

COMPR.AR

PORTAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
ELECTRÓNICAS DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA



Contenido

Introducción	2
Acciones que realiza el usuario "Autorizador"	5



Introducción

El portal de Contrataciones Públicas de la Provincia de Catamarca, República Argentina (COMPR.AR), es el sistema electrónico de gestión de las compras y contrataciones de la Administración Pública Provincial.

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

¿Cómo ingresar a al portal COMPR.AR?

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

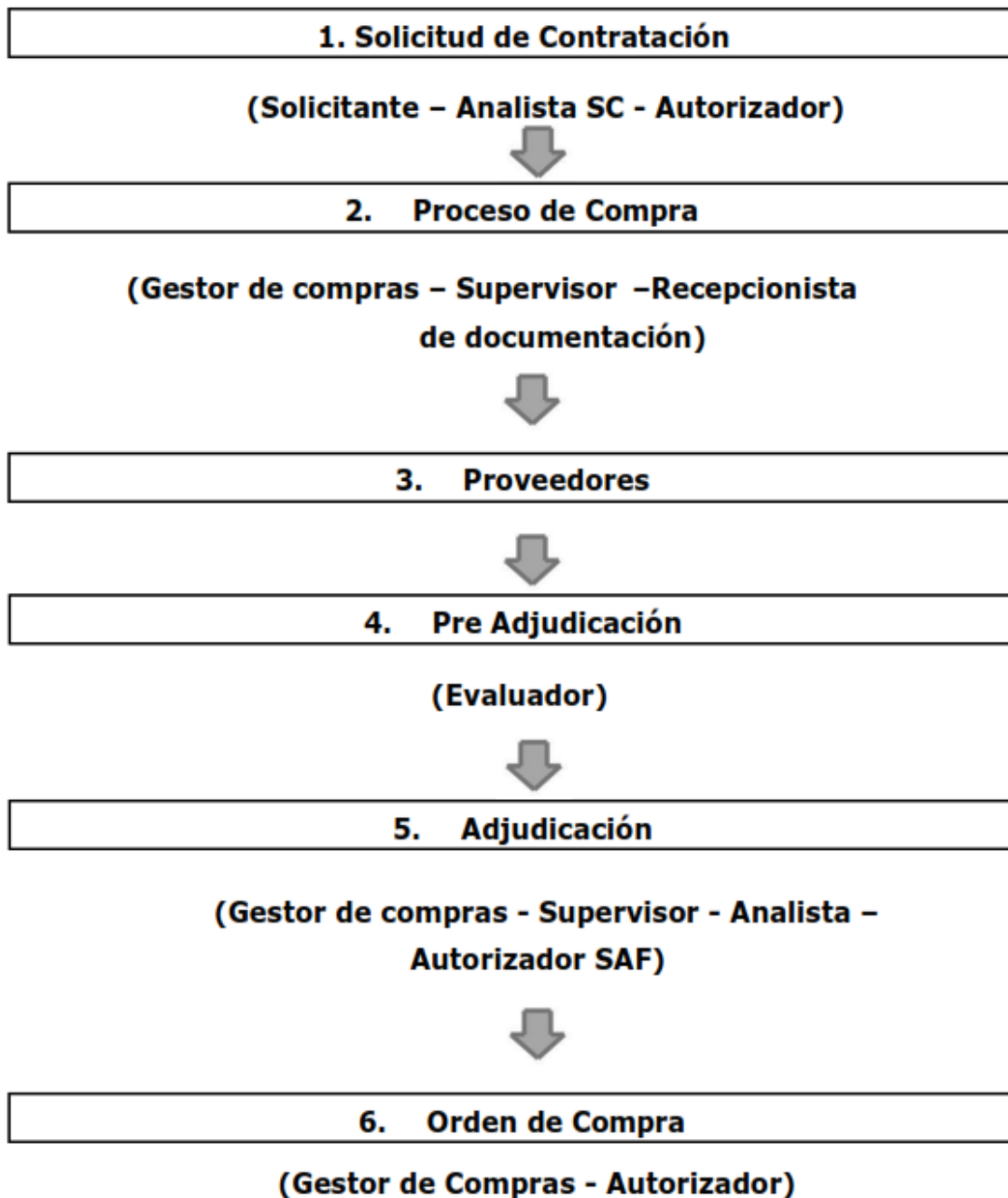
Requerimientos Técnicos para trabajar en el portal **COMPR.AR**



Poseer algún navegador de internet, como pueden ser Internet Explorer, Mozilla Firefox o Google Chrome.



Proceso de Compras (Etapas y actores)



Acciones que realiza el usuario "Autorizador"

Buscar el proceso de compra ingresando en la pestaña "Proceso" y seleccionando la opción "Buscar Proceso".

Version of DevExpress ASP.NET Controls: 14.1.0001

COMPR.AR CATAMARCA

Solicitud De Contratación - Proceso - Patrimonio - Documento Contractual - Acuerdo Marco - Otras Consultas - Administración -

ndiaz -

Martes 11 de Agosto, 11:48:16

Mi escritorio

Buscar producto

Noticias

El sistema despliega los siguientes campos de búsqueda:

Búsqueda de procesos

[¿Cómo buscar procesos?](#)

(*) Datos obligatorios



Número de proceso	<input type="text" value="901-0008-LPU20"/>	Buscar
	Ejemplo: 450-0001-LPR09	

Número de expediente	<input type="text"/>	Buscar	Número de Solicitud de Contratación	<input type="text"/>	Buscar
	Ejemplo: EX-2015-04181037- -APN-DGCYC			Ejemplo: 366-0001-SCO16	
Número de Documento Contractual	<input type="text"/>	Buscar			
	Ejemplo: 366-0001-OC/COV15				

Nombre descriptivo del proceso	<input type="text"/>	Estado de proceso	Todos los estados
Fecha desde	11/07/2020	Fecha hasta	11/08/2020
Tipo de proceso	Todos los tipos de proceso	Modalidad	Todas las modalidades
Encuadre Legal	Seleccionar	Apartado	Seleccione
Tipo de Operación	Seleccionar		
Unidad Operativa de Contrataciones			
Servicio Administrativo Financiero	Seleccionar		
Unidad Operativa de Contrataciones	Todas las unidades		
Unidad Solicitante			
Servicio Administrativo Financiero	Seleccionar		
Unidad Ejecutora	Todas las unidades		


Buscar

Al realizar la búsqueda el sistema muestra el/los proceso/s de compra en estado “Con Documento Contractual”.

Número de proceso	Nombre descriptivo del proceso	U.O.C.	Estado	Fecha creación	Acciones
901-0008-LPU20	COMPRA DE MESA CGP	Secretaría de Finanzas Publicas	Con Documento Contractual	31/07/2020	 

[Ir al escritorio](#)

Aprobar o Rechazar Documentos


Presionar el ícono  (Aprobar o Rechazar Documentos) para acceder a la siguiente pantalla:

Aprobar o Rechazar Documento

Acto Administrativo de Adjudicación

Documento	Numero GDE	Numero Especial	Fecha Vinculación	Opciones
Adjudicación y OC	DI-2020-00003327-CAT-CGP#MHF	DI-2020-5-CGP#MHF	10/08/2020	

Documentos Contractuales

	Número	Nombre	Fecha Creación	Proveedor	Nº Expediente	U.O.C.	Monto
	901-0011-OC20	Orden de compra generada por Proceso N° 901-0008-LPU20	08/10/2020 09:36	Proveedor CINCO 27-26493469-4	EX-2020-00005837-CAT-SCGC#MHF	Secretaría de Finanzas Publicas	\$ 22.300,00

(*) Justificación en caso de Rechazo

Nombre de Usuario

Clave

El autorizador verifica el acto administrativo que aprueba la adjudicación y los documentos contractuales generados. Por último, ingresa nuevamente su contraseña y presiona el botón “**Autorizar**”.

En caso de rechazar la autorización el sistema le solicita una justificación y el proceso vuelve al supervisor de la compra.

Número de proceso

901-0008-LPU20

Nombre descriptivo del proceso

COMPRA DE MESA CGP

Número de expediente

EX-2020-00005837- -CAT-SCGC#MHF

Unidad Operativa de Contrataciones

Secretaría de Finanzas Publicas

Ordenes de compra

Numero	Proveedor	Estado	Acciones
901-0011-OC20	Proveedor CINCO	Autorizada sin impacto presupuestario	

Siguiente

Luego de clicar en “**Siguiente**”, se habilita la siguiente pantalla:

Autorizar Acto Administrativo: Enviar Documento Contractual

[¿Cómo ingresar el compromiso definitivo?](#)

(*) Datos obligatorios

✓ Se ha realizado correctamente la autorización de las órdenes de compra.

Número Expediente: EX-2020-00005837- -CAT-SCGC#MHF

Número de Proceso: 901-0008-LPU20

Nombre descriptivo proceso: COMPRA DE MESA CGP

Unidad Operativa de Contrataciones: Secretaría de Finanzas Publicas

⚠ La acción "Enviar Documento Contractual" notificará a los proveedores y realizará un pase del expediente electrónico en GDE, desde el usuario emisor 'NDIAZ' al usuario destino 'NDIAZ'.

[Ir al escritorio](#)

Enviar Documento Contractual

El autorizador presiona la opción “**Enviar Documento Contractual**” para notificar a los proveedores adjudicados y para que se realice el pase del expediente electrónico al supervisor de compra.

Finalmente, el sistema muestra en pantalla el siguiente mensaje de éxito:

Número Expediente: EX-2020-00005837- -CAT-SCGC#MHF

Número de Proceso: 901-0008-LPU20

Nombre descriptivo proceso: COMPRA DE MESA CGP

Unidad Operativa de Contrataciones: Secretaría de Finanzas Publicas

✓ Se ha realizado el pase correctamente.

[Ir al Escritorio](#)