



Presidencia
Uruguay



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: 14-04-2026

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



Introducción	3
Marco Normativo	3
Requisito para Cotizar en Línea	4
Ingreso al Sistema	5
Activar doble factor de autenticación	12
Ingresar con doble factor de autenticación activado	14
Desactivar doble factor de autenticación	15
Cambio de Contraseña	15
Ingresar ofertas en un Convenio Marco en el que se especifica Zona de entrega	19
Ingresar Ofertas en un Convenio Marco en el que no se Especifica Zona de Entrega:	27
Mejora de Precios.....	30
Reemplazo de Productos	37
Estado del Reemplazo del Producto	43
Ver Órdenes de Compra en Convenios Marco	44
Cambios de Precio de Adjudicación en Convenios Marco.....	46



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

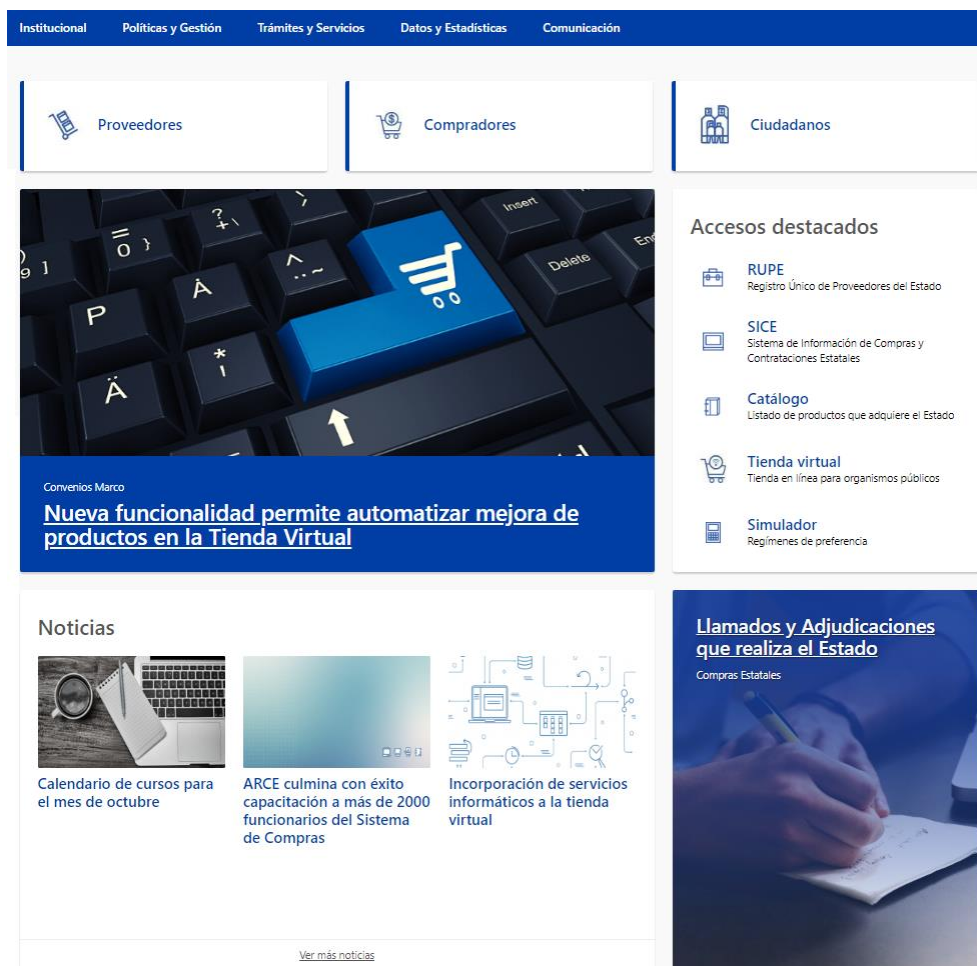


La excepción son los procedimientos de tipo Pregón, en los cuales el estado debe ser ACTIVO para que se puede cotizar. Para obtener más información acerca de RUPE visite el siguiente enlace: <https://www.gub.uy/agencia-reguladora-compras-estatales/comunicacion/publicaciones/rupe-0>

Ingreso al Sistema

Para ingresar las ofertas en línea

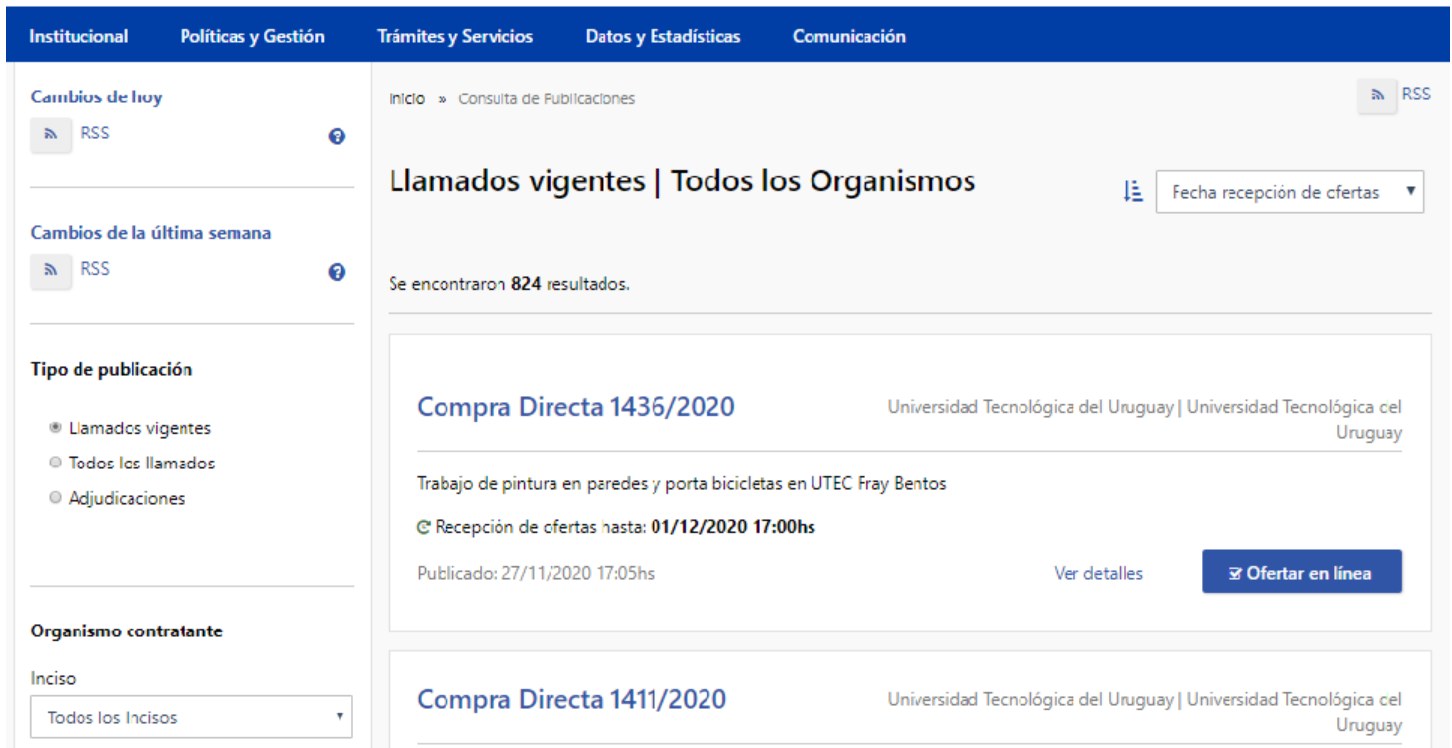
1. Ingrese al sitio <https://www.gub.uy/agencia-reguladora-compras-estatales>, aparecerá una pantalla como la siguiente:



The screenshot shows the ARCE website interface. At the top is a navigation bar with links: Institucional, Políticas y Gestión, Trámites y Servicios, Datos y Estadísticas, and Comunicación. Below this are three main navigation buttons: Proveedores, Compradores, and Ciudadanos. The central area features a large image of a keyboard with a shopping cart icon on a key, and a blue banner with the text: "Convenios Marco Nueva funcionalidad permite automatizar mejora de productos en la Tienda Virtual". To the right is a section titled "Accesos destacados" with links to RUPE, SICE, Catálogo, Tienda virtual, and Simulador. Below this is a "Noticias" section with three news items: "Calendario de cursos para el mes de octubre", "ARCE culmina con éxito capacitación a más de 2000 funcionarios del Sistema de Compras", and "Incorporación de servicios informáticos a la tienda virtual". On the far right is a blue banner for "Llamados y Adjudicaciones que realiza el Estado" with the subtext "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 bar with the following menu items: Institucional, Políticas y Gestión, Trámites y Servicios, Datos y Estadísticas, and Comunicación. On the left side, there are three filter sections: 'Cambios de hoy' with an RSS icon, 'Cambios de la última semana' with an RSS icon, and 'Tipo de publicación' with radio buttons for 'Llamados vigentes' (selected), 'Todos los llamados', and 'Adjudicaciones'. Below these is the 'Organismo contratante' section with a dropdown menu set to 'Todos los Incisos'. The main content area shows the breadcrumb 'Inicio » Consulta de Publicaciones' and an RSS icon. The title is 'Llamados vigentes | Todos los Organismos' with a filter icon and a dropdown menu for 'Fecha recepción de ofertas'. Below the title, it states 'Se encontraron 824 resultados.' The first search 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'. It includes the deadline 'Recepción de ofertas hasta: 01/12/2020 17:00hs' and the publication date 'Publicado: 27/11/2020 17:05hs'. There are links for 'Ver detalles' and a blue button 'Ofertar en línea'.

- 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:

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

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



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

The screenshot shows the ARCE website interface. At the top, there is a navigation bar with the following menu items: Institucional, Políticas y Gestión, Trámites y Servicios, Datos y Estadísticas, and Comunicación. On the left side, there are three filter sections: 'Cambios de hoy' with an RSS icon, 'Cambios de la última semana' with an RSS icon, and 'Tipo de publicación' with radio buttons for 'Llamados vigentes' (selected), 'Todos los llamados', and 'Adjudicaciones'. Below these is the 'Organismo contratante' section. The main content area displays the breadcrumb 'Inicio » Consulta de Publicaciones' and an RSS icon. The title is 'Llamados vigentes | Todos los Organismos' with a filter icon and a dropdown menu for 'Fecha recepción de ofertas'. Below the title, it states 'Se encontraron 3 resultados.' The main result is for 'Apertura electrónica' with the title 'Convenio Marco 538343/2020' and the organization 'UCC MINTUR'. It includes the text 'Prueba Cynthia' and 'Recepción de ofertas hasta: 06/09/2021 13:44hs'. The publication date is 'Publicado: 22/09/2020 13:48hs'. There are two buttons: 'Ver detalles' and '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

Ítem Nº 1 **APRIETAPAPELES DE METAL** (Cód. Artículo 6060)
Moneda: **Pesos Uruguayos**

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

Ítem Nº 2 **NOTEBOOK** (Cód. Artículo 1828)
Moneda: **Dolar Pizarra Vendedor**

Características		(*) Características obligatorias
Año de fabricación	Mayor o igual a 2017	
Capacidad de disco duro (*)	Rango de 1.024 a 2.048 GB	
Dimension física	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 publicó el llamado.

Pliego:

- Archivo adjunto: Pliego de condiciones donde encontrara toda la información

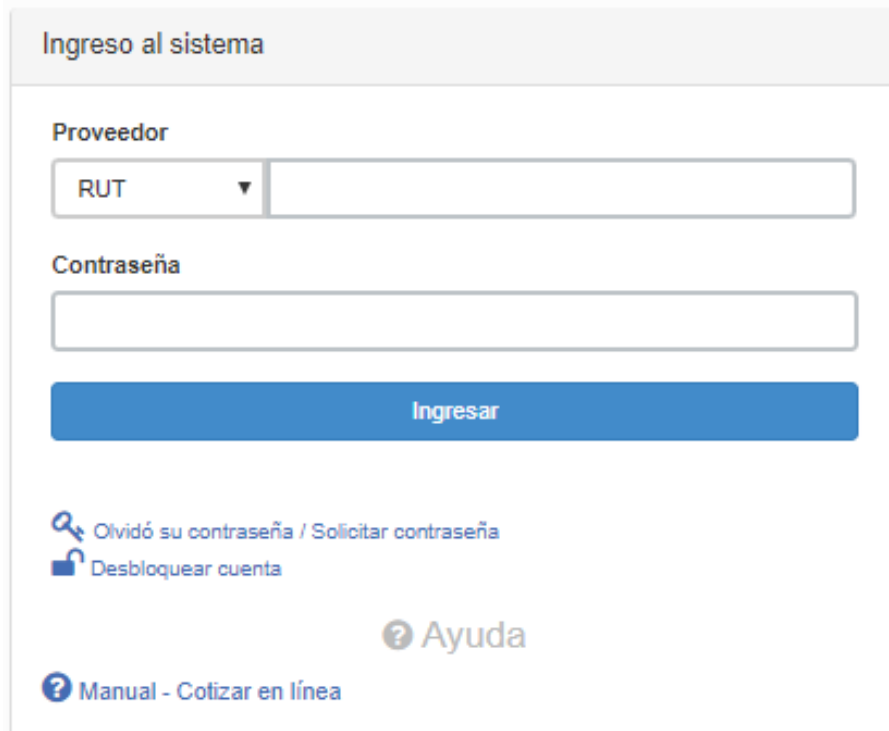


pertinente al llamado.

- 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.
- Prorrogas 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 **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**.



Activar doble factor de autenticación

1. Si aún no activó el Doble Factor de Autenticación, el sistema le solicitará activarlo.

Aparecerá el siguiente mensaje donde debe hacer clic en **Enviar**:

Activación Doble Factor de Autenticación 

Para activar el doble factor de autenticación se enviará un correo a su casilla con un código que debe ingresar a continuación.

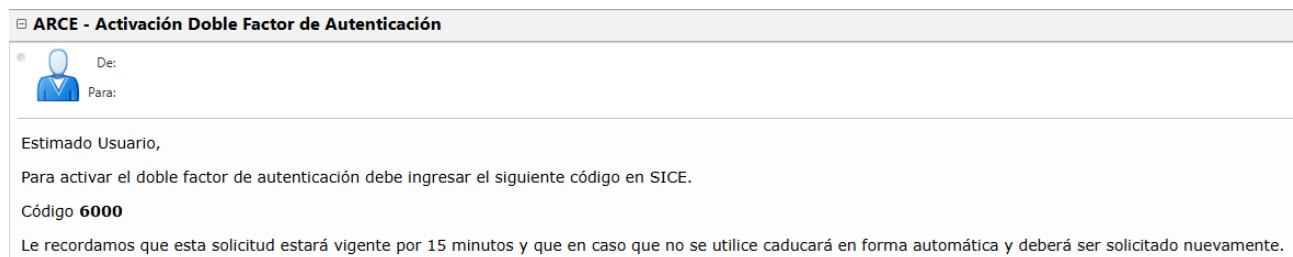
No usar doble factor de autenticación
(Tenga en cuenta que próximamente será obligatorio)

Enviar

NOTA: durante un período de tiempo podrá optar por no usar doble factor de autenticación.

Para hacerlo marque la casilla de verificación previo a hacer clic en **Enviar**. Tenga presente que próximamente su uso será obligatorio.

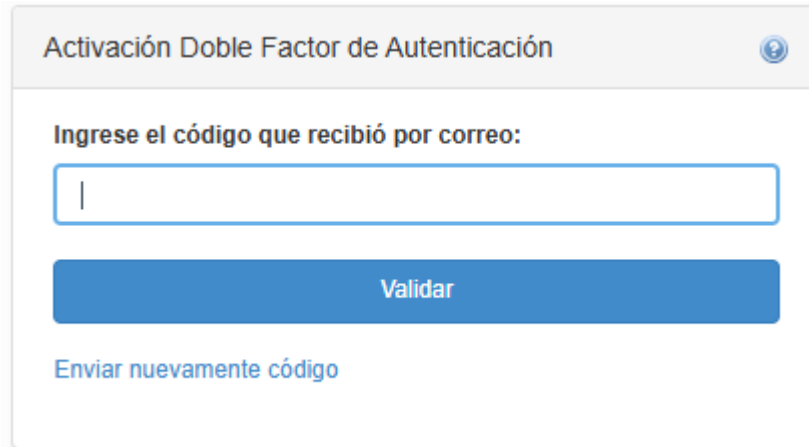
2. Recibirá un correo similar al siguiente:



NOTA: Si no recibe correo, chequee su bandeja de correo no deseado (spam). En caso de no recibirlo solicite envío nuevamente. Si los problemas persisten contacte a ARCE mediante el formulario <https://formularioarce.com/proveedores.php>



3. En SICE verá una pantalla como la que se muestra a continuación. Ingrese el código recibido y haga clic en **Validar**:



Activación Doble Factor de Autenticación

Ingrese el código que recibió por correo:

Validar

[Enviar nuevamente código](#)

4. Aparecerá una pantalla con un código QR como la que se muestra a continuación. Escanee el código con su aplicación de autenticación y luego ingrese el código generado por la misma. Finalmente haga clic en **Validar**:



Activación Doble Factor de Autenticación

Escanee el siguiente código QR con su aplicación de autenticación:

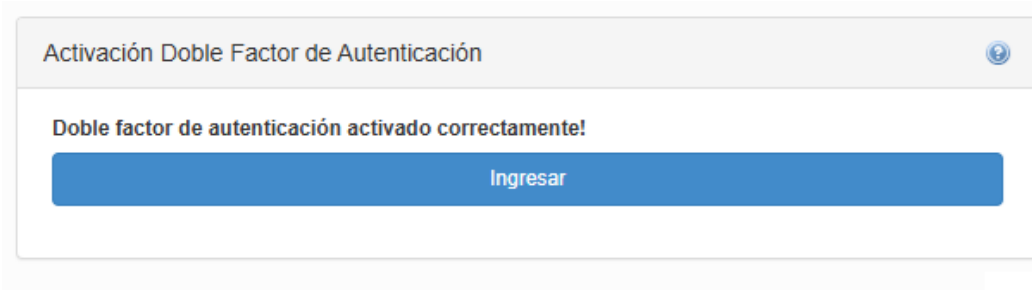


Luego ingrese el código generado por la aplicación:

Validar



5. Verá una confirmación como la que se muestra a continuación. Haga clic en **Ingresar** para acceder a SICE.



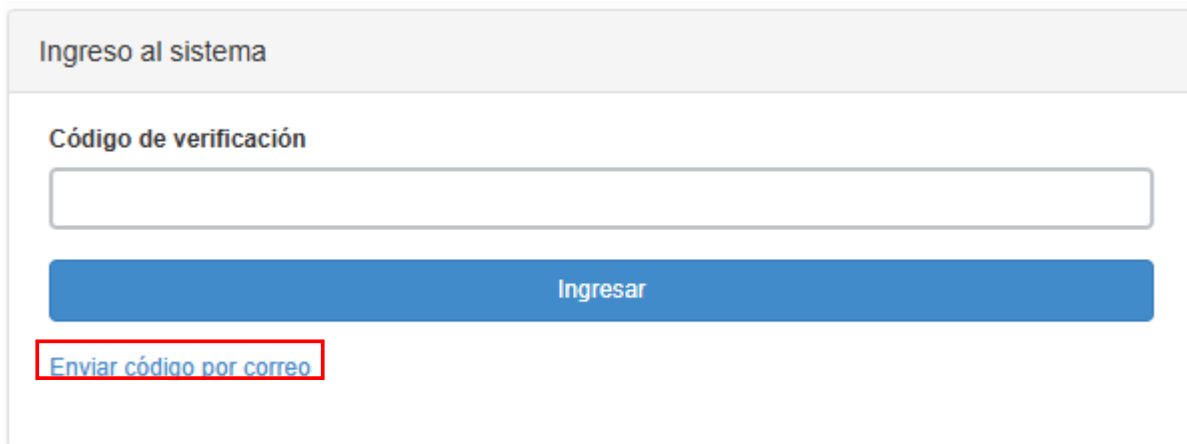
Activación Doble Factor de Autenticación

Doble factor de autenticación activado correctamente!

Ingresar

Ingresar con doble factor de autenticación activado

Luego de activado el doble factor de autenticación, las siguientes veces que ingrese a SICE verá la misma pantalla inicial. Luego de ingresar su usuario y contraseña verá una pantalla como la siguiente:



Ingreso al sistema

Código de verificación

Ingresar

[Enviar código por correo](#)

Busque el código con su aplicación de autenticación y complete con el campo *Código de verificación*.

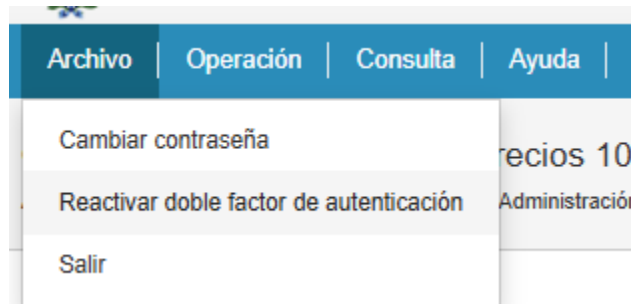


Si así lo desea, puede recibir un código de verificación por correo electrónico.

Para ello haga clic en **Enviar código por correo** y chequee su correo electrónico asociado a su cuenta de SICE.

Desactivar doble factor de autenticación

Para desactivar el doble factor de autenticación, una vez logueado en el sitio haga clic en la opción **Reactivar doble factor** que se encuentra en la pestaña Archivo como se indica en la siguiente pantalla:



Una vez desactivado, para volver a ingresar a Cotizar en línea deberá seguir los pasos descritos en *Activar doble factor de autenticación*.

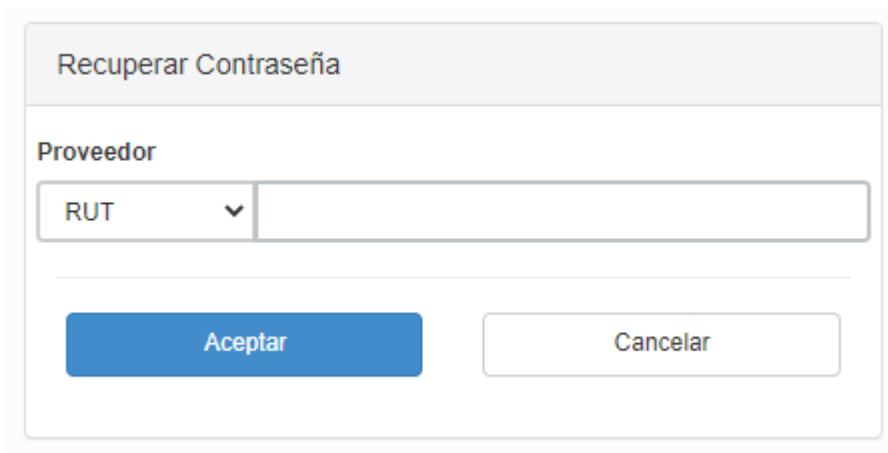
Cambio de Contraseña

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

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..



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.

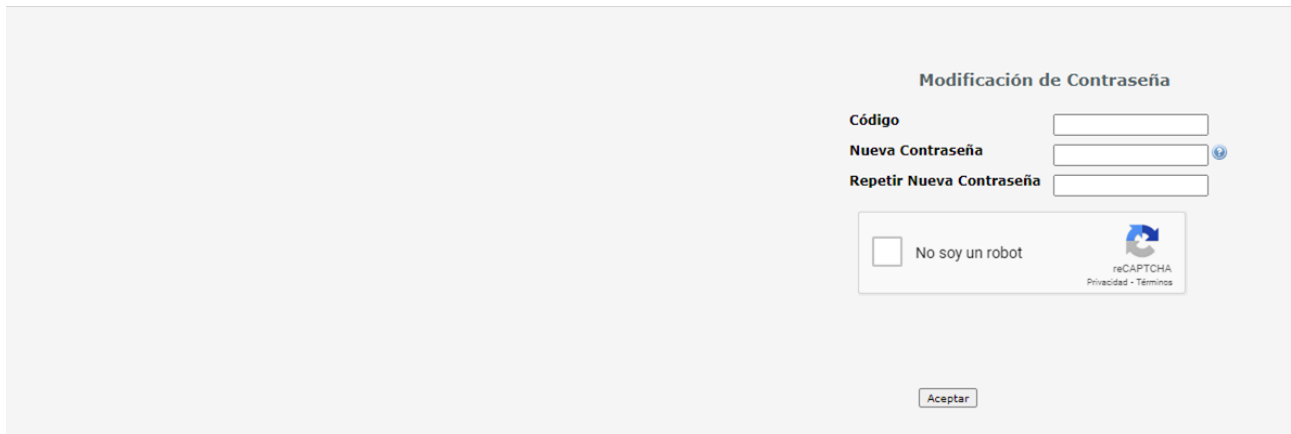


NOTA: Si no recibe correo, chequee su bandeja de correo no deseado (spam). En caso



de no recibirlo consulte en RUPE si la dirección de correo chequeada es la ingresada.

- 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:




Modificación de Contraseña

Código

Nueva Contraseña

Repetir Nueva Contraseña

No soy un robot 
reCAPTCHA
Privacidad • Términos

Aceptar

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

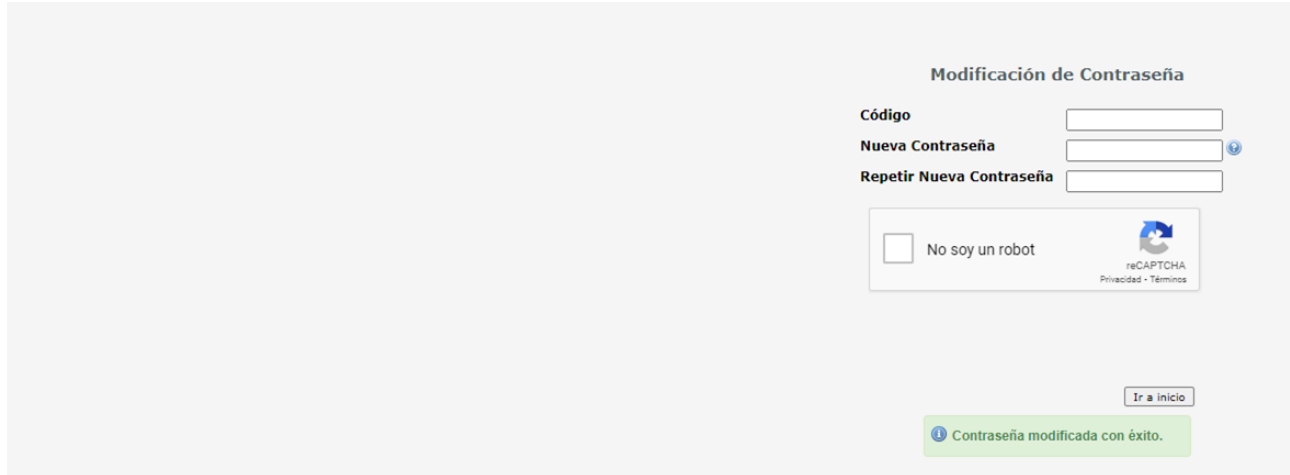
Política de contraseña

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 { @\$!%?&#*.,- }

- 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:




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:

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

Ítems 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

19

Agencia Reguladora de Compras Estatales - www.gub.uy/agencia-reguladora-compras-estatales



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

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:

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: PESOS URUGUAYOS ▼

Impuestos que aplican: PESOS URUGUAYOS
Más Opciones...

2. 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**










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"/> 
Canelones	<input type="text"/> 
Cerro Largo	<input type="text"/> 
Colonia	<input type="text"/> 
Durazno	<input type="text"/> 
Flores	<input type="text"/> 
Florida	<input type="text"/> 
Lavalleja	<input type="text"/> 
Maldonado	<input type="text"/> 

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

[x Borrar precios](#)

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 fabricación :	<input type="text"/>
	Mayor o igual a 2.019
Bluetooth :	<input type="text" value="Si"/>
Camara web :	<input type="text" value="Si"/>



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:

Observaciones

Ingrese las observaciones que considere necesarias:

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](#)

Ítem N° 1 CABLE COAXIAL (Cod. Artículo 8600)
Cantidad: 6,00 M

Items de Oferta Ingresados 1
 Ofertar en este ítem



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

Programa de Contratación Pública para el Desarrollo

Régimen de preferencia	Categoría
MIPYMES	<ul style="list-style-type: none">MicroNingunaMás Opciones...Micro

Aceptar Cancelar

En el campo observaciones podrá ingresar cualquier comentario que considere conveniente.

9. En el sector **Imágenes**, seleccione imágenes que promocionen su producto, elija fotografías reales del artículo y desde diferentes ángulos.

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"/>	Eliminar imagen
	3.png	Tapa	<input type="radio"/>	Eliminar imagen
	2.png	Perfil	<input type="radio"/>	Eliminar imagen

Guardar Cancelar



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.

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

11. 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.





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

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

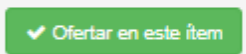
Ofertar en línea Convenio Marco 5510/2020 Tiempo para cotizar: 00:19:51
UCC MINTUR

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

 Ver todos los ítems de oferta  Imprimir Oferta

Items de la compra Archivos adjuntos

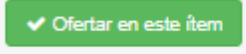
Ítem N° 1 APRIETAPAPELES DE METAL (Cod. Artículo 6060) Ítems de Oferta Ingresados **0**

Moneda: PESOS URUGUAYOS  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) Ítems de Oferta Ingresados **0**

Moneda: DOLAR PIZARRA VENDEDOR  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



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 fabricacion	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: PESOS URUGUAYOS

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.
5. Para este tipo de procedimiento nunca habrá cantidades pedidas.
6. 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.



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

* Precio unitario sin impuestos: PESOS URUGUAYOS ▼

Impuestos que aplican: PESOS URUGUAYOS
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

8. 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:

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**

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.
2. Seleccione la opción **Ingresar**
3. Repita los pasos 7 y 8 del capítulo Búsqueda del llamado para identificarse al entrar al procedimiento.



- 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 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

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

Inicio

Oferentes

- MOSCA HNOS S A**
RUT - 210002810018

Cuadro comparativo de Ofertas

Mejora de precios

Listado de mejoras de precios

Tipo Mejora: (Todos)

Artículo: Código Descripción

Estado: (Todos)

Buscar

Agregar mejora



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

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

Seleccionar ítem adjudicado

Artículo: Código Descripción

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

Características

Blancura	60 %
Cantidad de hojas	200
Pre cortada	N
Presentacion	6
Tipo de hoja	simple

Ítem N° 2 NOTEBOOK (Cod. Artículo 1828)
Variación: **2**

Características

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

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

Inicio
Ofertantes
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



7. Datos generales


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:

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: Nombre

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:

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**

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

- [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](#)

Items 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



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**
5. En la pantalla podrá buscar los reemplazos ya realizados. Para agregar un reemplazo nuevo haga clic en **+ Agregar reemplazo**. Seleccione el ítem al que desee aplicarle el reemplazo haciendo clic en **Seleccionar**:

Ítem N° 2 NOTEBOOK (Cod. Artículo 1828)		Seleccionar
Variación:		
Características		
Tamaño pantalla	25 PLG	
Teclado numerico	S	
Tecnología de disco duro	77	
Velocidad de disco duro	4 RPM	
Velocidad de fsb	900 MHZ	
Velocidad de procesador	82 GHZ	

-  Inicio
-  Oferentes
 - FARMACO URUGUAYO S.A.
RUT - 210577030019
 - MOSCA HNOS S A**
RUT - 210002810018
-  Cuadro comparativo de Ofertas

Listado de reemplazos de productos

Artículo:

Estado:



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

Ítem N° 2 NOTEBOOK (Cod. Artículo 1828)

Datos generales

* Descripción:

Fecha de ingreso: 02/12/2020

Estado: Pendiente de envío

Original Reemplazo

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

Impuestos que aplican: IVA BASICO ▼ 22,00 %

6. Datos generales

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.

7. Zona de entrega



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

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.

Zona de Entrega

Zona de Entrega	Precio unitario sin imp. anterior	Precio unitario sin imp. nuevo
<input type="button" value="Modificar"/>		

Características

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

8. Características

Precios por Zona de Entrega

Precio

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 **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):

Mayor a 24

Teclado numerico :

Ninguno

Tecnología de disco duro :

9. Observaciones

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

Observaciones

Ingrese las observaciones que
considere necesarias:

10. 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:





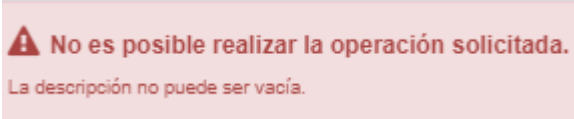
Imagen	Nombre	Descripción	Imagen principal	
	4.png	Nuevo	<input type="radio"/>	 Eliminar imagen

Imagen	Nombre	Descripción	Imagen principal	
--------	--------	-------------	------------------	--

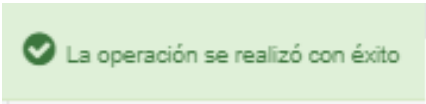
Repitiendo el proceso puede subir las imágenes que desee; una de ellas deberá ser marcada como **Imagen principal**. Si lo desea puede borrar la imagen haciendo clic en **Eliminar imagen** a la derecha de la línea.

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.



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





Ítem Nº 2 NOTEBOOK (Cod. Artículo 1828)

[Ver reemplazo](#)

Variación: 2

Fecha de resolución: 01/10/2020 Estado: Aprobado

Características

Velocidad de disco duro 2 RPM

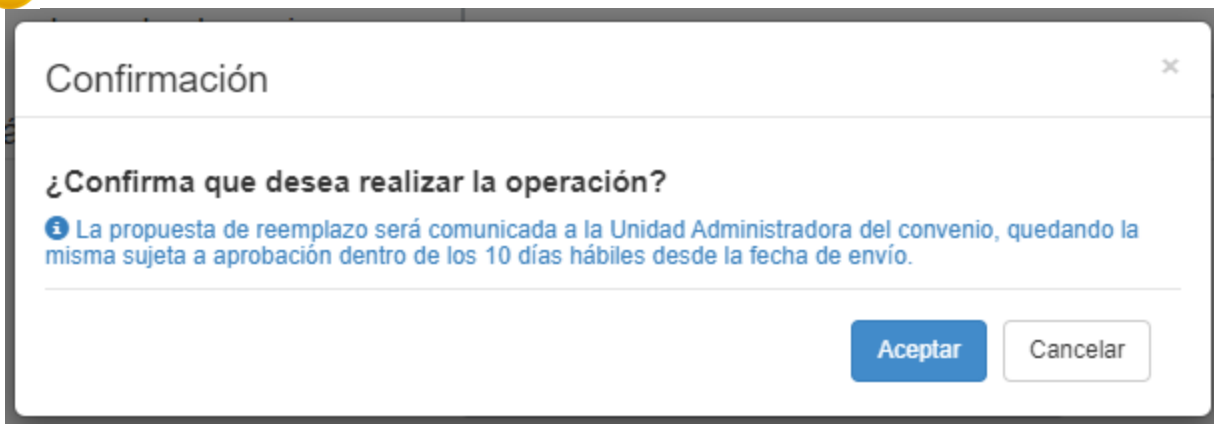
Velocidad de fsb 500 MHZ

Velocidad de procesador 100 GHZ

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?

i 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 a sidebar menu on the left with the following items: Inicio, Oferentes (with a sub-menu for FARMACO URUGUAYO S.A. and MOSCA HNOS S A), Cuadro comparativo de Ofertas, Mejora de precios, and Reemplazo de producto (highlighted). The main content area is titled 'Listado de reemplazos de productos' and contains search filters: 'Artículo:' with 'Código' and 'Descripción' input fields, 'Estado:' with a dropdown menu set to '(Todos)', and a blue 'Buscar' button.

Verá el reemplazo con su correspondiente resolución:

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:

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

Item Nº 1 NOTEBOOK (Cód. Artículo 1828)

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

Ver órdenes de compra

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 Nº 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

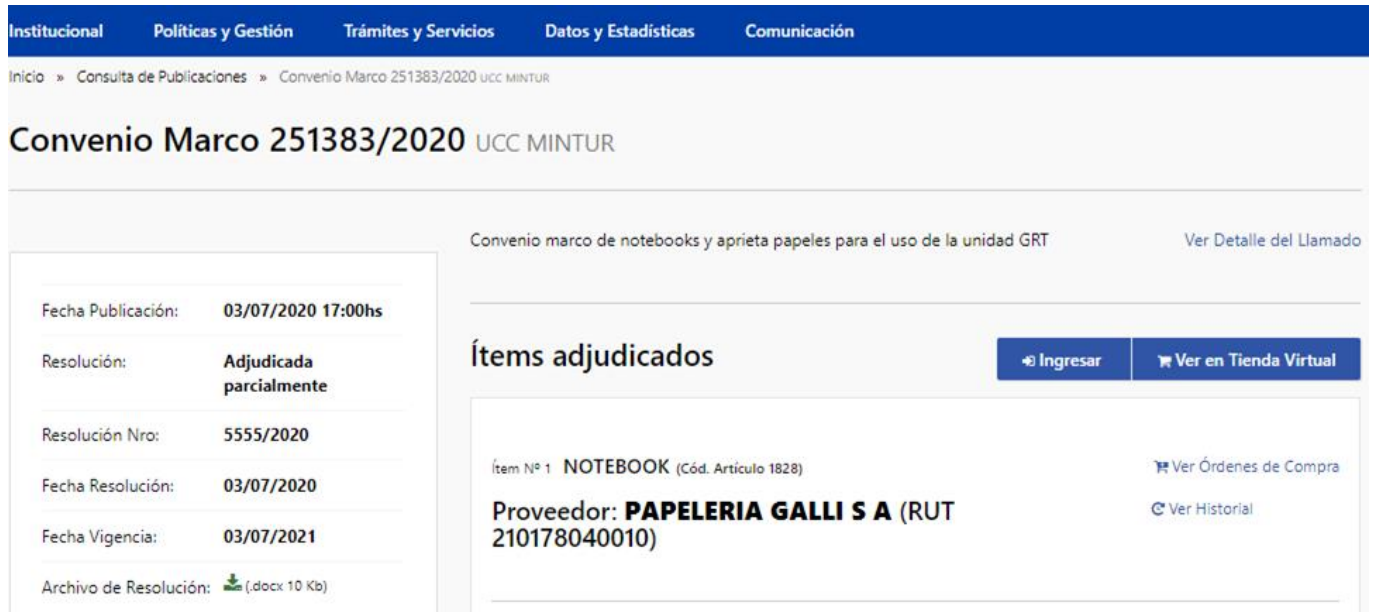
Cerrar



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:




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 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 N° 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