

COMPR.AR

PORTAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
ELECTRÓNICAS DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA

Contenido

Introducción	2
Ampliación.....	4
Acciones que realiza el usuario “Solicitante” (Solicitud de ampliación o Solicitud de Disminución)	5
Ingresar Solicitud de Ampliación.....	6
Paso 1: Crear solicitud.....	6
Paso 2: Completar Índices	8
Paso 3: Detalle de entrega y duración del contrato.....	9
Acciones que realiza el usuario “Analista”	13
Acciones que realiza el usuario “Autorizador SAF”	16
Acciones que realiza el usuario “Autorizador”	19
Paso 4: Enviar a supervisar UOC.....	20
Acciones que realiza el usuario “Supervisor”	22
Paso 5: Verificar índices	22
Ingresar Solicitud de Disminución.....	25
Paso 1: Crear Solicitud.....	26
Paso 2: Completar Items	26
Paso 3 Cargar Imputación Presupuestaria	28
Acciones que realiza el usuario “Analista”	28
Paso 4: Completar autorización SAF	30
Acciones que realiza el usuario “Autorizador SAF”	30
Paso 5: Autorizar	32
Acciones que realiza el usuario “Supervisor”	32



Introducción

El portal de Contrataciones Públicas de la Provincia de Catamarca, República Argentina (COMPR.AR), es el sistema electrónico de gestión de las compras y contrataciones de la Administración Pública Provincial.

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

¿Cómo ingresar a al portal COMPR.AR?

Colocar en la barra de direcciones: **<http://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.

Ampliación

Usuarios que intervienen y acciones que se realizan:

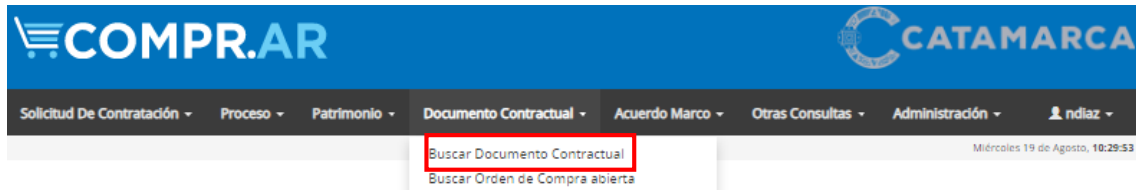
Solicitante	<ul style="list-style-type: none">• Inicia la ampliación• Carga el detalle de las cantidades ampliadas.• Establece el detalle de entrega.
Analista	<ul style="list-style-type: none">• Ingresa la Imputación Presupuestaria de la ampliación.
Autorizador SAF	<ul style="list-style-type: none">• Verifica y registra la imputación presupuestaria de la ampliación.
Autorizador	<ul style="list-style-type: none">• Verifica y confirma la Ampliación.
Supervisor	<ul style="list-style-type: none">• Carga el acto administrativo que autoriza la ampliación.

Acciones que realiza el usuario “Solicitante” (Solicitud de ampliación o Solicitud de Disminución)

Para poder iniciar una ampliación el documento contractual debe estar vigente.

Ingresar en el menú “**Documento Contractual**” y en la pestaña “**Buscar Documento Contractual**”.

Luego, buscar el documento por alguno de los filtros que aparecen en pantalla:



Buscar documento contractual

Búsqueda rápida

Numero documento contractual:

Numero solicitud de compra:

Numero de proceso:

Numero expediente:

Búsqueda avanzada

Tipo documento contractual:

Fecha creación desde: Fecha creación hasta: Estado: Ordenar resultado por:

CUIT proveedor:

Razón social proveedor:

Monto desde: Monto hasta: Código catalogo:

Unidad Operativa de Contrataciones

Servicio Administrativo Financiero: Unidad Operativa de Contrataciones:

Unidad Solicitante

Servicio Administrativo Financiero: Unidad Ejecutora:

Se han encontrado 1 resultados para su búsqueda

Numero documento contractual	Nombre documento contractual	Numero de proceso	Numero expediente	Unidad Ejecutora	Unidad Operativa de Contrataciones	Fecha creación	Monto	Estado	Acciones
901-0013-OC20	Orden de compra generada por Proceso N° 901-0013-LPU20	901-0013-LPU20	EX-2020-00006468--CAT-SCGC#MHF	Secretaria de Finanzas Publicas	Secretaria de Finanzas Publicas	14/8/2020	485.000,00	Perfeccionado	<input type="button" value="i"/> Ver Historial Cumplir Rescindir Ingresar Solicitud de Disminucion <input type="button" value="i"/> Ingresar Solicitud de Ampliacion

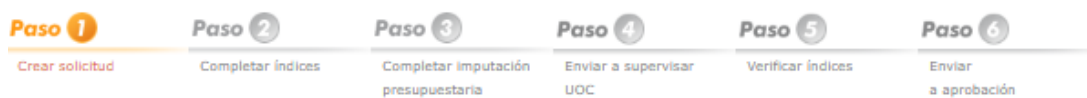
Presionar en “Ingresar Solicitud de Ampliación” de la columna “Acciones”.

Ingresar Solicitud de Ampliación

Paso 1: Crear solicitud

Ingresar una justificación que describa el motivo por el cual desea generar la solicitud de ampliación y presionar en “**Crear**”.

Solicitud de ampliación



Información del proceso de compra

Número expediente:	EX-2020-00006468- -CAT-SCGC#MHF
Número proceso de compra:	901-0013-LPU20
Nombre descriptivo proceso de compra:	COMPRA PARA COMPUTADORAS PORTATILES
Unidad Operativa de Contrataciones:	Secretaría de Finanzas Publicas

Información de la solicitud de ampliación

Número documento contractual original:	901-0013-OC20
Unidad solicitante:	Secretaría de Finanzas Publicas
Nombre del proveedor:	Proveedor CINCO

* Justificación:

Ingrese la justificación para hacer uso de la opción de ampliación

(Máximo 8000 caracteres)

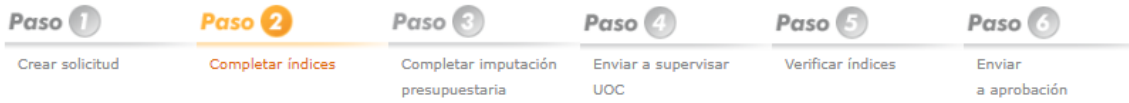
[Volver](#)

Crear >

El sistema despliega la siguiente pantalla con los pasos a completar, y numera el comprobante de la ampliación:



Solicitud de ampliación



Información del proceso de compra

Número expediente:	EX-2020-00006468- -CAT-SCGC#MHF
Número proceso de compra:	901-0013-LPU20
Nombre descriptivo proceso de compra:	COMPRA PARA COMPUTADORAS PORTATILES
Unidad Operativa de Contrataciones:	Secretaría de Finanzas Publicas

Información de la solicitud de ampliación

Número documento contractual original:	901-0013-OC20
Unidad solicitante:	Secretaría de Finanzas Publicas
Nombre del proveedor:	Proveedor CINCO
Número de ampliación:	901-0001-AMP20
Estado de ampliación:	Ingresada

	Índice de la ampliación	Estado
✓	1 - Justificación Editar	Completo
✗	2 - Ítems Editar	Incompleto
✗	3 - Detalle de entrega y duración del contrato Editar	Incompleto
✗	4 - Imputación presupuestaria Ver	Incompleto
✗	5 - Proyecto de orden de compra Ver	Incompleto
✗	6 - Acto administrativo de ampliación Editar	Incompleto

Totales ampliación

Cantidad de ítems	Monto total	Porcentaje
0	0,00	0,00%

Detalle del documento contractual original

Total Documento Contractual	Monto Máximo Ampliable	Total Ampliaciones Confirmadas	Monto Disponible a Ampliar	Porcentaje Disponible a Ampliar
485000,00	97000,00	0	97000,00	20,00%

[Volver](#) | [Ver historial](#) | [Vista previa](#) | [Eliminar](#)

[Solicitar afectación](#)

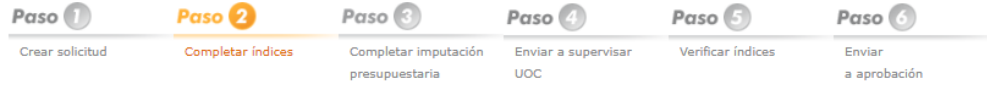
Ingresar en el link **“Editar”** del Índice 2.



Paso 2: Completar Índices

Solicitud de ampliación

Índice **2**: Ítems



Información del proceso de compra

Número expediente:	EX-2020-00006468- -CAT-SCGC#MHF
Número proceso de compra:	901-0013-LPU20
Nombre descriptivo proceso de compra:	COMPRA PARA COMPUTADORAS PORTATILES
Unidad Operativa de Contrataciones:	Secretaría de Finanzas Publicas

Información de la solicitud de ampliación

Número documento contractual original:	901-0013-OC20
Unidad solicitante:	Secretaría de Finanzas Publicas
Nombre del proveedor:	Proveedor CINCO
Número de ampliación:	901-0001-AMP20
Estado de ampliación:	Ingresada

Resumen de ítems

Renglón	Alternativa	Ítem	Descripción del Ítem	Cantidad Original	Cantidad Ampliación	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total
1	1	4.3.6-7263.7	TECN.INFORM. P/SAF ESPECIAL; DESCRIPCION: COMPUTADORA PORTATIL Ver detalle	5,00	<input type="text" value="0"/>	UNIDAD	97000,00	0,00

[Establecer Porcentaje](#)

Aquí, debe ingresar la cantidad de bienes que desea ampliar.

Resumen de ítems

Renglón	Alternativa	Ítem	Descripción del Ítem	Cantidad Original	Cantidad Ampliación	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total
1	1	4.3.6-7263.7	TECN.INFORM. P/SAF ESPECIAL; DESCRIPCION: COMPUTADORA PORTATIL Ver detalle	5,00	<input type="text" value="50"/>	UNIDAD	97000,00	4850000,00

[Establecer Porcentaje](#)

Totales ampliación

Cantidad de ítems	Monto total	Porcentaje
1	4850000,00	1000,00%

Detalle del documento contractual original

Total Documento Contractual	Monto Máximo Ampliable	Total Ampliaciones Confirmadas	Monto Disponible a Ampliar	Porcentaje Disponible a Ampliar
485000,00	97000,00	0	97000,00	20,00%

Observaciones

(Máximo 8000 caracteres)

[Volver](#) | [Guardar](#)

[Guardar y volver](#)



Para ello, seleccionar de los renglones adjudicados las cantidades que requiere ampliar o puede directamente establecer un porcentaje y el sistema calcula automáticamente el aumento de dichas cantidades en los respectivos renglones.

El sistema valida la cantidad de ítems que incorporó a la ampliación junto con el monto total y el porcentaje.

Totales ampliación

Cantidad de ítems	Monto total	Porcentaje
1	97000,00	20,00%

Detalle del documento contractual original

Total Documento Contractual	Monto Máximo Ampliable	Total Ampliaciones Confirmadas	Monto Disponible a Ampliar	Porcentaje Disponible a Ampliar
485000,00	97000,00	0	97000,00	20,00%

Observaciones

(Máximo 8000 caracteres)

[Volver](#) | [Guardar](#)

Guardar y volver

Finalmente, presionar en **“Guardar y Volver”**.

Paso 3: Detalle de entrega y duración del contrato



	3 - Detalle de entrega y duración del contrato Editar	Incompleto
	4 - Imputación presupuestaria Ver	Incompleto
	5 - Proyecto de orden de compra Ver	Incompleto
	6 - Acto administrativo de ampliación Editar	Incompleto

Totales ampliación

Cantidad de ítems	Monto total	Porcentaje
1	97000,00	20,00%

Detalle del documento contractual original

Total Documento Contractual	Monto Máximo Ampliable	Total Ampliaciones Confirmadas	Monto Disponible a Ampliar	Porcentaje Disponible a Ampliar
485000,00	97000,00	0	97000,00	20,00%

[Volver](#) | [Ver historial](#) | [Vista previa](#) | [Eliminar](#)

[Solicitar afectación](#)

Ingresar el plazo y duración del contrato junto con la fecha de finalización del mismo.

Información de la solicitud de ampliación

Número documento contractual original:	901-0013-OC20
Unidad solicitante:	Secretaría de Finanzas Publicas
Nombre del proveedor:	Proveedor CINCO
Número de ampliación:	901-0001-AMP20
Estado de ampliación:	Ingresada
Fecha de inicio del documento contractual original:	18/08/2020
Duración del documento contractual original:	12 días corridos
Fecha de finalización del documento contractual original:	30/08/2020

Plazo y Duración del Contrato

* Inicio	A partir de: <input type="text" value="Perfeccionamiento del documento contractual"/>
* Finalización	<input type="text" value="03/09/2020"/>

Detalle de entrega

	Número renglón	Alternativa	Código ítem	Descripción	Cantidad	Cantidad Pendiente	<input type="checkbox"/>
±	1	Principal	4.3.6-7263.7	TECN.INFORM. P/SAF ESPECIAL; DESCRIPCION: COMPUTADORA PORTATIL	1,00	0,00	<input type="checkbox"/>

[Volver](#) | [Guardar](#)

[Guardar y Volver](#)

Completar el detalle de entrega de los ítems ampliados. Para ello, presionar en el signo “+” (de la primera columna) y completar el detalle de entrega por cada renglón.

Detalle de entrega

Número renglón	Alternativa	Código ítem	Descripción	Cantidad	Cantidad Pendiente	
1	Principal	4.3.6-7263.7	TECN.INFORM. P/SAF ESPECIAL; DESCRIPCION: COMPUTADORA PORTATIL	1,00	0,00	<input type="checkbox"/>

Cantidad	Lugar entrega	Plazo de entrega	Observaciones	Acciones
1,00	Sarmiento N° 589 - 5to Piso	Dentro de los 12 Días corridos a partir de Perfeccionamiento del documento contractual		

[Volver](#) | [Guardar](#)

Guardar y Volver

Detalle de entrega de ítems

Completar cantidad de ítems a entregar

Número renglón	Número opción	Código ítem	Descripción	Cantidad Solicitada	Cantidad Pendiente	Cantidad a Entregar
1	1	4.3.6-7263.7	TECN.INFORM. P/SAF ESPECIAL; DESCRIPCION: COMPUTADORA PORTATIL	1,00	0,00	<input type="text" value="1"/>

Plazo de entrega

* Dentro de los:

* A partir de:

Lugar entrega

* Lugar de entrega: Otro Lugar de entrega:

Observaciones:

(Máximo 255 Caracteres)

Agregar Detalle

[Cerrar](#)

Luego, presionar en “**Agregar Detalle**” y repetir el procedimiento según la cantidad de renglones que se desee ampliar.

Detalle de entrega

Número renglón	Alternativa	Código ítem	Descripción	Cantidad	Cantidad Pendiente	
1	Principal	4.3.6-7263.7	TECN.INFORM. P/SAF ESPECIAL; DESCRIPCION: COMPUTADORA PORTATIL	1,00	0,00	<input type="checkbox"/>

Cantidad	Lugar entrega	Plazo de entrega	Observaciones	Acciones
1,00	Sarmiento N° 589 - 5to Piso	Dentro de los 12 Días corridos a partir de Perfeccionamiento del documento contractual		

Una vez completado el detalle de entrega presionar en “**Guardar y Volver**”.



Finalmente, el solicitante presiona en el botón **“Solicitar Afectación”**.

- Nota: Los índices completados correctamente figuran en color verde.

Información de la solicitud de ampliación

Número documento contractual original:	901-0013-OC20
Unidad solicitante:	Secretaría de Finanzas Publicas
Nombre del proveedor:	Proveedor CINCO
Número de ampliación:	901-0001-AMP20
Estado de ampliación:	Ingresada

	Índice de la ampliación	Estado
✓	1 - Justificación Editar	Completo
✓	2 - Ítems Editar	Completo
✓	3 - Detalle de entrega y duración del contrato Editar	Completo
✗	4 - Imputación presupuestaria Ver	Incompleto
✗	5 - Proyecto de orden de compra Ver	Incompleto
✗	6 - Acto administrativo de ampliación Editar	Incompleto

Totales ampliación

Cantidad de ítems	Monto total	Porcentaje
1	97000,00	20,00%

Detalle del documento contractual original

Total Documento Contractual	Monto Máximo Ampliable	Total Ampliaciones Confirmadas	Monto Disponible a Ampliar	Porcentaje Disponible a Ampliar
485000,00	97000,00	0	97000,00	20,00%

[Volver](#) | [Ver historial](#) | [Vista previa](#) | [Eliminar](#)

Solicitar afectación

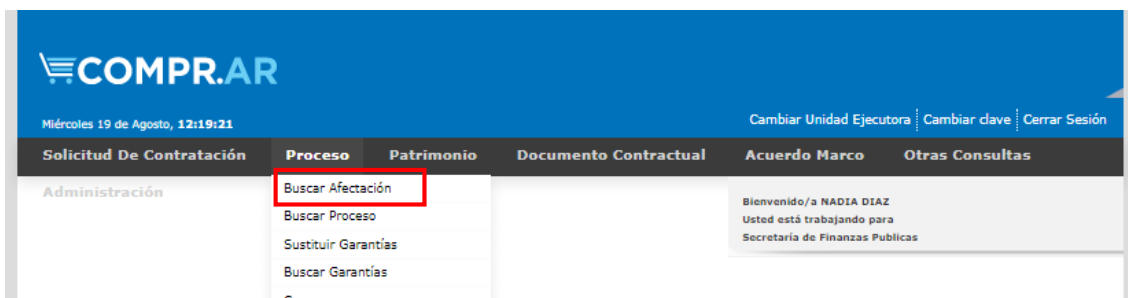
El sistema muestra el siguiente mensaje de éxito:

✓ La solicitud fue enviada satisfactoriamente. Se ha notificado al Analista de la Unidad Solicitante.

[Ir al Escritorio](#)

Acciones que realiza el usuario “Analista”

Ingresar en el menú “Proceso” y clicar en la pestaña “Buscar Afectación”.



Puede buscar la afectación por los filtros de búsqueda:

Buscar Afectaciones

Número de proceso de compra	<input type="text"/>	Número de solicitud de compra	<input type="text"/>
Número de ampliación	<input type="text" value="901-0001-AMP20"/>	Número de prórroga	<input type="text"/>
Número de disminución	<input type="text"/>		<input type="text"/>

Tipo Documento	Seleccione	Tipo Afectación	Ampliación del Contrato
Fecha ingreso desde	19/07/2020	Fecha ingreso hasta	19/08/2020
Servicio Administrativo Financiero	09 - Dirección Provincial de Administración de la Secretaría de Finanzas Publicas		
Unidad Operativa de Contrataciones	Todas las Unidades Ejecutoras		
Unidad Solicitante	Todas las Unidades Ejecutoras		
Resultado ordenado por	Seleccione	Estado	Todos

Buscar

Se encontraron 1 registros

Número Documento	Unidad Ejecutora	Tipo Documento	Tipo Afectación	Estado	Acciones
901-0001-AMP20	Secretaría de Finanzas Publicas	Orden de Compra	Ampliación	Pendiente Análisis	

[Ir al escritorio](#)

El proceso debe encontrarse en estado “Pendiente de Análisis”. Presionar en el ícono “Ingresar Compromiso Definitivo”:



Ingresar compromiso definitivo

Número de proceso 901-0013-LPU20	Número de expediente EX-2020-00006468- -CAT-SCGC#MHF
Nombre descriptivo del proceso COMPRA PARA COMPUTADORAS PORTATILES	Unidad Operativa de Contrataciones Secretaria de Finanzas Publicas

Número documento contractual original 901-0013-OC20	Unidad solicitante Secretaria de Finanzas Publicas
Nombre del proveedor Proveedor CINCO	Número de ampliación 901-0001-AMP20
Estado de ampliación En Proceso De Afectación	

Cantidad adjudicada por proveedor

Nombre proveedor	Monto total	Acciones
Proveedor CINCO	97000,00	Q

[Volver](#)

Enviar a Aprobar Presupuesto

Cantidad adjudicada por proveedor

Nombre proveedor	Monto total	Acciones
Proveedor CINCO	97000,00	Q

Editar imputación

Clicar en “**Editar Imputación**” de la columna “Acciones”.



Ingresar compromiso definitivo

Número de proceso
901-0013-LPU20

Nombre descriptivo del proceso
COMPRA PARA COMPUTADORAS PORTATILES

Número de expediente
EX-2020-00006468- -CAT-SCGC#MHF

Unidad Operativa de Contrataciones
Secretaria de Finanzas Publicas

Número documento contractual original
901-0013-OC20

Nombre del proveedor
Proveedor CINCO

Estado de ampliación
En Proceso De Afectación

Duración del documento contractual original
12 días corridos

Unidad solicitante
Secretaria de Finanzas Publicas

Número de ampliación
901-0001-AMP20

Fecha de inicio del documento contractual original
18/08/2020

Fecha de finalización del documento contractual original
30/08/2020

Total por objeto del gasto

Objeto del gasto	Total por objeto
4.3.6	485.000,00

Observaciones *

Observaciones *

Nuevo anexo (Ingrese el APG)

Ningun archivo seleccionado

Anexos Ingresados

No se han encontrado registros.

[Volver](#)

Luego, presionar en “**Guardar y Volver**”.



Ingresar compromiso definitivo

Numero de proceso 901-0013-LPU20	Numero de expediente EX-2020-00006468- -CAT-SCGC#MHF
Nombre descriptivo del proceso COMPRA PARA COMPUTADORAS PORTATILES	Unidad Operativa de Contrataciones Secretaria de Finanzas Publicas
Numero documento contractual original 901-0013-OC20	Unidad solicitante Secretaria de Finanzas Publicas
Nombre del proveedor Proveedor CINCO	Numero de ampliación 901-0001-AMP20
Estado de ampliación En Proceso De Afectación	

Cantidad adjudicada por proveedor

Nombre proveedor	Monto total	Acciones
Proveedor CINCO	97000,00	Q

[Volver](#)

[Enviar a Aprobar Presupuesto](#)

Finalmente, presionar en “**Enviar a aprobar Presupuesto**” y el sistema muestra el siguiente mensaje de éxito:

Ingresar Compromiso Definitivo

Número Expediente:	EX-2020-00006468- -CAT-SCGC#MHF
Número de Proceso:	901-0013-LPU20
Nombre descriptivo proceso:	COMPRA PARA COMPUTADORAS PORTATILES
Unidad Operativa de Contrataciones:	Secretaria de Finanzas Publicas
Número documento contractual original:	901-0013-OC20
Unidad Solicitante:	Secretaria de Finanzas Publicas
Nombre del proveedor:	Proveedor CINCO
Número de ampliación	901-0001-AMP20
Estado de ampliación	En Proceso De Afectación

La Solicitud fue Enviada Satisfactoriamente. Se ha notificado al Autorizador SAF.

[Ir al Escritorio](#)

Acciones que realiza el usuario “Autorizador SAF”

Ingresar en el menú “**Proceso**” y clicar en la pestaña “**Buscar Afectación**”:



Buscar Afectaciones

Número de proceso de compra	901-0001-AMP20 	Número de solicitud de compra	<input type="text"/>
Número de ampliación	901-0001-AMP20 	Número de prórroga	<input type="text"/>
Número de disminución	<input type="text"/> 		

Tipo Documento	Seleccione	Tipo Afectación	Todos los tipos de afectación
Fecha ingreso desde	20/07/2020	Fecha ingreso hasta	20/08/2020
Servicio Administrativo Financiero	09 - Dirección Provincial de Administración de la Secretaría de Finanzas Publicas		
Unidad Operativa de Contrataciones	Todas las Unidades Ejecutoras		
Unidad Solicitante	Todas las Unidades Ejecutoras		
Resultado ordenado por	Seleccione	Estado	Todos

Buscar

Se encontraron 1 registros

Número Documento	Unidad Ejecutora	Tipo Documento	Tipo Afectación	Estado	Acciones
901-0001-AMP20	Secretaría de Finanzas Publicas	Orden de Compra	Ampliación	Pendiente Afectación	

[Ir al escritorio](#)

La solicitud de ampliación debe estar en estado **“Pendiente de Afectación”**.
Presionar en el ícono para validar el compromiso definitivo SAF.



Ingresar compromiso definitivo

Número de proceso 901-0013-LPU20	Número de expediente EX-2020-00006468- -CAT-SCGC#MHF
Nombre descriptivo del proceso COMPRA PARA COMPUTADORAS PORTATILES	Unidad Operativa de Contrataciones Secretaria de Finanzas Publicas

Número documento contractual original 901-0013-OC20	Unidad solicitante Secretaria de Finanzas Publicas
Nombre del proveedor Proveedor CINCO	Número de ampliación 901-0001-AMP20
Estado de ampliación En Proceso De Afectación	

Cantidad adjudicada por proveedor

Nombre proveedor	Monto total	Acciones
Proveedor CINCO	97000,00	Q

Justificación en caso de rechazo:

(Máximo 8000 caracteres)

Usuario:

Clave:

Autorizar

Rechazar

[Volver](#)


Verificar la carga presupuestaria y autorizar o rechazar la imputación presupuestaria.



Ingresar Compromiso Definitivo SAF

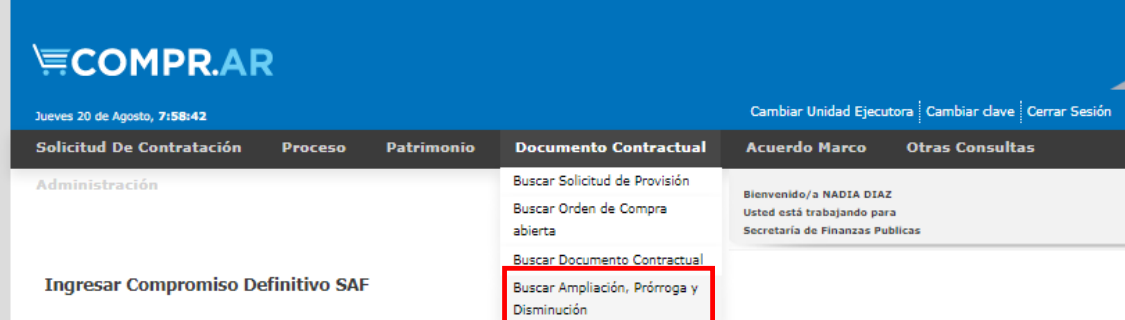
Número Expediente:	EX-2020-00006468- -CAT-SCGC#MHF
Número de Proceso:	901-0013-LPU20
Nombre descriptivo proceso:	COMPRA PARA COMPUTADORAS PORTATILES
Unidad Operativa de Contrataciones:	Secretaría de Finanzas Publicas

Número documento contractual original:	901-0013-OC20
Unidad Solicitante:	Secretaría de Finanzas Publicas
Nombre del proveedor:	Proveedor CINCO
Número de ampliación	901-0001-AMP20
Estado de ampliación	Pendiente Envío Supervisión UOC

 El compromiso definitivo fue afectado satisfactoriamente. Se ha notificado a la Unidad solicitante.

[Ir al Escritorio](#)

Acciones que realiza el usuario “Autorizador”



The screenshot shows the COMPR.AR web application interface. At the top, there is a blue header with the logo and the text 'COMPR.AR'. Below the header, there is a navigation bar with several tabs: 'Solicitud De Contratación', 'Proceso', 'Patrimonio', 'Documento Contractual', 'Acuerdo Marco', and 'Otras Consultas'. The 'Documento Contractual' tab is currently selected, and a dropdown menu is open, showing several options: 'Buscar Solicitud de Provisión', 'Buscar Orden de Compra abierta', 'Buscar Documento Contractual', 'Buscar Ampliación, Prórroga y Disminución', and 'Disminución'. The option 'Buscar Ampliación, Prórroga y Disminución' is highlighted with a red box. In the background, there is a sidebar with the text 'Administración' and 'Ingresar Compromiso Definitivo SAF'. On the right side, there is a user profile section with the text 'Bienvenido/a NADIA DIAZ' and 'Usted está trabajando para Secretaría de Finanzas Publicas'. At the top right of the interface, there are links for 'Cambiar Unidad Ejecutora', 'Cambiar clave', and 'Cerrar Sesión'. The date and time 'Jueves 20 de Agosto, 7:58:42' are displayed in the top left corner.

Ingresar en la pestaña “**Buscar Ampliación y Prórroga**” del menú “**Documento Contractual**”:

Buscar Ampliación, Prórroga y Disminución

Búsqueda rápida

Número de solicitud: Q

Búsqueda avanzada

Número de proceso:

Número documento contractual original:

Razón social Proveedor:

Número documento contractual:

Fecha desde:
 ▼

Fecha hasta:
 ▼

Tipo de solicitud:
 ▼

Estado de la solicitud:
 ▼

Unidad Operativa de Contrataciones

Servicio Administrativo Financiero:
 ▼

Unidad Operativa de Contrataciones:
 ▼

Unidad Solicitante

Servicio Administrativo Financiero:
 ▼

Unidad Ejecutora:
 ▼

Buscar

Se encontraron 1 resultados para su búsqueda.

Número de solicitud	Unidad Operativa de Contrataciones	Nombre descriptivo de Proceso	Tipo de Solicitud	Estado	Número Documento Contractual Original	Acciones
901-0001-AMP20	Secretaría de Finanzas Publicas	COMPRA PARA COMPUTADORAS PORTATILES	Ampliación	Pendiente Envío Supervisión UOC	901-0013-OC20	<ul style="list-style-type: none"> <li style="border: 2px solid red; padding: 2px;">Editar Solicitud Ampliación Enviar Revisión Eliminar Solicitud Ver Historial

La solicitud debe estar en estado **“Pendiente Envío Supervisión UOC”**. Presionar en **“Editar Solicitud de Ampliación”** de la columna “Acciones”.

Nota: El autorizador también podrá eliminar, enviar a revisión y ver el historial de dicha solicitud.

Paso 4: Enviar a supervisar UOC



Solicitud de ampliación



Información del proceso de compra

Número expediente:	EX-2020-00006468 - CAT-SCGC#MHF
Número proceso de compra:	901-0013-LPU20
Nombre descriptivo proceso de compra:	COMPRA PARA COMPUTADORAS PORTATILES
Unidad Operativa de Contrataciones:	Secretaría de Finanzas Públicas

Información de la solicitud de ampliación

Número documento contractual original:	901-0013-OC20
Unidad solicitante:	Secretaría de Finanzas Públicas
Nombre del proveedor:	Proveedor CINCO
Número de ampliación:	901-0001-AMP20
Estado de ampliación:	Pendiente Envío Supervisión UOC

	Índice de la ampliación	Estado
<input checked="" type="checkbox"/>	1 - Justificación Editar	Completo
<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Ítems Editar	Completo
<input checked="" type="checkbox"/>	3 - Detalle de entrega y duración del contrato Editar	Completo
<input checked="" type="checkbox"/>	4 - Imputación presupuestaria Ver	Afectada
<input checked="" type="checkbox"/>	5 - Proyecto de orden de compra Ver	Completo
<input type="checkbox"/>	6 - Acto administrativo de ampliación Editar	Incompleto

Totales ampliación

Cantidad de ítems	Monto total	Porcentaje
1	97000,00	20,00%

Detalle del documento contractual original

Total Documento Contractual	Monto Máximo Ampliable	Total Ampliaciones Confirmadas	Monto Disponible a Ampliar	Porcentaje Disponible a Ampliar
485000,00	97000,00	0	97000,00	20,00%

[Volver](#) | [Ver historial](#) | [Vista previa](#) | [Eliminar](#)

[Enviar a supervisión UOC](#)

Verificar que el proyecto de la Orden de Compra sea correcto y presionar en **“Enviar a supervisión UOC”** para que la UOC finalice la Solicitud de ampliación:

La Solicitud fue Enviada Satisfactoriamente. Se ha notificado a la Unidad Operativa de Contrataciones.

[Ir al Escritorio](#)

Acciones que realiza el usuario “Supervisor”

Clicar en la opción “**Buscar Ampliación y Prórroga**” del menú “**Documento Contractual**”.

The screenshot shows the COMPR.AR website interface. At the top, there is a navigation bar with the following items: 'Solicitud De Contratación', 'Proceso', 'Patrimonio', 'Documento Contractual', 'Acuerdo Marco', 'Otras Consultas', 'Administración', and a user profile icon. The 'Documento Contractual' menu is open, showing a dropdown list with four options: 'Buscar Documento Contractual', 'Buscar Orden de Compra abierta', 'Buscar Solicitud de Provisión', and 'Buscar Ampliación, Prórroga y Disminución'. The last option is highlighted with a red box. Below the navigation bar, there is a search bar with the text 'Número de solicitud:' and the value '901-0001-AMP20'. The date and time 'Jueves 20 de Agosto, 8:26:17' are displayed in the top right corner.

Presionar en “**Editar Solicitud Ampliación**”

The screenshot shows the 'Búsqueda avanzada' (Advanced Search) form. It contains several input fields and dropdown menus for filtering search results. The fields include: 'Número de proceso:', 'Número documento contractual original:', 'Razón social Proveedor:', 'Número documento contractual:', 'Fecha desde:' (with a date of 20/07/2020), 'Fecha hasta:' (with a date of 20/08/2020), 'Tipo de solicitud:' (with a dropdown set to 'Todos los tipos'), and 'Estado de la solicitud:' (with a dropdown set to 'Todos los estados'). There are also dropdown menus for 'Unidad Operativa de Contrataciones' and 'Unidad Ejecutora'. A 'Buscar' button is located at the bottom right of the form.

Se encontraron 1 resultados para su búsqueda.

Número de solicitud	Unidad Operativa de Contrataciones	Nombre descriptivo de Proceso	Tipo de Solicitud	Estado	Número Documento Contractual Original	Acciones
901-0001-AMP20	Secretaría de Finanzas Publicas	COMPRA PARA COMPUTADORAS PORTATILES	Ampliación	Pendiente Supervisión UOC	901-0013-OC20	<ul style="list-style-type: none"> Editar Solicitud Ampliación Enviar Revisión Ver Historial

Paso 5: Verificar índices



Solicitud de ampliación



Información del proceso de compra

Número expediente:	EX-2020-00005468- -CAT-SCGC#MHF
Número proceso de compra:	901-0013-LPU20
Nombre descriptivo proceso de compra:	COMPRA PARA COMPUTADORAS PORTATILES
Unidad Operativa de Contrataciones:	Secretaría de Finanzas Publicas

Información de la solicitud de ampliación

Número documento contractual original:	901-0013-OC20
Unidad solicitante:	Secretaría de Finanzas Publicas
Nombre del proveedor:	Proveedor CINCO
Número de ampliación:	901-0001-AMP20
Estado de ampliación:	Pendiente Supervisión UDC

	Índice de la ampliación	Estado
✔	1 - Justificación Editar	Completo
✔	2 - Ítems Editar	Completo
✔	3 - Detalle de entrega y duración del contrato Editar	Completo
✔	4 - Imputación presupuestaria Ver	Afectada
✔	5 - Proyecto de orden de compra Ver	Completo
✘	6 - Acto administrativo de ampliación Editar	Incompleto

Ingresar en “Acto administrativo de ampliación” y buscar el Acto administrativo de aprobación de la solicitud de ampliación.



Ingresar Acto Administrativo



Gobierno de Catamarca
Contaduría General - Registro de Proveedores
Año 2020

Número de proceso 901-0013-LPU20	Número de expediente EX-2020-00006468- -CAT-SCGC#MHF
Nombre descriptivo del proceso COMPRA PARA COMPUTADORAS PORTATILES	Unidad Operativa de Contrataciones Secretaría de Finanzas Publicas

*Tipo documento: <input type="text" value="Disposición"/>	* Año: <input type="text" value="2019"/>
*Repartición: <input type="text" value="CGP#MHF"/>	* Número: <input type="text" value="27191"/>
* Especial: <input type="radio"/> GDE: <input checked="" type="radio"/>	

Buscar

Resultado de la búsqueda

Documento	Número GDE	Número especial	Fecha vinculación	Opciones
Ampliación	DI-2019-00027191-CAT-CGP#MHF	DI-2019-1-CGP#MHF		<input type="button" value="Vincular"/>

Vincular
Previsualizar documento

Presionar en **“Vincular”** y, luego, en **“Guardar y Volver”**.

Resultado de la búsqueda

Documento	Número GDE	Número especial	Fecha vinculación	Opciones
Ampliación	DI-2019-00027191-CAT-CGP#MHF	DI-2019-1-CGP#MHF	20/08/2020	<input type="button" value="Vincular"/>

Desvincular
Previsualizar documento

En este momento la solicitud de ampliación pasa al estado **“Autorizada”** y el sistema automáticamente notifica a los proveedores.

Número de expediente:	EX-2020-00006468- -CAT-SCGC#MHF
Número de proceso:	901-0013-LPU20
Nombre descriptivo proceso:	COMPRA PARA COMPUTADORAS PORTATILES
Unidad Operativa de Contrataciones:	Secretaría de Finanzas Publicas

El acto administrativo fue ingresado con éxito. La solicitud de ampliación cambió al estado perfeccionada. Se ha notificado a los proveedores.

[Ir al Escritorio](#)

Ingresar Solicitud de Disminución

Presionar en la opción **“Buscar documento contractual”** del menú **“Documento Contractual”**.

En la columna **“Acciones”** presionar en la opción **“Ingresar Solicitud de Disminución”**.

Buscar documento contractual

Búsqueda rápida

Número documento contractual:

Número solicitud de compra:

Número de proceso:

Número expediente:

Búsqueda avanzada

Tipo documento contractual:

Fecha creación desde:

Fecha creación hasta:

Estado:

Ordenar resultado por:

CUIT proveedor:

Razón social proveedor:

Monto desde:

Monto hasta:

Código catálogo:

Unidad Operativa de Contrataciones

Servicio Administrativo Financiero:

Unidad Operativa de Contrataciones:

Unidad Solicitante

Servicio Administrativo Financiero:

Unidad Ejecutora:

Se han encontrado 1 resultados para su búsqueda

Número documento contractual	Nombre documento contractual	Número de proceso	Número expediente	Unidad Ejecutora	Unidad Operativa de Contrataciones	Fecha creación	Monto	Estado	Acciones
901-0013-OC20	Orden de compra generada por Proceso N° 901-0013-LPU20	901-0013-LPU20	EX-2020-00006468--CAT-SCGC#MHF	Secretaria de Finanzas Publicas	Secretaria de Finanzas Publicas	14/8/2020	485.000,00	Perfeccionado	<ul style="list-style-type: none"> Ver Historial Cumplir Rescindir <li style="border: 2px solid red; padding: 2px;">Ingresar Solicitud de Disminucion

En los casos en los que la disminución supere el 20% se deberá requerir la conformidad del cocontratante. Para ello, el usuario con el rol de supervisor/gestor ingresa el porcentaje que desea disminuir.



1 Crear solicitud
2 Completar ítems
3 Completar Imputación presupuestaria
4 Completar autorización SAF
5 Autorizar

Solicitud de disminución

Numero de proceso
901-0013-LPU20

Nombre descriptivo del proceso
COMPRA PARA COMPUTADORAS PORTATILES

Numero de expediente
EX-2020-0005648- CAT-CCGCAJHF

Unidad Operativa de Contrataciones
Secretaria de Finanzas Publicas

Numero de documento contractual original
901-0013-OC20

Nombre del proveedor
Proveedor CIVCO

Estado de disminución
Ingresada

Unidad Solicitante
Secretaria de Finanzas Publicas

Numero de disminución
901-0001-DIG20

Resumen de ítems

Región	Opcion	Item	Descripcion	Cantidad Original	Cantidad a Disminuir	Unidad Medida	Precio Unitario	Precio Total
1	1	4.3.6-7263.7	TECN.INFORM.P:SAF ESPECIAL DESCRIPCION: COMPUTADORA PORTATIL	5,00	0,000000	UNIDAD	97000,00	485000,00

Totales disminución

Cantidad de ítems	Monto total	Porcentaje
0	\$ 485000	0%

Detalle del documento contractual original

Total documento contractual	Monto maximo disminuable	Total disminuciones confirmadas
\$ 485000,00	\$ 97000	0
Monto disponible a disminuir	Porcentaje disponible a disminuir	
\$ 97000	20,00%	

Observaciones

(Máximo 8000 caracteres)

[Guardar y volver](#)

El sistema valida de manera automática la cantidad de ítems que incorporó a la disminución junto con el monto total y el porcentaje.

Solicitud de disminución

Numero de proceso
901-0013-LPU20

Nombre descriptivo del proceso
COMPRA PARA COMPUTADORAS PORTATILES

Numero de expediente
EX-2020-0005648- CAT-CCGCAJHF

Unidad Operativa de Contrataciones
Secretaria de Finanzas Publicas

Numero de documento contractual original
901-0013-OC20

Nombre del proveedor
Proveedor CIVCO

Estado de disminución
Ingresada

Unidad Solicitante
Secretaria de Finanzas Publicas

Numero de disminución
901-0001-DIG20

Resumen de ítems

Región	Opcion	Item	Descripcion	Cantidad Original	Cantidad a Disminuir	Unidad Medida	Precio Unitario	Precio Total
1	1	4.3.6-7263.7	TECN.INFORM.P:SAF ESPECIAL DESCRIPCION: COMPUTADORA PORTATIL	5,00	0,000000	UNIDAD	97000,00	485000,00

Totales disminución

Cantidad de ítems	Monto total	Porcentaje
1	\$ 385000	20%

Detalle del documento contractual original

Total documento contractual	Monto maximo disminuable	Total disminuciones confirmadas
\$ 485000,00	\$ 97000	0
Monto disponible a disminuir	Porcentaje disponible a disminuir	
\$ 0	0,00%	

Observaciones

(Máximo 8000 caracteres)

[Guardar y volver](#)

Establecer porcentaje

Porcentaje

El porcentaje deberá estar comprendido entre 0% y 20,00%.
 Los valores correspondientes a la columna "Cantidad a Disminuir" serán recalculados a partir del porcentaje ingresado. El porcentaje ingresado será aplicado de manera proporcional a todos los ítems.
 El porcentaje resultante podrá no coincidir con el porcentaje ingresado a causa de redondeos aplicados a los cálculos; posteriormente será posible ajustar los cantidades de manera manual.

[Volver](#)
[Confirmar](#)

Solicitud de disminución

Número de proceso 901-0013-LPU20 Nombre descriptivo del proceso COMPR PARA COMPUTADORAS PORTATILES	Número de expediente EX-2020-00006468 - CAT-SCGCMHMF Unidad Operativa de Contrataciones Secretaría de Finanzas Publicas
Número de documento contractual original 901-0013-0C20 Nombre del proveedor Proveedor CINCO Estado de disminución Ingresada	Unidad Solicitante Secretaría de Finanzas Publicas Número de disminución 901-0001-DI520

Resumen de ítems

Renglon	Opcion	Item	Descripcion	Cantidad Original	Cantidad a Disminuir	Unidad Medida	Precio Unitario	Precio Total
1	1	4.3-6-7263.7	TECN.INFORM. PISAF ESPECIAL DESCRIPCION: COMPUTADORA PORTATIL	5.00	<input type="text"/>	UNIDAD	97000.00	388000.00

Totales disminución		
Cantidad de ítems	Monto total	Porcentaje
1	\$ 388000	20%

Detalle del documento contractual original		
Total documento contractual \$ 485000.00	Monto máximo disminuíble \$ 97000	Total disminuciones confirmadas 0
Monto disponible a disminuir \$ 0	Porcentaje disponible a disminuir 0.00%	

Observaciones

(Máximo 8000 caracteres)

Presionar en **“Guardar y Volver”** y, luego, en **“Enviar al Analista”**.



Solicitud de disminución

Número de proceso 901-0013-LPU20 Nombre descriptivo del proceso COMPR PARA COMPUTADORAS PORTATILES	Número de expediente EX-2020-00006468 - CAT-SCGCMHMF Unidad Operativa de Contrataciones Secretaría de Finanzas Publicas
Número de documento contractual original 901-0013-0C20 Nombre del proveedor Proveedor CINCO Estado de disminución Ingresada	Unidad Solicitante Secretaría de Finanzas Publicas Número de disminución 901-0001-DI520

Índice de la disminución	
Justificación (*)	✓
Ítems (*)	✓
Imputación presupuestaria	✗

Totales disminución		
Cantidad de ítems	Monto total	Porcentaje
1	\$ 388000	20%

Detalle del documento contractual original		
Total documento contractual \$ 485000.00	Monto máximo disminuíble \$ 97000	Total disminuciones confirmadas 0
Monto disponible a disminuir \$ 0	Porcentaje disponible a disminuir 0.00%	

El sistema muestra el siguiente mensaje de éxito:

La solicitud fue enviada satisfactoriamente. Se ha notificado al Analista de la Unidad Solicitante.

Paso 3 Cargar Imputación Presupuestaria

Acciones que realiza el usuario “Analista”

Ingresar en **“Buscar Afectación”** del menú **“Proceso”**:



Buscar la afectación por alguno de los siguientes campos:

Buscar Afectaciones

Número de proceso de compra	<input type="text"/>	Número de solicitud de compra	<input type="text"/>
Número de ampliación	<input type="text"/>	Número de prórroga	<input type="text"/>
Número de disminución	<input type="text" value="901-0001-DIS20"/>		
Tipo Documento	Seleccione	Tipo Afectación	Todos los tipos de afectación
Fecha ingreso desde	20/07/2020	Fecha ingreso hasta	20/08/2020
Servicio Administrativo Financiero	09 - Dirección Provincial de Administración de la Secretaría de Finanzas Publicas		
Unidad Operativa de Contrataciones	Todas las Unidades Ejecutoras		
Unidad Solicitante	Todas las Unidades Ejecutoras		
Resultado ordenado por	Seleccione	Estado	Todos

Buscar

Se encontraron 1 registros

Número Documento	Unidad Ejecutora	Tipo Documento	Tipo Afectación	Estado	Acciones
901-0001-DIS20	Secretaría de Finanzas Publicas	Orden de Compra	Disminucion	Pendiente Análisis	

[Ir al escritorio](#)

La solicitud de disminución debe encontrarse en estado **“Pendiente de Análisis”**. Al presionar en el lápiz **“Ingresar Compromiso Definitivo”**, el sistema despliega la siguiente pantalla:



1 2 3 4 5
Crear solicitud Completar ítems Completar imputación presupuestaria Completar autorización SAF Autorizar

Solicitud de disminución

Numero de proceso: 901 0013 LP(2)
Nombre descriptivo del proceso: COMPRA PARA COMPUTACIONALES PORTATILES

Numero de expediente: EX 2020-0000488 - CAT 10000000
Unidad Operativa de Contrataciones: SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

Numero de documento contractual original: 901 0013 OC(2)
Numero del proveedor: Proveedor C/NO
Estado de disminución: En Proceso De Modificación

Unidad Solicitante: SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
Numero de disminución: 901 0001 OC(2)

Índice de la disminución	
Justificación	✓
Ítems	✓
Imputación presupuestaria (*)	✗

Totales disminución		
Cantidad de ítems	Monto total	Porcentaje
1	\$ 80000	20%

Detalle del documento contractual original		
Total documento contractual	Monto máximo disminuíble	Total disminuciones confirmadas
\$ 400000	\$ 80000	0
Monto disponible a disminuir	Porcentaje disponible a disminuir	
\$ 0	0,00%	

Valor Ver historial Ver historial Enviar

Enviar a Autorizador SAF

En la tabla “Índice de la Disminución” ingresar en “Imputación Presupuestaria”.

1 2 3 4 5
Crear solicitud Completar ítems Completar imputación presupuestaria Completar autorización SAF Autorizar

Imputación Presupuestaria

Numero de proceso: 901 0013 LP(2)
Nombre descriptivo del proceso: COMPRA PARA COMPUTACIONALES PORTATILES

Numero de expediente: EX 2020-0000488 - CAT 10000000
Unidad Operativa de Contrataciones: SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

Observaciones:

Numero unico de cheque (476):

Antes ingresado: No se han encontrado registros.

Valor Guardar y volver

Presionar en “Guardar y Volver” y, luego, en “Enviar a Autorizador SAF”.

1 2 3 4 5
Crear solicitud Completar ítems Completar imputación presupuestaria Completar autorización SAF Autorizar

Solicitud de disminución

Numero de proceso: 901 0013 LP(2)
Nombre descriptivo del proceso: COMPRA PARA COMPUTACIONALES PORTATILES

Numero de expediente: EX 2020-0000488 - CAT 10000000
Unidad Operativa de Contrataciones: SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

Numero de documento contractual original: 901 0013 OC(2)
Numero del proveedor: Proveedor C/NO
Estado de disminución: En Proceso De Modificación

Unidad Solicitante: SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
Numero de disminución: 901 0001 OC(2)

Índice de la disminución	
Justificación	✓
Ítems	✓
Imputación presupuestaria (*)	✓

Totales disminución		
Cantidad de ítems	Monto total	Porcentaje
1	\$ 80000	20%

Detalle del documento contractual original		
Total documento contractual	Monto máximo disminuíble	Total disminuciones confirmadas
\$ 400000	\$ 80000	0
Monto disponible a disminuir	Porcentaje disponible a disminuir	
\$ 0	0,00%	

Valor Ver historial Ver historial Enviar

Enviar a Autorizador SAF

El sistema muestra el siguiente mensaje de éxito:

La solicitud fue enviada satisfactoriamente. Se ha notificado al Autorizador SAF de la Unidad Solicitante.

Paso 4: Completar autorización SAF

Acciones que realiza el usuario “Autorizador SAF”



Ingresar en “**Buscar Afectación**” del menú “**Proceso**”:

Buscar Afectaciones

Número de proceso de compra	<input type="text"/>	Número de solicitud de compra	<input type="text"/>
Número de ampliación	<input type="text"/>	Número de prórroga	<input type="text"/>
Número de disminución	901-0001-DIS20		

Tipo Documento	Seleccione	Tipo Afectación	Todos los tipos de afectación
Fecha ingreso desde	20/07/2020	Fecha ingreso hasta	20/08/2020
Servicio Administrativo Financiero	09 - Dirección Provincial de Administración de la Secretaría de Finanzas Publicas		
Unidad Operativa de Contrataciones	Todas las Unidades Ejecutoras		
Unidad Solicitante	Todas las Unidades Ejecutoras		
Resultado ordenado por	Seleccione	Estado	Todos

Buscar

Se encontraron 1 registros

Número Documento	Unidad Ejecutora	Tipo Documento	Tipo Afectación	Estado	Acciones
901-0001-DIS20	Secretaría de Finanzas Publicas	Orden de Compra	Disminucion	Pendiente Revision SAF	

[Ir al escritorio](#)

Aceptar / Rechazar Disminución de Presupuesto

La solicitud de ampliación debe estar en estado “**Pendiente de Revisión SAF**”.

Presionar en el ícono para validar el compromiso definitivo SAF.

Jueves 20 de Agosto, 11:25:13

1. Crear solicitud
2. Completar items
3. Completar imputación presupuestaria
4. Completar autorización SAF
5. Autorizar

Imputación Presupuestaria

Numero de proceso 901-00134-PLI20 Nombre descriptivo del proceso COMPRA PARA COMPUTADORAS PORTATILES	Numero de expediente EY-2020-00006469 - CAT-SCGCC/MAHF Unidad Operativa de Contrataciones Secretaría de Finanzas Publicas
---	--

*Observaciones

Nuevo anexo (ingrese el APG)

Seleccionar archivo Ningun archivo seleccionado **Ingresar anexo**

Anexos Ingresados

No se han encontrado registros.

Justificación en caso de rechazo:

Usuario:

indiaz

Clave:

Rechazar **Enviar a Supervisión UOC**

[Volver](#)

Luego de verificar la carga presupuestaria, el autorizador SAF puede autorizar o rechazar la imputación presupuestaria.

La solicitud fue enviada satisfactoriamente. Se ha notificado a la Unidad Operativa de Contrataciones.

Paso 5: Autorizar

Acciones que realiza el usuario “Supervisor”

Seleccionar la opción **“Buscar Ampliación, Prórroga y Disminución”** del menú **“Documento Contractual”**. Puede buscar la solicitud por los distintos filtros:

Buscar Ampliación, Prórroga y Disminución

Búsqueda rápida

Numero de solicitud:

Búsqueda avanzada

Numero de proceso:

Numero documento contractual original:

Razon social Proveedor:

Numero documento contractual:

Fecha desde: Fecha hasta:

Tipo de solicitud: Estado de la solicitud:

Unidad Operativa de Contrataciones

Servicio Administrativo Financiero:

Unidad Operativa de Contrataciones:

Unidad Solicitante

Servicio Administrativo Financiero:

Unidad Ejecutora:

Se encontraron 1 resultados para su búsqueda.

Numero de solicitud	Unidad Operativa de Contrataciones	Nombre descriptivo de Proceso	Tipo de Solicitud	Estado	Numero Documento Contractual Original	Acciones
901-0001-DIS20	Secretaría de Finanzas Publicas	COMPRA PARA COMPUTADORAS PORTATILES	Disminución	Pendiente Supervisión UOC	901-0013-OC20	<input type="button" value="Editar Solicitud"/> <input type="button" value="Exportar a Excel"/>

La solicitud debe estar en estado **“Pendiente Supervisión UOC”**. Presionar en **“Editar Solicitud”** de la columna **“Acciones”**.



1 [Crear solicitud](#) 2 [Completar ítems](#) 3 [Completar imputación presupuestaria](#) 4 [Completar autorización SAF](#) 5 [Autorizar](#)

Solicitud de disminución

Número de proceso 901-0013-LPU20 Nombre descriptivo del proceso COMPRA PARA COMPUTADORAS PORTATILES	Número de expediente EX-2020-00006468- CAT-CCGC-MHOF Unidad Operativa de Contrataciones Secretaría de Finanzas Publicas
Número de documento contractual original 901-0013-OC20 Nombre del proveedor Proveedor CINCO Estado de disminución Pendiente Supervisión UOC	Unidad Solicitante Secretaría de Finanzas Publicas Número de disminución 901-0001-DIG20

Totales disminución		
Cantidad de ítems	Monto total	Porcentaje
1	\$ 388000	22%

Detalle del documento contractual original		
Total documento contractual \$ 855000.00	Monto máximo disminuíble \$ 97000	Total disminuciones confirmadas 0
Monto disponible a disminuir \$ 0	Porcentaje disponible a disminuir 0.00%	

[Volver](#) [Vista previa](#) [Ver historial](#) [Eliminar](#) [Ingresar Acto Administrativo](#)

Hacer clic en el botón [Ingresar Acto Administrativo](#) para registrar el Acto Administrativo de aprobación de la solicitud de disminución.



Ingresar Acto Administrativo



Gobierno de Catamarca
Contaduría General - Registro de Proveedores
Año 2020

Número de proceso 901-0013-LPU20	Numero de expediente EX-2020-00006468- -CAT-SCGC#MHF
Nombre descriptivo del proceso COMPRA PARA COMPUTADORAS PORTATILES	Unidad Operativa de Contrataciones Secretaría de Finanzas Publicas

*Tipo documento:

* Año:

*Repartición:

* Número:

* Especial: GDE:

Resultado de la búsqueda

Documento	Número GDE	Número especial	Fecha vinculación	Opciones
Disminucion	DI-2020-00003327-CAT-CGP#MHF	DI-2020-5-CGP#MHF		<input type="button" value="i"/>

- Vincular
- Previsualizar documento

Buscar el acto administrativo y presionar en “Vincular”.



Ingresar Acto Administrativo



Gobierno de Catamarca
Contaduría General - Registro de Proveedores
Año 2020

Número de proceso 901-0013-LPU20	Numero de expediente EX-2020-00006468- -CAT-SCGC#MHF
Nombre descriptivo del proceso COMPRA PARA COMPUTADORAS PORTATILES	Unidad Operativa de Contrataciones Secretaria de Finanzas Publicas

*Tipo documento: Disposicion	* Año: 2020
* Repartición: CGP#MHF	* Número: 3327
* Especial: <input type="radio"/> GDE <input checked="" type="radio"/>	

Resultado de la búsqueda

Documento	Número GDE	Número especial	Fecha vinculación	Opciones
Disminucion	DI-2020-00003327-CAT-CGP#MHF	DI-2020-5-CGP#MHF	20/08/2020	<input type="button" value="i"/> Desvincular Previsualizar documento <input checked="" type="button" value="Finalizar"/>

Presionar en **Finalizar** y el sistema muestra el siguiente mensaje de éxito.

La disminucion del documento contractual se realizo satisfactoriamente. Se ha notificado a los proveedores.

En este momento la solicitud de disminucion pasa al estado **Autorizada** y el sistema automáticamente notifica a los proveedores.