

INSTRUCTIVO ORDEN DE COMPRA SERVICIO DE MOVILIDAD – AUMENTO DE STOCK - OF. COMPRADORAS

Por la presente se notifica lo dispuesto por el Sr. Director General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes, referido a las autorizaciones de Aumento de Stock del A. Marco 10606-12-AM25, que en archivo se adjuntan y en su parte pertinente reza:

- GEDO NO-2026-02658632-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF – Prov. María Alejandra Muñoz.
- GEDO NO-2026-02835871-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF – Prov. Jorge Horacio Moreno.
- GEDO NO-2026-02875748-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF – Prov. Arnol Fabián Pérez Lozano.
- GEDO NO-2026-02875459-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF – Prov. Pamela Belén Valdéz.
- GEDO NO-2026-02874667-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF – Prov. María Laura Valdéz.


En atención a la solicitud formulada por los proveedores adjudicatarios del A. Marco 10606-12-AM25, ténganse por aceptadas la ampliación de la oferta en el marco del Acuerdo Marco “Servicio de Movilidad o Transporte de Personas”, mediante la cual se incorporan vehículos adicionales a los oportunamente cotizados, manteniéndose inalteradas las condiciones de prestación, el renglón, el precio y el tipo de servicio originalmente ofertados.

Las autorizaciones podrán ser descargadas desde el siguiente enlace:

https://informacionoficial.mendoza.gob.ar/haciendayfinanzas/noticias_dgcpygb/noticias_acuerdos_marcos/am-contratacion-del-serv-de-movilidad-o-transporte-de-personas/

Cabe señalar que la información de los vehículos ofertados, en oportunidad de esta AMPLIACIÓN, NO se verá reflejada mediante la incorporación de los dominios en el sitio [COMPR.AR](#), sino a través del incremento del stock ofrecido por los proveedores, por lo que se insta a los Organismos Compradores que gestionan los documentos contractuales (órdenes de compra), para que en la etapa de confección del mismo, incorpore la información correspondiente conforme a las siguientes instrucciones:

1° Buscar el Documento Contractual (Orden de Compra) en estado GUARDADO e ingresar en Acciones a la opción Modificar Documento Contractual

Nro. documento contractual	Número de proceso	Número expediente	Unidad Ejecutora	Unidad Operativa de Contrataciones	Fecha creación	Fecha perfeccionamiento	Monto	Moneda	Estado	Acciones
20801-0426-OC26	10606-0002-LPU25	EX-2025-01762695- - GDEMZA-DGCPYGB#MHYF	1-14-05 - Subsecretaría de Cultura	1-06-06 - Dcción. Gral. de Compras y Suministros	17/4/2026		190.404,00	Peso Argentino	Guardado	

2° Hacer click en punto 3.- Detalle de entrega como se muestra a continuación

Modificar Documento Contractual

[¿Cómo modificar un documento contractual?](#)

Tipo Documento Contractual: Orden de compra
Número Documento Contractual: 20801-0426-OC26
Descripción: Orden de compra generada por Proceso N° 10606-0003-LPU24
Nombre proveedor:
CUIT: 30-71827966-2

1-Completar Información Básica del Documento Contractual

- 1.- Información básica del Documento Contractual
Datos completos | [Ver Datos](#)
- 2.- Detalle del Documento Contractual
Datos completos | [Modificar Datos](#)
- 3.- Detalle de entrega
Datos obligatorios | [Completar Datos](#)**
- 4.- Datos opcionales | [Completar Datos](#)
- 5.- Anexos
Datos opcionales | [Completar Datos](#)
- 6.- Autorizadores
Datos completos | [Modificar Datos](#)

Enviar a Autorizar > **Vista Previa** >

3° **Detalle de entrega de ítems:** tildar en Acciones para así completar todos los índices campos obligatorios y utilice en el campo de Observaciones el espacio para informar el N° de GEDO de Autorización y el dominio del vehículo a contratar.

EN EL CASO DE DESCONOCER LOS DATOS DEL VEHICULO A CONTRATAR, COMUNICARSE CON EL PROVEEDOR

Detalle de entrega de ítems

Tipo Documento Contractual:	Orden de compra
Número Documento Contractual:	No Visible hasta perfeccionado
Descripción:	Orden de compra generada por Proceso N° 10606-0003-LPU24
Nombre proveedor:	NOCASTORE SAS
CUIT:	30-71827966-2

Resumen de ítem

	Número renglón	Alternativa	Código ítem	Descripción	Cantidad	Cantidad Pendiente	Acciones
±	12	Base	750150336.1	SERVICIO DE MOVILIDAD	150,000000	150,000000	<input checked="" type="checkbox"/>
±	19	Base	750090039.2	SERVICIO DE MOVILIDAD	150,000000	150,000000	<input type="checkbox"/>

Plazo de entrega

* Dentro de los

* A partir de

Lugar entrega

Número renglón	Alternativa	Código ítem	Descripción	Cantidad Pendiente	Cantidad a entregar
12	Base	750150336.1	CINTA ADHESIVA Presentación: UNIDAD	150,000000	<input type="text" value="150,000000"/>

*Lugar de entrega: Otro Lugar de entrega:

Observaciones:
(Máximo 255 Caracteres)

Agregar Detalle

Guardar y Volver