

- 1. Se deben agregar uno o más renglones por clave según tantos proveedores hayan presentado propuestas, y listandolas de manera consecutiva repitiendo el id en cada renglón para que el sistema detecte que es la misma clave pero con diferente proveedor. Los campos necesarios son el id, clave, cantidad, precio RCB, precio PSI(precio sin IVA), IVA (solo si aplica o bien poner 0), precio desc (precio con descuento final), licitante (Nombre del proveedor, si ya existe deberá escribirse tal cual está en el catálogo dado de alta, en caso de no existir se registra como se capture) y tipo.
- 2. Los tipos son I internacional, N nacional, N/I nacional/internacional, no existe otro tipo.
- 3. Marcar con un 0 (cero) al final de la última línea del archivo, esto para q el sistema detecte donde debe terminar de buscar y leer los renglones de las claves.