

comprar

MA

CMA.2023

Material de Apoyo Impugnación



Índice

Acciones que realiza la persona usuaria con rol de “Recepcionista Físico”.....	3
Póliza electrónica de Seguro de Caución.....	6
Acciones que realiza la persona usuaria con rol de “Evaluador”.....	9
Acciones que realiza la persona usuaria con rol de “Gestor”.....	11
Aclaración.....	14



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 las entidades proveedoras durante el proceso.

¿Cómo ingresar al portal COMPRAR?

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, COMPRAR únicamente solicitará el CUIL/ CUIL o Pasaporte de la persona usuaria.

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 contraseña.

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

Completando lo solicitado sin guiones y sin espacios.



Acciones que realiza la persona usuaria con rol de “Recepcionista Físico”

Dentro del plazo de impugnación la entidad proveedora deberá llevar la garantía en formato físico al organismo contratante.

Una vez que se presenta la garantía en formato físico, la persona usuaria con el rol de Recepcionista físico ingresa en **Proceso** de compra y luego en la pestaña **Buscar Garantías**.



A continuación, deberá buscar la garantía conforme a alguno de los siguientes campos:

Búsqueda rápida

Número de documento	<input type="text"/>	 Ver
Número de proceso	<input type="text"/>	 Ver
Número de expediente	<input type="text"/>	 Ver
Razón social	<input type="text"/>	 Ver

Búsqueda avanzada

Fecha ingreso desde	04/04/2020 <input type="text"/>	Fecha ingreso hasta	04/05/2020 <input type="text"/>
Tipo de garantía	Seleccionar <input type="text"/>	Forma de garantía	Seleccionar <input type="text"/>
Estado de garantía	Seleccionar <input type="text"/>	C.U.I.T.	<input type="text"/>

Buscar

Ahora debe presionar en el ícono **Ingresar** en soporte físico

EX-BAC-84437311--MGEYA-MOCK		25478	Mantenimiento oferta	Aval bancario	Ingresada	08/05/2019	20316526021	MARIANO MALAMUD		
-----------------------------	--	-------	----------------------	---------------	-----------	------------	-----------------------------	-----------------	--	--

pre-Pre

- Ingresar en soporte físico

Número de expediente:	EX-BAC-67466597- -MGEYA-MOCK
Número de proceso:	450-0106-LPU17
Nombre descriptivo del proceso:	Prueba para proveedores
Unidad Operativa de Contrataciones:	450/D00 - Dirección General de Administración y Finanzas

Razón social	Jonathan Sollosqui
C.U.I.T. Proveedor	20027344438
Número de proceso	450-0106-LPU17
Número de documento	00
Tipo garantía	Impugnación pre adjudicación
Forma de garantía	Efectivo
Monto de garantía	55,00
Entidad legal	prueba
Estado de documento	Ingresada
Fecha de ingreso documento físico	

A continuación, se observa la siguiente pantalla:

El rol recepcionista físico verifica que la garantía presentada en físico coincida con lo presentado en el sistema. Luego presiona en **Ingresar en soporte Físico** para generar el certificado de ingreso de la documentación física.

Ingresar en soporte Físico

Vista previa garantía

Número de expediente:	EX-BAC-21401557 - MGEYA-MOCK
Número de proceso:	999-5275-LPU19
Nombre descriptivo del proceso:	Contratación de servicio de limpieza
Unidad Operativa de Contrataciones:	999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones

Certificado de ingreso de documentación física

Razón social	DROGUERIA LIBERTAD
C.U.I.T. Proveedor	30689373620
Número de proceso	999-5275-LPU19
Número de documento	3333333
Tipo garantía	Mantenimiento oferta
Forma de garantía	Efectivo
Monto de garantía	1.250,00
Moneda de garantía	Peso Argentino
Entidad legal	xx
Estado de documento	En custodia
Fecha de ingreso documento físico	05/05/2020
Código de verificación	b0de31f5-b7f5-467e-b2d7-4691a33bc917

Imprimir

A continuación, el sistema realiza una vista previa de la garantía ingresada físicamente que puede ser imprimida.

Póliza electrónica de Seguro de Caucción

Cuando la garantía integrada por la persona usuaria cocontratante sea en formato electrónico, como en el caso de las pólizas electrónicas de seguro de caución, se debe realizar el control de esta desde el apartado Consulta póliza electrónica.

La persona usuaria con rol Recepcionista Físico en la solapa **Proceso** va al apartado **Buscar Garantías**.



En la sección Consulta Póliza electrónica debe completar los cinco datos obligatorios:

- Nombre de la Compañía Aseguradora
- Número de Póliza
- Ramo
- CUIT del Proveedor
- CUIT del Organismo

Luego presiona en **Consultar** para acceder a la siguiente pantalla.

Un formulario web con el título 'Consulta póliza electrónica'. El formulario contiene cinco campos de entrada: 'Nombre de compañía aseguradora' (un menú desplegable con 'Seleccionar'), 'Ramo' (un menú desplegable con 'Seleccionar'), 'Número de póliza' (un campo de texto), 'CUIT Proveedor' (un campo de texto) y 'CUIT Organismo:' (un campo de texto). Debajo de los campos hay un botón amarillo con el texto 'Consultar'.

Detalles de la consulta	
Nombre de compañía COMPAÑIA [REDACTED]	Fecha y hora de la consulta 29/11/2019 04:46 p.m.
Ramo 1100 - Caución	Número de póliza [REDACTED]
CUIT Proveedor [REDACTED]	CUIT Organismo [REDACTED]

El sistema va a devolver como resultado tres secciones:

- 1- Detalles de la consulta

Información de estado	
Estado actual POLIZA_VIGENTE	Detalle Success
Hash 96908887426989499373916025769647525495	

- 2- Información de estado

Cuando la póliza tenga “Estado actual: Póliza vigente” se podrá poner en custodia.

Documentos Poliza	
Nombre Emisión	Tipo 15
Número de endoso 5	Número de orden 5
Documento GEDO 0-2018-01469970-APN-MGEYA	Acciones 

- 3- Documentos póliza

El sistema le va a brindar el Número de Documento GEDO de la Póliza Electrónica que se debe vincular al expediente junto con la acción para descargarlo.

Finalmente diríjase al **Buscador de Garantías** y utilice alguno de los filtros para identificar la misma.

Búsqueda rápida

Número de documento	<input type="text"/>	
Número de proceso	<input type="text"/>	
Número de expediente	<input type="text"/>	
Razón social	<input type="text"/>	

Búsqueda avanzada

Fecha ingreso desde	<input type="text" value="04/04/2020"/>	Fecha ingreso hasta	<input type="text" value="04/05/2020"/>
Tipo de garantía	<input type="text" value="Seleccionar"/>	Forma de garantía	<input type="text" value="Seleccionar"/>
Estado de garantía	<input type="text" value="Seleccionar"/>	C.U.I.T.	<input type="text"/>

Buscar

Luego, presiona en el ícono **Ingresar en soporte físico** para acceder a la pantalla de ingreso en formato físico como se describió anteriormente y finalizar el ingreso de la garantía para que pase al Estado **En Custodia**.

EX-BAC-84437311--MGEYA-MOCK	999-5001-SPU19	25478	Mantenimiento oferta	Póliza	Ingresada	08/05/2019	20316526021	MARIANO MALAMUD	 
-----------------------------	--------------------------------	-------	----------------------	--------	-----------	------------	-----------------------------	-----------------	---

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

Cumplidos los tres días para presentar impugnaciones, el rol evaluador busca el **Proceso** de Compra.



Si alguna de las entidades proveedoras participantes solicitó impugnar y la garantía correspondiente fue puesta en custodia, el proceso aparecerá en estado **En Proceso de Impugnación** una vez finalizado el plazo de impugnación.

Importante: Deben cumplirse ambas condiciones, de lo contrario el proceso pasará directamente al estado disponible para adjudicar.

Luego presiona el botón **Ingresar Informe Impugnación**.

Número de proceso	Nombre de proceso	Unidad Operativa de Contrataciones	Estado de proceso	Fecha creación	Acciones
999-0064-LPU20	Notebooks	999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones	En Proceso de Impugnación	02/06/2020	<ul style="list-style-type: none">Ver HistorialDejar sin Efecto el Proceso de CompraIngresar Informe Impugnación

En la primera parte de la sección Informe de Impugnación, cargamos los campos Tipo de Documento, Año, Número y Repartición, luego presionamos el botón **Ingresar Documento**.

Informe de Impugnación
Documentos Asociados

	Nombre Documento	Numero	Fecha Creación	Opciones	ciar.
* T	Proceso de Compra	999-0064-LPU20	02/05/2020	Ver Proceso de Compra	
* A	Dictamen de Evaluación	-	02/05/2020	Ver Dictamen de Evaluación	

* Número Número Especial (Máximo 3 números) Número GDE

* Repartición (Máximo 20 caracteres)

A partir de este momento queda asociado el informe de GDE a la impugnación.

Pre

A continuación, presionamos el botón **Vincular Informe de Impugnación** que está en la parte inferior de la pantalla.

Vincular Informe de Impugnación

Antes de vincular la información el sistema nos solicita una nueva confirmación en un cuadro de diálogo. Presionando **Aceptar** quedará vinculado el informe de impugnación al procedimiento.

¿Desea vincular informe de impugnación?

Aceptar

Cancelar

Finalmente nos entrega el sistema el siguiente mensaje de éxito:



El informe de Impugnación fue vinculado correctamente.

El proceso pasa al estado Disponible para adjudicar. El rol **Evaluador** puede observar el Informe de Impugnación haciendo clic en las acciones y seleccionando la opción “Ver informe de impugnación” dentro del desplegable.

Número de proceso	Nombre de proceso	Unidad Operativa de Contrataciones	Estado de proceso	Fecha creación	Acciones
999-0067-LPU20	Notebooks	999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones	Disponible para Adjudicar	02/06/2020	 Ver Historial Modificar Gestor Dejar sin Efecto el Proceso de Compra Ver Informe de Impugnación Adjudicar Proceso

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

Ahora el rol Gestor debe buscar el proceso como se indicó anteriormente en la pestaña **Proceso** y hacer clic en la opción **Adjudicar Proceso**.

Número de proceso	Nombre de proceso	Unidad Operativa de Contrataciones	Estado de proceso	Fecha creación	Acciones
999-0064-LPU20	Notebooks	999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones	Disponible para Adjudicar	02/06/2020	 <ul style="list-style-type: none"> Ver Historial Dejar sin Efecto el Proceso de Compra <li style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px;">Adjudicar Proceso

A continuación, la persona usuaria visualizará la siguiente pantalla para continuar con la adjudicación del proceso.

Renglones Adjudicados

Número de renglon	Código de Catálogo	Descripción	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total Adjudicado
1	4.3.6-6160.10	COMPUTADORAS; TIPO: PORTATIL ESTANDAR, CODIGO ETAP: PC-005, VERSION ETAP: PRIMAVERA 2001 (V 7.0) Ver más	10,000000	UNIDAD	65.000,000000 ARS	600.000,00

Proveedor	Alternativa	Especificación	Cantidad Ofertada	Precio Unitario	Cantidad Adjudicada	Monto Adjudicado	Moneda	Acciones
MARIANO MALAMUD	1	Ver más	10,000000	60.000,000000	10,000000	600.000,00	Peso Argentino	

[Mostrar otras ofertas](#)

En la parte inferior el rol Gestor de Compras podrá presionar la acción **Ver Informe de impugnación**.

Ver Informe de Impugnacion

Actos Administrativos

Documento	Numero GDE	Numero Especial	Fecha Vinculación	Opciones
Informe Impugnacion	IF-2020-00000001-APN-onc		02/06/2020	

Impugnaciones

Número Impugnación	Proveedor	CUIT	Fecha Creación	Opciones
1	MARIANO MALAMUD	20316526021	02/06/2020	

Documentos Asociados

Nombre Documento	Numero	Fecha Creación	Opciones
Proceso de Compra	999-0064-LPU20	02/06/2020	Ver Proceso de Compra
Dictamen de Evaluación	-	02/06/2020	Ver Dictamen de Evaluación

Aquí la persona usuaria podrá verificar las impugnaciones junto con las recomendaciones.

Al finalizar, debe presionar **Volver** para continuar la adjudicación del Proceso.

[Volver](#)

En la pantalla **Adjudicar Proceso de Compra**, el sistema muestra los renglones adjudicados del Dictamen de Evaluación y las ofertas desestimadas en la sección **Mostrar otras ofertas**.

Renglones Adjudicados

Número de renglon	Código de Catálogo	Descripción	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total Adjudicado
1	4.3.6-9180.10	COMPUTADORAS; TIPO: PORTATIL ESTANDAR; CODIGO ETAP: PC-005, VERSION ETAP: PRIMAVERA.2001 (V.7.0) Ver más	10.000000	UNIDAD	65.000.000000 ARS	600.000.00

Proveedor	Alternativa	Especificación	Cantidad Ofertada	Precio Unitario	Cantidad Adjudicada	Monto Adjudicado	Moneda	Acciones
MARIANO MALAMUD	1	1 Ver más	10.000000	60.000.000000	10.000000	600.000.00	Peso Argentino	

Mostrar otras ofertas

En el campo Observaciones puede dejar escritos los fundamentos de la decisión, teniendo en cuenta las impugnaciones e informes respectivos.

Observaciones	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 50px;"></div> <p>(Máximo 8000 caracteres)</p>
---------------	---

Finalmente, el rol Gestor debe cargar al rol Analista y hacer clic sobre la opción **Solicitar afectación definitiva** para continuar el proceso.

Selección de Analista

Unidad ejecutora	999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones		
* Usuarios con el rol analista	Usuarios analistas Martín Andres Torres AYELEN ZANNI Diego Amanto Iván Buffone	Agregar Quitar	* Analista seleccionado

Solicitar Afectación Definitiva

Aclaración

Desde la vista previa del número de proceso se podrán visualizar las impugnaciones presentadas.

Número de proceso	Nombre de proceso	Unidad Operativa de Contrataciones	Estado de proceso	Fecha creación	Acciones
999-0044-LPU20	Notebooks	999/000 - Oficina Nacional de Contrataciones	Disponible para Adjudicar	11/05/2020	

Impugnaciones

Nº impugnación	Proveedor	Cuit	Fecha creación	Opciones
1	MARIANO MALAMUD	20316526021	11/05/2020	



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 Impugnación - COMPRAR

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 19 pagina/s.