

Guía práctica para Entidades



Convenio
M@rco

Útiles de 
Escritorio 2012

Dirección Técnico Normativa
Subdirección de Procesos Especiales
Tlf: 6135500 anexos 124 – 125
www.osce.gob.pe
www.seace.gob.pe



Organismo
Supervisor de las
Contrataciones
del Estado



La presente guía, tiene como objeto, proporcionar a los usuarios de las Entidades del Estado, los pasos que deben seguir para efectuar compras a través del Catálogo Electrónico del Convenio Marco de «Útiles de Escritorio».

Recuerde que: para acceder al módulo de Convenio Marco, deberá contar con el certificado SEACE, otorgado por la Subdirección de Plataforma. ([descargar solicitud](#))



Dirección Técnico Normativa
Subdirección de Procesos Especiales
Tlf: 6135500 anexos 124 – 125
www.osce.gob.pe
www.seace.gob.pe

Windows Internet Explorer
www.seace.gob.pe

SE@CE Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado

1.Inicio 2.Planes Anuales 3.Procesos de Selección 4.Subasta Inversa 5.Convenio Marco 6.Compras Corporativas

Home Page Consultas Convocatorias en tu Correo Electrónico Documentos y Publicaciones Bases Prepublicadas

Bienvenido(a) () Señor Proveedor, reciba las Oportunidades de Negocio con el Estado en su correo electrónico... **Regístrese en la Opción Convocatorias en tu Correo Electrónico!!!...**

Acceso Usuarios Registrados

SUBASTA INVERSA

Subasta Inversa

- Bienes Comunes
- Normativa y Manuales
- Proyectos de Ficha Técnica Publicados para recibir sugerencias

En este momento **no hay** Proyectos de Ficha Técnica publicados para recibir sugerencias.

Bases Estandarizadas para Procesos de Selección

comuníquese con **Convenio Marco**

infórmese aquí

WALCO CONVENIO

AVISO DE NUEVA VIGENCIA CONVENIO MARCO DE ÚTILES DE ESCRITORIO

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) hace de conocimiento a las Entidades Públicas e interesados lo siguiente:

- Se inicia la nueva vigencia del Convenio Marco de Útiles de Escritorio, desde el 29 de febrero del 2012 hasta el 01 de marzo del 2013.
- Se pone a disposición un video tutorial del procedimiento de compra a través del Catálogo Electrónico de Convenio Marco, el cual incluye mejoras que regirán desde el 29 del presente.

Accede al video tutorial desde aquí.

Jesús María, 28 de febrero de 2012.

DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA
Subdirección de Procesos Especiales

AVISO NUEVAS PRE-PUBLICACIONES DE PROYECTOS DE BASES Y DIRECTIVAS

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) hace de conocimiento de las Entidades Públicas, Proveedores y Público en general la pre-publicación de los siguientes proyectos:

Convenio Marco

- Información General
- Vigentes y Próximos
- Manuales para Entidades
- Manuales para Proveedores
- Videos Tutoriales

Videos Tutoriales

- Para Proveedores
- Para Entidades

Nuevo número del Centro de Consultas

Consejo de

1

Las Entidades que cuentan con certificado SEACE, deberán acceder desde la página web del SEACE.

2

Ingresarán a través de «Acceso Usuarios Registrados»



3

Ingresaremos con el usuario y contraseña proporcionado por la Subdirección de Plataforma.

Iniciar sesión para acceder al modulo de Convenio Marco.

A screenshot of the SE@CE login page. At the top center is the logo for SE@CE (Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - PERÚ). Below the logo is the heading "Iniciar Sesión". There are two input fields: "Usuario" with the text "ad10ad10da" and "Contraseña" with a masked password of ten dots. A button labeled "Iniciar Sesión" is circled in red. Below the button are links for "Términos y Condiciones de Uso" and a note: "Para cualquier consulta referente al uso del sistema puede hacerla al Centro de Consultas : 614-3636." At the bottom, there are instructions in red: "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". In the bottom right corner, there is a status bar with "Intranet local" and a Microsoft Internet Explorer logo.

SE@CE
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - PERÚ

Iniciar Sesión

Usuario:

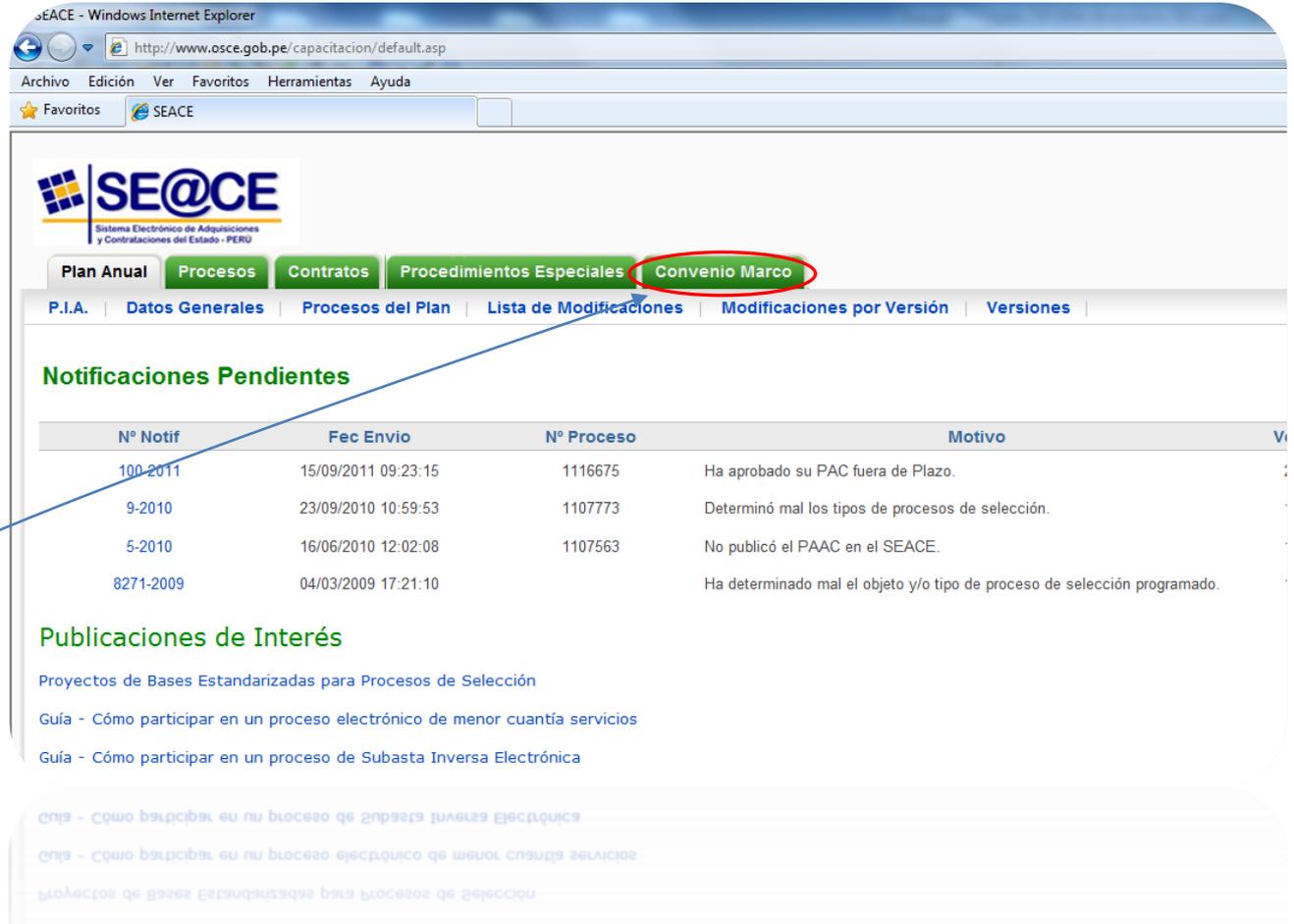
Contraseña:

[Términos y Condiciones de Uso](#)

Para cualquier consulta referente al uso del sistema puede hacerla al Centro de Consultas : 614-3636.

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

Intranet local



N° Notif	Fec Envío	N° Proceso	Motivo
100-2011	15/09/2011 09:23:15	1116675	Ha aprobado su PAC fuera de Plazo.
9-2010	23/09/2010 10:59:53	1107773	Determinó mal los tipos de procesos de selección.
5-2010	16/06/2010 12:02:08	1107563	No publicó el PAAC en el SEACE.
8271-2009	04/03/2009 17:21:10		Ha determinado mal el objeto y/o tipo de proceso de selección programado.



4

El sistema mostrará las siguientes pestañas de color verde, para lo cual Ingresaremos, posicionándonos a través de la pestaña « Convenio Marco ».

II. Configuración del lugar de entrega

Windows Internet Explorer
http://www.osce.gob.pe/capacitacion/default.asp

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Favoritos SEACE Inicio Fuentes Leer correo Imprimir Página Seguridad Herramientas Ayuda

Capacitación Acceso | Mapa Web |

Usuario : usu_osce_109,usu_osce_109
Entidad : ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

Plan Anual Procesos Contratos Procedimientos Especiales Convenio Marco

Carrito de Compras Consola de la Entidad

Convenio Marco

LUGAR DE ENTREGA LIMA / LIMA / LIMA

Cambiar Lugar de Despacho

5

Apelaciones | Consulta RNP |

session Timeout : 1200 segundos
server ScriptTimeout : 1200 segundos
server CharSet : ISO-8859-1
usuarios en línea : 2
scripts : CONTRATOS_ENTIDAD,CONVENIO_ENTIDAD,PAAC_ENTIDAD,PESPECIAL_ENTIDAD,PROCESOS_ENTIDAD,todos,

Antes de efectuar las gestiones para la compra a través del módulo de Convenio Marco, tenemos que configurar el lugar de entrega de los productos.



Al seleccionar cambiar el lugar de despacho, el sistema proporcionará la siguiente tabla, en la que ingresaremos datos para configurar el lugar de entrega. Culinado presionamos el botón «grabar»

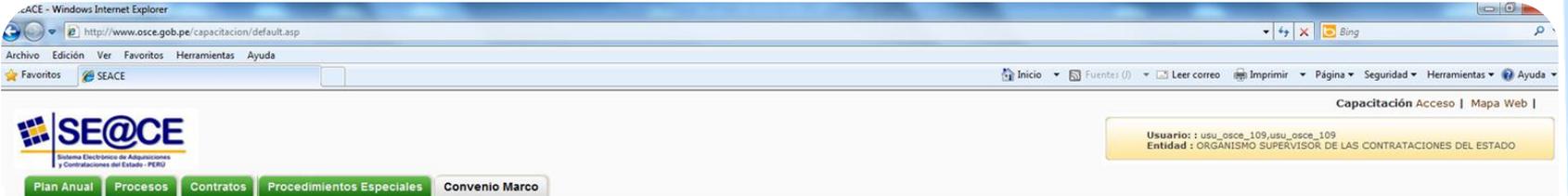
Carrito de Compras - Windows Internet Explorer

Configurar el Lugar de Entrega

Departamento	LIMA	Seleccione el Departamento
Provincia	LIMA	Seleccione la Provincia
Distrito	LIMA	Seleccione el Distrito
Dirección	AV GREGORIO ESCOBEDO	Ingrese la Dirección
Teléfono Fijo	454545445	Ingrese el Teléfono Fijo
Teléfono Celular	9645451114	Ingrese el Teléfono Celular
Contacto	JUAN PEREZ	Ingrese el Contacto
Email	CTO@CORREO.GOB.PE	Ingrese el Email

Cancelar Grabar

III. Listado de fichas producto



SE@CE
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado - PERÚ

Plan Anual | Procesos | Contratos | Procedimientos Especiales | Convenio Marco

Carrito de Compras | Consola de la Entidad

Convenio Marco

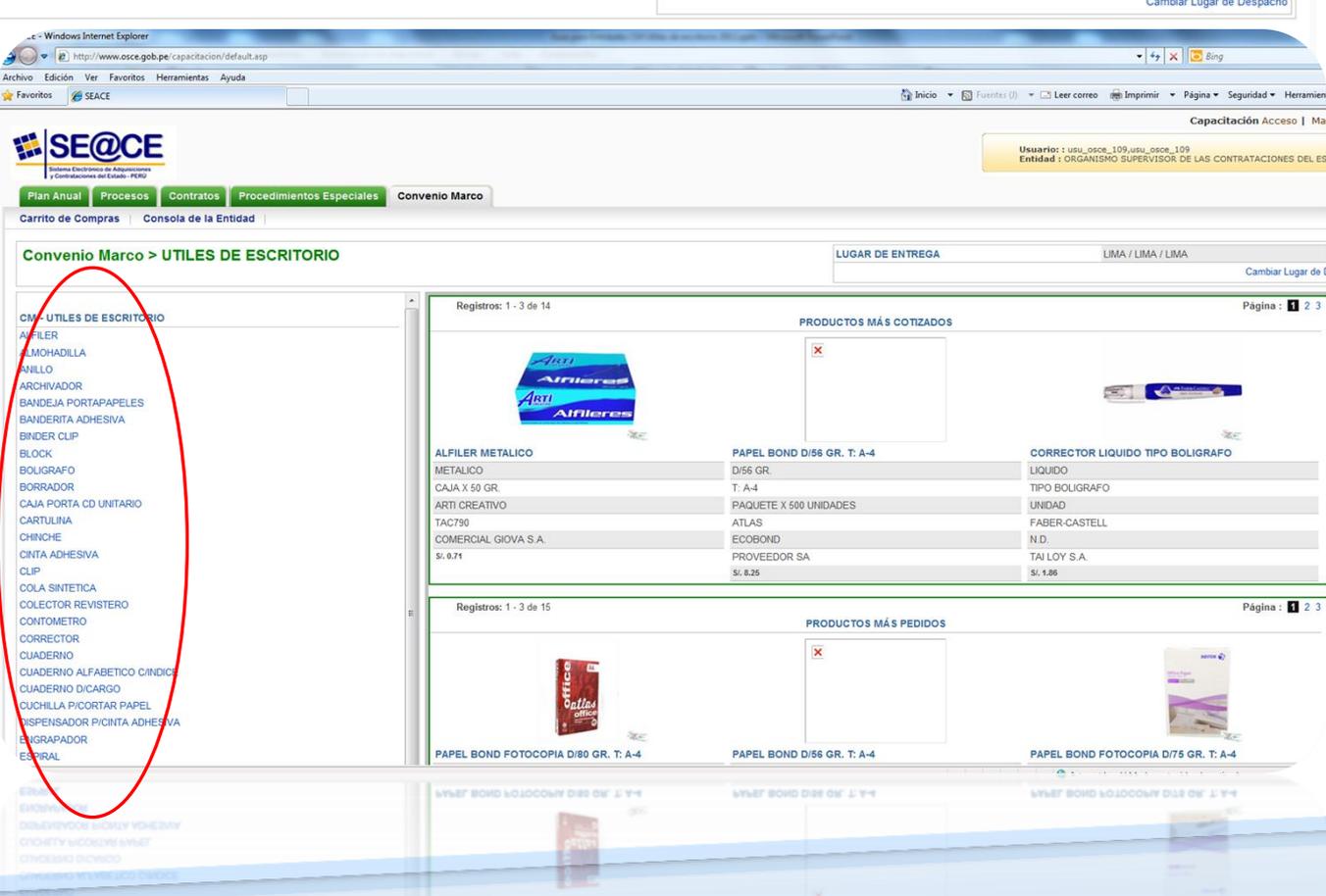
LUGAR DE ENTREGA: LIMA / LIMA / LIMA

Usuario: usu_osce_109.usu_osce_109
Entidad: ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO



Luego de haber efectuado la configuración del lugar de despacho, ingresaremos en el Convenio Marco de Útiles de Escritorio»

Aquí visualizaremos la relación de fichas producto que conforman este Convenio Marco, del cual seleccionaremos los bienes a adquirir.



SE@CE
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado - PERÚ

Plan Anual | Procesos | Contratos | Procedimientos Especiales | Convenio Marco

Carrito de Compras | Consola de la Entidad

Convenio Marco > UTILES DE ESCRITORIO

LUGAR DE ENTREGA: LIMA / LIMA / LIMA

Usuario: usu_osce_109.usu_osce_109
Entidad: ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL EST

CM - UTILES DE ESCRITORIO

- ALFILER
- ALMOHADILLA
- ANILLO
- ARCHIVADOR
- BANDEJA PORTAPAPELES
- BANDERITA ADHESIVA
- BINDER CLIP
- BLOCK
- BOLIGRAFO
- BORRADOR
- CAJA PORTA CD UNITARIO
- CARTULINA
- CHINCHE
- CINTA ADHESIVA
- CLIP
- COLA SINTETICA
- COLECTOR REVISTERO
- CONTOMETRO
- CORRECTOR
- CUADERNO
- CUADERNO ALFABETICO C/INDIC
- CUADERNO DICARGO
- CUCHILLA PICORTAR PAPEL
- DISPENSADOR P/CINTA ADHESIVA
- ERAPADOR
- ESPIRAL

Registros: 1 - 3 de 14

PRODUCTOS MÁS COTIZADOS

		
ALFILER METALICO METALICO	PAPEL BOND D/56 GR. T. A-4 D/56 GR. T. A-4	CORRECTOR LIQUIDO TIPO BOLIGRAFO LIQUIDO
CAJA X 50 GR.		TIPO BOLIGRAFO
ARTI CREATIVO	PAQUETE X 500 UNIDADES	UNIDAD
TACT790	ATLAS	FABER-CASTELL
COMERCIAL GIOVA S.A.	ECOBOND	N.D.
S/. 0.71	PROVEEDOR SA S/. 8.25	TAI LOY S.A. S/. 1.85

Registros: 1 - 3 de 15

PRODUCTOS MÁS PEDIDOS

		
PAPEL BOND FOTOCOPIA D/80 GR. T. A-4	PAPEL BOND D/56 GR. T. A-4	PAPEL BOND FOTOCOPIA D/75 GR. T. A-4

Convenio Marco > Catálogo de Productos

Usted está en CM - UTILES DE ESCRITORIO > PAPEL BOND

LUGAR DE ENTREGA

LIMA / LIMA / LIMA

[Cambiar Lugar de Despacho](#)

Filtros

CATEGORIA	PAPEL BOND
MATERIAL	
TIPO	
DISEÑO	
GRAMAJE/PESO/VOLUMEN	
COLOR	
FORMA	
MEDIDA	
CAPACIDAD	
ADICIONALES	
UNIDAD DE DESPACHO	
MARCA	ATLAS
MODELO	

Resultados

Registros: 1 - 5 de 35

Página: **1** 2 3 4 5 6 7

PAPEL BOND D/56 GR. T: A-4



MATERIAL:	NO APLICA
TIPO:	NO APLICA
DISEÑO:	NO APLICA
GRAMAJE/PESO/VOLUMEN:	D/56 GR.
COLOR:	NO APLICA
FORMA:	NO APLICA
MEDIDA:	T: A-4
CAPACIDAD:	NO APLICA
ADICIONALES:	NO APLICA
UNIDAD DE DESPACHO:	PAQUETE X 500 UNIDADES
MARCA:	ATLAS
MODELO:	ECOBOND

Menor precio vigente para hoy (Inc. IGV): S/. 7.99

[Ver Ofertas: 8](#)

PAPEL BOND D/56 GR. T: A-4

Listado de Compras

Complementamos información para el producto seleccionado. Solo bastará posicionar el cursor sobre el campo correspondiente y presionar la tecla enter, el sistema mostrará información para ese producto.

Presionamos el botón «Aplicar filtro», el sistema al lado derecho de la pantalla mostrará las ofertas para el producto seleccionado.

Windows Internet Explorer
 http://www.osce.gob.pe/capacitacion/default.asp
 Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda
 Favoritos SEACE Inicio Fue

SE@CE
 Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado - PERU

Plan Anual Procesos Contratos Procedimientos Especiales **Convenio Marco**

Carrito de Compras Consola de la Entidad

Convenio Marco > Catálogo de Productos
 Usted está en CM - UTILES DE ESCRITORIO > PAPEL BOND

Filtros
 CATEGORIA PAPEL BOND

LUGAR DE ENTREGA LIMA / LIMA / LIMA
[Cambiar Lugar de Despacho](#)

COLOR: NO APLICA
 FORMA: NO APLICA
 MEDIDA: T: A-4
 CAPACIDAD: NO APLICA
 ADICIONALES: NO APLICA
 UNIDAD DE DESPACHO: PAQUETE X 500 UNIDADES
 MARCA: ATLAS
 MODELO: ECOBOND

Menor precio vigente (Inc. IGV): S/. 7.99
[Ver Ofertas: 8](#)

Proveedores:

DISTRIBUIDORA OFICOM S.A.C. (20507563351)	S/. 7.99 Ver Detalle
OFFICE MAS, LOGISTIC GENERAL SERVICES S.A.C. (20521385741)	S/. 8.25 Ver Detalle
PAPELERA VALDERRAMA S.A.C. (20462576936)	S/. 8.25 Ver Detalle
PROVEEDOR SA (20100718872)	S/. 8.25 Ver Detalle
GRUPO MALJHAR S.A.C. (20537839610)	S/. 8.30 Ver Detalle

Listado de Compras [Limpiar Listado de Compras](#) [Ir al Carrito](#)

Nro.	Proveedor	Producto	Marca	Modelo	Unidad de Despacho	Cantidad	Precio de Lista (Inc IGV)	Precio con Descuento (Inc IGV)	Precio Total
101	PROVEEDOR SA	PAPEL BOND	ATLAS	ECOBOND	PAQUETE X 500 UNIDADES	1	S/ 8.25	S/ 8.25	S/ 8.25



Ingresaremos a ver ofertas, al seleccionarlos en la parte inferior de la pantalla se mostrarán las empresas que han ofertado sobre la ficha producto.

Para seleccionar al proveedor seleccionaremos ver detalle.



Plan Anual | Procesos | Contratos | Procedimientos Especiales | Convenio Marco

Carrito de Compras | Consola de la Entidad

Convenio Marco > Catálogo de Productos

Usted está en CM - UTILES DE ESCRITORIO > PAPEL BOND

LUGAR DE ENTREGA: LIMA / LIMA / LIMA Cambiar Lugar de Despacho

Filtros

CATEGORIA: PAPEL BOND

DATOS DE CONTACTO

TELEFONO FIJO	01-3593743	01-3593743
TELEFONO MOVIL	997579437	994617281
RPM MOVISTAR		
RPM CLARO	997579437	994617281
RPM NEXTEL	823*7897	823*7897
CORREO ELECTRONICO	LMATALLANA@ATLAS.COM.PE	JRAUCANA@ATLAS.COM.PE

PLAZO DE ENTREGA / GARANTIA / FLETE

Plazo de Entrega	Garantía	Flete
1 DIAS CALENDARIO	13 meses	SE REQUIERE COTIZACIÓN

COLORES DISPONIBLES

N.D.

DESCUENTO POR VOLUMEN

Valor Mínimo	Valor Máximo	Porcentaje
DESDE S/. 500.00	HASTA S/. 2,500.00	90%
DESDE S/. 2,500.01	HASTA S/. 8,500.00	80%
DESDE S/. 8,500.01	HASTA S/. 30,000.00	0%
DESDE S/. 30,000.01	A MAS	0%

DESCUENTO POR PORCENTAJE

Cantidad: 100

Listado de Compras

Nro.	Proveedor	Producto	Marca	Modelo	Unidad de Despacho	Cantidad	Precio de Lista (Inc.IGV)	Precio con Descuento (Inc.IGV)	Precio Total
------	-----------	----------	-------	--------	--------------------	----------	---------------------------	--------------------------------	--------------

No hay datos para mostrar.



Al haber seleccionado al proveedor para el producto, el sistema mostrará la ficha producto con toda la información para ésta, lo que se recomienda su revisión.

En la ficha producto, deberá indicar la cantidad a adquirir, para lo cual, deberá ingresar la cantidad en el campo correspondiente y luego presionar el botón «Agregar».



Plan Anual | Procesos | Contratos | Procedimientos Especiales | **Convenio Marco**

Carrito de Compras | Consola de la Entidad

Convenio Marco > Catálogo de Productos

LUGAR DE ENTREGA: LIMA / LIMA / LIMA [Cambiar Lugar de Despacho](#)

Usted está en CM - UTILES DE ESCRITORIO > PAPEL BOND

Filtros

CATEGORIA: PAPEL BOND
MATERIAL:

DATOS DE CONTACTO	TELEFONO Fijo	01-3593743	01-3593743
	TELEFONO MOVIL	997579437	994617281
	RPM MOVISTAR		
	RPM CLARO	997579437	994617281
	RPM NEXTEL	823*7897	823*7897
CORREO ELECTRONICO		LMATALLANA@ATLAS.COM.PE	JRAUCANA@ATLAS.COM.PE
PLAZO DE ENTREGA / GARANTIA / FLETE	Plazo de Entrega	Garantía	Flete
	1 DIAS CALENDARIO	13 meses	SE REQUIERE COTIZACIÓN
COLORES DISPONIBLES	N.D.		
DESCUENTO POR VOLUMEN			
DESCUENTO POR PORCENTAJE	Valor Mínimo	Valor Máximo	Porcentaje
	DESDE S/. 500.00	HASTA S/. 2,500.00	90%
	DESDE S/. 2,500.01	HASTA S/. 8,500.00	80%
	DESDE S/. 8,500.01	HASTA S/. 30,000.00	0%
	DESDE S/. 30,000.01 A MAS		0%



11

Al presionar el botón agregar, el sistema mostrará un mensaje «se agrego con éxito al carrito»

En la parte inferior de la pantalla se mostrará el listado de compras

Listado de Compras

Se agregó con éxito al carrito.

Limpiar Listado de Compras | **Ir al Carrito**

Nro.	Proveedor	Producto	Marca	Modelo	Unidad de Despacho	Cantidad	Precio de Lista (Inc IGV)	Precio con Descuento (Inc IGV)	Precio Total
1	PROVEEDOR SA	PAPEL BOND D/56 GR. T: A-4	ATLAS	ECOBOND	PAQUETE X 500 UNIDADES	100	8.25	8.25	825.00

12

Definido el listado de compras, presionamos el botón « Ir al carrito» y aceptamos el mensaje de confirmación.

VII. Generar Solicitud de Cotización u Orden Electrónica



13

Solicitudes de Cotización

Proveedor: 20100718872 - PROVEEDOR SA

Nro.	Ficha	Marca	Modelo	Unidad de Despacho	Cantidad	Precio Lista	Precio con Dscto	Precio Total
1	PAPEL BOND D/56 GR. T: A-4	ATLAS	ECOBOND	PAQUETE X 500 UNIDADES	100	8.25	8.25	825.00
Sub Total (Sin IGV)								699.15
Descuento (Sin IGV)								629.24
Costo de Envío (Sin IGV)								.
IGV 18%								.
TOTAL								.

Seleccione la acción...

Generar

Regresar

Seleccione la acción...

Generar Orden Electrónica

Generar Solicitud de Cotización

El sistema indicará la gestión a realizar, sea esta, Solicitud de Cotización u Orden Electrónica.

Seleccionamos la opción que corresponde y presionamos el botón «Generar», luego aceptamos en el mensaje de confirmación.

Mensaje de página web



Se van a generar las Solicitudes de Cotización para todos los proveedores. ¿Desea continuar?

Aceptar

Cancelar

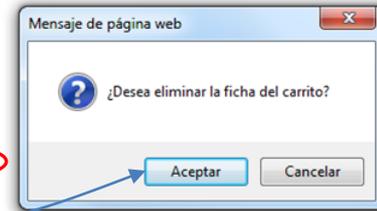
VII. Generar Solicitud de Cotización u Orden Electrónica



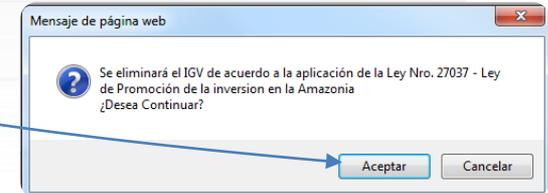
Solicitudes de Cotización

Proveedor: 20100718872 - PROVEEDOR SA

Iro.	Ficha	Marca	Modelo	Unidad de Despacho	Cantidad	Precio Lista	Precio con Dcto	Precio Total
1	PAPEL BOND D/56 GR. T: A-4	ATLAS	ECOBOND	PAQUETE X 500 UNIDADES	100	8.25	8.25	825.00
Sub Total (Sin IGV)								699.15
Descuento (Sin IGV)								629.24
Costo de Envío (Sin IGV)								
IGV 18%								
TOTAL								



Al presionar el aspa de color rojo, podrá eliminar la ficha del carrito



Quando corresponda a aquellas Entidades que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la Ley N° 27037 Ley de promoción de la inversión en la Amazonia, podrán eliminar el IGV a través de esta opción.

Convenio Marco > Consola de la Entidad

Usted está viendo: AÑO: TODOS > CONVENIO: TODOS > PROVEEDOR: TODOS > DOCUMENTO: SOLICITUD DE COTIZACION > ESTADO: TODOS

Registros: 1 - 3 de 3

DOCUMENTO	DOCUMENTO ORIGEN	PROVEEDOR	ESTADO	FECHA DE CREACION	PLAZO DE ENTREGA (días)	LUGAR DE ENTREGA	VALOR NETO (Sin IGV)	VALOR DEL DESCUENTO (Sin IGV)	VALOR DEL FLETE	VALOR MONTO IGV	VALOR TOTAL (Inc. IGV)	ACCIONES
SC-0009-2012		PROVEEDOR SA	POR CONFIRMAR	02/03/2012 17:02:58	1	LIMA / LIMA / LIMA	699.15	629.24	50.00	21.58	141.4	CONFIRMAR ORDEN SELECCIONAR CONFIRMAR ORDEN
SC-0008-2012		PROVEEDOR SA	ANULADA	27/02/2012 15:47:17	1	LIMA / LIMA / LIMA	699.15	629.24	20.00	16.18	106.05	
SC-0002-2012		OFFICE MAS, LOGISTIC GENERAL SERVICES S.A.C.	ANULADA	23/02/2012 11:20:04	5	LIMA / LIMA / JESUS MARIA	1,187.26	0.00	0.00	213.71	1,400.97	

Filtros

AÑO DEL DOCUMENTO:

CONVENIO MARCO:

PROVEEDOR:

TIPO DE DOCUMENTO:
SOLICITUD DE COTIZACION

ESTADO:

Aplicar Filtro

Luego de transcurrido el plazo que tiene el proveedor para responder a la Solicitud de Cotización, iremos a «Consola de la Entidad»



Posicionamos el cursor en «Tipo de documento», presionamos la tecla enter, y seleccionamos Solicitud de Cotización, luego presione el botón «aplicar filtro»

El sistema mostrará la solicitud de cotización respondida por el proveedor, para lo cual confirmaremos.

SE@CE Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado - PERÚ

Usuario: usu_osce_109,usu_osce_109
Entidad: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

Plan Anual | Procesos | Contratos | Procedimientos Especiales | Convenio Marco

Carrrito de Compras | Consola de la Entidad

Convenio Marco > Consola de la Entidad

Usted esta viendo: AÑO: TODOS > CONVENIO: TODOS > PROVEEDOR: TODOS > DOCUMENTO: SOLICITUD DE COTIZACION > ESTADO: TODOS

Filtros

AÑO DEL DOCUMENTO:

CONVENIO MARCO:

PROVEEDOR:

TIPO DE DOCUMENTO:
SOLICITUD DE COTIZACION

ESTADO:

Aplicar Filtro

Registros: 1 - 3 de 3

DOCUMENTO	DOCUMENTO ORIGEN	PROVEEDOR
SC-0009-2012		PROVEEDOR SA
SC-0008-2012		PROVEEDOR SA
SC-0002-2012		OFFICE MAS SERVICES SA

CONFIRMAR ORDEN ELECTRONICA

SOLICITUD DE COTIZACION 2012-0009

ENTIDAD: ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO
PROVEEDOR: PROVEEDOR SA

Enviar

ITEM	VALOR DEL FLETE	VALOR MONTO IGV	VALOR TOTAL (Inc. IGV)	ACCIONES
24	50.00	21.58	1,449.49	CONFIRMAR ORDEN
24	20.00	16.18	106.09	
00	0.00	243.71	1,400.97	

Mensaje de página web

Esta seguro que desea continuar?

Aceptar Cancelar

Detalle: SC-0009-2012

NRO.	FICHA
1	PAPEL BOND D/56 GR. T: A-4

Datos Generales

Apelaciones | Consulta RNP

Timeout : 1200 segundos



Al seleccionar «confirmar orden», el sistema mostrará la siguiente ventana, para lo cual presionamos el botón enviar y aceptamos en el mensaje de confirmación.

Convenio Marco > Consola de la Entidad

Usted esta viendo: AÑO : TODOS > CONVENIO : TODOS > PROVEEDOR : TODOS > DOCUMENTO : ORDEN ELECTRONICA > ESTADO : TODOS

Filtros

AÑO DEL DOCUMENTO:

CONVENIO MARCO:

PROVEEDOR:

TIPO DE DOCUMENTO:

ORDEN ELECTRONICA

ESTADO:

Aplicar Filtro

Registros: 1 - 8 de 8

DOCUMENTO	DOCUMENTO ORIGEN	PROVEEDOR	ESTADO	FECHA DE CREACION	PLAZO DE ENTREGA (días)	LUGAR DE ENTREGA	VALOR NETO (Sin IGV)	VALOR DEL DESCUENTO (Sin IGV)	VALOR DEL FLETE	VALOR MONTO IGV	VALOR TOTAL (Inc. IGV)	ACCIONES
OE-0016-2012	SC-0009-2012	PROVEEDOR SA	CONFIRMADA	25/03/2012 07:42:45	1	LIMA / LIMA / LIMA	699.15	629.24	50.00	21.58	141.49	--SELECCIONAR-- PUBLICAR ORDEN
OE-0015-2012		INVERSIONES MELDAR S. A. C.	CONFIRMADA	02/03/2012 08:09:47	3	LIMA / LIMA / ATE	37.60	0.00	0.00	6.80	44.60	--SELECCIONAR-- PUBLICAR ORDEN
OE-0012-2012	SC-0006-2012	PROVEEDOR SA	RECHAZADA	27/02/2012 15:18:58	1	LIMA / LIMA / LIMA	699.15	629.24	10.00	14.38	94.29	--SELECCIONAR--
OE-0009-2012		COMERCIAL GIOVA S.A.	CONFIRMADA	27/03/2012 10:08:18	1	LIMA / LIMA / LIMA	755.93	22.68	0.00	No Aplica IGV. Ley Nº 27037	733.25	--SELECCIONAR--
OE-0006-2012		PROVEEDOR SA	RECHAZADA	22/02/2012 19:49:17	1	LIMA / LIMA / JESUS MARIA	314.62	0.00	0.00	56.63	371.25	--SELECCIONAR--
OE-0005-2012		PROVEEDOR SA	RECHAZADA	22/02/2012 18:12:50	1	LIMA / LIMA / JESUS MARIA	3,061.91	0.00	0.00	551.14	3,613.05	--SELECCIONAR--
OE-0003-2012		PROVEEDOR SA	RECHAZADA	22/02/2012 15:39:12	1	LIMA / LIMA / JESUS MARIA	1,596.28	0.00	0.00	287.33	1,883.61	--SELECCIONAR--
OE-0001-2012	SC-0001-2012	PROVEEDOR SA	RECHAZADA	22/02/2012 11:14:29	1	LIMA / HUAROCHRI / CALLAHUANCA	177.20	0.00	100.00	49.90	327.10	--SELECCIONAR--

17



Posicionamos el cursor en «Tipo de documento», presionamos la tecla enter, y seleccionamos Orden Electrónica, luego presione el botón «aplicar filtro»

El sistema mostrará el estado de las Ordenes Electrónicas, cuando esta se encuentre en estado confirmada, procedemos a seleccionar publicar orden.

18

El sistema mostrará el estado de las Ordenes Electrónicas. Cuando ésta se encuentre en estado confirmada, procedemos a seleccionar publicar orden.

Completado los datos presionamos el botón «enviar» y aceptamos en el mensaje de confirmación.

SE@CE Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado - PERÚ

Plan Anual | Procesos | Contratos | Procedimientos Especiales | Convenio marco

Carrito de Compras | Consola de la Entidad

Convenio Marco > Consola de la Entidad

Usted esta viendo: AÑO... > CONVENIO... > PROVEEDOR... > DOCUMENTO... > ORDEN ELECTRONICA > ESTADO...

Filtros

AÑO DEL DOCUMENTO: []

Registros: 1 - 8 de 8

DOCUMENTO	PROVEEDOR
...	PROVEEDOR SA
...	INVERSIONES WELDAR S. A. C.
...	PROVEEDOR SA
...	COMERCIAL GIOVA S.A.
...	PROVEEDOR SA

Orden Electrónica OE 000014-2011

Entidad: ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

Proveedor: 20100718872 - INDUSTRIAL PAPELERA ATLAS S A

Monto Total: 4,329.01

Enlace al PAC

Item del Plan Anual: []

Item	Descripción

Código Presupuestal

Código	Descripción	Monto
[]	[]	[]

Orden de Compra Física

Número de la Orden: []

Fecha de Emisión: []

Archivo: [Browse...]

Tipos de archivo permitidos: *.pdf, *.zip

ACCIONES

PUBLICAR ORDEN

Cuando corresponde se hará la vinculación al PAC.

Corresponde al código presupuestal asignado para la compra.

Corresponde al número de la Orden de Compra física.

Corresponde a la fecha de la Orden de Compra física.

A través de esta opción levantaremos el archivo digital de la Orden de Compra, la cual estará en formato zip o pdf.

Seleccionada la opción «publicar orden» el sistema mostrará la siguiente ventana, en la cual se ingresará los siguientes datos:



SE@CE Sistema Electrónico de Adjudicaciones y Contrataciones del Estado - PSE

Usuario: usu_osce_109, usu_osce_109
Entidad: ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL EST.

Plan Anual | Procesos | Contratos | Procedimientos Especiales | Convenio Marco

Carrito de Compras | Consola de la Entidad

Convenio Marco > Consola de la Entidad

Usted esta viendo: AÑO: TODOS > CONVENIO: TODOS > PROVEEDOR: TODOS > DOCUMENTO: ORDEN DE COMPRA > ESTADO: TODOS

Filtros

AÑO DEL DOCUMENTO:

CONVENIO MARCO:

PROVEEDOR:

TIPO DE DOCUMENTO:
ORDEN DE COMPRA

ESTADO:

Aplicar Filtro

Registros: 1 - 9 de 9

DOCUMENTO	DOCUMENTO ORIGEN	PROVEEDOR	ESTADO	FECHA DE CREACION	PLAZO DE ENTREGA (dias)	LUGAR DE ENTREGA	VALOR NETO (Sin IGV)	VALOR DEL DESCUENTO (Sin IGV)	VALOR DEL FLETE	VALOR MONTO IGV	VALOR TOTAL (Inc. IGV)	ACCIONES	TRANSFERENCIA AL MEF	ORDEN PUBLICADA
OC-0016-2012	SC-0009-2012	PROVEEDOR SA	PUBLICADA	02/03/2012 18:27:23	1	LMA / LMA / LMA	699.15	629.24	50.00	21.58	141.49	--SELECCIONAR--	No Transferible	[Adjuntar] 02/03/2012 18:27:23
OC-0011-2012	SC-0004-2012	PROVEEDOR SA	NO ACEPTADA	01/03/2012 16:56:22	1	LMA / LMA / LMA	699.15	629.24	10.00	14.38	94.29	--SELECCIONAR--	No Transferible	01/03/2012 16:56:22
OC-0014-2012	SC-0007-2012	PROVEEDOR SA	ACEPTADA	27/02/2012 15:50:03	1	LMA / LMA / LMA	699.15	629.24	0.00	16.18	106.09	--SELECCIONAR--	No Transferible	27/02/2012 15:50:03
OC-0013-2012	SC-0005-2012	PROVEEDOR SA	ACEPTADA	27/02/2012 15:22:29	1	LMA / LMA / LMA	699.15	629.24	0.00	16.18	106.09	--SELECCIONAR--	No Transferible	27/02/2012 15:22:29
OC-0008-2012		CONTINENTAL S.A.C.	PUBLICADA	27/02/2012 13:28:44	5	LMA / LMA / JESUS MARIA	24.75	0.00	0.00	4.45	29.20	--SELECCIONAR--	No Transferible	27/02/2012

Detalle: OC-0016-2012

NRO.	FICHA	MARCA	MODELO	UNIDAD DESPACHO	GARANTIA (MESES)	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR DE VENTA	DESCUENTO
1	PAPEL BOND D/56 GR. T: A-4	ATLAS	ECOBOND	PAQUETE X 500 UNIDADES	13	8.25	100	825.00	0.00

Datos Generales



Posicionamos el cursor en «Tipo de documento», presionamos la tecla enter, y seleccionamos Orden de Compra, luego presione el botón «aplicar filtro»

El sistema mostrará las Ordenes de Compra físicas publicadas

Cuando las Ordenes de Compras hayan sido atendida por los proveedores, luego de finalizado el plazo de entrega se informará el estado de estas, pudiendo ser: «Atendida» o no «Atendida»



Convenio
M@rco

Útiles de
Escritorio 2012



También puede ver esta guía en video, desde [«aquí»](#)

Dirección Técnico Normativa
Subdirección de Procesos Especiales
Tlf: 6135500 anexos 124 – 125
www.osce.gob.pe
www.seace.gob.pe