



Dirección General
Contrataciones Públicas

EFI Compras

Manual de usuario Proveedor

13/07/2026

v3.0

Hoja de control del documento:

Documento / Archivo:

Título:	EFICompras Manual de usuario proveedor.
Nombre de Archivo:	Manual de usuario proveedor - EFICompras V3.0
Fecha:	19/04/2026
Cliente:	Dirección General de Contrataciones Públicas
Localización:	Santo Domingo - República Dominicana

Registro de cambios:

Versión	Páginas	Fecha de modificación	Motivo del cambio
1.0	41	30/10/2025	Creación del documento
2.0	46	19/04/2026	Cambio de diseño y ajustes del documento con el sistema
3.0	57	13/07/2026	Ajustes del documento con el sistema.

Distribución del documento:

Nombre	Área
Rosmery Rosario	Tecnología
Kenneth Aponte	Tecnología

EFI Compras

Manual de usuario proveedor

Este manual guía a usuarios con rol Proveedor Admin en Eficompras. Podrá gestionar el catálogo de productos del proveedor (clones), atender órdenes relacionadas a su empresa, y realizar acciones del ciclo de abastecimiento como reclamar, rechazar, entregar y subir documentos de soporte.

Documentación Relacionada:

Este manual está complementado por el documento de Procesos Detallados, que contiene información técnica completa sobre:

- Flujos de proceso con diagramas
- Validaciones y restricciones técnicas
- Estructura de datos y campos obligatorios
- Transiciones de estado Integraciones con sistemas externos

Las referencias cruzadas en cada sección le guiarán a la documentación técnica relevante.



Funcionalidades Principales del Proveedor:

- Ver y clonar productos maestros a productos del proveedor
- Administrar productos del proveedor: precio, stock, zonas/provincias de entrega
- Ver órdenes del proveedor y su estado
- Aceptar y rechazar órdenes
- Enviar solicitud de compra (si aplica) y entregar productos
- Subir evidencia de entrega y ver documentos relacionados

Acceso al sistema:

Inicio de sesion:

1. Navegar a la URL de inicio de sesión del sistema
2. Eficompras <http://eficompras.gob.do>
3. Clickear en el ícono de usuario



Imagen: Pantalla de Vista pública de Eficompras.

Acceso al sistema:

Inicio de sesion:

3. Ingrese sus credenciales de Proveedor
4. Click en “Entrar”

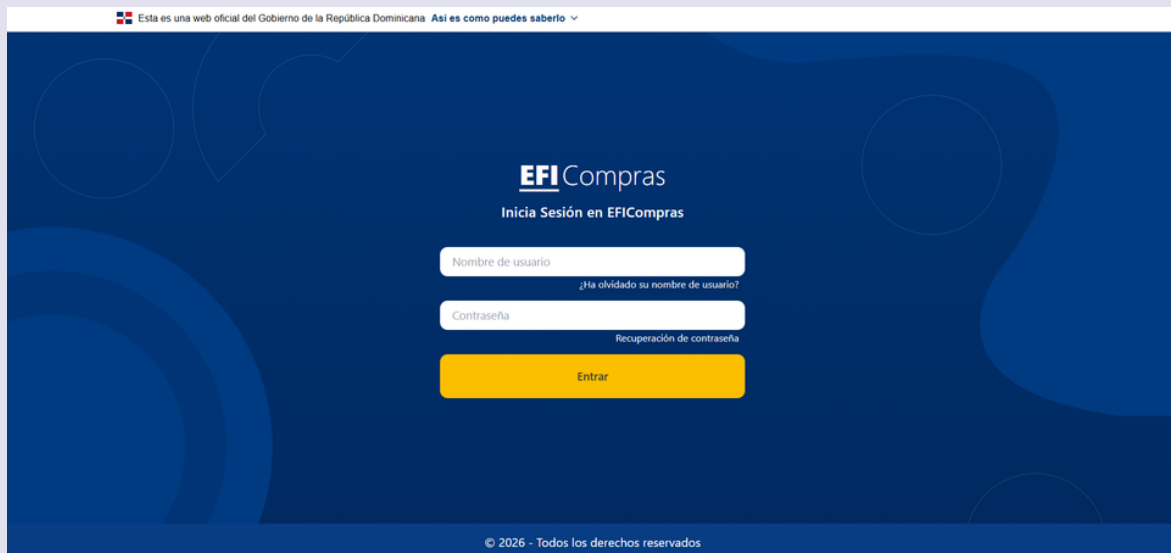
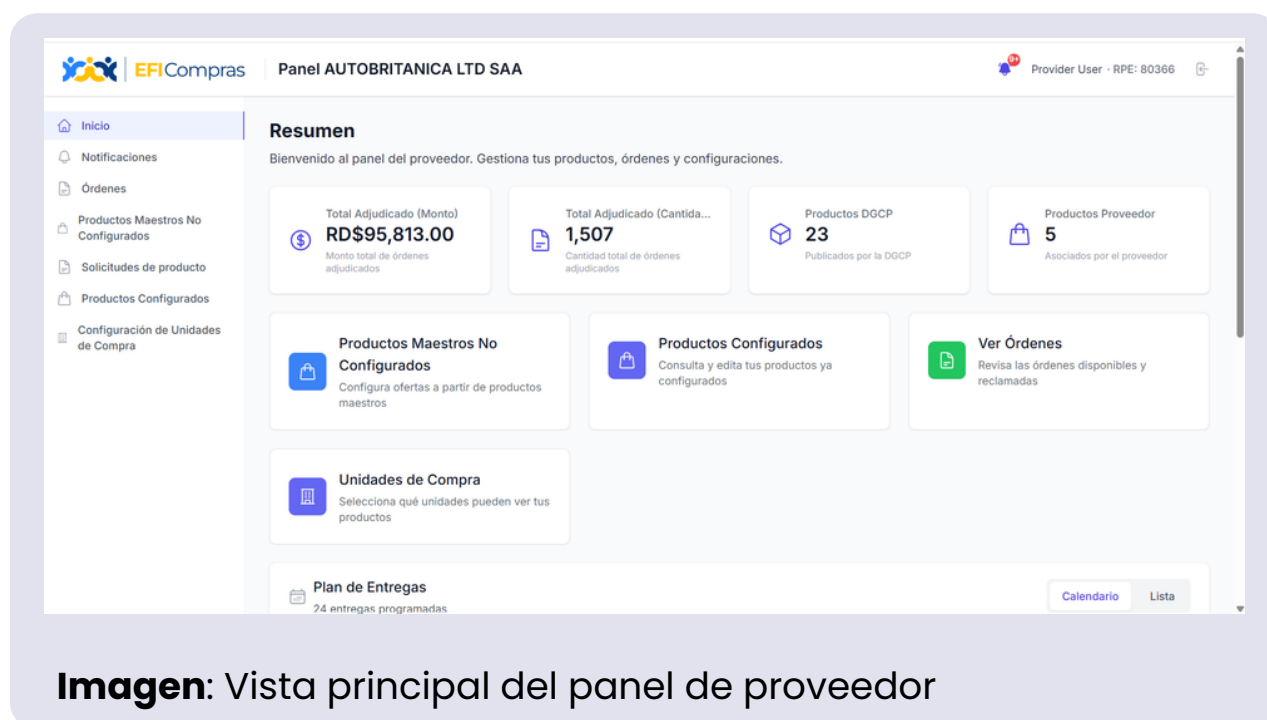


Imagen: Pantalla de Vista Login.

Panel de proveedor

Luego del inicio de sesión como proveedor, podrá visualizar el Dashboard.

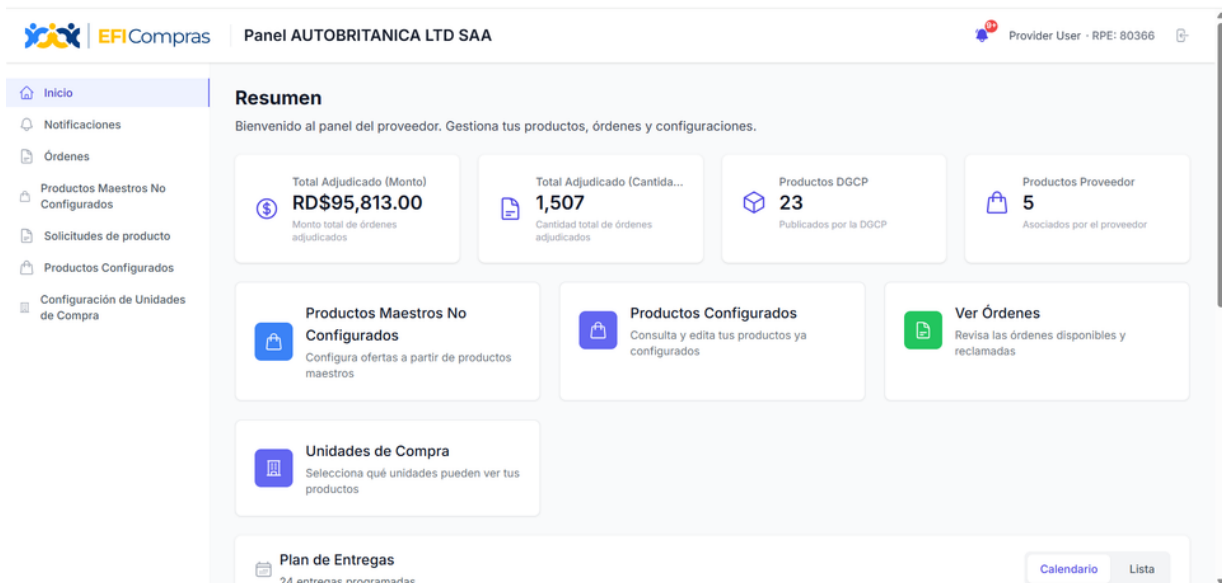


Panel de proveedor

Menú: Inicio

Es tu pantalla de “estado rápido”:

- total adjudicado (monto),
- total adjudicado (cantidad),
- cuántos productos hay en el catálogo general,
- cuántos productos tienes tú como proveedor,
- y un calendario/lista de entregas relacionadas con órdenes activas.



Panel AUTOBRITANICA LTD SAA | Provider User - RPE: 80366

Inicio

- Notificaciones
- Órdenes
- Productos Maestros No Configurados
- Solicitudes de producto
- Productos Configurados
- Configuración de Unidades de Compra

Resumen

Bienvenido al panel del proveedor. Gestiona tus productos, órdenes y configuraciones.

Total Adjudicado (Monto) RD\$95,813.00 Monto total de órdenes adjudicados	Total Adjudicado (Cantidad) 1,507 Cantidad total de órdenes adjudicados	Productos DGCP 23 Publicados por la DGCP	Productos Proveedor 5 Asociados por el proveedor
--	--	---	---

Productos Maestros No Configurados
Configura ofertas a partir de productos maestros

Productos Configurados
Consulta y edita tus productos ya configurados

Ver Órdenes
Revisa las órdenes disponibles y reclamadas

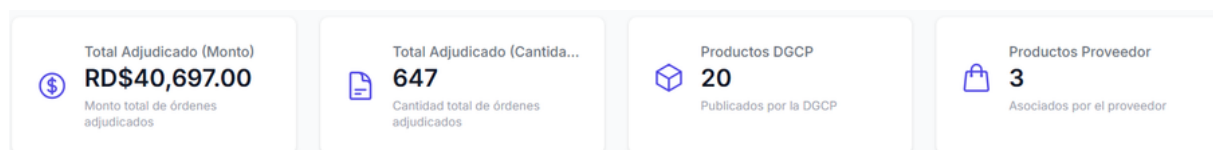
Unidades de Compra
Selecciona qué unidades pueden ver tus productos

Plan de Entregas
24 entregas programadas

[Calendario](#) [Lista](#)

Panel de proveedor

Inicio: métricas estadísticas



Métricas financieras

1. Total Adjudicado (Monto)

- Valor: suma de totalAmount de tus órdenes adjudicadas.
- Descripción: "Monto total de tus órdenes adjudicados".



2. Total Adjudicado (Cantidad)

- Valor: conteo de órdenes adjudicadas.
- Descripción: "Cantidad de órdenes adjudicadas".



Métricas de productos

1. Productos DGCP

- Valor: Productos maestros activos
- Descripción: "Publicados por el administrador."



2. Productos proveedores

- Valor: conteo de productos clonados por los proveedores.
- Descripción: "Asociados por proveedores".



Panel de proveedor

Inicio: Acciones rápidas


Productos Maestros No Configurados
 Configura ofertas a partir de productos maestros


Productos Configurados
 Consulta y edita tus productos ya configurados


Ver Órdenes
 Revisa las órdenes disponibles y reclamadas


Unidades de Compra
 Selecciona qué unidades pueden ver tus productos

Productos Maestros No Configurados

Al dar click en este cuadro, se redirige a la pantalla donde podra visualizar todos los productos dentro de su rubro disponibles para clonar, pero que aun no ha configurado su oferta como proveedor.


Productos Maestros No Configurados
 Configura ofertas a partir de productos maestros


Panel AUTOBRITANICA LTD SAA
Provider User · RPE: 80366

- Inicio
- Notificaciones
- Órdenes
- Productos Maestros No Configurados**
- Solicitudes de producto
- Productos Configurados
- Configuración de Unidades de Compra

Productos Maestros No Configurados

Productos maestros activos de tus rubros que aún no has configurado como oferta


¿No ves el producto que quieres ofertar?
 Haz tu propuesta de producto maestro y ficha técnica. Desde la DGCP trabajaremos en incorporar este producto a la tienda virtual cuando corresponda. El plazo orientativo de revisión es de **48 horas hábiles** (no constituye un compromiso vinculante).
 Al continuar, aceptas que la información enviada será tratada como propuesta en borrador hasta la validación de la DGCP.

[Proponer nuevo producto maestro](#)

De acuerdo a tu información de Registro de Proveedor del Estado, solo podrás crear copias de productos para aquellos productos maestros que estén asociados a las siguientes categorías:

10100000 — Animales vivos
 10110000 — Productos para animales domesticos
 10120000 — Comida de animales
 14100000 — Materiales de papel
 14110000 — Productos de papel
 14120000 — Papel para uso industrial
 50200000 — Bebidas

Total: 6 productos

IMAGEN	PRODUCTO	CATEGORÍA / UNSPSC	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO SUGERIDO	ACCIONES
	Cafe TEST SECP Esto es una prueba desde el secp	CAFE TEST UNSPSC: 50201715	l - litro	RD\$1,750.00	Configurar

Panel de proveedor

Inicio: Acciones rápidas


Productos Maestros No Configurados
 Configura ofertas a partir de productos maestros


Productos Configurados
 Consulta y edita tus productos ya configurados


Ver Órdenes
 Revisa las órdenes disponibles y reclamadas


Unidades de Compra
 Selecciona qué unidades pueden ver tus productos

Productos Configurados

Al dar click en este cuadro, se redirige a la pantalla donde podrá visualizar todos los productos que ya ha configurado.


Productos Configurados
 Consulta y edita tus productos ya configurados


EFI Compras

Panel AUTOBRITANICA LTD SAA


Provider User - RPE: 80366

Inicio

Notificaciones

Órdenes

Productos Maestros No Configurados

Solicitudes de producto

Productos Configurados

Configuración de Unidades de Compra

Productos Configurados
 Productos que ya configuraste a partir de productos maestros

Todos

Buscar por nombre, SKU, producto maestro o código UNSPSC...

Mostrando 19 por página

ID	SKU	NOMBRE DEL PRODUCTO	PRODUCTO MAESTRO	UNSPSC	PRECIO	STOCK	ESTADO	ACCIONES
752	-	Agua Alcalina	Agua Alcalina	50202301	RD\$50.00	6071	Activo	 
763	-	Libreta Telefonica	Libreta Telefonica	14111526	RD\$1,000.00	99	Inactivo	 
819	-	Carton	Carton	14121503	RD\$30.00	20	Inactivo	 
822	-	Café Descafeinado	Café Descafeinado	50201708	RD\$200.00	1500	Inactivo	 
823	-	Café Descafeinado	Café Descafeinado	50201708	RD\$200.00	1994	Inactivo	 
824	2323232323	Café Molido	Café Molido	50201706	RD\$200.00	1500	Activo	 



Panel de proveedor

Inicio: Acciones rápidas


Productos Maestros No Configurados
 Configura ofertas a partir de productos maestros


Productos Configurados
 Consulta y edita tus productos ya configurados


Ver Órdenes
 Revisa las órdenes disponibles y reclamadas


Unidades de Compra
 Selecciona qué unidades pueden ver tus productos

Ver Órdenes

Al dar click en este cuadro, se redirige a la pantalla "Órdenes".


Ver Órdenes
 Revisa las órdenes disponibles y reclamadas


EFI Compras

Panel AUTOBRITANICA LTD SAA


Provider User · RPE: 80366

Inicio

Notificaciones

Órdenes

Productos Maestros No Configurados

Solicitudes de producto

Productos Configurados

Configuración de Unidades de Compra

Órdenes Asignadas

Todos los estados

Todas las clasificaciones

Unidad de compra

Filtrar por fecha...

CÓDIGO DE PROCESO	CÓDIGO DE CONTRATO	UNIDAD	ESTADO	MONTO	FECHA CREACIÓN	FECHA ACEPTACIÓN
E-DGCP-DAF-CDU-2026-0093	E-DGCP-2026-00100	Dirección ...	Borrador-Confirmado	RD\$1,500.00	10/07/2026	10/07/2026, 12:50 a.
E-DGCP-DAF-CDU-2026-0090	E-DGCP-2026-00097	Dirección ...	Borrador-Confirmado	RD\$59.00	09/07/2026	09/07/2026, 08:25 a.
E-DGCP-DAF-CDU-2026-0089	E-DGCP-2026-00096	Dirección ...	Cancelado	RD\$444.50	08/07/2026	—
E-DGCP-DAF-CDU-2026-0087	E-DGCP-2026-00094	Dirección ...	Borrador-Confirmado	RD\$59.00	06/07/2026	07/07/2026, 11:15 a.
E-DGCP-DAF-CDU-2026-0084	E-DGCP-2026-00091	Dirección ...	Cancelado	RD\$59.00	06/07/2026	—
E-DGCP-DAF-CDU-2026-0082	E-DGCP-2026-00089	Dirección ...	Cancelado	RD\$503.50	01/07/2026	—
E-DGCP-DAF-CDU-2026-0081	E-DGCP-2026-00088	Dirección ...	Activo	RD\$1,770.00	01/07/2026	01/07/2026, 02:26 p.

Panel de proveedor

Inicio: Acciones rápidas



Productos Maestros No Configurados
Configura ofertas a partir de productos maestros



Productos Configurados
Consulta y edita tus productos ya configurados



Ver Órdenes
Revisa las órdenes disponibles y reclamadas



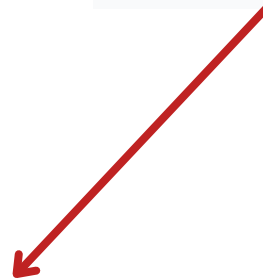
Unidades de Compra
Selecciona qué unidades pueden ver tus productos

Unidades de Compra

Al dar click en este cuadro, se redirige a la pantalla "Configuración de Unidades de Compra".



Unidades de Compra
Selecciona qué unidades pueden ver tus productos





EFICompras

Panel AUTOBRITANICA LTD SAA



Provider User - RPE: 80366

Inicio

Notificaciones

Órdenes

Productos Maestros No Configurados

Solicitudes de producto

Productos Configurados

Configuración de Unidades de Compra

Configuración de Unidades de Compra
Selecciona qué unidades de compra pueden ver y comprar tus productos

Configuración de Unidades de Compra

Importante: Si no seleccionas ninguna unidad de compra, todas las unidades podrán ver y comprar tus productos. Si seleccionas unidades específicas, solo esas podrán ver tus productos.

Unidades de Compra Disponibles (174)

☐ Mostrar solo seleccionadas

Mostrando 174 de 174 unidades

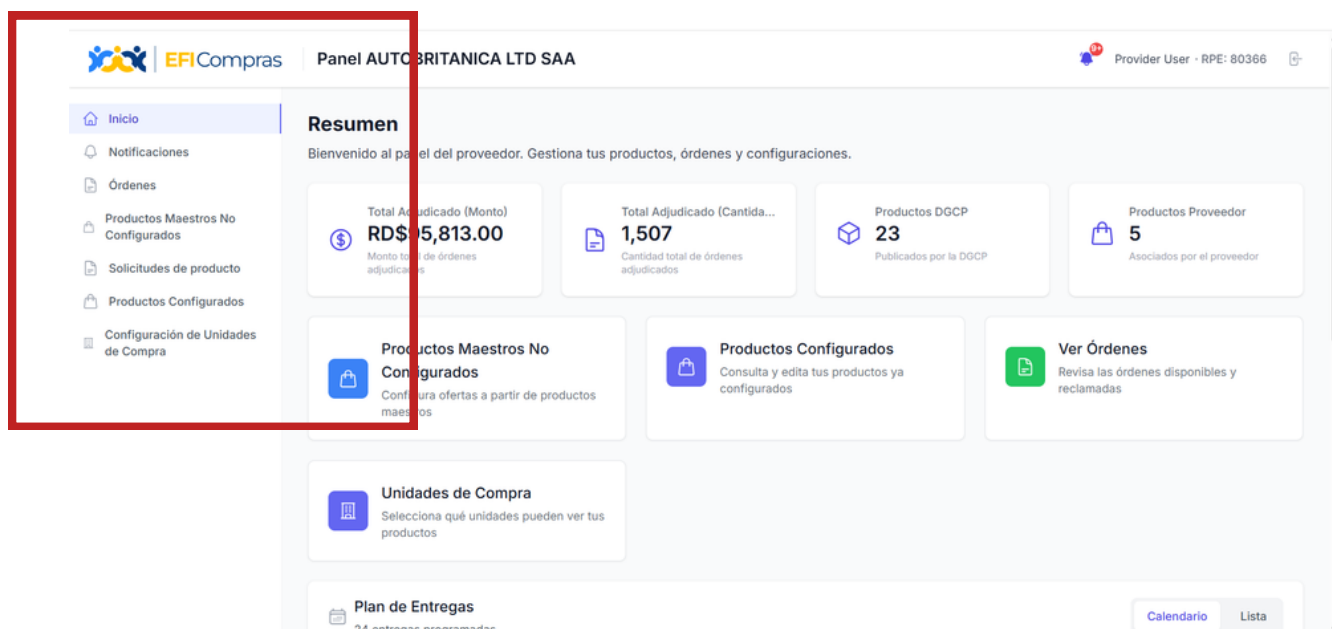
Dirección Gral. Contrataciones Públicas ✓	Órgano Rector de la Plataforma ✓	Administración de la Plataforma ✓
Unidad de Compra 1 ✓	Unidad de Compra 2 ✓	MINISTERIO INTERIOR POLICIA ✓

Panel de proveedor

Menú

El menú del panel de proveedor es un sidebar de navegación vertical fijo a la izquierda que organiza 7 secciones del sistema. Permite acceso rápido a todas las funcionalidades del proveedor de EfiCompras.

Funciona como el punto central de navegación para que los proveedores accedan a todas las funcionalidades del sistema de forma organizada e intuitiva.



Panel de Proveedor

Menú: Notificaciones

Notificaciones

Este módulo es la “bandeja de mensajes” del proveedor. Aquí recibes avisos importantes relacionados con órdenes, procesos y comunicaciones del sistema.

Tienes dos formas:



- Desde el menú lateral: haz clic en Notificaciones.
- Desde la campanita (arriba en el panel): haz clic en la campana y luego en Ver todas.



Imagen: Captura de la vista de Notificaciones

Panel de Proveedor

Menú: Notificaciones

Pantalla Principal

En la parte superior verás:

- Título: Notificaciones
- Texto de ayuda: te dice que hagas clic en una notificación para ver el detalle.
- Una línea pequeña que muestra los tipos de mensajes que puedes recibir (por ejemplo, mensajes de unidades de compra o de administración).

Órgano Rector a Proveedor

La solicitud EFI-NP-00014 fue aprobada. El producto maestro «Bebida energizante» ya está disponible para todos los proveedores con tu rubro. Ya puedes clonar tu propia versión para hacerlo disponible.

Órgano Rector · 06/07/2026, 01:22 p. m.

Luego verás una de estas 3 cosas:

- Cargando... (cuando el sistema está trayendo los mensajes)
- No hay notificaciones (si no tienes mensajes)
- Lista de notificaciones (si ya tienes mensajes)

Órgano Rector a Proveedor

La solicitud EFI-NP-00014 fue aprobada. El producto maestro «Bebida energizante» ya está disponible para todos los proveedores con tu rubro. Ya puedes clonar tu propia versión para hacerlo disponible.

Órgano Rector · 06/07/2026, 01:22 p. m.

Órgano Rector a Proveedor

El Órgano Rector ha cancelado el proceso de compra E-Órgano Rector-DAF-CDU-2026-0084. El proceso no podrá continuar con el flujo de adjudicación.

Órgano Rector · 06/07/2026, 12:21 p. m.

Órgano Rector a Proveedor

El Órgano Rector ha reactivado el proceso de compra E-Órgano Rector-DAF-CDU-2026-0084. El proceso puede continuar su flujo operativo. La nueva fecha límite de confirmación de ofertas es el 08/07/2026.

Órgano Rector · 06/07/2026, 12:21 p. m.

Órgano Rector a Proveedor

El Órgano Rector ha suspendido el proceso de compra E-Órgano Rector-DAF-CDU-2026-0084. Mientras permanezca suspendido, no podrá continuar su flujo operativo.

Órgano Rector · 06/07/2026, 12:20 p. m.

U.C. a Proveedor

Recepción no planeada: 12 unidad(es) de Agua Alcalina

Panel de Proveedor

Menú: Notificaciones

Leer notificaciones

1. En la lista, haz clic sobre la notificación que te interesa.



2. Se abre una ventana (un cuadro grande) con:

- el título,
- quién lo envió (o "Sistema" si fue automático),
- la fecha y hora,
- y el mensaje completo (o el resumen si no hay más texto).

3. Para cerrar esa ventana:

- haz clic en Cerrar, o
- haz clic fuera del cuadro, o
- usa la X de la esquina.



Panel de Proveedor

Menú: Notificaciones

Leer notificaciones

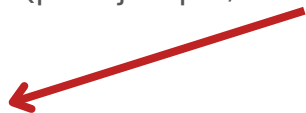
¿Cómo saber cuáles son nuevas?

- Las notificaciones no leídas se muestran resaltadas (con un fondo distinto).
- Cuando abres una notificación, el sistema la marca como leída automáticamente.

No necesitas hacer nada extra para “marcar como leído”: con abrirla es suficiente.

Qué significa la “etiqueta” de tipo de notificación

En algunas notificaciones verás una etiqueta pequeña arriba del mensaje (como un rótulo). Esa etiqueta te ayuda a identificar el origen o el tipo del aviso (por ejemplo, si viene de una unidad de compra o de administración).



Órgano Rector a Proveedor

La solicitud EFI-NP-00014 fue aprobada. El producto maestro «Bebida energizante» ya está disponible para todos los proveedores con tu rubro. Ya puedes clonar tu propia versión para hacerlo disponible.

Órgano Rector · 06/07/2026, 01:22 p. m.

Órgano Rector a Proveedor

El Órgano Rector ha cancelado el proceso de compra E-Órgano Rector-DAF-CDU-2026-0084. El proceso no podrá continuar con el flujo de adjudicación.

Órgano Rector · 06/07/2026, 12:21 p. m.

La campanita de notificaciones (vista rápida)

En la parte superior del panel (arriba), verás una campana:

- Si tienes mensajes sin leer, aparece un número (por ejemplo 3 o “9+”).
- Al hacer clic en la campana:
 - se abre un resumen con algunas notificaciones recientes,
 - puedes hacer clic en una para leerla,
 - y puedes entrar a Ver todas.

Cuando abres una notificación desde la campanita, también queda marcada como leída.

Notificaciones [Ver todas](#)

Órgano Rector a Proveedor

La solicitud EFI-NP-00014 fue aprobada. El producto maestro «Bebida energizante» ya está...

Órgano Rector · 06/07/2026

Órgano Rector a Proveedor

El Órgano Rector ha cancelado el proceso de compra E-Órgano Rector-DAF-CDU-2026-0084...

Órgano Rector · 06/07/2026

Órgano Rector a Proveedor

El Órgano Rector ha reactivado el proceso de compra E-Órgano Rector-DAF-CDU-2026-0084...

Órgano Rector · 06/07/2026

Panel de Proveedor

Menú: Órdenes

Mis Órdenes

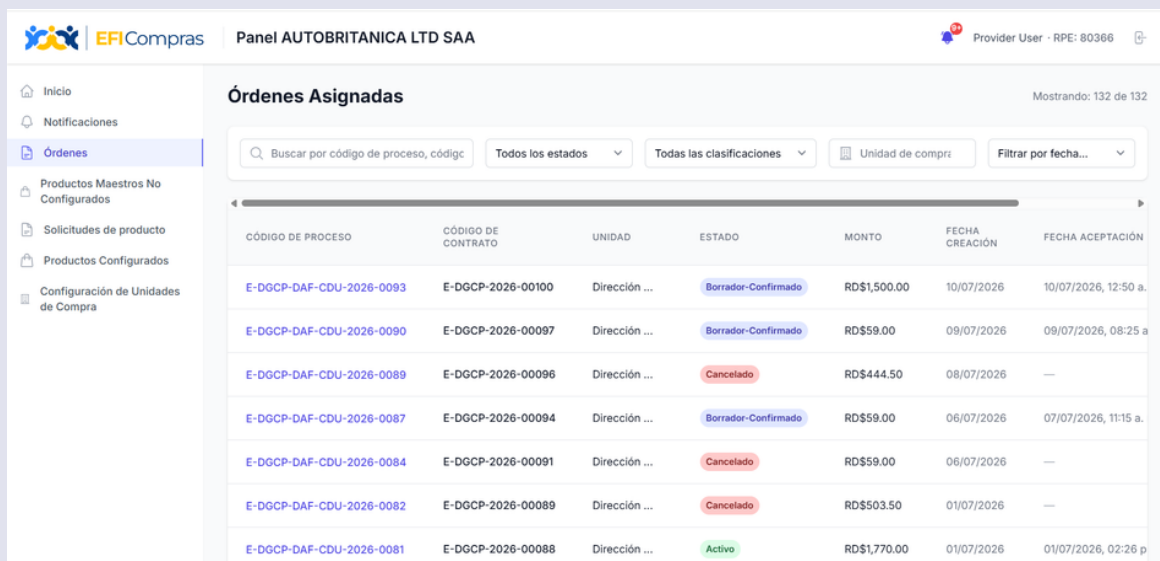
Esta parte del manual explica cómo usar la sección Órdenes desde el perfil Proveedor: cómo verlas, buscarlas, filtrarlas, abrir el detalle y qué acciones puedes realizar (aceptar o rechazar) según el caso.

 **Órdenes**

En el panel del proveedor, en el menú lateral, haz clic en Órdenes.

En Órdenes verás todas las órdenes/contratos relacionados con tu proveedor. Desde aquí puedes:

- Revisar órdenes nuevas.
- Buscar por código o número.
- Filtrar por estado y fechas.
- Ver el detalle completo de una orden.
- Aceptar una orden (cuando el sistema lo permite).
- Rechazar una orden (cuando el sistema lo permite).



CÓDIGO DE PROCESO	CÓDIGO DE CONTRATO	UNIDAD	ESTADO	MONTO	FECHA CREACIÓN	FECHA ACEPTACIÓN
E-DGCP-DAF-CDU-2026-0093	E-DGCP-2026-00100	Dirección ...	Borrador-Confirmado	RD\$1,500.00	10/07/2026	10/07/2026, 12:50 a.
E-DGCP-DAF-CDU-2026-0090	E-DGCP-2026-00097	Dirección ...	Borrador-Confirmado	RD\$59.00	09/07/2026	09/07/2026, 08:25 a.
E-DGCP-DAF-CDU-2026-0089	E-DGCP-2026-00096	Dirección ...	Cancelado	RD\$444.50	08/07/2026	—
E-DGCP-DAF-CDU-2026-0087	E-DGCP-2026-00094	Dirección ...	Borrador-Confirmado	RD\$59.00	06/07/2026	07/07/2026, 11:15 a.
E-DGCP-DAF-CDU-2026-0084	E-DGCP-2026-00091	Dirección ...	Cancelado	RD\$59.00	06/07/2026	—
E-DGCP-DAF-CDU-2026-0082	E-DGCP-2026-00089	Dirección ...	Cancelado	RD\$503.50	01/07/2026	—
E-DGCP-DAF-CDU-2026-0081	E-DGCP-2026-00088	Dirección ...	Activo	RD\$1,770.00	01/07/2026	01/07/2026, 02:26 p.

Imagen: Captura de la vista de Órdenes

Panel de Proveedor

Menú: Órdenes

Pantalla Principal

Al entrar verás:

- Un título (Órdenes).
- Contador indicando cuántas órdenes se muestran (con tus filtros) y cuántas hay en total.
- Una zona de búsqueda y filtros.
- Una tabla con las órdenes.
- Controles para pasar de página.

CÓDIGO DE PROCESO	CÓDIGO DE CONTRATO	UNIDAD	ESTADO	MONTO	FECHA CREACIÓN	FECHA ACEPTACIÓN
E-DGCP-DAF-CDU-2026-0093	E-DGCP-2026-00100	Dirección ...	Borrador-Confirmado	RD\$1,500.00	10/07/2026	10/07/2026, 12:50 a.
E-DGCP-DAF-CDU-2026-0090	E-DGCP-2026-00097	Dirección ...	Borrador-Confirmado	RD\$59.00	09/07/2026	09/07/2026, 08:25 a
E-DGCP-DAF-CDU-2026-0089	E-DGCP-2026-00096	Dirección ...	Cancelado	RD\$444.50	08/07/2026	—
E-DGCP-DAF-CDU-2026-0087	E-DGCP-2026-00094	Dirección ...	Borrador-Confirmado	RD\$59.00	06/07/2026	07/07/2026, 11:15 a.
E-DGCP-DAF-CDU-2026-0084	E-DGCP-2026-00091	Dirección ...	Cancelado	RD\$59.00	06/07/2026	—
E-DGCP-DAF-CDU-2026-0082	E-DGCP-2026-00089	Dirección ...	Cancelado	RD\$503.50	01/07/2026	—
E-DGCP-DAF-CDU-2026-0081	E-DGCP-2026-00088	Dirección ...	Activo	RD\$1,770.00	01/07/2026	01/07/2026, 02:26 p

Panel de Proveedor

Menú: Órdenes

Buscar una orden

En el cuadro de búsqueda puedes escribir:

- Código de proceso
- Código de contrato
- Número interno (ID)

Consejo: si no recuerdas el código completo, escribe solo una parte.

Filtrar por estado

Puedes elegir "Todos los estados" o uno específico. Los estados más comunes son:

- Borrador
- Borrador-confirmado
- Activo
- Cancelado
- Rescindido
- Cerrado

Todos los estados ▾
Todos los estados
Borrador
Borrador-Confirmado
Activo
Cancelado
Rescindido
Cerrado

Esto te ayuda, por ejemplo, a ver solo lo pendiente o solo lo ya terminado.

Filtrar por unidad de compra

Puedes filtrar por unidad de compra (la institución que compra).

- Escribes el nombre (o parte del nombre).
- El sistema te muestra opciones y eliges una.
- Si quieres quitar ese filtro, lo limpias para volver a ver todas.

Unidad de compra
AAMD
MINISTERIO DE
EDUCACIÓN TÉCNICA
ADP
Ayuntamiento de Prueba
ALTEST
Alejandrina TEST
ARD
ARMADA REPÚBLICA
DOMINICANA

Filtrar por fechas

Puedes filtrar por un tipo de fecha y un rango "desde / hasta", por ejemplo:

- Fecha de creación
- Fecha de aceptación
- Fecha límite de recepción

Fecha de Creación ▾



Esto sirve para buscar órdenes de un período específico.

Panel de Proveedor

Menú: Órdenes

E-DGCP-DAF-CDU-2026-0093

Abrir una orden

En cada fila hay una opción ver el detalle del contrato (es haciendo click en el código del contrato).

Al entrar, se abre la pantalla Detalle de la orden.

CÓDIGO DE PROCESO	CÓDIGO DE CONTRATO	UNIDAD	ESTADO	MONTO	FECHA CREACIÓN	FECHA ACEPTACIÓN
E-DGCP-DAF-CDU-2026-0093	E-DGCP-2026-00100	Dirección ...	Borrador-Confirmado	RD\$1,500.00	10/07/2026	10/07/2026, 12:50 a.
E-DGCP-DAF-CDU-2026-0090	E-DGCP-2026-00097	Dirección ...	Borrador-Confirmado	RD\$59.00	09/07/2026	09/07/2026, 08:25 a.


Panel AUTOBRITANICA LTD SAA
Provider User · RPE: 80366

[Inicio](#)
[Notificaciones](#)
[Órdenes](#)
[Productos Maestros No Configurados](#)
[Solicitudes de producto](#)
[Productos Configurados](#)
[Configuración de Unidades de Compra](#)

[← Volver a Órdenes](#)
Borrador-Confirmado

Proceso: E-DGCP-DAF-CDU-2026-0093

Detalles de la orden asignada

Información General


Código del Contrato
E-DGCP-2026-00100


Monto Total
RD\$1,500.00


Tipo de Presupuesto
SIGEF


Clasificación
Contrato Mipyme Mujer

Unidad de Compra


Nombre
Dirección Gral. Contrataciones
Públicas
(DGCP)


Teléfono
809-682-7407

Artículos

Panel de Proveedor

Menú: Órdenes

Detalle de una orden

En el detalle normalmente verás:

- Estado de la orden (con una etiqueta de color).
- Código de proceso y código de contrato (si existen).
- Monto total.
- Información de la unidad de compra (contacto y dirección).
- Lista de productos/servicios incluidos (artículos, cantidades, etc.).
- Línea de tiempo (un resumen de “qué pasó y cuándo”).
- Documentos asociados (cuando existan).
- Mensajes de alerta si la orden fue cancelada o rescindida (con su motivo).


Panel AUTOBRITANICA LTD SAA


Provider User - RPE: 80366

Inicio

Notificaciones

Órdenes

Productos

Configuración de Unidades de Compra

← Volver a Órdenes

Borrador-Confirmado

Proceso: E-MIDE-DAF-CDU-2026-0046

Detalles de la orden asignada

Información General

Código del Contrato

E-MIDE-2026-00058

Monto Total

RD\$58.00

Tipo de Presupuesto

Manual

Unidad de Compra

Nombre

MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE)

Teléfono

809-555-5555

Dirección

27 DE FEBRERO

Artículos

PRODUCTO	DIRECCIÓN DE ENTREGA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL CON IMPUESTOS
Agua Alcalina Cuenta: 2.-3.-3.-3.-01	Oficina Secundaria c/10. 422.	1	RD\$50.00	RD\$8.00	RD\$58.00
Suma de totales					RD\$58.00
Impuestos					RD\$8.00
Total					RD\$58.00

Documentos del procedimiento

Documentos asociados a este procedimiento

Certificado de Apropiación Presupuestaria

Documento

Ver

Descargar

Solicitud de Compra

Documento

Ver

Descargar

Oferta técnica

Documento

Ver

Descargar

Línea de tiempo

Fechas relevantes del contrato

BORRADOR CONTRATO CREADO

22/04/2026, 11:24 a. m.

CONFIRMADO POR EL PROVEEDOR

22/04/2026, 03:25 p. m.

Planificación de Entrega

Detalles de cuándo y cuánto se entregará de cada producto

Agua Alcalina

Total: 1 unidades

1

Cantidad: 1

Fecha Planificada: 29/04/2026

Total planificado: 1 de 1 unidades

Panel de Proveedor

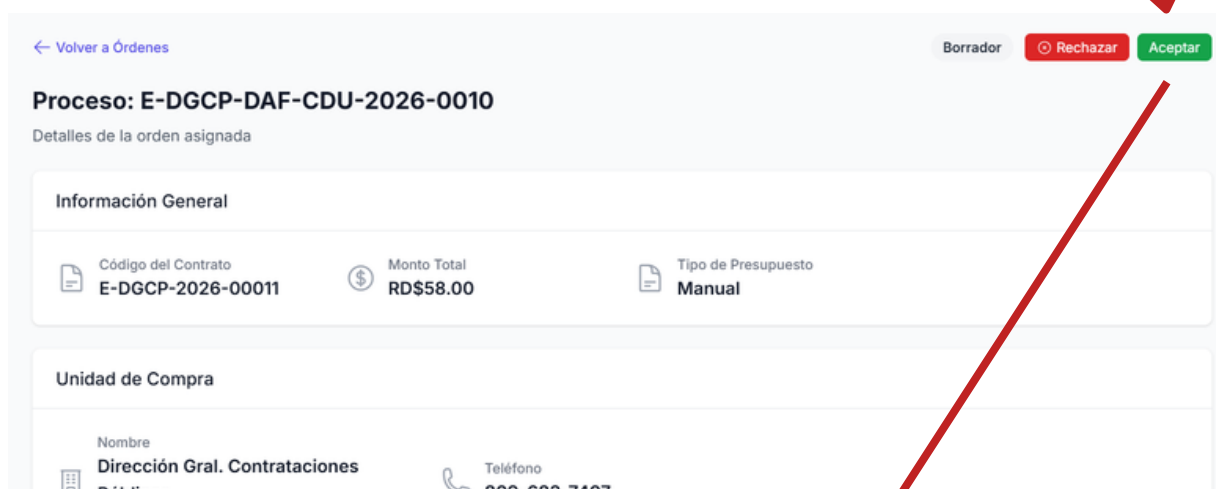
Menú: Órdenes

Órdenes

Aceptar una orden (cuando está disponible)

Cuando el sistema te permita aceptar, ten en cuenta que normalmente te pedirá:

1. Confirmar que no tienes conflicto de interés (marcar una casilla).
2. Ver o Actualizar Oferta Técnica (Opcional).



← Volver a Órdenes

Borrador Rechazar **Aceptar**

Proceso: E-DGCP-DAF-CDU-2026-0010

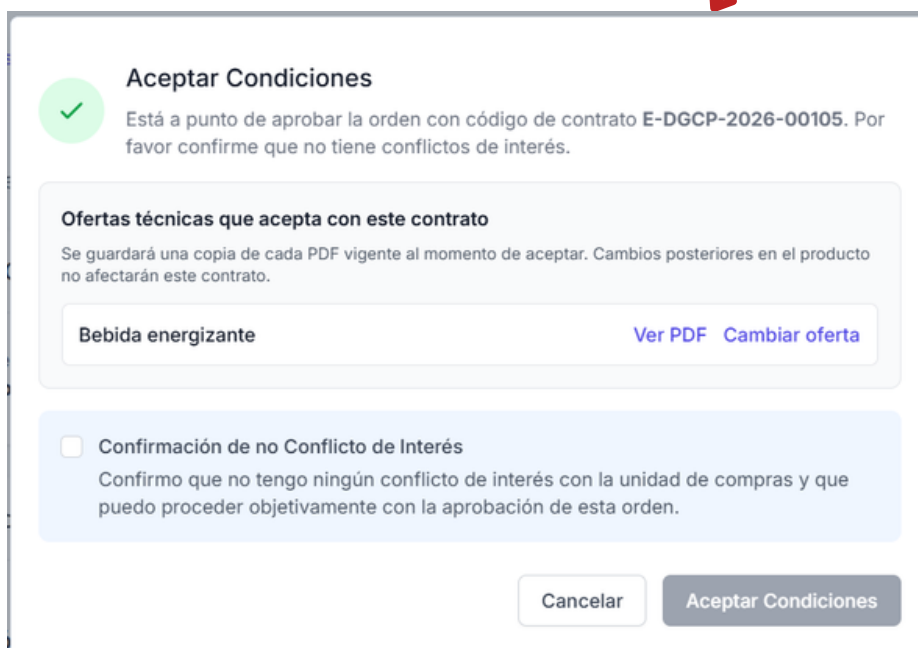
Detalles de la orden asignada

Información General

Código del Contrato: E-DGCP-2026-00011 Monto Total: RD\$58.00 Tipo de Presupuesto: Manual

Unidad de Compra

Nombre: Dirección Gral. Contrataciones Teléfono: 809-682-7407



Aceptar Condiciones

Está a punto de aprobar la orden con código de contrato E-DGCP-2026-00105. Por favor confirme que no tiene conflictos de interés.

Ofertas técnicas que acepta con este contrato

Se guardará una copia de cada PDF vigente al momento de aceptar. Cambios posteriores en el producto no afectarán este contrato.

Bebida energizante [Ver PDF](#) [Cambiar oferta](#)

☐ **Confirmación de no Conflicto de Interés**

Confirmando que no tengo ningún conflicto de interés con la unidad de compras y que puedo proceder objetivamente con la aprobación de esta orden.

[Cancelar](#) [Aceptar Condiciones](#)

Luego:

- el sistema guarda el documento si lo cambias,
- y marca la orden como aceptada.

Si no marcas la casilla, el sistema no te deja continuar.

Importante sobre la fecha límite:

Si existe una fecha límite y ya pasó, el sistema puede bloquear la aceptación.

Panel de Proveedor

Menú: Órdenes

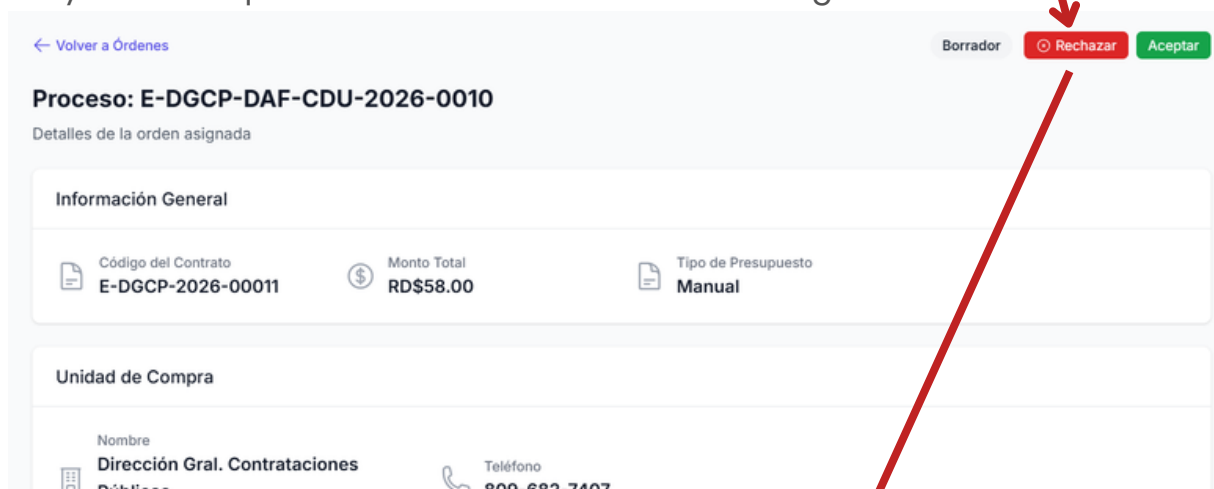
Órdenes

Rechazar una orden (cuando está disponible)

Si no puedes atender la orden, podrás rechazarla.

Al rechazar:

- se abre una ventana para elegir el motivo y escribir una explicación,
- guardas,
- y la orden queda rechazada con ese motivo registrado.



← Volver a Órdenes

Borrador **Rechazar** Aceptar

Proceso: E-DGCP-DAF-CDU-2026-0010

Detalles de la orden asignada

Información General

Código del Contrato E-DGCP-2026-00011	Monto Total RD\$58.00	Tipo de Presupuesto Manual
--	--------------------------	-------------------------------

Unidad de Compra

Nombre Dirección Gral. Contrataciones Públicas	Teléfono 809-682-7407
--	--------------------------



Rechazar Contrato #E-DGCP-2026-00011

Motivo del Rechazo *

Seleccione el motivo del rechazo

- ☒ Inventario no disponible
- ☐ Otros

(mínimo 10 caracteres)

Entre 10 y 200 caracteres. Esta información será visible para la unidad de compra.

Cancelar Rechazar Orden

Mensajes importantes que pueden bloquear acciones

RPE inhabilitado

Si tu proveedor aparece con RPE inhabilitado, el sistema puede:

- dejarte ver la orden,
- pero impedirte acciones como aceptar o rechazar.

En ese caso te saldrá un mensaje indicando que no puedes realizar acciones hasta que el RPE vuelva a estar activo.

Panel de Proveedor

Menú: Órdenes

Órdenes

Qué hacer si no ves una orden o no puedes abrirla

- Si te sale un mensaje de “No tiene permiso para ver esta orden”, puede ser porque:
 - la orden no está asignada a tu proveedor, o
 - no tienes el rol correcto.
- Si no aparece ninguna orden:
 - revisa filtros (estado, fechas, unidad de compra),
 - limpia la búsqueda,
 - vuelve a cargar la página.

Resumen rápido

- Ver órdenes: Proveedor → Órdenes.
- Buscar: por código de proceso, contrato o ID.
- Filtrar: por estado, fechas y unidad de compra.
- Abrir: “Ver” para entrar al detalle.
- Aceptar: confirmar “sin conflicto” + subir Oferta Técnica PDF.
- Rechazar: elegir motivo + escribir explicación.
- Si el RPE está inhabilitado: algunas acciones pueden quedar bloqueadas.

Si quieres, te lo convierto en un “procedimiento” de 1 página para operación diaria, por ejemplo: cómo identificar órdenes nuevas, cómo aceptar correctamente y cómo rechazar con la razón adecuada.

Panel de Proveedor

Menú: Productos Maestros No Configurados

Este parte del manual explica cómo usar **Productos Maestros No Configurados** desde el perfil **Proveedor**: ver lista de productos maestros dentro de tus rubros y configurar estos productos maestros para convertirlos en una oferta propia.

Lista los productos maestros activos de tus rubros (UNSPSC del Registro de Proveedor) que aún no has convertido en una oferta propia.

Al configurar uno, creas tu producto de proveedor (precio, stock, cobertura, impuesto y oferta técnica) para que las unidades de compra puedan adquirirlo.

Para acceder en el menú del panel del proveedor, haz clic en “Productos Maestros No Configurados”

 **Productos**



Panel AUTOBRITANICA LTD SAA

Provider User - RPE: 80366

Productos Maestros No Configurados

Productos maestros activos de tus rubros que aún no has configurado como oferta

¿No ves el producto que quieres ofertar?

Haz tu propuesta de producto maestro y ficha técnica. Desde la DGCP trabajaremos en incorporar este producto a la tienda virtual cuando corresponda. El plazo orientativo de revisión es de **48 horas hábiles** (no constituye un compromiso vinculante).
Al continuar, aceptas que la información enviada será tratada como propuesta en borrador hasta la validación de la DGCP.

[Proponer nuevo producto maestro](#)

De acuerdo a tu información de Registro de Proveedor del Estado, solo podrás crear copias de productos para aquellos productos maestros que estén asociados a las siguientes categorías:

10100000 — Animales vivos 10110000 — Productos para animales domesticos 10120000 — Comida de animales 14100000 — Materiales de papel
14110000 — Productos de papel 14120000 — Papel para uso industrial 50200000 — Bebidas

Buscar productos por nombre o código UN Todas las Categorías Mostrar: 10 Total: 6 productos

IMAGEN	PRODUCTO	CATEGORÍA / UNSPSC	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO SUGERIDO	ACCIONES
	Cafe TEST SECP Esto es una prueba desde el secp	CAFE TEST UNSPSC: 50201715	l - litro	RD\$1,750.00	Configurar

Imagen: Captura de la vista de Productos Maestros No Configurados.

Panel de Proveedor

Menú: Productos Maestros No Configurados.

Pantalla Principal

Lo que ves arriba

- Título: Productos Maestros No Configurados
- Descripción: indica que muestra productos maestros activos que aun no has configurado como oferta.

Productos Maestros No Configurados

Productos maestros activos de tus rubros que aún no has configurado como oferta

Luego verás algunos avisos importantes:

- ¿No ves el producto que quieres ofertar?
- Puedes proponer un nuevo producto maestro a la DGCP (plazo orientativo de revisión: días hábiles configurados; no es compromiso vinculante).
- Rubros permitidos: solo puedes ofertar maestros de las categorías UNSPSC asociadas a tu registro. Si no tienes categorías, contacta a la DGCP.



¿No ves el producto que quieres ofertar?

Haz tu propuesta de producto maestro y ficha técnica. Desde la DGCP trabajaremos en incorporar este producto a la tienda virtual cuando corresponda. El plazo orientativo de revisión es de **48 horas hábiles** (no constituye un compromiso vinculante).

Al continuar, aceptas que la información enviada será tratada como propuesta en borrador hasta la validación de la DGCP.

[Proponer nuevo producto maestro](#)



De acuerdo a tu información de Registro de Proveedor del Estado, solo podrás crear copias de productos para aquellos productos maestros que estén asociados a las siguientes categorías:

10100000 — Animales vivos 10110000 — Productos para animales domesticos 10120000 — Comida de animales 14100000 — Materiales de papel
14110000 — Productos de papel 14120000 — Papel para uso industrial 50200000 — Bebidas

Debajo del aviso de tus rubros permitidos, estarán los filtros que puedes usar para hacer búsquedas específicas de los productos no configurados:

Buscar productos por nombre o código UN

Mostrar:

Total: 6 productos

- Podrás hacer una búsqueda por nombre o código UNSPSC desde la barra de búsqueda.
- Podrás filtrar por categoría (rubro).



Panel de Proveedor

Menú: Productos Maestros No Configurados.

Pantalla Principal: Continuación

Debajo de los filtros es donde esta la tabla con la lista de productos maestros dentro de tus rubros.

IMAGEN	PRODUCTO	CATEGORÍA / UNSPSC	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO SUGERIDO	ACCIONES
	Cafe TEST SECP  Esto es una prueba desde el secp	CAFE TEST UNSPSC: 50201715	l - litro	RD\$1,750.00	Configurar
	Dog Chow comida de perro	Comida de animales UNSPSC: 10120000	CAJ - caja	RD\$0.00	Configurar
	Royal Canin purina para perritos jj	Comida de animales UNSPSC: 10120000	CAJ - caja	RD\$0.00	Configurar
	soda3 esrto es una pruebis	Bebidas UNSPSC: 50200000	gal - galon	RD\$0.00	Configurar
	test accept test accepttest accepttest accepttest acceptte...	Bebidas UNSPSC: 50200000	CAJ - caja	RD\$0.00	Configurar
	testproduct testproducttestproducttestproducttestproduct...	Materiales de papel UNSPSC: 14100000	oz - onza	RD\$0.00	Configurar

Columna	Qué muestra
Imagen	Foto de referencia del catálogo
Producto	Nombre y descripción breve. Si es compra verde, puede verse un indicador
Categoría	Rubro al que pertenece y su código de clasificación
Unidad de medida	Cómo se vende (unidad, caja, litro, etc.). Lo define el maestro; usted no lo cambia
Precio sugerido	Precio de referencia de la DGCP. No es obligatorio usarlo, pero sirve de guía
Acciones	Botón Configurar para crear su oferta

Panel de Proveedor

Menú: Productos Maestros No Configurados.

Configurar productos maestros.

Paso 1 — Elegir el producto

1. Busque o filtre hasta encontrarlo.
2. Revise nombre, categoría, unidad y precio sugerido.
3. Haga clic en Configurar.

IMAGEN	PRODUCTO	CATEGORÍA / UNSPSC	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO SUGERIDO	ACCIONES
	Cafe TEST SECP Esto es una prueba desde el secp	CAFE TEST UNSPSC: 50201715	I - litro	RD\$1,750.00	
	Dog Chow comida de perro	Comida de animales UNSPSC: 10120000	CAJ - caja	RD\$0.00	
	Royal Canin purina para perritos jj	Comida de animales UNSPSC: 10120000	CAJ - caja	RD\$0.00	
	soda3 esrto es una pruebis	Bebidas UNSPSC: 50200000	gal - galon	RD\$0.00	
	test accept test accepttest accepttest accepttest acceptte...	Bebidas UNSPSC: 50200000	CAJ - caja	RD\$0.00	
	testproduct testproducttestproducttestproducttestproduct...	Materiales de papel UNSPSC: 14100000	oz - onza	RD\$0.00	


EFICompras

Panel AUTOBRITANICA LTD SAA


Provider User · RPE: 80366

Inicio

Notificaciones

Órdenes

Productos Maestros No Configurados

Solicitudes de producto

Productos Configurados

Configuración de Unidades de Compra

Configurar producto

Completa los detalles de tu oferta basada en el producto maestro seleccionado

✓ **Producto Maestro**
Selecciona el producto a clonar

✓ **Detalles del Producto**
Configura tu producto

Producto Maestro
Cafe TEST SECP
 Esto es una prueba desde el secp

Información Básica

SKU

Código único del producto

Unidad de Medida

I - litro

La unidad de medida viene del producto maestro y no se puede modificar

Estado del Producto *

Borrador

Los productos inactivos no aparecerán disponibles para compra

Panel de Proveedor

Menú: Productos Maestros No Configurados

Configurar producto

Paso 2: Completar tu oferta

Verás un formulario que primero te informa sobre el producto que seleccionaste con su nombre y descripción.

✓

Producto Maestro

Selecciona el producto a clonar

✓

Detalles del Producto

Configura tu producto

Producto Maestro

Cafe TEST SECP

Esto es una prueba desde el secp

Información Básica

SKU

Código único del producto

Estado del Producto *

Borrador

Unidad de Medida

l - litro

La unidad de medida viene del producto maestro y no se puede modificar

Los productos inactivos no aparecerán disponibles para compra

Cobertura del producto

Cobertura del producto

☒ Cobertura nacional

El producto estará disponible en todas las provincias.

☐ Cobertura por provincia

Indica en qué provincias estará disponible este producto.

 Cobertura nacional

Este producto estará disponible en todas las provincias.

Cobertura: Nacional

Precio e Inventario

Precio (RD\$) *

0.00

Stock Disponible *

0

Impuesto *

Seleccionar Impue

Precio sugerido del maestro:

RD\$1,750.00

Oferta técnica *

Documento PDF que la unidad de compra consultará al revisar contratos adjudicados. Obligatorio al configurar el producto por primera vez.

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

← Anterior

Cancelar

Crear Producto

Panel de Proveedor

Menú: Productos Maestros No Configurados

Configurar producto

Paso 2: Completar tu oferta

Información básica

SKU (opcional): Código interno suyo para identificar el producto. No es obligatorio.

Estado del producto (obligatorio)

- Borrador: guardado, aún no disponible para compra.
- Activo: visible y comprable (si cumple cobertura y demás requisitos).
- Inactivo: no aparece para compra.

Unidad de medida (Solo lectura): viene del producto maestro.

Información Básica

SKU

Código único del producto

Estado del Producto *

Borrador

Unidad de Medida

l - litro

Los productos inactivos no aparecerán disponibles para compra

La unidad de medida viene del producto maestro y no se puede modificar

Cobertura del producto

Dónde estará disponible:

Cobertura nacional: todas las provincias.

Cobertura por provincia: elige provincias concretas. Si el estado es Activo, debe marcar al menos una.

Cobertura del producto

Cobertura del producto

☒ Cobertura nacional

El producto estará disponible en todas las provincias.

☐ Cobertura por provincia

Indica en qué provincias estará disponible este producto.

☒ Cobertura nacional

Este producto estará disponible en todas las provincias.

Cobertura: Nacional



Panel de Proveedor

Menú: Productos Maestros No Configurados

Configurar producto

Paso 2: Completar tu oferta

- Precio (RD\$) (obligatorio): Mayor que cero. Verá el precio sugerido del maestro como referencia. Si su precio está muy por debajo o muy por encima, puede aparecer una advertencia (aviso, no siempre bloqueo).
- Stock disponible (obligatorio): Cantidad que puede ofertar. Cero o más. Con stock cero, aunque esté activo, las instituciones podrían no poder comprar.
- Impuesto (obligatorio): Seleccione el impuesto que aplica (por ejemplo ITBIS). Sin impuesto no podrá guardar.

Precio e Inventario

Precio (RD\$) *

0.00

Precio sugerido del maestro:
RD\$1,750.00

Stock Disponible *

0

Impuesto *

Seleccionar impue ▼

Oferta técnica (documento PDF) — obligatorio la primera vez
Documento en PDF con la información técnica de lo que ofrece. Las unidades de compra lo consultan al revisar contratos.

Oferta técnica *

Documento PDF que la unidad de compra consultará al revisar contratos adjudicados. Obligatorio al configurar el producto por primera vez.

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

Panel de Proveedor

Menú: Productos Maestros No Configurados

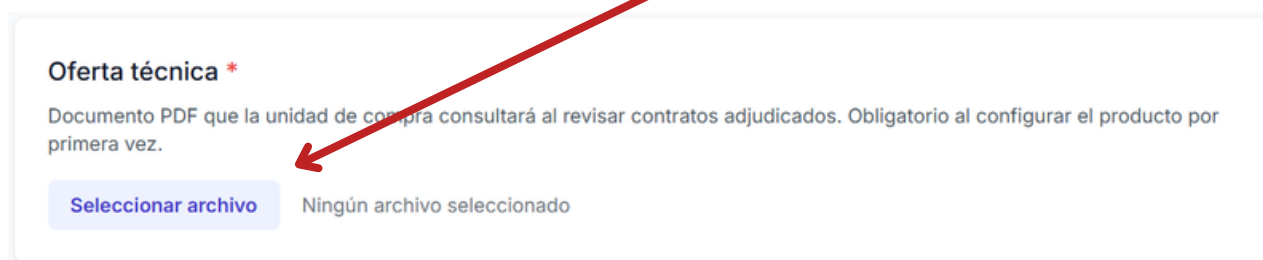
Configurar producto

Paso 2: Completar tu oferta

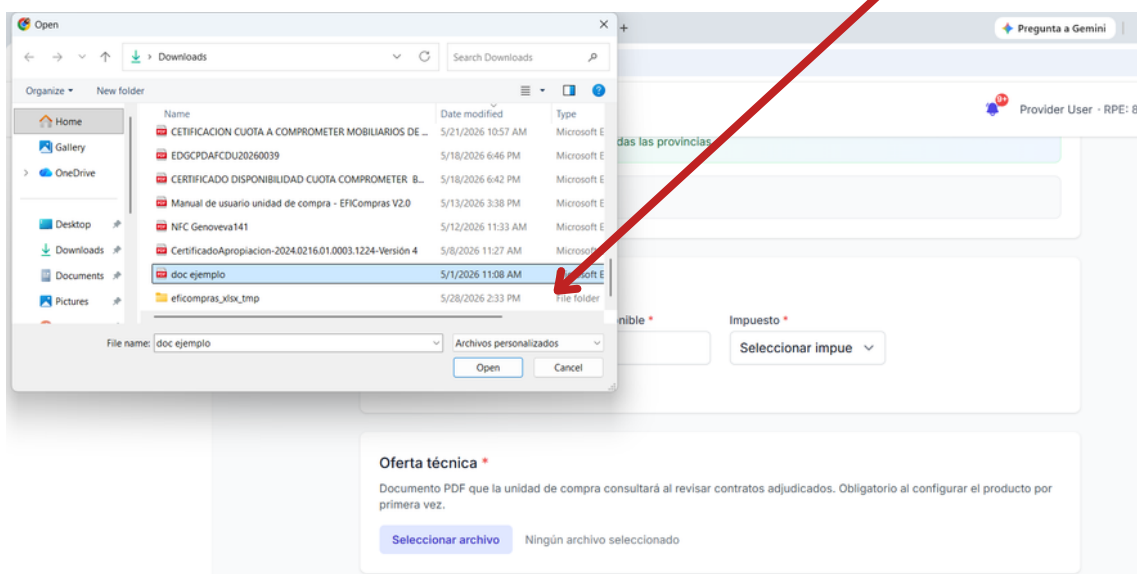
El campo para subir la oferta técnica tiene varias condiciones:

- Solo se acepta PDF.
- En la primera configuración **debe adjuntarlo** o no podrá guardar.
- Luego podrá subir una versión nueva; se guarda historial, pero lo vigente es la última cargada.

Para subir tu documento con la oferta tecnica de este producto, solo debes hacer click en el botón seleccionar archivo



Luego se abrirá el explorador de archivos de tu ordenador, ahí es donde podrás seleccionar tu documento y luego hacer click en "Open" o "Abrir"



Panel de Proveedor

Menú: Productos Maestros No Configurados

Configurar producto

Ya que seleccionaste tu documento de oferta técnica "Este era el último paso para poder completar la configuración de tu producto a ofertar. Entonces podrás Guardar tu configuración. Haciendo click en "Crear Producto" (Este botón está hasta el fondo del formulario, justo después de la oferta técnica).

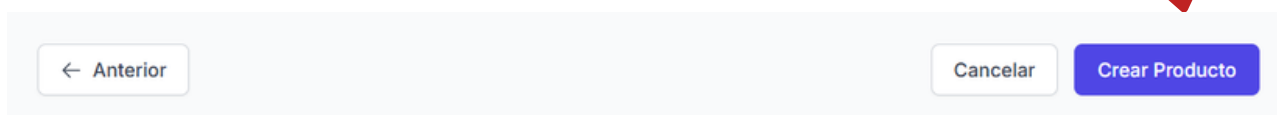


Diagrama de la barra de navegación del formulario de configuración de producto. Se muestran tres botones: "← Anterior", "Cancelar" y "Crear Producto". Una flecha roja apunta al botón "Crear Producto" desde el texto superior. Dos flechas rojas más abajo indican que si no se quieren guardar los cambios, se debe hacer clic en "Anterior" o "Cancelar".

Si no quieres guardar los cambios que has hecho en este formulario, solo debes hacer click en "Anterior" o "Cancelar"

Reglas importantes al configurar

- Solo un producto activo por cada producto maestro.
- Si elige cobertura por provincia y estado Activo, marque al menos una provincia.
- La primera vez, el PDF de oferta técnica es obligatorio.
- Nombre, descripción base y unidad vienen del maestro; usted define precio, stock, impuesto, cobertura y documento técnico.

Panel de Proveedor

Menú: Solicitudes de Productos

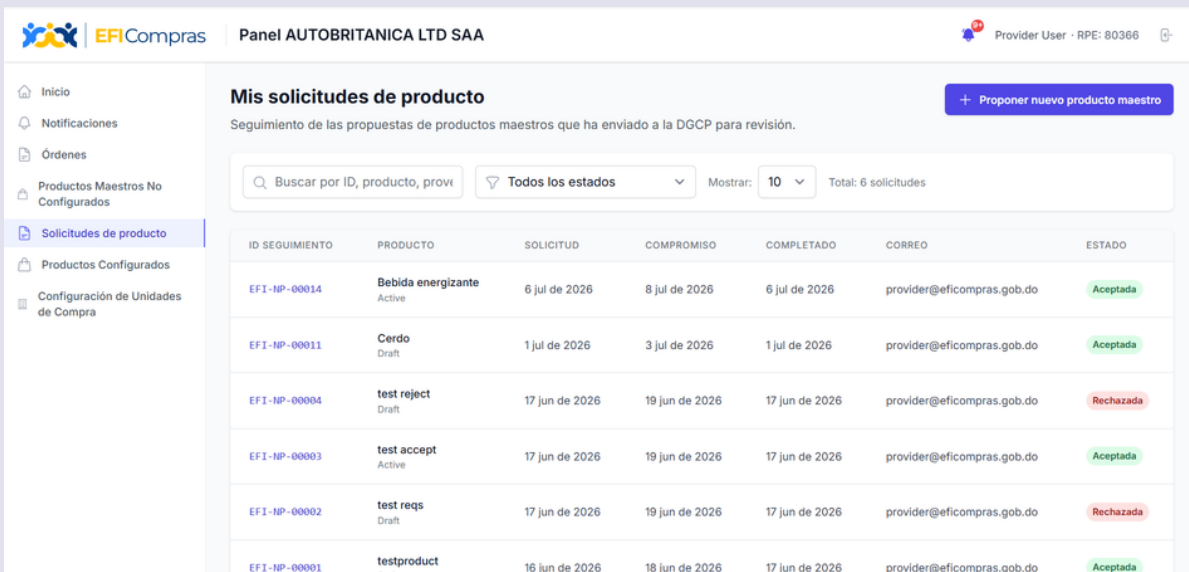
Cuando el bien o servicio que usted quiere ofertar no aparece en el catálogo de productos maestros, puede proponerlo a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

Solicitudes de producto (en pantalla: Mis solicitudes de producto) es el lugar donde usted:

- ve todas las propuestas que ha enviado,
- conoce en qué estado están (pendiente, aceptada o rechazada),
- consulta fechas, justificación y, si hubo rechazo, el motivo,
- inicia una nueva propuesta.

En resumen: es el seguimiento de sus pedidos para incorporar productos nuevos al catálogo.

No es donde pone precio ni stock: eso se hace después, al configurar el producto maestro ya aprobado.



The screenshot shows the 'Mis solicitudes de producto' (My product requests) page. The header includes the EFI Compras logo, the user's name 'Panel AUTOBRITANICA LTD SAA', and the user ID 'Provider User - RPE: 80366'. The left sidebar contains navigation links: Inicio, Notificaciones, Órdenes, Productos Maestros No Configurados, Solicitudes de producto (selected), Productos Configurados, and Configuración de Unidades de Compra. The main content area has a title 'Mis solicitudes de producto' and a subtitle 'Seguimiento de las propuestas de productos maestros que ha enviado a la DGCP para revisión.' Below this is a search bar with the text 'Buscar por ID, producto, provi' and a dropdown menu for 'Todos los estados'. There are also filters for 'Mostrar: 10' and 'Total: 6 solicitudes'. A table lists the requests with columns: ID SEGUIMIENTO, PRODUCTO, SOLICITUD, COMPROMISO, COMPLETADO, CORREO, and ESTADO. The table contains six rows of data, each with a unique ID, product name, dates, and status (Aceptada or Rechazada).

ID SEGUIMIENTO	PRODUCTO	SOLICITUD	COMPROMISO	COMPLETADO	CORREO	ESTADO
EFI-NP-00014	Bebida energizante Active	6 jul de 2026	8 jul de 2026	6 jul de 2026	provider@eficompras.gob.do	Aceptada
EFI-NP-00011	Cerdo Draft	1 jul de 2026	3 jul de 2026	1 jul de 2026	provider@eficompras.gob.do	Aceptada
EFI-NP-00004	test reject Draft	17 jun de 2026	19 jun de 2026	17 jun de 2026	provider@eficompras.gob.do	Rechazada
EFI-NP-00003	test accept Active	17 jun de 2026	19 jun de 2026	17 jun de 2026	provider@eficompras.gob.do	Aceptada
EFI-NP-00002	test reqs Draft	17 jun de 2026	19 jun de 2026	17 jun de 2026	provider@eficompras.gob.do	Rechazada
EFI-NP-00001	testproduct	16 jun de 2026	18 jun de 2026	17 jun de 2026	provider@eficompras.gob.do	Aceptada

Imagen: Captura de la vista de Solicitudes de Productos.

Panel de Proveedor

Menú: Solicitudes de Productos

Pantalla Principal

Título y descripción

- Mis solicitudes de producto
- Texto que indica que aquí sigue las propuestas de productos maestros enviadas a la DGCP.

Botón “Proponer nuevo producto maestro”

Sirve para crear una propuesta nueva. Lo verá arriba a la derecha.

Si no tiene rubros asignados en su registro de proveedor, no podrá completar la propuesta (el sistema se lo indicará).

Mis solicitudes de producto

Seguimiento de las propuestas de productos maestros que ha enviado a la DGCP para revisión.

[+ Proponer nuevo producto maestro](#)

Barra de búsqueda y filtros

Buscar

Puede buscar por:

- número de seguimiento de la solicitud,
- nombre del producto,
- nombre del proveedor,
- correo de quien envió la solicitud.

Estado

Filtra por:

- Todos los estados
- Pendiente
- Aceptada
- Rechazada

Mostrar

Cuántas solicitudes ve por página: 10, 25 o 50. A la derecha aparece el total.

Mostrar:

Total: 6 solicitudes



Panel de Proveedor

Menú: Solicitudes de Productos

Pantalla Principal

Tabla de solicitudes
Cada fila es una solicitud. Al hacer clic se abre el detalle.

Buscar por ID, producto, prove

Todos los estados

Mostrar: 10

Total: 6 solicitudes

ID SEGUIMIENTO	PRODUCTO	SOLICITUD	COMPROMISO	COMPLETADO	CORREO	ESTADO
EFI-NP-00014	Bebida energizante Active	6 jul de 2026	8 jul de 2026	6 jul de 2026	provider@eficompras.gob.do	Aceptada
EFI-NP-00011	Cerdo Draft	1 jul de 2026	3 jul de 2026	1 jul de 2026	provider@eficompras.gob.do	Aceptada
EFI-NP-00004	test reject Draft	17 jun de 2026	19 jun de 2026	17 jun de 2026	provider@eficompras.gob.do	Rechazada
EFI-NP-00003	test accept Active	17 jun de 2026	19 jun de 2026	17 jun de 2026	provider@eficompras.gob.do	Aceptada
EFI-NP-00002	test reqs Draft	17 jun de 2026	19 jun de 2026	17 jun de 2026	provider@eficompras.gob.do	Rechazada

Columna	Qué significa
ID seguimiento	Número único de la solicitud (para identificarla ante la DGCP o en notificaciones)
Producto	Nombre del producto propuesto y su estado interno (por ejemplo borrador)
Solicitud	Fecha en que usted envió la propuesta
Compromiso	Fecha orientativa en la que se espera respuesta (días laborables; no es una promesa fija)
Completado	Fecha en que la DGCP aceptó o rechazó. Vacío si sigue pendiente
Correo	Correo de la persona que envió la solicitud
Estado	Pendiente, Aceptada o Rechazada

Panel de Proveedor

Menú: Solicitudes de Productos

Pantalla Principal

Los tres estados, con detalle

Pendiente

La DGCP aún no ha decidido.

- Puede revisar el detalle (justificación, fechas, etc.).
- Usted no puede aceptar ni rechazar: eso lo hace solo la DGCP.
- La fecha de Completado estará vacía.
- Espere la revisión; el plazo de Compromiso es orientativo.

Aceptada

La DGCP aprobó la propuesta.

- Se registra la fecha de completado.
- Recibirá una notificación en el panel indicando que el producto ya está disponible para proveedores de su rubro y que puede crear su propia oferta.
- Siguiendo paso: ir a Productos Maestros No Configurados, ubicar el producto y Configurarlos (precio, stock, cobertura, oferta técnica).

Rechazada

La DGCP no aprobó la propuesta.

- Verá la fecha de completado.
- En el detalle aparecerá el motivo de rechazo.
- Recibirá una notificación con ese motivo.
- Puede corregir y, si corresponde, enviar una nueva propuesta (no se "reabre" la misma solicitud).

ESTADO
Aceptada
Aceptada
Rechazada
Aceptada
Rechazada

Panel de Proveedor

Menú: Solicitudes de Productos

Pantalla Principal

Buscar por ID, producto, prove

Todos los estados

Mostrar:

10

Total: 6 solicitudes

ID SEGUIMIENTO	PRODUCTO	SOLICITUD	COMPROMISO	COMPLETADO	CORREO	ESTADO
EFI-NP-00014	Bebida energizante Active	6 jul de 2026	8 jul de 2026	6 jul de 2026	provider@eficompras.gob.do	Aceptada
EFI-NP-00011	Cerdo Draft	1 jul de 2026	3 jul de 2026	1 jul de 2026	provider@eficompras.gob.do	Aceptada

Cómo ver el detalle de una solicitud

1. En la tabla, haga clic en la fila.
 2. Se abre una ventana con:
 - o número de seguimiento,
 - o estado,
 - o nombre del producto y su estado,
 - o datos de su empresa,
 - o fecha de solicitud,
 - o fecha compromiso,
 - o fecha completado (si ya hay decisión),
 - o correo del solicitante,
 - o justificación que usted escribió al proponer,
 - o motivo de rechazo (solo si fue rechazada).
 3. Pulse Cerrar para volver a la lista.
- Como proveedor verá la información en modo consulta.

Solicitud de producto

EFI-NP-00014

Aceptada

Producto

Bebida energizante

Active

Fecha de solicitud

6 jul de 2026

Fecha completado

6 jul de 2026

Justificación del proveedor

suerox bebida energizante

Proveedor

AUTOBRITANICA LTD SAA

AUTOBRITANICA LTD SAA

Fecha compromiso

8 jul de 2026

Correo solicitante

provider@eficompras.gob.do

Cerrar

Panel de Proveedor

Menú: Solicitudes de Productos

Solicitar un nuevo producto

Cuando el producto no está en el catálogo ni en Productos Maestros No Configurados.

Cómo iniciar

- Desde Solicitudes de producto → Proponer nuevo producto maestro, o
- Desde Productos Maestros No Configurados → el aviso “¿No ves el producto...?” → mismo botón

Mis solicitudes de producto
 Seguimiento de las propuestas de productos maestros que ha enviado a la DGCP para revisión.


 + Proponer nuevo producto maestro


EFI Compras

Panel AUTOBRITANICA LTD SAA


 Provider User - RPE: 80366

 Inicio

 Notificaciones

 Órdenes

 Productos Maestros No Configurados

 Solicitudes de producto

 Productos Configurados

 Configuración de Unidades de Compra

[← Volver](#)

Propuesta de producto maestro
 Complete la información del bien o servicio. Solo puede elegir entre los rubros (UNSPSC) asociados a su registro de proveedor.

 La DGCP revisará su propuesta y la ficha técnica. El plazo orientativo de respuesta es de **2 días laborables** (lunes a viernes); no constituye un compromiso vinculante.

Información Básica

Nombre del Producto *

Descripción *

Categoría del Producto

Categoría *

Panel de Proveedor

Menú: Solicitudes de Productos

Formulario: Solicitar un nuevo producto

Avisos de la pantalla

- Solo puede elegir categorías de sus rubros.
- La DGCP revisará la propuesta; el plazo orientativo se indica en días laborables (suele ser el configurado por la DGCP, por ejemplo 2 días).

[← Volver](#)

Propuesta de producto maestro

Complete la información del bien o servicio. Solo puede elegir entre los rubros (UNSPSC) asociados a su registro de proveedor.

① La DGCP revisará su propuesta y la ficha técnica. El plazo orientativo de respuesta es de **2 días laborables** (lunes a viernes); no constituye un compromiso vinculante.

Datos del producto

- Nombre (obligatorio): cómo se llamará en el catálogo.
- Descripción (obligatoria): entre 10 y 200 caracteres, texto claro.
- Categoría (obligatoria): solo las de su registro.
- Tipo Bien o Servicio.
- Unidad de medida (obligatoria): unidad, caja, litro, etc.
- Imágenes (si el formulario lo permite): ayudan a identificar el producto.
- Otros datos que pida la pantalla (por ejemplo si es compra verde).

Estado de la propuesta

Se guarda como borrador hasta que la DGCP la revise y, si procede, la publique. Usted no la publica solo.

Información Básica

Nombre del Producto *

Descripción *

Categoría del Producto

Categoría *

Selecciónar Categoría

0

Tipo de producto

Bien o servicio *

Bien

La propuesta se guardará como **borrador**. La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) revisará la ficha y el producto antes de publicarlo en el catálogo.

Justificación de la propuesta *

Explique por qué propone este producto maestro y cómo cubre una necesidad del catálogo...

0/1000 caracteres (mínimo 10).

Unidades de Medida

Unidad de Medida *

Selecciónar unidad de medida

Seleccióna la unidad de medida para este producto maestro

Valor de la Unidad

Ej: 12 (si la unidad es Caja y 1 caja = 12 unidades)

Especifica el valor de la unidad seleccionada. Ejemplo: Si la unidad es "Caja" y 1 caja contiene 12 unidades, ingresa 12.

Características Especiales

☐ Compras Verde

Marca este producto como parte del programa de Compras Verde para mostrar incentivos ecológicos

Nota: Los productos se consideran MiPYME si el proveedor que crea el producto con pertenece a esta categoría. Esto no se configura en el producto maestro.

Justificación de la propuesta (obligatoria)

- Explique por qué propone el producto y qué necesidad cubre.
- Mínimo 10 caracteres, máximo 1000.

La DGCP la lee para decidir; sea claro y concreto.

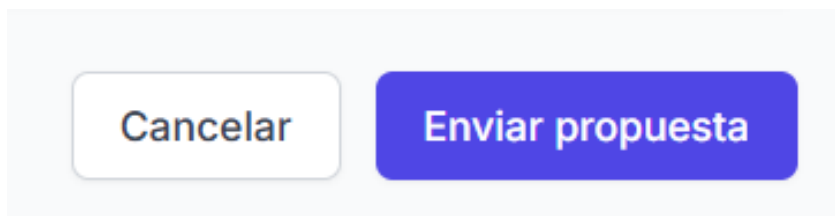
Panel de Proveedor

Menú: Solicitudes de Productos

Formulario: Solicitar un nuevo producto

Guardar o cancelar

- Al enviar correctamente, se crea la solicitud en estado Pendiente, se asigna un ID de seguimiento y una fecha compromiso, y pasa a Mis solicitudes de producto.
- Cancelar o Volver regresa a productos no configurados sin enviar.



Qué pasa después de enviar (línea de tiempo)

1. Usted envía la propuesta → estado Pendiente.
2. La DGCP revisa datos y documento técnico.
3. Si aceptan:
 - estado Aceptada,
 - notificación en el panel,
 - el producto queda disponible en el catálogo para su rubro,
 - usted lo configura en Productos Maestros No Configurados y lo vende desde Productos.
4. Si rechazan:
 - estado Rechazada,
 - motivo visible en el detalle y en la notificación,
 - puede corregir y proponer de nuevo si aplica.

Panel de Proveedor

Menú: Productos Configurados

Productos Configurados es la lista de sus ofertas ya creadas: productos que usted armó a partir de un producto maestro del catálogo (precio, inventario, cobertura, impuesto y oferta técnica).

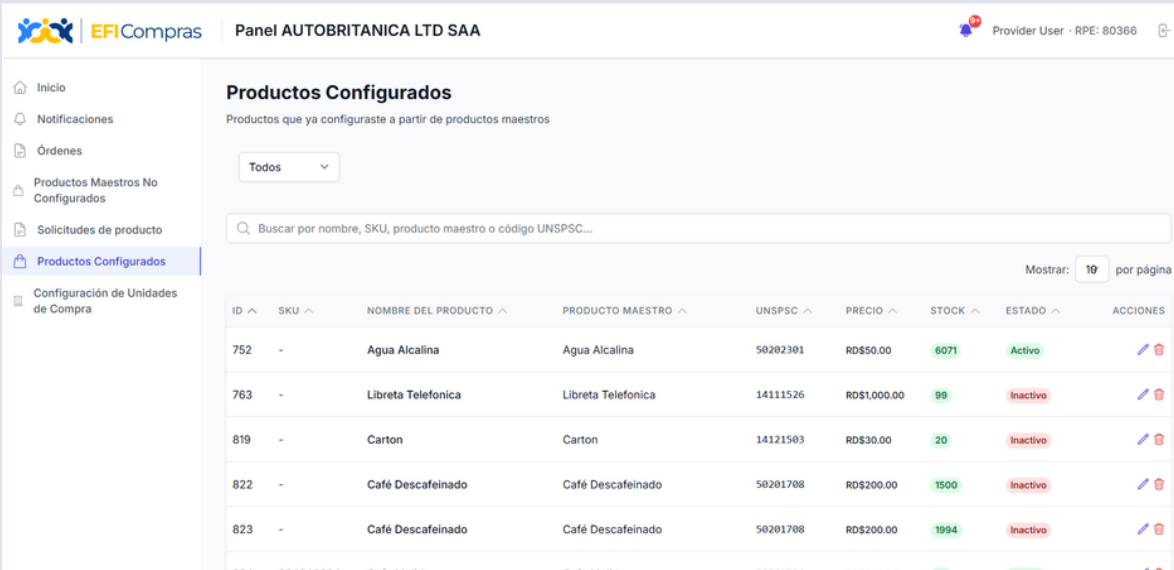
Aquí usted:

- ve qué está ofreciendo,
- busca y filtra por estado,
- edita precio, stock, cobertura, estado y oferta técnica,
- elimina (oculta) un producto o lo restaura,
- revisa si el producto maestro fue inactivado por la DGCP.

No es donde se crean ofertas nuevas desde cero. Eso se hace en Productos Maestros No Configurados (botón Configurar).

Cuando termina de configurar, el producto aparece aquí.

En resumen: es el inventario de sus ofertas listas para mantenerlas al día.



ID	SKU	NOMBRE DEL PRODUCTO	PRODUCTO MAESTRO	UNSPSC	PRECIO	STOCK	ESTADO	ACCIONES
752	-	Agua Alcalina	Agua Alcalina	50202301	RD\$50.00	6071	Activo	 
763	-	Libreta Telefonica	Libreta Telefonica	14111526	RD\$1,000.00	99	Inactivo	 
819	-	Carton	Carton	14121503	RD\$30.00	20	Inactivo	 
822	-	Café Descafeinado	Café Descafeinado	50201708	RD\$200.00	1500	Inactivo	 
823	-	Café Descafeinado	Café Descafeinado	50201708	RD\$200.00	1994	Inactivo	 
824	224243324	Café Molido	Café Molido	50201706	RD\$200.00	60	Activo	 

Imagen: Captura de la vista de SProductos Configurados.

Panel de Proveedor

Menú: Productos Configurados

Pantalla Principal

Lo primero que verás será lo siguiente:

Título y descripción

- **Productos Configurados**
- Texto: productos que ya configuró a partir de productos maestros.

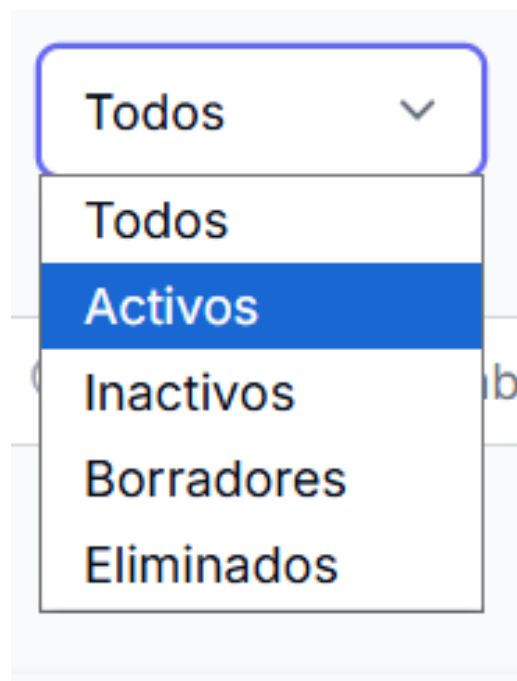


Productos Configurados

Productos que ya configuraste a partir de productos maestros

Luego podrás ver los filtros por estado:

Opción	Qué muestra
Todos	Activos, inactivos y borradores (no eliminados)
Activos	Disponibles para compra (si cumplen stock/cobertura)
Inactivos	Guardados pero no disponibles para compra
Borradores	Aún no publicados
Eliminados	Los que usted ocultó; desde aquí puede restaurarlos



Todos ▼

Todos

Activos

Inactivos

Borradores

Eliminados

Panel de Proveedor

Menú: Productos Configurados

Pantalla Principal

Debajo de los filtros por estado se visualiza la barra de búsqueda:

Puede buscar por:

- nombre del producto,
- código interno (SKU),
- nombre del producto maestro,
- código de la categoría (clasificación del catálogo).



Buscar por nombre, SKU, producto maestro o código UNSPSC...

Y enseguida una tabla con la lista de productos que ya haz configurado.,

ID ^	SKU ^	NOMBRE DEL PRODUCTO ^	PRODUCTO MAESTRO ^	UNSPSC ^	PRECIO ^	STOCK ^	ESTADO ^	ACCIONES
752	-	Agua Alcalina	Agua Alcalina	50202301	RD\$50.00	6071	Activo	 
763	-	Libreta Telefonica	Libreta Telefonica	14111526	RD\$1,000.00	99	Inactivo	 
819	-	Carton	Carton	14121503	RD\$30.00	20	Inactivo	 
822	-	Café Descafeinado	Café Descafeinado	50201708	RD\$200.00	1500	Inactivo	 
823	-	Café Descafeinado	Café Descafeinado	50201708	RD\$200.00	1994	Inactivo	 
824	234242224	Cafe Molida	Cafe Molida	50201706	RD\$250.00	50	Activo	 

Panel de Proveedor

Menú: Productos Configurados

Pantalla Principal

Qué significa cada columna de la tabla

ID

Número interno del producto en el sistema

SKU

Su código interno (si lo cargó); si no, aparece vacío o guion

Nombre del producto

Nombre de su oferta (ligado al maestro)

Producto maestro

Producto del catálogo DGCP del que parte su oferta

Código de categoría

Clasificación del rubro del maestro

Precio

Precio en pesos dominicanos

Stock

Cantidad disponible. Colores orientativos: verde (más de 10), amarillo (poco), rojo (cero)

Estado

Activo, Inactivo, Borrador o Eliminado

Acciones

Editar / Eliminar, o Restaurar si está eliminado

Puede ordenar haciendo clic en el encabezado de la columna (ascendente / descendente).

ID ^	SKU ^	NOMBRE DEL PRODUCTO ^	PRODUCTO MAESTRO ^	UNSPSC ^	PRECIO ^	STOCK ^	ESTADO ^	ACCIONES
752	-	Agua Alcalina	Agua Alcalina	50202301	RD\$50.00	6071	Activo	 
763	-	Libreta Telefonica	Libreta Telefonica	14111526	RD\$1,000.00	99	Inactivo	 
819	-	Carton	Carton	14121503	RD\$30.00	20	Inactivo	 
822	-	Café Descafeinado	Café Descafeinado	50201708	RD\$200.00	1500	Inactivo	 
823	-	Café Descafeinado	Café Descafeinado	50201708	RD\$200.00	1994	Inactivo	 
824	224242224	Cafe Molida	Cafe Molida	50201706	RD\$250.00	20	Activo	 

Panel de Proveedor

Menú: Productos Configurados

Pantalla Principal

Los estados del producto, con detalle

- **Activo:** La oferta puede verse y comprarse (según cobertura, stock y reglas de la tienda). Úselo cuando esté listo para vender. Si elige cobertura por provincia, debe tener al menos una provincia marcada.
- **Inactivo:** El producto sigue en su lista, pero **no** está disponible para compra. Útil para pausar sin eliminarlo (falta de stock, revisión de precio, etc.).
- **Borrador:** Guardado incompleto o a propósito sin publicar. Las instituciones no lo ven como oferta comprable. Cuando esté listo, páselo a **Activo**.
- **Eliminado:** Usted lo "ocultó". No aparece en Todos / Activos / etc.; solo en el filtro **Eliminados**. No borra contratos ya hechos. Puede **Restaurar** cuando quiera.

ESTADO ^
Activo
Inactivo
Inactivo
Inactivo
Inactivo
Activo

Panel de Proveedor

Menú: Productos Configurados

Editar un producto

6. Cómo editar un producto

1. En la lista, pulse **Editar** (lápiz).

ID ^	SKU ^	NOMBRE DEL PRODUCTO ^	PRODUCTO MAESTRO ^	UNSPSC ^	PRECIO ^	STOCK	ESTADO ^	ACCIONES
752	-	Agua Alcalina	Agua Alcalina	50202301	RD\$50.00	6071	Activo	 
763	-	Libreta Telefonica	Libreta Telefonica	14111526	RD\$1,000.00	99	Inactivo	 
819	-	Carton	Carton	14121503	RD\$30.00	20	Inactivo	 
822	-	Café Descafeinado	Café Descafeinado	50201708	RD\$200.00	1500	Inactivo	 
823	-	Café Descafeinado	Café Descafeinado	50201708	RD\$200.00	1994	Inactivo	 
824	234242224	Café Molido	Café Molido	50201706	RD\$250.00	60	Activo	 

1. Se abre **Editar producto** con el mismo formulario de cuando lo configuró.

Editar Producto

Modifica la información de tu producto

 Editar Producto
Modifica los detalles del producto

Producto Maestro Asociado

Agua Alcalina
 Botellas de agua alcalina de 1 litro.
 Categoría: Agua - UNSPSC: 50202301 - Activo

No editable

Información Básica

SKU

Código único del producto

Estado del Producto *

Activo

Unidad de Medida

CAJ - caja

La unidad de medida viene del producto maestro y no se puede modificar

Los productos inactivos no aparecerán disponibles para compra

1. Puede modificar, entre otras cosas:

- o **SKU**
- o **Estado** (Borrador / Activo / Inactivo)
- o **Cobertura** (nacional o por provincia) y provincias
- o **Precio**
- o **Stock**
- o **Impuesto**
- o **Oferta técnica** (PDF): si ya tiene una, puede subir una nueva versión; el historial queda registrado

2. La **unidad de medida** viene del maestro y no se cambia.

3. Guarde: vuelve a **Productos Configurados**.

4. Cancelar: vuelve sin guardar.

Panel de Proveedor

Menú: Productos Configurados

Eliminar y Restaurar Producto Configurado

Cómo eliminar y restaurar

Eliminar

1. Pulse **Eliminar** (ícono de papelera).
2. Confirme en la ventana: el producto se **oculta**, no se borra del todo.
3. Los contratos o pedidos ya existentes **no se afectan**.
4. Verá un mensaje de éxito.

ID ^	SKU ^	NOMBRE DEL PRODUCTO ^	PRODUCTO MAESTRO ^	UNSPSC ^	PRECIO ^	STOCK ^	ESTADO ^	ACCIONES
752	-	Agua Alcalina	Agua Alcalina	50202301	RD\$50.00	6071	Activo	 
763	-	Libreta Telefonica	Libreta Telefonica	14111526	RD\$1,000.00	99	Inactivo	 

Confirmar eliminación

¿Estás seguro de que quieres eliminar este producto? El producto se ocultará de la vista pero no se eliminará de la base de datos. Las órdenes existentes no se verán afectadas.

Cancelar
Eliminar

Después, el producto solo aparece si filtra por **Eliminados**.

Restaurar

1. Filtre por **Eliminados**.
2. Pulse **Restaurar**.
3. El producto vuelve a estar disponible en la lista normal (según su estado: activo, inactivo o borrador).

ID ^	SKU ^	NOMBRE DEL PRODUCTO ^	PRODUCTO MAESTRO ^	UNSPSC ^	PRECIO ^	STOCK ^	ESTADO ^	ACCIONES
763	-	Libreta Telefonica	Libreta Telefonica	14111526	RD\$1,000.00	99	Eliminado	

Panel de Proveedor

Menú: Configuración de Unidades de Compra

Configuración de Unidades de Compra

Esta parte del manual explica cómo usar la pantalla Configuración de Unidades de Compra desde el perfil Proveedor para decidir quién puede ver y comprar tus productos.

Aquí eliges qué unidades de compra (instituciones/áreas compradoras) pueden ver tus productos en el sistema.

Regla principal (muy importante)

- Si NO seleccionas ninguna unidad de compra:
- todas las unidades de compra podrán ver y comprar tus productos.
- Si seleccionas una o varias unidades:
- solo esas unidades podrán ver tus productos.

Esta regla aparece como un aviso en la pantalla para evitar confusiones.

1. En el panel del proveedor, en el menú lateral, haz clic en:
2. Configuración de Unidades de Compra.

 Configuración de Unidades de Compra



Panel de Proveedor

Menú: Configuración de Unidades de Compra

Pantalla Principal

Bloque informativo (arriba)

- Explica la regla principal (si no seleccionas ninguna, todos ven; si seleccionas, solo esos ven).



Configuración de Unidades de Compra

Selecciona qué unidades de compra pueden ver y comprar tus productos



Configuración de Unidades de Compra

Importante: Si no seleccionas ninguna unidad de compra, todas las unidades podrán ver y comprar tus productos. Si seleccionas unidades específicas, solo esas podrán ver tus productos.

Bloque de selección (el listado)

Aquí es donde realmente eliges.

Incluye:

- Botones rápidos (seleccionar/deseleccionar).
- Un buscador.
- Filtros (por ejemplo, ver solo los seleccionados).
- Un listado de unidades (cada una con su casilla).
- Un botón para guardar los cambios (cuando esté visible en tu pantalla).

Unidades de Compra Disponibles (171)

Seleccionar Todas

Deseleccionar Todas

Seleccionar Filtros

Q

Buscar unidades de compra...

30x

☐
Mostrar solo seleccionadas

Mostrando 171 de 171 unidades

Dirección.General.Calidad.QA1	Dirección.General.Equipo.Calidad	Unidad de Compras Cromero
Unidad de Compras Nacional	COMISIÓN DEFENSA COMERCIAL	Unidad de Compra Cromero1
DIRECCION GENERAL CONTRATACIONES PUBLICAS	SQA Test26012017	PROINDUSTRIA
Unidad Compra CDechamps	ARMADA REPÚBLICA DOMINICANA	Unidad de Compra TEST_QA
Unidad de Compra QA_Test_Cromero	Consejo Estatal del Azúcar	Unidad de Compras CROMERO_QA
UC_20170313	Unidad de Compras Urgencias_35	SQA GABRIEL TEST

Resumen de la Configuración

Total disponibles:

171

Seleccionadas:

171

No seleccionadas:

0

✓

⚠

Solo las unidades seleccionadas podrán ver sus productos

Unidades seleccionadas:

Guardar Configuración

Panel de Proveedor

Menú: Configuración de Unidades de Compra

Pantalla Principal

Seleccionar Todas

Deseleccionar Todas

Seleccionar Filtradas

Botones rápidos (para ahorrar tiempo)

En la parte superior de la lista suelen aparecer botones como:

- **Seleccionar todas:** Marca todas las unidades del listado.
- **Deseleccionar todas:** Deja la selección vacía (y recuerda: vacío significa “todas pueden ver”).
- **Seleccionar filtradas:** Marca solo las unidades que estás viendo en pantalla (después de aplicar búsqueda o filtros).

Seleccionar Todas

Deseleccionar Todas

Seleccionar Filtradas

Buscar unidades de compra

Cómo buscar

1. En el cuadro que dice “Buscar unidades de compra...”, escribe parte del nombre.
2. La lista se va ajustando a lo que coincide.
3. Si quieres quitar la búsqueda, usa el botón de limpiar (una X) o borra el texto.

Atajo (si lo tienes disponible)

En algunos casos, la pantalla sugiere un atajo (por ejemplo “Ctrl/Cmd + K”) para llevar el cursor al buscador más rápido.

Unidades de Compra Disponibles (171)

Seleccionar Todas

Deseleccionar Todas

Seleccionar Filtradas

Q minis

Mostrar solo seleccionadas Filtros: "minis" Limpiar

Mostrando 12 de 171 unidades que coinciden con "minis"

Administración de la Plataforma ✓

MINISTERIO INTERIOR POLICIA ✓

Ministerio de Agricultura ✓

MINISTERIO DE DEFENSA ✓

Ministerio de Pruebas1 ✓

MINISTERIO DE RELACIONES... ✓

MINISTERIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA ✓

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSO... ✓

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS ✓

Dirección de Administración... ✓

Ministerio de defensa al ciudadano ✓

Programa de Administración... ✓



Panel de Proveedor

Menú: Configuración de Unidades de Compra

Pantalla Principal

Filtrar para ver solo lo seleccionado

La pantalla puede ofrecer una opción para mostrar solo las unidades seleccionadas.

Útil cuando:

- ya seleccionaste muchas y quieres revisar,
- o quieres quitar algunas sin perder tiempo.



Seleccionar o quitar unidades (paso a paso)

Seleccionar una unidad

1. Busca la unidad o localízala en la lista.
2. Marca su casilla.
3. Repite con todas las que quieras.

Quitar una unidad

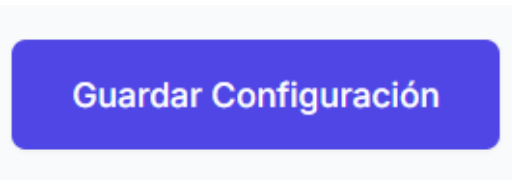
1. Busca la unidad seleccionada.
2. Desmarca la casilla.

Guardar los cambios (lo más importante)

Después de hacer tu selección:

1. Pulsa el botón Guardar (o "Actualizar configuración" si aparece con otro nombre).
2. El sistema mostrará un mensaje de éxito indicando que se guardó correctamente.

Si cierras la página sin guardar, es posible que pierdas los cambios (según el comportamiento del sistema). Por eso, después de seleccionar, siempre guarda.



Panel de Proveedor

Menú: Configuración de Unidades de Compra

Pantalla Principal

Ejemplos comunes (para entenderlo rápido)

Caso A: Quiero venderle a todo el mundo

- Deja todo sin seleccionar.
- Guarda (o simplemente no selecciones nada si ya estaba así).
Resultado: todas las unidades de compra pueden ver tus productos.

Caso B: Solo quiero venderle a 3 instituciones específicas

- Busca y selecciona esas 3.
- Guarda. Resultado: solo esas 3 pueden ver y comprar tus productos.

Caso C: Quiero venderle a un grupo grande (por ejemplo 30 unidades)

- Escribe una palabra común en el buscador (por ejemplo parte del nombre).
- Usa Seleccionar filtradas.
- Repite con otra búsqueda si hace falta.
- Guarda. Resultado: seleccionas rápido sin ir una por una.

Panel de Proveedor

Menú: Configuración de Unidades de Compra

Pantalla Principal

Ejemplos comunes (para entenderlo rápido)

Caso A: Quiero venderle a todo el mundo

- Deja todo sin seleccionar.
- Guarda (o simplemente no selecciones nada si ya estaba así).
Resultado: todas las unidades de compra pueden ver tus productos.

Caso B: Solo quiero venderle a 3 instituciones específicas

- Busca y selecciona esas 3.
- Guarda. Resultado: solo esas 3 pueden ver y comprar tus productos.

Caso C: Quiero venderle a un grupo grande (por ejemplo 30 unidades)

- Escribe una palabra común en el buscador (por ejemplo parte del nombre).
- Usa Seleccionar filtradas.
- Repite con otra búsqueda si hace falta.
- Guarda. Resultado: seleccionas rápido sin ir una por una.

Panel de Proveedor

Menú: Configuración de Unidades de Compra

Pantalla Principal

Si aparece un error al guardar

Si el sistema no guarda:

- Revisa tu conexión.
- Intenta guardar de nuevo.
- Si persiste, toma una captura y reporta:
 - qué unidades intentabas seleccionar,
 - y qué mensaje apareció.

Resumen rápido

- Sin selección = todos pueden ver tus productos.
- Con selección = solo los seleccionados pueden ver.
- Usa Buscar, Seleccionar todas/ninguna/filtradas para hacerlo rápido.
- Guardar para aplicar los cambios.

Panel de Proveedor

Cerrar Sesión



Cerrar sesión desde una computadora (pantalla grande)

1. En el panel del proveedor, mira la parte superior derecha.
2. Ubica el icono de Cerrar sesión (botón de salir).
3. Haz clic una vez.
4. El sistema te saca de tu cuenta y te lleva a la página principal.

Cómo confirmar que realmente saliste

- Si intentas volver al panel con el botón “Atrás” del navegador, el sistema debería pedirte iniciar sesión otra vez o mostrar que no tienes acceso.
- También dejarás de ver tu nombre y las opciones del panel.



Panel AUTOBRITANICA LTD SAA

Provider User · RPE: 80366

Inicio

Notificaciones

Órdenes

Productos

Configuración de Unidades de Compra

Resumen

Bienvenido al panel del proveedor. Gestiona tus productos, órdenes y configuraciones.

Total Adjudicado (Monto)

RD\$40,697.00

Monto total de órdenes adjudicados

Total Adjudicado (Cantida...

647

Cantidad total de órdenes adjudicados

Productos DGCP

20

Publicados por la DGCP

Productos Proveedor

3

Asociados por el proveedor

Gestionar Productos

Crea y edita tus productos

Ver Órdenes

Revisa las órdenes disponibles y reclamadas

Unidades de Compra

Selecciona qué unidades pueden ver tus productos

Plan de Entregas

14 entregas programadas

Calendario

Lista

Dirección General
Contrataciones Públicas