



RES - 2025 - 695 - D-MED # UNNE

VISTO:

El EXP-2025-3067#UNNE, por el cual se efectúan los trámites pertinentes, tendientes a atender el pago por la adquisición la compra de materiales y accesorios para realizar las reparaciones de distintos equipos de aires acondicionados, y un extractor centrífugo para los equipos centrales del Bioterio y accesorios ubicados el Campus Universitario Sargento Cabral de esta Facultad; y

CONSIDERANDO:

El INFO - 2025-73- DGEF-DGCADM-SPGADM-MED # UNNE, producido por el Departamento Contabilidad y Presupuesto;

El Dictamen DIJ -2025 - 138 - DGAJ-SGLT-REC # UNNE producido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Universidad;

Que se realizó la Contratación Directa 109/2025;

El cuadro comparativo de precios;

El informe técnico producido por la División Mantenimiento y Producción;

El Dictamen de evaluación adjuntos a las actuaciones;

Las atribuciones conferidas al suscripto;

**EL DECANO DE LA FACULTAD DE MEDICINA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
RESUELVE:**

ARTICULO 1°.- Aprobar lo actuado en la Contratación Directa N°109/2025, tramitada por EXP-2025-3067#UNNE.

ARTICULO 2°.- Adjudicar por informe técnico, ajustarse a lo solicitado y menor precio a favor de las firmas “COLOMBO, OSCAR FRANCISCO”, “TECNOFRIO HNOS. S.A.” y “FRIOMECA S.R.L.”, “CAF S.R.L.”, la adquisición de los renglones que seguidamente se detallan y por los importes que se especifican:



COLOMBO, OSCAR FRANCISCO			
Nro. renglón	Cantidad	Descripción	Total Renglón
1	2,00	EXTRACTOR CENTRIF. (SBT42014/SBT330-4P) 1/2HP 1400 RPM - TRIF	\$ 5.917.324,02

TECNOFRIO HNOS. S.A.			
Nro. renglón	Cantidad	Artículo	Total Renglón
6	5,00	CINTA PVC COOLTECH C/ADHESIVO X 20MT BLANCA	\$ 19.475,00

FRIOMECA S.R.L.			
Nro. renglón	Cantidad	Artículo	Total Renglón
2	4,00	ROTATIVO TOSHIBA 3000 FGS R 22 HSM 215- PH 215/225 NV10	\$ 495.041,24
3	1,00	GARRAFA R 410 X 11,3 KG NECTON	\$ 174.531,74
4	1,00	GARRAFA R 22 X 13,6 KG. NECTON NV10	\$ 271.456,86
5	2,00	ROTATIVO TOSHIBA 4500 FGS R 22 PH 310 NV10	\$ 308.278,70
8	3,00	CAPACITOR 30 UF CILÍNDRICO	\$ 9.677,07
9	3,00	CAPACITOR 35 UF CILÍNDRICO NV 10	\$ 10.645,38
11	3,00	CAPACITOR 50 UF CILÍNDRICO	\$ 13.750,26
12	3,00	CAPACITOR CUADRADO 3 UF C/TERMINALES	\$ 3.253,41

CAF S.R.L.			
Nro. renglón	Cantidad	Descripción	Total Renglón
7	5,00	CINTA SIN PEGAMENTO COOLTECH (o similar)	\$ 8.500,00
10	3,00	CAPACITOR 45 MF MG	\$ 12.630,00
13	3,00	CAPACITOR 6 MF MG	\$ 4.353,00
14	3,00	CAPACITOR 8 MF MG	\$ 3.744,00

ARTICULO 3º.- Autorizar a favor de la Firma “COLOMBO, OSCAR FRANCISCO”, la liquidación y pago de **PESOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 02/100 (\$5.917.324,02)**, a favor de la Firma “TECNOFRIO HNOS. S.A.”, la liquidación y pago de **PESOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 (\$19.475,00)** y a favor de la Firma “FRIOMECA S.R.L.”, la liquidación y pago de **PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 66/100 (\$ 1.286.634,66)** y a favor de la Firma “CAF S.R.L.”, la liquidación y pago de **PESOS VEINTINUEVE MIL DISCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100 (\$29.227,00)** por las adquisiciones citadas, por las razones enunciadas anteriormente. Con imputación del pago a la Pda. 2.29.296. - Repuestos y Accesorios y 4.43.439. - Equipos Varios - con Recurso: Economía de Ejercicios Anteriores y Tesoro Nacional – Facultad de Medicina – Ejercicio 2025.

ARTICULO 4º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

Cra. KARINA RODRIGUEZ DELPINO
Secretaria de Planeamiento
y Gestión Administrativa

Prof. MARIO GERMÁN PAGNO
Decano

Hoja de firmas