



MENDOZA GOBIERNO
Ministerio de Hacienda y Finanzas

Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes

Tutorial Proveedores – Cotización, Recepción y Garantía – Sistema Compr.ar

¿Cómo realiza la oferta?



Debe INGRESAR
AL SISTEMA EL USUARIO
**nombre proveedor +
contraseña**

Bienvenido

Proveedor

Contraseña

[Recuperar contraseña](#)





¿Cómo realiza la oferta el Proveedor?

The screenshot shows the 'COMPR.AR' website interface. At the top, there is a navigation bar with the 'COMPR.AR' logo on the left and the 'MENDOZA GOBIERNO' logo on the right. Below the navigation bar, there are several menu items: 'Administrador', 'Proceso', 'Documento Contractual', 'Garantías', 'Acuerdo Marco', and 'Proveedor 1'. The main content area is titled 'Mi escritorio' and contains four blue buttons with icons and text:

- Procesos en los cuales participé**: Se visualizarán los procesos en los que haya participado.
- Procesos en los cuales puedo participar**: A través de esta búsqueda, usted podrá consultar los procesos publicados en los cuales puede participar. (This button is highlighted with a red border and a red arrow points to it from the text on the right.)
- Mis documentos contractuales**: Listado de los documentos contractuales generados a partir de procesos de compra en los que ha sido adjudicado.
- Mis solicitudes de provisión**: Listado de las solicitudes de provisión generadas a partir de procesos de compra en los que ha sido adjudicado.

On the right side of the screenshot, there is a login form titled 'Bienvenido'. It contains two input fields: 'Proveedor' and a password field (represented by asterisks). Both fields have red arrows pointing to them. Below the input fields, there is a 'Recuperar contraseña' link and an 'Ingresar' button. The date and time 'Miércoles 22 de Mayo, 11:43:21' are displayed at the bottom right of the page.

El **Proveedor** debe ingresar para revisar los procesos en donde puede participar de acuerdo a los Rubros / Clases a los cuales realizó su inscripción (RUP).

Proceso en el cual puede participar el PROVEEDOR

Se encontraron 3 registros

Número de proceso	Nombre de proceso	Unidad Ejecutora	Unidad Operativa de Contrataciones	Estado de proceso	Fecha creación	Acciones
10606-0008-LPV19	Compra de insumos Varios	1-06-06 - Dcción. Gral. de Compras y Suministros	1-06-06 - Dcción. Gral. de Compras y Suministros	Publicado	16/5/2019	
10606-0013-LPV19	Caso de Prueba	1-06-06 - Dcción. Gral. de Compras y Suministros	1-06-06 - Dcción. Gral. de Compras y Suministros	Publicado	21/5/2019	
10606-0012-LPV19	Proceso de Compras Varias	1-06-06 - Dcción. Gral. de Compras y Suministros	1-06-06 - Dcción. Gral. de Compras y Suministros	Publicado	21/5/2019	

[Ver proceso](#) [Ver condiciones generales](#) [Ver ofertas particulares](#)

* Número de la oferta:

* Descripción de la oferta:

[Siguiente paso](#)



Participar del proceso





Número expediente
EX-2020-03749574- -GDEMZA-HSCHESTAKDNW#MSDSYD

Nombre descriptivo del proceso
SOLICITUD ESPACIO DE AISLAMIENTO

Unidad Operativa de Contrataciones
1-08-75 - Subsecretaría de Salud

Tipo cotización
Se admite cotización parcial por región.
Podrán cotizar, uno, varios o todos los regiones.

Número de proceso
10875-0081-CDI20

Objeto de la contratación
General

Monedas aceptadas
Peso Argentino

Fecha y hora de acto de apertura
27/06/2020 11:00

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

Volver

Participar del proceso

Número de proceso	Nombre de proceso	Unidad Ejecutora	Unidad Operativa de Contrataciones	Estado de proceso	Fecha creación	Acciones
10875-0081-CDI20	SOLICITUD ESPACIO DE AISLAMIENTO	1-08-75 - Subsecretaría de Salud	1-08-75 - Subsecretaría de Salud	Publicado	24/8/2020	

Ofertar



PROVEEDOR: Ingreso de la Oferta

Administrador - Proceso - Documento Contractual - Garantías - Acuerdo Marco - Proveedor1 -



Realizar oferta para el proceso 10606-0008-LPU19

Número expediente EX-2019-00076885 - GDENZA-DGCPYGB#MHYF	Número de proceso 10606-0008-LPU19
Nombre descriptivo del proceso Compra de insumos Varios	Objeto de la contratación Compra de insumos Varios
Unidad Operativa de Contrataciones 1-06-06 - Dcción. Gral. de Compras y Suministros	Monedas aceptadas Peso Argentino
Tipo cotización Se admite cotización parcial por renglón Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones	Fecha y hora de acto de apertura 23/05/2019 11:43



PASO 1: Ingresar datos de oferta:

El Proveedor Ingresar datos de la oferta y luego continuar con el PASO 2

Ver proceso

Ver condiciones generales

Ver cláusulas particulares

* Nombre de la oferta:

* Descripción de la oferta:

Motivo de la Contratación: Ej.:
Contratación del Servicio de Limpieza

Siguiente paso

Nombre de la
Razón Social
como está
inscripto en el
RUP



PASO 2: Ingresar datos de oferta Económica:

El Proveedor Ingresar datos de la misma (\$).

1
 Ingresar datos de oferta

➔

2
 Ingresar oferta económica

3
 Ingresar requisitos de participación

4
 Ingresar garantías

5
 Confirmar oferta

Renglón	Alternativa	Código de ítem	Descripción	Cantidad	Cantidad de Oferta	Medida	Precio Unitario	Precio Total	Moneda	Acciones
1	Base	031010005.1	DIPRONA 1 G Presentación: AMP 3.2 MG Solicitud: UNIDAD	15.00		UNIDAD/S			\$	
2	Base	031010006.2	IBUPROFENO 400 MG Presentación: COMPRIMIDO Solicitud: UNIDAD	10.00		UNIDAD/S			\$	
3	Base	052020001.1	ALGODON HIDROFIBRO PLEGADO X 400/500 G Presentación: PAQUETE	20.00		UNIDAD/S			\$	

Paso Anterior
Eliminar oferta

Siguiente Paso





* Marca del producto

* Cantidad ofertada

Moneda

Peso Argentino

* Porcentaje IVA

Seleccionar

* Precio unitario

ARS

Importe total (con impuestos)

* Especificaciones técnicas

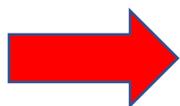
Ley Compre Argentino

Un bien es de origen Nacional cuando cumple dos condiciones:

Es producido en territorio argentino (art. 10 de la reglamentación)

El contenido importado como porcentaje del precio final sin IVA no supera el 40% (art.9 de la reglamentación)

El producto ofrecido es Nacional



**NO TILDAR ESTA
OPCIÓN**

PASO 2: Ingresar datos de oferta

EL Proveedor deberá completar los datos con los archivos en los anexos.



Anexos para el renglón

* Anexo:

No se seleccionó un archivo. 

Se permite subir archivos con extensión jpg, gif, png, pdf, xls, xlsx, doc, docx, ppt, pptx y de hasta 10 mb

Anexos Ingresados

Nombre	Acciones
caracteristicas dipirona.pdf	Q X 
anexo3_garantia_pv1.pdf	Q X 
Indometacina-uso-terapéutico-y-efectos-durante-el-embarazo-0.jpg	Q X 
931_afip.pdf	Q X 
bono de sueldo.pdf	Q X 

En el apartado de Anexos que se determina a continuación, los Proveedores podrán ingresar o cargar la documentación solicitada en el pliego, ya sea en un único documento general o hasta cinco (5) documentos de un tamaño no mayor a los 20Mgbyte.



Imágenes para el renglón

Imagen:

Ningún archivo seleccionado 

Se permite subir archivos con extensión jpg, gif, png y de hasta 20 mb



Renglón	Alternativa	de Item	Descripción	Cantidad	Ofertada	Medida	Unitario	Total	Moneda	Acciones
1	Base	156000061.4	HABITACION POR SS DE HOTELERIA PARA AISLAMIENTO INST. EXTRA HOSPITALARIO Presentación: X ZONA Solicitado: SAN RAFAEL	1.500,00	23,00	UNIDAD/S	2.100,00	48.300,00	Peso Argentino	S + x



Cantidad de ofertas presentadas: 1

Total ofertado: 48.300,00

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

Paso Anterior

Eliminar oferta

Siguiente Paso

Una vez cotizado el renglón Base, desde el signo + podrá cargar tantas ofertas alternativas como desee.

PASO 3: Ingresar datos de oferta

EL Proveedor deberá completar los datos con los archivos en los anexos.



Requisitos mínimos administrativos

Requisito	Forma de presentación	Archivo	Acciones
requisitos técnicos y administrativos	No requiere documentación		Anexos

Requisitos mínimos técnicos

Requisito	Forma de presentación	Archivo	Acciones
requisitos técnicos	No requiere documentación		Anexos

Requisitos mínimos económicos

Requisito	Forma de presentación	Archivo	Acciones
requisitos económicos y financieros	No requiere documentación		Anexos

Anexos adicionales

Documentación opcional no solicitada en pliego

Paso Anterior

Eliminar oferta

Siguiente Paso



PASO 4: Ingresar datos de la Garantía

EL Proveedor deberá completar los datos con los archivos en los anexos.



* Tipo de garantía	* Forma	* Número de documento	* Entidad legal
Mantenimiento oferta	Pagaré o Doc. De Garantía	1	Repartición Licitante
* Monto	* Moneda	Observaciones	
	Peso Argentino		
			Cancelar Ingresar garantía



PASO 4: Ingresar datos de la Garantía

EL Proveedor deberá completar los datos con los archivos en los anexos.

1

Ingresar datos de oferta

2

Ingresar oferta económica

3

Ingresar requisitos de
participación

4

Ingresar garantías

5

Confirmar oferta

Anexos

Archivo

Examinar... No se seleccionó un archivo.
(Máximo 20 MB)

Agregar el Anexo de documento de garantía del Proveedor

Ingresar anexo

Volver

Guardar

Guardar y volver

Agregar:
el anexo de garantía

La Garantía en soporte físico (papel) deberá completarse, escanearse y adjuntarse y firmada en el campo correspondiente a ANEXOS

PASO 5: Ingresar datos de oferta

EL Proveedor deberá completar los datos con los archivos en los anexos.



Ingresar datos de oferta



Ingresar oferta económica



Ingresar requisitos de participación



Ingresar garantías



Confirmar oferta



DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL
El que suscribe, con poder suficiente para este acto, **DECLARA BAJO JURAMENTO** que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, está habilitada para contratar con la **ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL**, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto Delegado N° 1.023/2001 y sus modificaciones y que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilitación establecidas en el artículo 28 del citado cuerpo legal.

Observaciones:

NOMBRE DEL USUARIO

Proveedor1

CLAVE

La clave que debe usar para confirmar la oferta es la del Administrador Legitimado

NO FIRMAR DE FORMA ELECTRÓNICA NINGUNA DOCUMENTACIÓN

ADJUDICACIÓN DE ACUERDO MARCO

Una vez que el proveedor sale adjudicado, deberá **RECIBIR ACUERDO MARCO**

Debe INGRESAR
AL SISTEMA EL USUARIO
nombre proveedor +
contraseña

Bienvenido

Proveedor	←	✓
*****	←	✓
Recuperar contraseña		Ingresar





ADJUDICACIÓN

Administrador Proceso Documento Contractual Garantías Acuerdo Marco

Bienvenido/a Daniel Horacio Sucesion de Fernandez.
Usted está trabajando para
Daniel Horacio Sucesion de Fernandez

**BUSCAR
ACUERDO
MARCO** ↑

Recibir Acuerdo Marco de Compra

ADVERTENCIA:
Ud. dispone de 3 días hábiles desde la notificación de la existencia del documento para poder aceptarlo, de lo contrario Usted quedará inactivo en el Acuerdo Marco de Compra bajo apercibimiento de las penalidades y sanciones previstas en la normativa vigente

 **MENDOZA
GOBIERNO**
2020 - Leyenda

Datos del Acuerdo Marco de Compra

Número Acuerdo Marco	10606-22-AM20
----------------------	---------------

ADJUDICACIÓN

Busqueda Acuerdos Marco de Compra

 ¿Cómo buscar procesos de compra Acuerdo Marco
(*) Datos obligatorios

Número de Acuerdo Marco 
Ejemplo: 550-125-AM11

Nombre de Acuerdo Marco	<input type="text"/>	Estado de proceso	Todos los estados 
Número expediente	<input type="text"/>	Número Proceso de Compra	<input type="text"/>
Fecha desde	<input type="text"/> 	Fecha hasta	<input type="text"/> 
Resultado ordenado por	Número Acuerdo Marco 		

[Ir al escritorio](#)



ADJUDICACIÓN

Número Acuerdo	Nombre Acuerdo	Número Proceso	Fecha creación	Estado	Acciones
10606-11-AM20	Convenio Marco de Lácteos y Quesos	10606-0008-LPU20	12/02/2020	Perfeccionado	
10606-15-AM19	Licitación Pública Convenio Marco LÁCTEOS Y QUESOS 80.244	10606-0018-LPU19	14/11/2019	Terminado	
10606-17-AM20	Adquisición de Alimentos Consumo Humano	10606-0013-LPU20	28/05/2020	Perfeccionado	
10606-18-AM20	ADQUISICIÓN DE AGUAS Y OTRAS BEBIDAS	10606-0024-LPU19	23/12/2019	Perfeccionado	
10606-19-AM20	ADQUISICIÓN DE AGUAS Y OTRAS BEBIDAS	10606-0024-LPU19	23/12/2019	Terminado	
10606-22-AM20	Licitación Pública CM 80250 - Art. Limpieza y Tocado	10606-0002-LPU20	21/01/2020	Perfeccionado	
10606-4-AM19	Licitación Pública Acuerdo Marco N° 80232 - Categoría Lácteos y Queso	10606-0007-LPU19	14/06/2019	Terminado	Recibir Acuerdo Marco de Compra
10606-4-AM20	ADQUISICIÓN DE AGUAS Y OTRAS BEBIDAS	10606-0024-LPU19	23/12/2019	Terminado	
10606-7-AM20	Licitación Pública CM 80250 - Art. Limpieza y Tocado	10606-0002-LPU20	21/01/2020	Perfeccionado	
10606-9-AM20	ALIMENTOS PARA PERSONAS HUMANAS	10606-0004-LPU20	22/01/2020	Perfeccionado	

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Una vez que el proveedor RECIBE EL ACUERDO MARCO, el Sistema le mostrará un botón para que llene la GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

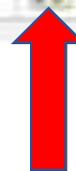
Número de Acuerdo Marco: 

Nombre de Acuerdo Marco:	<input type="text"/>	Estado de proceso:	Todos los estados ▼
Número expediente:	<input type="text"/>	Número Proceso de Compra:	10005-0016-IPU20
Fecha desde:	<input type="text"/> ▼	Fecha hasta:	<input type="text"/> ▼
Resultado ordenado por:	Número Acuerdo Marco ▼		



Número Acuerdo	Nombre Acuerdo	Número Proceso	Fecha creación	Estado	Acciones
10005-23-AP120	TIRAS REACTIVAS Y JERINGAS	10005-0016-LPS/20	26/08/2020	Perfeccionado	   

[Ir al escritorio](#)



GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Una vez que el proveedor RECIBE EL ACUERDO MARCO, el Sistema le mostrará un botón para que llene la GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Ingreso de garantías

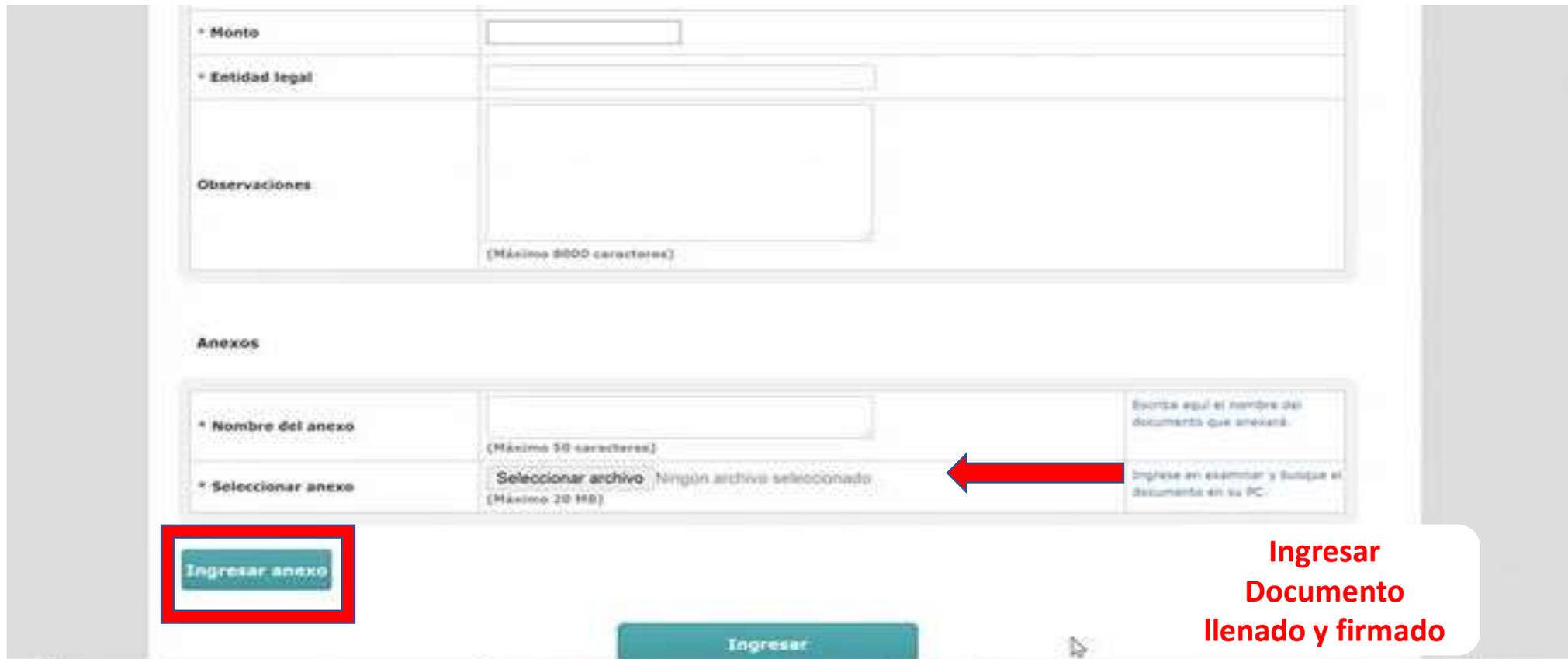
Número de expediente:	EX-2019-01312002 - GDEMZA-SEDE#MS0510
Número de proceso:	10605-0016-LPU20
Nombre descriptivo del proceso:	TIRAS REACTIVAS Y SERDIGAS
Unidad Operativa de Contrataciones:	1-05-06 - Dcción -Gral. de Compras y Suministros

(*) Datos obligatorios

* Tipo	Cumplimiento contrato
* Moneda	Peso Argentino
* Forma	Seleccionar
* Número de documento	
Monto mínimo a constituir	1.936.131,75 ARS
* Monto	

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Una vez que el proveedor RECIBE EL ACUERDO MARCO, el Sistema le mostrará un botón para que llene la GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO y para que adjunte el documento.



Monto	<input type="text"/>	
Entidad legal	<input type="text"/>	
Observaciones	<input type="text"/> (Máximo 8000 caracteres)	
Anexos		
Nombre del anexo	<input type="text"/> (Máximo 50 caracteres)	Escriba aquí el nombre del documento que anexará.
Seleccionar anexo	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún archivo seleccionado (Máximo 20 MB)	Ingrese en explorar y busque el documento en su PC.

Ingresar anexo

Ingresar Documento llenado y firmado