



Fecha: 24/11/23

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 318  
Cm0033

Proveedor DAMARIS SRL ( 51207 )  
MAGALLANES 307-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	15,00	( 211010002 - 11 ) Aceite Girasol x1.5lts	1.000,00	15.000,00
0	2	16,00	( 211150013 - 4 ) Maple de huevo x30unidad	3.600,00	57.600,00
0	3	50,00	( 211090023 - 13 ) Pasta seca Mostachol x 500grs	410,00	20.500,00
0	4	8,00	( 211040002 - 3 ) ARROZ en paquete x500grs	380,00	3.040,00
0	5	6,00	( 211090006 - 1 ) Polenta (harina de maiz) x 500 gr	310,00	1.860,00
0	6	11,00	( 211080015 - 9 ) Tomate Triturado x1lts	830,00	9.130,00
0	7	18,00	( 211080015 - 6 ) PURE DE TOMATE x520grs	500,00	9.000,00
0	8	12,00	( 211090005 - 2 ) HARINA LEUDANTE X 1 KG	621,00	7.452,00
0	9	36,00	( 211090005 - 3 ) HARINA COMUN 0000 x1kg	621,00	22.356,00
0	10	15,00	( 211090005 - 6 ) HARINA INTEGRAL x1kg	621,00	9.315,00
0	11	130,00	( 211030005 - 2 ) HAMBURGUESA PARRILLERAS X2 UNIDADES	600,00	78.000,00
0	12	40,00	( 211030005 - 2 ) HAMBURGUESAS VEGGIE X2 UNIDADES	760,00	30.400,00
0	13	250,00	( 211090016 - 1 ) Pan de hamburguesa X4Unidad	870,00	217.500,00
0	14	22,00	( 211030008 - 4 ) SALCHICHA VIENA X 12 UNIDADES	1.600,00	35.200,00
0	15	20,00	( 211130005 - 2 ) Mayonesa X500GRS	526,00	10.520,00
0	16	12,00	( 211130008 - 2 ) Mostaza X500GRS	850,00	10.200,00

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 24/11/23

**ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN**

Nº 318  
Cm0033

Proveedor DAMARIS SRL ( 51207 )  
MAGALLANES 307-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0 17	8,00	( 211130011 - 3 ) KETCHUP X 500 gr	850,00	6.800,00
0 18	6,00	( 211080021 - 1 ) CABEZA DE AJO	200,00	1.200,00
0 19	22,00	( 211080008 - 1 ) PAPA X1KG	850,00	18.700,00
0 20	18,00	( 211080016 - 1 ) Zanahoria X1KG	850,00	15.300,00
0 21	9,00	( 211080017 - 2 ) MORRON VERDE/ROJO X KILO	3.000,00	27.000,00
0 22	40,00	( 211080019 - 1 ) CebollaX1KG	800,00	32.000,00
0 23	8,00	( 211080023 - 1 ) Lechuga X1KG	1.100,00	8.800,00
0 24	12,00	( 211080015 - 1 ) Tomate X1KG	2.000,00	24.000,00
0 25	65,00	( 211080003 - 1 ) Manzana X1KG	1.700,00	110.500,00
0 26	65,00	( 211080001 - 1 ) Naranja X1KG	1.200,00	78.000,00
0 27	45,00	( 211080034 - 2 ) Banana X1KG	1.700,00	76.500,00
0 28	10,00	( 211080021 - 6 ) Ajo Triturado X25GRS	250,00	2.500,00
0 29	10,00	( 211130006 - 16 ) OREGANO X 50GRS	436,00	4.360,00
0 30	6,00	( 211130006 - 18 ) PIMIENTA BLANCA POR 25 GR	410,00	2.460,00
0 31	8,00	( 211130006 - 4 ) PIMENTON X50GRS	590,00	4.720,00
0 32	12,00	( 211150015 - 2 ) Levadura X25GRS	200,00	2.400,00

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 24/11/23

**ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN**

Nº 318  
Cm0033

Proveedor DAMARIS SRL ( 51207 )  
MAGALLANES 307-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	33	7,00	( 211150014 - 6 ) Caldo de Verduras x 12 Unidades	450,00	3.150,00
0	34	10,00	( 211130007 - 2 ) Sal fina X500GRS	383,00	3.830,00
0	35	10,00	( 211090022 - 2 ) Pan rallado X500GRS	223,48	2.234,80
0	36	60,00	( 211120004 - 23 ) QUESO RALLADO X35GRS	430,00	25.800,00
0	37	6,00	( 211140010 - 1 ) Durazno en lata	1.565,00	9.390,00
0	38	4,00	( 211140013 - 1 ) Anana al natural	3.000,00	12.000,00
0	39	10,00	( 211070004 - 1 ) MERMELADA DE CIRUELA X400GRS	550,00	5.500,00
0	40	6,00	( 211070004 - 1 ) MERMELADA DE FRUTILLA X400GRS	1.680,00	10.080,00
0	41	4,00	( 211070002 - 1 ) Dulce de membrillo X500GRS	951,00	3.804,00
0	42	12,00	( 211120008 - 1 ) Dulce de leche x400 gr	910,00	10.920,00
0	43	12,00	( 211120008 - 4 ) DULCE DE LECHE REPOSTERO X400GRS	1.300,00	15.600,00
0	44	4,00	( 211010004 - 1 ) CREMA VEGETAL TIPO RICH X400GRS	5.200,00	20.800,00
0	45	8,00	( 211130009 - 1 ) ESENCIA DE VAINILLA X300ml	950,00	7.600,00
0	46	25,00	( 211110004 - 1 ) Gelatina en Polvo x45grs	420,00	10.500,00
0	47	20,00	( 211100003 - 2 ) Azucar x 1Kg	1.200,00	24.000,00
0	48	12,00	( 211120007 - 1 ) Margarina x 500grs	1.845,00	22.140,00

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 24/11/23

**ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN**

N° 318  
Cm0033

Proveedor DAMARIS SRL ( 51207 )  
MAGALLANES 307-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	49	5,00	( 211100009 - 2 ) Cobertura de Chocolate x 1Kg	5.300,00	26.500,00
0	50	8,00	( 211100008 - 2 ) Chocolate en polvo x 500grs	3.600,00	28.800,00
0	51	42,00	( 211120005 - 20 ) Leche descremada liquida x 1lts	650,00	27.300,00
0	52	12,00	( 211120005 - 17 ) Leche entera en polvo x 800grs	3.800,00	45.600,00
0	53	2,00	( 211030008 - 2 ) Jamon cocido (Horma)	21.777,00	43.554,00
0	54	3,00	( 211120004 - 17 ) Queso cremoso (Horma)	11.750,00	35.250,00
0	55	1,00	( 211120004 - 20 ) Queso Muzzarella (Horma)	16.000,00	16.000,00
0	56	48,00	( 211090021 - 1 ) Galletas de agua x 3 unidades	775,00	37.200,00
0	57	48,00	( 211090018 - 6 ) Galletas dulces x 400grs	870,00	41.760,00
0	58	10,00	( 211150003 - 3 ) Bolsa de chupetines x 50 unidades	2.100,00	21.000,00
0	59	30,00	( 211150003 - 2 ) Bolsa de caramelos x 200 unidades	2.000,00	60.000,00
0	60	10,00	( 211150003 - 8 ) Turrón de mani x 50 unidades	5.450,00	54.500,00
0	61	20,00	( 211040005 - 2 ) Barras de cereales x 24 unidades	4.640,00	92.800,00
0	62	10,00	( 211150003 - 49 ) Alfajor de arroz sin tacc x 30 unidades	7.000,00	70.000,00
0	63	10,00	( 211150003 - 10 ) Alfajor simple de chocolate x 48 unidades	4.609,50	46.095,00
0	64	50,00	( 211020007 - 1 ) Agua saborizada x 1,5lts	600,00	30.000,00

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 24/11/23

**ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN**

Nº 318  
Cm0033

Proveedor DAMARIS SRL ( 51207 )  
MAGALLANES 307-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0 65	30,00	( 211020004 - 1 ) Agua mineral x 1.5lts	1.000,00	30.000,00
0 66	80,00	( 211020004 - 9 ) Agua mineral x 500ml	300,00	24.000,00
0 67	1,00	( 211100003 - 3 ) Caja de azucar en sobre x 800 unidades	12.000,00	12.000,00
0 68	12,00	( 211100001 - 2 ) Yerba suave x 1Kg	2.100,00	25.200,00
0 69	30,00	( 211100002 - 5 ) Cafe ensobrado x 18 unidades	1.200,00	36.000,00
0 70	13,00	( 211100006 - 2 ) Te ensobrado x 50 unidades	520,00	6.760,00
0 71	14,00	( 211100005 - 2 ) Mate cocido ensobrado x 40 unidades	1.250,00	17.500,00
0 72	15,00	( 211120005 - 25 ) Leche en polvo descremada x 5grs x 30 unidades	3.800,00	57.000,00
0 87	1,00	( 211120004 - 8 ) Queso en barra tybo (Horma)	12.100,00	12.100,00
<b>LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS DOS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA CON OCHENTA CTVOS.</b>				2.036.580,80

OBSERVACIONES: Direccion Provincial de Alto Rendimiento:  
18 Lts LECHE DESREMADA X 1 LTS  
1 QUESO CREMOSO (HORMA)  
1 JAMON COCIDO (HORMA)  
1 QUESO EN BARRA TYBO (HORMA)  
10 CEBOLLA  
2kg MORRON COLORADO  
2kg MORRON VERDE  
6kg ZANAHORIA  
10kg PAPA  
15kg BANANA

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 24/11/23

**ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN**

N° 318  
Cm0033

Proveedor DAMARIS SRL ( 51207 )  
MAGALLANES 307-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		15kg MANZANA		
		15kg NARANJA		
		120 BARRAS DE CEREAL		
		Subsecretaria de Alto Rendimiento:		
		16 MAPLE DE HUEVOS x 30 unid		
		50 PAQUETES DE MOSTACHOLES		
		8 PAQUETES DE ARROZ		
		6 PAQUETES DE POLENTA		
		11 TOMATE TRITURADO		
		18 PURE DE TOMATE		
		12 HARINA LEUDANTE		
		36 HARINA 0000		
		15 HARINA INTEGRAL		
		130 HAMBURGUESAS PARRILLERA X 2		
		40 HAMBURGUESAS VEGGIE x 2		
		250 PAN PARA HAMBURGUESA x 4U		
		22 SALCHICHAS DE VIENA X 12U		
		20 MAYONESAS		
		12 SAVORA		
		8 KETCHUP		
		6 CABEZA DE AJO		
		12kg PAPA		
		12kg ZANAHORIA		
		5kg MORRON		
		30kg CEBOLLA		
		8kg LECHUGA		
		12kg TOMATE		
		50kg manzan		
		50 NARANJAS		
		30 BANANA		

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 24/11/23

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 318  
Cm0033

Proveedor DAMARIS SRL ( 51207 )  
MAGALLANES 307-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		10 AJO TRITURADO		
		10 OREGANO		
		6 PIMIENTA BLANCA EN POLVO		
		8 PIMENTON		
		12 LEVADURA FRESCA		
		7 CALDO DE VERDURA X 12U		
		10 SAL FINA		
		15 ACEITE DE GIRASOL		
		10 PAN RAYADO		
		60 QUESO RAYADO		
		6 LATAS DE DURAZNO AL NATURAL		
		4 LATAS DE ANANA		
FORMA DE PAGO	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PROVINCIAL N° 674/11, ARTICULO 34, INCISO 96			
LUGAR DE ENTREGA	Rio Grande - Tolhuin - Ushuaia			
PLAZO DE ENTREGA	a convenir con el area requiriente			
CONDICIÓN GENERAL				
DEP. DE ENTREGA	SECRETARIA DE DEPORTES			
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2023 RAF: 101 Nro : 278			
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 513 - Letra: - Año: 2023			
EXPEDIENTE NRO	92033 - LETRA: E - AÑO 2023 - ÁMBITO: 1836 - COPIA: 0			
MEMO:	4 - ORDEN DE COMPRA COMPRAS D LA FACTURA DEBERÁ SER DEL TIPO "B", "C" O "E" Y EMITIRSE A NOMBRE DE LA "PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR", CONSIGNANDO EL CUIT N° 30-54666243-4, JUNTO A LA LEYENDA "SUJETO EXENTO". EL DOMICILIO SE CONSTITUYE EN LA CALLE SAN MARTÍN N° 450 DE LA CIUDAD DE USHUAIA, C.P. 9410.ASIMISMO, LA FACTURA DEBERÁ REALIZARSE EN PESOS Y SIN CONSIDERAR EL I.V.A., SEGÚN LEY N° 19.640, EN CONCORDANCIA CON LO REQUERIDO EN EL FORMULARIO DE COTIZACIÓN, SU ANEXO			

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 24/11/23

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 318  
Cm0033

Proveedor DAMARIS SRL ( 51207 )  
MAGALLANES 307-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		<p>(SI CONTIENE) Y LO PRESUPUESTADO, RESPETANDO LAS CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS INDICADOS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. DEBERÁ ADJUNTAR A LA FACTURA EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FISCAL EMITIDO POR LA AREF. LA PROVISIÓN O PRESTACIÓN DEBERÁ RESPONDER EN UN TODO A LOS REQUERIMIENTOS, PLAZOS, EXIGENCIAS, CONDICIONES, Y DEMÁS ACLARACIONES PARA LA PRESENTE COMPRA O CONTRATACIÓN.</p> <p>ADEMÁS, DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA, DENTRO DE LOS OCHO (8) DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTE.</p>		

\_\_\_\_\_  
Firma Responsable de Compra

\_\_\_\_\_  
Firma Adjudicatario