



Buenos Aires Compras

Carga de Ofertas

Índice

1. Introducción.....	4
2. Alcance.....	4
3. Pliego de bases y condiciones	5
4. Mi escritorio - Bandeja personal	7
4.1 Mi escritorio - Bandeja de notificaciones	9
4.2 Mi escritorio - Consultas	11
5. Adquisición del pliego	11
5.1 Consultas	20
5.2 Ofertar	26
Paso 1: Nombre para la oferta	28
Paso 2: Completar ofertas económicas	28
Paso 3: Requisitos mínimos	35
Paso 4: Garantías y descuentos	39
A) Reintegro de garantía.....	44
B) Solicitar sustitución de garantía	45
Paso 5: Confirmar e ingresar oferta	45
6. Documento contractual.....	50
6.1 Integración BAC - Autogestión de proveedores.....	55
7. Subasta inversa.....	55
7.1. Desglose de la oferta	57
8. Documentación adicional.....	61

9. Prerrogativa de precios.....	63
10. Impugnación al pliego	67
11. Impugnación al dictamen de preselección	70
12. Impugnación al dictamen de preadjudicación	73
13. Facturas apócrifas.....	76

1. Introducción

El presente material describe los pasos necesarios para ingresar y confirmar las ofertas en la plataforma Buenos Aires Compras como así también otras acciones que permite, al proveedor, realizar en el sistema.

2. Alcance

El siguiente documento incluye las siguientes funcionalidades:

- Búsqueda de procesos de compra.
- Mi escritorio: Bandeja personal, Notificaciones y Consultas.
- Adquisición del pliego.
- Realizar consultas y visualizar las circulares.
- Ingreso de ofertas.
- Guardar y confirmar la oferta.
- Recepcionar documento contractual.
- Documentación complementaria.
- Prerrogativa de precios.
- Impugnación.

3. Pliego de bases y condiciones

Una vez que el pliego se encuentra **publicado**, los proveedores ingresan sus ofertas.



The screenshot shows the home page of the Buenos Aires Compras website. The header is yellow with the logo on the left and 'Buenos Aires Ciudad' on the right. Below the header is a dark navigation bar with links for 'Institucional', 'Normativa', 'Proveedores', and 'Atención al usuario', and an 'Ingresar' button. A date and time stamp 'Jueves 15 de Marzo, 16:56:12' is visible. The main content area features a carousel with four icons: a person for 'SOY PROVEEDOR' (Inscripción y datos utiles), a magnifying glass for 'PROCESOS DE COMPRA' (Búsqueda avanzada), a pencil for 'COMPRAS SUSTENTABLES' (Compras públicas sustentables), and a document for 'BOLETÍN OFICIAL' (Registro de publicación). Below this are two sections: 'Búsquedas frecuentes' with two items about 'Licitaciones de apertura en los últimos 30 días' and 'Proveedores extranjeros' with one item for 'Registración para proveedores extranjeros'.

Desde el home de BAC es posible consultar en **licitaciones de apertura próxima** para acceder a la información de los procesos de compra en estado **publicado**.

Licitaciones de apertura en los últimos 30 días

Se han encontrado (13) resultados para su búsqueda.

Número de Proceso	Nombre de Proceso	Tipo de Proceso	Fecha de Apertura	Estado	Unidad Ejecutora
623-0001-LPU22	LPU - 22	Licitación Pública	18/01/2022 11:47 Hrs.	En Evaluacion	623 - DIR.GRAL.DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
623-0014-CDI21	Proceso numero 6	Contratación Directa	05/01/2022 09:00 Hrs.	Desierto	623 - DIR.GRAL.DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
623-0013-CDI21	PC PRUEBA 969	Contratación Directa	03/01/2022 10:00 Hrs.	Desierto	623 - DIR.GRAL.DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
623-0076-LPU21	PC prueba	Licitación Pública	30/12/2021 09:44 Hrs.	Adjudicado	623 - DIR.GRAL.DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
623-0075-LPU21	Compra de Alimentos Personal UI	Licitación Pública	29/12/2021 16:43 Hrs.	Adjudicado	623 - DIR.GRAL.DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
623-0074-LPU21	Compra de Alimentos DGUIAF	Licitación Pública	29/12/2021 15:47 Hrs.	Desierto	623 - DIR.GRAL.DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
623-0015-CDI21	OCA Capacitación	Contratación Directa	29/12/2021 15:34 Hrs.	Adjudicado	623 - DIR.GRAL.DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
623-0071-LPU21	LPU PROV	Licitación Pública	29/12/2021 10:52 Hrs.	En Apertura	623 - DIR.GRAL.DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
623-0073-LPU21	Compra de Alimentos para merendar	Licitación Pública	28/12/2021 17:47 Hrs.	En Evaluacion	623 - DIR.GRAL.DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
623-0072-LPU21	Compra de Alimentos	Licitación Pública	27/12/2021 15:09 Hrs.	Adjudicado	623 - DIR.GRAL.DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

1
2

[Descargar Reporte Excel](#)

Conforme el/los rubro/s a los que se encuentre inscripto como proveedor, recibirá un mail con una invitación a participar de la compra. La información reflejada es similar a la consultada a través del home BAC.

Para acceder al sistema, ingresar el nombre de usuario y contraseña.



Bienvenido

[Recuperar contraseña](#)

Ingresar

En caso de olvidar los datos básicos, ingresar en **recuperar contraseña**. Cargar los datos de contacto con los cuales se registró el usuario:

- Nombre de usuario.
- Correo electrónico.

El sistema envía los pasos a seguir al correo electrónico asociado.

4. Mi escritorio – Bandeja personal

El proveedor puede consultar los pliegos desde la bandeja personal. En función al rubro en el que está inscripto, se genera la tarea para que acceda directamente, según corresponda, al proceso de compra, convenio marco, documento contractual u orden de compra abierta.

Mi escritorio

Bandeja personal Notificaciones Consultas

- > Procesos de compra 37
- > Convenio marco 0
- > Documento contractual 0
- > Orden compra abierta 0

Cada paso posee un menú desplegable. En el caso del proceso de compra, se observan las siguientes tareas:

- Invitaciones.
- Pliegos adquiridos.
- Ofertas en proceso.
- Ofertas confirmadas.
- Procesos en los que participo.

Mi escritorio

Bandeja personal Notificaciones Consultas

▼ Procesos de compra 32

- + Invitaciones 5
- + Pliegos adquiridos 0
- + Ofertas en proceso 0
- + Ofertas confirmadas 1
- + Procesos en los que participo 26

Al presionar el botón , se muestra el contenido de las tareas.

Bandeja personal Notificaciones Consultas

▼ **Procesos de compra** 37

— **Invitaciones** 28

Proceso de compra	Descripción	Tipo de tarea	Fecha de creación	Fecha de vencimiento	Días restantes	Acción
623-0076-LPU21	PC prueba	Invitación	30-12-2021	30-12-2021	-	Adquirir pliego
623-0074-LPU21	Compra de Alimentos DGUIAF	Invitación	29-12-2021	29-12-2021	-	Adquirir pliego

Además, desde la columna **Días restantes** se observan la cantidad de días pendientes al acto de apertura. Cuando está a 1 día de finalizar, el proceso de compra aparece en color amarillo y en color rojo si concluye en el día.

Bandeja de tareas

▼ **Procesos de compra** 4

— **Invitaciones** 3

Proceso de compra	Descripción	Tipo de tarea	Fecha de creación	Fecha de vencimiento	Días restantes	Acción
433-1041-CME16	Adquisición de Insumos para Farmacia y Laboratorio	Adquirir Pliego	09-05-2016	27-05-2016	3	Adquirir Pliego
412-0082-CD114	PROVISIÓN DE INSUMOS PARA LABORATORIO MAGISTRAL	Adquirir Pliego	09-05-2016	25-05-2016	1	Adquirir Pliego
8503-0481-LPU14	Adquisición de licencias de Software/GPS y su correspondiente mantenimiento.	Adquirir Pliego	09-05-2016	24-05-2016	0	Adquirir Pliego

Fondo amarillo = 1 día para el vencimiento

Fondo rojo = vence hoy

4.1 Mi escritorio - Bandeja de notificaciones

A través de la bandeja de notificaciones, el proveedor recibe mensajería interna que genera BAC.

El Administrador legitimado o receptor de comunicaciones visualiza las **Comunicaciones Oficiales** pendiente de lectura con:

- **Fecha:** Fecha de emisión de la comunicación.
- **Asunto:** Asunto y detalle de la comunicación recibida.
- **Número:** Numero BAC de la comunicación recibida.

Comunicados oficiales pendientes de lectura

Tiene comunicaciones oficiales pendiente de lectura, debe darse por notificado para continuar.

Fecha	Asunto	Número
14-09-2020	Inicio período de incremento de precios - convenio marco 623-8-CM20	138
14-09-2020	Inicio período de mejora de stock y precios - convenio marco 623-8-CM20	137
22-07-2020	Inicio período de incremento de precios - convenio marco 623-49-CM19	720
22-07-2020	Inicio período de mejora de stock y precios - convenio marco 623-49-CM19	719
22-06-2020	Inicio período de incremento de precios - convenio marco 623-49-CM19	655
22-06-2020	Inicio período de mejora de stock y precios - convenio marco 623-49-CM19	654
04-06-2020	Publicación - proceso de compra 623-0010-LPU20	600
22-05-2020	Inicio período de incremento de precios - convenio marco 623-49-CM19	553
22-05-2020	Inicio período de mejora de stock y precios - convenio marco 623-49-CM19	552
22-04-2020	Inicio período de incremento de precios - convenio marco 623-49-CM19	482

Usted tiene 10 notificaciones

Notificarme

Al presionar el botón **Notificarme** permite al proveedor aceptar los comunicados emitidos a su favor. Una vez realizada la acción, el proveedor se da por notificado y las comunicaciones que se encuentran pendientes de lectura, se visualizarán dentro del escritorio, sección **“Notificaciones”**.

Es obligatoria la aceptación.

Sección Notificaciones

Mi escritorio

Bandeja personal

Notificaciones

Consultas

Fecha	Asunto	Número
28-10-2020	Envío mensajería Buenos Aires Compras	-
28-10-2020	Envío mensajería Buenos Aires Compras	-

Usted tiene 2 notificaciones

< 1 >

En esta sección es posible realizar una búsqueda por diferentes parámetros:

- **Asunto o cuerpo de la comunicación**

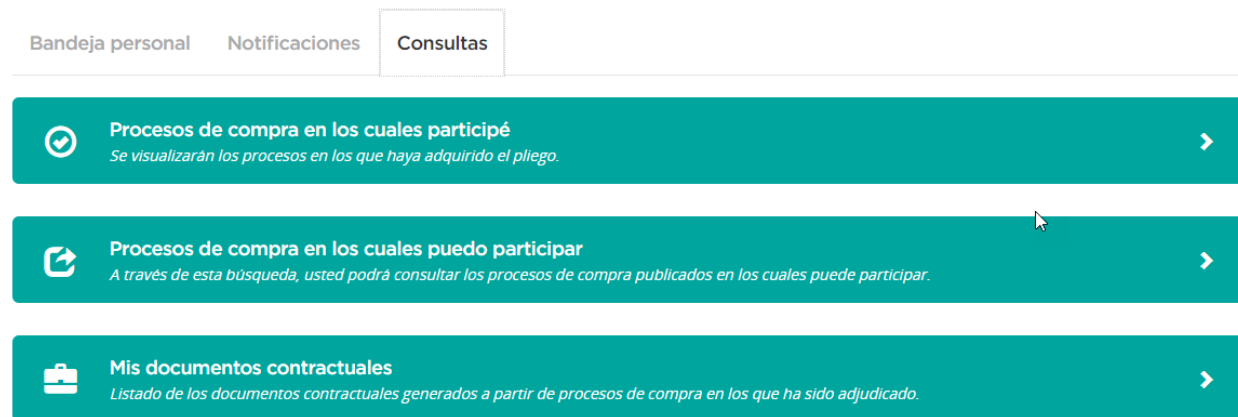
- **Comunicado**, el cual corresponde al número del mismo .
- **Año** de la comunicación emitida.

Asimismo, ordenar por fecha **Descendente /Ascendente**.


4.2 Mi escritorio - Consultas


BAC permite al proveedor ejecutar consultas sobre los procesos de compra adquiridos, posibles de participar y búsqueda de documentos contractuales.


Mi escritorio



Bandeja personal Notificaciones Consultas

 **Procesos de compra en los cuales participé**
Se visualizarán los procesos en los que haya adquirido el pliego.

 **Procesos de compra en los cuales puedo participar**
A través de esta búsqueda, usted podrá consultar los procesos de compra publicados en los cuales puede participar.

 **Mis documentos contractuales**
Listado de los documentos contractuales generados a partir de procesos de compra en los que ha sido adjudicado.

5. Adquisición del pliego

El usuario puede buscar el proceso de compras a ofertar desde el menú BAC, ingresando desde el menú: **Buscar → Buscar proceso de compra**.



Accede al siguiente parámetro de consulta:

Buscar proceso de compra

Búsqueda rápida

Número proceso de compra:

Búsqueda avanzada

Nombre proceso de compra:

Fecha creación desde:

Fecha creación hasta:

Tipo proceso de compra:

Estado proceso de compra:

Si conoce el código del proceso, completar el campo **numero de proceso de compra**. Una vez que ingresada esta información, presionar el botón de búsqueda.

Búsqueda rápida

Número proceso de compra:

Si no posee el dato, puede completar los campos realizando la **búsqueda avanzada**:

- Nombre proceso de compra.
- Fecha creación desde/hasta: corresponde a la fecha en que fue creado.
- Tipo de proceso de compra: es el tipo de procedimiento, por ejemplo: Licitación pública.
- Estado proceso de compra.

Buscar proceso de compra

Búsqueda rápida

Número proceso de compra: Q

Búsqueda avanzada

Nombre proceso de compra:

Fecha creación desde: v

Fecha creación hasta: v

Tipo proceso de compra: v

Estado proceso de compra: v

Buscar

Una vez completa la información, presionar el botón **Buscar**. Se visualiza los datos generales del pliego.

Se encontraron 2 registros

Número proceso de compra	Nombre proceso de compra	Unidad Ejecutora	Unidad Operativa de Adquisiciones	Estado proceso de compra	Fecha creación	Acciones
623-0001-CME22	COMPRA LZ CM	623 - DIR.GRAL.DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	623 - DIR.GRAL.DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	Publicado	19/1/2022	⋮
623-0003-LPU22	COMPRA LZ	623 - DIR.GRAL.DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	623 - DIR.GRAL.DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	Publicado	19/1/2022	⋮

Exportar resultados a Excel

Para cargar las ofertas y efectuar consultas, es preciso adquirir el pliego. Seleccionar el botón de acción y de la pantalla emergente elegir la opción **adquirir pliego**.

✕623-0003-LPU22

Adquirir Pliego

El sistema muestra una pantalla en la cual informa las características generales del pliego:

Número de expediente, número de proceso de compra, nombre del proceso de compra, objeto de la compra: breve descripción de los bienes y/o servicios solicitados y Unidad Operativa de Adquisiciones (UOA): repartición que gestiona la compra.

Adquisición del pliego

Número de expediente: EX-BAC-17028986 - MGEYA-MOCK	Número proceso de compra: 623-0003-LPU22
Nombre proceso de compra: COMPRA LZ	Objeto de la compra: COMPRA LZ
Unidad operativa de adquisiciones: 623 - DIR. GRAL. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	

Al adquirir el pliego, Ud. podrá realizar consultas, recibir circulares, aclaratorias y modificatorias, impugnar y enviar ofertas.

Volver

Adquirir pliego

Al presionar el botón **Adquirir pliego**, BAC confirma la acción.

Al adquirir el pliego, Ud. podrá realizar consultas, recibir circulares, aclaratorias y modificatorias, impugnar y enviar ofertas. ×

Mi escritorio

Bandeja personal Notificaciones Consultas

> **Procesos de compra** 6

> **Convenio marco** 0

> **Documento contractual** 0

> **Orden compra abierta** 0

En caso que existan comunicaciones oficiales previas de notificación, el sistema solicita la confirmación de las mismas.

Comunicaciones oficiales pendientes

Tiene comunicaciones oficiales pendientes, debe darse por notificado para continuar.

Fecha	Asunto	Número
19-01-2022	<p>Publicación - proceso de compra 623-0003-LPU22</p> <p>Le informamos que se ha publicado el siguiente pliego que incluye items de las clases en las que su empresa se encuentra registrada. La apertura del mismo se llevará a cabo el día 21/01/2022.</p> <p>Oficina de compras: 623 - DIR.GRAL.DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Pliego: 623-0003-LPU22 COMPRA LZ</p>	2733
19-01-2022	<p>Publicación - proceso de compra 623-0001-CME22</p> <p>Le informamos que se ha publicado el siguiente pliego que incluye items de las clases en las que su empresa se encuentra registrada. La apertura del mismo se llevará a cabo el día 26/01/2022.</p> <p>Oficina de compras: 623 - DIR.GRAL.DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Pliego: 623-0001-CME22 COMPRA LZ CM</p>	2732

Usted tiene 2 notificaciones

Notificarme

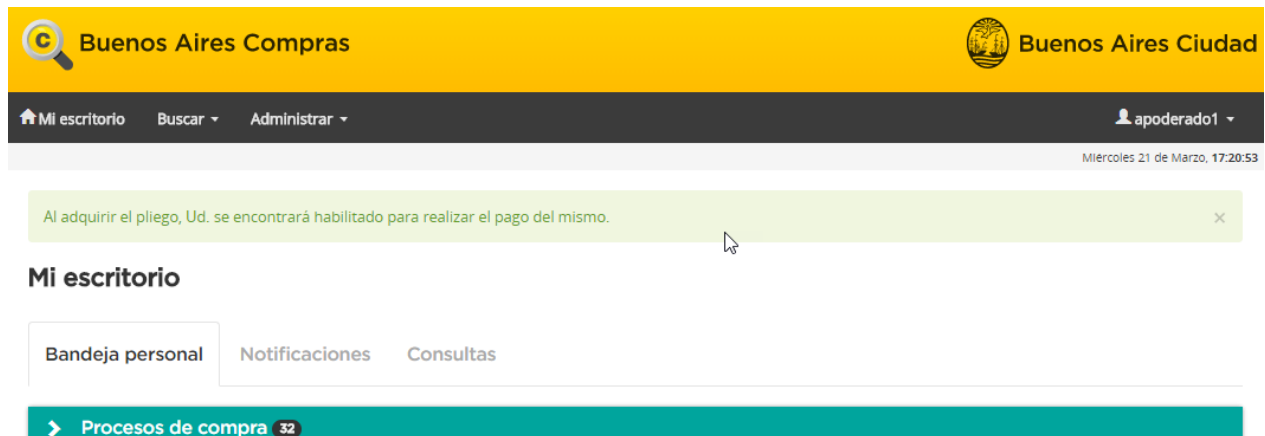
Para ello, presionar el botón **Notificarme** y luego continuar con el proceso para cargar la oferta.

Pliego oneroso

En caso de que el pliego requiera pago, el sistema informa y especifica el valor unitario.



Al presionar el botón **Adquirir pliego**, el sistema despliega el siguiente mensaje:



Para realizar el pago del pliego, re-ingresar la búsqueda del pliego y presionar el botón **Acciones**. Seleccionar la opción **Generar nueva boleta de pago**.

Búsqueda rápida

Número proceso de compra: 623-0099-LPU18

Búsqueda avanzada

Nombre proceso de compra:


Tipo proceso de compra: Todos los tipos de proceso de compra

Estado proceso de compra: Seleccionar


Fecha creación hasta: 21/03/2018

Buscar

Se encontraron 1 registros

Número proceso de compra	Nombre proceso de compra	Unidad Ejecutora	Unidad Operativa de Adquisiciones	Estado proceso de compra	Fecha creación	Acciones
623-0099-LPU18	Compra Capa	623 - DIR.GRAL.DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	623 - DIR.GRAL.DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	Publicado	21/3/2018	

El Sistema Integral de Recaudación (SIR) genera la boleta para efectuar el pago.

 Buenos Aires Ciudad En todo estas vos

Inicio / Trámites / Seleccione medio de pago


venta de plego

Seleccione medio de pago

USUARIO/USUARIO - CUIT 23242281659

Resumen	Cantidad	Precio Unitario
08.03.01 - Venta de Plegos	1	\$ 500,00
Total		\$ 0,00

Tarjetas de Crédito



Mediante diferentes medios de pago tales como tarjeta de crédito, podrá realizar el pago en forma online. Para habilitar otras formas de pago, dirigirse al apartado medios de pago offline y elegir la opción correspondiente.

Medios de pago offline



Realizar Pago >>

Una vez que selecciona la opción correspondiente, presionar el botón **Realizar pago**. El sistema genera dos cupones, los cuales se recomienda imprimir y conservar, ya que serán solicitados posteriormente. BAC distingue entre un cupón para el ciudadano, en este caso el proveedor.



Ver Ofertas

venta de plego

Imprima su cupón de pago

Cerrar Imprimir

 Buenos Aires
Gobierno de la Ciudad

Cupón para el ciudadano

Razón Social:	usuarioI usuario
Operación Número:	e50064d0-b302-43b0-93a6-9463f5e4af00
Nro. Tramite:	
Tipo de Documento:	CUIT
Número de Documento:	23242281659
Fecha de Emisión:	22/05/2015 16:01:44
Monto:	\$0
Fecha de Vencimiento:	21/06/2015 16:01:44





Para uso del GCBA

Por otro lado, genera un cupón para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.


Buenos Aires
Gobierno de la Ciudad
Cupón para el agente recaudador

Razón Social:	usuarioI usuario
Operación Número:	e50064d0-b302-43b0-93a6-9463f5e4af00
Nro. Tramite:	
Tipo de Documento:	CUIT
Número de Documento:	23242281659
Fecha de Emisión:	22/05/2015 16:01:44
Monto:	\$0
Fecha de Vencimiento:	21/06/2015 16:01:44





0213897454515062100000000000005932470000000003

Pliego adquirido

Una vez que se adquiere el pliego, ir a la aplicación **Mi escritorio** para visualizar la tarea **Pliegos adquiridos**.

Mi escritorio

Bandeja personal
Notificaciones
Consultas

▼ Procesos de compra **6**

- + Invitaciones **0**
- + Pliegos adquiridos **1**
- + Ofertas en proceso **0**
- + Ofertas confirmadas **0**
- + Procesos en los que participo **5**

Presionar el botón  y el sistema muestra el número de proceso de compra

Mi escritorio

Bandeja personal
Notificaciones
Consultas

▼ Procesos de compra 38

+ Invitaciones 29

- Pliegos adquiridos 1

Proceso de compra	Descripción	Tipo de tarea	Fecha de creación	Fecha de vencimiento	Días restantes	Acción
623-0004-LPU22	PC LPU	Pliego adquirido	19-01-2022	21-01-2022	2	Ofertar

Con la adquisición del pliego, se habilitan las siguientes opciones:

- Ingresar consultas.
- Ofertar.

623-0004-LPU22
×

Ingresar Consultas

Ofertar

5.1 Consultas

Si el proveedor quisiera realizar una consulta, es importante que verifique previamente el cronograma de fechas del proceso de compras. Desde la columna del número de compra, presionar sobre el mismo y el sistema muestra los datos del proceso de compra.

Se encontraron 1 registros

Número proceso de compra	Nombre proceso de compra	Unidad Ejecutora	Unidad Operativa de Adquisiciones	Estado proceso de compra	Fecha creación	Acciones
623-0142-LPU18	LPU CAPA	623 - DIR.GRAL.DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	623 - DIR.GRAL.DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	Publicado	12/4/2018	⋮

Ir a Cronograma y verificar cuáles son las fechas de inicio y fin para realizar consultas.

Cronograma	
Fecha y hora estimada de publicación en el portal 19/01/2022 04:24:56 p.m.	Fecha y hora publicación en boletín oficial No ha sido suministrada por el sistema de Boletín Oficial
Fecha y hora inicio de consultas 01/01/1900 01:00:00 a.m.	Fecha y hora final de consultas 20/01/2022 11:59:59 p.m.
Fecha y hora inicio recepción de documentos en soporte físico 21/01/2022 12:00:00 a.m.	Fecha y hora fin recepción de documentos en soporte físico 21/01/2022 11:59:59 p.m.
Cantidad de días a publicar No ha sido suministrada por el sistema de Boletín Oficial	Fecha y hora acto de apertura 21/01/2022 04:24:56 p.m.

El menú de consultas permite interactuar con la unidad contratante para solicitar información respecto al pliego. Acceder desde **Acciones** → **Ingresar consultas**.

Realizar consultas

Número de proceso de compra: 623-0004-LPU22	Nombre del proceso de compra: PC LPU	Número de expediente: EX-BAC-10232053- -MGEYA-MOCK
Unidad operativa de adquisiciones: 623 - DIR.GRAL.DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	Tipo de cotización: Cantidad: Parcial Renglones: Parcial	Fecha y hora de acto de apertura: 21/01/2022 16:24
Razón Social: -	CUIT: -	Identificador tributario: -
Nombre del apoderado o representante legal: -		

Agregar nueva consulta

Consulta N° 1 Eliminar

+ Descripción:

(Máximo 8000 caracteres)

Volver

Enviar consultas

Completar el recuadro **Descripción**; es un campo de texto libre en el cual el proveedor ingresa la consulta a realizar para las unidades contratantes. Para cargar una nueva consulta, seleccionar el botón **Agregar nueva consultas**. Una vez que efectúa todas las consultas, presionar el botón **Enviar consultas**. El sistema despliega un mensaje confirmando la operación.

Realizar consultas

Número de proceso de compra: 623-0142-LPU18	Nombre del proceso de compra: LPU CAPA	Número de expediente: EX-BAC-01209090- -MGEYA-MOCK
Unidad operativa de adquisiciones: 623 - DIR.GRAL.DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	Tipo de cotización: Cantidad: Parcial Renglones: Parcial	Fecha y hora de acto de apertura: 27/04/2018 18:18
Razón Social: -	CUIT: -	Identificador tributario: -
Nombre del apoderado o representante legal: -		

Las consultas han sido enviadas con éxito.

Agregar nueva consulta

Volver

Enviar consultas

Para observar las preguntas realizadas ingresar a **Acciones** → **Ver consultas**.

Ver Consulta

Ingresar Consultas

Ofertar

Acceder a la sección de consultas:

Ver consultas

Número de proceso de compra: 623-0142-LPU18	Nombre del proceso de compra: LPU CAPA	Número de expediente: EX-BAC-01209090- -MGEYA-MOCK
Unidad operativa de adquisiciones: 623 - DIR.GRAL.DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	Tipo de cotización: Cantidad: Parcial Renglones: Parcial	Fecha y hora de acto de apertura: 27/04/2018 18:18
Razón Social: -	CUIT: -	Identificador tributario: -
Nombre del apoderado o representante legal: -		

Número de consulta	Fecha de consulta	Estado de consulta	Acciones
1	16/04/2018 06:15:46 p.m.	Ingresada	

Volver

Al presionar el botón  , se visualiza la pregunta ingresada al comprador.



Ver consulta ×

Número de consulta:	Fecha de consulta:
1	16/04/2018 06:15:46 p.m.

Consulta

La respuesta de las unidades contratantes se realizan a través de las circulares aclaratorias y/o modificatorias.

Circulares

Las Unidades Ejecutoras interactúan con los proveedores mediante **circulares**, respondiendo a las consultas que estos realizan. Una vez generadas, todos los proveedores que participan en el pliego reciben una notificación. Una vez adquirido el mismo, el usuario consulta el proceso de compra desde el número asignado.

Se encontraron 1 registros

Número proceso de compra	Nombre proceso de compra	Unidad Ejecutora	Unidad Operativa de Adquisiciones	Estado proceso de compra	Fecha creación	Acciones
623-0142-LPU18	LPU CAPA	623 - DIR.GRAL.DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	623 - DIR.GRAL.DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	Publicado	12/4/2018	

Para leer las circulares, ingresar a la vista previa del pliego de bases y condiciones, consultar el apartado **circulares**.

Supervisor

Nombre	Apellido	Tipo documento	Número documento	Cargo	Unidad Ejecutora
Todo	Todo	DNI	21151555	Director General	623 - DIR.GRAL.DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Actos administrativos

Documento	Número SADE	Número especial	Fecha vinculación	Opciones
Autorización llamado	IF-2015-03572206- -MGEYA	RFC-2015-3572206-MGEYA	12/04/2018	Q
Autorización pliego	IF-2015-03572206- -MGEYA	RFC-2015-3572206-MGEYA	12/04/2018	Q

Circulares

Nº	Fecha de publicación	Tipo	Acciones
1	16/04/2018	Con consulta	Q

Sustentabilidad

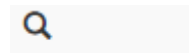
¿El pliego posee requisitos y/o Recomendaciones de sustentabilidad?
No

Existen dos clases de circulares:

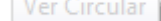
- **Aclaratorias:** agregan información adicional o aclaratoria respecto del pliego.
- **Modificadorias:** informan sobre las modificaciones surgidas en el pliego.

Además distinguimos circulares:

- **Sin consulta:** generadas por las unidades contratantes sin mediar consulta de el/los proveedores.
- **Con consulta:** ingresadas para responder consultas efectuadas por el/los proveedores.



Ver Circular

Para consultar las circulares, presionar el botón de acción . El sistema despliega una ventana emergente con la información respectiva.



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
2018 Año de las Energías Renovables

Número de expediente:	EX-BAC-01209090- -MGEYA-MOCK
Número del proceso de compra:	623-0142-LPU18
Nombre del proceso de compra:	LPU CAPA
Unidad Operativa de Adquisiciones:	623 - DIR.GRAL.DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Información de la circular:

Número de circular	1
Tipo circular	Con consulta
Tipo de proceso	Licitacion Pública
Fecha de publicación	16/04/2018

Motivo de la circular:

Consulta

Consultas Enviadas al Proveedor

Número Consulta	Descripción de Consulta
1	Consulta

En el recuadro información de la circular, visualiza la siguiente información:

- Número de la circular.
- Tipo de circular.
- Tipo de proceso.
- Fecha de publicación.

Consultar el recuadro **motivo de la circular** para conocer la información ingresada. Si se trata de una circular modificatoria, en el margen inferior de la ventana emergente

se habilita la opción **ver modificaciones realizadas**. Ingresar a un texto comparativo, en el cual se especifica la información original y sus modificaciones.

1 - Información básica

Texto Publicado

Lugar de recepción de documentación física Rivadavia 524, 1º Piso

Texto Modificado

Lugar de recepción de documentación física Rivadavia 524, PLANTA BAJA

Evaluadores

Texto Publicado

Evaluador 1 evaluador1 evaluador1

Evaluador 2 evaluador2 evaluador2

Evaluador 3 evaluador3 evaluador3

Texto Modificado

Evaluador 1 evaluador1 evaluador1

Evaluador 2 evaluador2 evaluador2

Evaluador 3 evaluador3 evaluador3

[Cerrar](#)

5.2 Ofertar

Mediante el menú de ofertas el proveedor puede cargar el detalle de la oferta. La misma sólo podrá ser confirmada por el usuario que posea el rol de administrador legitimado, el cual se asocia al perfil apoderado o representante legal únicamente.

Ingresar desde **Acciones** → **Ofertar** o desde **Mi escritorio** → **Pliegos adquiridos**

623-0004-LPU22 ×

Ingresar Consultas

Ofertar

Acceder a los pasos de la oferta; donde es obligatorio completar la información requerida:



Realizar oferta para el proceso 623-0004-LPU22

Número de proceso de compra: 623-0004-LPU22	Nombre del proceso de compra: PC LPU	Número de expediente: EX-BAC-10232053- -MGEYA-MOCK
Unidad operativa de adquisiciones: 623 - DIR.GRAL.DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	Tipo de cotización: Cantidad: Parcial Renglones: Parcial	Fecha y hora de acto de apertura: 21/01/2022 16:24
Nombre de la oferta: -	Moneda de la oferta: -	Monto total ofertado: -
Razón Social: -	CUIT: -	Identificador tributario: -
Nombre del apoderado o representante legal: -		

- [Ver proceso de compra](#)
- [Ver cláusulas particulares](#)
- [Ver anexos al pliego](#)
- [Ver circulares](#)
- [Contacto](#)

 [¿Cómo realizar una oferta?](#)

* Nombre de la oferta:

Ej: oferta original

* Moneda:

Descripción de la oferta:

Escriba aquí una breve descripción de la oferta

[Siguiendo paso](#)

[Ir al escritorio](#)

Paso 1: Nombre para la oferta

Completar la información asociada a la oferta:

- Nombre de la oferta: el proveedor define una denominación para su oferta.
- Descripción: breve explicación de los bienes a ofertar ya que luego podrá describir con mayor detalle las especificaciones del producto.
- Moneda: la moneda de cotización. El sistema admite por defecto solo peso argentino.

Una vez ingresados los datos, al seleccionar el paso siguiente, se visualiza el **Estado de la oferta como Guardada**.



Realizar oferta para el proceso 623-0004-LPU22

Número de proceso de compra: 623-0004-LPU22	Nombre del proceso de compra: PC LPU	Número de expediente: EX-BAC-10232053- -MGEYA-MOCK
Unidad operativa de adquisiciones: 623 - DIR.GRAL.DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	Tipo de cotización: Cantidad: Parcial Renglones: Parcial	Fecha y hora de acto de apertura: 21/01/2022 16:24
Nombre de la oferta: Oferta alimentos	Moneda de la oferta: ARS - Peso Argentino	Monto total ofertado: ARS \$0,00
Razón Social: Proveedor16	CUIT: 22222256231	Nombre del apoderado o representante legal: Proveedor16 Proveedor16

[Ver proceso de compra](#)[Ver cláusulas particulares](#)[Ver anexos al pliego](#)[Ver circulares](#)[Contacto](#)

Estado de la oferta: **Guardada**

 [¿Cómo realizar una oferta?](#)

Paso 2: Completar ofertas económicas

Previo a realizar la oferta económica, el usuario puede consultar el proceso de

compra. Desde el botón [Ver proceso de compra](#) se observa el tipo de adjudicación y cotización por renglones y por cantidad de renglones, los cuales pueden ser parcial o total según corresponda:

Información básica del proceso		
N° de proceso 623-0004-LPU22	Nombre de proceso PC LPU	Objeto de la contratación PC LPU
Procedimiento de selección Licitación pública	Etapas Única	Modalidad Sin Modalidad
Alcance Nacional	Moneda • ARS-Peso Argentino	Monedas de cotización Tipo de cotización: Por oferta
Tipo de cotización Por cantidad de renglón: parcial Por renglones: parcial	Tipo de adjudicación Por cantidad de renglón: parcial Por renglones: parcial	Tipo documento que genera el proceso Orden de compra
Cantidad de Ofertas al proceso No acepta más de una oferta	Lugar de recepción de documentación física Rivadavia 524, 1° Piso	Plazo mantenimiento de la oferta 20 Días hábiles Acto de apertura
Teléfono de contacto de la UOA 4587666	Enquadre legal Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) Art. 31°	
Acepta redeterminación de precios No	Requiere pago No	Otras condiciones
Posee pliego técnico No	Otros requisitos obligatorios	
Acepta prórroga No	Valor de unidad de compra 30,00	

- **Tipo de adjudicación:** por cantidad de renglones (parcial: permite adjudicar a más de un proveedor por renglón. Total: la totalidad del renglón que se adjudica es a un sólo proveedor) y por renglones (parcial: permite adjudicar los renglones a diferentes proveedores. Total: la totalidad de los renglones se adjudican a un sólo proveedor).
- **Tipo de cotización:** por cantidad de renglón (parcial: permite ofertar cantidades menores a las solicitadas. Total: no permite ofertar cantidades menores a las solicitadas) y por renglones (parcial: permite no ofertar la totalidad de los renglones. Total: es obligatorio ofertar la totalidad de los renglones).

Ingresa al renglón de la oferta y se habilita la carga de el/los bien/es y servicios a ofertar. Tener en cuenta el tipo de adjudicación y el tipo de cotización en esta instancia.

Renglón	Ítem	Descripción	Cantidad solicitada	Cantidad ofertada	Unidad de medida	Moneda	Precio unitario	Precio total	Acciones
1	07.01.005.0002.6	GALLETITA Nota: La repartición usuaria deberá indicar el tipo de envase y acondicionamiento. Modelo: Dulce; según Art. 760 del Código Alimentario Argentino (C.A.A.) OtrasCaracterísticas: Nota: La repartición usuaria deberá indicar el tipo de envase y acondicionamiento.	10,00		UNIDAD	ARS	\$	\$	⋮ Ofertar
2	07.01.003.0002.8	LECHE EN POLVO ENTERA Demas especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante. Modelo: Homogeneizada y pasteurizada; según Art. 563 y Art. 567 del Código Alimentario Argentino (C.A.A.), envasada al vacío OtrasCaracterísticas: homogeneizada y pasteurizada; según Art. 563 del Código Alimentario Argentino	10,00		UNIDAD	ARS	\$	\$	⋮

Cantidad de opciones presentadas: Total ofertado:

[Exportar a Excel](#)

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

[Paso anterior](#)

[Siguiente paso](#) [↑ Ir arriba](#)

[Ir al escritorio](#) [Eliminar oferta](#)

Seleccionar el botón **Ofertar** y el sistema redirige a la pantalla de la oferta.

Cuando la oferta es parcial por renglón y por cantidad de renglón, el proveedor completa la cantidad y el precio unitario.

Si la oferta es total por renglón y cantidad de renglón, el sistema muestra la cantidad ofertada y el proveedor ingresa el precio unitario.

Al ingresar la oferta, el sistema valida la clase del ítem con respecto a las clases a las que el proveedor se encuentra inscripto. Si no está inscripto en el rubro, se lo alerta de que debe actualizar la información en su estado registral para poder ser adjudicado.

¡Aviso! Usted no se encuentra inscripto en la clase asociada al ítem [Código: 19.1.1 | Descripción: Muebles de Oficina]. Deberá actualizar la información en su estado registral para poder ser adjudicado.

* Cantidad ofertada: * Precio unitario: \$ Importe total: Moneda:

* Especificaciones técnicas:

Anexos para el renglón

Anexo:

Ningún archivo seleccionado

Se permite subir archivos con extensión jpg,gif,png,pdf,xls,xlsx,doc,docx,ppt,pptx y de hasta 30 mb

En el recuadro **Información del renglón**, visualiza la información asociada a los ítems solicitados:

Descripción del ítem, unidad de medida, código de ítem, cantidad solicitada y ver detalle de entrega: seleccionar este botón para conocer el lugar físico y la periodicidad de recepción de los ítems.

Renglón 1

Opción 1

Proceso de compra 623-0004-LPU22

Código de ítem: 07.01.005.0002.6	Unidad de medida: UNIDAD	Cantidad solicitada: 10,00
Descripción: GALLETITA Nota: La repartición usuaria deberá indicar el tipo de envase y acondicionamiento. Modelo: Dulce; según Art. 760 del Código Alimentario Argentino (C.A.A.) OtrasCaracterísticas: Nota: La repartición usuaria deberá indicar el tipo de envase y acondicionamiento.		
Acondicionamiento: CAJA		Ver Detalle de Entrega
Detalle de entrega:		
	Lugar de entrega	Plazo de entrega
10,00	Rivadavia 524, 1º Piso	15 Días hábiles a partir de Perfeccionamiento del documento contractual

El sistema indica, con *, los campos de carácter obligatorio a completar para cada ítem solicitado.

- Cantidad ofertada: cantidad de bienes o servicios que oferta.
- Precio unitario: monto unitario del bien o los servicios ofertados.

- **Importe total:** el sistema completa este campo automáticamente, deducido del resultante entre la cantidad ofertada y el precio unitario.

* Cantidad ofertada:	* Precio unitario:	Importe total:	Moneda:
<input type="text" value="10"/>	\$ <input type="text" value="150"/>	\$1500	<input type="text" value="Peso Argentino"/>

Para finalizar ingresar al recuadro **especificaciones técnicas**; es un campo de texto libre en el cual carga las características específicas del producto.

* **Especificaciones técnicas:**

Galletitas dulces en paquete de 100 gr

El sistema habilita la carga de anexos e imágenes asociadas al producto ofertado que serán obligatorias de ingresar si es requerido en el pliego.

Para cargar un anexo / imagen presionar el botón **Seleccionar archivo**, se habilita una ventana emergente. Una vez que elige el archivo, presionar el botón **Subir**.

Anexos para el renglón

Anexo:

Ningún archivo seleccionado

Se permite subir archivos con extensión jpg,gif,png,pdf,xls,xlsx,doc,docx,ppt,pptx y de hasta 30 mb

Imágenes para el renglón

Imagen:

Ningún archivo seleccionado

Se permite subir archivos con extensión jpg,gif,png y de hasta 30 mb

En el caso de procesos con Etapa Múltiple se encontrara en esta instancia etiquetas informativas indicado que requisitos se evaluarán en el 1° acto de apertura (sobre 1) y cuales en el 2° acto de apertura (sobre 2)

En el Sobre 1 se visualizarán las especificaciones técnicas del renglón.

En el Sobre 2 se visualizarán los detalles de la información económica, anexos e imágenes.

Anexos para el renglón **Sobre 2**

Anexo:

Ninguno archivo selec.

Se permite subir archivos con extensión jpg, gif, png, pdf, xls,xlsx, doc, docx, ppt, pptx y de hasta 100 mb

Imágenes para el renglón **Sobre 2**

Imagen:

Ninguno archivo selec.

Se permite subir archivos con extensión jpg, gif, png y de hasta 100 mb

Una vez cargados los datos obligatorios, presionar el botón **Guardar y volver**. El sistema muestra la oferta ingresada.

Renglón	Ítem	Descripción	Cantidad solicitada	Cantidad ofertada	Unidad de medida	Moneda	Precio unitario	Precio total	Acciones
1	07.01.005.0002.6	GALLETITA Nota: La repartición usuaria deberá indicar el tipo de envase y acondicionamiento. Modelo: Dulce; según Art. 760 del Código Alimentario Argentino (C.A.A.) OtrasCaracterísticas: Nota: La repartición usuaria deberá indicar el tipo de envase y acondicionamiento.	10,00	10	UNIDAD	ARS	\$100	\$1000	⋮
2	07.01.003.0002.8	LECHE EN POLVO ENTERA Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante. Modelo: Homogeneizada y pasteurizada; según Art. 563 y Art. 567 del Código Alimentario Argentino (C.A.A.), envasada al vacío OtrasCaracterísticas: homogeneizada y pasteurizada; según Art. 563 del Código Alimentario Argentino	10,00	10	UNIDAD	ARS	\$200	\$2000	⋮

Cantidad de opciones presentadas: Total ofertado:

Se habilitan los siguientes botones de acción:

- **Editar:** permite modificar la oferta ingresada.
- **Eliminar:** con este botón elimina la oferta cargada.
- **Agregar oferta opcional:** una vez que carga el ítem solicitado por la unidad contratante, BAC permite ingresar un valor económico y/o cantidad alternativo para el ítem solicitado por el comprador.

Presionar el botón **Agregar oferta opcional**, el sistema habilita el renglón correspondiente a la segunda opción.

Renglón	Ítem	Descripción	Cantidad solicitada	Cantidad ofertada	Unidad de medida	Moneda	Precio unitario	Precio total	Acciones
1 (Opción 1)	07.01.005.0002.6	GALLETITA Nota: La repartición usuaria deberá indicar el tipo de envase y acondicionamiento. Modelo: Dulce; según Art. 760 del Código Alimentario Argentino (C.A.A.) OtrasCaracterísticas: Nota: La repartición usuaria deberá indicar el tipo de envase y acondicionamiento.	10,00	10	UNIDAD	ARS	\$100	\$1000	⋮
1 (Opción 2)	07.01.005.0002.6	GALLETITA Nota: La repartición usuaria deberá indicar el tipo de envase y acondicionamiento. Modelo: Dulce; según Art. 760 del Código Alimentario Argentino (C.A.A.) OtrasCaracterísticas: Nota: La repartición usuaria deberá indicar el tipo de envase y acondicionamiento.	10,00		UNIDAD	ARS	\$	\$	⋮
2	07.01.003.0002.8	LECHE EN POLVO ENTERA Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante. Modelo: Homogeneizada y pasteurizada; según Art. 563 y Art. 567 del Código Alimentario Argentino (C.A.A.), envasada al vacío OtrasCaracterísticas: homogeneizada y pasteurizada; según Art. 563 del Código Alimentario Argentino	10,00	10	UNIDAD	ARS	\$200	\$2000	⋮

Cantidad de opciones presentadas: Total ofertado:

Para cargar la oferta opcional, presionar el botón de acción **Ofertar** seguir los pasos mencionados anteriormente para ofertar.

Una vez que efectúa la carga de la oferta opcional, se visualiza en el renglón como la opción número dos, de carácter opcional.

Renglón	Ítem	Descripción	Cantidad solicitada	Cantidad ofertada	Unidad de medida	Moneda	Precio unitario	Precio total	Acciones
1 (Opción 1)	07.01.005.0002.6	GALLETITA Nota: La repartición usuaria deberá indicar el tipo de envase y acondicionamiento. Modelo: Dulce; según Art. 760 del Código Alimentario Argentino (C.A.A.) OtrasCaracterísticas: Nota: La repartición usuaria deberá indicar el tipo de envase y acondicionamiento.	10,00	10	UNIDAD	ARS	\$100	\$1000	⋮
1 (Opción 2)	07.01.005.0002.6	GALLETITA Nota: La repartición usuaria deberá indicar el tipo de envase y acondicionamiento. Modelo: Dulce; según Art. 760 del Código Alimentario Argentino (C.A.A.) OtrasCaracterísticas: Nota: La repartición usuaria deberá indicar el tipo de envase y acondicionamiento.	10,00	10	UNIDAD	ARS	\$90	\$900	⋮
2	07.01.003.0002.8	LECHE EN POLVO ENTERA Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante. Modelo: Homogeneizada y pasteurizada; según Art. 563 y Art. 567 del Código Alimentario Argentino (C.A.A.), envasada al vacío OtrasCaracterísticas: homogeneizada y pasteurizada; según Art. 563 del Código Alimentario Argentino	10,00	10	UNIDAD	ARS	\$200	\$2000	⋮

Cantidad de opciones presentadas:

3

Total ofertado:

ARS \$ 3000,00

Es importante mencionar que el comprador decidirá si optar por una u otra opción, o bien descartar una de ellas. Asimismo, el sistema no distingue límites para cargar ofertas opcionales, por lo tanto podrá ingresar más de una alternativa si lo desea. Una vez que carga las ofertas, presionar el botón **Siguiente paso**.

Paso 3: Requisitos mínimos

Se visualizan los requerimientos del proveedor para participar en la licitación.




Realizar oferta para el proceso 623-0004-LPU22

Número de proceso de compra: 623-0004-LPU22	Nombre del proceso de compra: PC LPU	Número de expediente: EX-BAC-10232053- -MGEYA-MOCK
Unidad operativa de adquisiciones: 623 - DIR.GRAL.DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	Tipo de cotización: Cantidad: Parcial Renglones: Parcial	Fecha y hora de acto de apertura: 21/01/2022 16:24
Nombre de la oferta: Oferta alimentos	Moneda de la oferta: ARS - Peso Argentino	Monto total ofertado: ARS \$3000,00
Razón Social: Proveedor16	CUIT: 22222256231	Nombre del apoderado o representante legal: Proveedor16 Proveedor16

- [Ver proceso de compra](#)
- [Ver cláusulas particulares](#)
- [Ver anexos al pliego](#)
- [Ver circulares](#)
- [Contacto](#)

Estado de la oferta: **Guardada**

 [¿Cómo realizar una oferta?](#)

Recuerde que ciertos requisitos mínimos estipulados en el pliego deben ser presentados por mesa de entrada.

Requisitos mínimos administrativos

Requisito	Forma de presentación	Archivo	Acciones
Constancia de Inscripción y último pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Si correspondiere también la constancia de inscripción en el Convenio Multilateral.	No requiere documentación		Anexos

Requisitos mínimos técnicos

Requisito	Forma de presentación	Archivo	Acciones
GARANTIA DE LOS BIENES. Los bienes deberán ser nuevos, sin uso y contar con una garantía mínima de seis (6) meses a contar desde su recepción, contra toda falla del material, defecto de armado o vicio oculto no detectable a simple vista de los elementos objeto del presente acto licitatorio.	No requiere documentación		Anexos

Requisitos mínimos económicos

Requisito	Forma de presentación	Archivo	Acciones
Se considera que el oferente, antes de presentar su oferta, ha tenido en cuenta todo lo necesario para la plena y cabal ejecución del contrato, estando incluido en los precios todos los costos relativos al producto.	No requiere documentación		Anexos

[Ingresar anexos adicionales](#)

Anexos adicionales

Documentación opcional no solicitada en pliego

No existen anexos adicionales ingresados.

[Paso anterior](#)

[Siguiente paso](#)

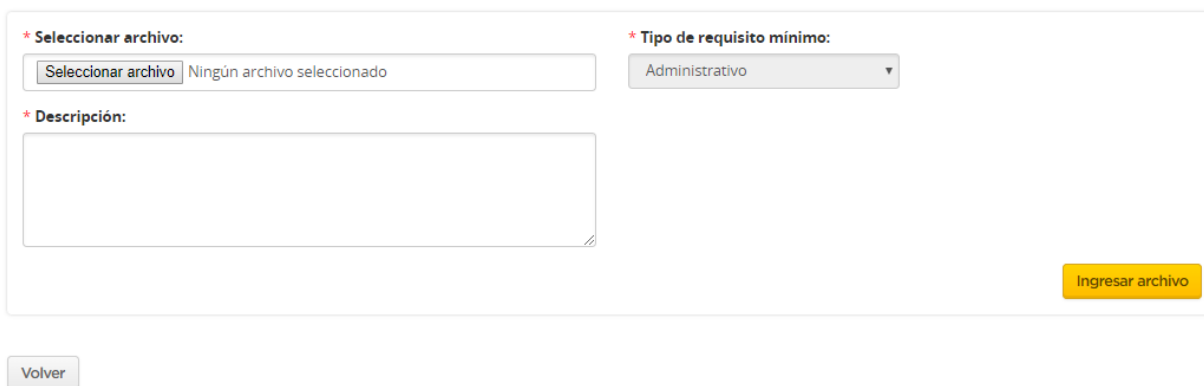
Si la repartición lo solicita, la documentación solicitada tiene que ser presentada en formato físico.

Los requisitos solicitados se dividen en tres tipos:

- **Administrativos:** la unidad solicitante establece ciertos parámetros relacionados al estado registral del proveedor, situación impositiva, etc.
- **Técnicos:** parámetros asociados a las características de el/los producto/s y servicio/s requeridos.
- **Económicos:** requerimientos asociados a la oferta económica del proveedor.

Para ingresar la documentación solicitada, desde cada renglón, seleccionar el botón **anexos**. BAC despliega una ventana emergente para cargar los archivos. El sistema acepta los siguientes formatos: **jpg,gif,png,pdf,xls,xlsx,doc,docx,ppt,pptx**.

Anexos



Presionar el botón **seleccionar archivo**; el sistema despliega una ventana emergente para subir la documentación solicitada y completa automáticamente el campo Tipo de requisito mínimo.

Cargar la siguiente información:

- **Descripción:** Campo de texto libre. Ingresar una descripción del anexo.

El formulario habilita la carga de anexos adicionales que no hayan sido solicitados por la unidad contratante. Por ejemplo, fotografías del producto en cuestión, folletería, etc. Presionar el botón **Anexos adicionales** y cargar los archivos correspondientes.

En el caso de procesos con Etapa Múltiple se encontrara en esta instancia etiquetas informativas indicado que requisitos se evaluaran en el 1° acto de apertura (Sobre 1) y cuales en el 2° acto de apertura (Sobre 2).

Estado de la oferta: **Guardada**

 [¿Cómo realizar una oferta?](#)

En el Sobre 1 se visualizarán los documentos de los Requisitos Mínimos Administrativos y Técnicos los mismos NO DEBEN INCLUIR ASPECTOS DEL TIPO ECONOMICO

En el Sobre 2 se visualizarán los documentos de los Requisitos mínimos Económicos.

Requisitos mínimos administrativos - **Sobre 1**

Nº Requisito	Requisito	Forma de presentación	Archivo	Acciones
1	Se detallan en Pliego de Bases y Condiciones Particulares	Requiere adjuntar anexo		Anexos

Requisitos mínimos técnicos - **Sobre 1**

Nº Requisito	Requisito	Forma de presentación	Archivo	Acciones
1	Se detallan en Pliego de Bases y Condiciones Particulares	Requiere adjuntar anexo		Anexos

Requisitos mínimos económicos - **Sobre 2**

Nº Requisito	Requisito	Forma de presentación	Archivo	Acciones
1	Se detallan en Pliego de Bases y Condiciones Particulares	Requiere adjuntar anexo		Anexos

[Paso anterior](#)

[Siguiete paso](#)

Tambien se encuentran las etiquetas informativas al ingresar en cada requisito al ingresar el o los anexos.

Anexos - Sobre 1

En el Sobre 1 se visualizarán los documentos de los Requisitos Mínimos Administrativos y Técnicos los mismos NO DEBEN INCLUIR ASPECTOS DEL TIPO ECONOMICO

En el Sobre 2 se visualizarán los documentos de los Requisitos mínimos Económicos.

* Seleccionar archivo: Ninguno archivo selec.

* Tipo de requisito mínimo:

* Descripción:

Paso 4: Garantías y descuentos

Si corresponde, en esta instancia se procede a cargar las garantías solicitadas por el comprador. En los siguientes casos, son de carácter obligatorio.

- El monto total supera las unidades de compra.
- Licitación pública o privada.
- Orden de compra abierta.
- Contratación directa, salvo excepciones.
- Contratación menor, salvo excepciones.

En casos excepcionales, quedan exentos de presentar garantía los siguientes procesos:

- Contratación de artistas y profesionales.
- Contratación de avisos publicitarios.

Realizar oferta para el proceso 623-0004-LPU22

Número de proceso de compra: 623-0004-LPU22	Nombre del proceso de compra: PC LPU	Número de expediente: EX-BAC-10232053- -MGEYA-MOCK
Unidad operativa de adquisiciones: 623 - DIR.GRAL.DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	Tipo de cotización: Cantidad: Parcial Renglones: Parcial	Fecha y hora de acto de apertura: 21/01/2022 16:24
Nombre de la oferta: Oferta alimentos	Moneda de la oferta: ARS - Peso Argentino	Monto total ofertado: ARS \$3000,00
Razón Social: Proveedor16	CUIT: 22222256231	Nombre del apoderado o representante legal: Proveedor16 Proveedor16

[Ver proceso de compra](#)

[Ver cláusulas particulares](#)

[Ver anexos al pliego](#)

[Ver circulares](#)

[Contacto](#)

Estado de la oferta: **Guardada**

 [¿Cómo realizar una oferta?](#)

Tipo de garantía	Forma	Número de documento	Moneda	Monto	Entidad legal	Observación	Estado	Acciones
No existen garantías ingresadas por el proveedor.								

Monto total de la garantía: **ARS \$ 0,00**

Monto total a constituir: **ARS \$ 150,00**

[¿Cómo se calcula el monto a constituir?](#)

En el caso de requerirse en el Pliego, recuerde presentar la garantía en el lugar de recepción de documentación física declarada.

[Ingresar garantía](#)

[Paso anterior](#)

[Siguiente paso](#)

[Ir al escritorio](#)

[Eliminar oferta](#)

Presionar el botón **Ingresar garantía**.

Ingreso de garantías

Número de expediente:

EX-BAC-01209090- -MGEYA-MOCK

Número del proceso de compra:

623-0142-LPU18

Nombre del proceso de compra:

LPU CAPA

Unidad Operativa de Adquisiciones:

623 - DIR.GRAL.DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

* Tipo de garantía	* Forma	* Número de documento	* Entidad legal
Mantenimiento oferta	Seleccionar		
* Monto	* Moneda	Observaciones	
	Peso Argentino		
Ingresar garantía			

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

Cargar los siguientes campos de ingreso obligatorio:

- Tipo de garantía: seleccionar el concepto correspondiente a la garantía. El sistema asocia esta información automáticamente heredada de las garantías establecidas en el pliego.
- Forma de presentación: indicar la forma de pago de la garantía. El sistema habilita las siguientes opciones:
 - ✓ Efectivo: el proveedor realiza un depósito bancario en la cuenta del contratante.
 - ✓ Cheque: requiere un cheque firmado contra la entidad bancaria, el cual será depositado conforme los plazos que rijan para estas operaciones.
 - ✓ Seguros: ingresar una póliza de caución emitida por una entidad aseguradora autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, a favor de la entidad compradora.
 - ✓ Título público: títulos públicos comprados emitidos por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Depositar en el Banco Ciudad a nombre de la unidad

contratante. La cotización de los títulos se realizará el penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía mediante su precio en la Bolsa.

- ✓ Aval bancario: aval bancario en beneficio del proveedor o empresa.
- ✓ Afectación de crédito: deudas pendientes que el proveedor o empresa posea liquidados o a disposición para su cobro con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; la presentación de los mismos requiere certificar la deuda.
- Número de documento: cargar la documentación asociada a la forma de presentación. Por ejemplo si carga un seguro, en este campo ingresa el número de poliza.
- Monto: campo numérico, ingresar el monto total a constituir por la garantía.
- Entidad legal: ingresar el ente legal responsable de la presentación. En caso de ser un seguro, se ingresa a la aseguradora correspondiente.

¿Cómo calcular el monto de la garantía según el tipo de procedimiento?

[¿Cómo se calcula el monto a constituir?](#)

El monto a constituir se calcula en base al total ofertado

En el caso de requerirse en el Pliego, recuerde presentar la garantía en el lugar de recepción de documentación física declarada.

Según los siguientes casos:

- Licitación pública con etapa única, con etapa múltiple solicitada en el primer acto, Contratación menor y directa: la garantía se calcula sobre el monto total de la oferta.
- Licitación pública con etapa múltiple solicitada en el segundo acto: la garantía se calcula sobre el monto total del contrato.
- Con ofertas opcionales: el sistema toma como parámetro el más costoso.

Una vez que ingresa la información obligatoria, presionar el botón **Ingresar garantía**.

Ingreso de garantías

Número de expediente: EX-BAC-10232053--MGEYA-MOCK	Número del proceso de compra: 623-0004-LPU22
Nombre del proceso de compra: PC LPU	Unidad Operativa de Adquisiciones: 623 - DIR.GRAL.DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

* Tipo de garantía Mantenimiento oferta	* Forma Efectivo	* Número de documento 0987	* Entidad legal Banco Ciudad
* Monto 150	* Moneda Peso Argentino	Observaciones	


Ingresar garantía

Volver
Guardar **Guardar y volver**

Visualiza la información cargada en la garantía.

Garantías ingresadas

Para cada garantía ingresada debe presentarse el documento en soporte físico

Tipo y forma de la garantía	Número de documento	Moneda	Monto	Entidad legal	Estado garantía	Observaciones	Acciones
Mantenimiento oferta - Efectivo	0987	ARS	150,00	Banco Ciudad	Ingresada		 

Monto total: ARS \$ 150,00

Volver
Guardar **Guardar y volver**



Para continuar con el proceso de oferta, presionar el botón **Guardar y volver**.

El proveedor puede ingresar hasta el 80% de la garantía y en el momento de la evaluación, el evaluador solicita el 20% restante.

En caso de que la garantía ingresada no cubra el monto total solicitado, el navegador muestra un cartel de advertencia

El monto total ingresado no es correcto.

Al ingresar al menú de garantías, visualiza el importe ingresado en el campo **Monto total**.

Tipo de garantía	Forma	Número de documento	Moneda	Monto	Entidad legal	Observación	Estado	Acciones
Mantenimiento oferta	Efectivo	0987	ARS	150,00	Banco Ciudad		Ingresada	 

Monto total de la garantía: **ARS \$ 150,00**

Monto total a constituir: **ARS \$ 150,00**

En caso de que la garantía sea obligatoria, el proveedor posee un plazo de 24 hs pasada la fecha de apertura para presentar el soporte físico a la unidad contratante. El administrador legimitado, entrega una copia en formato papel de la garantía presentada a la repartición, que recepciona este documento. Por ejemplo, la póliza de seguro cargada en el sistema con su número.

En el caso de requerirse en el Pliego, recuerde presentar la garantía en el lugar de recepción de documentación física declarada.

Es importante que los proveedores verifiquen estos requisitos en el detalle del pliego. En caso de no encontrar la información de garantía, deben llamar a la repartición.

A) Reintegro de garantía

Se realiza luego de la adjudicación. El recepcionista físico restituye todo el monto de la garantía de mantenimiento de oferta. BAC envía notificación de forma automática vía mail. Los proveedores tienen que asistir a la repartición a buscar el documento que presentaron, al momento de hacer la cotización, en sistema y en físico; por ejemplo: la poliza de caución.

Si es un depósito en efectivo o cheque depositado en el Banco Ciudad, asisten a la Unidad Ejecutora a retirar el comprobante que dejaron y la Dirección General de Contaduría se contacta para gestionar la devolución del dinero.

Cualquiera sea el tipo de documento, una vez que el proveedor es adjudicado se le devuelve la garantía de mantenimiento de oferta al momento en que presenta la de cumplimiento de contrato. Para ello, ingresa a BAC y accede a la orden de compra que luego traerá a la repartición.

B) Solicitar sustitución de garantía

Si el proveedor comete un error o necesita modificar la garantía ya constituida.

Paso 5: Confirmar e ingresar oferta

En esta instancia procede a revisar la información cargada en la gestión, para luego ingresar la oferta.



Realizar oferta para el proceso 623-0004-LPU22

Número de proceso de compra: 623-0004-LPU22	Nombre del proceso de compra: PC LPU	Número de expediente: EX-BAC-10232053- -MGEYA-MOCK
Unidad operativa de adquisiciones: 623 - DIR.GRAL.DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	Tipo de cotización: Cantidad: Parcial Renglones: Parcial	Fecha y hora de acto de apertura: 21/01/2022 16:24
Nombre de la oferta: Oferta alimentos	Moneda de la oferta: ARS - Peso Argentino	Monto total ofertado: ARS \$3000,00
Razón Social: Proveedor16	CUIT: 22222256231	Nombre del apoderado o representante legal: Proveedor16 Proveedor16

[Ver proceso de compra](#)[Ver cláusulas particulares](#)[Ver anexos al pliego](#)[Ver circulares](#)[Contacto](#)

Estado de la oferta: **Guardada**

[¿Cómo realizar una oferta?](#)

Además de observar la siguiente información: número de proceso de compra, datos del proveedor y de la oferta, se visualizan los siguientes datos:

- Requisitos mínimos de participación y anexos.
- Anexos adicionales.
- Garantía.
- Ofertas y monto total.

Requisitos mínimos administrativos

N° Requisito	Requisito	Forma de presentación	Archivo	Acciones
1	PRESENTAR CONSTANCIA ARIP	No requiere documentación		Anexos

Requisitos mínimos técnicos

N° Requisito	Requisito	Forma de presentación	Archivo	Acciones
1	EL BIEN DEBE ESTAR SIN USO NI ROTURAS	No requiere documentación		Anexos

Requisitos mínimos económicos

N° Requisito	Requisito	Forma de presentación	Archivo	Acciones
1	VALOR DEL BIEN EN PESOS ARGENTINOS	No requiere documentación		Anexos

Anexos adicionales

Nombre	Tipo	Descripción
No existen anexos adicionales ingresados.		

Garantías Ingresadas

Tipo de garantía	Forma	Número de documento	Moneda	Monto	Entidad legal	Observación	Estado
Mantenimiento oferta	Efectivo	0987	ARS	150,00	Banco Ciudad		Ingresada

 Monto total de la garantía: **ARS \$ 150,00**

 Monto total a constituir: **ARS \$ 150,00**
Detalle de oferta por renglón

Renglón	Ítem	Descripción	Cantidad solicitada	Cantidad ofertada	Unidad de medida	Moneda	Precio unitario	Precio total	Acciones
1	07.01.005.0002.6	GALLETITA Nota: La repartición usuaria deberá indicar el tipo de envase y acondicionamiento. Modelo: Dulce; según Art. 760 del Código Alimentario Argentino (C.A.A.) OtrasCaracterísticas: Nota: La repartición usuaria deberá indicar el tipo de envase y acondicionamiento.	10,00	10	UNIDAD	ARS	\$100	\$1000	
2	07.01.003.0002.8	LECHE EN POLVO ENTERA Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante. Modelo: Homogeneizada y pasteurizada; según Art. 563 y Art. 567 del Código Alimentario Argentino (C.A.A.), envasada al vacío OtrasCaracterísticas: homogeneizada y pasteurizada; según Art. 563 del Código Alimentario Argentino	10,00	10	UNIDAD	ARS	\$200	\$2000	

Cantidad de opciones presentadas:

Total ofertado:

En caso pliego oneroso, se solicita obligatoriamente la boleta de pago generada.

Ingreso de comprobante de pago del Pliego


Señor proveedor: recuerde que deberá adjuntar el comprobante de pago del pliego realizado. Para generar una nueva boleta de pago presione [aquí](#) . Para reimprimir una boleta existente presione [aquí](#) .

* Anexo

Ningún archivo seleccionado

Presionar el botón **Ingresar anexo** para cargar la boleta de pago generada.

"Confirmo mi pleno conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento de selección, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, como así también de las circulares con y sin consulta que se hubieren emitido, sin que pueda alegar en adelante su desconocimiento, por lo que no es necesaria la presentación de los pliegos de bases y condiciones con la oferta, salvo que los mismos sean solicitados como requisitos junto con la documentación que integra la misma (Art.105 Ley N° 2095 (texto consolidado según Ley N° 5454))."

[Acepto las condiciones de la declaración jurada de aptitud para contratar](#)

Observaciones:

La oferta confirmada y enviada puede ser modificada hasta el momento de apertura. Luego de realizados los cambios, es necesario volver a confirmar y enviar la oferta.

[Paso anterior](#) [Guardar](#) [Confirmar ingreso de oferta](#)

[Ir al escritorio](#) [Eliminar oferta](#)

Es preciso aceptar las condiciones establecidas en la declaración jurada de aptitud, tildando el casillero correspondiente.

Presionar el botón Guardar si se desea almacenar en el sistema la información.

Esta acción de guardar es diferente a confirmar la oferta. Al momento del acta de apertura, la oferta para ser válida tiene que estar confirmada.

Luego, el usuario administrador legitimado confirma la oferta con el botón **Confirmar ingreso de oferta**.

Si este botón se encuentra grisado, es debido a las siguientes situaciones contempladas en el Menú **Administrador** → **Administrar usuarios**

- El pliego supera la oferta: en el campo límite de oferta se especifica el monto de la misma y cuando es mayor al especificado se genera esta acción.
- No es administrador legitimado: el usuario siempre tiene que ser administrador legitimado.

El sistema genera un comprobante con la oferta en estado **confirmada**, con fecha de emisión y código de oferta.

Número de proceso de compra: 623-0004-LPU22	Nombre del proceso de compra: PC LPU	Número de expediente: EX-BAC-10232053- -MGEYA-MOCK
Unidad operativa de adquisiciones: 623 - DIR.GRAL.DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	Tipo de cotización: Cantidad: Parcial Renglones: Parcial	Fecha y hora de acto de apertura: 21/01/2022 16:24
Nombre de la oferta: Oferta alimentos	Moneda de la oferta: ARS - Peso Argentino	Monto total ofertado: ARS \$3000,00
Razón Social: Proveedor16	CUIT: 22222256231	Nombre del apoderado o representante legal: Proveedor16 Proveedor16

Estado de la oferta: Confirmada	Fecha de emisión del comprobante: 20/01/2022	Código de oferta: c85a3f89b294c0036b63d73e570dd6a1
---	--	--

Una vez que se de el acto de apertura, la oferta es remitida a la Comisión Evaluadora de Ofertas para calificar los requisitos mínimos de participación.

Si desea obtener una copia, presionar el botón **Imprimir** y se genera un documento en formato pdf para imprimir o guardar en forma local.

Confirmando mi pleno conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento de selección, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, como así también de las circulares con y sin consulta que se hubieren emitido, sin que pueda alegar en adelante su desconocimiento, por lo que no es necesaria la presentación de los pliegos de bases y condiciones con la oferta, salvo que los mismos sean solicitados como requisitos junto con la documentación que integra la misma (Art. 103 Ley 2.095)."

[Acepto las condiciones de la Declaración Jurada de Aptitud para Contratar](#)

Observaciones:

Salir

Editar oferta

Imprimir

Editar oferta

Para que la oferta sea evaluada, es preciso que el pliego se encuentre en estado en **apertura**.

Antes del acto de apertura, las ofertas pueden ser modificadas Para efectuar la acción, ejecutar la búsqueda del pliego e ingresar a **Acciones** → **Editar oferta** o dirigirse a **Mi escritorio** → **Bandeja personal** → **Proceso de compra** → **Ofertas en proceso** y presionar el botón **Editar**

Mi escritorio

Bandeja personal Notificaciones Consultas

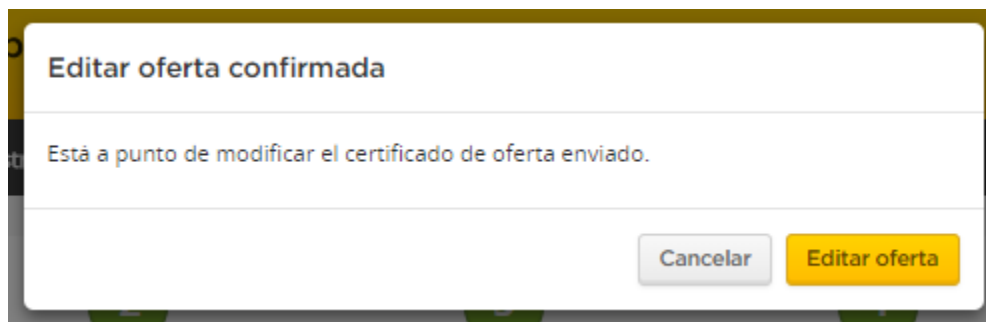
Procesos de compra **40**

- + Invitaciones **31**
- + Pliegos adquiridos **0**
- Ofertas en proceso **1**

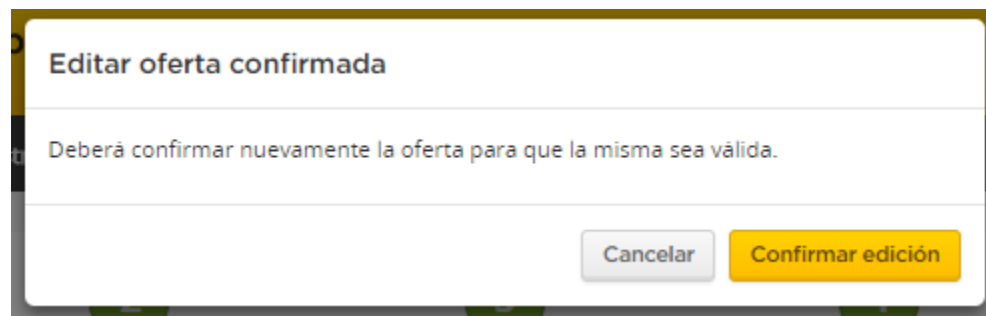
Proceso de compra	Descripción	Tipo de tarea	Fecha de creación	Fecha de vencimiento	Días restantes	Acción
623-0004-LPU22	PC LPU	Oferta	20-01-2022	21-01-2022	1	Editar

Esta acción redirige a la pantalla del Certificado de Oferta, para editar presionar el botón **editar oferta**.

El sistema muestra una primera alerta.

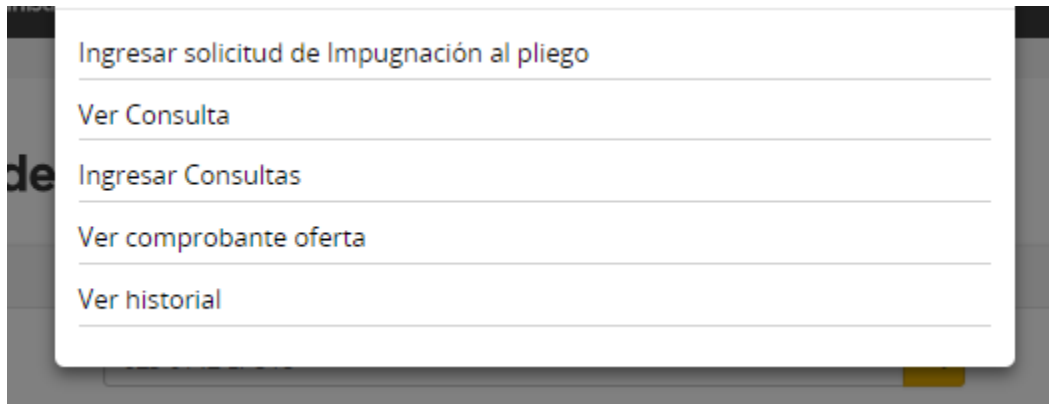


Al ejecutar la acción, se abre una nueva ventana emergente. Una vez confirmada la acción en este segundo mensaje de alerta, se permite editar la oferta.



Es necesario aceptar las condiciones de la declaración jurada nuevamente para que la oferta vuelva a su estado **confirmada**. Sólo de esa manera el sistema emitirá un nuevo Comprobante de Oferta.

Para efectuar la consulta sobre el certificado de la oferta, buscar la oferta e ingresar a **Acciones** → **Ver comprobante ofertas**.



Accede a la consulta de la oferta, con la información asociada para su revisión o impresión.

6. Documento contractual

De resultar adjudicado, la entidad compradora genera un documento contractual que refleja las bases y condiciones definidas en la orden de compra. El sistema notifica al usuario la creación y autorización del mismo. Una vez que la orden de compra adquiere el estado **autorizado**, el proveedor posee tres días para responder la misma. Desde el escritorio, desplegar la opción de **documento contractual** y seleccionar la acción **repcionar**.

Mi escritorio

Bandeja personal
Notificaciones
Consultas

➤ **Procesos de compra** 42

➤ **Convenio marco** 0


▼ **Documento contractual** 1



Documento	Proceso de compra	Descripción	Tipo de tarea	Fecha de creación	Fecha de vencimiento	Días restantes	Acción
623-0002-OC22	623-0007-LPU22	PC LPU	Recepción orden de compra	21-01-2022			Repcionar


Para visualizar esta acción, también puede ingresar al menú **Buscar** → **Buscar documento contractual** y consultar mediante los siguientes filtros: documento contractual, proceso de compra, solicitud de compra, número de expediente. Completar alguno de los campos y seleccionar el ícono de la lupa para buscar.

Buscar documento contractual

Búsqueda rápida



Número documento contractual: 



Número proceso de compra:  Número expediente: 


Número solicitud de compra: 

En caso de desconocer alguno de éstos códigos, el sistema permite realizar la búsqueda mediante el ingreso de los siguientes parámetros: tipo de documento contractual, fecha creación desde/hasta y estado del documento contractual. Y ordenar el resultado por los siguientes criterios: fecha creación, número de expediente, número proceso de compra, tipo de documento y Unidad Ejecutora.

Búsqueda avanzada

Nombre proceso de compra: Fecha creación desde:  Fecha creación hasta: 

Tipo proceso de compra:  Estado proceso de compra: 



Una vez que ejecuta la búsqueda, accede a la información asociada al documento contractual. El sistema habilita un botón de acción que permite conocer las acciones a realizar, así como recibir el documento contractual.

Recibir documento contractual

Para responder la orden de compra, ingresar a **Acciones** → **Recibir documento contractual**.

Número proceso de compra	Nombre proceso de compra	Unidad Ejecutora	Unidad Operativa de Adquisiciones	Estado proceso de compra	Fecha creación	Acciones
623-0007-LPU22	PC LPU	623 - DIR.GRAL.DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	623 - DIR.GRAL.DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	Adjudicado	21/1/2022	

Ver Historial
 Recibir Documento Contractual

Accede a la información asociada al documento contractual.

Recibir Documento Contractual

Vista Previa Documento Contractual

Orden de compra

Datos de la Orden de compra

Número Orden de compra:	623-0002-OC22
Tipo:	Original
Descripción:	Orden de compra generada por Proceso N° 623-0007-LPU22
Ejercicio:	2022
Fecha Autorización:	21/01/2022
Fecha Perfeccionamiento:	
Duración del Contrato:	12 Días hábiles

Datos del Proceso de Compra:

Número Expediente:	EX-BAC-85928432- -MGEYA-MOCK
Número Procedimiento:	623-0007-LPU22
Tipo:	Bienes
Clase:	Alimentación y Gastronomía
Modalidad:	Sin modalidad
Encadre Legal:	Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) Art. 31°
Número Acto Administrativo de Adjudicación:	IF-2015-03572206- -MGEYA

Para responder la orden de compra, dirigirse al margen inferior y presionar el botón **Recibir**.

Autorizadores

Nombre Autoridad	Cargo	Fecha Autorización
autorizadorpliego3 autorizadorpliego3	Alumno	21/01/2022

[Volver](#)
Recibir >

Documento contractual 623-0002-OC22 fue recibido con éxito

El sistema muestra el siguiente mensaje

Una vez que la orden de compra es recibida, el documento contractual adquiere el estado **perfeccionado** y el contrato comienza a regir según lo establecido por la unidad compradora.

Para consultar el historial, ingresar a **Acciones** → **Ver historial**.

Se han encontrado 1 resultados para su búsqueda

Número documento contractual	Tipo de solicitud	Número proceso de compra	Número expediente	Unidad Ejecutora	Unidad Operativa de Adquisiciones	Fecha creación	Estado	Acciones
623-0002-OC22	Original	623-0007-LPU22	EX-BAC-85928432-MGEYA-MOCK	623 - DIR.GRAL.DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	623 - DIR.GRAL.DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	21/1/2022	Perfeccionado	<ul style="list-style-type: none"> Ver Historial Ver Parte de Recepción y Facturas Ingresar Garantía Cumplimiento de Contrato

Se habilita la siguiente ventana emergente:

Historial del Documento contractual ✕

Tipo Contrato Orden de compra	Número contrato 623-0002-OC22
Unidad ejecutora 623 - DIR.GRAL.DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	Jurisdicción 6001 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Nombre proveedor Proveedor16	CUIT 22-22225623-1

Documento Orden de compra generada por Proceso N° 623-0007-LPU22

Estado Perfeccionado

Fecha Creación 21/01/2022

Historial de acciones realizadas

Estado	Fecha	Usuario	Comentarios
Perfeccionado	21/01/2022 01:14:10 p.m.	Proveedor16 Proveedor16	El Documento pasó a Estado Perfeccionado.
Autorizado	21/01/2022 12:49:38 p.m.	autorizadorpliego3 autorizadorpliego3	El Documento pasó a Estado Autorizado.

En el recuadro verde visualiza la información asociada al proceso:

- Tipo de contrato: el sistema informa el régimen de contratación establecido por el comprador.
- Número contrato: código correspondiente al documento contractual.
- Descripción: información respecto del proceso de compra de origen para la orden de compra.

El sistema otorga información asociada al proceso: documento, estado y fecha de creación.

En el recuadro **historial del documento contractual** se especifican las acciones realizadas sobre el mismo. Es un campo de utilidad para llevar un seguimiento de la orden de compra.

6.1 Integración BAC – Autogestión de proveedores


A través de la misma, el usuario accede a consultar los partes de recepción definitiva (PRD) generados anteriormente y la factura cuyo origen es una orden de compra en estado perfeccionado.

7. Subasta inversa

Una vez protocolizado el acto administrativo, se espera el plazo indicado en el pliego para dar comienzo a la subasta.

Lo que marca la diferencia con otra modalidad de compra, es el índice de Subasta Inversa detallada dentro del proceso de compra. Cumplido dicho plazo, el proceso cambia al estado Subasta en ejecución, el cual permite iniciar la compulsa de precios.

Número proceso de compra	Nombre proceso de compra	Unidad Ejecutora	Unidad Operativa de Adquisiciones	Estado proceso de compra	Fecha creación	Acciones
623-0240-LPU18	BAC Proveedores - Subasta Inversa	623 - DIR.GRAL.DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	623 - DIR.GRAL.DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	Subasta en Ejecucion	13/8/2018	

Por medio de la columna acciones , presionar el botón **Ingresar Subasta**. Al ingresar al formulario, el usuario proveedor visualiza la siguiente pantalla con la información necesaria de la subasta para poder evaluar la emisión de sus lances.

Subasta Inversa

Información Básica del Proceso de Compra

Número de expediente:	EX-BAC-00182791- -MGEYA-MOCK
Número del proceso de compra:	623-0240-LPU18
Nombre del proceso de compra:	BAC Proveedores - Subasta Inversa
Objeto de la contratación:	BAC Proveedores - Subasta Inversa
Tipo de Proceso:	Licitación Pública
Modalidad:	Subasta Inversa

Información del Evento Subasta

Fecha y Hora de Inicio	13/08/2018 13:24:19
Fecha y Hora de Término	13/08/2018 18:24:19
Tiempo Restante	0 Días y 04:51:27
Moneda	Peso Argentino
Margen Mínimo de decremento	7,00
Cantidad de Participantes	2
Estado Subasta	En Ejecucion

Posición en la Subasta

Usted se encuentra en la posición número **1** de la Subasta

Fecha y Hora del último lance Recibido	13/08/2018 13:24:19.490
---	-------------------------

Mis Lances

Valor del último lance realizado	10000,00
Fecha y Hora del último lance realizado	13/08/2018 13:24:19.490

Realizar Nuevo Lance

Valor Nuevo Lance

Enviar Lance

Por medio del recuadro **Realizar Nuevo Lance** , el usuario procede a la carga el nuevo valor, siempre y cuando sea menor a la oferta presentada. Para enviar dicho monto, presionar Enviar Lance .

A medida que se van efectuando lances, el sistema calcula el menor de los precios indicados para dar lugar a la posición en la que se encuentra el proveedor. Se entiende que la posición 1 la ocupa el proveedor que haya hecho la menor oferta.

Una vez cumplido el plazo de la subasta, el proceso de compras pasa a estado **Subasta Finalizada**. En este estado, el proveedor que obtuvo el primer lugar en la subasta, ingresa el desglose de los precios unitarios antes de las 24hs de finalizada la compulsa.

Número proceso de compra	Nombre proceso de compra	Unidad Ejecutora	Unidad Operativa de Adquisiciones	Estado proceso de compra	Fecha creación	Acciones
623-0240-LPU18	BAC Proveedores - Subasta Inversa	623 - DIR.GRAL.DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	623 - DIR.GRAL.DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	Subasta Finalizada	13/8/2018	⋮

7.1.Desglose de la oferta

Por medio de la columna acciones ⋮ , se despliega la siguiente ventana:

623-0240-LPU18 ×**Ingresar Desglose Oferta**

Ingresar Subasta

Ver comprobante oferta

Ver historial

En el siguiente formulario, se realiza la carga de los precios unitarios, teniendo en cuenta que el sistema valida la suma de los mismos sea igual al campo

Monto Ofertado por Subasta:

o en su defecto el sistema permite una diferencia de \$1 por el redondeo de los decimales que esta suma implique.

Ingresar Desglose de Oferta

Paso 1

Ingresar desglose

Paso 2

Certificado

Información Básica del Proceso de Compra

Número de expediente:	EX-BAC-00182791- -MGEYA-MOCK
Número del proceso de compra:	623-0240-LPU18
Nombre del proceso de compra:	BAC Proveedores - Subasta Inversa
Objeto de la contratación:	BAC Proveedores - Subasta Inversa
Tipo de Proceso:	Licitacion Pública
Modalidad:	Subasta Inversa

Información del Evento Subasta

Fecha y Hora de Inicio	13/08/2018 13:24:19
Fecha y Hora de Término	13/08/2018 13:58:05
Precio de Arranque	10.000,00
Moneda	Peso Argentino
Margen Mínimo de decremento	7,00
Cantidad de Participantes	2
Estado Subasta	Finalizada

Información de la Oferta

Nombre de la Oferta:	Oferta 1
Descripción de la Oferta:	
Fecha y Hora de Ingreso:	13/08/2018 12:39:40
Monto Total Oferta Inicial:	10000
Monto Ofertado por Subasta:	9000,00

Desglose de Oferta

Número Renglón	Número Opción	Código de Ítem	Descripción	Especificaciones del Proveedor	Cantidad Ofertada	Precio Unitario Ofertado	Precio Total Ofertado	Nuevo Precio Unitario	Nuevo Precio Total
1	1	07.01.005.0002.6	GALLETITACaracterística/s No aplica Tipo Dulce Norma Según Código Alimentario Argentino (C.A.A.)	Ver Detalle	100,00	45	4500,00	45	4500,00
2	1	07.01.003.0002.16	LECHE CHOCOLATADACaracterística/s Elaborada con leche entera o parcialmente descremada, semidescremada o descremada, con el agregado de cacao en polvo Norma Art. 562 tris (Res. 2270-14.9.83) del Código Alimentario Argentino (C.A.A.) Variedad No Aplica Tipo/s Chocolatada	Ver Detalle	100,00	55	5500,00	55	5500,00
							10000,00		10000,00

El sistema trae los datos correspondiente a la información básica del proceso, del evento subasta, de la oferta presentada y el ultimo recuadro corresponde a desglose de la oferta.

En este ultimo recuadro mencionado, el sistema desagrega la siguiente información:

- Número de renglón.
- Número de opción.
- Código del ítem.
- Descripción del ítem.
- Especificaciones ingresadas en la oferta.
- Cantidad ofertada.
- Precio unitario ofertado.
- Precio total ofertado.
- Nuevo precio unitario, desde donde se ingresa el actual precio de acuerdo al lance de precios.
- Nuevo precio total.

Luego de completar los campos, almacenar los datos por medio del botón

 Siguiete Paso

El desglose lo ingresa solo el proveedor que obtuvo el primer lugar en la subasta.

Paso 2

Certificado

A través del , el usuario procede a confirmar la información

ingresada mediante el botón

 Confirmar

Una vez ingresado y confirmado, el estado del proceso de compras pasa a estado **En evaluación**, donde continua el proceso con la evaluación económica de precios, la generación del dictamen, la asignación de ítems al proveedor con la posterior

afectación definitiva, generación y perfeccionamiento de la Orden de Compra. Estos procesos no cambian por el tipo de modalidad Subasta Inversa.

8. Documentación adicional

Con el pliego en estado **en apertura**, la Comisión Evaluadora procede a calificar los requisitos mínimos de participación. El sistema valida como paso previo la presentación de la garantía en formato físico. En este escenario, la Comisión Evaluadora puede solicitar documentación adicional para validar los datos especificados. A través de la plataforma BAC, el proveedor recibe una notificación para ingresar documentación adicional.

Desde el escritorio, desplegar la opción **Procesos en los que participo** y seleccionar el botón **ver**.

También puede buscar el proceso de compra, ingresando a **Acciones** → **Documentación complementaria**.

Documentacion complementaria
Ingresar Observaciones
Ver comprobante oferta
Ver historial

Visualiza una pantalla que muestra el detalle de la compra la fecha de vencimiento de la documentación.

Fecha de vencimiento de presentación 23/01/2022 12:00:00 am

1- Documentación complementaria administrativa solicitada

Título	Documentacion complementaria requerida	Acciones
Documentación Administrativa	Constancia de AFIP	

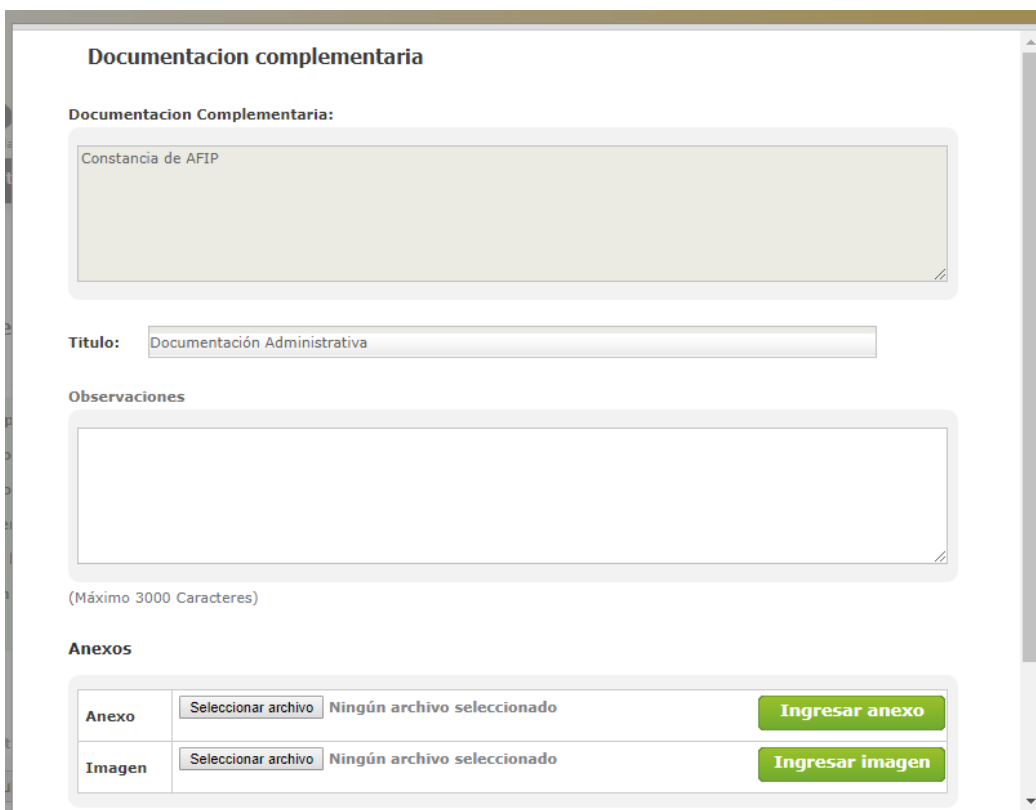
2- Documentación complementaria técnica solicitada

Título	Documentacion complementaria requerida	Acciones
No se solicitó documentación complementaria.		

El sistema discrimina según el recuadro, el tipo de documentación solicitada e informa los siguientes puntos:

- Título: título del requerimiento.
- Documentación complementaria requerida.
- Acciones: ingresar documento.

Al seleccionar el botón **Ingresar**, se habilita una pantalla emergente para asociar el documento.



Documentación complementaria

Documentación Complementaria:

Constancia de AFIP

Título: Documentación Administrativa

Observaciones

(Máximo 3000 Caracteres)

Anexos

Anexo	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/>	Ningún archivo seleccionado	<input type="button" value="Ingresar anexo"/>
Imagen	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/>	Ningún archivo seleccionado	<input type="button" value="Ingresar imagen"/>



Elegir el documento de la PC, seleccionar el botón **Ingresar anexo** y accionar el botón **guardar y volver**.

Anexos

Anexo	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún archivo seleccionado	<input type="button" value="Ingresar anexo"/>
Imagen	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún archivo seleccionado	<input type="button" value="Ingresar imagen"/>

[\(-\) Ocultar archivos ingresados](#)

Anexos ingresados

Nombre	Tipo	Acciones
AFIP - Administración Federal de Ingresos Públicos.pdf	Anexo	 

Imagenes ingresadas




[Cerrar](#)

El sistema retorna a la pantalla. Seleccionar el botón **finalizar** para enviar la documentación a la comisión evaluadora.

3- Documentación complementaria económica solicitada

Título	Documentacion complementaria requerida	Acciones
No se solicitó documentación complementaria.		

4- Documentación complementaria ingresada

Título	Tipo de documentación	Acciones
Documentación Administrativa	Administrativa	  

[Volver](#)

9. Prerrogativa de precios

La funcionalidad de prerrogativa de precios se habilita en la instancia de pre-adjudicación. La Comisión Evaluadora de Ofertas puede solicitar a los proveedores con orden de mérito 1 (uno), un decremento del monto de los renglones de la oferta.

Si bien no hay un tiempo mínimo establecido para realizarla, al momento de solicitarla el proveedor debe estar informado de cuánto tiempo posee para completarla (Inciso IV reglamentación del Decreto 95/14 del artículo 108 Ley 2095).

El proveedor es notificado a través de la plataforma BAC y accede a la consulta del proceso de compras. Ingresar a **Acciones** → **Ingresar prerrogativa de precios**

Ingresar Prerrogativa Precios

Ingresar Observaciones

Ver comprobante oferta

Ver historial

También puede acceder a la acción desde el escritorio desplegando la opción **Procesos de compra** → **Procesos en los que participo**

Ingresar a la prerrogativa de precios solicitada, en la cual se especifica la fecha y hora del cierre de la prerrogativa.

Datos de la oferta

Nombre de la oferta:	Oferta 1
Descripción de la Oferta:	Oferta
Moneda de la oferta:	Peso Argentino
Fecha y hora de ingreso:	21/01/2022 12:00:00 am

Fecha y Hora del cierre de la Prerrogativa de Precios: 23/01/2022 14:00:00 pm

Detalle de Oferta por Renglón

Renglón	Opción	Descripción del Ítem	Cantidad Ofertada	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario Prerrogado	Precio Total Prerrogado	Observaciones	Acciones
1	1	LECHE FLUIDA ENTERA LARGA VIDACaracterística/s No aplica Norma Art. 560 bis del Código Alimentario A... Ver más	20,00	ARS 35,00	ARS 700,00	ARS	-		 

[Enviar Propuesta Económica >](#)

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

El sistema informa la fecha de cierre de la prerrogativa. En esta instancia, posee dos opciones:

- Aceptar la propuesta e ingresar un nuevo precio.
- Rechazar la propuesta y mantener el precio de oferta.

En caso de aceptar la proposición de la comisión, realizar las siguientes acciones:

- Completar el nuevo precio.
- Presionar el botón **aceptar**.


Detalle de Oferta por Renglón

Renglón	Opción	Descripción del Ítem	Cantidad Ofertada	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario Prerrogado	Precio Total Prerrogado	Observaciones	Acciones
1	1	LECHE FLUIDA ENTERA LARGA VIDA Característica/s No aplica Norma Art. 560 bis del Código Alimentario A... Ver más	20,00	ARS 35,00	ARS 700,00	ARS 30	ARS 600,00	Accepta	 

El sistema efectúa las siguientes acciones:

- El renglón toma color verde.
- Se habilita el botón editar.
- Se habilita el botón **enviar propuesta económica**.

Detalle de Oferta por Renglón


Renglón	Opción	Descripción del Ítem	Cantidad Ofertada	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario Prerrogado	Precio Total Prerrogado	Observaciones	Acciones
1	1	LECHE FLUIDA ENTERA LARGA VIDA Característica/s No aplica Norma Art. 560 bis del Código Alimentario A... Ver más	20,00	ARS 35,00	ARS 700,00	ARS 30	ARS 600,00		

Enviar Propuesta Económica >

Si decide rechazar la propuesta, realizar las siguientes acciones:

- Completar el campo observaciones.
- Presionar el botón **rechazar**.


Detalle de Oferta por Renglón

Renglón	Opción	Descripción del Ítem	Cantidad Ofertada	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario Prerrogado	Precio Total Prerrogado	Observaciones	Acciones
1	1	LECHE FLUIDA ENTERA LARGA VIDA Característica/s No aplica Norma Art. 560 bis del Código Alimentario A... Ver más	20,00	ARS 35,00	ARS 700,00	ARS 0	-	No acepta	 

El sistema efectúa las siguientes acciones:

- El renglón toma color rojo.
- Se habilita el botón editar.
- Se habilita el botón **enviar propuesta económica**.

Detalle de Oferta por Renglón

Renglón	Opción	Descripción del Ítem	Cantidad Ofertada	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario Prerrogado	Precio Total Prerrogado	Observaciones	Acciones
1	1	LECHE FLUIDA ENTERA LARGA VIDACaracterística/s No aplica Norma Art. 560 bis del Código Alimentario A... Ver más	20,00	ARS 35,00	ARS 700,00	ARS	-	No acepta	

Enviar Propuesta Económica >

Una vez que realiza la acción de aceptación o rechazo, el sistema despliega el comprobante de la prerrogativa con la siguiente información:

- Fecha de ingreso.
- Código de oferta.
- Detalle de oferta por renglón.

Datos del proveedor

Nombre Usuario: 11111171 11111171
 Número de C.U.I.T.: 11111111116
 Razon Social: 11111111116

Datos de la oferta

Nombre de la Oferta: Oferta 1
 Descripción de la Oferta: Oferta
 Moneda de la oferta: Peso Argentino
 Fecha y hora de ingreso: 21/01/2022 13:30:00 pm
 Precio total de la oferta: ARS 1400

Detalle de Oferta por Renglón

Renglón	Opción	Descripción del Ítem	Cantidad Ofertada	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario Prerrogado	Precio Total Prerrogado	Observaciones
1	1	LECHE FLUIDA ENTERA LARGA VIDACaracterística/s No aplica Norma Art. 560 bis del Código Alimentario Argentino (C.A.A.) Variedad Larga Vida Tipo/s Fluida entera	20,00	ARS 35,00	ARS 700,00	ARS 30,00	ARS 600,00	

[Imprimir](#) [Ir al escritorio](#)

Es importante mencionar que el rechazo de la prerrogativa no impide al proveedor continuar en el proceso de selección para ser adjudicado.

10. Impugnación al pliego

Una vez publicado el proceso de compra, el proveedor cuenta con la posibilidad de ingresar la impugnación al pliego, antes de las 72 horas previas a la fecha de apertura, siempre y cuando haya adquirido el pliego en cuestión; dicha condición es excluyente.

En el cronograma se visualiza la fecha límite para realizar la presentación.

El botón de acción se habilita una pantalla emergente con la opción **Ingresar solicitud de impugnación al pliego**

Ingresar solicitud de Impugnación al pliego

Ingresar Consultas

Ofertar

Se visualiza la siguiente pantalla:

Ingresar Solicitud de impugnacion

Número del proceso de compra

623-0138-LPU18

Nombre del proceso de compra

Proceso OCA

Número de expediente

EX-BAC-36991729- -MGEYA-MOCK

Fecha Apertura

12/04/2018 10:00:00 a.m.

[Ver Proceso de Compra](#)

* Observaciones

Documentos Ingresados

Documento:[Seleccionar archivo](#)

Ningún archivo seleccionado

[Subir](#)

Garantías Ingresadas

Recuerde que la impugnación será válida previo depósito de la garantía pertinente, hasta 72 horas antes de la fecha y hora fijada para la apertura de ofertas.

No existen garantías ingresadas por el proveedor.

Monto total de las garantías: \$ 0,00**Monto total a constituir:** \$ 50,00[Ingresar Garantía](#)[Guardar](#)[Enviar Solicitud de Impugnacion](#)

El ingreso de observaciones es obligatorio; se completa la causa de la impugnación al pliego.

En la opción Documentos ingresados, se adjunta el comprobante de pago de la garantía y el comprobante de recepción física; en este último figura el sello de la

repartición contratante, lo que indica que la garantía fue recibida. Ambos documentos de carácter obligatorio.

Después, se completa la forma en que se integra la garantía, el número de documento, la entidad legal y el monto.

El porcentaje de la misma corresponde al que establece la repartición contratante al momento de generar el proceso (puede ser entre el 1 y el 3 %) y su presentación puede ser en efectivo o mediante un seguro.

Ingreso de garantías

Número de expediente: EX-BAC-36991729- -MGEYA-MOCK	Número del proceso de compra: 623-0138-LPU18
Nombre del proceso de compra: Proceso OCA	Unidad Operativa de Adquisiciones: 623 - DIR.GRAL.DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

* Tipo de garantía Impugnación pliegos	* Forma Cheque	* Número de documento 54545	* Entidad legal Banco Ciudad
* Monto 50,00	* Moneda Peso Argentino	Observaciones	

Ingresar garantía

Una vez ingresados los datos de la garantía, se visualizan la siguiente información:

Garantías ingresadas

Para cada garantía ingresada debe presentarse el documento en soporte físico

Tipo y forma de la garantía	Número de documento	Moneda	Monto	Entidad legal	Estado garantía	Observaciones	Acciones
Impugnación pliegos - Cheque	54545	ARS	50,00	Banco Ciudad	Ingresada		 

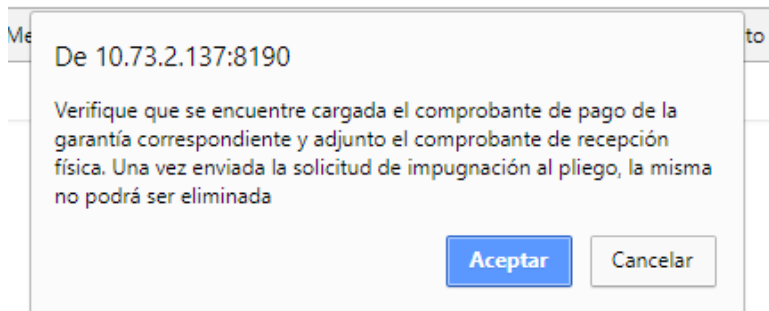
Monto total: ARS \$ 50,00

Volver

Guardar

Guardar y volver

En el caso de intentar enviar la solicitud de impugnación sin subir los documentos correspondientes, el sistema advierte lo siguiente:



Una vez completos todos los datos, presionar sobre

Enviar Solicitud de Impugnacion

La solicitud de impugnación cambia al estado **confirmada** y BAC envía una notificación a la repartición para informarle.

Una vez que la repartición recibe el soporte físico de la garantía y registra la recepción en el sistema, el estado de la solicitud cambia a **confirmada con garantía en soporte**.

Dicha solicitud no podrá ser eliminada pero puede ser modificada la fecha de apertura. Tener en cuenta que el proceso de impugnación no frena el proceso de licitación.

El área contratante evalúa la situación y determina si se acepta o rechaza lo pedido. El proveedor es notificado mediante los mails automáticos que envía el sistema.

11. Impugnación al dictamen de preselección

Una vez que es publicado el dictamen, cuando la licitación pública posee etapa múltiple, el proceso de compra adquiere el estado **dictamen de preselección publicado**. En esta instancia, el proveedor se encuentra habilitado para impugnar si corresponde. Para realizar la acción, consultar el proceso de compra.

[Ver comprobante oferta](#)

[Ver historial](#)

[Ingresar solicitud de Impugnación a la preselección](#)

Seleccionar la opción Ingresar solicitud de impugnación a la preselección.

Solicitud de impugnación a la preselección

Número del proceso de compra

623-0013-LPU20

Nombre del proceso de compra

LPU 200

Número de expediente

EX-BAC-62249304- MGEYA-MOCK

Unidad Operativa de Adquisiciones

623 - DIR.GRAL.DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

[Ver Proceso de Compra](#)

Proveedores a impugnar

	Razón Social	Número de CUIT	Estado registral	Garantía mantenimiento de oferta
+	22222244142	22222244142	Inscripto	NO EVALUADO
+	22222244140	22222244140	Inscripto	NO EVALUADO
+	22222244141	22222244141	Inscripto	NO EVALUADO

Observaciones

(Máximo 8000 caracteres)

* Ingreso de Documentos, justificación Impugnación

Documento:

No file chosen

[Subir](#)

* Ingreso de Garantía

Sr Proveedor, le informamos que debe adjuntar en forma obligatoria, el documento físico correspondiente a la garantía a presentar

Documento:

No file chosen

Recuerde que la impugnación será válida previo depósito de la garantía pertinente, hasta 72 horas luego de la publicación de la preselección.

Garantías ingresadas

Tipo de garantía	Forma	Número de documento	Monto	Entidad legal	Observación	Estado
------------------	-------	---------------------	-------	---------------	-------------	--------

No existen garantías ingresadas por el proveedor.

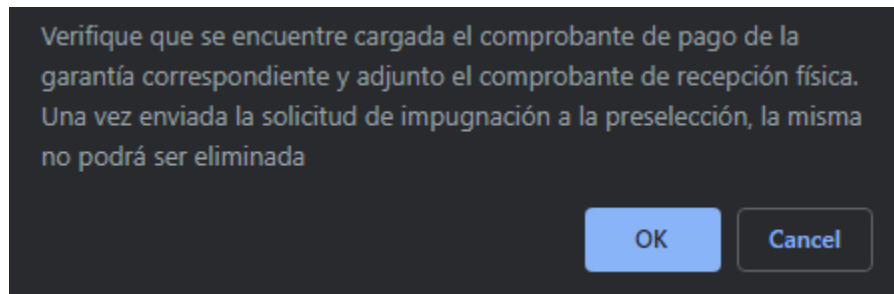
Monto total de las garantías: \$ 0,00

Monto total a constituir: \$ 2750,00

El sistema muestra los requisitos administrativos y técnicos ingresados, junto con el estado de cada uno de ellos.

A su vez, requiere el ingreso obligatorio de los siguientes datos: campo observaciones, documentos (de justificación como el comprobante de la garantía) y garantía (formulario donde se ingresa los datos de la garantía en cuestión).

Posteriormente, presionar el botón y el sistema arroja el siguiente mensaje:



Posteriormente el sistema muestra un mensaje de éxito:

La solicitud de impugnación a la pre selección ha sido guardada exitosamente

12. Impugnación al dictamen de preadjudicación

Una vez que es publicado el dictamen, el proceso de compra adquiere el estado **dictamen de preadjudicación publicado**. En esta instancia, el proveedor se encuentra habilitado para impugnar si corresponde.

La impugnación está contemplada en la Ley 2095 - Compras y Contrataciones cuando se fijan límites para las garantías de impugnación, y también en el artículo 23 del decreto 1145/09.

Para realizar esta acción, consultar el proceso de compra, seleccionar el ícono de acción y elegir la opción **ingresar solicitud de impugnación**.

[Ingresar solicitud de Impugnación a la preadjudicación](#)

[Ver comprobante oferta](#)

[Ver historial](#)

De la pantalla de impugnación, seleccionar los renglones a impugnar.

En caso de impugnar todos los renglones de la oferta, tildar el casillero **impugnar todos**.

Ingresar Impugnación para el Proceso

Número expediente:	EX-BAC-39992960- -MGEYA-MOCK
Número proceso de compra:	623-0100-LPU18
Nombre proceso de compra:	Compra de insumos DC
Unidad Operativa de Adquisiciones:	623 - DIR.GRAL.DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

(*) Datos Obligatorios

Impugnar todos

Seleccionar renglones para impugnar

Número renglón	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Impugnar
1	19.01.001.0002.57	ESCRITORIO Medida De 120 x 70 x 74 cm de altura Accesorio/s Sin Definir Característica/s Sin Definir ... Ver más	10,00	UNIDAD x 1u	ARS 2500,00	ARS 25000,00	<input type="checkbox"/>

Ofertas preadjudicadas para el renglón 1

Número opción	Número oferta	Nombre oferta	Nombre proveedor	CUIT	Cantidad ofertada	Precio unitario	Cantidad adjudicada	Monto adjudicado
1	60940	Oferta 1	11111111116	11111111116	10,00	ARS 30,00	10,00	ARS 300,00

Una vez que realiza esta acción, se deduce en forma automática el monto total impugnado. Completar el recuadro **observaciones de impugnación**.

Total Impugnación: ARS 0

* Observaciones de Impugnación

(Máximo 8000 caracteres)

Desde el recuadro **garantía** cargar los datos del depósito de la garantía (tiene que realizarlo en la casa matriz del Banco Ciudad, en la cuenta abierta de la repartición realiza la contratación). Luego, ingresar el anexo y hacer las observaciones pertinentes.

La información a completar es la siguiente: nombre del anexo y anexo. Presionar el botón **seleccionar archivo** y elegir la opción correspondiente.

Garantía

* 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 archi...eleccionado (Máximo 20 MB)	Ingrese en examinar y busque el documento en su PC.

*Sr. Proveedor, le informamos que debe adjuntar en forma obligatoria, el documento físico correspondiente a la garantía a presentar

En el recuadro **documentos**, efectúa la carga del documento que respalda la garantía. Ingresar la siguiente información: nombre del anexo y anexo.

Documentos

* 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 archi...eleccionado (Máximo 20 MB)	Ingrese en examinar y busque el documento en su PC.

Una vez completos estos datos, presionar el botón **Ingresar garantía**. La repartición recibe la impugnación, genera un expediente y lo envía a Procuración quien dictamina si es procedente o no la impugnación y cómo se continúa.

En caso de que la impugnación resulte favorable, el pliego es impugnado y se restituye la garantía al proveedor. Caso contrario, se continúa el proceso de adjudicación.

13. Facturas apócrifas

BAC realiza un control de proveedores por número de CUIT y verifica que no se encuentren en el listado de documentos o facturas calificadas como apócrifas por AFIP. Se accede al listado ingresando en la página de AFIP.

En el caso de encontrarse en dicha lista, el sistema modifica el estado del proveedor a **Deshabilitado** y no puede realizar las siguientes acciones en el sistema:

- ✓ Inscripción: no se le permite inscribirse hasta regularizar su situación.
- ✓ Si se encuentra inscripto, cambia su estado a deshabilitado y permanece de esta forma hasta que ya no se encuentre en la lista de AFIP.
- ✓ No está habilitado a adquirir pliegos ni ofertar.
- ✓ Si está participando de un proceso de compra, no puede ser preseleccionado, pre adjudicado ni adjudicado.
- ✓ No tiene permitido responder prerrogativa de precios, mejora de precios, ingresar documentación complementaria, garantía complementaria ni realizar una actualización de precios y stock.