



Uruguay  
Presidencia

**ARCE** Agencia  
Reguladora de  
Compras Estatales

# **Sistema de Información de Compras y Contrataciones del Estado (SICE)**

## **Cotizar en línea - Convenio Marco**

### **INFORMACIÓN DE INTERÉS**

Última actualización: 8-09-2023

Nombre actual del archivo: Cómo ofertar en línea - Convenios Marco.odt



## Sumario

Introducción.....	3
Marco normativo.....	3
Requisito para cotizar en línea.....	4
Ingreso al sistema.....	5
Cambio de contraseña.....	11
Ingresar ofertas en un Convenio Marco en el que se especifica Zona de entrega:.....	14
Ingresar ofertas en un Convenio Marco en el que no se especifica Zona de entrega:.....	22
Mejora de precios.....	25
Reemplazo de productos.....	31
Estado del reemplazo del producto.....	37
Ver órdenes de compra en Convenios Marco.....	38
Cambios de precio de adjudicación en Convenios Marco.....	39

## Introducción

El presente manual muestra cómo cotizar en un Convenio Marco. Por normativa es obligatorio realizar oferta en línea a través del Sistema de Información de Compras Estatales (SICE).



**Importante:** A continuación deberá trabajar en una única pestaña. Bajo ningún concepto trabaje con dos pestañas del sistema abiertas, puesto que puede producir errores.

## Marco normativo

El marco normativo que regula los Convenios Marco es compuesto por el TOCAF y el Decreto 367/018:

### TOCAF:

Art. 36º.- El Poder Ejecutivo podrá crear con el asesoramiento de la Agencia Reguladora de Compras Estatales, previo dictamen del Tribunal de Cuentas, un régimen de convenios marco, para bienes, obras y servicios de uso común en las Administraciones Públicas Estatales, en tanto se verifiquen los siguientes extremos:

- A) El objeto del contrato sea uniforme y claramente definido.
- B) Se realice un llamado público a proveedores.
- C) Haya acuerdo con proveedores respecto de las condiciones y especificaciones de cada objeto de compra por un período de tiempo definido.
- D) Se publiquen electrónicamente los bienes y servicios comprendidos en los convenios marco en la tienda virtual publicada en el sitio web de la Agencia Reguladora de Compras Estatales.
- E) Los organismos públicos tengan la posibilidad de comprar en forma directa los bienes y servicios comprendidos en la tienda virtual, siendo requisito para ello, que el objeto de la compra se encuentre incluido en el plan anual de contratación del organismo adquirente.
- F) De corresponder, los precios o costos estén escalonados según el volumen de compras que se realicen en el período.
- G) Los bienes y servicios que se incluyan en este régimen deberán ser objeto de estudios de mercado previo a su inclusión.

Fuente: Ley 18.834, de 4/nov/ 011, artículo 22 en la redacción dada por el artículo 27 de la Ley 19.355 de 19/dic/015 y artículo 317 de la Ley 19.889 de 9/jul/020.

### Decreto reglamentario:

El decreto que reglamenta los Convenios Marco es el 367/018. Haga clic [aquí](#) para visualizarlo.



## Requisito para cotizar en línea

El único requisito que solicita el sistema para poder ofertar en línea, es que debe estar registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).

El estado válido del proveedor en RUPE para ofertar en línea puede ser:

- EN INGRESO
- ACTIVO

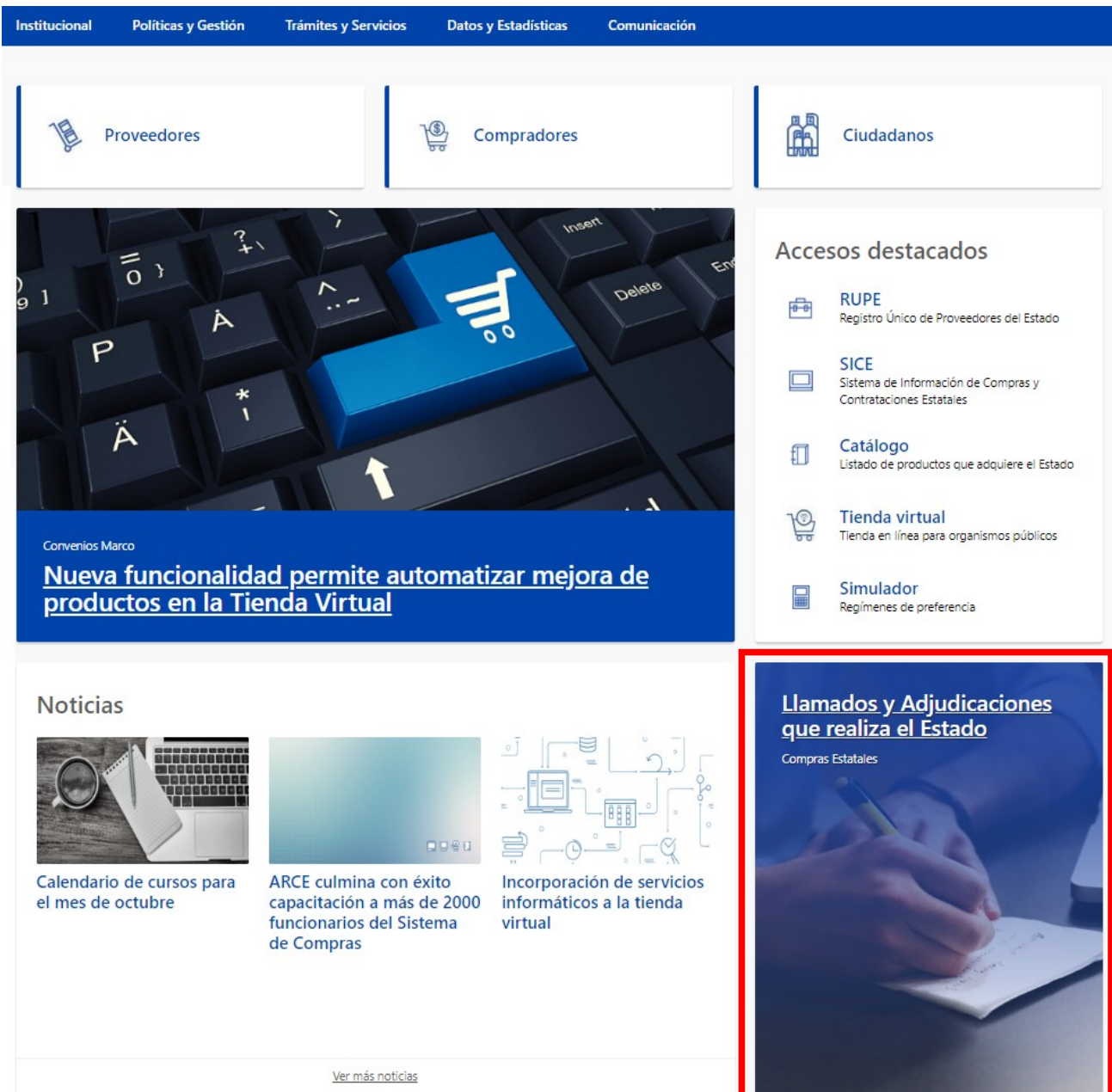
La excepción son los procedimientos de tipo Pregón, en los cuales el estado debe ser ACTIVO para que se puede cotizar.

Para obtener más información acerca de RUPE visite el siguiente link: <https://www.gub.uy/agencia-reguladora-compras-estatales/comunicacion/publicaciones/rupe-0>

## Ingreso al sistema

Para ingresar las ofertas en línea

1. Ingrese al sitio <https://www.gub.uy/agencia-reguladora-compras-estatales>, aparecerá una pantalla como la siguiente:



The screenshot shows the ARCE website interface. At the top is a blue navigation bar with the following menu items: Institucional, Políticas y Gestión, Trámites y Servicios, Datos y Estadísticas, and Comunicación. Below the navigation bar are three main service buttons: Proveedores (with a shopping cart icon), Compradores (with a shopping cart icon), and Ciudadanos (with a building icon). The main content area features a large image of a keyboard with a prominent blue key that has a shopping cart icon and the number '00'. Below this image is a blue banner with the text: "Convenios Marco Nueva funcionalidad permite automatizar mejora de productos en la Tienda Virtual". To the right of the keyboard image is a section titled "Accesos destacados" (Highlighted Accesses) containing five items: RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado), SICE (Sistema de Información de Compras y Contrataciones Estatales), Catálogo (Listado de productos que adquiere el Estado), Tienda virtual (Tienda en línea para organismos públicos), and Simulador (Regímenes de preferencia). Below the keyboard image is a "Noticias" (News) section with three articles: "Calendario de cursos para el mes de octubre" (with an image of a laptop and notebook), "ARCE culmina con éxito capacitación a más de 2000 funcionarios del Sistema de Compras" (with a blue gradient image), and "Incorporación de servicios informáticos a la tienda virtual" (with a diagram of a network). At the bottom of the news section is a link "Ver más noticias". On the right side of the page, there is a red-bordered box containing a blue-tinted image of a person writing on a notepad. The text inside the box reads: "Llamados y Adjudicaciones que realiza el Estado" and "Compras Estatales".



- Haga clic en **Llamados y Adjudicaciones que realiza el Estado**, para acceder a la pantalla de consulta de publicaciones, aparecerá una página como la siguiente:

The screenshot shows the ARCE website interface. At the top, there is a navigation menu with the following items: Institucional, Políticas y Gestión, Trámites y Servicios, Datos y Estadísticas, and Comunicación. Below the menu, there are two sections for RSS feeds: 'Cambios de hoy' and 'Cambios de la última semana', each with an RSS icon and a question mark icon. The main content area is titled 'Llamados vigentes | Todos los Organismos' and includes a filter for 'Fecha recepción de ofertas'. Below this, it states 'Se encontraron 824 resultados.' The first result is 'Compra Directa 1436/2020' by 'Universidad Tecnológica del Uruguay | Universidad Tecnológica del Uruguay'. The description is 'Trabajo de pintura en paredes y porta bicicletas en UTEC Fray Bentos'. The reception deadline is '01/12/2020 17:00hs'. It was published on '27/11/2020 17:05hs'. There are links for 'Ver detalles' and 'Ofertar en línea'. The second result is 'Compra Directa 1411/2020' by 'Universidad Tecnológica del Uruguay | Universidad Tecnológica del Uruguay'. On the left side, there is a sidebar with filters: 'Tipo de publicación' (Llamados vigentes, Todos los llamados, Adjudicaciones) and 'Organismo contratante' (Todos los Incisos).

3. Sobre la izquierda deberá completar los filtros de búsqueda con los parámetros que disponga y dejar incambiados aquellos sobre los cuales no tenga información. Tome en cuenta las siguientes explicaciones:

**Tipo de publicación**

- Llamados vigentes
- Todos los llamados
- Adjudicaciones

---

**Organismo contratante**

Inciso

Todos los Incisos

Unidad Ejecutora

Todas las unidades

---

**Tipo de contratación**

Todos los tipos

Todos los subtipos

---

**Número de llamado**

Número / Año

---

**Rango de fechas** ?

Recepción de ofertas

dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa

---

**Catálogo de artículos**

- Clasificación
- Artículo

Todas las familias

Todas las subfamilias

Todas las clases

Todas las subclases

Nueva consulta

Aplicar Filtros

**Tipo de publicación**

*Llamados Vigentes*, son los que están en fecha y hora para recibir ofertas.

*Todos los llamados*, son todos sin importar el estado actual.

*Adjudicaciones*, son los que se ha publicado la resolución de adjudicación.

**Organismo contratante** Seleccione el organismo que publicó la compra que está buscando.

**Tipo de contratación** Elija el tipo de compra que está buscando.

**Número de llamado** Indique el número y año del llamado.

**Rango de fechas** Indique por cuál tipo de fecha desea buscar dentro de la lista desplegable:

Recepción de ofertas

Recepción de ofertas

Publicación

Última modificación

Luego ingrese el rango de fechas que sean de su interés para lo cual podrá utilizar el calendario emergente sobre la derecha.

**Catálogo de artículos**  
Podrá realizar búsquedas que contengan solo determinados ítems haciendo clic en la opción **Artículo**:

**Catálogo de artículos**

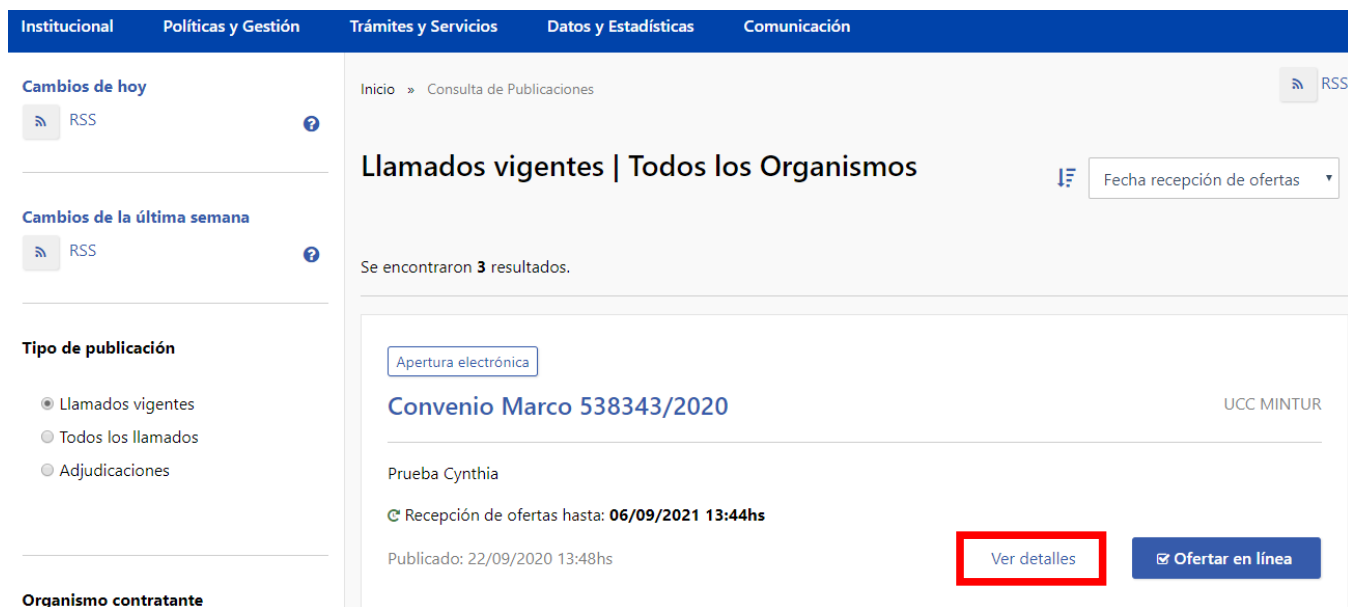
- Clasificación
- Artículo

Haga clic en la lupa de la derecha para acceder al catálogo de bienes, servicios y obras

Cod. Artículo 🔍

O puede buscar bajo una rama de **Clasificación** específica. Para ello deberá indicar familia, subfamilia, clase y/o subclase.

- Luego de completar los filtros deberá hacer clic en el botón **Aplicar Filtros** que se encuentra debajo.
- Sobre la derecha aparecerán los resultados encontrados, haga clic en la **Ver detalles** para acceder a la información relevante del llamado:



Institucional Políticas y Gestión Trámites y Servicios Datos y Estadísticas Comunicación

Cambios de hoy RSS

Cambios de la última semana RSS

Tipo de publicación

- Llamados vigentes
- Todos los llamados
- Adjudicaciones

Organismo contratante

Inicio » Consulta de Publicaciones RSS

## Llamados vigentes | Todos los Organismos

Fecha recepción de ofertas

Se encontraron 3 resultados.

Apertura electrónica

### Convenio Marco 538343/2020

UCC MINTUR

Prueba Cynthia

Recepción de ofertas hasta: 06/09/2021 13:44hs

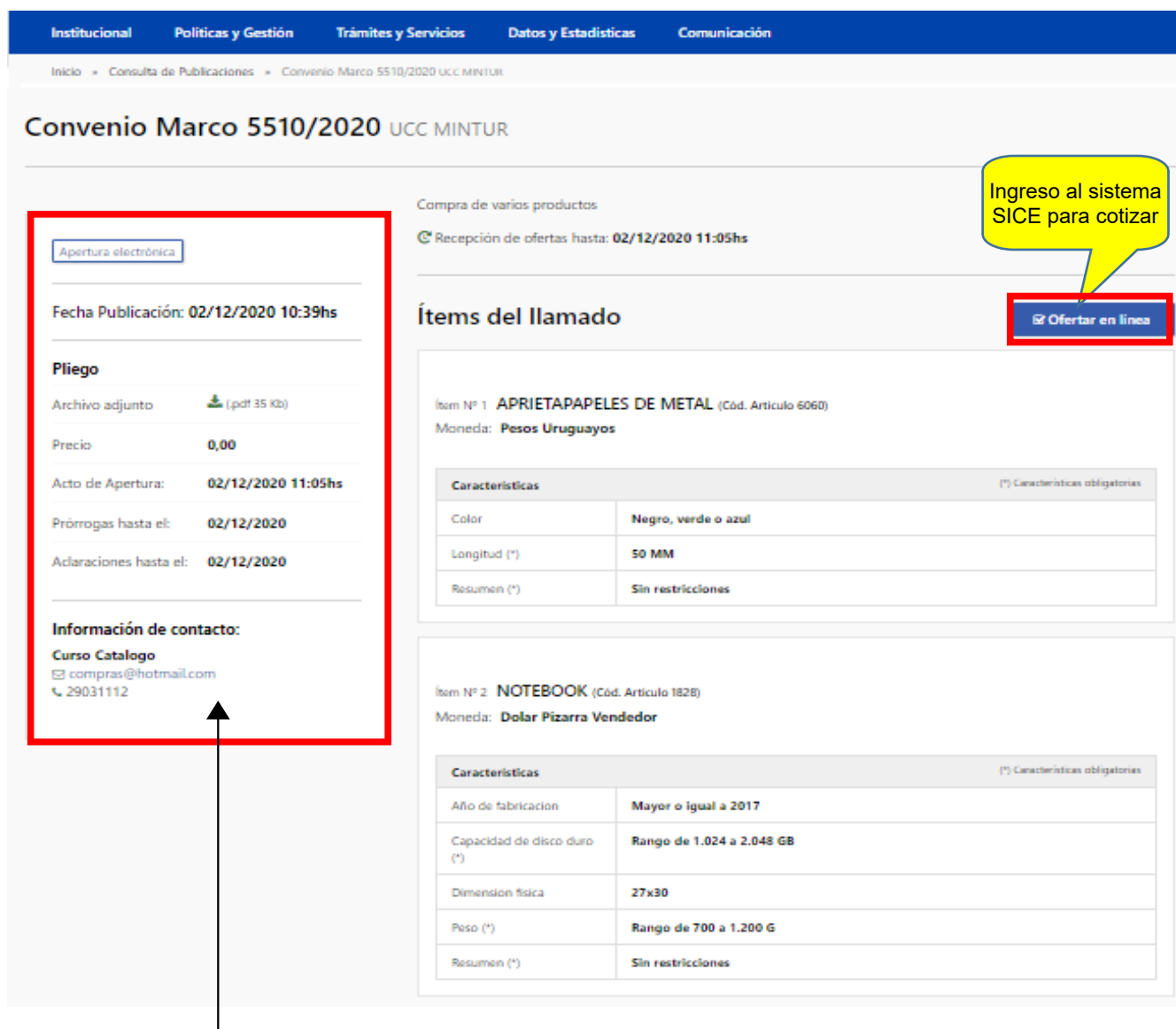
Publicado: 22/09/2020 13:48hs

Ver detalles

Ofertar en línea



Aparecerá una pantalla como la siguiente



Institucional | Políticas y Gestión | Trámites y Servicios | Datos y Estadísticas | Comunicación

Inicio > Consulta de Publicaciones > Convenio Marco 5510/2020 UCC MINTUR

## Convenio Marco 5510/2020 UCC MINTUR


Compra de varios productos

Recepción de ofertas hasta: 02/12/2020 11:05hs

[Apertura electrónica](#)

Fecha Publicación: 02/12/2020 10:39hs

**Pliego**

Archivo adjunto  (pdf 35 Kb)

Precio: 0,00

Acto de Apertura: 02/12/2020 11:05hs

Prórrogas hasta el: 02/12/2020

Aclaraciones hasta el: 02/12/2020

**Información de contacto:**

Curso Catalogo  
✉ compras@hotmail.com  
☎ 29031112

**Ítems del llamado**

[Ofertar en línea](#)

Item N° 1 APRIETAPAPELES DE METAL (Cód. Artículo 6060)  
Moneda: Pesos Uruguayos

Características		(*) Características obligatorias
Color	Negro, verde o azul	
Longitud (*)	50 MM	
Resumen (*)	Sin restricciones	

Item N° 2 NOTEBOOK (Cód. Artículo 1828)  
Moneda: Dolar Pizarra Vendedor

Características		(*) Características obligatorias
Año de fabricacion	Mayor o igual a 2017	
Capacidad de disco duro (*)	Rango de 1.024 a 2.048 GB	
Dimension fisica	27x30	
Peso (*)	Rango de 700 a 1.200 G	
Resumen (*)	Sin restricciones	

Información relevante del llamado.

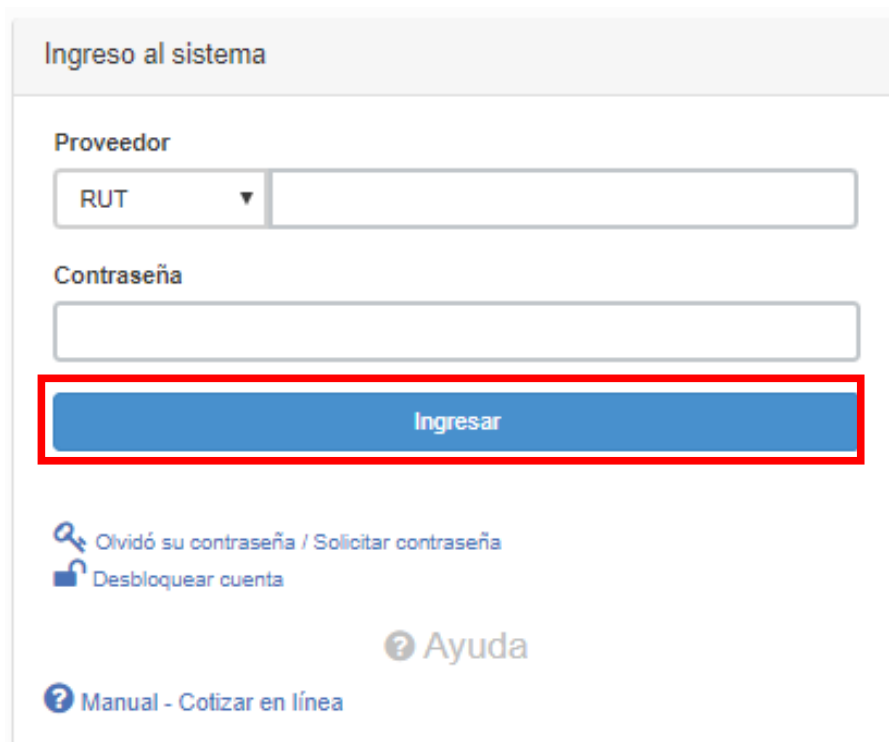
**Fecha de publicación:** Fecha y hora en la que se publico el llamado.

**Pliego:**

- Archivo adjunto: Pliego de condiciones donde encontrara toda la información pertinente al llamado.
- Precio: Precio del pliego en caso de que este tenga costo.
- Acto de apertura: Fecha y hora en la que se abrirán las ofertas recibidas.
- Prórrogas hasta el: Fecha límite para solicitar prórroga.
- Aclaraciones hasta el: Fecha límite para solicitar aclaraciones.

**Información de contacto:** Datos del departamento, sección o persona de contacto, mail y teléfono.

6. Haga clic en el botón **Ofertar en línea** para ingresar al sistema SICE para cotizar. Aparecerá la siguiente pantalla:



Ingreso al sistema

Proveedor

RUT

Contraseña

Ingresar

[Olvidó su contraseña / Solicitar contraseña](#)

[Desbloquear cuenta](#)

[Ayuda](#)

[Manual - Cotizar en línea](#)

7. Ingrese su tipo de documento, el número y la contraseña asignada:

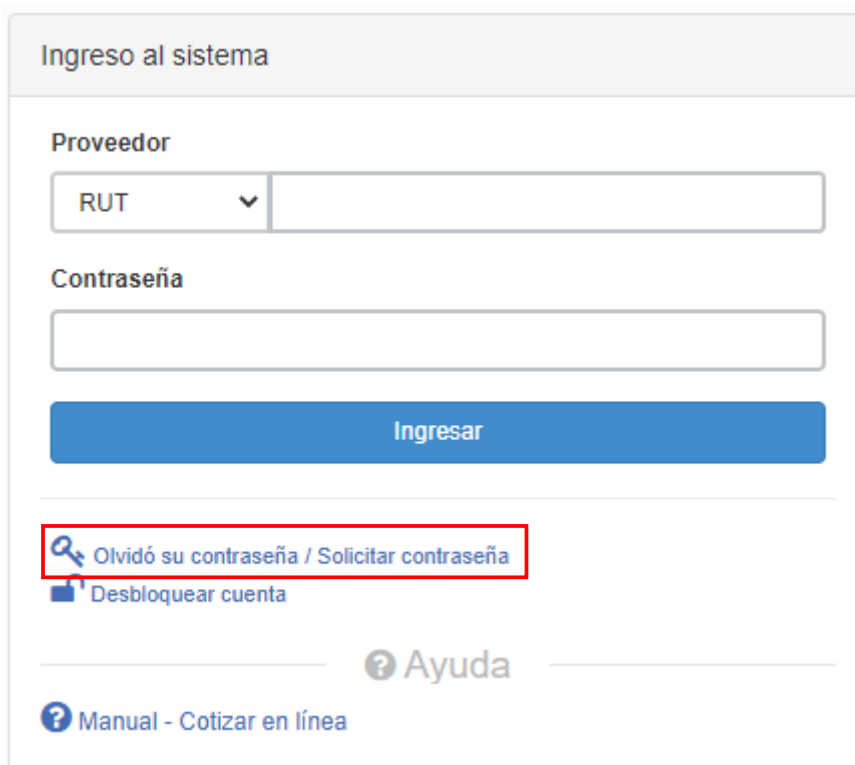
- **Tipo de documento:** Es el documento que identifica al proveedor. Es el mismo que usa en RUPE.
- **Número de proveedor:** es el número de documento del proveedor (dígitos corridos sin espacios, guiones u otro caracter).

**!** **IMPORTANTE:** El número del proveedor es el mismo que tiene en RUPE. Debe ingresarlo exactamente igual a como lo ve en RUPE. Para los proveedores extranjeros este número inicia con el código ISO de tres letras del país de origen y puede contener espacios o guiones . Si tiene dudas respecto a su número de proveedor sírvase obtenerlo de RUPE.

- **Contraseña:**
  - i. Si ya posee contraseña, digítela.
  - ii. Si es la primera vez que accede al sistema o quiere recuperar su contraseña siga los pasos indicados en **Cambio de contraseña**.

## Cambio de contraseña

Para cambiar la contraseña seleccione **Olvidó su contraseña/ Solicitar contraseña**:



Ingreso al sistema

Proveedor

RUT

Contraseña

Ingresar

Olvidó su contraseña / Solicitar contraseña

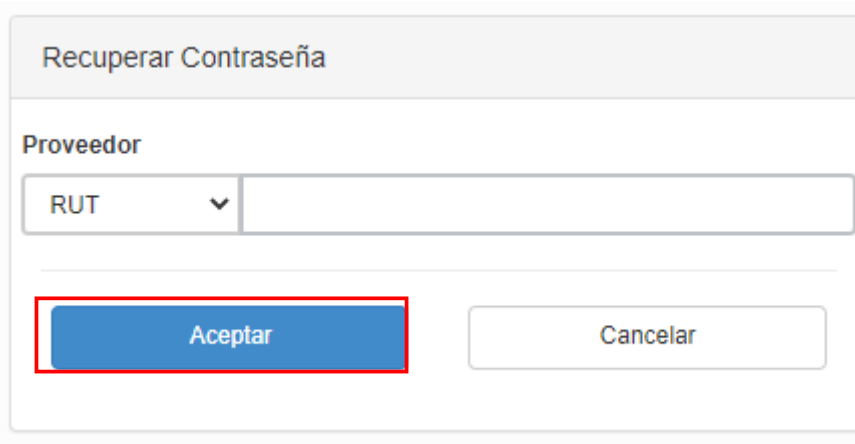
Desbloquear cuenta

Ayuda

Manual - Cotizar en línea

1. Verá una pantalla como la que se muestra a continuación. En la casilla de la izquierda seleccione su tipo de documento de la lista desplegable; en la casilla de la derecha indique su número de documento.

**!** **IMPORTANTE:** Recuerde que el número del proveedor es el mismo que tiene en RUPE. Debe ingresarlo exactamente igual a como lo ve en RUPE. Para los proveedores extranjeros este número inicia con el código ISO de tres letras del país de origen. Si tiene dudas respecto a su número de proveedor sírvase obtenerlo de RUPE..



Recuperar Contraseña

Proveedor

RUT

Aceptar

Cancelar

2. Luego haga clic en la casilla del captcha; puede que le requiera una confirmación con imágenes. Finalmente haga clic en **Aceptar**:

3. Recibirá un correo electrónico en la casilla que registró en RUPE, similar al que se muestra a continuación:

Estimado Usuario,

Para seguir con la modificación de contraseña debe ingresar a la siguiente dirección de internet <https://comprasestatales.gub.uy/sice/resetpassword2/F40>

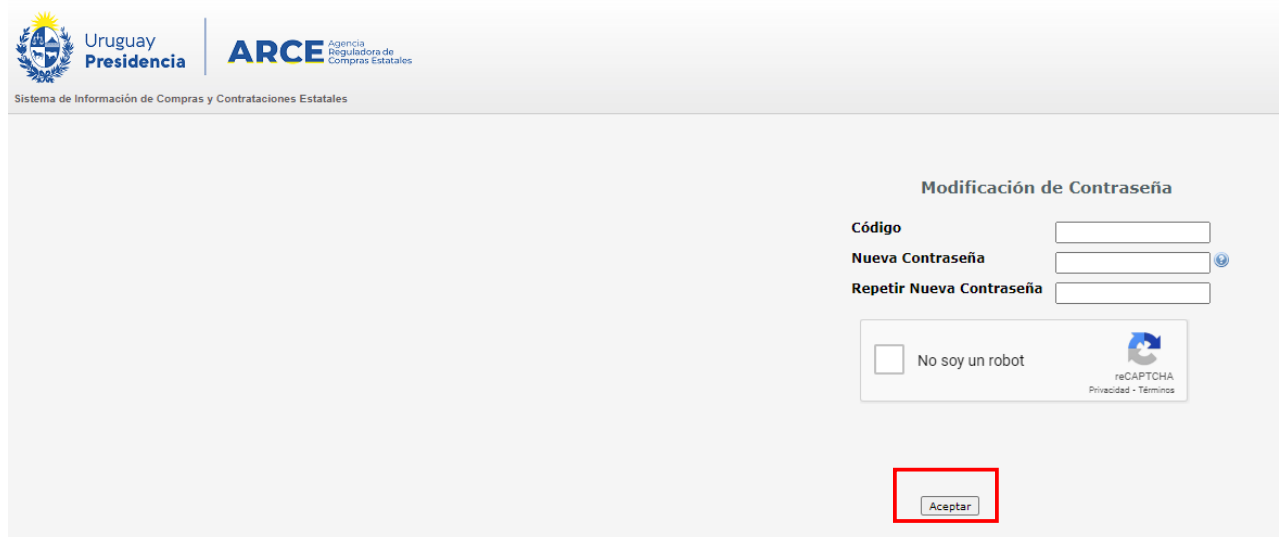
Introduzca el siguiente código para restablecer la contraseña:

Código 3215

Le recordamos que esta solicitud estará vigente por 15 minutos y que en caso que no se utilice caducará en forma automática y deberá ser solicitada nuevamente.

**NOTA:** Si no recibe correo, chequee su bandeja de correo no deseado (spam). En caso de no recibirlo consulte en RUPE si la dirección de correo chequeada es la ingresada.

4. Haga clic en la dirección de internet mencionada antes que transcurran 15 minutos de recibido el correo. Verá una pantalla como la que se muestra a continuación:



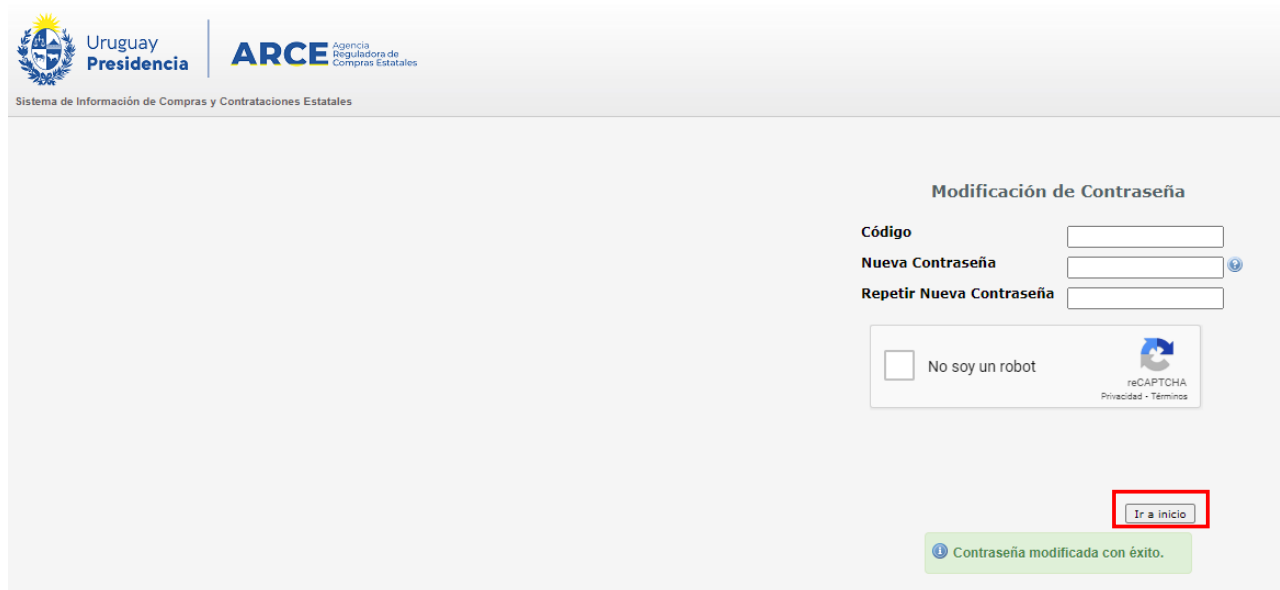
5. En **Código** ingrese el código de cuatro dígitos que surge del correo recibido
6. En **Nueva contraseña** indique su nueva contraseña, respetando los criterios:

**Política de contraseña**

**La contraseña debe tener un largo de al menos 8 caracteres**  
**Cantidad mínima de caracteres especiales 1**  
**Cantidad mínima de letras mayúsculas 1**  
**Cantidad mínima de letras minúsculas 1**  
**Cantidad mínima de dígitos 1**  
**Caracteres Especiales { @\$!%?&#\*.,- }**

7. En **Repetir nueva contraseña** vuelva a ingresar la contraseña ingresada en **Nueva contraseña**.

8. Luego haga clic en la casilla del captcha; puede que le requiera una confirmación con imágenes. Finalmente haga clic en **Aceptar**. Verá una pantalla como la que se muestra a continuación:




Sistema de Información de Compras y Contrataciones Estatales

### Modificación de Contraseña

Código

Nueva Contraseña

Repetir Nueva Contraseña

No soy un robot   
reCAPTCHA  
Privacidad - Términos

**Ir a inicio**

Contraseña modificada con éxito.

9. haga clic en **Ir a inicio**; el sistema lo llevará a la pantalla indicada en 1, donde podrá ingresar con su usuario y su nueva contraseña.

## Ingresar ofertas en un Convenio Marco en el que se especifica Zona de entrega:

Una vez que ingreso con su usuario y contraseña al convenio marco, verá una imagen como la siguiente:



**IMPORTANTE:** A continuación deberá trabajar en una única pestaña. Bajo ningún concepto trabaje con dos pestañas del sistema abiertas, puesto que puede producir errores.

Archivo
Operación
Consulta
Mantenimiento
Ayuda
R210002810018 - MOSCA HNOS S.A

Ofertar en línea Convenio Marco 5510/2020
Tiempo para cotizar: 00:19:51

UCC MINTUR

Recepción de ofertas hasta: 02/12/2020 - 11:05 hs

Ver todos los ítems de oferta
 Imprimir Oferta

Items de la compra
Archivos adjuntos

Ítem N° 1 APRIETAPAPELES DE METAL (Cod. Artículo 6060)

Moneda: PESOS URUGUAYOS

Ítems de Oferta Ingresados 0

✔ Ofertar en este ítem

Características	
Color	Igual a Negro, verde o azul
Longitud	Igual a 50 MM
Resumen	Sin restricciones

Ítem N° 2 NOTEBOOK (Cod. Artículo 1828)

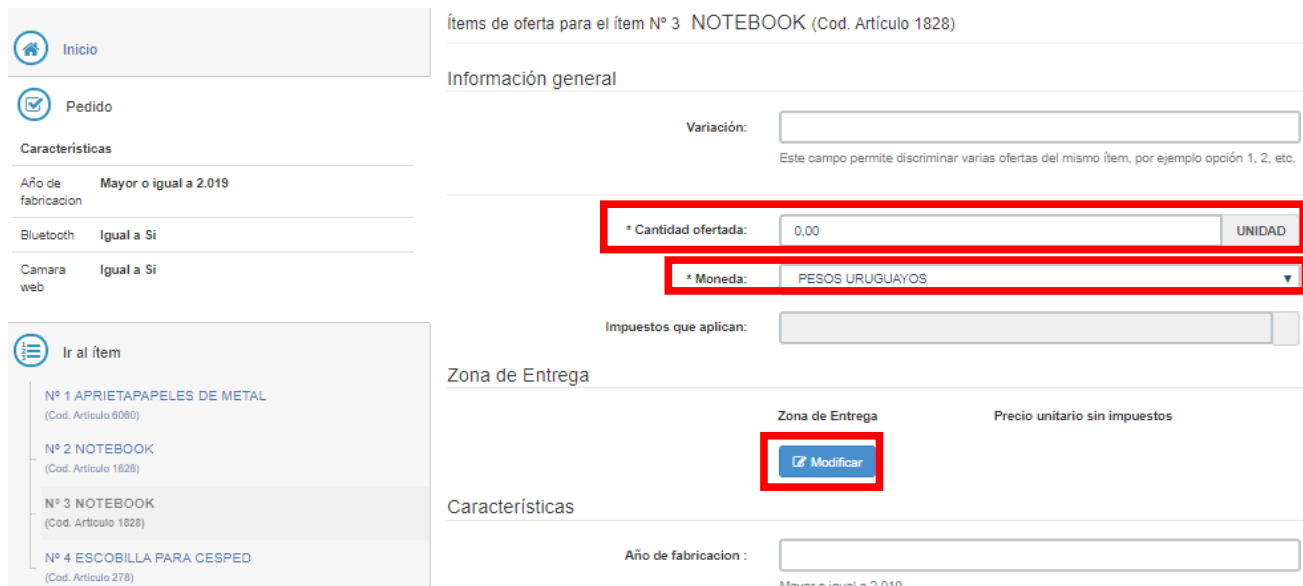
Moneda: DOLAR PIZARRA VENDEDOR

Ítems de Oferta Ingresados 0

✔ Ofertar en este ítem

Características	
Año de fabricacion	Mayor o igual a 2.017
Capacidad de disco duro	Rango de 1.024 a 2.048 GB
Dimension fisica	Igual a 27x30
Peso	Rango de 700 a 1.200 G
Resumen	Sin restricciones

1. Para comenzar a ofertar debe seleccionar la opción **Ofertar en este ítem** que se encuentra a la derecha del ítem que desea cotizar. Aparecerá una imagen como la siguiente:



Inicio

Pedido

Características

Año de fabricación: Mayor o igual a 2.019

Bluetooth: Igual a Si

Camara web: Igual a Si

Ir al ítem

- N° 1 APRIETAPAPELES DE METAL (Cod. Artículo 6060)
- N° 2 NOTEBOOK (Cod. Artículo 1828)
- N° 3 NOTEBOOK (Cod. Artículo 1828)
- N° 4 ESCOBILLA PARA CESPED (Cod. Artículo 278)

Ítems de oferta para el ítem N° 3 NOTEBOOK (Cod. Artículo 1828)

Información general

Variación:

Este campo permite discriminar varias ofertas del mismo ítem, por ejemplo opción 1, 2, etc.

\* Cantidad ofertada:  UNIDAD

\* Moneda: PESOS URUGUAYOS

Impuestos que aplican:

Zona de Entrega

Zona de Entrega:

Precio unitario sin impuestos

Características

Año de fabricación:

Mayor o igual a 2.019

2. En el campo **Cantidad ofertada**: deberá ingresar las cantidades mínimas que se compromete a proveer de acuerdo a la periodicidad que disponga el Pliego del Convenio Marco.

Para este tipo de procedimiento nunca habrá cantidades pedidas

3. En el campo **Moneda** se debe indicar la moneda en la que se esta cotizando. Sera posible su edición siempre que las condiciones establecidas en el pliego lo permitan, de lo contrario será un campo fijo debido a que el organismo a cargo definió la moneda en que desea que dicho ítem sea cotizado.

Para seleccionar la moneda deberá hacer clic sobre la **lista desplegable**, luego sobre **Más opciones** donde se listaran las diferentes opciones.



\* Precio unitario sin impuestos:

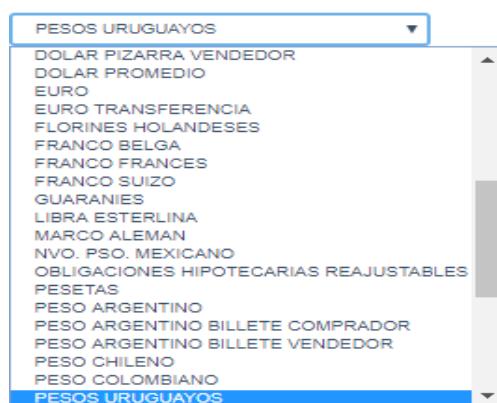
Impuestos que aplican:

PESOS URUGUAYOS

PESOS URUGUAYOS

Más Opciones...

2. Por ultimo seleccione la moneda en la que desea cotizar.



A dropdown menu with 'PESOS URUGUAYOS' selected at the top and bottom. The list of options includes: DOLAR PIZARRA VENDEDOR, DOLAR PROMEDIO, EURO, EURO TRANSFERENCIA, FLORINES HOLANDESES, FRANCO BELGA, FRANCO FRANCES, FRANCO SUIZO, GUARANIES, LIBRA ESTERLINA, MARCO ALEMAN, NVO. PSO. MEXICANO, OBLIGACIONES HIPOTECARIAS REAJUSTABLES, PESETAS, PESO ARGENTINO, PESO ARGENTINO BILLETE COMPRADOR, PESO ARGENTINO BILLETE VENDEDOR, PESO CHILENO, PESO COLOMBIANO, and PESOS URUGUAYOS.

3. Cuando el pliego especifica zona de entrega, el precio unitario sin impuestos deberá indicarse por zona. En el campo **Zona de Entrega**, haga clic sobre el botón **Modificar**. Se desplegará la siguiente ventana emergente:

Precios unitarios sin impuestos por Zona de Entrega

Precio unitario sin impuestos  [Copiar precio](#)

Zona de Entrega	Precio unitario sin impuestos
Artigas	<input type="text"/> <a href="#">✕</a>
Canelones	<input type="text"/> <a href="#">✕</a>
Cerro Largo	<input type="text"/> <a href="#">✕</a>
Colonia	<input type="text"/> <a href="#">✕</a>
Durazno	<input type="text"/> <a href="#">✕</a>
Flores	<input type="text"/> <a href="#">✕</a>
Florida	<input type="text"/> <a href="#">✕</a>
Lavalleja	<input type="text"/> <a href="#">✕</a>
Maldonado	<input type="text"/> <a href="#">✕</a>



4. Ingrese el **Precio unitario sin impuestos** en el campo que lo indica.

Luego clic en **Copiar precio**.

Esto trasladará el importe digitado anteriormente a todos los campos inferiores; luego podrá editar el precio para cada uno de los departamentos si así lo desea.

Con la **x** que se encuentra a la derecha podrá borrar el precio cargado en el departamento que desee.

5. Si precisa borrar todos los precios de los campos por departamento, haga clic en **Borrar precios**. Una vez finalizada la edición clic en **Aceptar**.

San José	<input type="text"/>	x
Soriano	<input type="text"/>	x
Tacuarembó	<input type="text"/>	x
Treinta y Tres	<input type="text"/>	x

6. En caso que exista la opción **Descuentos**, indicar el porcentaje de descuento ofrecido para compras mayores a las unidades marcadas a la izquierda.

#### Descuentos

Más de	% Descuento
1,00	<input type="text" value="0,00"/>
11,00	<input type="text" value="0,00"/>
20,00	<input type="text" value="0,00"/>

7. Las **características** Marca, Modelo y Resumen son las que se mostrarán en la Tienda Virtual. Complete estos campos con información adecuada a la exposición de su producto en la tienda. Las características a indicar varían en función al ítem ofertado.

Características

Año de fabricacion :   
Mayor o igual a 2.019

Bluetooth :

Camara web :



**Nota:** Recuerde que si va a realizar varias ofertas del mismo ítem, debe completar el campo **Variación** que se encuentra en la información general del inicio.

### Información general

Variación:

Este campo permite discriminar varias ofertas del mismo ítem, por ejemplo opción 1, 2, etc.

\* Cantidad ofertada:

0,00

UNIDAD

\* Precio unitario sin impuestos:

0,0000

PESOS URUGUAYOS

8. En el campo **régimen de preferencia**, deberá indicar si su oferta se ampara en Preferencia a la Industria Nacional, en Programa de Contratación Pública para el Desarrollo Subprograma MIPYMES o deberá dejar la opción **Seleccione** si no se ampara en ninguno.

## Regímenes de preferencia

Tipos: Seleccione...

Observaciones

Ingrese las observaciones que considere necesarias:

Seleccione...  
MIPYMES  
PIN

**Nota:** Si selecciona la opción “MIPYMES”, al hacer clic en **Guardar** como se indica en el paso 11 aparecerá una ventana emergente donde deberá indicar si se trata de un micro, pequeña o mediana empresa. Para hacerlo haga clic en la opción **Seleccionar** que corresponda:

Programa de Contratación Pública para el Desarrollo

Mediana	<input checked="" type="checkbox"/> Seleccionar
Micro	<input checked="" type="checkbox"/> Seleccionar
Pequeña	<input checked="" type="checkbox"/> Seleccionar

Cerrar

En caso que seleccionara una opción equivocada, podrá enmendarlo desde la pantalla de inicio haciendo clic en **Editar categorías**:

Ofertar en línea Licitación Abreviada 4000/2020  
Ministerio de Economía y Finanzas | Dirección General Impositiva

Recepción de ofertas hasta: 31/12/2020 - 12:00 hs

Editar Categorías

Ver todos los ítems de oferta | Imprimir Oferta

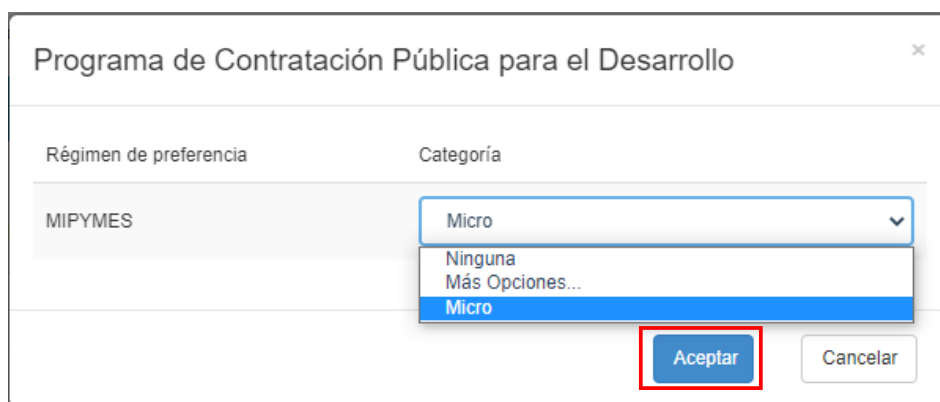
Items de la compra | Archivos adjuntos

Items de Oferta Ingresados

Ítem Nº 1 CABLE COAXIAL (Cod. Artículo 8600)  
Cantidad: 6,00 M

Ofertar en este ítem

Aparecerá una ventana emergente como la que se muestra donde deberá seleccionar la opción correcta y luego clic en **Aceptar**:



Régimen de preferencia	Categoría
MIPYMES	Micro

Micro  
Ninguna  
Más Opciones...  
Micro

Aceptar Cancelar

9. En el campo **observaciones** podrá ingresar cualquier comentario que considere conveniente
10. En el sector **Imágenes**, seleccione imágenes que promocionen su producto, elija fotografías reales del artículo y desde diferentes ángulos.

Para ello haga clic en el botón **Examinar** para seleccionar la foto, agregue una descripción y posteriormente marque la opción **Agregar imagen**. Repita estos pasos para cada fotografía que desee agregar.

**!** **Importante:** La extensión del archivo sólo puede ser: .jpg o .png

Deberá seleccionar una imagen como **Imagen Principal**, la imagen marcada como principal, será la primera que se mostrará en la Tienda Virtual.

#### Observaciones

Ingrese las observaciones que considere necesarias:

#### Imágenes




Seleccionar archivo:

Examinar...

Archivo seleccionado:

Descripción:

Agregar imagen

Imagen	Nombre	Descripción	Imagen principal	
	1.png	Frontal	<input checked="" type="radio"/>	<a href="#">Eliminar imagen</a>
	3.png	Tapa	<input type="radio"/>	<a href="#">Eliminar imagen</a>
	2.png	Perfil	<input type="radio"/>	<a href="#">Eliminar imagen</a>

Guardar

Cancelar

11. Por ultimo debe guardar su oferta seleccionando la opción **Guardar**.

12. Si la información cargada esta incompleta o con errores el propio sistema al **Guardar** le indicara los errores cometidos impidiendo guardar la oferta.

**!** No es posible realizar la operación solicitada.

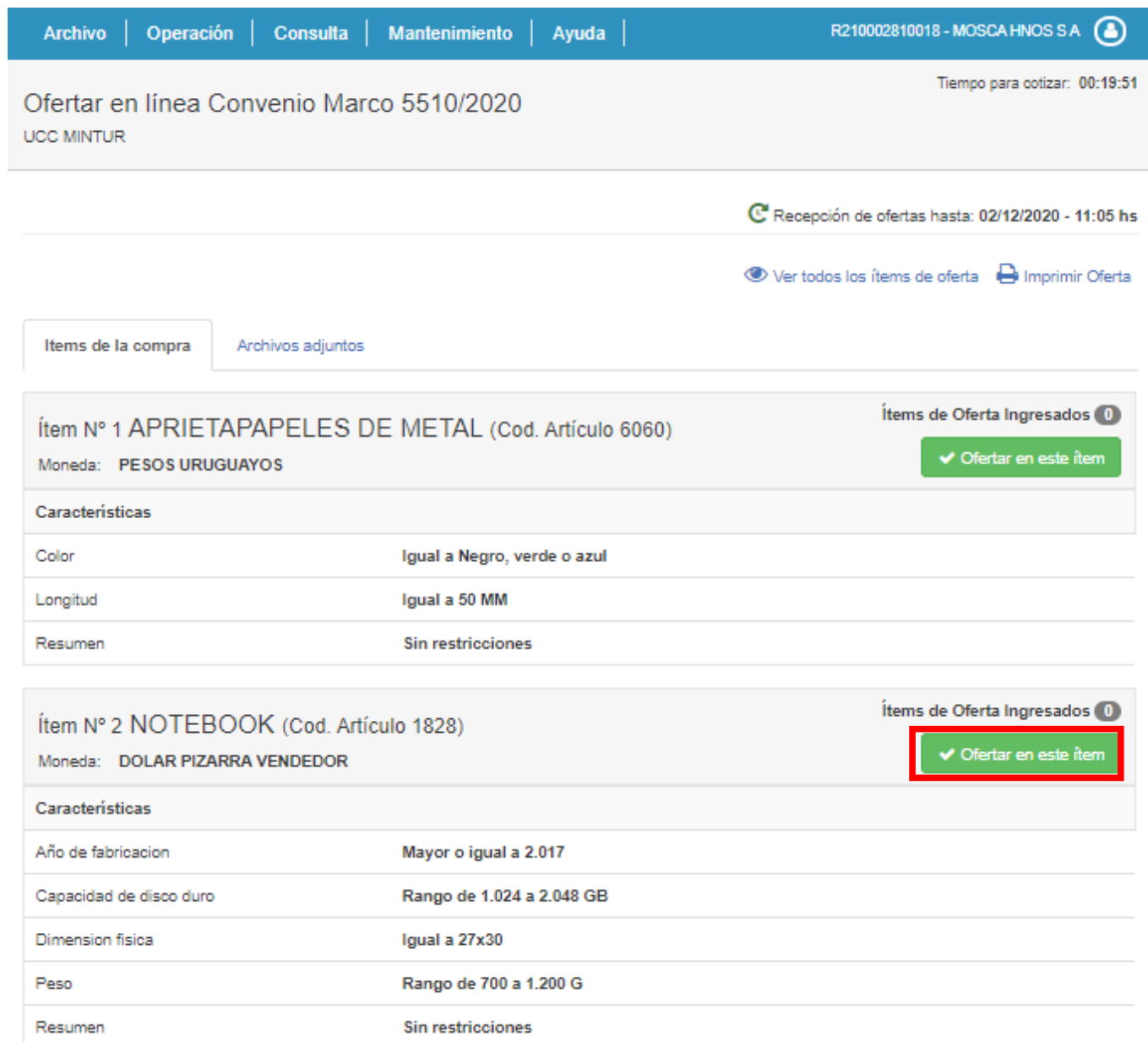
Para esta oferta es obligatorio el ingreso de al menos una imagen del producto. En caso de ofertar servicios se sugiere ingresar únicamente el logo de la empresa.

Si el sistema no encuentra errores significa que la oferta quedo ingresada en el sistema, indicando lo siguiente:

✓ La operación se realizó con éxito

## Ingresar ofertas en un Convenio Marco en el que no se especifica Zona de entrega:

1. Ingrese al sitio <https://www.gub.uy/agencia-reguladora-compras-estatales>, y siga los pasos 1 a 8 del capítulo [Búsqueda del llamado](#).
2. Una vez que ingreso con su usuario y contraseña al convenio marco, vera una imagen como la siguiente:



The screenshot shows the ARCE portal interface for a bidding process. At the top, there is a navigation bar with links for 'Archivo', 'Operación', 'Consulta', 'Mantenimiento', and 'Ayuda'. The user is logged in as 'R210002810018 - MOSCA HNOS S A'. The main heading is 'Ofertar en línea Convenio Marco 5510/2020' with the code 'UCC MINTUR'. A timer indicates 'Tiempo para cotizar: 00:19:51'. Below this, there is a notification for 'Recepción de ofertas hasta: 02/12/2020 - 11:05 hs' and links for 'Ver todos los ítems de oferta' and 'Imprimir Oferta'. Two tabs are visible: 'Items de la compra' (selected) and 'Archivos adjuntos'. The first item is 'Ítem N° 1 APRIETAPAPELES DE METAL (Cod. Artículo 6060)' with the currency 'PESOS URUGUAYOS'. It has a 'Ver todos los ítems de oferta' icon and a 'Recepción de ofertas hasta: 02/12/2020 - 11:05 hs' notification. A green button 'Ofertar en este ítem' is visible. The characteristics table for this item is as follows:

Características	
Color	Igual a Negro, verde o azul
Longitud	Igual a 50 MM
Resumen	Sin restricciones

The second item is 'Ítem N° 2 NOTEBOOK (Cod. Artículo 1828)' with the currency 'DOLAR PIZARRA VENDEDOR'. It also has a 'Ver todos los ítems de oferta' icon and a 'Recepción de ofertas hasta: 02/12/2020 - 11:05 hs' notification. A green button 'Ofertar en este ítem' is visible and highlighted with a red box. The characteristics table for this item is as follows:

Características	
Año de fabricacion	Mayor o igual a 2.017
Capacidad de disco duro	Rango de 1.024 a 2.048 GB
Dimension fisica	Igual a 27x30
Peso	Rango de 700 a 1.200 G
Resumen	Sin restricciones

3. Para comenzar a ofertar debe seleccionar la opción **Ofertar en este ítem** que se encuentra a la derecha del ítem que desea cotizar. Aparecerá una imagen como la siguiente.

**Inicio**

**Pedido**

**Características**

Año de fabricación: Mayor o igual a 2.019

Bluetooth: Igual a Si

Camara web: Igual a Si

**Ir al ítem**

Nº 1 APRIETAPAPELES DE METAL (Cod. Artículo 6060)

Nº 2 NOTEBOOK (Cod. Artículo 1828)

Nº 3 NOTEBOOK

Ítems de oferta para el ítem Nº 3 NOTEBOOK (Cod. Artículo 1828)

**Información general**

Variación:

Este campo permite discriminar varias ofertas del mismo ítem, por ejemplo opción 1, 2, etc.

---

\* Cantidad ofertada:  UNIDAD

\* Precio unitario sin impuestos:

Impuestos que aplican:

---

Precio unitario con impuestos: \$ 0,00

Precio total con impuestos: \$ 0,00

**Características**

4. En el campo **Cantidad ofertada** deberá ingresar las cantidades mínimas que se compromete a proveer de acuerdo a la periodicidad que disponga el Pliego del Convenio Marco.

Para este tipo de procedimiento nunca habrá cantidades pedidas.

5. Cuando el pliego no especifica zona de entrega, el precio unitario sin impuestos es único y debe completarse en el campo **Precio unitario sin impuestos**. Sobre su derecha se debe indicar la moneda en que se esta cotizando. Sera posible su edición siempre que las condiciones establecidas en el pliego lo permitan, de lo contrario será un campo fijo debido a que el organismo a cargo definió la moneda en que desea que dicho ítem sea cotizado.

Para seleccionar la moneda deberá hacer clic sobre la **lista desplegable**, luego sobre **Más opciones** donde se listaran las diferentes opciones.

\* Precio unitario sin impuestos:

Impuestos que aplican:

**Más Opciones...**



Por ultimo seleccione la moneda en la que desea cotizar.

PESOS URUGUAYOS

- DOLAR PIZARRA VENDEDOR
- DOLAR PROMEDIO
- EURO
- EURO TRANSFERENCIA
- FLORINES HOLANDESES
- FRANCO BELGA
- FRANCO FRANCES
- FRANCO SUIZO
- GUARANIES
- LIBRA ESTERLINA
- MARCO ALEMAN
- NVO. PSO. MEXICANO
- OBLIGACIONES HIPOTECARIAS REAJUSTABLES
- PESETAS
- PESO ARGENTINO
- PESO ARGENTINO BILLETE COMPRADOR
- PESO ARGENTINO BILLETE VENDEDOR
- PESO CHILENO
- PESO COLOMBIANO
- PESOS URUGUAYOS

6. Para completar el resto de los campos siga los pasos 7 a 13 del capítulo [Ingresar ofertas en un Convenio Marco en el que se especifica Zona de entrega](#), ya que los campos son los mismos.



## Mejora de precios

El Decreto 367/018 en su artículo 5 prevé que los proveedores puedan solicitar mejoras de precios permanentes o transitorias, siempre que el pliego particular lo permita. Para ello, una vez adjudicado, deberá ingresar a la compra desde el portal:

1. Repita los pasos 1 a 5 del capítulo [Búsqueda del llamado](#) para realizar la búsqueda del convenio marco en el que vamos a hacer la mejora de precios.

Aparecerá una imagen como la siguiente

**Convenio Marco 1703/2020** UCAMAE (Medicamentos)

Prueba reemplazo 3 [Ver Detalle del Llamado](#)

Fecha Publicación:	01/10/2020 10:09hs
Resolución:	Adjudicada parcialmente
Resolución Nro:	1/2020
Fecha Resolución:	01/10/2020
Fecha Vigencia:	01/10/2022
Archivo de Resolución:	 (.docx 10 Kb)

### Ítems adjudicados

[Ingresar](#) [Ver en Tienda Virtual](#)

Ítem N° 1 PAPEL TOALLA (Cód. Artículo 22) [Ver Órdenes de Compra](#)

Proveedor: **MOSCA HNOS S A** (RUT 210002810018) [Ver Historial](#)

Variación: **Elite** Zona de Entrega: **Soriano**

Precio unitario sin impuestos: **\$ 200,00**

2. Seleccione la opción **Ingresar**
3. Repita los pasos 7 y 8 del capítulo [Búsqueda del llamado](#) para identificarse al entrar al procedimiento.
4. Una vez dentro, haga clic en la pestaña **Mejora de precio**. Si esta opción no aparece es porque el pliego particular no lo permite.



Convenio Marco 1703/2020  
UCAMAE

Inicio

Oferentes

- FARMACO URUGUAYO S.A.  
RUT - 210577030019
- MOSCA HNOS S A  
RUT - 210002810018

**Cuadro comparativo de Ofertas**

Mejora de precios

Reemplazo de producto

Lista órdenes de compra

Items de la compra    Archivos adjuntos    Solicitudes de corrección de oferta

Ítem Nº 1 PAPEL TOALLA (Cod. Artículo 22)

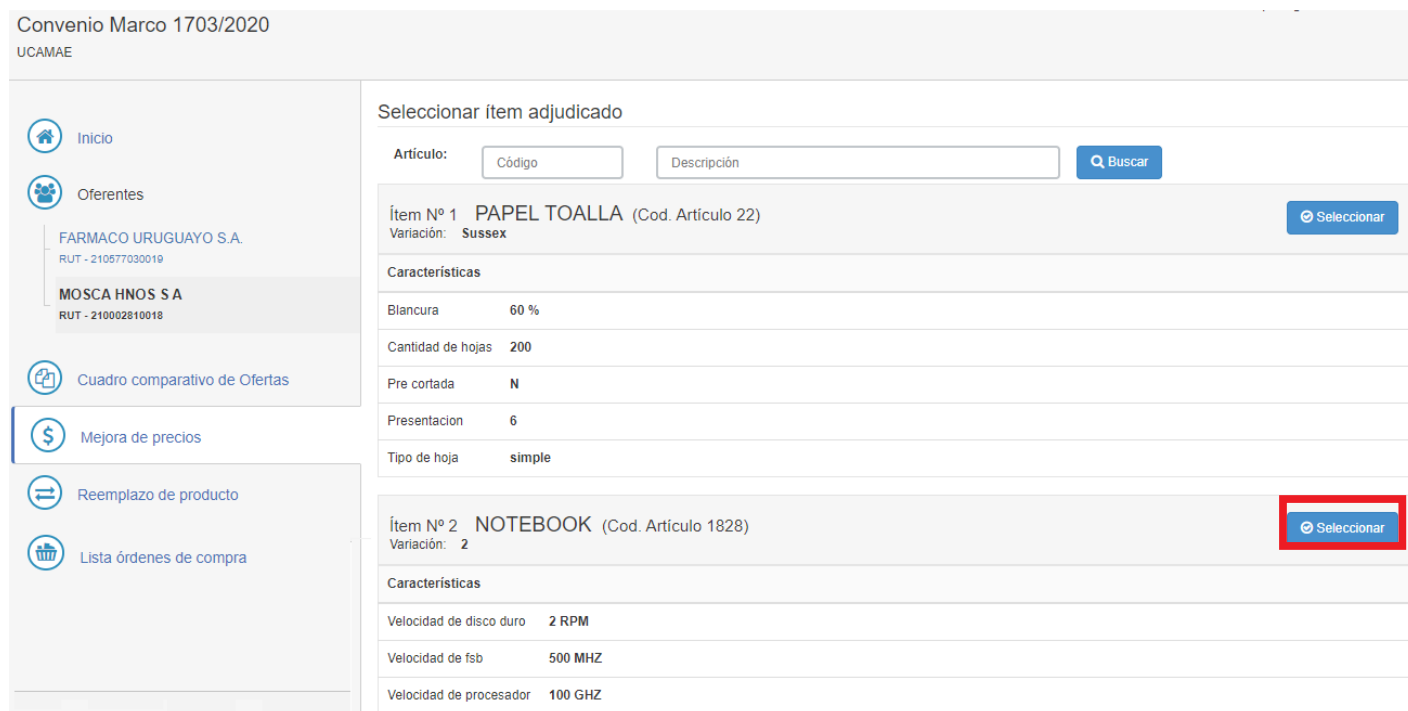
**Características**

Blancura	Rango de 0 a 80 %
Cantidad de hojas	Mayor a 100
Pre cortada	Sin restricciones
Presentacion	Distinto a 2
Resumen	Sin restricciones
Tipo de hoja	Igual a simple

- En la pantalla podrá buscar las mejoras ya realizadas. Para agregar una nueva mejora haga clic en **Agregar mejora**:



- Seleccione el ítem al que desea aplicarle la mejora haciendo clic en **Seleccionar**:



Luego deberá completar la información de la mejora de precios, como se indica en las pantallas mostradas a continuación:

## 7. Datos generales

Inicio

Oferentes

FARMACO URUGUAYO S.A.  
RUT - 210577030019

MOSCA HNOS S A  
RUT - 210002810018

Cuadro comparativo de Ofertas

Ítem N° 2 NOTEBOOK (Cod. Artículo 1828)

Datos generales

\* Descripción:

\* Tipo mejora:

Período de vigencia: Fecha desde  Fecha hasta

Estado: Pendiente de envío

En **Descripción** describa las motivaciones del cambio.


En **Tipo mejora** seleccione si la mejora será transitorio o permanente. En el primer caso deberá ingresar a continuación el **Período de vigencia** la fecha desde y fecha hasta de la mejora. Si selecciona mejora permanente, la línea **Período de vigencia** desaparece.

## 8. Descuentos por Zona de Entrega

Haga clic en el botón "Modificar":

### Descuentos por Zona de Entrega

Zona de Entrega	Precio unitario sin imp. anterior	Precio unitario sin imp. nuevo	% Descuento
-----------------	-----------------------------------	--------------------------------	-------------



Aparecerá la siguiente ventana emergente:

Descuentos por Zona de Entrega ×

Descuento  [Copiar descuento](#)

Zona de Entrega	Precio unitario sin imp. anterior	Precio unitario sin imp. nuevo	% Descuento
Salto	19.000,0000		<input style="width: 100%;" type="text"/> <span style="float: right;">×</span>
San José	19.000,0000		<input style="width: 100%;" type="text"/> <span style="float: right;">×</span>
Soriano	19.000,0000		<input style="width: 100%;" type="text"/> <span style="float: right;">×</span>
Tacuarembó	19.000,0000		<input style="width: 100%;" type="text"/> <span style="float: right;">×</span>
Treinta y Tres	19.000,0000		<input style="width: 100%;" type="text"/> <span style="float: right;">×</span>

[× Borrar descuentos](#)

**Aceptar**

Cancelar

Si va a aplicar un mismo porcentaje de descuento para todas las zonas de entrega, ingrese ese porcentaje en **Descuento** y luego clic en **Copiar descuento**.

Si va a aplicar descuentos distintos, ingrese en cada campo de la columna **% Descuento** el porcentaje a aplicar en cada zona de entrega.

Una vez finalizado, clic en **Aceptar**.

9. Contará además con información de la oferta original. Luego de ingresada la mejora haga clic en **Guardar**, y luego en **Enviar**.

#### Información de la oferta

Variación:	<input type="text" value="2"/>
Cantidad ofertada:	<input type="text" value="3,00"/>
Moneda:	<input type="text" value="PESOS URUGUAYOS"/>
Impuestos que aplican:	<input type="text" value="IVA BASICO"/> <input type="text" value="22,00 %"/>

#### Características

Velocidad de disco duro (RPM):	<input type="text" value="2"/>
Velocidad de fsb (MHZ):	<input type="text" value="500"/>
Velocidad de procesador (GHZ):	<input type="text" value="100"/>


Guardar

Enviar

Cancelar

10. A partir de este momento la información está disponible para que la Unidad Administradora apruebe o no la solicitud de mejora de precios. Una vez aprobada, la mejora se verá en la Tienda Virtual a partir de las 00:00 del día posterior a la aprobación. Si la mejora de precio es permanente se verá el nuevo precio de la misma forma que se veía el precio original. Si la mejora de precio es transitoria, se verá de la siguiente manera:

### NOTEBOOK | Todas las zonas de entrega

Ordenar por:  

Se encontraron 29 resultados.

Comparar



#### NOTEBOOK

Zona de Entrega : Tacuarembó

Proveedor MOSCA HNOS S A

Precio COMPRIMIDO (CM)  
**\$ 1.000**  
Precio COMPRIMIDO (CM) con  
descuento  
**\$ 900**

1

Añadir al carrito

## Reemplazo de productos

El Decreto 367/018 en su artículo 21 prevé que los proveedores puedan solicitar reemplazo de productos por otro de iguales o mejores características. Para ello, una vez adjudicado, deberá ingresar a la compra desde el portal:

1. Repita los pasos 1 a 5 del capítulo [Búsqueda del llamado](#) para realizar la búsqueda del convenio marco en el que vamos a hacer la mejora de precios.

Aparecerá una imagen como la siguiente



Convenio Marco 1703/2020 UCAMAE (Medicamentos)

Prueba reemplazo 3 Ver Detalle del Llamado

Fecha Publicación: **01/10/2020 10:09hs**

Resolución: **Adjudicada parcialmente**

Resolución Nro: **1/2020**

Fecha Resolución: **01/10/2020**

Fecha Vigencia: **01/10/2022**

Archivo de Resolución:  (.docx 10 Kb)

**Ítems adjudicados** [Ingresar](#) [Ver en Tienda Virtual](#)

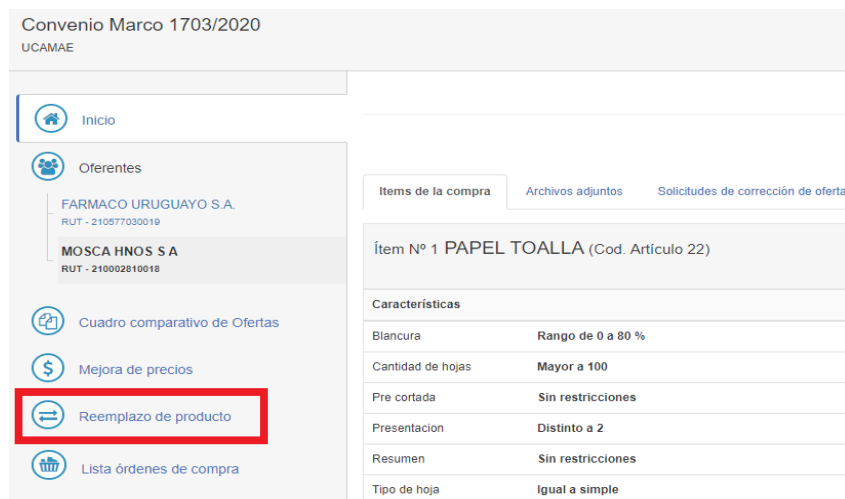
Ítem N° 1 **PAPEL TOALLA** (Cód. Artículo 22) [Ver Órdenes de Compra](#)

**Proveedor: MOSCA HNOS S A** (RUT 210002810018) [Ver Historial](#)

Variación: **Elite** Zona de Entrega: **Soriano**

Precio unitario sin impuestos: **\$ 200,00**

2. Seleccione la opción **Ingresar**
3. Repita los pasos 7 y 8 del capítulo [Búsqueda del llamado](#) para identificarse al entrar al procedimiento.
4. Una vez dentro, haga clic en la pestaña **Reemplazo de productos**



Convenio Marco 1703/2020  
UCAMAE

[Inicio](#)

[Ofertantes](#)

FARMACO URUGUAYO S.A.  
RUT - 210577030019

MOSCA HNOS S A  
RUT - 210002810018

[Cuadro comparativo de Ofertas](#)

[Mejora de precios](#)

**[Reemplazo de producto](#)**

[Lista órdenes de compra](#)

Ítems de la compra [Archivos adjuntos](#) [Solicitudes de corrección de oferta](#)

Ítem N° 1 **PAPEL TOALLA** (Cod. Artículo 22)

**Características**

Blancura	Rango de 0 a 80 %
Cantidad de hojas	Mayor a 100
Pre cortada	Sin restricciones
Presentacion	Distinto a 2
Resumen	Sin restricciones
Tipo de hoja	Igual a simple

5. En la pantalla podrá buscar los reemplazos ya realizados. Para agregar un reemplazo nuevo haga clic en **+ Agregar reemplazo**:



The screenshot shows a web interface for managing replacements. On the left is a sidebar with icons and text for 'Inicio', 'Ofertantes', 'FARMACO URUGUAYO S.A.', 'MOSCA HNOS S A', and 'Cuadro comparativo de Ofertas'. The main area is titled 'Listado de reemplazos de productos' and contains search filters for 'Artículo' (with 'Código' and 'Descripción' input fields), 'Estado' (with a dropdown menu set to '(Todos)'), and a 'Buscar' button. A '+ Agregar reemplazo' button is located at the bottom right.

6. Seleccione el ítem al que desee aplicarle el reemplazo haciendo clic en **Seleccionar**:



The screenshot shows a product detail page for 'Ítem Nº 2 NOTEBOOK (Cod. Artículo 1828)'. The 'Seleccionar' button is highlighted with a red box. Below the product name is a table of characteristics:

Características	
Tamaño pantalla	25 PLG
Teclado numerico	S
Tecnologia de disco duro	77
Velocidad de disco duro	4 RPM
Velocidad de fsb	900 MHZ
Velocidad de procesador	82 GHZ

Luego deberá completar la información del reemplazo, como se indica en la pantalla mostradas a continuación:





## 7. Datos generales

Ítem N° 2 NOTEBOOK (Cod. Artículo 1828)

### Datos generales

* Descripción:	<input type="text"/>
Fecha de ingreso:	02/12/2020
Estado:	Pendiente de envío
Original	Reemplazo
Variación:	<input type="text"/>
Este campo permite discriminar varias ofertas del mismo ítem, por ejemplo opción 1, 2, etc.	
Impuestos que aplican:	IVA BASICO 22,00 %

Deberá completar los campos según el siguiente detalle:

**Descripción:** es un campo obligatorio en el que deberá ingresar la descripción del reemplazo.

**Variación:** es un campo opcional que permite diferenciar ofertas.

## 8. Zona de entrega

### Zona de Entrega

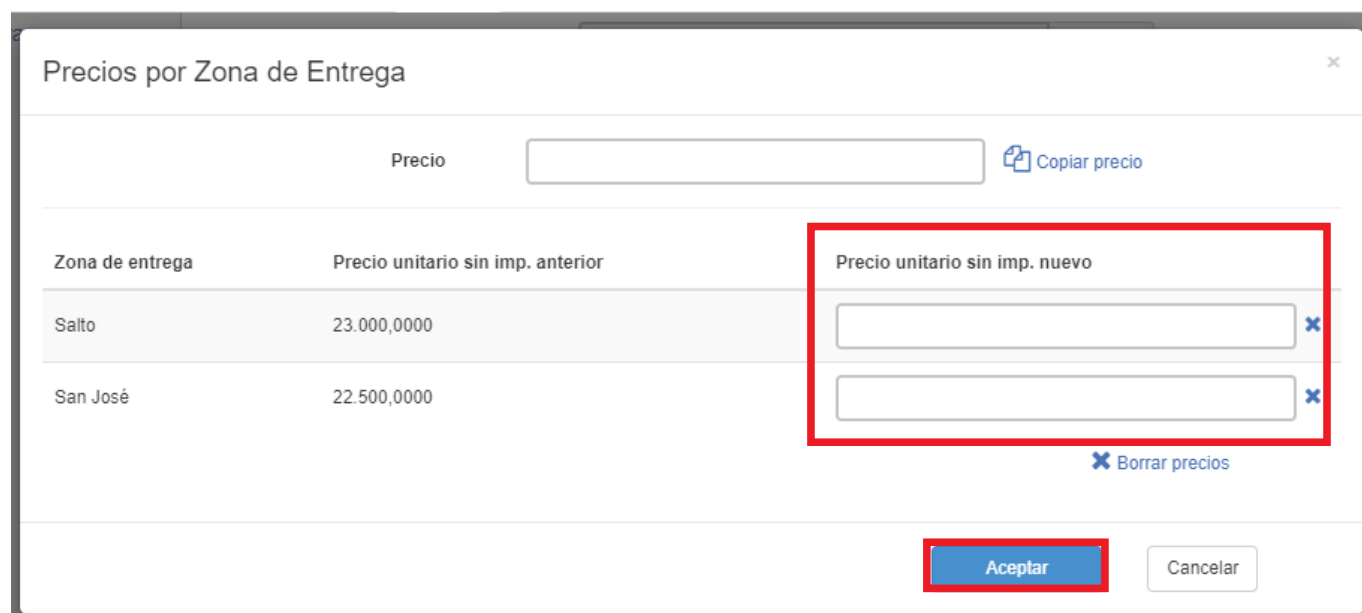
Zona de Entrega

Precio unitario sin imp. anterior

Precio unitario sin imp. nuevo

### Características

En Zona de entregar deberá seleccionar la opción **Modificar**, aparecerá una ventana emergente como la que se muestra:



Zona de entrega	Precio unitario sin imp. anterior	Precio unitario sin imp. nuevo
Salto	23.000,0000	<input type="text"/>
San José	22.500,0000	<input type="text"/>

En la columna “Precio unitario sin imp. nuevo” ingrese los precios nuevos para cada zona de entrega. Este campo es obligatorio.

**IMPORTANTE:** los reemplazos aplican al producto, considerando todas las zonas de entrega. El nuevo precio deberá ser igual o menor al precio anterior.

Luego de completar los campos haga clic en aceptar para que guarde los datos.

## 9. Características

En **Características** deberá ingresar los atributos del nuevo producto. Si hay un campo que no puede editar es porque se requería que ese ítem adopte ese valor. Estos campos son obligatorios.

### Características

Tamaño pantalla (PLG):	<input type="text"/>
	Mayor a 24
Teclado numerico :	<input type="text" value="Ninguno"/>
Tecnología de disco duro :	<input type="text"/>

## 10. Observaciones

En **Observaciones** puede ingresar algún comentario sobre el producto . Este es un campo opcional.

### Observaciones

Ingrese las observaciones que considere necesarias:

## 11. Imágenes

En **Imágenes** haga clic en el botón **Examinar** para cargar la imagen del nuevo producto. Seleccione la imagen y en el campo **Descripción** ingrese la descripción de la misma. Luego haga clic en el botón **Agregar imagen**. Todos estos son campos obligatorios Verá el siguiente detalle:

### Imágenes

Seleccionar archivo:

Examinar...

Archivo seleccionado:

Descripción:

Agregar imagen


Imagen	Nombre	Descripción	Imagen principal
<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>			

12. Repitiendo el proceso puede subir las imágenes que desee; una de ellas deberá ser marcada como **Imagen principal**. Si lo desea puede borrar la imagen haciendo clic en **Eliminar imagen** a la derecha de la línea.

Imagen	Nombre	Descripción	Imagen principal	
	4.png	Nuevo	<input checked="" type="radio"/>	<input type="button" value="Eliminar imagen"/>
<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>				


Una vez finalizado haga clic en **Guardar**.

Si la información cargada esta incompleta o con errores el propio sistema al **Guardar** le indicara los errores cometidos impidiendo guardar la oferta.

 **No es posible realizar la operación solicitada.**

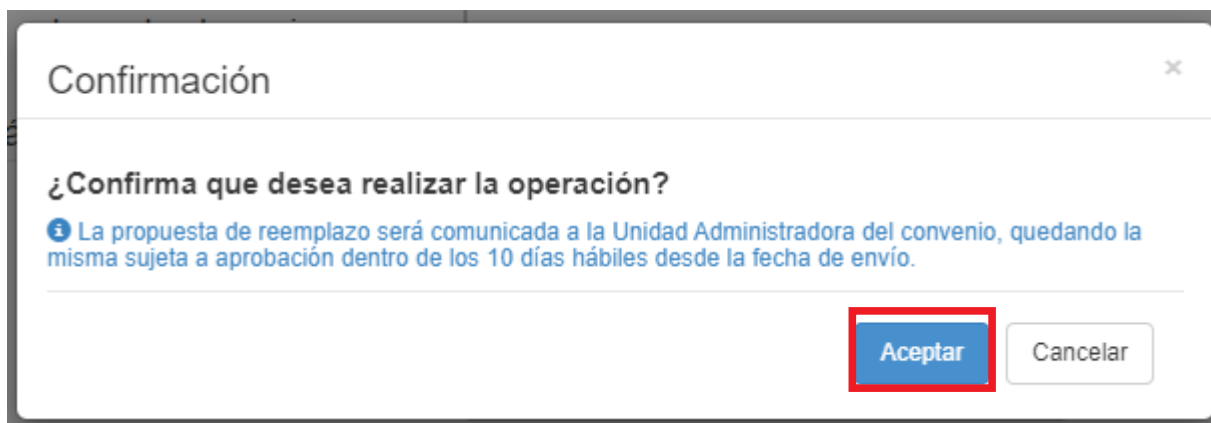
La descripción no puede ser vacía.

Si el remplazo fue realizado correctamente el sistema le indicara lo siguiente:

 La operación se realizó con éxito


Para enviar la solicitud de reemplazo haga clic en **Enviar**. Le aparecerá un cartel de confirmación, haga clic en **Aceptar**.

**IMPORTANTE:** una vez enviada una solicitud de reemplazo la misma no podrá ser editada.



Confirmación

¿Confirma que desea realizar la operación?

 La propuesta de reemplazo será comunicada a la Unidad Administradora del convenio, quedando la misma sujeta a aprobación dentro de los 10 días hábiles desde la fecha de envío.

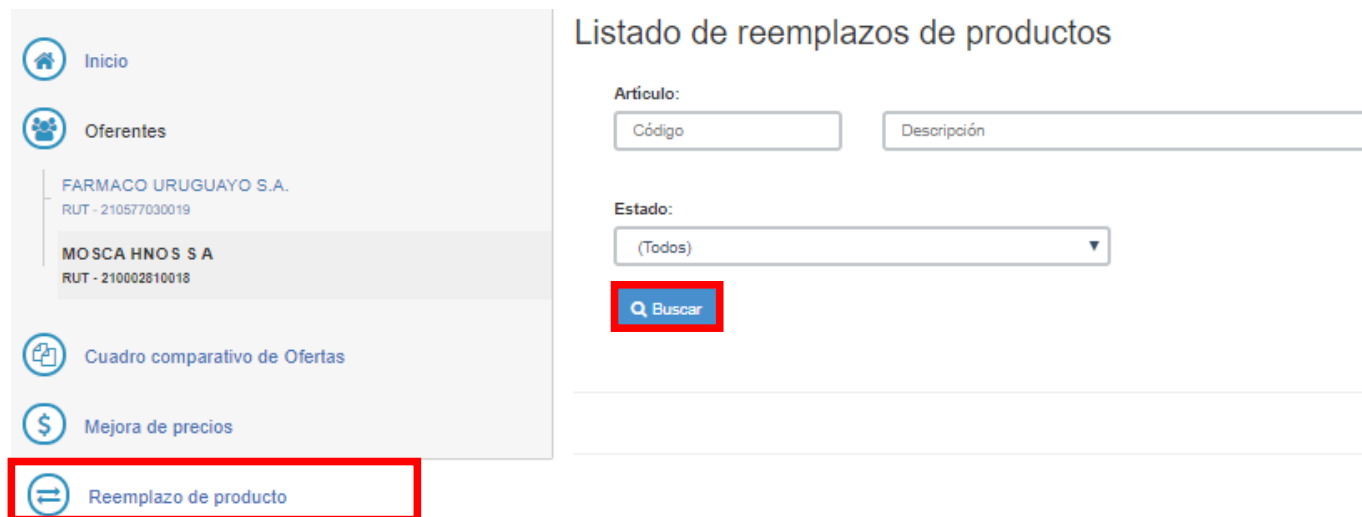
**Aceptar** Cancelar

La Unidad Administradora cuenta con 10 días hábiles para aceptar o rechazar la solicitud. Vencido ese plazo sin mediar respuesta la misma queda rechazada.

## Estado del reemplazo del producto

1. Repita los pasos 1 a 3 del capítulo Reemplazo de productos para ingresar al convenio marco en el que realizó el reemplazo.

Aparecerá una imagen como la siguiente, haga clic en la pestaña **Reemplazo de productos** y luego sobre el botón **Buscar**:



The screenshot shows the ARCE portal interface. On the left is a navigation menu with items: Inicio, Oferentes, FARMACO URUGUAYO S.A. (RUT - 210577030019), MOSCA HNOS S A (RUT - 210002610018), Cuadro comparativo de Ofertas, Mejora de precios, and Reemplazo de producto (highlighted with a red box). On the right is the 'Listado de reemplazos de productos' section, which includes input fields for 'Artículo' (Código and Descripción), a dropdown for 'Estado' (set to '(Todos)'), and a 'Buscar' button (highlighted with a red box).

Verá el reemplazo con su correspondiente resolución:



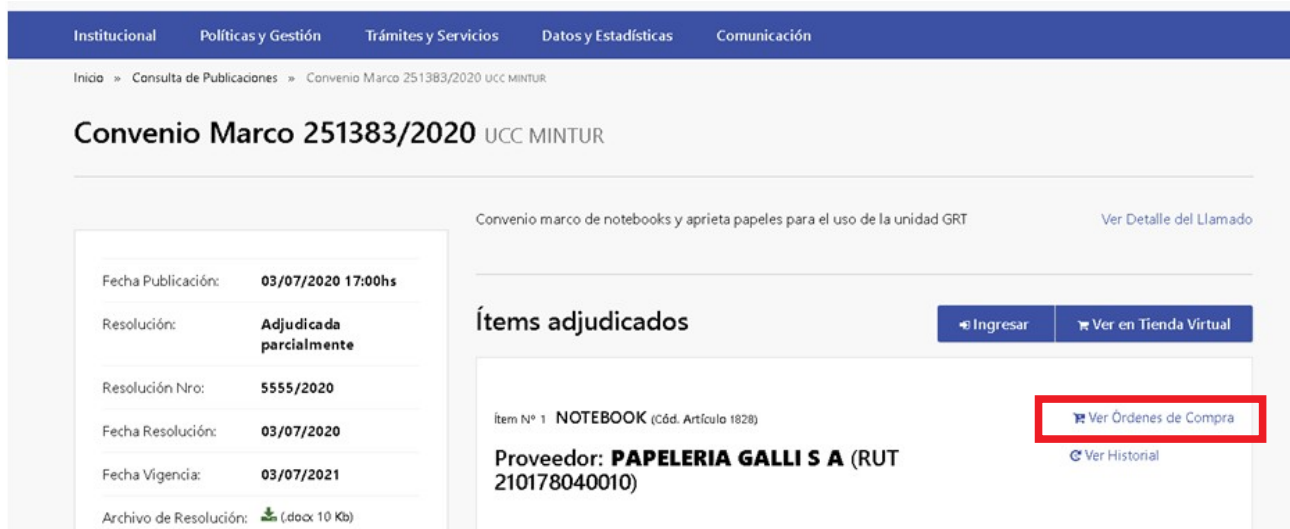
The screenshot shows the details for 'Ítem Nº 2 NOTEBOOK (Cod. Artículo 1828)'. It includes a 'Ver reemplazo' button, 'Variación: 2', 'Fecha de resolución: 01/10/2020', and 'Estado: Aprobado' (highlighted with a red box). Below this is a table of characteristics:

Características	
Velocidad de disco duro	2 RPM
Velocidad de fsb	500 MHZ
Velocidad de procesador	100 GHZ

## Ver órdenes de compra en Convenios Marco

Usted podrá ver las órdenes de compra emitidas en un Convenio Marco siguiendo estos pasos.

1. Repita el paso 1 del capítulo Reemplazo de productos, aparecerá una imagen como la siguiente:



Institucional | Políticas y Gestión | Trámites y Servicios | Datos y Estadísticas | Comunicación

Inicio » Consulta de Publicaciones » Convenio Marco 251383/2020 UCC MINTUR

### Convenio Marco 251383/2020 UCC MINTUR

Convenio marco de notebooks y aprieta papeles para el uso de la unidad GRT Ver Detalle del Llamado

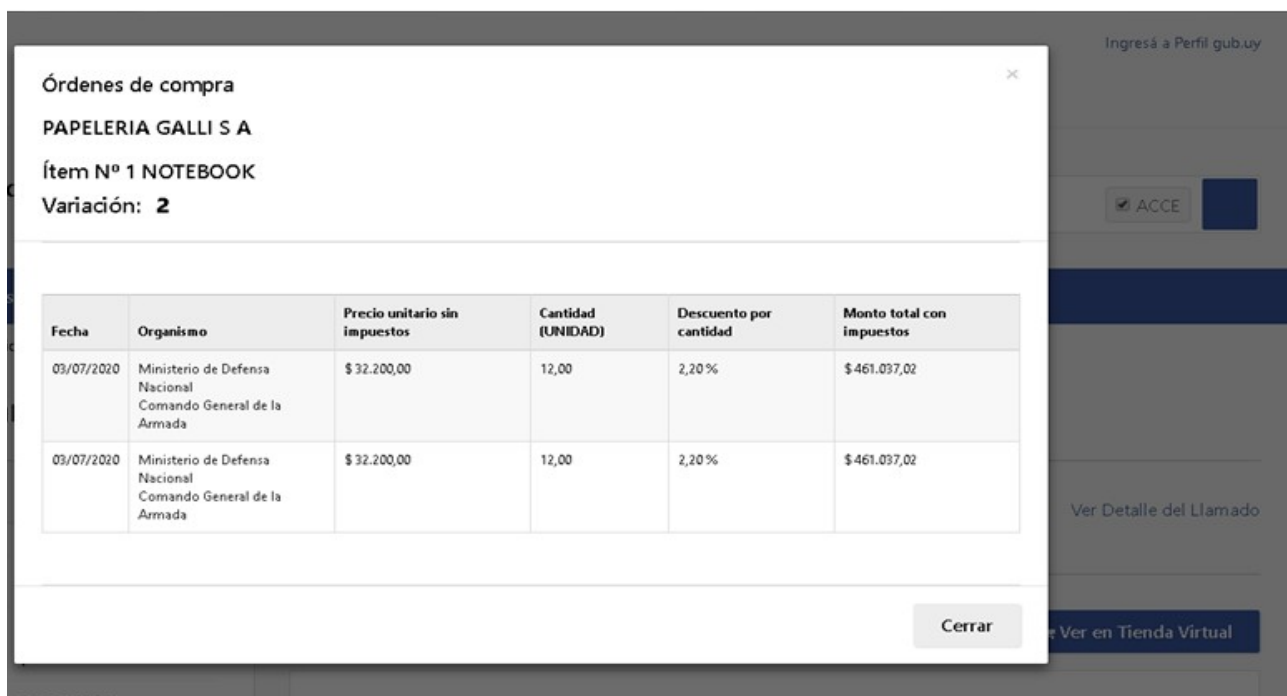
Fecha Publicación:	03/07/2020 17:00hs
Resolución:	Adjudicada parcialmente
Resolución Nro:	5555/2020
Fecha Resolución:	03/07/2020
Fecha Vigencia:	03/07/2021
Archivo de Resolución:	(.docx 10 Kb)

**Ítems adjudicados** Ingresar | Ver en Tienda Virtual

Ítem N° 1 NOTEBOOK (Cód. Artículo 1828) Ver Órdenes de Compra

Proveedor: **PAPELERIA GALLI S A** (RUT 210178040010) Ver Historial

2. Haga clic en el botón **Ver órdenes de compra** a la derecha de cada ítem y aparecerá una ventana emergente con un listado con las ordenes emitidas para ese ítem:



Órdenes de compra

PAPELERIA GALLI S A

Ítem N° 1 NOTEBOOK

Variación: 2

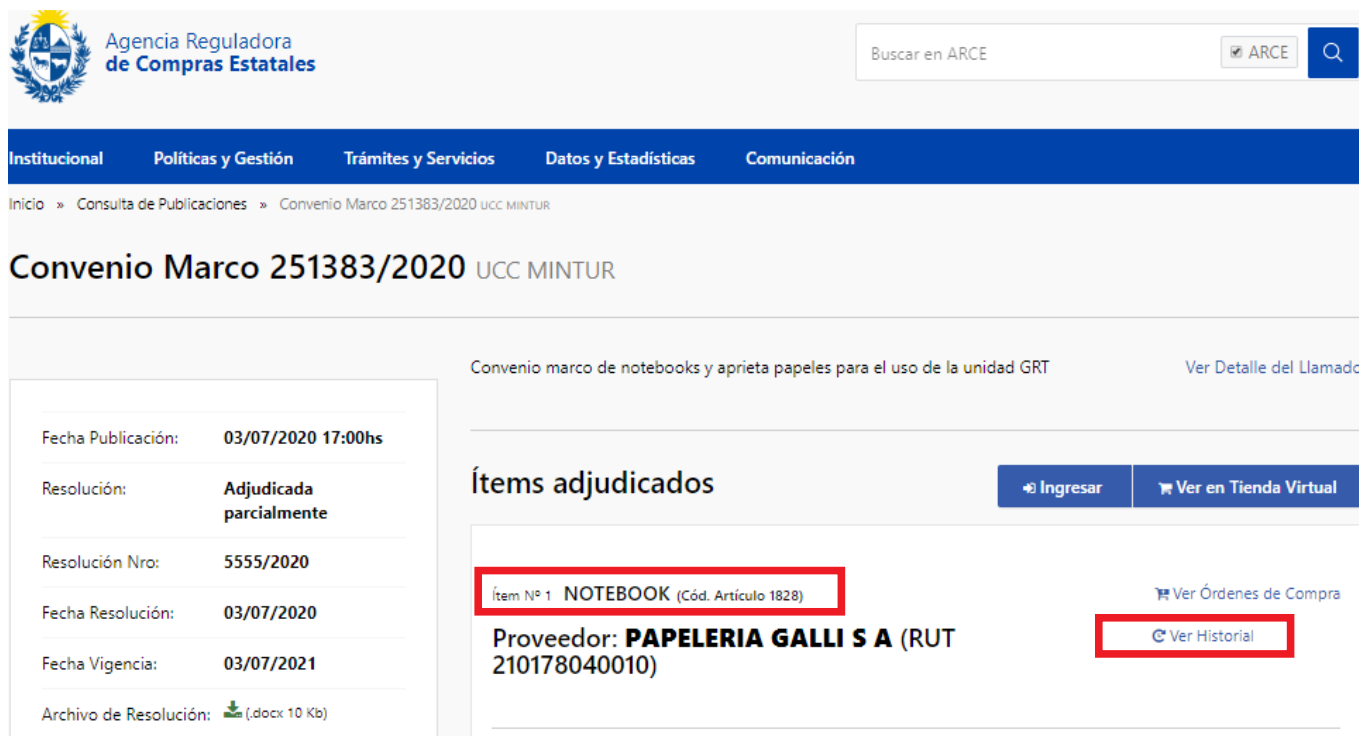
Fecha	Organismo	Precio unitario sin impuestos	Cantidad (UNIDAD)	Descuento por cantidad	Monto total con impuestos
03/07/2020	Ministerio de Defensa Nacional Comando General de la Armada	\$ 32.200,00	12,00	2,20 %	\$ 461.037,02
03/07/2020	Ministerio de Defensa Nacional Comando General de la Armada	\$ 32.200,00	12,00	2,20 %	\$ 461.037,02

Cerrar

## Cambios de precio de adjudicación en Convenios Marco

Usted podrá ver los cambios de precios realizados en aquellos Convenio Marco que ya fueron adjudicados siguiendo estos pasos.

1. Repita el paso 1 del capítulo Reemplazo de productos, aparecerá una imagen como la siguiente:



Agencia Reguladora de Compras Estatales

Buscar en ARCE

Institucional | Políticas y Gestión | Trámites y Servicios | Datos y Estadísticas | Comunicación

Inicio » Consulta de Publicaciones » Convenio Marco 251383/2020 UCC MINTUR

### Convenio Marco 251383/2020 UCC MINTUR

Convenio marco de notebooks y aprieta papeles para el uso de la unidad GRT [Ver Detalle del Llamado](#)

Fecha Publicación:	03/07/2020 17:00hs
Resolución:	Adjudicada parcialmente
Resolución Nro:	5555/2020
Fecha Resolución:	03/07/2020
Fecha Vigencia:	03/07/2021
Archivo de Resolución:	<a href="#">[.docx 10 Kb]</a>

**Ítems adjudicados** [Ingresar](#) [Ver en Tienda Virtual](#)

Ítem Nº 1 **NOTEBOOK** (Cód. Artículo 1828) [Ver Órdenes de Compra](#)

Proveedor: **PAPELERIA GALLI S A** (RUT 210178040010) [Ver Historial](#)

2. Haga clic en el botón **Ver Historial** del ítem que le interese ver si tuvo ajustes de precios.

Entrando en **Ver Historial** el sistema abre una ventana emergente con el historial de precios desde la adjudicación mostrando ajustes de precios de dicho ítem.



Historial de precios

PAPELERIA GALLI S A

Ítem Nº 1 NOTEBOOK

Variación: 2

Fecha	Descripción	Precio unitario sin impuestos	Porcentaje	Vigencia hasta (*)
03/07/2020	Adjudicación	\$ 30.720,00		

\* Si en un período de tiempo ocurren varios descuentos transitorios en forma simultánea, corresponde aplicar el mayor porcentaje de descuento.

[Cerrar](#)