



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Fecha: 26/08/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 45
Cm0033

Proveedor ARLINK SA

CUIT: 30-69723979-7 (28753)

GENERAL PAZ 323-MENDOZA-MENDOZA-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	12,00	(300010008 - 1) Servicio de Internet [2026 109-70] Servicio mensual de Internet simétrico con tecnología FTTH50Mb x 50Mb para la Subsecretaría de Género y Diversidad - Intevu XVII, Casa N.º 116, Beauvoir N.º 1625, de la ciudad de Ushuaia. Marca:	210.000,00	2.520.000,00
0	2	12,00	(300010008 - 1) Servicio de Internet [2026 109-68] Servicio mensual de Internet simétrico con tecnología FTTH 100Mb x 100Mb. para el edificio del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia, sito en Güiraldes Nº 576 de la ciudad de Ushuaia Marca:	235.000,00	2.820.000,00
0	3	12,00	(300010008 - 1) Servicio de Internet [2026 109-69] Servicio mensual de Internet simétrico con tecnología FTTH50Mb x 50Mb para el Hogar de Día ubicado en Kuanip Nº 1391 de la ciudad de Ushuaia. Marca:	210.000,00	2.520.000,00
0	4	12,00	(300010008 - 1) Servicio de Internet [2026 109-69] Servicio mensual de Internet simétrico con tecnología FTTH50Mb x 50Mb para el Centro de Acción Familiar - José Salomón Nº 217 de la ciudad de Ushuaia. Marca:	210.000,00	2.520.000,00
0	5	12,00	(300010008 - 1) Servicio de Internet [2026 109-69] Servicio mensual de Internet simétrico con tecnología FTTH50Mb x 50Mb para la Dirección General de Cuidados No Parentales / Dirección General Registro Único de Adoptantes - 60 Viviendas, Tira 2, Casa 8 de la ciudad de Ushuaia. Marca:	210.000,00	2.520.000,00

Verga Avila Gonzalo R.
Director Gral. de Adm. Financiera
M.B.C y J.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Fecha: 26/08/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 45
Cm0033

Proveedor ARLINK SA

CUIT: 30-69723979-7 (28753)

GENERAL PAZ 323-MENDOZA-MENDOZA-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS MIL		12.900.000,00
OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras				
FORMA DE PAGO TREINTA (30) DÍAS A PARTIR DE LA CONFORMIDAD DE LA FACTURA, SEGÚN DTO. PCIAL. N° 674/11				
LUGAR DE ENTREGA Ushuaia-Según pliego.				
PLAZO DE ENTREGA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN FORMA MENSUAL A PARTIR DEL 01/09/2026.				
VALOR DEL SELLADO 0.00				
CONDICIÓN GENERAL				
DEP. DE ENTREGA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD				
COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2026 RAF: 109 Nro : 42				
NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 55 - Letra: - Año: 2026				
EXPEDIENTE NRO N° 66624 Letra E Año 2026 Ámbito 1979				


Vega Avila Gonzalo R.
Director Gral. de Adm. Financiera
M.B.C y J.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario