incorporación P Vigentes FORMATOS F1 Y F2	Registrar Cobertura duoidad garantizado de Proveedores
BARRETA DIACE) UNIDAD ORE ND			Comment Protection
			Negresa u dua
Volumen de compro minimo:	<	Digitar aquí	
Volumen de compra máximo:			
Stock Actual	9	Stock Actual	
Fecha de ancia:	12	Facta da teca	
Fecha de cierro:		Facta de cierte	
		Pisce Litters	
Precis/Initiatic			

Pantalla 74: Visualización del formato electrónico

h) Deberá registrar la fecha de inicio y cierre de esta oferta, haciendo clic sobre el icono del calendario y hacer doble clic sobre la fecha, para cada caso.

Pantalla 75: Registro de volúmenes y fechas



- i) Deberá registrar el precio ofertado para el volumen determinado, digitando el que corresponda en el casillero Precio Unitario. El precio digitado debe ser igual o menor al Precio Unitario Actual.
- j) Hacer clic sobre el botón Grabar para registrar la mejora.



Pantalla 76: Digitalización de precio unitario ofertado

k) Hacer clic sobre el botón Aceptar para confirmar el registro.

Se pueden realizar varios registros de descuento por volumen para el mismo producto, siguiendo los mismos pasos anteriormente descritos, para el efecto deberá tener en cuenta que los tramos de los volúmenes no se traslapen.



Pantalla 77: Confirmación de registro

I) Durante el día del registro efectuado, éste se puede anular haciendo clic sobre el icono 🗵 ubicada a su extremo derecho.

Pantalla 78: Anulación del nuevo registro

	- and the second					Capacitacion Acceso Moor web
SE@C	ex Cost Waters					
Proceso	s Electrónicos CM -	Proveedor				
Consola e Registrar	Descuento por Volume	n Modificar Plazo	ar Precio Modificar Gara de Entrega Modificar De	intias Modificar provi scuento por Porcentaje	Modificar tiempo de cadució	Registrar Cobertura dad garantizado
Renovaci	de Participantes Ca ión Suscripción de	rga de Reporte Po Acuerdos Incorpo	rmulacion de Consultas racion de Productos FFI	Pormulacion de Observa P Vigentes FORMAT	Ciones Incorporación de P OS F1 Y F2	roveedores
BARRETA DIAGERO FORGADO UNIDAD						Denner I Color
						vegrecar (orabar
Columna da companya	and the second se				University of courses whites	
vourse de compes maiero:					Yourner as congra mente	
Volumen de compra máxima:				Volum-ik congra mona		
Stock Actual			8	Stock Actual		
Fecha de inicia:		1		Fecte to Inco		
Fecha de cierre:			-		Facto da coma	
			Ш			
Precio Unitaria:			PERIOD			
Precio Uniterio Actual	1. Contract (1. Contract)	1	5.00		Precie Unterle Actual	
o Unitario Actual	E.		500		Precir Unlano Aduat	
No.	Fecha Inco	Fecha Final	Linda Minior	Limite Separator	Precis Linitario S.	4
	3010/2012	36/10/2017	11	100	71.00	
1	The second se	30/11/2012	321	505	61.33	
2	and repairs ha					

RECUERDE:

- 1. Los plazos de entrega han sido establecidos para cada ficha-producto.
- 2. El stock puede modificarse inclusive hasta cero (0), cuando esto suceda la ficha-producto no será visualizada en el Catálogo respectivo.
- 3. El plazo máximo para efectuar el pago es de 20 días calendarios, pasado estos días el proveedor podrá tomar las acciones que crea convenientes.
- 4. Todos los cambios efectuados podrán ser modificados hasta el 23:59 horas del día de su registro.
- 5. Las mejoras permanentes son aquellas referidas a: i) precio, ii) garantía, iii) cobertura de atención, iv) descuento al precio unitario según volumen; o,
- 6. Las mejoras temporales son aquellas referidas a: i) costo de envío cero en provincias distintas a la de origen, y ii) descuento al precio unitario según volumen.