

COMPR.AR

PORTAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
ELECTRÓNICAS DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA

Contenido

Introducción	2
Adjudicación - Usuarios que intervienen y acciones que se realizan.....	5
Acciones que realiza el rol de usuario "Autorizador SAF"	6
Compromiso Definitivo	7

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?

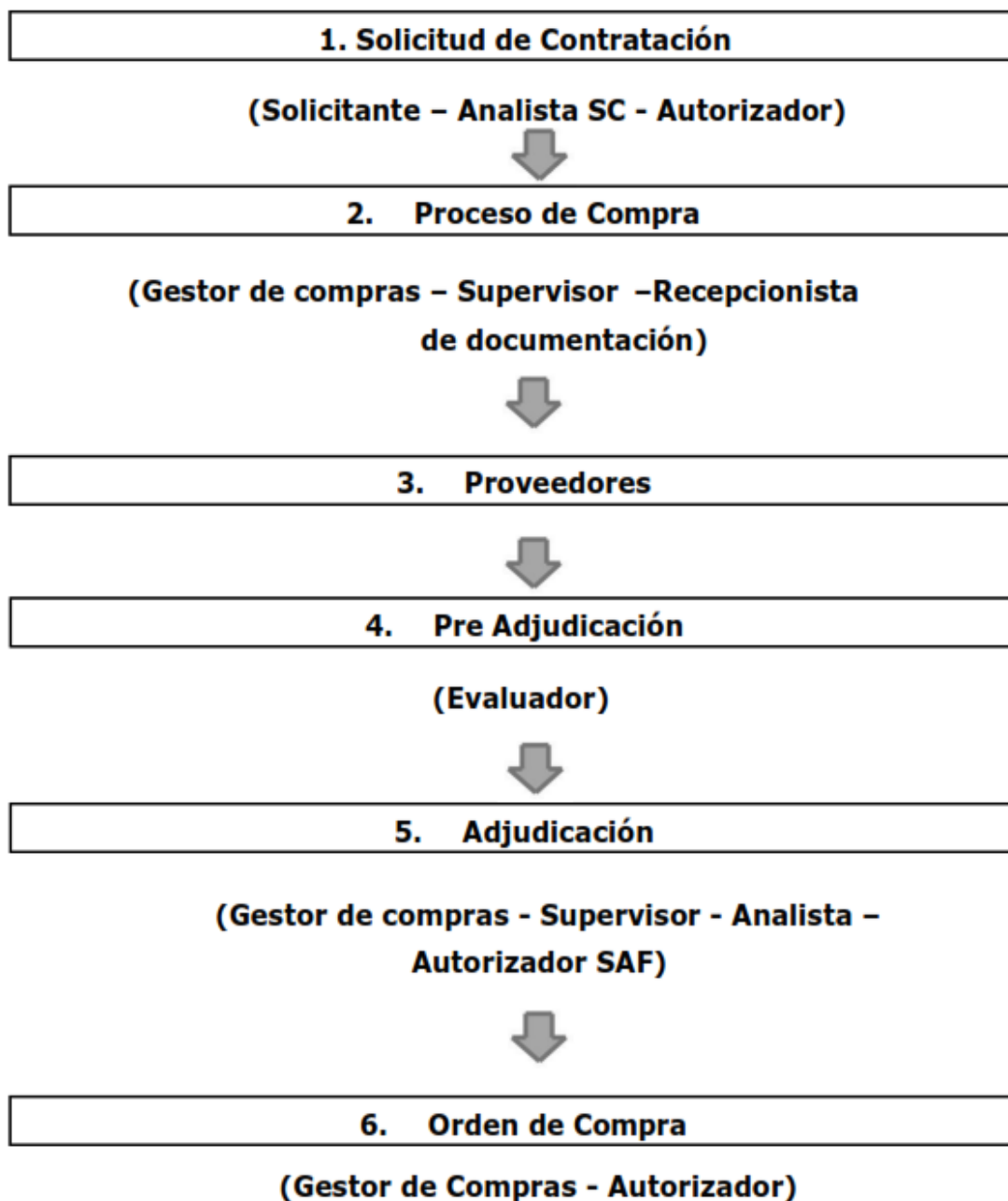
Colocar en la barra de direcciones: **<http://comprar.catamarca.gob.ar>**

Requerimientos Técnicos para trabajar en el portal **COMPR.AR**



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

Proceso de Compras (Etapas y actores)

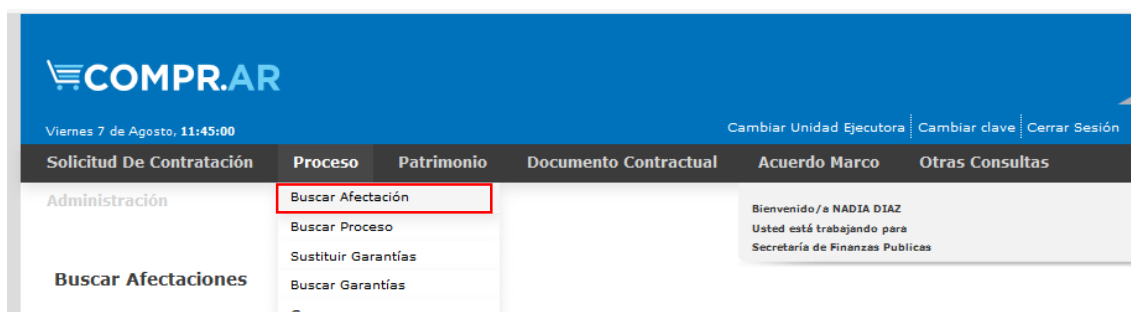


Adjudicación - Usuarios que intervienen y acciones que se realizan

Gestor de Compra / Supervisor	• Establece la cantidad de ítems por proveedor • Asocia el Acto Administrativo • Genera la Orden de Compra
Analista	• Ingresar la Imputación presupuestaria definitiva.
Autorizador SAF	• Confirma la carga de la imputación presupuestaria definitiva.
Autorizador Pr. de Compra	• Aprueba la Orden de Compra • Impacta la imputación definitiva

Acciones que realiza el rol de usuario “Autorizador SAF”

El autorizador SAF ingresa en la pestaña “**Proceso**” y selecciona la opción “**Buscar Afectación**”.



Al presionar en “**Buscar Afectación**” el sistema despliega los siguientes campos de búsqueda:

Buscar Afectaciones

Número de proceso de compra		Número de solicitud de compra	
			
Número de ampliación		Número de prórroga	
			
Número de disminución			

Tipo Documento	Seleccione	Tipo Afectación	Todos los tipos de afectación
Fecha ingreso desde	01/07/2020	Fecha ingreso hasta	07/08/2020
Servicio Administrativo Financiero	09 - Dirección Provincial de Administración de la Secretaría de Finanzas Públicas		
Unidad Operativa de Contrataciones	Todas las Unidades Ejecutoras		
Unidad Solicitante	Todas las Unidades Ejecutoras		
Resultado ordenado por	Seleccione	Estado	Todos

[Buscar](#)

[Ir al escritorio](#)

Compromiso Definitivo

El usuario busca la afectación y el sistema le muestra el/los proceso/s de compra en estado “Pendiente de afectación”.

Número Documento	Unidad Ejecutora	Tipo Documento	Tipo Afectación	Estado	Acciones
901-0019-CDI20	Secretaría de Finanzas Publicas	Proceso de Compra	Adjudicación	Adjudicado	
901-0001-CPR20	Secretaría de Finanzas Publicas	Proceso de Compra	Adjudicación	Adjudicado	
901-0008-LPU20	Secretaría de Finanzas Publicas	Proceso de Compra	Adjudicación	Pendiente Afectación	 

Presionar en el ícono  (de la columna “Acciones”) y, a continuación, verificar la carga del compromiso definitivo.

Ingresar compromiso definitivo

Número de proceso 901-0008-LPU20 Nombre descriptivo del proceso COMPRA DE MESA CGP	Número de expediente EX-2020-00005837- -CAT-SCGC#MHF Unidad Operativa de Contrataciones Secretaría de Finanzas Publicas
---	--

Cantidad Adjudicada por Proveedor

Nombre proveedor	Monto total	Acciones
Proveedor CINCO	22300,00	

* Justificación en caso de rechazo

(Máximo 8000 caracteres)

Usuario:

Clave:

Autorizar

Rechazar

[Volver](#)

Clicar en el ícono  para poder chequear la carga del compromiso definitivo.

Editar imputación presupuestaria

Número de proceso

901-0008-LPU20

Nombre descriptivo del proceso

COMPRA DE MESA CGP

Número de expediente

EX-2020-00005837- -CAT-SCGC#MHF

Unidad Operativa de Contrataciones

Secretaría de Finanzas Publicas

Proveedor CINCO

Total por objeto del gasto

Objeto del gasto	Total por objeto
4.3.7	22.300,00

Observaciones *

xxxxxxxxxxxx

Nuevo anexo (Ingrese el APG)

Examinar...

No se seleccionó un archivo.

Ingresar anexo

Anexos ingresados

No se han encontrado registros.

[Guardar](#) [Volver](#)[Guardar y Volver](#)

Verificar las partidas presupuestarias ingresadas y, si está todo correcto, presionar en “**Guardar y Volver**”.

Ingresar compromiso definitivo

Número de proceso

901-0008-LPU20

Nombre descriptivo del proceso

COMPRA DE MESA CGP

Número de expediente

EX-2020-00005837- -CAT-SCGC#MHF

Unidad Operativa de Contrataciones

Secretaría de Finanzas Publicas

Cantidad Adjudicada por Proveedor

Nombre proveedor	Monto total	Acciones
Proveedor CINCO	22300,00	

* Justificación en caso de rechazo

(Máximo 8000 caracteres)

Usuario:

NDIAZ

Clave:

Autorizar

Rechazar

[Volver](#)

Finalmente, el autorizador puede autorizar o rechazar el ingreso del compromiso definitivo. Si lo rechaza, debe establecer un motivo de rechazo.

Usuario:

NDIAZ

Clave:

●●●●●●●●

Autorizar

Rechazar

[Volver](#)

Una vez autorizada la afectación presupuestaria del compromiso definitivo presionar en el botón **“Enviar a UOC”**.

Ingresar Compromiso Definitivo: Enviar a UOC

 [¿Cómo ingresar el compromiso definitivo?](#)

(*) Datos obligatorios

 Se ha realizado correctamente la afectación de presupuesto.

Número Expediente:	EX-2020-00005837- -CAT-SCGC#MHF
Número de Proceso:	901-0008-LPU20
Nombre descriptivo proceso:	COMPRA DE MESA CGP
Unidad Operativa de Contrataciones:	Secretaría de Finanzas Publicas

 La acción 'Enviar a UOC' realizará un pase del expediente electrónico en GDE, desde el usuario emisor 'NDIAZ' al usuario destino 'NDIAZ'.

[Ir al escritorio](#)

Enviar a UOC

Por último, el sistema despliega el siguiente mensaje de éxito.

 Se ha realizado el pase correctamente. Se ha notificado al gestor de compras y al supervisor.