



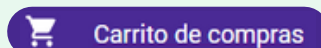
Generar OCD por Monto



- ✓ La ruta de acceso es: **CIDI - Bandeja de Compras y Contrataciones**.
- ✓ Para realizar una Orden de Compra Directa (OCD) los ítems deben estar **categorizados**.

1

Dentro de la Bandeja de Compras, ingresá al Carrito de compras desde el botón:



Desde aquí podrás visualizar todos los ítems que conforman tu carrito.

Seleccioná los ítems que integrarán una misma Orden de Compra y presioná el botón:



Carrito de Compras

	N° GIP ↑	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Subtotal	Estado	Catálogo	Objeto de Gasto	Autorizante
<input checked="" type="checkbox"/>	0000-001790	1	ESTERILIZADORES DE MESA PARA ...	\$ 0,0000	\$ 0,0000	EN PROCESO	✓	✓	VILLARREAL BARROSO, MARINA
<input checked="" type="checkbox"/>	0000-001790	1	CENTRIFUGA DE MESA	\$ 0,0000	\$ 0,0000	EN PROCESO	✓	✓	VILLARREAL BARROSO, MARINA
<input type="checkbox"/>	0000-001790	1	CAMPO DE MESA DESCARTABLES	\$ 0,0000	\$ 0,0000	EN PROCESO	✓	✓	VILLARREAL BARROSO, MARINA
<input type="checkbox"/>	0000-001790	1	CASILLAS PARA ANIMALES	\$ 0,0000	\$ 0,0000	EN PROCESO	✓	✓	VILLARREAL BARROSO, MARINA

Filas por página: 25 1-4 de 4

2

Completá los campos Autorizante del gasto y Proveedor.

El sistema te mostrará por defecto el Régimen Legal y el Tipo de Contratación.

Hacé click en el botón:



Carrito de Compras

	N° GIP ↑	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Subtotal	Estado	Catálogo	Objeto de Gasto	Autorizante
<input checked="" type="checkbox"/>	0000-001790	1	ESTERILIZADORES DE MESA PARA ...	\$ 0,0000	\$ 0,0000	EN PROCESO	✓	✓	VILLARREAL BARROSO, MARINA
<input checked="" type="checkbox"/>	0000-001790	1	CENTRIFUGA DE MESA	\$ 0,0000	\$ 0,0000	EN PROCESO	✓	✓	VILLARREAL BARROSO, MARINA
<input type="checkbox"/>	0000-001790	1	CAMPO DE MESA DESCARTABLES	\$ 0,0000	\$ 0,0000	EN PROCESO	✓	✓	VILLARREAL BARROSO, MARINA
<input type="checkbox"/>	0000-001790	1	CASILLAS PARA ANIMALES	\$ 0,0000	\$ 0,0000	EN PROCESO	✓	✓	VILLARREAL BARROSO, MARINA

Filas por página: 25 1-4 de 4

Nueva orden de compra

Autorizantes *

VILLARREAL BARROSO BARROSO, MARINA

Tipo de Régimen Legal *

BIENES Y SERVICIOS

Contrataciones *

DIRECTA PRESENCIAL POR MONTO

Proveedores *

ABC S.R.L. - 30711296525

* Todos los campos son requeridos



Si los ítems corresponden a distintos autorizantes del gasto, el sistema te pedirá seleccionar uno

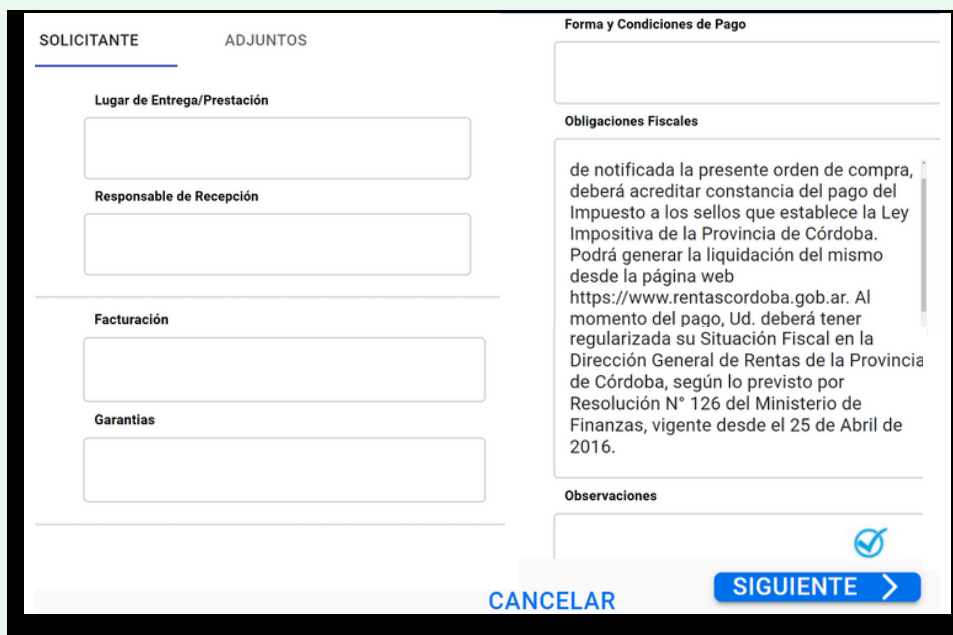


Generar OCD por Monto

3

Generación de Orden de Compra:

Completá los campos solicitados con la información correspondiente y hacé clic en Siguiente.



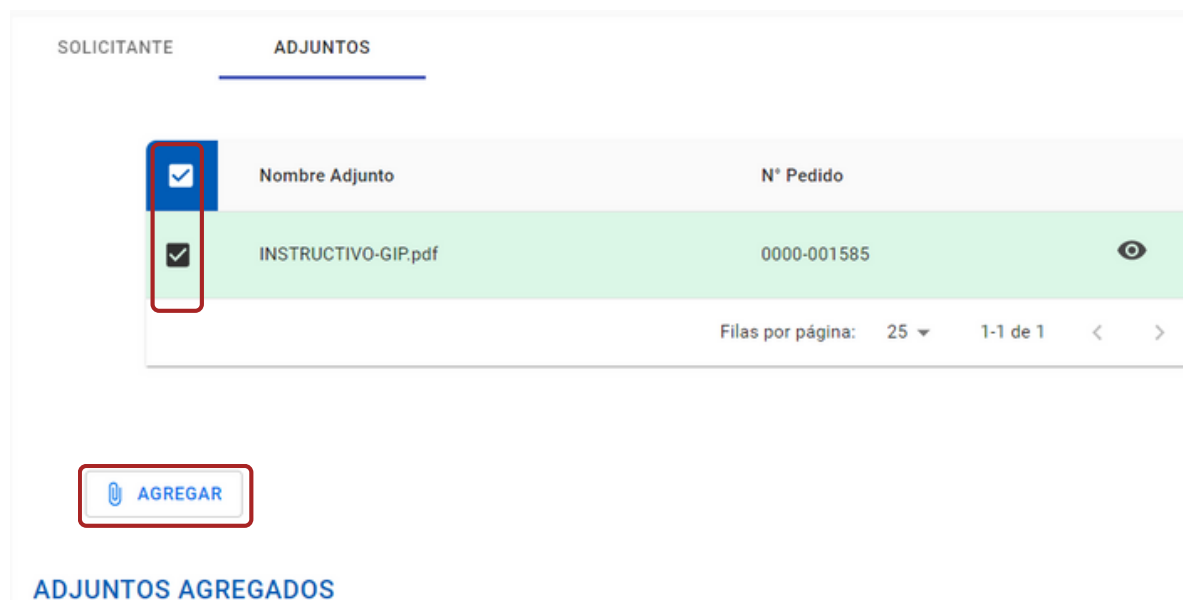
4

Adjuntar archivos del requerimiento a la Orden de Compra:

Podés agregar archivos adjuntos que han sido cargados desde GIP.

En la parte superior de la pantalla, seleccioná el/los archivos y hacé clic en el botón:

 AGREGAR




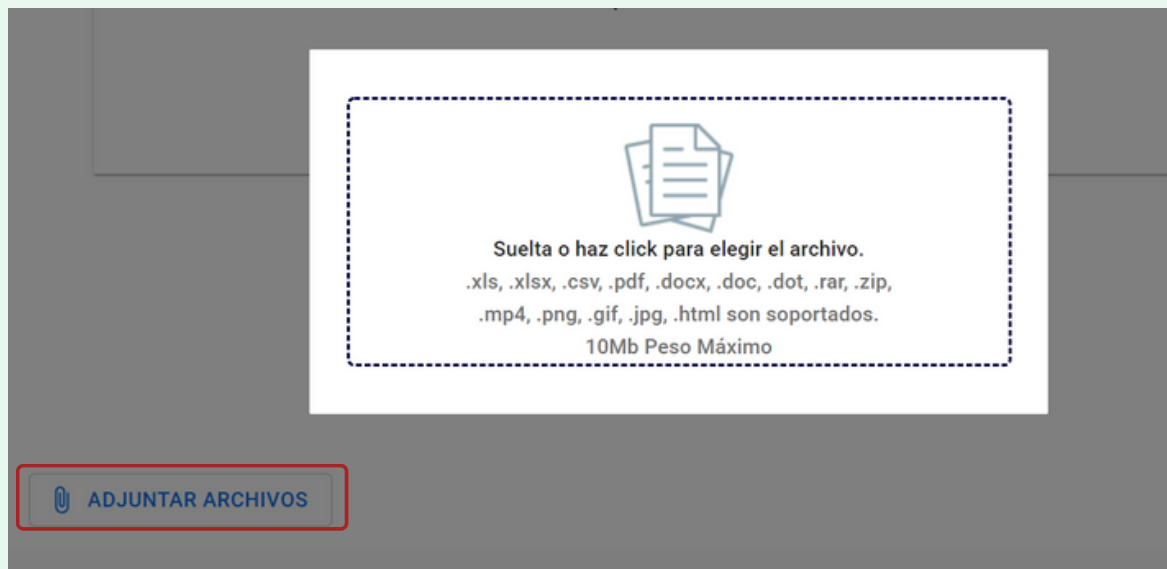


Generar OCD por Monto

5

Adjuntar nuevos archivos:

Si necesitás adjuntar archivos nuevos, podés hacerlo desde la parte inferior de la pantalla haciendo clic en el botón:  **ADJUNTAR ARCHIVOS**



6

Hacé clic en **FINALIZAR** y visualizarás un cartel informando el número de Orden de Compra generado.



La Orden de Compra **0000-000132** se creó de manera exitosa.



7

Módulo Orden de Compra Directa :

Hacé clic en el número de OC para descargar el reporte ".pdf" de la misma, en donde se visualizará el número de Orden de Compra, Servicio Administrativo que la generó, fecha de creación, datos del proveedor, Oficina Solicitante, Detalle de el/los ítems, Condiciones, Observaciones y los archivos que se hubieran adjuntado.



Generar OCD por Monto

Orden de Compra Directa

FILTRAR POR

N° O. C.

FECHA

EXPORTAR

Orden de Compra	Fecha Inicio	Estado O.C.
0000-000195	28/09/2023	NOTIFICADA
0000-000194	28/09/2023	GENERADA
0000-000193	28/09/2023	GENERADA

Orden de Compra

Nro. 0000-000193

MINISTRO FINANZAS

Fecha:

28/09/2023

Proveedor:

- PRUEBA

Domicilio Fiscal:

XX 12 - XX

Oficina Solicitante:

SECRETARIA DE ADMINISTRACION

Contratación:

0000-000193 - DIRECTA PRES

Detalle

Descripción	Cantidad	Precio Unitario
Notebook	10,0000	\$1.350.000,0000

Total \$13.500.000,00

CONDICIONES

Lugar de entrega/prestación

Responsable de recepción:

Facturación:

Garantías:

Forma y Condiciones de Pago:

Obligaciones Fiscales

Recuerde que, dentro de los cinco (5) días de notificada la presente orden de compra, deberá acreditar constancia del pago del Impuesto a los sellos que establece la Ley Impositiva de la Provincia de Córdoba. Podrá generar la liquidación del mismo desde la página web <https://www.rentascordoba.gob.ar>. Al momento del pago, Ud. deberá tener regularizada su Situación Fiscal en la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba, según lo previsto por Resolución N° 126 del Ministerio de Finanzas, vigente desde el 25 de Abril de 2016.

OBSERVACIONES

Documento/s

La presente orden de compra no cuenta con archivos adjuntos

DM

Domenella

Maria Gimena

OFICINA

MINISTRO FINANZAS

8

Acciones Disponibles:

Dependiendo el estado de la OC se habilitarán distintas acciones que puedes realizar:

- Ver:** muestra el detalle de la OC, solo cuando la misma está en estado "NOTIFICADA".
- Editar:** si la OC está en estado "GENERADA", te permite modificar algunos campos.
- Descartar:** descarta la OC y libera los ítems para que puedan ser usados nuevamente.
- Notificar:** impacta la OC en la bandeja de Portal de Pago a Beneficiarios para que el proveedor pueda relacionar su comprobante.
- Reabrir:** vuelve una OC de estado "NOTIFICADA" a estado "GENERADA", siempre que no cuente con un comprobante asociado.
- Anular:** anula la OC notificada, siempre que no cuente con un comprobante asociado, y sus ítems pasan a estado "Rechazado", imposibilitando su uso.
- Enviar a Autorizar:** envía a autorizar la OC creando un e-doc.
- Cancelar Envío de Autorización:** cancela el envío a autorización del gasto, se realizará si aún no ha sido autorizado.
- Reversar Autorización del Gasto:** reversa la autorización siempre y cuando NO esté asociado a un comprobante.
- Verificar Firma:** verifica la firma una vez firmado el e-doc.
- Cambiar Firma:** permite cambiar el firmante, sin necesidad de generar un nuevo e-doc.

Orden de Compra	Fecha Inicio	Estado O.C.	Proveedor	Autorizante	Importe	
0000-000195	28/09/2023	NOTIFICADA	DISTRIBUIDORA LA PALMERA S.A.	CARRIZO, JOSE ALBERTO	\$ 200,0000	
0000-000194	28/09/2023	GENERADA	DISTRIBUIDORA RICHIERI	DE LA ROZA, SANTIAGO	\$ 0,0000	
0000-000193	28/09/2023	GENERADA	PRUEBA	DOMENELLA, MARIA GIMENA	\$ 13.500.000,0000	
0000-000190	28/09/2023	NOTIFICADA	MOYANO EDUARDO AREIL	GALVAN, EDGARD ALVARO	\$ 100,0000	