

**REPUBLICA DE EL SALVADOR  
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**SISTEMA DE ADQUISICIONES**  
Versión 2.01

*Manual del Proveedor*

## INDICE

Consideraciones generales de la operación. . . . .	2
1. Acceso . . . . .	2
1.1 Descripción de la pantalla principal del Sistema de Adquisiciones (Ofertas). . . . .	2
1.2 Distribución del Menú de Acceso . . . . .	3
1.3. Botón de ayuda . . . . .	3
2. Primer Acceso . . . . .	4
3. Accesos Subsiguientes . . . . .	5
4. Archivo – Selección de establecimiento . . . . .	6
5. Archivo – Datos financieros . . . . .	7
6. Archivo – Ofertas . . . . .	9
7. Consultas – Detalle de producto . . . . .	14
8. Consultas – Oferta . . . . .	15
9. Reportes – Oferta Técnica-Económica. . . . .	16
10. Reportes – Oferta Consolidada . . . . .	19
11. Utilidades – Leer disco . . . . .	22
12. Utilidades - Generar disco con datos de oferta . . . . .	23

## CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA OPERACION

### 1. ACCESO

La Unidad de Compras y Adquisiciones Institucional del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha desarrollado un módulo que le permitirá a las empresas oferentes registrar y hacer llegar sus ofertas por vía magnética utilizando el Sistema de Adquisiciones, mediante la ejecución de los pasos que se mencionan a continuación.

1. Posicionar el puntero del Mouse sobre el icono del Sistema de Adquisiciones.
2. Hacer doble clic con el Mouse sobre el icono de Sistema de Adquisiciones.

#### 1.1 DESCRIPCION DE LA PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES (OFERTAS)



En la parte superior de la pantalla se presenta el menú que permite seleccionar el módulo con que se va a trabajar.

## 1.2 DISTRIBUCIÓN DEL MENÚ DE ACCESO

El menú de acceso al sistema esta conformado por las opciones que permiten acceder a cada uno de los programas o módulos y éste es el menú principal que se despliega en la parte superior de la ventana, que esta compuesta por las opciones:

- Archivo
- Consultas
- Reportes
- Utilitarios



Al posicionar el cursor o apuntador del mouse en cada una de las opciones del menú se despliega el menú secundario; éstas opciones del sistema están relacionadas con la opción del menú principal.

## 1.3 BOTON DE AYUDA

En los campos en los que el sistema requiere el ingreso de un código, éste se puede ingresar por dos vías.

### Ingreso manual

Esta alternativa se utilizará cuando de antemano se conoce el código que el sistema esta solicitando en ese campo en particular y el ingreso se hace por medio del teclado.

### Ingreso con ayuda

Esta alternativa se utilizará cuando no se conoce el código que el sistema esta solicitando, para tal efecto, los campos que solicitan código, en el lado derecho presentan un botón que muestra tres puntos en la parte inferior, como el que se muestra a continuación.



Al hacer clic sobre este botón, se desplegará una ventana que mostrará los códigos que pueden ser seleccionados; en ésta ventana se podrá hacer la selección, atendiendo a la descripción de la búsqueda; luego de hacer la selección, el sistema desplegará el código y el nombre correspondiente al código seleccionado.

Esta funcionalidad del sistema se ha incluido en todos los campos en que el sistema solicita el ingreso de un código, por lo tanto el *Botón de Ayuda* se mostrará en muchas de las pantallas.

## 2. PRIMER ACCESO

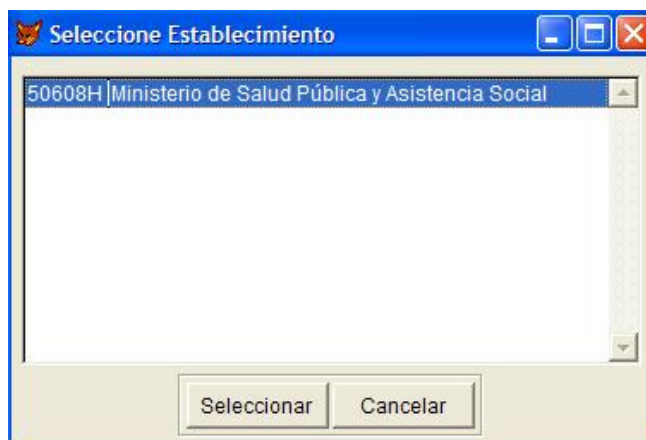
Al ser ejecutado el sistema por primera vez, varias opciones del Menú Secundario se mostrarán inactivas, de manera que se muestran en un tono atenuado y no se permite la ejecución de éstas. Esto se debe a que el sistema debe de asociar la actividad de ofertas que se esté efectuando en él, con un establecimiento específico del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Para poder hacer la selección de un establecimiento en particular se deberá hacer la lectura de un disco que contenga la información generada en la UACI de un establecimiento del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con los datos de un proceso de compra; al hacer la lectura de dicho disco, de él se leerá el nombre del establecimiento donde ha sido generado, este dato se almacenará en la base de datos de la computadora en la que está instalado el sistema y a continuación dicho establecimiento se podrá seleccionar para ejecutar las opciones del sistema.

Para ejecutar los pasos antes mencionados se deberá hacer clic en la opción Utilidades y en esta seleccionar la opción Leer disco, que se explica en detalle en este manual, bajo el apartado de *Utilidades – Leer disco*.

### 3. ACCESOS SUBSIGUIENTES

Si en el sistema ya se ha efectuado el proceso de la lectura de un disco, al iniciar el Sistema, el sistema leerá, de la Base de Datos el nombre de las instituciones de las que se ha recibido el disco y desplegará una ventana similar a la que muestra a continuación y en ella permitirá seleccionar el establecimiento con el que se trabajará.

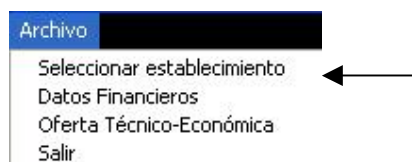


Al hacer clic en el Botón Seleccionar el sistema permite seleccionar el establecimiento con el que se trabajará, de manera que todas los procesos de oferta que se ejecuten por medio del sistema serán asociados con ese establecimiento en particular.

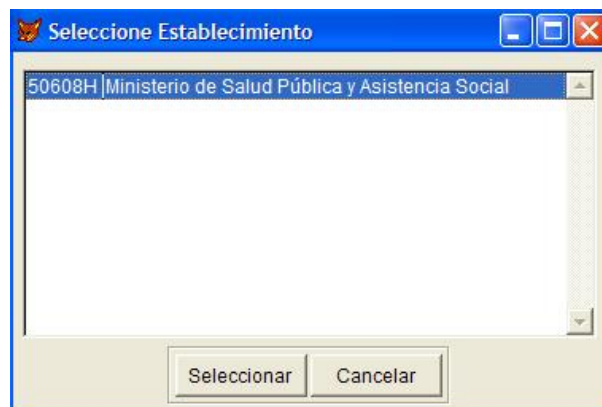
Con esta acción se habilitaran todas la opciones de Menú Secundario que estaban inactivas y se podrán ejecutar los procesos de captura de las ofertas en el sistema.

#### 4. ARCHIVO – SELECCIONAR ESTABLECIMIENTO

En caso que ya se ha efectuado el ingreso al sistema y se ha preparado la oferta para un establecimiento, pero se desea hacer cambio del establecimiento con el que se desea trabajar, se deberá hacer clic en esta opción.



Al hacer clic en esta opción, será desplegada una ventana similar a la que se muestra a continuación.

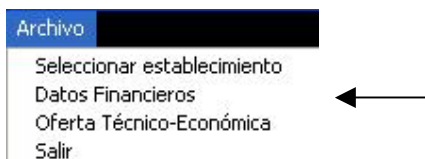


En esta ventana se permitirá seleccionar el establecimiento para el que se desea hacer el proceso de captura de datos en el sistema, para hacer la selección, será necesario hacer llegar el cursor hasta el establecimiento que se desea seleccionar, hacer clic en este y luego hacer clic sobre el botón Seleccionar.

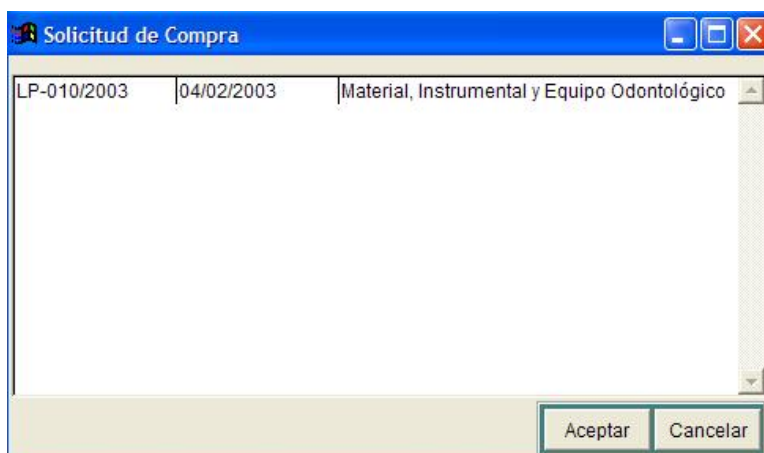
El sistema retornará el control a la pantalla del Menú Principal del sistema.

## 5. ARCHIVO - DATOS FINANCIEROS

Dentro de las opciones del menú principal del Sistema de Adquisiciones la primera opción que se muestra es *Archivo*, al hacer clic en ésta, será desplegado el menú secundario, dentro de éste, la primera opción es *Datos Financieros*, al hacer clic en ésta será desplegada la pantalla que permite la captura de los datos financieros de la empresa ofertarte.



Al hacer clic en el botón de ayuda, será desplegada una ventana que muestra los códigos y la descripción de las licitaciones que se han ingresado en el sistema.



Para hacer la selección de un proceso de oferta en particular, se deberá hacer llegar el mouse hasta el proceso de oferta que se desea trabajar y seleccionar éste, y luego hacer clic en el Botón Aceptar, a continuación será desplegada una ventana similar a la que se muestra a continuación.

Esta pantalla se ingresan los siguientes datos:

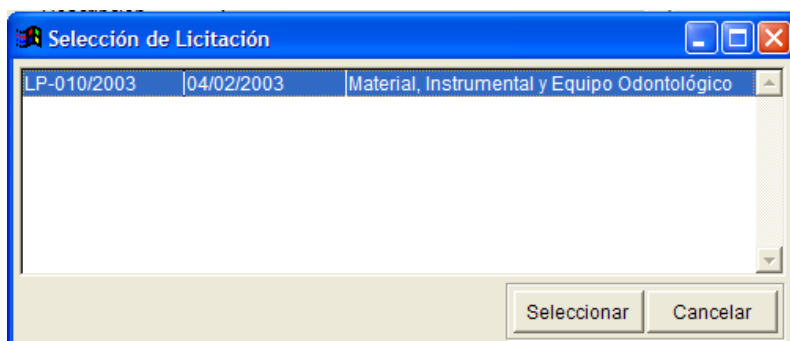
<b><u>Campo</u></b>	<b><u>Descripción</u></b>
Licitación No.	Número de la licitación que ha sido seleccionada de la ventana de ayuda
Número de solicitud	Será desplegada una referencia del número de solicitud
Proveedor	Será desplegado el código del proveedor para el que se generó el disquete
Fecha	Será ingresada la fecha de presentación de la oferta
Razón Social	Será desplegado el nombre del proveedor para el que se generó el disquete
Activo Circulante	Se deberá ingresar el monto del Activo Circulante
Pasivo Circulante	Se deberá ingresar el monto del Pasivo Circulante
Pasivo Total	Se deberá ingresar el monto del Pasivo Total
Activo Total	Se deberá ingresar el monto del Activo Total
Referencias	Si la empresa ofertante presenta referencias bancarias deberá hacer clic en este campo

Luego de ser ingresados los campos, estos se dan por aceptados haciendo clic en el botón *Aceptar*.

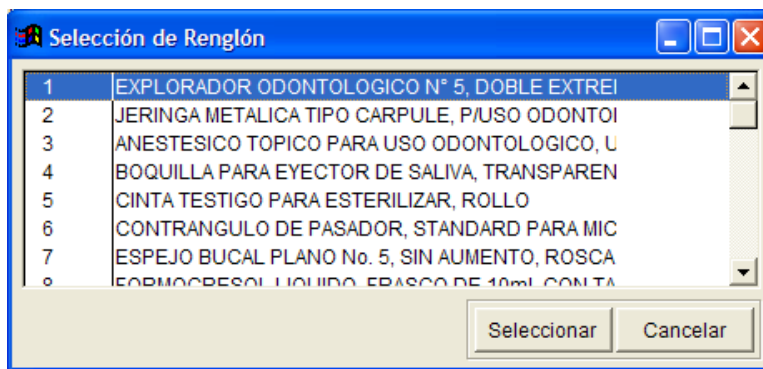
## 6. ARCHIVO – OFERTA TÉCNICO-ECONÓMICA

Dentro de las opciones del menú principal del Sistema de Adquisiciones la primera opción que se muestra es *Archivo*, al hacer clic en ésta, será desplegado el menú secundario, dentro de éste, la segunda opción es *Ofertas*, al hacer clic en esta será desplegada la pantalla que permite la captura de los datos de las ofertas de la empresa para un proceso de compra específico.

Al hacer clic en el botón *Agregar* y luego en el botón de ayuda, será desplegada una ventana que muestra los códigos y la descripción de las licitaciones que se han ingresado en el sistema, se deberá hacer llegar el mouse hasta el proceso de oferta que se desea trabajar y seleccionar éste en una ventana similar a la que se muestra a continuación.



Luego de seleccionada la licitación en la que se desea trabajar, el sistema mostrara una ventana en la que se listan los productos incluidos en esa licitación en particular.



Se deberá hacer clic sobre el producto o renglón que se desee ofertar y a continuación el sistema desplegara una ventana similar a la que se muestra a continuación que permitirá la captura de la oferta de ese renglón en particular.

Los campos a ser ingresado en esta pantalla son:

**Campo**

**Descripción**

En la parte superior de la ventana será el nombre del establecimiento que ha emitido la solicitud de compra

Licitación No.

Número de la licitación que ha sido seleccionada de la ventana de ayuda

Renglón

Se deberá ingresar la línea para la que se desea ofertar o seleccionarla utilizando el botón de ayuda

Casa representada

Ingresar el nombre de la casa representada

Descripción solicitud

Se muestra el producto que se esta solicitando comprar, de acuerdo al Cuadro Básico del MSPAS, no puede ser editado

Descripción ofertado

Se deberá ingresar la descripción del producto ofertado, este campo no puede ser blanco

Marca

Ingresar la marca del producto ofertado

Origen

Ingresar el origen del producto ofertado

Vencimiento

Ingresar el vencimiento del producto ofertado

U/M

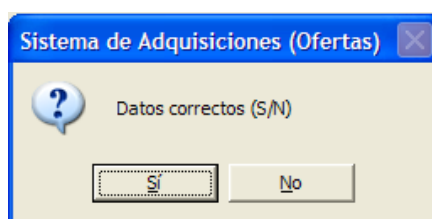
Ingresar la unidad de medida, no puede ser editada

Cantidad

Ingresar la cantidad que se oferta

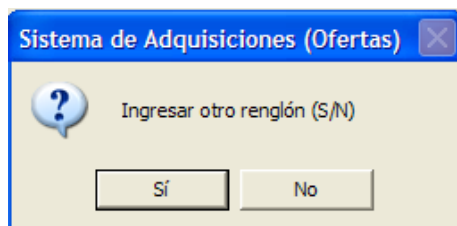
Precio Unitario	Ingresar el precio unitario del producto, este campo no puede ser cero
Precio Total	Será calculado por el sistema, no puede ser editado
Plazo entrega	Ingresar el plazo de entrega del producto
Numero CSSP	Ingresar el numero de CSSP, cuando procede
Vigencia ofertada	Ingresar el tiempo de vigencia de la oferta
Observación	En caso de existir, ingresar las observaciones del caso

Para avanzar de un campo al siguiente se deberá utilizar la tecla TAB, al hacer TAB en el último campo (observaciones), será desplegada una ventana así:



Si se detecta un error, se deberá hacer clic en el botón NO y el programa permitirá la edición de los datos recién ingresados, en caso de estar los datos correctos, se deberá hacer clic en el botón SI. Esta acción almacenará la línea ingresada en la base de datos.

A continuación será desplegada una ventana similar a la que se muestra a continuación



En está, el sistema espera la indicación si se ingresará otro renglón dentro de la oferta en este momento, en caso de la respuesta ser NO, se deberá hacer clic sobre el botón NO y el programa cerrará la opción de captura, en caso de continuar con la captura de otra línea, se deberá hacer clic en el botón SI.

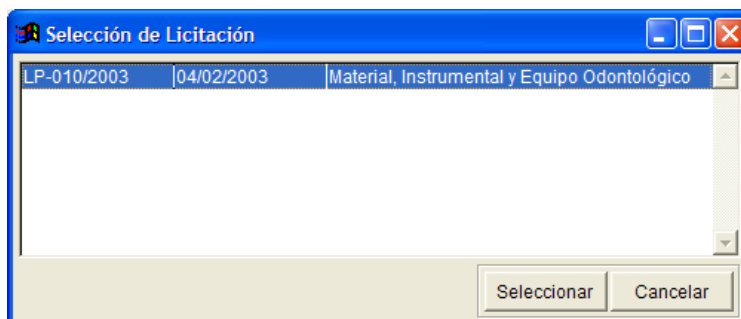
Si la respuesta es SI, se desplegará nuevamente la ventana que muestra los productos solicitados en esa licitación, para que sea de ahí seleccionado el que se desea ofertar

El proceso se deberá repetir para cada una de las líneas que se desee ofertar, de las que han sido incluidas dentro de las especificaciones del proceso de compra

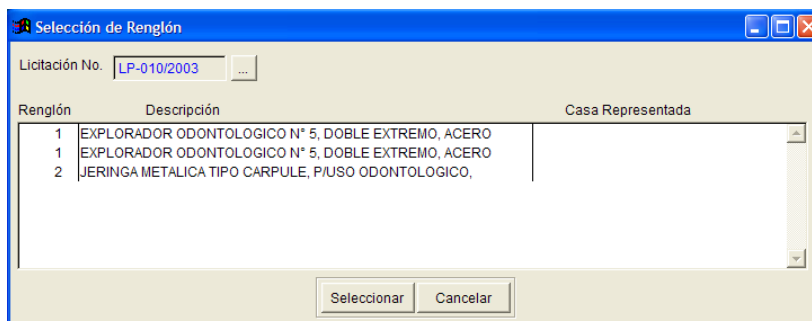
En caso que se desee ingresar más de una oferta para una misma línea, el sistema lo permite.

Al hacer clic en el botón *Editar*, el programa permitirá efectuar cambios o modificaciones sobre las especificaciones que se ingresaron en un renglón.

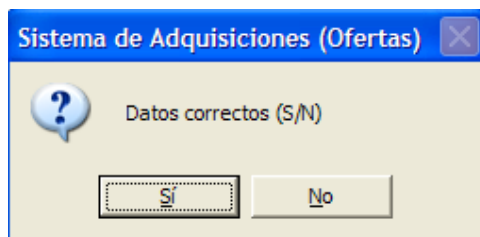
Será desplegada una ventana que permitirá seleccionar la licitación en la que se desean efectuar los cambios.



Después de seleccionar la licitación, será desplegada una ventana que mostrará las ofertas que han sido ingresadas, para que se pueda seleccionar la que se desea modificar.



Después de efectuada la selección, serán desplegados los datos del renglón seleccionado y se permitirá efectuar modificaciones sobre los datos previamente ingresados. Se deberá avanzar de un campo al siguiente presionando la tecla TAB y al final, se mostrará una ventana similar a la siguiente.

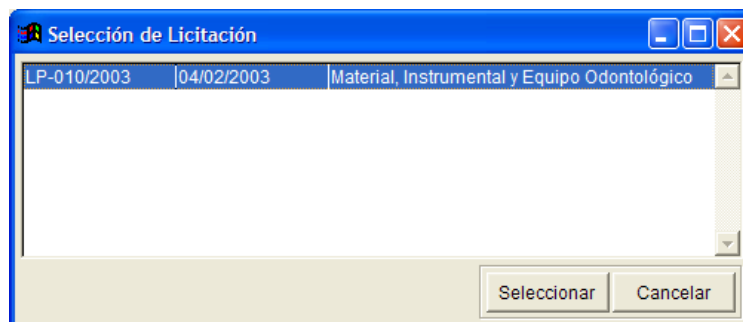


En caso de la respuesta ser SI, las modificaciones efectuadas se aplicarán en la base de datos, en caso de la respuesta ser NO, las modificaciones quedarán sin efecto.

## 7. CONSULTAS - DETALLE DE PRODUCTO

Dentro de las opciones del menú principal del Sistema de Adquisiciones la primera opción que se muestra es *Consultas*, al hacer clic en está, será desplegado el menú secundario, dentro de este, la primera opción es *Detalle de Producto*, al hacer clic en esta será desplegada la pantalla que le mostrara los datos contenidos en la solicitud de compra.

Será desplegada una ventana que permitirá seleccionar la licitación que se desea consultar.



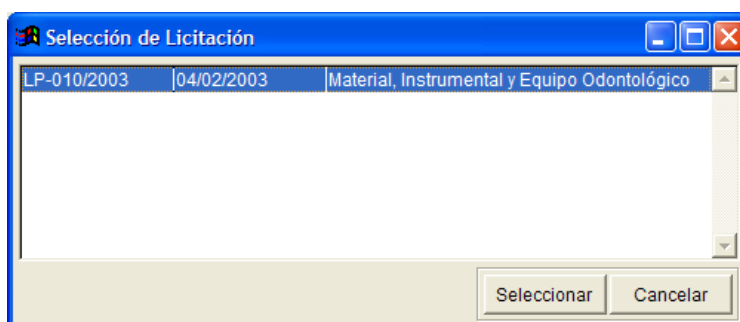
Luego de seleccionada la licitación, será desplegada una ventana que muestra el listado de los productos y su descripción que se han ingresado en esa licitación en particular.

No.	Código	Descripción	Cantidad	Entregas
1	20011020	EXPLORADOR ODONTOLÓGICO N° 5, DOBLE EXTREMO, ACERO INOXIDABLE	694	1
2	20011050	JERINGA METÁLICA TIPO CARPULE, P/USO ODONTOLÓGICO, PARA	789	1
3	20012010	ANESTÉSICO TÓPICO PARA USO ODONTOLÓGICO, UNGÜENTO, TAMPÓN	994	1
4	20012020	BOQUILLA PARA EYECTOR DE SALIVA, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, C/	859	1
5	20012027	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZAR, ROLLO	65	1
6	20012030	CONTRÁNGULO DE PASADOR, STANDARD PARA MICROMOTOR DE BA	197	1
7	20012040	ESPEJO BUCAL PLANO No. 5, SIN AUMENTO, ROSCA SENCILLA, SIN	2970	1
8	20012050	FORMOCRESOL LÍQUIDO, FRASCO DE 10ml, CON TAPON DOSIFICAD	318	1
9	20012060	LUBRICANTE PARA CONTRÁNGULO DE BAJA VELOCIDAD, FRASCO C	183	1
10	20012070	LÍQUIDO REVELADOR Y FIJADOR, PARA REVELADO DE RADIOGRAFIA	78	1
11	20012075	LUBRICANTE PARA TURBINA (COJINETE DE BALEROS), DE USO OD	231	1
12	20012076	LUBRICANTE PARA TURBINA DE USO ODONTOLÓGICO, GRASA EN JE	146	1
13	20012090	PELÍCULA RADIOGRÁFICA 31 x 40mm, ADULTO, ENVOLTURA PLÁSTIC	59	1

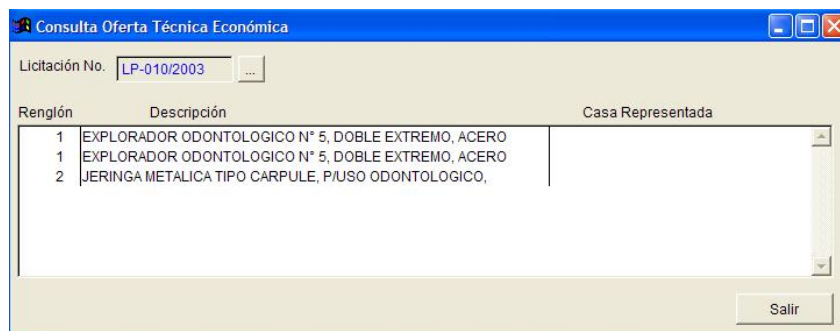
## 8. CONSULTA - OFERTA

Dentro de las opciones del menú principal del Sistema de Adquisiciones la primera opción que se muestra es *Consultas*, al hacer clic en ésta, será desplegado el menú secundario, dentro de éste, la primera opción es *Oferta*, al hacer clic en esta será desplegada la pantalla que le mostrara los datos contenidos en la Oferta de productos que será enviada a la institución del Ministerio de Salud.

Será desplegada una ventana que permitirá seleccionar la licitación que se desea consultar.



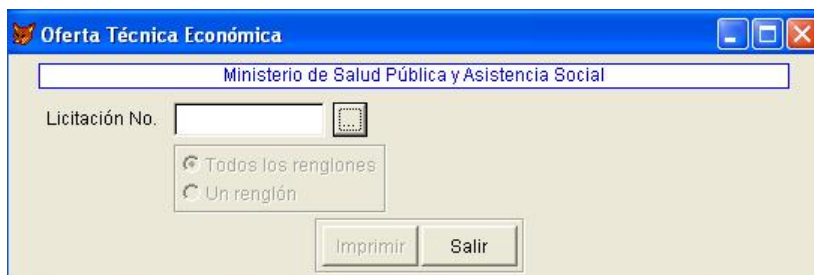
Luego de seleccionada la licitación, será desplegada una ventana que muestra el listado de los productos y su descripción que se han ingresado en esa licitación y que conforman la oferta de productos del proveedor.



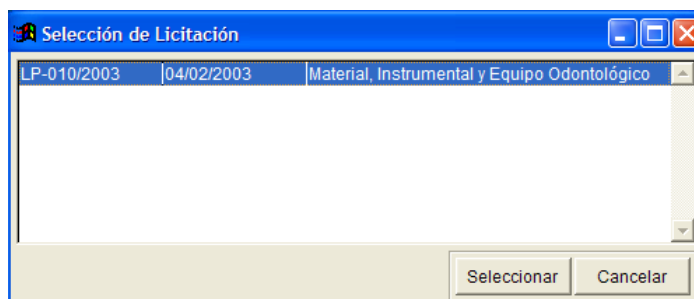
Al hacer clic en el botón Salir, el programa cerrará esta ventana y retornará al control del Menú Principal.

## 9. REPORTES - OFERTA TÉCNICA ECONÓMICA

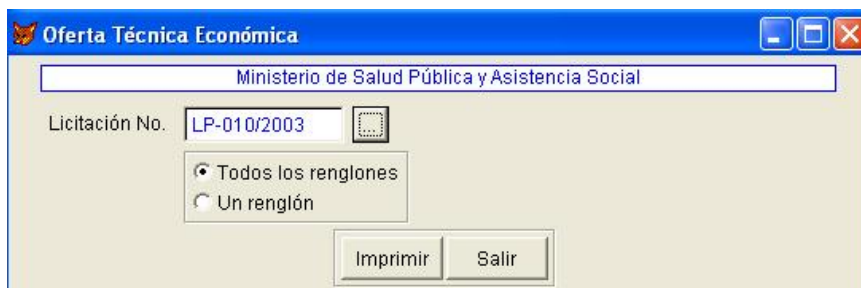
Dentro de las opciones del menú principal del Sistema de Adquisiciones se muestra la opción de *Reportes*, al hacer clic en ésta, será desplegado el menú secundario, dentro de éste, la primera opción es *Oferta Técnica Económica*, al hacer clic en esta será desplegada la pantalla que permitirá seleccionar la licitación que se desea imprimir



Al hacer clic en el botón de ayuda, será desplegada una ventana que muestra las licitaciones que se han ingresado en el sistema, se deberá hacer llegar el mouse hasta el la licitación que se desee imprimir y seleccionarla en una ventana similar a la que se muestra a continuación.



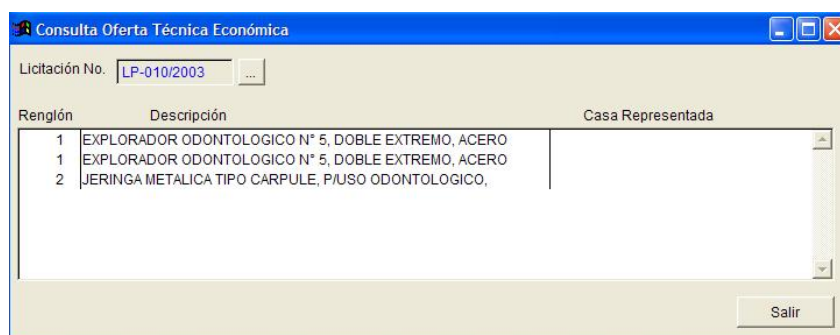
Luego el programa desplegará una ventana similar a la que se muestra, en esta, si es seleccionada la opción Imprimir, se procederá a la impresión del reporte.



Luego el programa solicitará se indique la selección del alcance del reporte, de manera que permitirá seleccionar si se desea imprimir todos los renglones o un renglón específicamente.

En caso de seleccionar el alcance de todos los renglones se genera un reporte en formato de una página por cada renglón ofertado y en el reporte se imprimen todos los campos capturados.

En caso de seleccionar el alcance de un renglón, será desplegada una ventana que permitirá seleccionar de los renglones ingresados, el que se desea imprimir, en una ventana similar a la que se muestra a continuación.



En este caso se generará un reporte que contendrá solamente el renglón seleccionado.

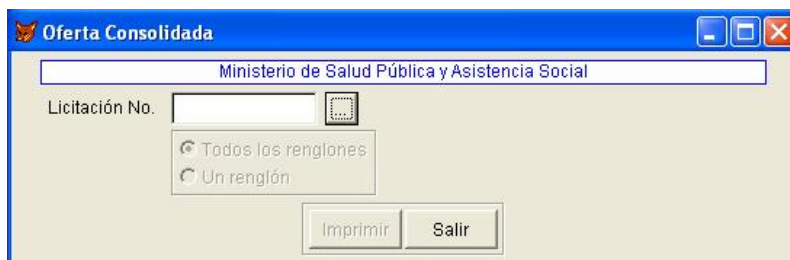
## Oferta Técnica Económica

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional				
Presentación de Oferta Técnica Económica				
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social				
Licitación y/o Concurso No.:	LP-010/2003	Hoja	1 de	3
Proveedor No.:	0890			
Fecha:	/ / (Día/Mes/Año)			
Nombre o Razon Social de la Empresa o Consorcio:	Proveedor de Prueba			
Casa Representada:				
	<b>Especificaciones</b>			
Replón No.:	1			
Código del Artículo:	20011020	Unidad de Medida	Cantidad Ofrecida	Precio Unitario
Descripción del producto o servicio:				Precio Total
EXPLORADOR ODONTOLOGICO N° 5, DOBLE EXTREMO, ACERO INOXIDABLE, MANGO HEXAGONAL		C/U	694	1.00
				694.00
Marca:				
Origen:				
Vencimiento del Producto:				
Monto total de la oferta en letras:	SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			
Plazo de entrega:				
Número de Registro ante el Consejo Superior de Salud Pública:				
Vigencia de la oferta:				
Observaciones:				

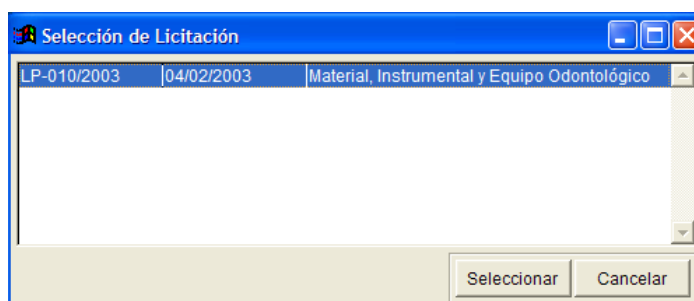
**Nota:** Para la generación de este reporte es requisito haber ingresado los datos referentes a los **Datos financieros** (opción No.5) y **Oferta** (Opción 6).

## 10. REPORTES - OFERTA CONSOLIDADA

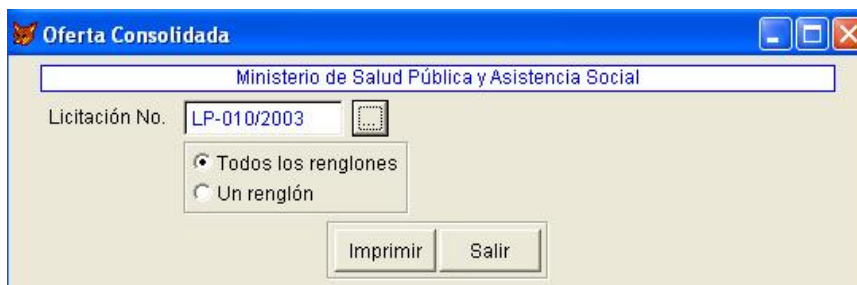
Dentro de las opciones del menú principal del Sistema de Adquisiciones se muestra la opción *Reportes*, al hacer clic en ésta, será desplegado el menú secundario, dentro de éste, la primera opción es *Oferta Consolidada*, al hacer clic en esta será desplegada la pantalla que permitirá seleccionar la licitación que se desea imprimir



Al hacer clic en el botón de ayuda, será desplegada una ventana que muestra las licitaciones que se han ingresado en el sistema, se deberá hacer llegar el mouse hasta el la licitación que se desee imprimir y seleccionarla en una ventana similar a la que se muestra a continuación.



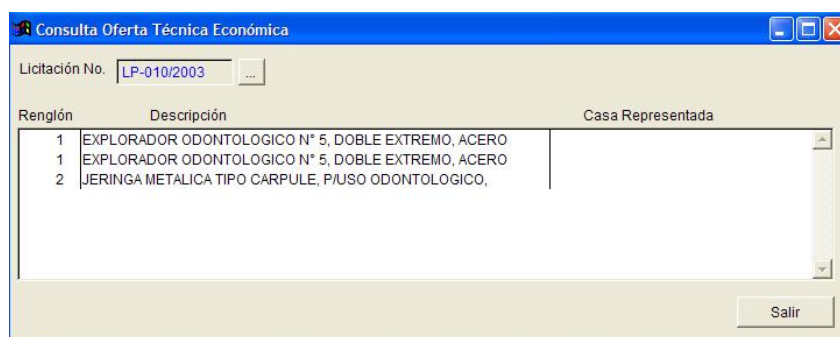
Luego el programa desplegará una ventana similar a la que se muestra, en ésta, si es seleccionada la opción *Imprimir*, se procederá a la impresión del reporte.



Luego el programa solicitará se indique la selección del alcance del reporte, de manera que permitirá seleccionar si se desea imprimir todos los renglones o un renglón específicamente.

En caso de seleccionar el alcance de todos los renglones se genera un reporte, que contiene varios renglones ofertados y solo se imprimen los datos más relevantes.

En caso de seleccionar el alcance de un renglón, será desplegada una ventana que permitirá seleccionar de los renglones ingresados, el que se desea imprimir, en una ventana similar a la que se muestra a continuación.



En este caso se generará un reporte que contendrá solamente el renglón seleccionado.

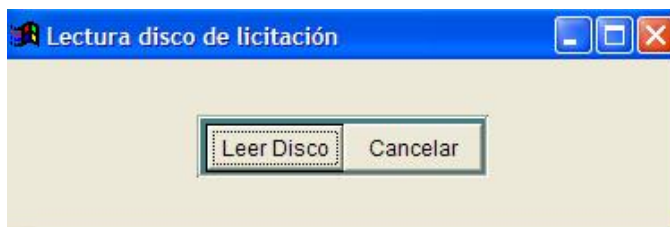
## Oferta Técnica Económica Consolidada

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Licitación y/o Concurso No.: LP-010/2003 Formulario de Oferta Técnica Económica							
Proveedor No.: 0890 Proveedor de Prueba							
Renglón No.	Código Artículo	Descripción del producto o servicio:	U/M	Cantidad Ofrecida	Precio Unitario	Precio Total	Plazos Entrega
1	1 20011020	EXPLORADOR ODONTOLOGICO N° 5, DOBLE EXTREMO, ACERO INOXIDABLE, MANGO HEXAGONAL; Marca: ; Origen: ; Vencim.: ; Vigen. Ofer.: ; Casa Representada:	C/U	694	1.00	\$694.00	
2	1 20011020	EXPLORADOR ODONTOLOGICO N° 5, DOBLE EXTREMO, ACERO INOXIDABLE, MANGO HEXAGONAL; Marca: ; Origen: ; Vencim.: ; Vigen. Ofer.: ; Casa Representada:	C/U	694	0.00	\$0.00	
3	2 20011050	JERINGA METALICA TIPO CARPULE, P/USO ODONTOLOGICO, PARA CARIUCHO DE 1.8ml, ARTICULADA O DE CARGA LATERAL, CON LANCEIA PARA ASPIRACION, ACERO INOXIDABLE.; Marca: ; Origen: ; Vencim.: ; Vigen. Ofer.: ; Casa Representada:	C/U	7	12,430.00	\$87,010.00	
<b>Total Oferta</b>						<b>\$87,704.00</b>	

**Nota:** Para la generación de este reporte es requisito haber ingresado los datos referentes a los **Datos financieros** (opción No.5) y **Oferta** (Opción 6).

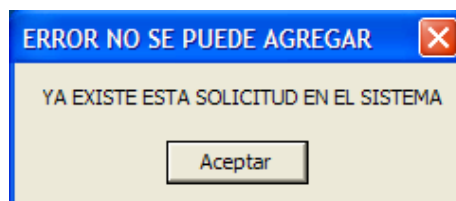
## 11. UTILIDADES - LEER DISCO DE LICITACIÓN

Dentro de las opciones del menú principal del Sistema de Adquisiciones la primera opción que se muestra es *Utilidades*, al hacer clic en ésta, será desplegado el menú secundario, dentro de éste, la primera opción es *Leer Disco de Licitación*, al hacer clic en esta será desplegada la pantalla que ejecutará la función de la lectura de los datos contenidos en el disquete.



Al hacer clic en el botón Leer Disco, se procederá a la lectura del disquete y los datos contenidos en este, serán adicionados a la base de datos del sistema para que puedan ser procesados.

En caso que el disquete que se esta leyendo ya ha sido ingresado al sistema será desplegado el mensaje siguiente



## 12. UTILIDADES - GENERAR DISCO CON DATOS DE OFERTA

Dentro de las opciones del menú principal del Sistema de Adquisiciones la primera opción que se muestra es *Utilidades*, al hacer clic en ésta, será desplegado el menú secundario, dentro de éste, la primera opción es *Generar Disco de Datos*, al hacer clic en esta será desplegada la pantalla que ejecutará la función de la grabación de los datos procesados en las pantallas de *Datos Financieros* y de la *Oferta Técnica y Económica*.



Al hacer clic en el botón *Generar Disco*, el sistema grabara en el disquete los siguientes datos:

- ❖ Datos de la licitación
- ❖ Detalle de la lista de productos ofertados
- ❖ Datos financieros del proveedor
- ❖ Proveedor que ha generado el disquete
- ❖ Establecimiento para el que se ha generado el disquete

**Nota:** Para la generación del disco es requisito haber ingresado los datos referentes a los **Datos financieros** (opción No.5) y **Oferta** (Opción 6).

**NOTA:** El disquete generado con esta opción se debe anexar a los documentos de la oferta escrita. En caso de discrepancia entre el contenido del disquete y la oferta escrita, prevalecerá la información de la oferta escrita.