



# Portal de Compras ARCA

**Material de Apoyo para  
Ingreso de consultas y  
Confirmación de Ofertas.**

Versión 2.0

<b>Portal de Compras ARCA</b>	Versión: 2.0
Material de Apoyo - Ingreso de Consultas y Confirmación de Ofertas.	Fecha: 07/01/2025

## CONTENIDO

1. Introducción .....	2
2. Requerimientos técnicos .....	3
3. Búsqueda de Procesos de Compra .....	4
4. Participación en un Proceso de Compra.....	6
5. Ingreso de Consultas .....	7
6. Ingreso de la Oferta .....	10

### 1. Introducción

El Portal de Compras es el sistema electrónico de gestión de las compras y contrataciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

A través de esta plataforma, las Unidades con Capacidad de Contratación (UCC) tramitan y publican sus Procesos de Compra y los proveedores presentan sus ofertas de forma ágil, transparente y segura.

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

Los Procesos de Compra gestionados a través este Sistema, se encuentran publicados con su nombre y número identificador de Proceso.

Los Oferentes pueden formular consultas, solicitar aclaraciones, visualizar las Circulares publicadas y ofertar.

El Acta de Apertura de ofertas se genera automáticamente en el Portal de Compras en la fecha y hora establecidas previamente en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, la cual se encontrará disponible para conocimiento de los Oferentes participantes.

<b>Portal de Compras ARCA</b>	Versión: 2.0
Material de Apoyo - Ingreso de Consultas y Confirmación de Ofertas.	Fecha: 07/01/2025

## 2. Requerimientos técnicos

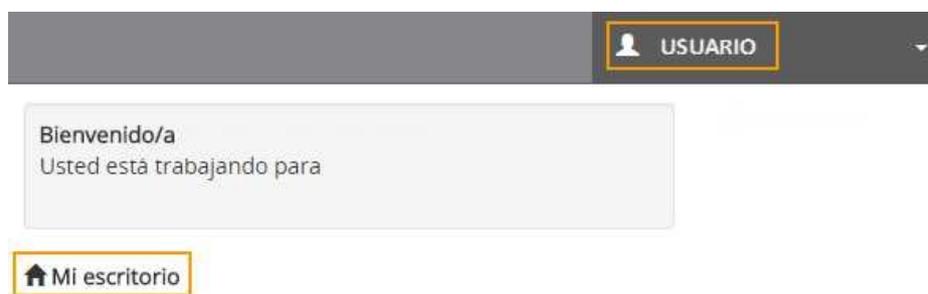
Deberán ingresar al “**Servicio Interactivo**” - “**Portal de Compras ARCA – Proveedores**” con Clave Fiscal.



**IMPORTANTE:** Se recomienda el uso de Google Chrome o Internet Explorer.



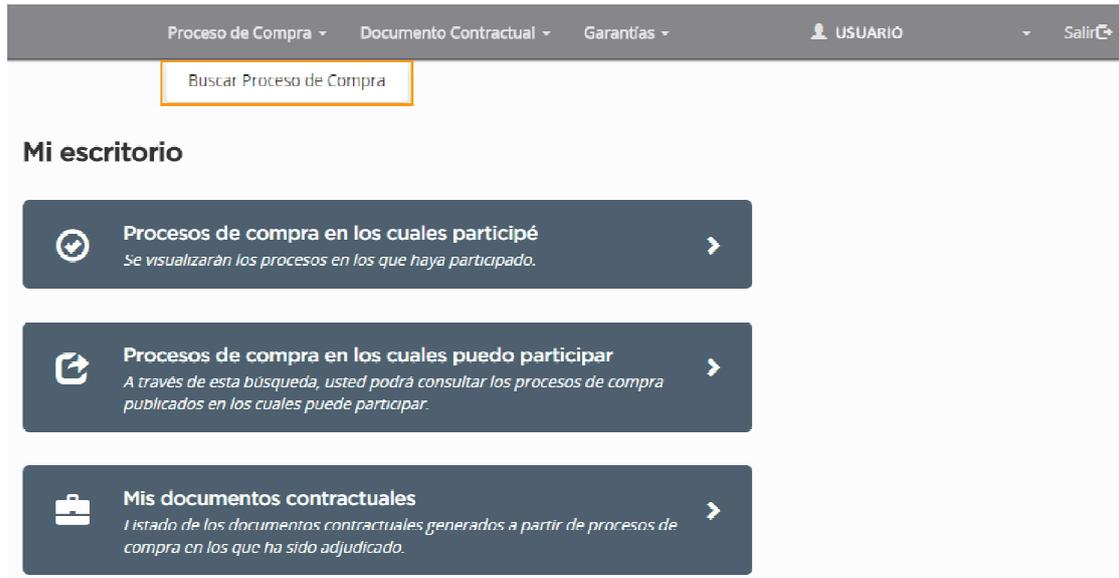
Podrán acceder a “**Mi Escritorio**” haciendo click en el nombre de **USUARIO** que se muestra en el menú de opciones. Allí se desplegarán las opciones que se podrán utilizar en el Portal de Compras ARCA: “*Procesos de compra en los cuales participé*”, “*Procesos de compra en los cuales puedo participar*” y “*Mis documentos contractuales*”



<b>Portal de Compras ARCA</b>	Versión: 2.0
Material de Apoyo - Ingreso de Consultas y Confirmación de Ofertas.	Fecha: 07/01/2025

### 3. Búsqueda de Procesos de Compra

Los Procesos de Compra pueden ser consultados específicamente ingresando a: **“PROCESO DE COMPRA”** – **“Buscar Proceso de Compra”**



Ingresando el Número de Proceso de Compra:

**Búsqueda rápida**

Número proceso de compra:

<b>Portal de Compras ARCA</b>	Versión: 2.0
Material de Apoyo - Ingreso de Consultas y Confirmación de Ofertas.	Fecha: 07/01/2025

También se puede realizar la búsqueda teniendo en cuenta diferentes criterios en la BUSQUEDA AVANZADA:

### Buscar proceso de compra

**Búsqueda rápida**

Número proceso de compra:

**Búsqueda avanzada**

Nombre descriptivo proceso de compra:

Fecha creación desde:  Fecha creación hasta:

Tipo proceso de compra:

Estado proceso de compra:

Servicio Administrativo Financiero:

Unidad con Capacidad de Contratación:

Rubro:

<b>Portal de Compras ARCA</b>	Versión: 2.0
Material de Apoyo - Ingreso de Consultas y Confirmación de Ofertas.	Fecha: 07/01/2025

#### 4. Participación en un Proceso de Compra

A partir de un Proceso de Compra que figure en el Portal de Compras con estado “**Publicado**”, se puede visualizar su detalle y realizar distintas “**Acciones**” cuya secuencia está determinada por los distintos estados del proceso.

La primera acción disponible es “**Participar del proceso**”:

Número proceso de compra	Nombre proceso de compra	Unidad Ejecutora	Unidad con Capacidad de Contratación	Estado proceso de compra	Fecha creación	Acciones
<a href="#">A0KBB00000-0022-LPU17</a>	Proceso de compra 28072017	A0KBB00000 - DTO ADMIN DE COMPRAS (DI LOGI)	A0KBB00000 - DTO ADMIN DE COMPRAS (DI LOGI)	Publicado	28/7/2017	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; display: inline-block;">Participar del proceso</div>

##### Participar del proceso

[? ¿Cómo participar de un pliego?](#)

##### Información del proceso de compra

Número de expediente	EX-2017-00001016- -AFIP-DEADCO#AFIP
Número proceso de compra	A0KBB00000-0022-LPU17
Nombre proceso de compra	Proceso de compra 28072017
Objeto de la compra	Proceso de compra 28072017
Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C)	A0KBB00000 - DTO ADMIN DE COMPRAS (DI LOGI)

Al participar del proceso, Ud. podrá realizar consultas, recibir circulares y modificatorias, observar y enviar ofertas.

**Participar del proceso**

Al hacer click en el botón de color verde “**Participar del Proceso**” se habilitan solo 2 acciones: “**Ingresar Consultas**” y “**Ofertar**”. Esto será así, siempre que figure “**Estado de proceso de compra Publicado**”

La opción “**OFERTAR**” aparecerá HASTA la fecha y hora de Apertura.

La opción “**INGRESAR CONSULTAS**” aparecerá HASTA la fecha fin estipulada para la presentación de las mismas, según se indica en el Cronograma del proceso.

Número proceso de compra	Nombre proceso de compra	Unidad Ejecutora	Unidad con Capacidad de Contratación	Estado proceso de compra	Fecha creación	Acciones
<a href="#">A0KBB00000-0022-LPU17</a>	Proceso de compra 28072017	A0KBB00000 - DTO ADMIN DE COMPRAS (DI LOGI)	A0KBB00000 - DTO ADMIN DE COMPRAS (DI LOGI)	Publicado	28/7/2017	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; display: inline-block;">           Ingresar Consultas Ofertar         </div>

<b>Portal de Compras ARCA</b>	Versión: 2.0
Material de Apoyo - Ingreso de Consultas y Confirmación de Ofertas.	Fecha: 07/01/2025

## 5. Ingreso de Consultas

Las consultas pueden ser ingresadas **HASTA la fecha y hora publicada en el Cronograma del Proceso**, y son respondidas a través de Circulares Aclaratorias o Modificadorias que generan un aviso a los correos electrónicos registrados en el Portal de Compras ARCA de los Oferentes participantes.

### Realizar consultas

 [¿Cómo realizar consultas?](#)  
(\*) Datos obligatorios

Número expediente:	EX-2017-00001016--AFIP-DEADCO#AFIP
Número proceso de compra:	A0KBB00000-0022-LPU17
Nombre descriptivo proceso de compra:	Proceso de compra 28072017
Unidad con Capacidad de Contratación:	A0KBB00000 - DTO ADMIN DE COMPRAS (DI LOGI)

### Sección consultas

[Agregar Nueva Consulta](#)

<b>Consulta N° 1</b>	
<a href="#">Eliminar</a>	
* Descripción	Consulta N° 1  (Máximo 2000 caracteres)

**Enviar Consultas**

- Los campos de ingreso obligatorio se indican con un asterisco en color rojo.
- Se pueden agregar las consultas necesarias hasta la fecha y hora de finalización que se muestran en el detalle del proceso.

<b>Portal de Compras ARCA</b>	Versión: 2.0
Material de Apoyo - Ingreso de Consultas y Confirmación de Ofertas.	Fecha: 07/01/2025

A partir del ingreso de las consultas, se habilita la acción de visualizarlas (**“VER CONSULTAS”**):

Número proceso de compra	Nombre proceso de compra	Unidad Ejecutora	Unidad con Capacidad de Contratación	Estado proceso de compra	Fecha creación	Acciones
<a href="#">A0KBB00000-0022-LPU17</a>	Proceso de compra 28072017	A0KBB00000 - DTO ADMIN DE COMPRAS (DI LOGI)	A0KBB00000 - DTO ADMIN DE COMPRAS (DI LOGI)	Publicado	28/7/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ver Consulta</li> <li>Ingresar Consultas</li> <li>Ofertar</li> </ul>

### Ver Consultas

 [¿Cómo visualizar las consultas?](#)  
(\* Datos obligatorios)

<b>Número expediente:</b>	EX-2017-00001016- -AFIP-DEADCO#AFIP
<b>Número proceso de compra:</b>	A0KBB00000-0022-LPU17
<b>Nombre descriptivo proceso de compra:</b>	Proceso de compra 28072017
<b>Unidad con Capacidad de Contratación:</b>	A0KBB00000 - DTO ADMIN DE COMPRAS (DI LOGI)

### Sección Consultas

Número de Consulta	Fecha de Consulta	Acción
1	28/07/2017 12:00:10 p.m.	<a href="#">Ver</a>
2	28/07/2017 12:01:19 p.m.	<a href="#">Ver</a>

Las Circulares también pueden ser consultadas en el Portal Ciudadano través de [www.afip.gob.ar/compras](http://www.afip.gob.ar/compras), donde se encuentra información pública respecto a los Procesos de Compra efectuados mediante esta herramienta, seleccionando el apartado “Detalle del proceso de compra”.

Número proceso de compra	Nombre proceso de compra	Unidad Ejecutora	Unidad con Capacidad de Contratación	Estado proceso de compra	Fecha creación	Acciones
<a href="#">A0KBB00000-0022-LPU17</a>	Proceso de compra 28072017	A0KBB00000 - DTO ADMIN DE COMPRAS (DI LOGI)	A0KBB00000 - DTO ADMIN DE COMPRAS (DI LOGI)	Publicado	28/7/2017	

### Circulares

Nº	Fecha de publicación	Tipo	Acciones
1	28/07/2017	Con consulta	

<b>Portal de Compras ARCA</b>	Versión: 2.0
Material de Apoyo - Ingreso de Consultas y Confirmación de Ofertas.	Fecha: 07/01/2025

Mediante la acción  **“Ver circular”** se visualiza el detalle de la misma:

**Información de la circular:**

<b>Número de circular</b>	1
<b>Tipo circular</b>	Con consulta
<b>Tipo de proceso</b>	Licitacion Pública
<b>Fecha de publicación</b>	28/07/2017

**Motivo de la circular:**

Circular Aclaratoria con relación a consulta.
---

**Aclaraciones**

<b>Aclaración N° 1</b>	
Descripción	Aclaración N° 1.

<b>Portal de Compras ARCA</b>	Versión: 2.0
Material de Apoyo - Ingreso de Consultas y Confirmación de Ofertas.	Fecha: 07/01/2025

## 6. Ingreso de la Oferta

La acción “Ofertar” figurará disponible mientras el estado del Proceso de Compra sea “**Publicado**” y **HASTA la fecha y hora exacta de la Apertura.**

Número proceso de compra	Nombre proceso de compra	Unidad Ejecutora	Unidad con Capacidad de Contratación	Estado proceso de compra	Fecha creación	Acciones
A0KBB00000-0022-LPU17	Proceso de compra 28072017	A0KBB00000 - DTO ADMIN DE COMPRAS (DI LOGI)	A0KBB00000 - DTO ADMIN DE COMPRAS (DI LOGI)	Publicado	28/7/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ver Consulta</li> <li>Ofertar</li> </ul>

La acción de “Ofertar” representa los siguientes pasos a realizar:

**Paso 1** → Ingreso Nombre para la oferta.

**Paso 2** → Completar ofertas económicas.

**Paso 3** → Ingresar requisitos mínimos.

**Paso 4** → Ingresar garantías y descuentos.

**Paso 5** → Confirmación e ingresar oferta.

Los pasos a completar se muestran divididos en pestañas, las cuales se habilitan a medida que se ingresa la información requerida en cada una.

Los campos de ingreso obligatorio se indican con un asterisco en color rojo.

<b>Portal de Compras ARCA</b>	Versión: 2.0
Material de Apoyo - Ingreso de Consultas y Confirmación de Ofertas.	Fecha: 07/01/2025

### Paso 1: Ingreso de Nombre para la oferta



En este paso se completan los datos correspondientes al nombre, descripción y moneda de la oferta:

#### Realizar oferta para el proceso A0KBB00000-0022-LPU17

##### Información del proceso de compra

<b>Número expediente:</b>	EX-2017-00001016- -AFIP-DEADCO#AFIP
<b>Número proceso de compra:</b>	A0KBB00000-0022-LPU17
<b>Nombre descriptivo proceso de compra:</b>	Proceso de compra 28072017
<b>Unidad con Capacidad de Contratación:</b>	A0KBB00000 - DTO ADMIN DE COMPRAS (DI LOGI)
<b>Moneda:</b>	Peso Argentino
<b>Fecha y hora de acto de apertura:</b>	28/07/2017 13:00

##### Vista preliminar del proceso de compra

##### Completar nombre de la oferta

* Nombre de la oferta:	<input type="text" value="Oferta 28072017"/> (Máximo 50 caracteres)
* Descripción de la oferta:	<input type="text" value="Oferta para Proceso de compra 28072017"/> (Máximo 1000 caracteres)
* Moneda:	<input type="text" value="Peso Argentino"/>

**Siguiente Paso**

### Paso 2: Completar ofertas económicas



En este paso se completan los datos correspondientes a la oferta económica para lo cual se visualiza la grilla compuesta por los Renglonos a ofertar, de acuerdo con lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

<b>Portal de Compras ARCA</b>	Versión: 2.0
Material de Apoyo - Ingreso de Consultas y Confirmación de Ofertas.	Fecha: 07/01/2025

**Completar oferta económica**

**Nombre de la oferta:** Oferta 28072017  
**Descripción de la oferta:** Oferta para Proceso de compra 28072017.  
**Moneda de la oferta:** ARS - Peso Argentino

Debe ofertar la totalidad de los renglones.

Renglón	Alternativa	Código de Ítem	Descripción	Cantidad Solicitada	Cantidad Ofertada	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Acciones
1	1	3.3.3-2221.1000153	MANT DE IMPRESORAS HP LASERJET	10		Unidad			
2	1	2.3.1-6563.8011102	PAPEL ALCALINO 80 GR/M2 A4	10		Resma			

**Cantidad de alternativas presentadas:** 0      **Total Ofertado:** \$ 0,00

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

**Paso Anterior**

**Siguiente Paso**

Mediante la acción **“Ofertar”** se accede a cada Renglón que se desea ofertar, debiéndose ingresar: las especificaciones técnicas, la cantidad a ofertar y el precio unitario.

También se ingresan los **Anexos** correspondientes a las Especificaciones Técnicas y las imágenes del ítem a ofertar, en caso de que éste último requisito hubiese sido especificado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

<b>Portal de Compras ARCA</b>	Versión: 2.0
Material de Apoyo - Ingreso de Consultas y Confirmación de Ofertas.	Fecha: 07/01/2025

### Información del Renglón

Alternativa: 1

(\*) Datos obligatorios

Debe ofertar la totalidad de la cantidad solicitada.

<b>Descripción</b>	MANT DE IMPRESORAS HP LASERJET	<b>Código de Ítem</b>	3.3.3-2221.1000153
<b>Unidad de Medida</b>	Unidad	<b>Cantidad Solicitada</b>	10
<b>Observaciones</b>	Observaciones 3.3.3-2221.1000153		
<b>Especificaciones Técnicas</b>	Especificaciones técnicas 3.3.3-2221.1000153		
<b>Acondicionamiento</b>	Acondicionamiento 3.3.3-2221.1000153	<a href="#">Ver Detalle de Entrega</a>	

### Información Económica

Cantidad Ofertada	Precio Unitario	Importe Total
* 10	* 15 \$	

\* Especificaciones Técnicas

Especificaciones Técnicas.

(Máximo 4000 caracteres)

* Anexo	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> No se eligió archivo	<input type="button" value="Ingresar anexo"/>
Imagen	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> No se eligió archivo	<input type="button" value="Ingresar imagen"/>

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

#### Anexos ingresados

Nombre	Tipo	Acciones
Anexo Oferta.docx	Anexo	 

#### Imágenes ingresadas

<b>Portal de Compras ARCA</b>	Versión: 2.0
Material de Apoyo - Ingreso de Consultas y Confirmación de Ofertas.	Fecha: 07/01/2025

**Completar oferta económica**

<b>Nombre de la oferta:</b>	Oferta 28072017
<b>Descripción de la oferta:</b>	Oferta para Proceso de compra 28072017.
<b>Moneda de la oferta:</b>	ARS - Peso Argentino

Debe ofertar la totalidad de los renglones.

Renglón	Alternativa	Código de Ítem	Descripción	Cantidad Solicitada	Cantidad Ofertada	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Acciones
1	1	3.3.3-2221.1000153	MANT DE IMPRESORAS HP LASERJET	10	10,00	Unidad	\$ 15,00	\$ 150,00	 
2	1	2.3.1-6563.801102	PAPEL ALCALINO 80 GR/M2 A4	10	10,00	Resma	\$ 20,00	\$ 200,00	 

<b>Cantidad de alternativas presentadas:</b>	2	<b>Total Ofertado:</b>	\$ 350,00
--	---	------------------------	-----------

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

**Paso Anterior**

**Siguiente Paso**

Luego de guardar la oferta mediante la acción  , la misma se puede modificar luego.

Mediante la acción  la oferta puede borrarse.

Una **oferta alternativa** representa una variante económica para una oferta ingresada y se ajusta a las Especificaciones Técnicas indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Mediante la acción  se puede agregar una oferta alternativa para el renglón seleccionado:

Renglón	Alternativa	Código de Ítem	Descripción	Cantidad Solicitada	Cantidad Ofertada	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Acciones
1	1	3.3.3-2221.1000153	MANT DE IMPRESORAS HP LASERJET	10	10,00	Unidad	\$ 15,00	\$ 150,00	 
2	1	2.3.1-6563.801102	PAPEL ALCALINO 80 GR/M2 A4	10		Resma			

<b>Portal de Compras ARCA</b>	Versión: 2.0
Material de Apoyo - Ingreso de Consultas y Confirmación de Ofertas.	Fecha: 07/01/2025

La oferta alternativa se muestra como variante del renglón. Mediante la acción  "Ofertar" se accede a la misma para ingresar: las Especificaciones Técnicas, la cantidad a ofertar y el precio unitario.

Renglón	Alternativa	Código de ítem	Descripción	Cantidad Solicitada	Cantidad Ofertada	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Acciones
1	1	3.3.3-2221.1000153	MANT DE IMPRESORAS HP LASERJET	10	10,00	Unidad	\$ 15,00	\$ 150,00	 
1	2	3.3.3-2221.1000153	MANT DE IMPRESORAS HP LASERJET	10	10,00	Unidad	\$ 12,00	\$ 120,00	 
2	1	2.3.1-6563.801102	PAPEL ALCALINO 80 GR/M2 A4	10		Resma			

Se pueden ingresar las ofertas alternativas que resulten convenientes.

### Paso 3: Ingresar requisitos mínimos



En este paso se ingresan los Requisitos Mínimos Administrativos, Técnicos y Económicos de acuerdo con lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares:

#### Requisitos mínimos administrativos

Requisito	Forma de Presentación	Archivo	Acciones	Presentar por Mesa de Entrada
Requisitos administrativos	Requiere adjuntar anexo	- Anexo Requisito Administrativo.docx	<a href="#">Anexos</a>	<input type="checkbox"/>

#### Requisitos mínimos técnicos

Requisito	Forma de Presentación	Archivo	Acciones	Presentar por Mesa de Entrada
Requisitos técnicos	Requiere adjuntar anexo	- Anexo Requisito Técnico.docx	<a href="#">Anexos</a>	<input type="checkbox"/>

#### Requisitos mínimos económicos

Requisito	Forma de Presentación	Archivo	Acciones	Presentar por Mesa de Entrada
Requisitos económicos y financieros	Requiere adjuntar anexo	- Anexo Requisito Económico y Financiero.docx	<a href="#">Anexos</a>	<input type="checkbox"/>

Se deben ingresar en forma obligatoria los Anexos correspondientes a cada requisito si esto estuviese especificado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares:

<b>Portal de Compras ARCA</b>	Versión: 2.0
Material de Apoyo - Ingreso de Consultas y Confirmación de Ofertas.	Fecha: 07/01/2025

Para aquellos Requisitos Particulares para los cuales se solicita la entrega de documentación en soporte físico, la opción “Presentar por Mesa de Entrada” se muestra seleccionada.

#### Requisitos mínimos administrativos

Requisito	Forma de Presentación	Archivo	Acciones	Presentar por Mesa de Entrada
Requisitos administrativos	Presentar en Mesa de Entradas		<a href="#">Anexos</a>	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Requisitos mínimos técnicos

Requisito	Forma de Presentación	Archivo	Acciones	Presentar por Mesa de Entrada
Requisitos técnicos	Presentar en Mesa de Entradas		<a href="#">Anexos</a>	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Requisitos mínimos económicos

Requisito	Forma de Presentación	Archivo	Acciones	Presentar por Mesa de Entrada
Requisitos económicos y financieros	Presentar en Mesa de Entradas		<a href="#">Anexos</a>	<input checked="" type="checkbox"/>

También se pueden ingresar “**Anexos adicionales**” que NO hayan sido solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares:

**Anexos adicionales**

#### Anexos adicionales

Documentación opcional no solicitada en pliego

Nombre	Tipo	Descripción	Acciones
No existen anexos adicionales ingresados.			

Se pueden ingresar los anexos necesarios.

#### Paso 4: Ingresar garantías y descuentos



En caso de corresponder, de acuerdo con la normativa vigente se debe presentar la garantía de mantenimiento de oferta, ( caso contrario, continuar con el **Paso 5**).

<b>Portal de Compras ARCA</b>	Versión: 2.0
Material de Apoyo - Ingreso de Consultas y Confirmación de Ofertas.	Fecha: 07/01/2025

A continuación se presentan los datos a ingresar para la garantía de mantenimiento de oferta. La misma deberá ser individualizada por el Oferente.

### Ingreso de garantías

<b>Número de expediente:</b>	EX-2017-00001016- -AFIP-DEADCO#AFIP
<b>Número del proceso de compra:</b>	A0KBB00000-0022-LPU17
<b>Nombre del proceso de compra:</b>	Proceso de compra 28072017
<b>Unidad Operativa de Contrataciones:</b>	A0KBB00000 - DTO ADMIN DE COMPRAS (DI LOGI)

(\*) Datos obligatorios

* Tipo de garantía	Mantenimiento oferta ▼
* Forma	Seleccionar ▼
* Número de documento	<input type="text"/>
Monto mínimo a constituir	
* Monto de la garantía	<input type="text"/>
* Entidad legal	<input type="text"/>
Observaciones	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 60px; width: 100%;"></div> (Máximo 8000 caracteres)

**Ingresar garantía**

### Paso 5: Confirmación e ingreso de oferta



En este paso se visualiza el resumen de la oferta con los datos y documentos ingresados. Luego de la verificación de los mismos, se puede guardar la oferta y continuar con el trámite en otro momento, o confirmarla definitivamente.

Si el pliego de bases y condiciones particulares requiere pago, en este paso debe ingresarse el comprobante de pago como anexo.

<b>Portal de Compras ARCA</b>	Versión: 2.0
Material de Apoyo - Ingreso de Consultas y Confirmación de Ofertas.	Fecha: 07/01/2025

**Detalle de oferta por renglón**

Debe ofertar la totalidad de los renglones.

Renglón	Alternativa	Código de Ítem	Descripción	Cantidad Solicitada	Cantidad Ofertada	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Acciones
1	1	3.3.3-2221.1000153	MANT DE IMPRESORAS HP LASERJET	10	10,00	Unidad	\$ 15,00	\$ 150,00	
2	1	2.3.1-6563.801102	PAPEL ALCALINO 80 GR/M2 A4	10	10,00	Resma	\$ 20,00	\$ 200,00	

**Cantidad de alternativas presentadas:** 2      **Total Ofertado:** \$ 350,00

"Confirmo el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el procedimiento de selección, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta."

**Observaciones**

(Máximo 5000 caracteres)

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

[Paso Anterior](#)

[Guardar](#)

[Confirmar Ingreso de Oferta](#)

Para finalizar con la presentación de la Oferta, deberán hacer click en "Confirmar Ingreso de Oferta".

A partir de esto, se genera un Comprobante con Fecha de Emisión y el Código de Oferta.

La Oferta puede editarse hasta cualquier momento previo a la fecha y hora de Apertura y es necesario confirmarla nuevamente para su correcta registración.

La confirmación de la Oferta solo puede ser realizada por el Administrador Legitimado.

Solamente las Ofertas confirmadas serán recibidas.