

comprar

MA

CMA.2023

Material de Apoyo Solicitud de Compra AM



Índice

Introducción.....	3
Alcance.....	3
¿Cómo ingresar al portal comprar?.....	3
Acuerdo Marco.....	5
¿Qué es un Acuerdo Marco?.....	5
¿Quiénes pueden iniciarlos?.....	5
¿Cuándo se debe contratar por Acuerdo Marco?.....	5
¿En qué ocasiones se puede contratar “por fuera” un bien incluido en un Acuerdo Marco?.....	5
Contratación por Acuerdo Marco.....	6
Acciones que realiza la persona usuaria con rol de “Solicitante”.....	7
Paso 1.....	8
Paso 2.....	10
Acciones que realiza la persona usuaria con rol de “Analista”.....	11
Acciones que realiza la persona usuaria con rol de “Autorizador SAF”.....	13
Acciones que realiza la persona usuaria con el rol de “Autorizador”.....	19

Introducción

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

COMPRAR es una herramienta de apoyo en la gestión de contrataciones públicas la cual permite la participación de entidades compradoras, proveedoras y la ciudadanía.

Alcance

El sistema COMPRAR 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 entidades proveedoras 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 COMPRAR.

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



Al momento de ingresar al sistema, el COMPRAR únicamente solicitará el CUIT/CUIL o Pasaporte de la persona usuaria.

Complete lo solicitado sin guiones y sin espacios

×

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 cuenta de 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

No soy un robot

Acceder

[¿Olvidó su contraseña?](#)

Nuestros números en tiempo real

- Consultas 1.860.791.296
- Documentos 516.886.507
- Pases 352.099.196
- Expedientes 45.828.794
- Registros 1.370.945
- Usuarios en línea: 11.600 +

Soporte de Incidencias
<https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/1>

Parque Nacional Los Glaciares - Santa Cruz

Acuerdo Marco

¿Qué es un Acuerdo Marco?

Es una modalidad de contratación electrónica mediante la cual se selecciona a una o más entidades proveedoras para procurar el suministro directo de bienes y servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones establecidas en dicho convenio.

¿Quiénes pueden iniciarlos?

Los Acuerdos Marco para la contratación de bienes y servicios son iniciados por el Órgano Rector (ONC) de oficio o a sugerencia de una o más Unidades Operativas de Contrataciones, previa evaluación de su factibilidad, oportunidad, utilidad y conveniencia.

¿Cuándo se debe contratar por Acuerdo Marco?

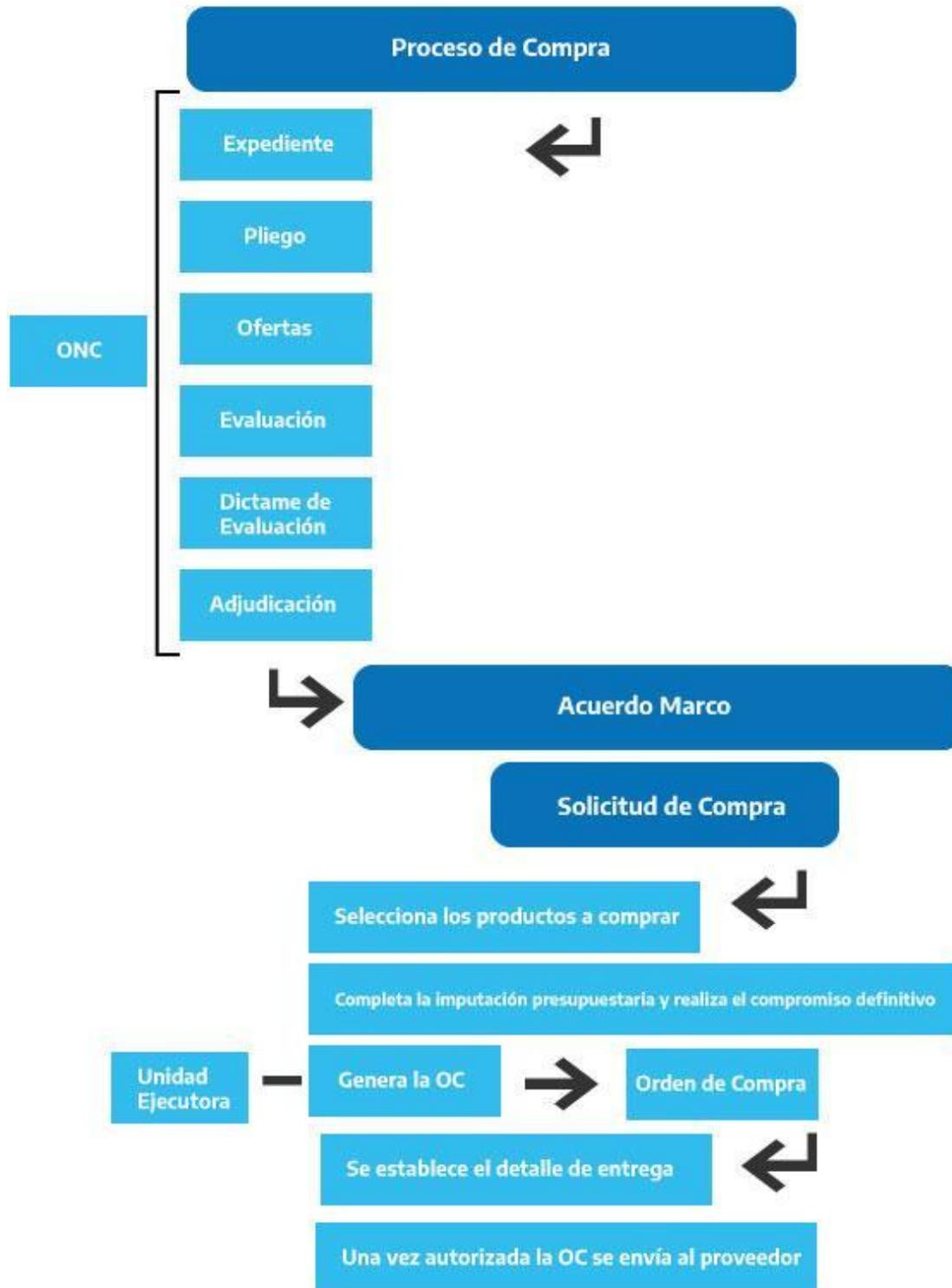
Cuando la repartición contratante requiera la provisión de un bien o servicio y el mismo se encuentre incluido en un Acuerdo Marco de Compras, el sistema informará tal circunstancia. Existiendo Acuerdo Marco las UOC deberán contratar a través de este.

¿En qué ocasiones se puede contratar “por fuera” un bien incluido en un Acuerdo Marco?

Cuando fundadamente justifiquen que los productos y/o servicios incluidos en un Acuerdo Marco no se ajustan al objeto o finalidad que con su adquisición se procura satisfacer, podrán contratarlos por otro procedimiento dando previa intervención al Órgano Rector.

A su vez, las Unidades Ejecutoras podrán instar procesos de selección por bienes o servicios abarcados por un Acuerdo Marco, en caso de existencia de condiciones más ventajosas que sean objetivas, demostrables y sustanciales para la unidad ejecutora.

Contratación por Acuerdo Marco



El inicio de las actuaciones no requiere la generación previa de la Solicitud de Contratación por cuanto no es necesario realizar el compromiso preventivo del gasto.

Las unidades contratantes destinatarias de los bienes o servicios objeto de un Acuerdo Marco, realizarán el compromiso de gasto preventivo en forma conjunta con la afectación definitiva.

Acciones que realiza la persona usuaria con rol de “Solicitante”

En primer lugar, la persona usuaria con el rol de Solicitante va a la pestaña **Acuerdo Marco** y presiona en la opción **Buscar Acuerdo Marco**.



El rol solicitante busca los Acuerdo Marco conforme a alguno de los siguientes campos:

Búsqueda rápida

Número de Acuerdo Marco:

Búsqueda avanzada

Nombre del Acuerdo marco: <input type="text"/>	Número de proceso de compra: <input type="text"/>	Número de expediente: <input type="text" value="Ej: EX-2016-00804186--APN-DCYS#JGM"/>
Fecha desde: <input type="text"/>	Fecha hasta: <input type="text"/>	Estado acuerdo marco: <input type="text" value="Todos los estados"/>
Resultado ordenado por: <input type="text" value="Número Acuerdo Marco"/>		

Luego presiona el ícono de **acciones** y selecciona la opción **Comprar por Acuerdo Marco**.

Número	Nombre	Número proceso	Fecha creación	Estado acuerdo	Acciones
999-1-AM20	Notebooks	999-0075-LPU20	08/06/2020	Perfeccionado	

[VOLVER](#)

Ver historial

Comprar por Acuerdo Marco

Ver Listado de Solicitudes de Actualización

Paso 1

Seleccionar productos

El sistema despliega la siguiente pantalla:

Paso 1

Seleccionar Productos

Paso 2

Solicitar Afectación Definitiva

¿Cómo comprar por Acuerdo Marco?

(*) Datos obligatorios

Información básica

Unidad Ejecutora	999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones
Número de Acuerdo Marco	999-1-AM20
Nombre de Acuerdo Marco	Notebooks
Fecha Creación	08/06/2020
Estado	Ingresada

Proveedores Activos en el Acuerdo Marco

Razón Social	Nro CUIT	Accion
MARIANO MALAMUD	20318528021	Ver certificado

A continuación debe seleccionar los productos del acuerdo marco que desea comprar presionando en el ícono **Comprar**.

Seleccionar Productos

Renglón	Código de Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Precio total por renglón	Acciones
1	4.3.6-8160.222	COMPUTADORAS; TIPO: NOTEBOOK, CODIGO ETAP: PC-007, VERSION ETAP: 23.0	UNIDAD		

[Comprar](#)

Luego la persona usuaria completa por renglón la cantidad de bienes que desea comprar según el saldo de stock que se encuentre disponible.

El sistema despliega la siguiente imagen:

Proveedores del renglón

SelecciónProveedorCompraCM.aspx

Número Renglón	Objeto del Gasto	Código Item	Descripción Item	Unidad de Medida	Proveedor	Alternativa	Especificaciones Proveedor	Precio Ofertado	Moneda	Saldo de stock	Cantidad a comprar
1	4.3.6	4.3.6-8180.222	COMPUTADORAS, TIPO: NOTEBOOK, CODIGO ETAP: PC-007, VERSION ETAP: 23.0 Ver más	UNIDAD	MARIANO MALAMUD	1	1 Ver Detalles	68000	Peso Argentino	100.000000	<input type="text" value="10"/>

Una vez completada la cantidad deseada presiona **Guardar y volver**.



Autorizadores de las ordenes de compra

Unidad ejecutora: 999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones

* Usuarios registrados

Usuarios autorizadores:

- Martin Andres Torres
- AYELEN ZANNI
- Iván Buffone
- JESICA CORONEL

Botones: **Agregar**, **Quitar**

* Autorizadores seleccionados

Luego, selecciona el rol autorizador de la Orden de Compra presionando en el **Usuario Autorizador** y apretando en el botón **Agregar**

Una vez finalizada la selección de los roles autorizadores, presiona en el botón de **Siguiente Paso**.



Paso 2

Solicitar Afectación Definitiva



La persona usuaria debe presionar en el botón **Solicitar Afectación Definitiva**



Al presionar en el botón **Solicitar Afectación Definitiva** el sistema le muestra el siguiente mensaje de éxito:

Número de Solicitud	999-1-SC20
Unidad Ejecutora	999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones
Número de Acuerdo Marco	999-1-AM20
Nombre de Acuerdo Marco	Notebooks
Fecha Creación	08/06/2020
Estado	Ingresada

La Solicitud fue Enviada Satisfactoriamente.
Se ha notificado a los Analistas.

Acciones que realiza la persona usuaria con rol de “Analista”

El rol analista va a **Proceso** de Compra, **Buscar Afectación**.



Puede buscar la Solicitud de Compra por su número presionando la **lupa a la derecha** o utilizar alguno de los campos de búsqueda que figuran en pantalla.

Búsqueda rápida

Número de proceso de compra:	<input type="text"/>	<input type="button" value="🔍"/>	Número de solicitud de compra:	<input type="text" value="999-2-SC20"/>	<input type="button" value="🔍"/>
Número de ampliación:	<input type="text"/>	<input type="button" value="🔍"/>	Número de prórroga:	<input type="text"/>	<input type="button" value="🔍"/>
Número de disminución:	<input type="text"/>	<input type="button" value="🔍"/>	Número de Readjudicación:	<input type="text"/>	<input type="button" value="🔍"/>

El sistema refleja el siguiente cuadro con el número de documento y la solicitud de compra en estado pendiente de análisis. Se debe hacer clic sobre el icono de **Acciones** y luego seleccionar **Ingresar Compromiso Definitivo SAF**.

Número Documento	Unidad Ejecutora	Tipo Documento	Tipo Afectación	Estado	Acciones
999-2-SC20	999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones	Solicitud de Compra	Solicitud de Compra Acuerdo Marco	Pendiente de análisis	<input type="button" value="ⓘ"/>

En la siguiente pantalla la persona usuaria debe hacer clic en la opción **Editar Imputación**.

Cantidad adjudicada por proveedor

Nombre proveedor	Monto en pesos	Moneda Cotización	Monto Moneda Origen	Total imputado	Acciones
MARIANO MALAMUD	680.000,00	Peso Argentino	680.000,00	0	

[Editar imputación](#)

Presiona en **Buscar Partidas** para que el sistema verifique en e-SIDIF e indique las partidas disponibles para ese objeto de gasto.

Total por objeto del gasto

Objeto del gasto	Total por objeto	Total imputado	Saldo a imputar
4.3.6	680.000,00	0,00	680.000,00

Buscar Partidas

Objeto de gasto:

Servicio:

Ejercicio:

Ubicación Geográfica:

Apertura Programática:

Fuente Financiamiento:

Moneda:

PEX:

BAPIN:

[BUSCAR PARTIDAS](#)

El rol analista selecciona la apertura programática que desea utilizar para ese objeto de gasto y presiona en Ingresar Imputación.

Ejercicio	Objeto del gasto	Apertura programática	Fuente de financiamiento	Ubicación geográfica	Servicio	Moneda	PEX	BAPIN	Sigade	Monto	Unidad Descentralizada	Acciones
2020	4.3.6	1.1.1.1.1	1.1	2	366	1	0	0	0	680000	Código: 366, 366 - Secretaría de Gobierno de Modernización	

[INGRESAR IMPUTACIÓN](#)

Ingresada la imputación el rol analista podrá Editarla, eliminarla como también Consultar crédito y cuota disponibles.

Ejercicio	Objeto del gasto	Apertura programática	Descripción apertura programática	Fuente de financiamiento	Ubicación geográfica	Moneda Origen	PEX	BAPIN	Sigade	Servicio	Monto	Unidad Descentralizada	Acciones
2020	4.3.6	1.1.1.1.1	Descripcion Apertura Programatica	1.1	2		0	0	0	366	680.000,00	Código: 366, Descripción: 366 - Secretaría de Gobierno de Modernización	 

Si todo es correcto presiona en **Guardar y Volver**.

GUARDAR Y VOLVER

Al finalizar, presiona en el botón **Enviar a Aprobar Presupuesto**.

Enviar a Aprobar Presupuesto

Finalmente, el sistema despliega el siguiente mensaje de éxito:

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

Acciones que realiza la persona usuaria con rol de “Autorizador SAF”

El rol autorizador SAF ingresa en la pestaña **Proceso** y luego en **Buscar Afectación**.



Una vez realizada la búsqueda la Solicitud de Compra como en el punto anterior se encontrará en estado Pendiente de Afectación. A continuación, debe hacer clic en **Acciones** y luego en Ingresar **Compromiso Definitivo SAF Acuerdo Marco**.

Número Documento	Unidad Ejecutora	Tipo Documento	Tipo Afectación	Estado	Acciones
999-2-SC20	999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones	Solicitud de Compra	Solicitud de Compra Acuerdo Marco	Pendiente de afectación	

[Ingresar Compromiso Definitivo SAF Acuerdo Marco](#)

El sistema mostrará la siguiente pantalla con los datos de la Solicitud de Compra.

Cantidad adjudicada por proveedor

Nombre proveedor	Monto en pesos	Moneda Cotización	Monto Moneda Origen	Total Imputado	Acciones
MARIANO MALAMUD	680.000,00	Peso Argentino	680.000,00	680000,00	

Total imputación presupuestaria

Ej.	Objeto del gasto	Institucional Ju SJ En	Apertura programática Pr Sp Py Ac Ob	FF	UG	Moneda Origen	Importe
2020	4.3.6	366 0 0	1 1 1 1 1	1.1	2	ARS	680000,00

Total compromisos futuros

Ej.	Objeto del gasto	Institucional Ju SJ En	Apertura programática Pr Sp Py Ac Ob	FF	UG	Moneda Origen	Importe
No existen imputaciones presupuestarias.							

Total: 680000,00

El rol autorizador verifica la información cargada, ingresa su contraseña y luego presiona en **Autorizar**. En caso de rechazo, debe justificar el motivo de rechazo.

Como resultado, el sistema refleja el siguiente mensaje de éxito:



Acciones que realiza la persona usuaria con rol de “Solicitante”

Una vez afectado el compromiso definitivo, el rol Solicitante busca la solicitud de compra en estado **Pendiente Generar Orden de Compra**.

El rol solicitante podrá Solicitar Rectificación, Ver Historial y Generar Orden de Compra.

Número de solicitud	Unidad Ejecutora	Acuerdo Marco	Fecha creación	Estado	Acciones
999-2-SC20	999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones	999-1-AM20	08/06/2020	Pendiente Generar Orden Compra	

Generar Orden de Compra



Historial



Solicitar Rectificación



La persona usuaria debe hacer clic en **Generar Orden de Compra** lo cual desplegará la siguiente pantalla:

Generar Ordenes de Compra

Número Solicitud Compra: 999-2-SC20

Número de Acuerdo Marco: 999-1-AM20

Nombre de Acuerdo Marco: Notebooks

Se generarán las siguientes ordenes de compra

Razón Social	Moneda
MARIANO MALAMUD	Peso Argentino

[Generar](#)

La persona usuaria debe presionar en **Generar** lo que produce la siguiente pantalla con las Órdenes de Compra

Razón Social	Número orden de compra
MARIANO MALAMUD	999-1018-OC20

El rol Solicitante ingresa en la pestaña **Documento Contractual** y luego en la solapa **Buscar Documento Contractual**.



La persona usuaria debe buscar la orden de compra que se encuentra en estado **Guardado** y luego presionar en el botón debajo de **Acciones** en la opción **Modificar Documento Contractual**.

Número documento contractual	Nombre documento contractual	Número de proceso	Número expediente	Unidad Ejecutora	Unidad Operativa de Contrataciones	Fecha creación	Monto	Moneda	Estado	Acciones
999-1018-OC20	Orden de compra generada por Proceso N° 999-0075-LPU20	999-0075-LPU20	EX-BAC-00989435-MGEYA-MOCK	999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones	999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones	9/6/2020	680.000,00	Peso Argentino	Guardado	<ul style="list-style-type: none"> Ver Historial Editar <li style="background-color: #0070C0; color: white;">Modificar Documento Contractual Solicitar anulación Orden de Compra

Al ingresar el sistema despliega los siguientes índices:

Completar información básica del documento contractual	
Información básica del documento contractual	✓
Detalle del documento contractual *	✓
Detalle de entrega *	✗
Cláusulas particulares	✗
Anexos	✗
Autorizadores *	✓

VISTA PREVIA ENVIAR A AUTORIZAR

El rol solicitante deberá completar el Detalle de Entrega el cual desplegará la siguiente pantalla:

Detalle de entrega de ítems

Tipo Documento Contractual: Orden de compra
Número Documento Contractual: No Visible hasta perfeccionado
Descripción: Orden de compra generada por Proceso N° 999-0075-LPU20
Nombre proveedor: MARIANO MALAMÚD
CUIT: 20-31652602-1

Resumen de ítem

	Número renglón	Alternativa	Código ítem	Descripción	Cantidad	Cantidad Pendiente	Acciones
±	1	1	4.3.6-6160.222	COMPUTADORAS; TIPO: NOTEBOOK; CODIGO ETAP: PC-007; VERSIÓN ETAP: 23.0	10,000000	10,000000	<input type="checkbox"/>

Guardar y Volver >

Debe seleccionar los renglones deseados y hacer clic sobre el botón **Completar Detalle**.

Número renglón	Alternativa	Código ítem	Descripción	Cantidad	Cantidad Pendiente	Acciones
1	1	4.3.8-8180.222	COMPUTADORAS, TIPO: NOTEBOOK, CODIGO ETAP: PC-007, VERSION ETAP: 23.0	10,000000	10,000000	<input checked="" type="checkbox"/>

Cantidad	Lugar entrega	Plazo de entrega	Observaciones	Acciones
No existen ítems agregados.				

[Completar Detalle](#)

A continuación, ingresa un detalle de entrega y hace clic en **Agregar detalle** para finalmente presionar en **Guardar y Volver**.

Plazo de entrega

* Dentro de los:

* A partir de:

Lugar entrega

Número renglón	Código ítem	Descripción	Cantidad Pendiente	Cantidad a entregar
1	1	4.3.8-8180.222 COMPUTADORAS, TIPO: NOTEBOOK, CODIGO ETAP: PC-007, VERSION ETAP: 23.0	10,000000	<input type="text" value="10,000000"/>

*Lugar de entrega: Otro Lugar de entrega:

Observaciones:
(Máximo 255 Caracteres)

[Agregar Detalle](#)

[Guardar y Volver](#) >

Nuevamente en la pantalla de índices, el rol solicitante envía a autorizar la orden de compra presionando en **Enviar a autorizar**.

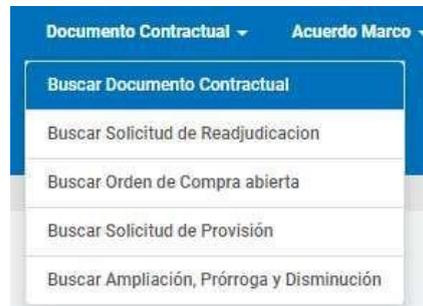
ENVIAR A AUTORIZAR

Finalmente, el sistema mostrará el siguiente mensaje:

Se ha enviado a autorizador el documento contractual correctamente

Acciones que realiza la persona usuaria con rol de “Autorizador”

Finalmente, la persona usuaria con el rol de Autorizador ingresa a autorizar la orden de compra, debe buscar haciendo clic en la solapa **Documento Contractual** y luego en la pestaña **Buscar Documento Contractual**.



El rol autorizador encontrará el proceso en estado **Pendiente de Autorización**.

Número documento contractual	Nombre documento contractual	Número de proceso	Número expediente	Unidad Ejecutora	Unidad Operativa de Contrataciones	Fecha creación	Monto	Moneda	Estado	Acciones
999-1018-OC20	Orden de compra generada por Proceso N° 999-0075-LPU20	999-0075-LPU20	EX-BAC-00989435-MGEYA-MOCK	999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones	999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones	9/6/2020	680.000,00	Peso Argentino	Pendiente Autorización	

A continuación, ingresará en la solapa **Autorizar/Rechazar Orden de compra** dentro de las opciones disponibles en **Acciones**.

Número documento contractual	Nombre documento contractual	Número de proceso	Número expediente	Unidad Ejecutora	Unidad Operativa de Contrataciones	Fecha creación	Monto	Moneda	Estado	Acciones
999-1018-OC20	Orden de compra generada por Proceso N° 999-0075-LPU20	999-0075-LPU20	EX-BAC-00989435-MGEYA-MOCK	999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones	999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones	9/6/2020	680.000,00	Peso Argentino	Pendiente Autorización	 <ul style="list-style-type: none"> Ver Historial Solicitar Rectificación Autorizar/Rechazar Orden de Compra Solicitar anulación Orden de Compra

El rol autorizador ingresa y verifica la información cargada, si todo es correcto autoriza la orden de compra ingresando su usuario y contraseña.

Orden de compra

Datos de la Orden de compra

Número Orden de compra: 999-1018-OC20

Tipo: Original

Descripción: Orden de compra generada por Proceso N° 999-0075-LPU20

Ejercicio:

Fecha Autorización:

Fecha Perfeccionamiento:

Duración del Contrato:

Datos del Proceso de Compra:

Número Expediente: EX-BAC-00989435- MGEYA-MOCK

Número Procedimiento: 999-0075-LPU20

Tipo: Bienes

Clase: INFORMATICA

Modalidad: Acuerdo Marco

Encuadre Legal: Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25
Decreto N° 1030/2016 Art.10
Decreto N° 1030/2016 Art. 25

Número Acto Administrativo de Adjudicación: DI-2020-00000001-APN-ONC

Datos Comprador:

Servicio Administrativo Financiero Solicitante: 366 - Secretaría de Gobierno de Modernización

Unidad Ejecutora: 999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones

Domicilio: Av. Roque Saenz Peña 511 3er. piso, CABA

Cód. Postal:

Provincia:

Teléfono:

Email: 999@cysonline.com.ar

Datos Adjudicatario:

Razón social: MARIANO MALAMUD
 Número ente: 414396
 CUIT: 20-31652902-1
 IVA:
 Domicilio: Azcuernaga 274, piso N° 2, depto N° 16
 Cód. postal: 1029
 Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Teléfono: 541149356132
 Fax:
 Email:

Detalle del Documento Contractual

Número renglón	Número opción	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Especificaciones de proveedor	Precio unitario	Moneda	Total
1	1	4.3.6-6160.222	COMPUTADORAS; TIPO: NOTEBOOK, CODIGO ETAP: PC-007, VERSION ETAP: 23.0	10,000000	UNIDAD	Ver Detalle	68.000,000000	Peso Argentino	680.000,00

Observaciones:

Total Documento Contractual	
Importe total	680.000,00
Importe bonificado	0,00
Importe neto	680.000,00
Moneda	Peso Argentino

Observaciones Generales:

Detalle de entrega:

Número Renglón	Número Alternativa	Código Rem	Descripción	Cantidad	Lugar de Entrega	Plazo de Entrega	Observaciones
1	1	4.3.6-6160.222	COMPUTADORAS; TIPO: NOTEBOOK, CODIGO ETAP: PC-007, VERSION ETAP: 23.0 Ver más	10,000000	Av. Roque Saenz Peña 511 3er. piso, CABA	Durante los 15 Días hábiles a partir de Perfeccionamiento del documento contractual	

Anexos Ingresados

Autorizadores

Nombre Autoridad	Tipo	Cargo	Fecha Autorización
Martin Andres Torres	Presupuestario	Administrativo	

Finalmente presiona en **Autorizar**. Si rechaza la orden de compra debe ingresar un motivo de rechazo.

* Usuario	<input type="text" value="20-36528599-4"/>
* Clave	<input type="password" value="*****"/>

Por último, el portal mostrará el siguiente mensaje:



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

*primero
la gente*



Jefatura de
Gabinete de Ministros
Argentina

Secretaría de
Innovación Pública

Oficina Nacional
de Contrataciones



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Material de Apoyo Solicitud de Compra AM - COMPRAR

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 24 pagina/s.