

comprar

OP

EVA
1.0.2020

Material de Apoyo Evaluador



Índice

| | |
|---|--------------------------------------|
| Introducción | 2 |
| Alcance | 2 |
| ¿Cómo ingresar al portal COMPR.AR? | 2 |
| Proceso de Compra (Etapas y actores) | 4 |
| Evaluación de Ofertas – Pre-adjudicación..... | 5 |
| Acciones que realiza el usuario “Evaluador” | 6 |
| Evaluación Administrativa | 8 |
| Evaluación Técnica | 10 |
| Evaluación Económica..... | 13 |
| Solicitar Documentación Complementaria | 14 |
| Pre Adjudicación | ¡Error! Marcador no definido. |
| Ver Cuadro Comparativo | 18 |
| Mejora Compre Argentino..... | 19 |
| Pre Adjudicar a una Oferta | 20 |
| Mejora de Precios..... | 21 |
| Historial de Mejora | 24 |
| Generar Dictamen de Evaluación | 25 |
| Publicar Dictamen de Evaluación..... | 28 |
| Dictamen Modificatorio | 32 |
| Menú de Consultas | 33 |
| Consulta de Proveedores | 33 |
| Consulta de ítems | 35 |

Introducción

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

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

Alcance

El sistema **COMPR.AR** tiene interfaz con **e-SIDIF** respecto al módulo presupuesto (compromiso preventivo y definitivo) y al momento de perfeccionar la orden de compra, se genera la misma en **e-SIDIF**, lo que permitirá luego gestionar el pago.

El portal permite navegar en el **Sistema de Información de Bienes y Servicios (SIByS)** e interactuar con los proveedores durante el proceso.

¿Cómo ingresar al portal COMPR.AR?

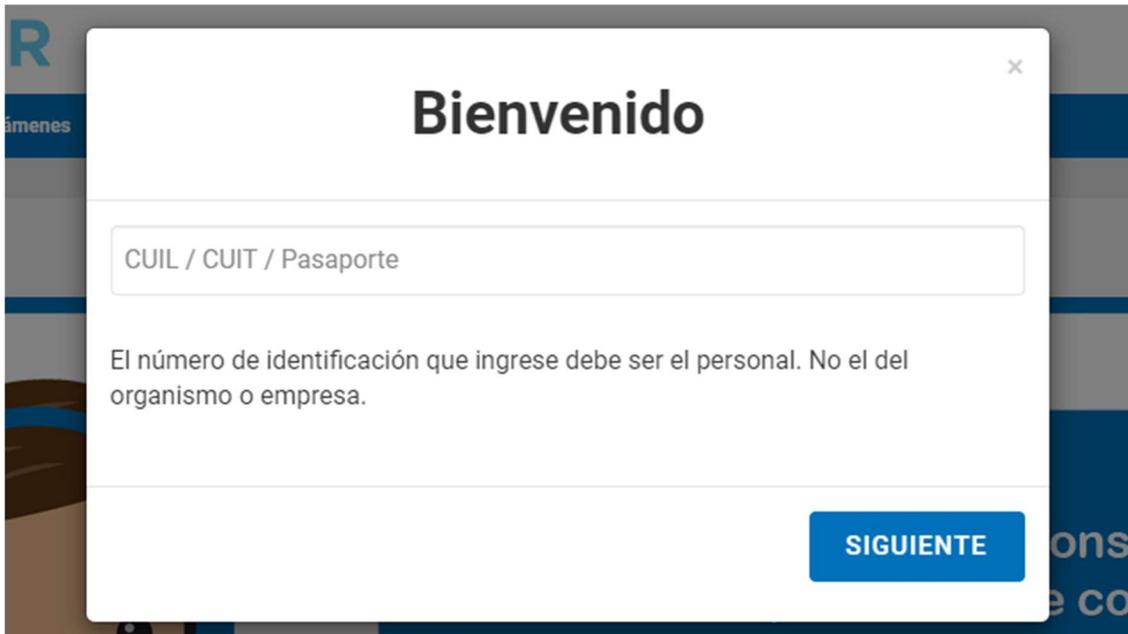
Colocar en la barra de direcciones: **<https://comprar.gob.ar>**

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

- Poseer algún navegador de internet, como pueden ser Microsoft Edge, Mozilla Firefox o Google Chrome.



Al momento de ingresar al sistema, COMPR.AR únicamente solicitará el CUIL/ CUIL o Pasaporte del usuario.



Bienvenido

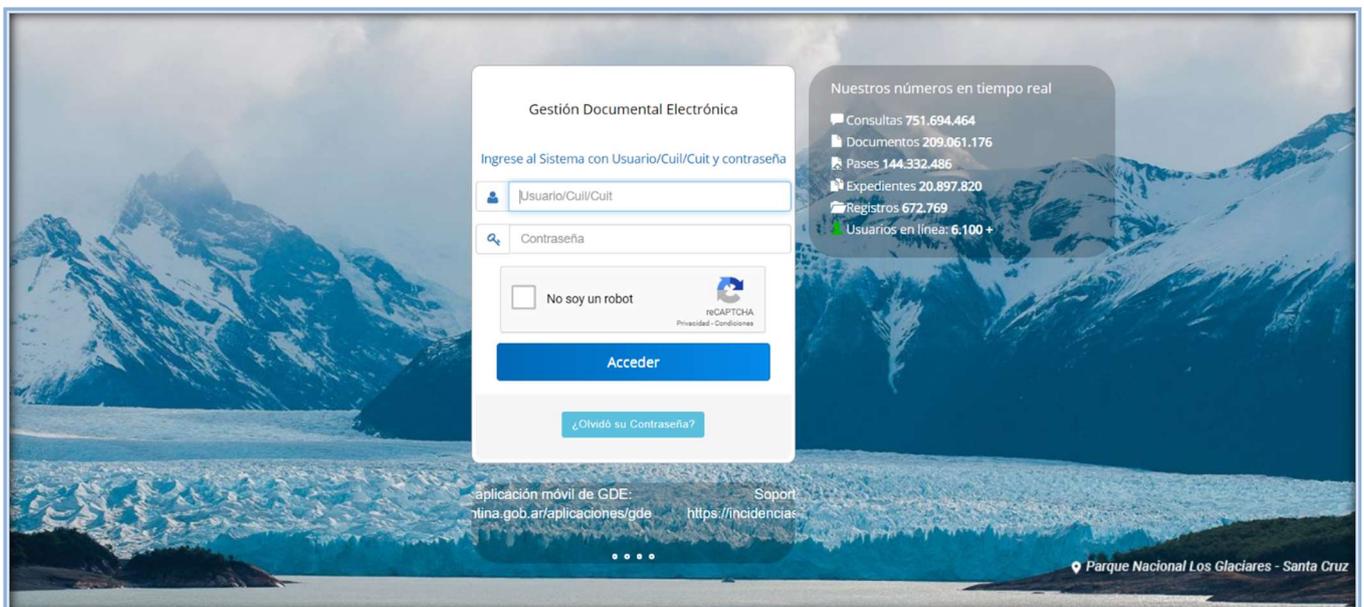
CUIL / CUIT / Pasaporte

El número de identificación que ingrese debe ser el personal. No el del organismo o empresa.

SIGUIENTE

Una vez ingresado, el sistema lo redirige a la pantalla de ingreso de GDE para su autenticación con su usuario y clave.

Completando la contraseña de GDE y el CAPTCHA, procederá a **Acceder**.



Gestión Documental Electrónica

Ingrese al Sistema con Usuario/Cuil/Cuit y contraseña

Usuario/Cuil/Cuit

Contraseña

No soy un robot

RECAPTCHA

Acceder

¿Olvidó su Contraseña?

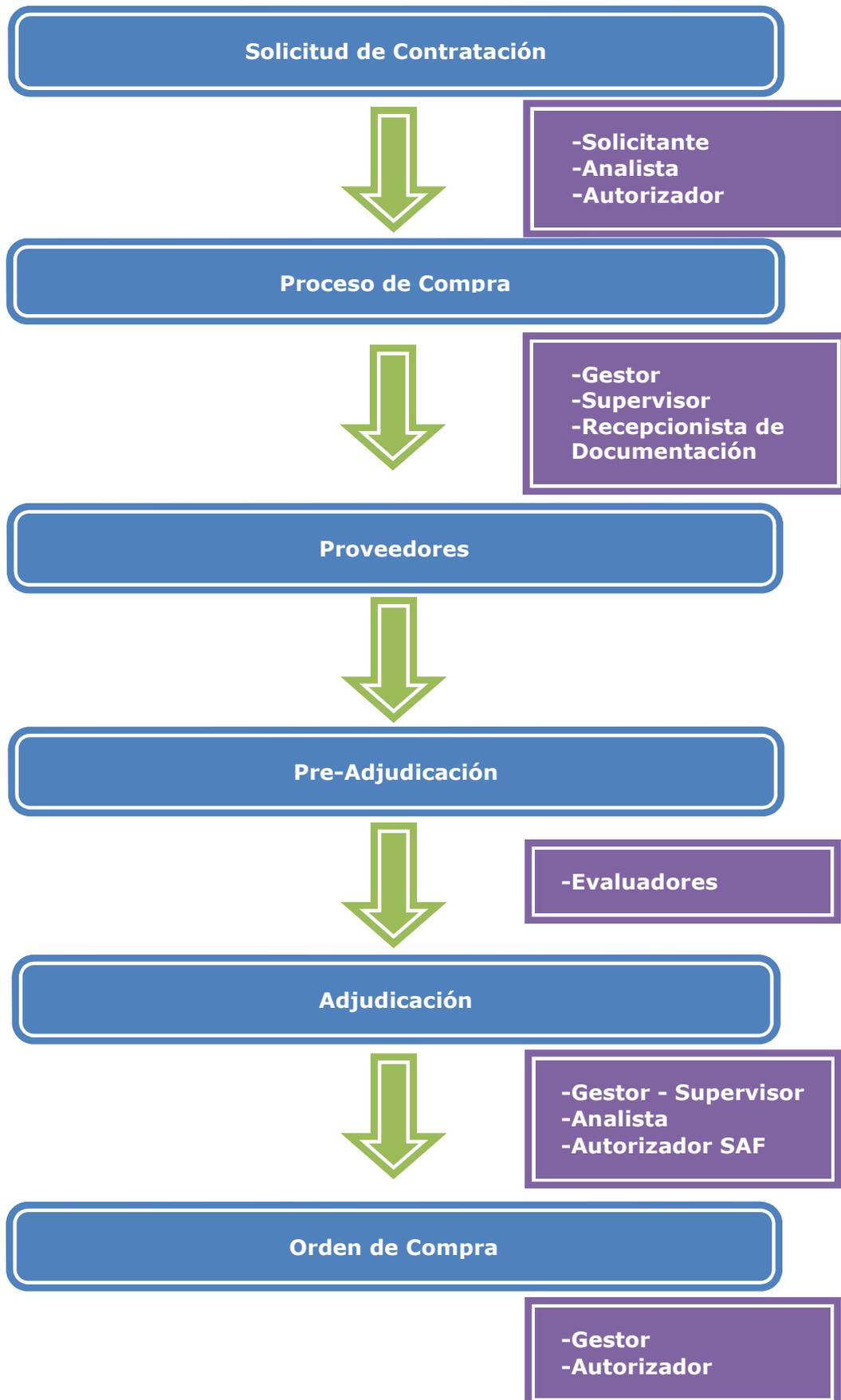
Nuestros números en tiempo real

- Consultas 751.694.464
- Documentos 209.061.176
- Pases 144.332.486
- Expedientes 20.897.820
- Registros 672.769
- Usuarios en línea: 6.100 +

aplicación móvil de GDE: nina.gob.ar/aplicaciones/gde Soport: <https://incidencias>

Parque Nacional Los Glaciares - Santa Cruz

Proceso de Compra (Etapas y actores)



Evaluación de Ofertas – Pre-adjudicación

Los evaluadores designados ingresan en las distintas ofertas de los proveedores y realizan las evaluaciones correspondientes (**Técnica, Administrativa o Económica**).

Caso contrario uno evaluará los tres aspectos y los otros evaluadores podrán ingresar para confirmar y/o modificar las evaluaciones de las ofertas antes que se confeccione el Dictamen de Evaluación o directamente ingresarán para autorizarlo.



- El mínimo son 3 Evaluadores.
- Evaluación Técnica, Administrativa y Económica.
- Establece el orden de mérito, descarte o fracaso del renglón.
- Genera dictamen de evaluación.

Acciones que realiza el usuario "Evaluador"

Para realizar la evaluación de las ofertas, el **Evaluador** busca el proceso de compras que se encuentra en estado **En Apertura** mediante la pestaña **Proceso**, haciendo clic en **Buscar Proceso**.



A continuación, buscaremos el proceso por alguna de las opciones disponibles.

Búsqueda de procesos

Búsqueda rápida

| | |
|--|---|
| Número de proceso: <input type="text"/> <input type="button" value="Q"/> | Número de Solicitud de Contratación: <input type="text"/> <input type="button" value="Q"/> |
| Número de expediente: <input type="text"/> <input type="button" value="Q"/> | Número de Documento Contractual: <input type="text"/> <input type="button" value="Q"/> |

Búsqueda Avanzada

| | |
|--|---|
| Nombre descriptivo del proceso <input type="text"/> | Estado de proceso <input type="text" value="Todos los estados"/> |
| Fecha desde <input type="text" value="23/08/2020"/> | Fecha hasta <input type="text" value="23/09/2020"/> |
| Tipo de proceso <input type="text" value="Todos los tipos de proceso"/> | Modalidad <input type="text" value="Todas las modalidades"/> |
| Encuadre Legal <input type="text" value="Seleccionar"/> | Apartado <input type="text" value="Seleccione"/> |
| Tipo de Operación <input type="text" value="Seleccionar"/> | |
| Unidad Operativa de Contrataciones Servicio Administrativo Financiero <input type="text" value="Seleccionar"/> | |

En la parte inferior tendremos las opciones **Ver Historial, Modificar Gestor, Modificar Comisión Evaluadora, Dejar Sin Efecto el Proceso de Compra y Apertura de Oferta**. Seleccionaremos esta última opción para iniciar la evaluación de las ofertas.

| Número de proceso | Nombre de proceso | Unidad Operativa de Contrataciones | Estado de proceso | Fecha creación | Acciones |
|--------------------------------|-------------------|--|-------------------|----------------|--|
| 999-0047-LPU20 | Notebooks | 999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones | En Apertura | 22/09/2020 | <ul style="list-style-type: none"> Ver Historial Modificar Gestor Modificar Comisión Evaluadora Dejar sin Efecto el Proceso de Compra Apertura Oferta |



En la siguiente pantalla veremos las ofertas presentadas por los proveedores.

Lista de las ofertas presentadas

| Razón Social/Nombre Apellido | C.U.I.T. / N.I.T. | Oferta | Fecha de la Oferta | Estado inscripción SIPRO | Condición MiPyME | Estado Evaluaciones | Opciones |
|------------------------------|-------------------|---------|--------------------|--|--------------------------------|--|----------|
| MARIANO MALAMUD | 20316526021 | Malamud | 23/09/2020 | Inscripto | Servicio externo no disponible | Administrativa: Guardada Técnica: Guardada Económica: Guardada | ⋮ |
| Cookery S.A. | 30636755113 | Ruben | 23/09/2020 | Desactualizado Por Mantencion Formulario | Servicio externo no disponible | Administrativa: Guardada Técnica: Guardada Económica: Guardada | ⋮ |

Observaciones Cuadro Comparativo Ver Proceso

Solicitar Documentación Complementaria

Volver

Para iniciar con el análisis de las ofertas debemos hacer clic en el icono de opciones (tres puntos verticales), lo cual nos mostrara las opciones de **Evaluación Económica, Técnica y Administrativa**.

| Condición MiPyME | Estado Evaluaciones | Opciones |
|--------------------------------|---------------------------|----------|
| Servicio externo no disponible | Administrativa: Guardada | ⋮ |
| | Evaluación Administrativa | |
| | Evaluacion Tecnica | |
| | Evaluacion Economica | |

Evaluación Administrativa

Haciendo clic sobre la opción **Evaluación Administrativa** accederemos a las opciones para realizar el respectivo análisis y evaluación sobre dichos aspectos, principalmente su **Estado registral**, el cumplimiento de los **Requisitos mínimos de participación** y la presentación de la correspondiente **Garantía**.

Evaluación administrativa

 [¿Cómo realizar una evaluación administrativa?](#)

(*) Datos Obligatorios

Información del proceso de compra

| | |
|-------------------------------------|--|
| Número expediente: | EX-BAC-13765677- -MGEYA-MOCK |
| Número de proceso: | 999-0047-LPU20 |
| Nombre descriptivo proceso: | Notebooks |
| Unidad Operativa de Contrataciones: | 999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones |
| Fecha y Hora del Acto de Apertura: | 23/09/2020 15:43 Hrs. |

[Vista preliminar del proceso](#)

Información de la oferta

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Razón Social/ Nombre Apellidos: | MARIANO MALAMUD |
| Número C.U.I.T.: | 20316526021 |
| Nombre de la oferta: | Malamud |

1.- Estado registral del proveedor

| Estado del proveedor | Acción | Motivo del descarte |
|--------------------------|---|---|
| Inscrito | <input type="radio"/> Cumple <input type="radio"/> No Cumple | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 60px; width: 100%;"></div> <p>Máximo 3000 caracteres.</p> |

2.- Requisitos mínimos de participación

| Descripción | Estado del documento | Ver Anexos | Acción | Motivo del descarte |
|-------------|----------------------|---------------------------|---|--|
| Descripción | | Ver Anexo | <input type="radio"/> Cumple <input type="radio"/> No Cumple | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 60px; width: 100%;"></div> |

[Ver todos los adjuntos ingresados](#)

3.- Garantías

| Tipo de garantía | Forma | Número de documento | Monto | Moneda | Entidad legal | Observación | Estado | Acciones | Motivo del descarte |
|--|-------|---------------------|-------|--------|---------------|-------------|--------|----------|---------------------|
| No existen garantías ingresadas por el proveedor | | | | | | | | | |

| Monto a Cubrir | Monto cubierto con garantías en custodia | Acciones | Observaciones |
|----------------|--|--|---------------|
| 30.225,00 | 0,00 | <input type="checkbox"/> No cumple monto | |

Finalizar Evaluación

Además de verificar la información con las opciones disponibles (por ejemplo, el estado registral o los anexos), el evaluador visualizará la garantía del proveedor y el estado de esta (**Ingresada** o **En custodia**). El Evaluador sólo puede aprobar la Garantía si está **En custodia**, es decir la garantía está ingresada por el proveedor en el sistema y el usuario **Recepcionista de documentación** de la Unidad Operativa de Contrataciones realizó la recepción en soporte físico.

En caso de que no se presente el porcentaje correspondiente a la garantía, el usuario **Evaluador** solicitará la garantía complementaria (se solicita sólo una vez) y el proveedor debe presentarla en la UOC contratante.

Al presionar el botón **Finalizar Evaluación** el sistema arroja el siguiente mensaje:

La Evaluación Administrativa ha sido finalizada. Todos los puntos evaluados fueron marcados como "Cumple", por este motivo la oferta fue aceptada

Si observamos el detalle de la **Evaluación Administrativa**, la misma paso de **Guardada** a **Aceptada**. Al realizar todas las evaluaciones, las mismas pasaran al estado **Guardada** o **Rechazada** según el análisis, pudiendo finalmente proseguir con la evaluación.

Estado Evaluaciones

Administrativa:
Aceptada

Técnica: Guardada

Económica: Guardada

Evaluación Técnica

El segundo pasó del análisis es ingresar y completar la **Evaluación Técnica** siguiendo los mismos procedimientos aplicados en el paso anterior. En este caso evaluando si se cumple con los **Requisitos Mínimos de Participación** y los **Criterios de Evaluación por Renglón**.

Requisitos mínimos de participación

| Descripción | Estado del documento | Ver Anexos | Acción | Motivo del Rechazo |
|---------------|----------------------|---------------------------|---|--------------------|
| * Descripción | | Ver Anexo | <input type="radio"/> Cumple <input type="radio"/> No Cumple | |

Criterios de Evaluación por Renglón

| Renglón | Alternativa | Item Instanciado | Especificaciones del Comprador | Especificaciones del Proveedor | Estado del Renglón | Acción | Motivo del Rechazo |
|---------|-------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| 1 | 1 | COMPUTADORAS; TIPO: PORTATIL ESTANDAR, CODIGO ETAP: PC-005, VERSION ETAP: PRIMAVERA 2001 (V 7.0) | | Ver Detalle | | <input type="radio"/> Cumple <input type="radio"/> No Cumple | |
| 2 | 1 | MOUSE; TIPO: GENIUS EASY, CONEXION: PS/2 - USB, CANTIDAD DE BOTONES: 3, COLOR: BLANCO, TIPO DE CONEXION: PS/2 - USB | | Ver Detalle | | <input type="radio"/> Cumple <input type="radio"/> No Cumple | |

Dentro de la evaluación técnica se encuentra la **Asesoría Técnica**. Esta opción se puede utilizar como herramienta de asesoramiento en la compra de ítems. Se ingresa presionando el botón **Asesoría Técnica**.

Asesoría Técnica

La asesoría permite ingresar una consulta para todos los usuarios que estén dados de alta en el sistema COMPR.AR. Se debe identificar por nombre y apellido en el campo **Nombre del Asesor Técnico**. Luego el sistema automáticamente selecciona el correo electrónico y en el campo de **Consulta**, se realiza la redacción del asesoramiento necesario. Por último, presionamos el botón **Enviar Consulta**.

También se puede solicitar el asesoramiento a usuarios que no pertenezcan a COMPR.AR. La consulta queda registrada en el sistema y la respuesta la completará el usuario que solicitó la asesoría.

Consulta a realizar

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| * Nombre del Asesor Técnico: | <input type="text"/> |
| * Consulta: | <input type="text"/> |
| | (Máximo 8000 caracteres) |

Lista de Consultas – Respuestas realizadas

| Consulta | Fecha de Envío | Nombre del Asesor Técnico | Respuesta | Fecha de Respuesta |
|----------------------------------|----------------|---------------------------|-----------|--------------------|
| No existen consultas realizadas. | | | | |

Ingresar consulta

Al presionar el botón **Ingresar Consulta**, el sistema informa lo siguiente:

 La consulta fue enviada al Asesor Técnico correctamente

El destinatario recibirá un correo con la consulta pertinente y procederá a cargar la respuesta a ser enviada. El destinatario también cuenta con la opción de poder anexar algún tipo de documento de referencia a la respuesta redactada.

Lista de Consultas – Respuestas realizadas

| Consulta | Fecha de Envio | Nombre del Asesor Técnico | Respuesta | Fecha de Respuesta |
|----------|--------------------------|---------------------------|-----------|--------------------|
| Prueba | 25/09/2020 09:56:24 a.m. | Juan Cruz Sellan | | |

Ingresar consulta

Finalizada la redacción e ingreso de material, se procede a enviar la respuesta con el botón **Ingresar respuesta** y el sistema arroja el siguiente mensaje:

 La respuesta fue enviada al evaluador correctamente.

Es importante saber que todas las asesorías que se solicitan en el sistema COMPR.AR quedan registradas con el mismo número de proceso de compra. Para esto se debe ingresar en la solapa **Proceso**, ítem del menú **Asesoría Técnica** y se visualizan las asesorías que se realizaron y las respuestas de los destinatarios.

Una vez completa la evaluación técnica se presiona el botón **Finalizar Evaluación** y el sistema mostrara el siguiente mensaje:

La Evaluación Técnica ha sido finalizada. Todos los puntos evaluados fueron marcados como "Cumple", por tal motivo la oferta y sus renglones fueron aceptados.

Evaluación Económica

Finalmente debemos realizar la evaluación Económica, para lo cual debemos seleccionar dicha opción, lo cual nos mostrará la siguiente pantalla donde se evaluará si la oferta cumple con los **Requisitos mínimos de participación**, así como con los **Criterios de evaluación de precios**.

Requisitos mínimos de participación

| Descripción | Estado del documento | Ver Anexos | Acción | Motivo del descarte |
|-------------|----------------------|---------------------------|---|---------------------|
| Descripción | | Ver Anexo | <input type="radio"/> Cumple <input type="radio"/> No Cumple | |

[Ver todos los adjuntos ingresados](#)

Criterios de Evaluación de Precios

| Nº del Renglón | Alternativa | Descripción del Ítem Instanciado | Esp. del comprador | Esp. del Proveedor | Precio Unitario | Moneda | Estado del renglón | Acción | Motivo del descarte |
|----------------|-------------|---|--------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------|--|---------------------|
| 1 | 1 | COMPUTADORAS; TIPO: PORTATIL ESTANDAR, CODIGO ETAP: PC-005, VERSION ETAP: PRIMAVERA 2001 (V 7.0) | | Ver Detalle | 60.000,000000 | Peso Argentino | | <input type="radio"/> Cumplir todos <input type="radio"/> Cumple <input type="radio"/> No Cumple | |
| 2 | 1 | MOUSE; TIPO: GENIUS EASY, CONEXION: PS/2 - USB, CANTIDAD DE BOTONES: 3, COLOR: BLANCO, TIPO DE CONEXION: PS/2 - USB | | Ver Detalle | 450,000000 | Peso Argentino | | <input type="radio"/> Cumple <input type="radio"/> No Cumple | |

[Finalizar Evaluación](#)

Se sigue el mismo procedimiento que en los pasos anteriores y una vez completado el análisis se debe presionar **Finalizar Evaluación** ante lo cual el sistema arroja el siguiente mensaje:

La Evaluación Económica ha sido finalizada. Todos los puntos evaluados fueron marcados como "Cumple", por tal motivo la oferta y sus renglones fueron aceptados.

Las Evaluaciones son modificables siempre que esté vigente un procedimiento de mejora de precios. Si se modifican las evaluaciones, las mismas volverán a figurar en estado **Guardada**, encontrándose nuevamente pendientes. De todos modos, la información cargada previamente queda guardada, facilitando al usuario la confirmación de las evaluaciones.

Solicitar Documentación Complementaria

Debemos seleccionar la opción **Solicitar Documentación Complementaria** disponible en la parte inferior de la pantalla principal del análisis de ofertas.

Al hacer clic sobre esta opción accedemos a la siguiente pantalla:

Completar solicitud documentación complementaria

| | |
|---|---|
| <p>* Proveedor:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> Seleccionar ▼ </div> <p>* Titulo:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px;"></div> <p>* Fecha limite para presentar la documentación:</p> <p>Fecha: <input style="width: 100px;" type="text"/> Hora: <input style="width: 100px;" type="text" value="00:00"/></p> | <p>* Tipo de Documentación:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> Seleccionar ▼ </div> <p>* Documentación Complementaria:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 60px;"></div> |
|---|---|

Documentación Complementaria Ingresada

No hay solicitudes de documentaciones complementarias agregadas

Esta funcionalidad permite al usuario evaluador solicitar al proveedor documentación complementaria. Desde la opción **Proveedor** se despliega una lista que contiene todos los proveedores que han ofertado y desde **Tipo de documentación** se despliega una lista que contiene el tipo de documentación a solicitar (Económica, Técnica o Administrativa).

*** Proveedor:**

Seleccionar ▼
Seleccionar
 Cookery S.A.
 MARIANO MALAMUD

*** Tipo de Documentación:**

Seleccionar ▼
Seleccionar
 Administrativa
 Económica
 Técnica

También, se debe colocar un título a este pedido y un detalle de la documentación complementaria que se está solicitando.

* **Título:**

Prueba

* **Documentación Complementaria:**

Prueba

Ingresar

Asimismo, es requerido colocar la fecha y hora límite para presentar la documentación.

* **Fecha límite para presentar la documentación:**

Fecha:

25/09/2020

Hora:

09:00

Al completar todos los campos obligatorios se visualizará la siguiente pantalla:

| Documentación Complementaria Ingresada | | | | | |
|--|-------------------|--------|-------------|------------------------------|---|
| Razón social / Nombre y Apellido | Tipo de documento | Título | Observación | Fecha límite de presentación | Acciones |
| MARIANO MALAMUD | Administrativa | Prueba | Prueba | 25/09/2020 09:00 |   |

Enviar notificación al proveedor

Se puede editar o eliminar dicha solicitud como también agregar otras de requerirlo.

Una vez que se envíe la notificación al proveedor se podrá ver el siguiente mensaje:

Se envió correctamente la solicitud de documentación complementaria a los proveedores

Cuando el proveedor responda, al seleccionar la evaluación correspondiente en el proceso, se visualizará, además, una opción para evaluar la documentación que envió el proveedor, pudiendo aceptarla, rechazarla o reiterar la solicitud:

Documentación complementaria

| Fecha de envío | Observaciones del evaluador | Anexo | Acción | Motivo del descarte |
|----------------|-----------------------------|---------------------|---|---------------------|
| 24/09/2020 | Prueba | Ver | <input type="radio"/> Cumple <input type="radio"/> No Cumple <input type="radio"/> Reiterar solicitud | |

Además, en la vista previa del proceso de compra el usuario podrá visualizar el listado de los pedidos de documentación complementaria.

[Ver solicitudes de Doc. Complementaria](#)

Durante la evaluación de los aspectos **Administrativo, Técnico y Económico** de las ofertas presentadas, cada evaluador podrá aceptar o rechazar (con justificación) según la función designada. Si lo requirieren, durante esta instancia, también podrán enviar a modificar las evaluaciones nuevamente presionando en el botón **Modificar Evaluaciones**.

Modificar Evaluaciones

Pre-Adjudicación

Una vez finalizado el proceso de **Evaluación**, el evaluador designado presiona el botón **Pre-Adjudicación**.

Pre Adjudicación

A continuación, se habilita la siguiente pantalla:

Pre Adjudicación

Número expediente:

EX-BAC-13765677- -MGEYA-MOCK

Nombre descriptivo proceso:

Notebooks

Fecha y Hora del Acto de Apertura:

23/09/2020 03:43:05 p.m.

Número de proceso:

999-0047-LPU20

Unidad Operativa de Contrataciones:

999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones

Renglones

| Número del Renglón | Descripción del ítem instanciado | Monto Pre Adjudicado | Cantidad de Ofertas | Estado | Acciones |
|--------------------|--|----------------------|---------------------|----------|----------|
| 1 | COMPUTADORAS; TIPO: PORTATIL ESTANDAR, CODIGO ETAP: PC-005, VERSION ETAP: PRIMAVERA 2001 (V 7.0) Ver Detalle | | 1 | Aceptado | |
| 2 | MOUSE; TIPO: GENIUS EASY, CONEXION: PS/2 - USB, CANTIDAD DE BOTONES: 3, COLOR: BLANCO, TIPO DE CONEX... Ver Detalle | | 1 | Aceptado | |

Pre Adjudicar a una Oferta

Ver Cuadro Comparativo

Mejora Compre Argentino

Ver Cuadro Comparativo

La opción **Ver Cuadro Comparativo** nos brinda un cuadro con las ofertas presentadas y su información, en forma más detallada. Para esto debemos hacer clic en dicha opción.

[Ver Cuadro Comparativo](#)

A continuación veremos la siguiente pantalla, donde podremos ver las ofertas en más detalle si hacemos clic sobre el boton "+".

| Renglón | Código del renglón | Descripción | Cantidad solicitada | UM | | |
|---|--------------------|--|---------------------|----------------|---------------------------|---------------|
| - | 1 | 4.3.6-6160.10 COMPUTADORAS; TIPO: PORTATIL ESTANDAR, CODIGO ETAP: PC-005, VERSION ETAP: PRIMAVERA 2001 (V 7.0) | 10,00 | UNIDAD | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cookery S.A. - 30636755113 | | | | | | |
| Alternativa | Precio Unitario | Cantidad ofertada | Total por renglón | Moneda | Especificaciones técnicas | Bien Nacional |
| 1 | 70.000,00 | 10,00 | 700.000,00 | Peso Argentino | 1 | No |
| <input checked="" type="checkbox"/> MARIANO MALAMUD - 20316526021 | | | | | | |
| Alternativa | Precio Unitario | Cantidad ofertada | Total por renglón | Moneda | Especificaciones técnicas | Bien Nacional |
| 1 | 60.000,00 | 10,00 | 600.000,00 | Peso Argentino | 1 | No |
| + | 2 | 2.9.6-1576.14 MOUSE; TIPO: GENIUS EASY, CONEXION: PS/2 - USB, CANTIDAD DE BOTONES: 3, COLOR: BLANCO, TIPO DE CONEXION: PS/2 - USB | 10,00 | UNIDAD | | |

También tendremos la opción de descargar la información en un libro de Excel haciendo clic en el boton **Exportar a Excel**.

[Exportar a Excel](#)

Mejora Compre Argentino

Al seleccionar la opción **Compre Argentino**, podremos realizar una solicitud de mejora basada en los lineamientos estipulados para los productos que tienen un cierto porcentaje de materiales de producción nacional. Para ello debemos hacer clic en dicho botón.

Mejora Compre Argentino

A continuación veremos una pantalla con las ofertas presentadas sobre las cuales pedir una mejora en base a los lineamientos normativos establecidos por la Ley 27437 de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores (También se cuenta con un link a la normativa en dicha página).

| | Renglón | Código del renglón | Descripción | Cantidad solicitada | UM |
|---|---------|--------------------|--|---------------------|--------|
| + | 1 | 4.3.6-6160.10 | COMPUTADORAS; TIPO: PORTATIL ESTANDAR, CODIGO ETAP: PC-005, VERSION ETAP: PRIMAVERA 2001 (V 7.0) | 10,00 | UNIDAD |

| | Renglón | Código del renglón | Descripción | Cantidad solicitada | UM |
|---|---------|--------------------|---|---------------------|--------|
| + | 2 | 2.9.6-1576.14 | MOUSE; TIPO: GENIUS EASY, CONEXION: PS/2 - USB, CANTIDAD DE BOTONES: 3, COLOR: BLANCO, TIPO DE CONEXION: PS/2 - USB | 10,00 | UNIDAD |

Fecha de fin de respuesta de proveedores: *

Volver

Enviar mejora

Una vez ingresada la fecha limite para el envío de respuestas por parte de los proveedores deberemos hacer clic en **Enviar Mejora** y deberemos esperar el plazo estipulado para las respuestas.

Pre Adjudicar a una Oferta

Primero debemos hacer clic sobre el boton **Pre Adjudicar a una Oferta**.

Pre Adjudicar a una Oferta

Al presionar sobre el boton **Pre Adjudicar a una Oferta** nos llevara a la siguiente pantalla, donde debemos seleccionar una oferta, completar la cantidad que sera Pre Adjudicada y el Orden de Mérito que se le asignara a dicha oferta.

Información del Proceso

| | |
|-------------------------------------|--|
| Número expediente: | EX-BAC-13765677- -MGEYA-MOCK |
| Número de proceso: | 999-0047-LPU20 |
| Nombre descriptivo proceso: | Notebooks |
| Unidad Operativa de Contrataciones: | 999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones |
| Fecha y Hora del Acto de Apertura: | 23/09/2020 15:43 Hrs. |

Vista preliminar del proceso

Tabla con Información de la oferta y acciones

| Razón Social/ Nombres y Apellidos | Número C.U.I.T | Nombre Oferta | Precio total general oferta | Precio total gral. oferta sin descuento | Preferencia Compre Argentino | Porcentaje otorgado | Orden de mérito |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| MARIANO MALAMUD | 20316526021 | Malamud | 604.500,00 | 604.500,00 | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | <input type="text" value="0"/> |

Guardar

Ver Cuadro Comparativo

Si la cantidad Pre adjudicada es menor a la ofrecida el sistema solicitará completar el campo **Observaciones a la cantidad Pre adjudicada**.

Ofertas a la línea N° 1

| lad | Precio unitario | Precio unitario final | Cantidad preadjudicada | Observaciones a la cant. preadjudicada | Precio total gral. renglón preadjudicado | Precio total gral. renglón preadj. sin descuento | Orden de Mérito |
|-----|--------------------|--------------------------|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | 100 | 100 | <input type="text" value="6"/> | <input type="text"/> | 600 | 600 | <input type="text" value="1"/> |
| | 150 | 150 | <input type="text" value="4"/> | <input type="text"/> | 600 | 600 | <input type="text" value="1"/> |

Guardar

Ver Cuadro Comparativo

Luego de completar todos los datos, se presiona el botón **Guardar** y se visualiza la siguiente pantalla:

Renglones

| Número del Renglón | Descripción del ítem instanciado | Monto Pre Adjudicado | Cantidad de Ofertas | Estado | Acciones |
|--------------------|--|----------------------|---------------------|----------------|----------|
| 1 | COMPUTADORAS; TIPO: PORTATIL ESTANDAR, CODIGO ETAP: PC-005, VERSION ETAP: PRIMAVERA 2001 (V 7.0) Ver Detalle | 600.000,00 ARS | 1 | Pre Adjudicado | |
| 2 | MOUSE; TIPO: GENIUS EASY, CONEXION: PS/2 - USB, CANTIDAD DE BOTONES: 3, COLOR: BLANCO, TIPO DE CONEX... Ver Detalle | 4.500,00 ARS | 1 | Pre Adjudicado | |

[Pre Adjudicar a una Oferta](#)
[Ver Cuadro Comparativo](#)
[Generar Dictamen de Evaluación](#)
[Mejora de Precios](#)
[Mejora Compre Argentino](#)

Mejora de Precios

La gestión de Mejora de Precios solamente la puede iniciar el usuario **Evaluador** y forma parte de una interacción con el proveedor, con el cual se acuerda, o no, un nuevo valor a la oferta efectuada.

Una vez realizada la pre-adjudicación, y antes de finalizarla, se puede visualizar la opción **Mejora de Precios** sobre la cual debemos hacer clic.



Al seleccionar la opción **Mejora de Precios** se visualiza la siguiente pantalla:

Cierre de Mejora de Precios

Fecha: Hora:

Proveedor: MARIANO MALAMUD

| Renglón | Alternativa | Descripción del ítem | Cantidad Ofertada | Precio Unitario | Precio Total | Moneda | <input type="checkbox"/> |
|---------|-------------|---|-------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------------------|
| 1 | 1 | COMPUTADORAS; TIPO: PORTATIL ESTANDAR, CODIGO ETAP: PC-005, VERSION ETAP: PRIMAVERA 2001 (V 7.0) Ver más | 10,000000 | 60.000,000000 | 600.000,00 | Peso Argentino | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 1 | MOUSE; TIPO: GENIUS EASY, CONEXION: PS/2 - USB, CANTIDAD DE BOTONES: 3, COLOR: BLANCO, TIPO DE CONEX... Ver más | 10,000000 | 450,000000 | 4.500,00 | Peso Argentino | <input type="checkbox"/> |

[Enviar Solicitud Mejora >](#)
[Vista Previa de Mejora >](#)

Desde aquí se carga la fecha y hora del cierre de la mejora (límites para efectuar cambios a los precios ofertados, la cual debe ser superior a 24 horas) y se selecciona el o los renglones a los cuales se solicitará aplicarla.

Debe tenerse en cuenta que el proceso de mejora de precios se llevará a cabo en el lapso que se coloque.

Luego se puede acceder a la **Vista Previa de Mejora** haciendo clic en dicho botón. En esta podemos visualizar todos los renglones, agrupados por proveedor, a los que se solicitará Mejora de Precios.

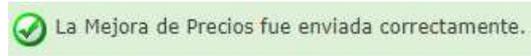
Nombre del Proveedor: MARIANO MALAMUD

| Renglón | Alternativa | Descripción del Ítem | Cantidad ofertada | Precio Unitario | Precio Total |
|---------|-------------|---|-------------------|-----------------|--------------|
| 2 | 1 | MOUSE; TIPO: GENIUS EASY, CONEXION: PS/2 - USB, CANTIDAD DE BOTONES: 3, COLOR: BLANCO, TIPO DE CONEX... Ver más | 10,00 | 450,00 | 4.500,00 |

Una vez verificada la información, debemos volver a la pantalla anterior y hacer clic en el botón **Enviar Solicitud de Mejora**.



Al confirmar la acción el sistema muestra el siguiente mensaje:



Los proveedores, por medio de mensajería, recibirán la solicitud de mejora de precios, pudiendo aceptarla o rechazarla desde COMPR.AR.

Si la propuesta fue rechazada por el proveedor, el evaluador visualizará el siguiente renglón (justificación por el rechazo):

| Proveedor | Renglón | Alternativa | Descripción del Ítem | Cantidad Ofertada | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario Prerrogado | Precio Total Prerrogado | Porcentaje de Decremento | Observaciones | Estado | Acciones |
|--------------------|---------|-------------|--|-------------------|-----------------|--------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------|----------|
| Jonathan Sollosqui | 1 | 1 | LIBROS; TEMATICA: HISTORIA Ver más | 90,00 | 160,00 | 14400,00 | | 0,00 | 0,00 % | no se puede realizar la mejora | | |

Si la propuesta fue aceptada el evaluador visualizará el siguiente renglón, pudiendo aceptar el nuevo precio propuesto o rechazarlo con los botones de acción:

| Proveedor | Renglón | Alternativa | Descripción del Ítem | Cantidad Ofertada | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario Prerrogado | Precio Total Prerrogado | Porcentaje de Decremento | Observaciones | Estado | Acciones |
|--------------------|---------|-------------|--|-------------------|-----------------|--------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|--------|----------|
| Jonathan Sollosqui | 1 | 1 | LIBROS; TEMATICA: HISTORIA Ver más | 90,00 | 160,00 | 14400,00 | 150,00 | 13500,00 | 6,25 % | | | |

Si la acepta, se pasa a generar el **Dictamen de Evaluación**, siguiendo el proceso de compra y viéndose el renglón de la siguiente manera:

| Renglón | Alternativa | Descripción del Ítem | Cantidad Ofertada | Precio Unitario | Precio Total | Moneda | Precio Unitario Prerrogado | Precio Total Prerrogado | Porcentaje de Decremento | Observaciones | Estado | Acciones |
|---------|-------------|---|-------------------|-----------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|--------|----------|
| 1 | 1 | COMPUTADORAS; TIPO: PORTATIL ESTANDAR, CODIGO ETAP: PC-005, VERSION ETAP: PRIMAVERA 2001 (V 7.0) Ver más | 10,000000 | 60.000,000000 | 600.000,00 | Peso Argentino | 55.000,000000 | 550.000,00 | 8,33 % | | | |

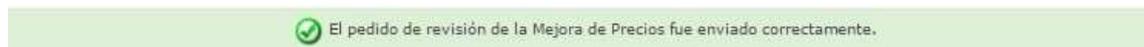
Los botones de acción que se encuentran al final del renglón son **Aceptar** , **Rechazar** , **Descartar** y **Ver Historial de Precios** .

Si se rechaza la propuesta aparecerá disponible la opción **Enviar a Revisión**, el cual reenviará la oferta al proveedor para que realice una nueva mejora.



Se enviarán a revisión de precios todos los renglones indicados con el respectivo icono .

Una vez enviada la revisión de precios se visualiza la siguiente información:



ACLARACION: Se puede enviar a revisión de precios todas las veces que se desee, siempre y cuando las propuestas de precios por parte del proveedor sean cada vez menores y se esté dentro del plazo de duración de la mejora de precios (es decir, que se encuentre vigente).

IMPORTANTE: Mientras la mejora de precios esté vigente no se podrán modificar las evaluaciones ni la asignación del orden de mérito (los botones no se encuentran visibles).

Si el evaluador rechaza el nuevo precio propuesto por el proveedor se habilita un motivo de descarte, que tendrá impacto en la evaluación y en el dictamen (el motivo de descarte se puede visualizar en **Ofertas Desestimadas**).

Historial de Mejora

Seleccionando el botón **Historial de Mejora**, se accede a un cuadro de dialogo que muestra las acciones y estados que se produjeron en las prerrogativas a lo largo del proceso.



A continuación, veremos la siguiente pantalla:

Historial de acciones realizadas

| Usuario | Acción | Fecha | Observaciones | Acciones |
|------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Juan Cruz Sellan | Enviado al proveedor | 25/09/2020 02:52:12 p.m. | | Ver Historial |
| MARIANO MALAMUD | Enviado al evaluador | 25/09/2020 03:36:07 p.m. | | Ver Historial |
| Juan Cruz Sellan | Evaluando mejora | 25/09/2020 03:48:56 p.m. | Proveedor: MARIANO MALAMUD | Ver Historial |

[Cerrar](#)

Al seleccionar **Ver Historial** se accede al estado de la prerrogativa al momento de terminar cada acción, con cantidades ofertadas, precio unitario mejorado, precio total mejorado y porcentaje de decremento.

Renglones con solicitud de mejora de precio

| Nombre y Apellido o Razón Social | Renglón | Alternativa | Descripción del Item | Cantidad Ofertada | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario Prerrogado | Precio Total Prerrogado | Porcentaje de Decremento | Observaciones | Estado |
|----------------------------------|---------|-------------|--|-------------------|-----------------|--------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|--------|
| MARIANO MALAMUD | 1 | 1 | COMPUTADORAS; TIPO: PORTATIL ESTANDAR, CODIGO ETAP: PC-005, VERSION ETAP: PRIMAVERA 2001 (V 7.0) | 10,000000 | 60.000,00 | 600.000,00 | 55.000,000000 | 550.000,00 | 8,33 % | | |

[Volver](#)

La mejora de precios finalizará cuando se cumpla la fecha propuesta o bien cuando todas las mejoras estén finalizadas.

ACLARACION: Desde la vista previa del pliego se puede acceder al historial de la prerrogativa y al historial de precios.

La mejora de precios se puede realizar mientras el proceso se encuentre en estado **En Evaluación**, es decir, mientras se está realizando la evaluación de las ofertas recibidas. Además, solamente a los renglones con orden de mérito 1 se les puede solicitar mejora de precio. Por último, mientras la prerrogativa de precio este vigente, el proveedor o el comprador que rechazó la prerrogativa de precio puede recibir una revisión de precios.

Generar Dictamen de Evaluación

Al volver a la página anterior debemos hacer clic en el botón **Generar Dictamen de Evaluación**.

[Generar Dictamen de Evaluación](#)

En la siguiente pantalla veremos el modelo de informe y los campos obligatorios **Encuadre Legal** y **Observaciones**.

Dictamen de Evaluación de Ofertas

Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) 999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones

| Procedimiento de selección | | |
|--|---|--|
| N° de proceso 999-0047-LPU20 | Tipo de proceso Licitación Pública | Nombre descriptivo del proceso Notebooks |
| Ejercicio 2020 | Tipo de modalidad Sin modalidad | Encuadre legal Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25 Decreto N°1030/2016 Art.10 |
| Expediente EX-BAC-13765677- -MGEYA-MOCK | Ofertas presentadas 2 | Objeto de la contratación Notebooks |
| Repartición solicitante 999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones | Fecha de apertura 23/09/2020 15:43 Hrs. | Rubros Renglón 1: INFORMATICA Renglón 2: INFORMATICA |

De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro Comparativo de precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:

- Cookery S.A.
- MARIANO MALAMUD

Se reúnen los evaluadores designados mediante disposición con el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar a favor de:

Ofertas recomendadas

| Número renglón | Alternativa | Pre Adjudicatarios | Cantidad | Precio unitario | Moneda | Preferencia Compre Argentino | Porcentaje otorgado | Precio total renglón |
|----------------|-------------|--------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 1 | MARIANO MALAMUD | 10,000000 UNIDAD | 55.000,000000 | Peso Argentino | <input type="checkbox"/> | | 550.000,00 |
| 2 | 1 | MARIANO MALAMUD | 10,000000 UNIDAD | 450,000000 | Peso Argentino | <input type="checkbox"/> | | 4.500,00 |

Precio total de la Pre Adjudicación: 554.500,00

Ofertas evaluadas

No existen ofertas con orden de mérito mayor que 1.

Ofertas desestimadas

Cookery S.A. 30636755113

| Descripción | Evaluación Técnica | Evaluación Económica | Evaluación Administrativa |
|---|--------------------|----------------------|---------------------------|
| Estado Registral del Proveedor | | | Prueba |
| Justificación para desestimación de la oferta | | | |
| <input type="text"/> | | | |

* Encuadre Legal:

Complete el encuadre legal...

- Incluir en el dictamen la lista con la información de los renglones
- Incluir en el dictamen el orden de mérito asignado a las ofertas evaluadas

* Observaciones:

Complete las observaciones...

Vencimiento validez de oferta: 02/12/2020

Imputación:

El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la partida presupuestaria del ejercicio correspondiente

Aprobación

| Nombre y apellido | Cargo | Estado |
|-------------------|-------------------|-----------|
| Diego Amanto | Coordinador | Pendiente |
| Juan Cruz Sellan | Director Nacional | Pendiente |
| AYELEN ZANNI | Administrativo | Pendiente |

Anexos

Nuevo anexo

Archivo:

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Ingresar anexo

Anexos ingresados

No se han encontrado registros.

Volver

Guardar y Enviar a autorizar

Una vez completados ambos campos obligatorios debemos presionar el botón **Guardar y Enviar a Autorizar** lo cual generara el siguiente mensaje:

La información ha sido almacenada con éxito.

A fin de Autorizar el dictamen, cada evaluador buscará el proceso de compras en estado **En Evaluación** mediante la pestaña **Proceso, Buscar Proceso** y hará clic en la opción **Autorizar Dictámenes**:

| Número de proceso | Nombre de proceso | Unidad Operativa de Contrataciones | Estado de proceso | Fecha creación | Acciones |
|--------------------------------|-------------------|--|-------------------|----------------|---|
| 999-0047-LPU20 | Notebooks | 999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones | En Evaluación | 22/09/2020 | <ul style="list-style-type: none"> Ver Historial Modificar Gestor Modificar Comisión Evaluadora Dejar sin Efecto el Proceso de Compra Evaluar Ofertas Autorizar Dictámenes |

COMPRAR

Oficina Nacional de Contrataciones

Mesa de ayuda

A continuación, veremos el dictamen de evaluación y al final las opciones **Autorizar** y **Rechazar**.

Sección Autorización o Rechazo de Documentos

Justificación en caso de Rechazo:

Prueba

Nombre Usuario:

AZANNI

Contraseña:

Rectificar Autorizar

Al ingresar la clave del usuario y presionar el botón **Autorizar** el sistema muestra el siguiente mensaje:

El dictamen ha sido autorizado

Los demás evaluadores deben realizar el mismo procedimiento para **Autorizar** o **Rectificar** el dictamen.

En caso de solicitar una rectificación, deberemos completar el espacio de **Justificación** y hacer clic en el botón **Rectificar**, ante lo cual el sistema nos informara lo siguiente:

El dictamen ha sido rectificado. Usted podrá editar las evaluaciones realizadas.

Una vez hecho esto, deberán volver a revisarse todas las evaluaciones y ser nuevamente Autorizadas por los evaluadores.

Publicar Dictamen de Evaluación

Una vez que el dictamen se encuentra evaluado y autorizado por los miembros de la comisión, pasa a estado **Dictamen autorizado** y se habilitan las opciones **Rectificar Dictamen de Evaluación** y **Publicar Dictamen de evaluación**.

| Número de proceso | Nombre de proceso | Unidad Operativa de Contrataciones | Estado de proceso | Fecha creación | Acciones |
|--------------------------------|-------------------|--|---------------------|----------------|--|
| 999-0047-LPU20 | Notebooks | 999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones | Dictamen Autorizado | 22/09/2020 | <ul style="list-style-type: none"> Ver Historial Modificar Gestor Dejar sin Efecto el Proceso de Compra Rectificar Dictamen de Evaluación Publicar Dictamen de Evaluación |

La opción **Rectificar Dictamen de Evaluación** permite rectificarlo pudiendo efectuar correcciones a las evaluaciones realizadas.

Si se hace uso de esta opción, el sistema cambiará el estado del Proceso de Compras a **En Evaluación** permitiendo la corrección de las evaluaciones mencionadas.

Asimismo, el sistema enviará mails a los evaluadores integrantes de la comisión evaluadora del proceso, advirtiéndolo el motivo de la rectificación del dictamen generado.

IMPORTANTE: Esta opción puede realizarse siempre y cuando el proceso se encuentre en estado **En Evaluación, Dictamen Autorizado** o **Pendiente Publicación**.

Aclaración: El Dictamen de Evaluación se genera automáticamente de acuerdo con las evaluaciones realizadas, por lo tanto, cualquier rectificación implicará iniciar nuevamente el proceso de evaluación y, posteriormente, generar el dictamen correspondiente.

Una vez en estado **Dictamen Autorizado**, debemos seleccionar la opción **Publicar Dictamen de Evaluación**.

| Número de proceso | Nombre de proceso | Unidad Operativa de Contrataciones | Estado de proceso | Fecha creación | Acciones |
|--------------------------------|-------------------|--|---------------------|----------------|--|
| 999-0047-LPU20 | Notebooks | 999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones | Dictamen Autorizado | 22/09/2020 | <ul style="list-style-type: none"> Ver Historial Modificar Gestor Dejar sin Efecto el Proceso de Compra Rectificar Dictamen de Evaluación Publicar Dictamen de Evaluación |

COMPR.AR

Oficina Nacional de Contrataciones

Lo cual nos llevara a la siguiente pantalla donde podremos ingresar la fecha de publicación de la pre-adjudicación.

Dictamen de Evaluación de Ofertas

Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) 999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| | |
|--------------------------------|---|
| Tipo de proceso: | Licitacion Pública |
| Número de proceso: | 999-0047-LPU20 |
| Nombre descriptivo de proceso: | Notebooks |
| Ejercicio: | 2020 |
| Tipo de Modalidad: | Sin modalidad |
| Encuadre legal: | Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25 Decreto N°1030/2016 Art.10 |
| Expediente: | EX-BAC-13765677- -MGEYA-MOCK |
| Rubro y Clases: | INFORMATICA , Renglón1: INFORMATICA , Renglón2: INFORMATICA |
| Objeto de la Contratación: | Notebooks |
| Repartición Solicitante: | 999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones |
| Fecha de Apertura: | 23/09/2020 15:43 Hrs. |
| Ofertas Presentadas: | 2 |

De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro Comparativo de precios que ordena la reglamentación en vigencia , fueron analizadas las ofertas de las firmas:

Cookery S.A.
MARIANO MALAMUD

Se reúnen los evaluadores designados mediante disposición con el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar a favor de:

Ofertas Recomendadas:

| Número renglón | Alternativa | Pre Adjudicatarios | Cantidad | Precio unitario | Moneda | Preferencia Compre Argentino | Porcentaje otorgado | Precio total renglón |
|----------------|-------------|--------------------|--------------|-----------------|----------------|------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 1 | MARIANO MALAMUD | 10,00 UNIDAD | 55.000,00 | Peso Argentino | <input type="checkbox"/> | | 550.000,00 |
| 2 | 1 | MARIANO MALAMUD | 10,00 UNIDAD | 450,00 | Peso Argentino | <input type="checkbox"/> | | 4.500,00 |

Precio Total de la Pre Adjudicación: 554.500,00

Ofertas Evaluadas:

| Número renglón | Alternativa | Orden de mérito | Pre Adjudicatarios | Precio unitario | Moneda | Preferencia Compre Argentino | Porcentaje otorgado | Precio total renglón |
|--|-------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------|------------------------------|---------------------|----------------------|
| No existen ofertas con orden de mérito mayor que 1 | | | | | | | | |

Ofertas desestimadas

Cookery S.A. 30636755113

| Descripción | Evaluación Técnica | Evaluación Económica | Evaluación Administrativa |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
| Estado Registral del Proveedor | | | Prueba |

*Justificación para desestimación de la oferta

(Máximo 5000 Caracteres)

Encuadre Legal:

Prueba

Observaciones:

Prueba

Imputación:

El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la partida presupuestaria del ejercicio correspondiente.

Aprobación:

| Nombre y apellido | Cargo | Estado |
|-------------------|-------------------|------------|
| AYELEN ZANNI | Administrativo | Autorizada |
| Diego Amanto | Coordinador | Autorizada |
| Juan Cruz Sellan | Director Nacional | Autorizada |

* Fecha de Difusión

Publicación en Boletín Oficial

Publicación en Boletín Oficial

Cantidad de días de publicación

Si se carga pasadas las 14 horas del corriente no se podrá indicar como fecha de publicación el día siguiente.

Anexos

(-) [Ocultar archivos ingresados](#)

Anexos ingresados

| Nombre | Acciones |
|---------------------------------|----------|
| No se han encontrado registros. | |

Publicar Fecha

Para esto haremos clic en la opción **Fecha de Difusión** y elegiremos el día en que deseamos que el dictamen sea publicado.

Una vez elegia la fecha debemos hacer clic sobre el botón **Publicar Fecha:**



Finalmente, el sistema nos mostrara el siguiente mensaje de éxito:

Número de proceso: 999-0047-LPU20. Se ha guardado la Fecha de publicación con éxito.

En esta instancia, el proceso se encuentra en estado **Pendiente Publicación**. Cabe aclarar que dicha fecha puede ser modificada siempre y cuando el Proceso de Compras no se encuentre en estado **Pre adjudicado**.

Una vez que se alcanza la fecha estipulada, el Dictamen de Evaluación se publica en el portal, el estado del proceso pasa a **Pre adjudicado** y es comunicado a todos los oferentes a través de COMPR.AR.

| Número de proceso | Nombre de proceso | Unidad Operativa de Contrataciones | Estado de proceso | Fecha creación | Acciones |
|--------------------------------|-------------------|--|-------------------|----------------|----------|
| 999-0047-LPU20 | Notebooks | 999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones | Preadjudicado | 22/09/2020 | |

Dictamen Modificatorio

El sistema permite el ingreso de un **Dictamen Modificatorio**, el cual puede iniciarse mediante dicha opción en la lista de acciones del proceso en estado **Pre Adjudicado**. Para iniciarlo buscamos el proceso y hacemos clic en la opción **Ingresar Dictamen Modificatorio**.

| Número de proceso | Nombre de proceso | Unidad Operativa de Contrataciones | Estado de proceso | Fecha creación | Acciones |
|--------------------------------|-------------------|--|-------------------|----------------|---|
| 999-0047-LPU20 | Notebooks | 999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones | Preadjudicado | 22/09/2020 | <ul style="list-style-type: none"> Ver Historial Modificar Gestor Dejar sin Efecto el Proceso de Compra Ingresar Dictamen Modificatorio Ver Dictamen de Evaluación |

A continuación, veremos un resumen de lo analizado del proceso hasta el momento y al final de dicha página un campo a completar llamado **Justificación** donde ingresaremos los motivos del nuevo dictamen.

Anexos

(-) [Ocultar archivos ingresados](#)

Anexos ingresados

| Nombre | Acciones |
|---------------------------------|----------|
| No se han encontrado registros. | |

Justificación

Máximo 3000 caracteres.

Generar Dictamen Modificatorio

Finalmente debemos hacer clic sobre el botón **Generar Dictamen Modificatorio** y el sistema nos mostrara el siguiente mensaje.

 Se ha generado un dictamen modificatorio. Usted podrá editar las evaluaciones realizadas.

A continuación, se debe realizar el mismo procedimiento al efectuado al inicio del análisis de las ofertas por parte de los evaluadores hasta la aprobación del nuevo dictamen de evaluación modificatorio.

Menú de Otras Consultas

Esta funcionalidad tiene como objetivo complementar el menú principal del Circuito de **COMPR.AR** con la solapa de **Otras Consultas**. De esta forma, el usuario puede consultar información sobre los proveedores y los códigos de ítem de **COMPR.AR**, asociados a los códigos de ítem generados por el **e-SIDIF**.



Consulta de Proveedores

Al hacer clic sobre la opción **Buscar Proveedores**, el sistema muestra un filtro de búsqueda de los proveedores con la siguiente información:

Búsqueda de proveedores

Búsqueda rápida

Número de CUIT/CUIL/NIT:

Búsqueda avanzada

| | | |
|--|--|---|
| Razón Social / Nombre y Apellido: <input type="text"/> | Nombre de Fantasía: <input type="text"/> | Tipo de Proveedor: Cualquier tipo <input type="button" value="v"/> |
| Estado del proveedor: Cualquier estado <input type="button" value="v"/> | Rubro: Cualquier rubro <input type="button" value="v"/> | Clase: Cualquier clase <input type="button" value="v"/> |
| País: Cualquier País <input type="button" value="v"/> | Provincia: Cualquier provincia <input type="button" value="v"/> | |

Ver cantidad de proveedores por rubro
 Ver detalle de proveedor

Ingresando cualquier información, el usuario puede filtrar la búsqueda del proveedor. En este caso, se filtra la búsqueda por Estado del proveedor **Inscripto**.

Búsqueda avanzada

Razón Social / Nombre y Apellido:

Estado del proveedor:

Cualquier estado ▾

- Cualquier estado
- PreInscripto
- En Evaluación
- Guardado
- Inscripto**
- Dado de baja
- Desactualizado Por Documentos Vencidos
- Desactualizado Por Mantencion Formulario
- Desactualizado Por Clase
- Con solicitud de baja
- Inhabilitado
- Suspendido

Si el usuario requiere ver el detalle de los proveedores consultados, antes de iniciar la búsqueda, debe marcar la opción **Ver detalle de proveedor**.

Ver cantidad de proveedores por rubro

Ver detalle de proveedor

Una vez ingresado el filtro, el usuario acciona el botón **Buscar** y el sistema arroja un listado con información completa de los proveedores inscriptos. Con la opción de **Ver más** al final de la lista, el usuario puede observar más sobre el proveedor.

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|----------------|---------------|------------|--|--------------|---|---|-------------------------|
| 20236892450 | 149215 | CHRISTIAN KUHK | Inscripto | 18/07/2016 | Av. del Libertador 2442, piso 4, OLIVOS, Buenos Aires, Argentina | 541141151795 | <ul style="list-style-type: none"> •SIST. DE CONTROL DE RONDAS •SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS •CONTROL ACCESO VEHICULAR •ALARMAS •MODULOS P/CONTROL DE ACCESO | <ul style="list-style-type: none"> •VIGILANCIA Y SEGURIDAD •EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD •ELECTRICIDAD Y TELEFONIA •CERRAJERIA •INFORMATICA | Ver más |
| 30710049013 | | ZION S.R.L. | Pre inscripto | 19/07/2016 | GONSALEZ DEL SOLAR 922B, ROSARIO, Santa Fe, Argentina | 3416726565 | <ul style="list-style-type: none"> •ESTABILIZADORES DE TENSION •GRAFICADORES DE PLUMILLA •PLANILLAS DE CALCULO P/WINDOWS •HERRAMIENTAS CASE | <ul style="list-style-type: none"> •INFORMATICA •SERVICIOS BASICOS •SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL •CONSTRUCCION | Ver más |

Consulta de ítems

Por medio del filtro **Buscar Ítems**, el usuario puede consultar información general de un ítem.



El sistema muestra un filtro de búsqueda con la siguiente información:

Búsqueda rápida

Código de ítem:

Búsqueda avanzada

Objeto de Gasto INC PP PAR

Rubro Clase

Sólo ítems activos

Se puede realizar una **Búsqueda Rápida** si se conoce el **Código de ítem** o hacer una búsqueda mediante alguna de las características del bien o servicio buscado en la opción **Búsqueda Avanzada** que se encuentra en la parte inferior.

Si no conocemos el código de producto o rubro, pulsamos el botón **Buscar** y el sistema nos lista todos los productos ingresados.



www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/oficina-nacional-de-contrataciones-onc

Argentina **unida**

Oficina Nacional
de Contrataciones

Secretaría de
Innovación Pública



Jefatura de
Gabinete de Ministros
Argentina



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Material de Apoyo Evaluador COMPR.AR

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 37 pagina/s.