



RES - 2025 - 2173 - D-MED # UNNE

**VISTO:**

El EXP - 2025 - 27010 # UNNE, por el que se efectúan los trámites pertinentes con el objeto de atender los gastos de revisión, mantenimiento y arreglo de cinco (5) microscopios de las Cátedras I y II de Histología y Embriología de esta Facultad; y

**CONSIDERANDO:**

El INFO - 2025 - 593 - DGEF-DGCADM-SPGADM-MED # UNNE, producido por el Departamento Contabilidad y Presupuesto;

Que se realizó la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N° 656/2025, Régimen Especial de Contrataciones de la Universidad Nacional de Nordeste (Res-2024-1009-CS#UNNE - Anexo II);

El cuadro comparativo de precios obrante a fs. 46 y 47;

El informe técnico producido por el Prof. Titular de la Asignatura: Histología y Embriología (Cátedra II), Méd. Domingo Maidana Roa;

El análisis de las ofertas presentadas N° 33/2025 producido por el Departamento Contabilidad y Presupuesto;

Las atribuciones conferidas al suscripto;

**EL DECANO DE LA FACULTAD DE MEDICINA  
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE  
R E S U E L V E :**

**ARTICULO 1°.-** Aprobar lo actuado en la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N° 656/2025, tramitada por EXP - 2025 - 27010 # UNNE.

**ARTICULO 2°.-** Adjudicar por informe técnico y menor precio, a favor de la Firma "POMPIANI MIGUEL ANGEL", la contratación de los renglones que seguidamente se detallan y por los importes que se especifican:

| POMPIANI MIGUEL ANGEL |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
|-----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| RGL                   | CANT | ARTÍCULO                                                                                                                                                                                                                                                 | PRECIO               |
| 01                    | 1    | SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIO NIKON E100 N°22– N/I 10-32888: DE LAS PARTES ÓPTICAS (OBJETIVOS, OCULARES). LIMPIEZA Y AJUSTE DE PLATINA Y PINZA SUJETAMUESTRAS LUBRICACIÓN DEL SISTEMA DE ENFOQUE Y CONDENSADOR                     | \$ 98.500,00         |
| 02                    | 1    | SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIO NIKON E100 N°35 – N/I 10-32890: DE LAS PARTES ÓPTICAS (OBJETIVOS, OCULARES). REAJUSTE DE OCULARES FLOJOS. LIMPIEZA DE PLATINA. LUBRICACIÓN DEL SISTEMA DE ENFOQUE.                                   | \$ 103.500,00        |
| 03                    | 1    | SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIO NIKON 100 N°28 SIN N° DE INVENTARIO: DE LAS PARTES OPTICAS (OBJETIVOS, OCULARES). LIMPIEZA DE PLATINA Y SISTEMA DE ENFOQUE. CORRECCIÓN DE VISIÓN DOBLE Y MANCHA CENTRAL. ALINEACIÓN OPTO- MECÁNICA   | \$ 124.000,00        |
| 04                    | 1    | SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIO NIKON E100 N°34 – N/I 10-30499: DE LAS PARTES ÓPTICAS (OBJETIVOS, OCULARES). LIMPIEZA GENERAL EXTERNA. CORRECCIÓN DE VISIÓN DOBLE.                                                                   | \$ 103.500,00        |
| 05                    | 1    | SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIO NIKON E100 N°37 – N/I 10-30497: DE LAS PARTES ÓPTICAS (OBJETIVOS, OCULARES). LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE PLATINA. LUBRICACIÓN DEL SISTEMA DE ENFOQUE. LIMPIEZA DE PARTES MECÁNICAS Y EXTERNAS EN GRAL. | \$ 98.500,00         |
| <b>TOTAL</b>          |      |                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>\$ 528.000,00</b> |

**ARTICULO 3°.-** Autorizar a favor de la Firma "POMPIANI MIGUEL ANGEL" la liquidación y pago de PESOS QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CON 00/100 (\$ 528.000,00), por el servicio adjudicado, con cargo a la Partida 3.33.333 "Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos" – Recurso: Recursos Propios – Facultad de Medicina – Ejercicio 2025.

**ARTICULO 4°.-** Regístrese, comuníquese y archívese.  
os

**Cra. KARINA RODRIGUEZ DELPINO**  
Secretaría de Planeamiento  
y Gestión Administrativa

**Prof. MARIO GERMÁN PAGNO**  
Decano

**Hoja de firmas**