

COMPR.AR

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

ELECTRÓNICAS DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA

Contenido

Introducción.....	2
Ingreso de usuario.....	3
Ingreso y Confirmación de Ofertas.....	4
Buscar Proceso de Compra.....	5
Adquirir Pliego/ Participar del proceso.....	6
Ingresar Consulta	8
Ingresar Ofertas	9
Paso 1: Completar nombre de la oferta.....	9
Paso 2: Completar oferta económica	10
Oferta Alternativa	13
Paso 3: Ingresar requisitos mínimos.....	14
Paso 4: Ingresar garantías	16
Paso 5: Confirmar e ingresar oferta.....	18

Introducción

El portal de Compras Públicas de la provincia de Catamarca (COMPR.AR) es el sistema electrónico de gestión de las compras y contrataciones de la Administración Pública.

COMPR.AR una herramienta de apoyo en la gestión de contrataciones públicas, la cual permite la participación de los compradores, proveedores y la comunidad.

Los procesos de compra gestionados a través de COMPR.AR se encuentran publicados en el portal, identificado con su respectivo nombre y número identificador. Para participar los proveedores deben ingresar al sistema con el usuario obtenido completando el formulario de preinscripción.

¿Cómo ingresar a al portal COMPR.AR?

Colocar en la barra de direcciones: **comprar.catamarca.gob.ar**

Requerimientos Técnicos para trabajar en el portal COMPR.AR



Poseer algún navegador de internet, como pueden ser Internet Explorer, Mozilla Firefox o Google Chrome.

Ingreso de usuario

El proveedor ingresa en el portal con su usuario y contraseña, la cual se le otorga una vez completado el formulario de pre-inscripción.



El nombre de usuario es la identificación base, que tiene una persona para operar en el portal de COMPR.AR y se le asigna

cuando es creado como usuario del sistema. La clave de acceso es la forma de validar la identificación del usuario.

Si ha olvidado la clave de acceso al portal de COMPR.AR, se deberá hacer clic en el vínculo “Recuperar contraseña”. Ahí se accede a un sistema de ayuda que lo orienta para obtener este dato.

Para recuperarla deberá ingresar su nombre de usuario y correo electrónico con el que se haya registrado.



Ingreso y Confirmación de Ofertas

Los procesos de compra gestionados mediante el portal COMPR.AR se encuentran publicados en dicho sitio.

El proveedor que se encuentre interesado en participar de un proceso de compras y/o contrataciones debe adquirir el pliego en el sistema y sólo después de esto podrá ser participante y realizar su oferta.

A través de COMPR.AR los proveedores pueden formular consultas, solicitar aclaraciones y visualizar las circulares publicadas por la unidad contratante.

El acta de apertura de ofertas se efectúa de forma automática en el portal COMPR.AR, liberándose las ofertas presentadas en el día y hora establecidos previamente en el pliego de bases y condiciones

particulares. El acta generada está disponible para conocimiento de los proveedores participantes.

Buscar Proceso de Compra

Posicionarse en la opción Proceso de Compras de la barra del menú y seleccionar “Buscar Proceso de Compras”.

The screenshot shows the COMPR.AR website interface. At the top, there is a blue header with the COMPR.AR logo and the CATA logo. Below the header is a dark navigation bar with menu items: Administrador, Proceso, Documento Contractual, Garantías, and Acuerdo Marco. A dropdown menu is open under 'Proceso', showing the option 'Buscar Proceso'. Below the navigation bar is the 'Mi escritorio' section, which contains three teal cards: 'Procesos en los cuales participé', 'Procesos en los cuales puedo participar', and 'Mis documentos contractuales'. To the right of these cards is a 'Noticias' section with a news item titled 'Prueba' dated 30/06/2016, and a 'Links de utilidad' section with a link to 'Registro Proveedores - Trámites a Distancia' and an 'Instructivos' link.

Una vez dentro del buscador de “Proceso de Compra”, el proveedor carga el número identificatorio del proceso de compra o puede buscarlo mediante alguno de los filtros disponibles.

Buscar proceso

Búsqueda rápida

Número de proceso: Q

Búsqueda avanzada

Nombre descriptivo proceso:

Fecha creación desde:

Fecha creación hasta:

Tipo de proceso:

Estado de proceso:

Servicio Administrativo Financiero:

Unidad Operativa de Contrataciones:

Rubro:

Buscar

Adquirir Pliego/ Participar del proceso

Una vez identificado el proceso de compra, el proveedor tiene la opción en “Acciones” de adquirir el pliego o participar del proceso.

Se encontraron 16 registros

Número de proceso	Nombre de proceso	Unidad Ejecutora	Unidad Operativa de Contrataciones	Estado de proceso	Fecha creación	Acciones
11-0054-LPU20	ACUERDO MARCO 10	11 - Contaduria General de la Provincia	11 - Contaduria General de la Provincia	Publicado	10/6/2020	⋮
11-0053-LPU20	DETERMINADA	11 - Contaduria General de la Provincia	11 - Contaduria General de la Provincia	Publicado		Participar del proceso

Al presionar “Participar del proceso” se habilita la siguiente pantalla, donde el proveedor participa del proceso como paso previo a ingresar ofertas o realizar consultas.

Bienvenido/a Proveedor Prueba
Usted está trabajando para
Proveedor Prueba

Participar del proceso

[¿Cómo participar de un pliego?](#)

Información del proceso

Número de expediente	EX-2020-00003534- -CAT-CGP#MHF
Número de proceso	11-0054-LPU20
Nombre de proceso	ACUERDO MARCO 10
Objeto de la compra	ACUERDO MARCO 10
Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C)	11 - Contaduría General de la Provincia

Al participar del proceso, Ud. podrá realizar consultas, recibir circulares y modificatorias, impugnar y enviar ofertas.

Participar del proceso

[Volver](#)

El participar del proceso permite a los proveedores realizar consultas o ingresar una oferta. Para ello deben buscar el proceso de compra e ir a la opción “Acciones”.

Búsqueda avanzada

Nombre descriptivo proceso:

Fecha creación desde: 11/05/2020

Fecha creación hasta: 11/06/2020

Tipo de proceso: Todos los tipos de procesos

Servicio Administrativo Financiero: Seleccionar

Rubro: Seleccionar

Estado de proceso: Seleccionar

Unidad Operativa de Contrataciones: Todas las unidades

Buscar

Se encontró 1 registro

Número de proceso	Nombre de proceso	Unidad Ejecutora	Unidad Operativa de Contrataciones	Estado de proceso	Fecha creación	Acciones
11-0054-LPU20	ACUERDO MARCO 10	11 - Contaduría General de la Provincia	11 - Contaduría General de la Provincia	Publicado	10/6/2020	<input type="button" value="⋮"/> <ul style="list-style-type: none"> Ingresar Consultas Ofertar

Ingresar Consulta

Presionando la opción “Ingresar Consultas” se habilita la siguiente pantalla, donde se completa el campo descripción.

Realizar consultas

Número de proceso 11-0054-LPU20	Número de expediente EX-2020-00003534- -CAT-CGP#MHF
Nombre descriptivo del proceso ACUERDO MARCO 10	Unidad Operativa de Contrataciones 11 - Contaduría General de la Provincia

Agregar Nueva Consulta

Consulta N° 1

* Descripción:

El organismo contratante responde las consultas a través de Circulares Aclaratorias o Modificadorias.

Automáticamente el proveedor recibirá una notificación y puede consultar las circulares en la vista del proceso de compra.

Actos administrativos

Documento	Número GDE	Número especial	Fecha vinculación	Opciones
Autorización llamado	IF-2016-00063156-APN-MM		04/07/2016	Q
Autorización pliego	IF-2016-00063156-APN-MM		04/07/2016	Q

Circulares

N°	Fecha de publicación	Tipo	Acciones
1	05/07/2016	Con consulta	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> Acciones Q Ver Circular </div> Enlaces a proveedores

Ingresar Ofertas

Con el proceso en estado “Publicado” y el pliego adquirido, el proveedor selecciona “Ofertar” para acceder a la pantalla de ingreso de ofertas. La carga de ofertas consta de 5 pasos.

Tipo de proceso:

Estado de proceso:

Servicio Administrativo Financiero:

Unidad Operativa de Contrataciones:

Rubro:

Se encontraron 16 registros

Número de proceso	Nombre de proceso	Unidad Ejecutora	Unidad Operativa de Contrataciones	Estado de proceso	Fecha creación	Acciones
11-0054-LPU20	ACUERDO MARCO 10	11 - Contaduría General de la Provincia	11 - Contaduría General de la Provincia	Publicado	10/6/2020	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> <input type="button" value="Ingresar Consultas"/> <input type="button" value="Ofertar"/> </div>
11-0053-LPU20	DETERMINADA	11 - Contaduría General de la Provincia	11 - Contaduría General de la Provincia	Publicado		

Paso 1: Completar nombre de la oferta

Una vez que el proveedor ingresa a ofertar con la acción correspondiente, visualiza la información básica del proceso de compra. Con el botón vista preliminar del proceso de compras, el proveedor puede consultar el proceso de compra. Los pasos a completar aparecen divididos en solapas que se habilitan a medida que se ingresa la información necesaria para la oferta. Es posible

desplazarse por las distintas solapas para facilitar la carga de la oferta.

En esta primera solapa, se ingresa el nombre de la oferta, la descripción, la moneda y presionando el botón “Siguiete Paso” se habilita el Paso 2.



El número de color rojo en alguna solapa indica que faltan datos a ingresar.

Realizar oferta para el proceso 11-0054-LPU20

Información del proceso

Número expediente:	EX-2020-00003534- -CAT-CGP#MHF
Número de proceso:	11-0054-LPU20
Nombre descriptivo proceso:	ACUERDO MARCO 10
Unidad Operativa de Contrataciones:	11 - Contaduría General de la Provincia
Moneda:	Peso Argentino
Fecha y hora de acto de apertura:	12/06/2020 12:00

Vista preliminar del proceso

Completar nombre de la oferta

* Nombre de la oferta:	<input type="text"/> (Máximo 50 caracteres)
* Descripción de la oferta (plazo de mantenimiento de oferta; plazo y forma de pago; plazo de entrega (en días hábiles); etc.):	<input type="text"/> (Máximo 1000 caracteres)
* Moneda:	Peso Argentino

Siguiete Paso

Paso 2: Completar oferta económica

A medida que se ingresa la información correspondiente las solapas se indican con el color verde, de esta manera la solapa 1 se encuentra coloreada.

La solapa 2 es obligatoria por eso la observamos en color rojo al igual que la solapa correspondiente al paso 3. Aún no se habilitan los pasos 4 y 5.

En el paso 2, el proveedor visualiza la grilla compuesta de los renglones a ofertar. Cada renglón tiene la acción que permite ingresar las especificaciones del proveedor, la cantidad a ofertar y el precio unitario final.

Aclaración: aparece un mensaje que indica si es obligatorio ofertar la cantidad total de renglones según lo especificado en el pliego.

El número de color rojo en alguna solapa indica que faltan datos a ingresar.

Realizar oferta para el proceso 11-0054-LPU20

Información del proceso

Número expediente:	EX-2020-00003534- -CAT-CGP#MHF
Número de proceso:	11-0054-LPU20
Nombre descriptivo proceso:	ACUERDO MARCO 10
Unidad Operativa de Contrataciones:	11 - Contaduría General de la Provincia
Moneda:	Peso Argentino
Fecha y hora de acto de apertura:	12/06/2020 12:00

Vista preliminar del proceso

Completar oferta económica

Nombre de la oferta:	COMBUSTIBLE
Descripción de la oferta:	PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 7 DIAS. PLAZO Y FORMA DE PAGO: 7 DIAS, CONTADO. PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES.
Moneda de la oferta:	ARS - Peso Argentino

Renglón	Oferta	Código de Item	Descripción	Cantidad	Cantidad Ofertada	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Acciones
1	Principal	2.5.6-796.5	NAFTA COMUN; TIPO: SIN PLOMO, PRESENTACION: X LITRO	5.000,00		UNIDAD			
2	Principal	2.5.6-793.29	GAS OIL; PRESENTACION: POR LITRO, USO: MOTORES DIESEL, COMERCIALIZACION: GRADO 3	2.000,00		UNIDAD			

[¿Cómo se calcula el total de la oferta?](#)

El proveedor debe seleccionar en acciones sobre aquellos renglones en los que desea ofertar. En la acción ofertar se despliega el formulario para cargar la oferta por cada renglón.

Información del Renglón

Alternativa: 1

(*) Datos obligatorios

Descripción	NAFTA COMUN; TIPO: SIN PLOMO, PRESENTACION: X LITRO	Código de Ítem	2.5.6-796.5
Unidad de Medida	UNIDAD	Cantidad	5.000,00
Observaciones			
Especificaciones Técnicas			
Acondicionamiento	DSDSD		

Información Económica

Cantidad Ofertada	Precio Unitario	Importe Total
* 5000	* 70 \$	350.000,00

* Especificaciones
Técnicas

NAFTA DE 95 OPTANOS

(Máximo 4000 caracteres)

Anexo	<input type="button" value="Examinar..."/> No se seleccionó un archivo.	<input type="button" value="Ingresar anexo"/>
Imagen	<input type="button" value="Examinar..."/> No se seleccionó un archivo.	<input type="button" value="Ingresar imagen"/>

(+) [Ver archivos ingresados](#)

Aclaración: aparece un mensaje que indica si es obligatorio ofertar la totalidad de la cantidad solicitada por renglón según lo especificado en el pliego. Se deben ingresar los campos obligatorios los cuales están indicados con asteriscos rojos.

En dicho formulario, el proveedor completa la cantidad ofertada, el precio unitario y las especificaciones técnicas. También se ingresan los anexos correspondientes a las especificaciones y las imágenes del producto a ofertar.

El proveedor deberá ingresar de forma obligatoria los anexos o imágenes si así se especificó en el pliego.

Una vez ingresada la oferta, aparecerá esta pantalla y el renglón cambia al color verde.

Completar oferta económica

Nombre de la oferta:	COMBUSTIBLE
Descripción de la oferta:	PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 7 DIAS. PLAZO Y FORMA DE PAGO: 7 DIAS, CONTADO. PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES.
Moneda de la oferta:	ARS - Peso Argentino

Renglón	Oferta	Código de Ítem	Descripción	Cantidad	Cantidad Ofertada	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Acciones
1	Principal	2.5.6-796.5	NAFTA COMUN; TIPO: SIN PLOMO, PRESENTACION: X LITRO	5.000,00	5.000,00	UNIDAD	70,00	350.000,00	
2	Principal	2.5.6-793.29	GAS OIL; PRESENTACION: POR LITRO, USO: MOTORES DIESEL, COMERCIALIZACION: GRADO 3	2.000,00		UNIDAD			

Cantidad de alternativas presentadas:	1	Total Ofertado:	350000,00
--	---	------------------------	-----------

[¿Cómo se calcula el total de la oferta?](#)

[Paso Anterior](#)

[Siguiente Paso](#)

Oferta Alternativa

Se entiende por oferta alternativa a aquella que, cumpliendo todas las especificaciones técnicas de la prestación previstas en el pliego de bases y condiciones particulares, ofrece distintas soluciones técnicas que hace que pueda haber distintos precios para el mismo producto o servicio.

Una vez ingresado el primer renglón a cotizar, para realizar una oferta opcional se deberá presionar la acción “Agregar oferta alternativa” que permite añadir una nueva opción al renglón.

Vista preliminar del proceso

Completar oferta económica

Nombre de la oferta:	COMBUSTIBLE
Descripción de la oferta:	PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 7 DIAS. PLAZO Y FORMA DE PAGO: 7 DIAS, CONTADO. PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES.
Moneda de la oferta:	ARS - Peso Argentino

Renglón	Oferta	Código de ítem	Descripción	Cantidad	Cantidad Ofertada	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Acciones
1	Principal	2.5.6-796.5	NAFTA COMUN; TIPO: SIN PLOMO, PRESENTACION: X LITRO	5.000,00	5.000,00	UNIDAD	70,00	350.000,00	
1	Alternativa 1	2.5.6-796.5	NAFTA COMUN; TIPO: SIN PLOMO, PRESENTACION: X LITRO	5.000,00		UNIDAD			
2	Principal	2.5.6-793.29	GAS OIL; PRESENTACION: POR LITRO, USO: MOTORES DIESEL, COMERCIALIZACION: GRADO 3	2.000,00		UNIDAD			

Cantidad de alternativas presentadas:	1	Total Ofertado:	350000,00
--	---	------------------------	-----------

[¿Cómo se calcula el total de la oferta?](#)

Paso Anterior

Siguiente Paso

La oferta alternativa aparece como segunda opción del renglón y se completa del mismo modo que la primera opción, seleccionando la acción “ofertar” con el botón.

El proveedor puede cargar tantas ofertas opcionales como considere conveniente, pudiendo eliminarlas o editarlas del mismo modo que lo hace con la oferta básica.

En caso de dudas sobre cómo se calcula el total de la oferta cuando existen ofertas alternativas, consulte la opción “¿Cómo se calcula el total de la oferta?”.

Una vez finalizada con la carga de los renglones avanzan al siguiente paso.

Paso 3: Ingresar requisitos mínimos



El número de color rojo en alguna solapa indica que faltan datos a ingresar.

Realizar oferta para el proceso 11-0054-LPU20

Información del proceso

Número expediente:	EX-2020-00003534- -CAT-CGP#MHF
Número de proceso:	11-0054-LPU20
Nombre descriptivo proceso:	ACUERDO MARCO 10
Unidad Operativa de Contrataciones:	11 - Contaduría General de la Provincia
Moneda:	Peso Argentino
Fecha y hora de acto de apertura:	12/06/2020 12:00

Vista preliminar del proceso

Ingreso de documentación

Nombre de la oferta:	COMBUSTIBLE
Descripción de la oferta:	PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 7 DIAS. PLAZO Y FORMA DE PAGO: 7 DIAS, CONTADO. PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES.
Moneda de la oferta:	ARS - Peso Argentino

[¿Cómo ingresar los requisitos mínimos de la oferta?](#)

Requisitos mínimos administrativos

Requisito	Forma de Presentación	Archivo	Acciones	Presentar por Mesa de Entrada
DDSDSS	No requiere documentación		Anexos	<input type="checkbox"/>

Si en el Pliego se solicitó presentar documentación, el proveedor deberá anexar electrónicamente el documento en este paso.

Para ello deberá ingresar a la opción “Anexos” y subir el documento electrónico correspondiente de acuerdo al tipo de requisito seleccionado. Se requiere completar los campos de ingreso obligatorio.

Para aquellos requisitos particulares, que la repartición solicite entrega de documentación en físico, aparecerá tildada la opción “Presentar por Mesa de Entrada”.

Se pueden cargar tantos documentos como sea necesario por requisito.

Ingreso de documentos

Anexos

* Seleccionar archivo	Examinar... No se seleccionó un archivo.
* Tipo de requisito mínimo	Administrativo
* Descripción:	

Ingresar archivo

Anexos ingresados

Nombre	Tipo	Descripción	Acciones
No se han encontrado registros.			

[Cerrar](#)

El proveedor puede anexar documentos adicionales que no hayan sido solicitados en el pliego.

Requisitos mínimos técnicos

Requisito	Forma de Presentación	Archivo	Acciones	Presentar por Mesa de Entrada
DDSDSSD	No requiere documentación		Anexos	<input type="checkbox"/>

Requisitos mínimos económicos

Requisito	Forma de Presentación	Archivo	Acciones	Presentar por Mesa de Entrada
DDS	No requiere documentación		Anexos	<input type="checkbox"/>

Anexos adicionales

Anexos adicionales

Documentación opcional no solicitada en pliego

Nombre	Tipo	Descripción	Acciones
No existen anexos adicionales ingresados.			

Paso Anterior

Siguiente Paso

Luego de concluir la carga de documentación, avanzan al siguiente paso.

Paso 4: Ingresar garantías

En caso de corresponder de acuerdo a la normativa vigente, el proveedor debe presentar la garantía de mantenimiento de oferta. No deberán presentar garantía en los casos que la oferta no supere los X módulos o en las excepciones numeradas en la normativa vigente.

De no ser necesario presentar garantías directamente se avanza directamente al siguiente paso 5.



El número de color rojo en alguna solapa indica que faltan datos a ingresar.

Realizar oferta para el proceso 11-0054-LPU20

Información del proceso

Número expediente:	EX-2020-00003534- -CAT-CGP#MHF
Número de proceso:	11-0054-LPU20
Nombre descriptivo proceso:	ACUERDO MARCO 10
Unidad Operativa de Contrataciones:	11 - Contaduría General de la Provincia
Moneda:	Peso Argentino
Fecha y hora de acto de apertura:	12/06/2020 12:00

Vista preliminar del proceso

Ingresar Garantías

Nombre de la oferta:	COMBUSTIBLE
Descripción de la oferta:	PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 7 DIAS. PLAZO Y FORMA DE PAGO: 7 DIAS, CONTADO. PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES.
Moneda de la oferta:	ARS - Peso Argentino

En los casos de las garantías debe ser remitido el original al organismo contratante. En el índice el proveedor debe cargar la información de dicha garantía.

Para ello selecciona el botón “Ingresar Garantías” con el cual se accede al formulario y completa los siguientes campos:

- **Tipo de Garantía:** en este caso es la garantía de mantenimiento de oferta, porque el sistema valida el estado del proceso de compras.
- **Forma:** es el medio por el cual se constituye el porcentaje correspondiente.
- **Número de documento:** es el número de documento de la garantía.

- **Monto total a constituir:** el sistema calcula el monto mínimo a ingresar.
- **Monto:** el monto correspondiente al porcentaje de la garantía.
- **Entidad Legal:** es quien emite la garantía, puede ser el banco o la aseguradora.
- **Observaciones:** es un campo de texto libre para que el proveedor ingrese las observaciones que considere necesarias.

Ingreso de garantías

Número de expediente:	EX-2020-00003534- -CAT-CGP#MHF
Número de proceso:	11-0054-LPU20
Nombre descriptivo del proceso:	ACUERDO MARCO 10
Unidad Operativa de Contrataciones:	11 - Contaduría General de la Provincia

(*) Datos obligatorios

* Tipo de garantía	Mantenimiento oferta ▾
* Forma	Seleccionar ▾
* Número de documento	<input type="text"/>
Monto mínimo a constituir	\$ 0,00
* Monto de la garantía	<input type="text"/>
* Entidad legal	<input type="text"/>
Observaciones	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 60px; width: 100%;"></div> <small>(Máximo 8000 caracteres)</small>

Ingresar garantía

Guardar y volver >

Aclaración: Si el proceso de compra es con etapa Múltiple, la garantía de mantenimiento de la oferta será establecida en un monto fijo por la jurisdicción o entidad contratante, en el pliego de bases y condiciones particulares.

Una vez finalizada la carga, se avanza al paso siguiente.

Paso 5: Confirmar e ingresar oferta



El número de color rojo en alguna solapa indica que faltan datos a ingresar.

Realizar oferta para el proceso 11-0054-LPU20

Información del proceso

Número expediente:	EX-2020-00003534- -CAT-CGP#MHF
Número de proceso:	11-0054-LPU20
Nombre descriptivo proceso:	ACUERDO MARCO 10
Objeto de la contratación:	ACUERDO MARCO 10
Unidad Operativa de Contrataciones:	11 - Contaduría General de la Provincia
Tipo adjudicación:	Cantidad: Parcial Renglones: Parcial
Moneda:	Peso Argentino
Fecha y hora de acto de apertura:	12/06/2020 12:00

Datos del proveedor

Nombre usuario apoderado y/o representante legal:	Proveedor Prueba
CUIT:	20-35612684-0
Razón social o nombre y apellidos de la persona física:	Proveedor Prueba

Dentro del paso 5 el proveedor puede visualizar el resumen de su oferta, con todos los datos y documentos cargados. Una vez verificado todos los campos, el proveedor puede guardar la oferta o proceder a confirmarla.

Renglón	Oferta	Código de Ítem	Descripción	Cantidad	Cantidad Ofertada	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Acciones
1	Principal	2.5.6-796.5	NAFTA COMUN; TIPO: SIN PLOMO, PRESENTACION: X LITRO	5.000,00	5.000,00	UNIDAD	70,00	350.000,00	
1	Alternativa 1	2.5.6-796.5	NAFTA COMUN; TIPO: SIN PLOMO, PRESENTACION: X LITRO	5.000,00	5.000,00	UNIDAD	65,00	325.000,00	

Cantidad de alternativas presentadas: 2	Total Ofertado: 350000,00
--	----------------------------------

"Confirmo el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el procedimiento de selección, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta."

Observaciones

(Máximo 5000 caracteres)

"La oferta confirmada y enviada puede ser modificada hasta el momento de apertura. Luego de realizados los cambios, es necesario volver a confirmar y enviar la oferta."

Nombre de Usuario
Clave

[Paso Anterior](#)

[Guardar](#)

[Confirmar Ingreso de Oferta](#)

[Eliminar Oferta](#)

Para finalizar con la presentación de la oferta la misma debe estar en estado **"Confirmada"**. Solamente las ofertas confirmadas serán recibidas por el organismo contratante en la fecha y hora establecidos para la apertura.



COMPR.AR

Jueves 11 de Junio, 12:14:10 Cambiar clave | Cerrar Sesión

Administrador Proceso Documento Contractual Garantías Acuerdo Marco

Bienvenido/a Proveedor Prueba
Usted está trabajando para
Proveedor Prueba



Gobierno de Catamarca
Contaduría General - Registro de Proveedores
Año 2020

Fecha de Emisión del Comprobante: 11/06/2020
Código de oferta: 8c5e4b022eaf053ad7dc3e647698495f

Información del proceso

Número expediente:	EX-2020-00003534- -CAT-CGP#MHF
Número de proceso:	11-0054-LPU20
Nombre descriptivo proceso:	ACUERDO MARCO 10
Objeto de la contratación:	ACUERDO MARCO 10
Unidad Operativa de Contrataciones:	11 - Contaduría General de la Provincia
Tipo contratación:	Cantidad: Parcial Renglones: Parcial
Moneda:	Peso Argentino
Fecha y hora de acto de apertura:	12/06/2020 12:00

Aclaración: El proveedor tiene la potestad de editar su oferta en cualquier momento previo a la fecha de apertura del proceso de compra. No obstante, es condición necesaria volver a confirmar la oferta para que la misma sea enviada al organismo contratante.

Ver Ofertas x

Ofertas al Pliego 11-0054-LPU20

Nombre de la Oferta	Estado de la Oferta	Acciones
COMBUSTIBLE	Guardada	 

[Cerrar](#)