

# TALLER – PROGRAMA 18

CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE I+D+I



Los fondos asignados al **PROGRAMA 18** se pueden utilizar a través de 2 mecanismos:

**COMPRA** de bienes, servicios o insumos (expediente de compra)

*se abona directamente al proveedor.*

**RENDICION** de gastos efectuados por o para el proyecto (expedientes de rendición de gastos)

*se abona a la persona que haya efectuado el gasto.*

# 1° Paso – Presentación de Solicitud



Ministerio de Educación y Deportes  
Universidad Tecnológica Nacional  
Facultad Regional La Plata

"2018 Año del Centenario de la Reforma Universitaria"

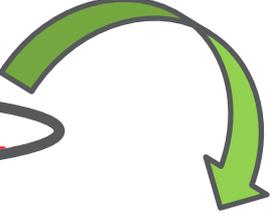
**COMPRA**      **REINTEGRO**      **SERVICIOS**

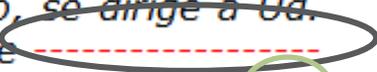
Señor  
Secretario de Ciencia y Tecnología:

Berisso, -- de -----

Ref. **Solicitud de** 

*Esta Dependencia de la Secretaría a su cargo, se dirige a Ud. con el objeto de solicitarle el inicio de los trámites de ----- (financiado a través del Programa 18, inciso -----, en el marco del PID" ----- "Cód.-----) cuya descripción se detalla en el anexo que es parte integrante de la presente, donde se justiprecian conforme los valores de mercado y para cuya justificación se adjuntan las facturas correspondientes.*



 → **2**  
→ **3**  
→ **4.3**

## INCISOS

- \* Inciso 2 – Insumos no inventariables y consumibles (toner, hojas, lámparas, pad's neoprene , comidas, combustible, componentes informáticos , etc. )
- \* Inciso 3 – Gastos en servicios (Peajes, estacionamiento, hospedajes, pasajes, traductorado, impresión, etc,)
- \* Inciso 4.3 – Bienes inventariables (impresoras, computadoras, muebles, equipos, maquinaria, etc. )

*Se fundamenta la presente solicitud en:*

*(expresar fundamentación/resolución)-----*  
-----  
-----

*Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.*

.....  
*Firma y aclaración Director PID*

*Señor  
Jefe de Compras:*

*Analizada la presente solicitud y evaluados los fundamentos de la misma, se considera que de ser factible de acuerdo a la existencia de los recursos económicos pertinentes al **Programa 19** se debe dar curso.*

OK SCyT  
Pasa a compras

.....  
*Firma y sello Secretario CyT.*



*Firma y aclaración  
Director FID*

*Firma y Sello Secretario UXX*

**Nota 1:** cuando el pedido pertenezca a resolución destinada a Centro deberá, indefectiblemente, estar firmada por el Director y Vicedirector del mismo.

**Nota 2:** la presente solicitud deberá estar acompañada de 3 (tres) presupuestos en pesos con IVA incluido.



## IMPORTANTE!!

# PRESUPUESTOS VALIDOS



PROTEKNICA | Av. 7 N° 243 La Plata CP 1900 | TE 0221 483 46 00 rotativas | FAX AUT. 425 13 53

e-mail: [proteknica@yahoo.com.ar](mailto:proteknica@yahoo.com.ar) / [proteknica@ptkweb.com.ar](mailto:proteknica@ptkweb.com.ar)

HORARIOS: de Lun a Vier de 8:30 a 18:30hs | Sábados de 8:30 a 13 hs.

CONSIGNA CUIT VALIDO

RAZON SOCIAL: OLIO OSCAR RAUL - CUIT 20-07792062-6

DOMICILIO REAL Y LEGAL: AV. 7 ° 243 E/ 36 Y 37

CORREO ELECTRONICO CONSTITUIDO: [20077920626@proveedoresba.cgp.gba.gov.ar](mailto:20077920626@proveedoresba.cgp.gba.gov.ar) - [proteknica@ptkweb.com.ar](mailto:proteknica@ptkweb.com.ar)

INSCRIPTO COMO PROVEEDOR DEL ESTADO LEGAJO N°: 102613

FECHA 09/05/2018

COTIZACIÓN N° 8303/18

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL LA PLATA

Atención: SR. JEFE DE COMPRAS JULIO E. CASTILLO

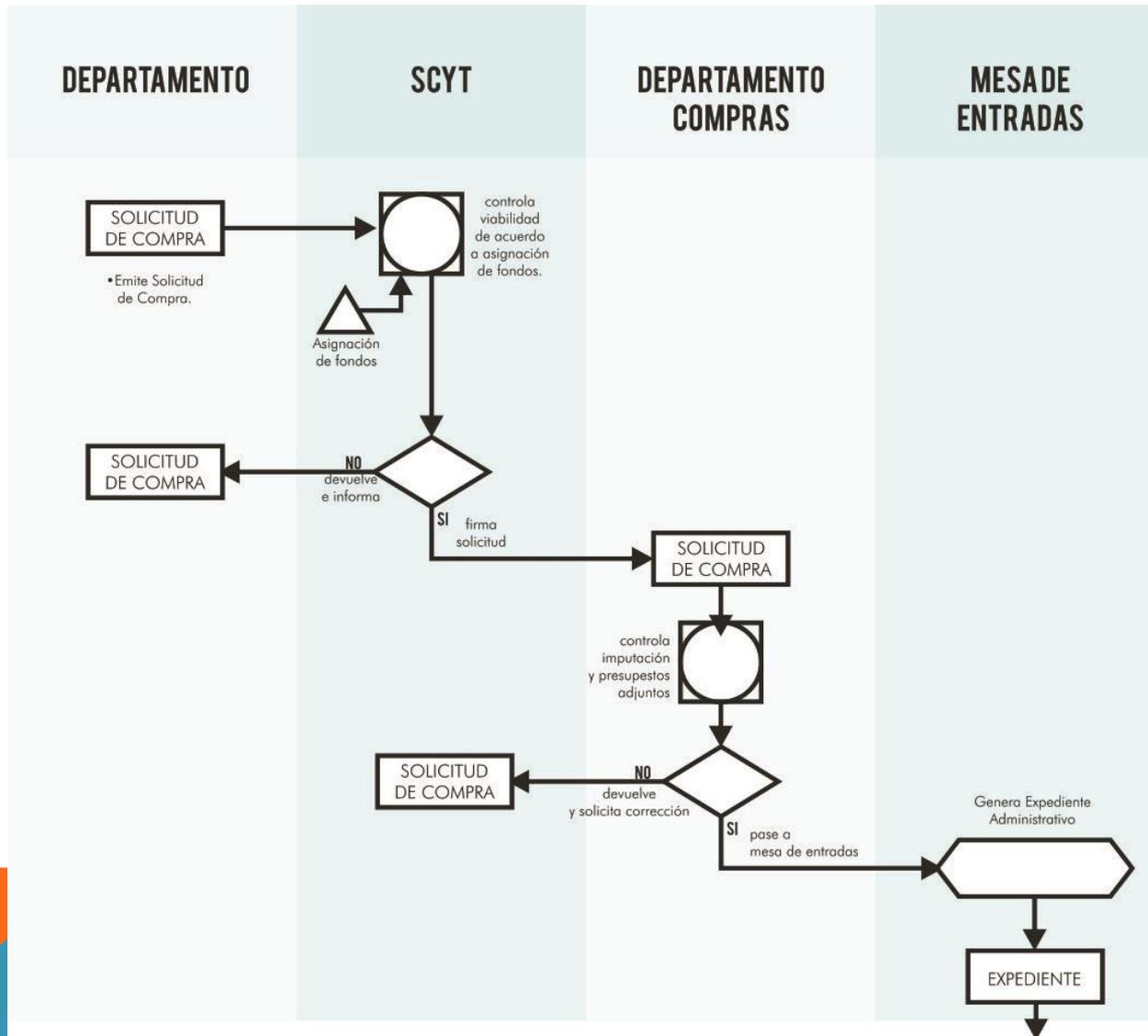
Dirección: AV. 60 Y 124 - BERISSO

e- mail: [compras UTN FRLP <compras@frlp.utn.edu.ar>](mailto:compras UTN FRLP <compras@frlp.utn.edu.ar>)

TEL  
INT

DIRIGIDO A UTN-FRLP

REF: COTIZACION DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACION E INCENDIO



DEPARTAMENTO

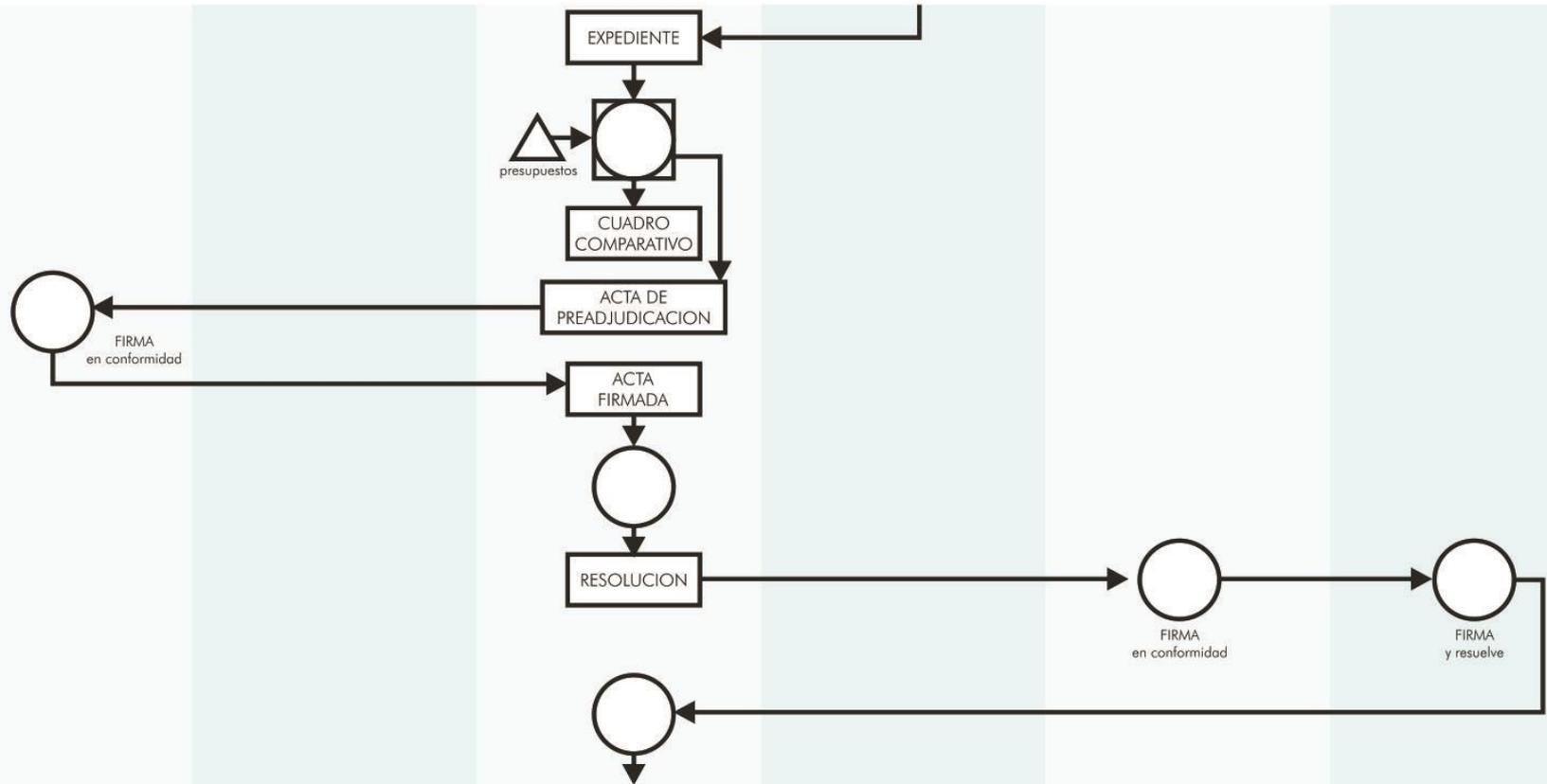
SCYT

DEPARTAMENTO  
COMPRAS

MESA DE  
ENTRADAS

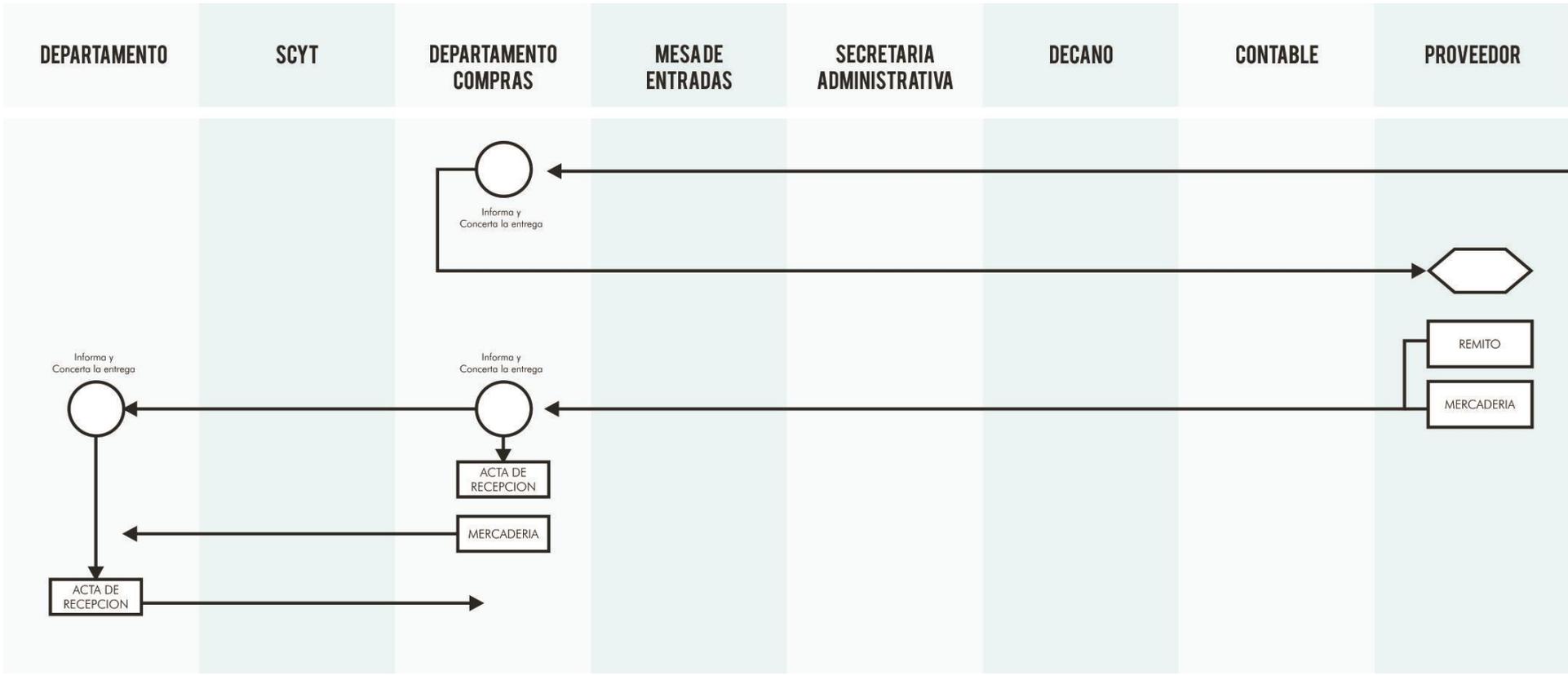
SECRETARIA  
ADMINISTRATIVA

DECANO





# COMPRA



# PRESUPUESTOS VALIDOS

SALIDA CON FLECHA DERECHA					
7	30	UNI	CARTEL EVACUACION - 14 X 41 CM - SALIDA CON FLECHA IZQUIERDA	\$ 33,00	\$ 990,00
8	5	UNI	CARTEL DOBLE FAZ - ENTRADA Y SALIDAD DE VEHICULOS - DE CHAPA - 30 X 40 CM	\$ 333,00	\$ 1.665,00
9	2	UNI	BARRAL ANTIPANICO DE HOJA SIMPLE - LARGO 85 CM _ JAQUE TOUCH <b>CON ACCESO EXTERNO (MANIJA Y CERRADURA)</b>	\$ 3.333,00	\$ 6.666,00
<b>IMPORTE TOTAL</b>					<b>\$ 17.010,66</b>

LAS CANTIDADES DEL PRESUPUESTO DEBEN SER LAS MISMAS QUE LA DE LA SOLICITUD.  
LAS SUMAS DE IMPORTES SUBTOTALES E IMPORTE TOTAL DEBEN SER CORRECTAS.

**LOS PRECIOS COTIZADOS INCLUYEN IVA (21%)**

SIN DISCRIMINAR IVA

**IMPORTE EN LETRAS:** SON PESOS DIECISIETE MIL DIEZ CON 66/100.- (\$ 17.010,66)-

**PLAZO DE ENTREGA:** 45 DIAS CORRIDOS

**VALIDEZ DE OFERTA:** 15 DIAS CORRIDOS

**FORMA DE PAGO:** 45 DIAS FECHA FACTURA CONFORMADA

**LUGAR DE ENTREGA:** UTN AV 60 Y 124 - BERISSO

**OBSERVACIONES:**

**ATENDIDO POR:** OSCAR OLIO / FERNANDA OLIO

*Oscar Olío*  
**PROTEKNICA**  
OSCAR RAUL OLIO

Atte.  
OSCAR OLIO  
Titular  
PROTEKNICA

FIRMADO

DEBEN INIDCAR QUE SE ACEPTA EL PAGO A 45 DIAS DE EMITIR FACTURA.  
NO ADELANTOS- PAGOS PARCIALES

ENTREGA EN FRLP

# PRESUPUESTOS VALIDOS – OTRAS CONSIDERACIONES

- Solo se comprará lo listado en la solicitud, aunque el presupuesto cotice otros ítems.
- Si el presupuesto lista los ítems en unitario, se solicitará a la empresa que vuelva a cotizar las cantidades indicadas.
- Si el presupuesto consigna PAGO POR ADELANTADO o SEÑA, no será considerado válido para adjudicar la compra.
- Aquellas firmas que no estén al día con sus deberes impositivos, y no presenten CONSTANCIA DE INSCRIPCION VALIDA, no podrán ser incluidas en la compulsa de precios.
- Solo se aceptarán cotizaciones en MONEDA EXTRANJERA de aquellos proveedores que sean IMPORTADORES DIRECTOS de los artículos cotizados, o bien empresas extranjeras.
- Las compras al extranjero deben adjuntar el certificado ROECyT para la exención impositiva para la importación. Sin este certificado, el expediente quedará en espera.
- Por tal motivo, no puede generarse un expediente donde haya proveedores nacionales y extranjeros; y todos deban ser adjudicados.

## RENDICION

En los casos en que sea para reintegros de gastos (Sólo para Incisos 2 y 3) todas las solicitudes deben contener:

- Solicitud de reintegro,
- Factura («B» o «C») a nombre de UTN-FRLP,
- Nota del Director del PID autorizando el cobro
- Constancia de CUIL
- CBU emitido por BANCO (cajero – homebanking)



Ministerio de Educación y Deportes  
Universidad Tecnológica Nacional  
Facultad Regional La Plata

"2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria"

### **SOLICITUD DE TRANSFERENCIA BANCARIA**

Se solicita y autoriza transferencia bancaria a nombre de Sra/Sr..... para el cobro de los fondos solicitados en el presente expediente, en concepto de **reintegro de gastos**. Se adjunta **comprobante de CBU y constancia de Cui o Cuit** del solicitante de dicha transferencia.

Berisso,.....2018.

En caso de que el solicitante y el director sean la misma persona, completar ambos espacios

.....  
*Firma y sellación del solicitante.*

.....  
*Firma y sello del Director PID.*

 **IMPORTANTE**

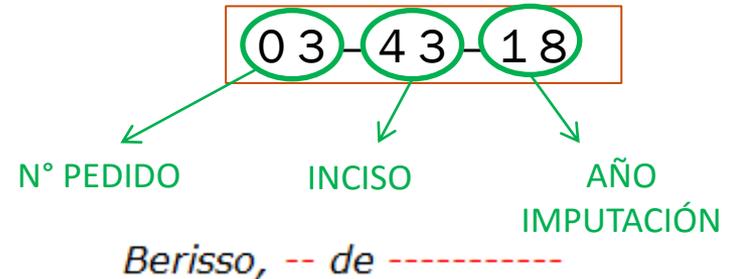
**Mail y teléfono de contacto del solicitante de la transferencia:**

# CONTROL INTERNO SCYT



Ministerio de Educación y Deportes  
Universidad Tecnológica Nacional  
Facultad Regional La Plata

"2018 Año del Centenario de la Reforma Universitaria"



Señor  
Secretario de Ciencia y Tecnología:

Ref. **Solicitud de** -----

*Esta Dependencia de la Secretaria a su cargo, se dirige a Ud. con el objeto de solicitarle el inicio de los trámites de ----- (financiado a través del Programa 18, inciso ----, en el marco del PID" ----- "Cód.-----) cuya descripción se detalla en el anexo que es parte integrante de la presente, donde se justiprecian conforme los valores de mercado y para cuya justificación se adjuntan las facturas correspondientes.*

# PLANILLA DE REGISTRO SCYT

FONDOS ADJUDICADOS

PROGRAMA 18 - 2017						
Inciso 2 (Res. 558/17)		S/I \$ 138.600-(9.900)		C/I \$ 159.600-(11.400)		
Nro. formulario	fecha enviada a compras	DIRECTOR	CÓDIGO	CANTIDAD	SOLICITUD	MONTO
4	05-07-17	Juanto	UTN3561	1	Presentador LOGITECH R400 WIRELESS.....	\$ 968,10
6	09-08-17		S/INCENTIVO	13	destornilladores, pinzas, tenazas	\$ 2.607,60
10	29-08-17			1	Cargador usb Sony	\$ 529,00
11	29-08-17			4	Viáticos	\$ 3.322,00
13	29-08-17			2	Viáticos	\$ 1.600,20
<b>MONTO TOTAL</b>						<b>\$ 9.026,90</b>
		Mena	UTN2164			
17			S/INCENTIVO	21	Combustible y comida (11.854,39)	\$ 5.927,20
<b>MONTO TOTAL</b>						<b>\$ 5.927,20</b>
		Mena	UTN4533			
17			S/INCENTIVO	21	Combustible y comida (11.854,39)	\$ 5.927,20

# FONDOS P 18 PIDs - 2018

# RES. 239/18

ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN N° 239/2018

FINALIDAD - 3 SERVICIOS SOCIALES  
 FUNCIÓN - 5 CIENCIA Y TÉCNICA  
 PROGRAMA - 18 INVESTIGACIÓN  
 ACTIVIDAD - 2 INVESTIGACIÓN APLICADA  
 FINANCIACIÓN - 11 CONTRIBUCIÓN DEL TESORO

UNIDAD EJECUTORA	DESTINO	INCISO 2	INCISO 3	INCISO 4.3
F. R. La Plata	Proyectos de I&D+i sin incentivo	168.300.-	112.200.-	280.500.-
F. R. La Plata	Proyectos de I&D+i con incentivo	171.000.-	114.000.-	285.000.-
<p><u>Proyectos sin incentivo financiados:</u> UTN4066, IAN4785, UTN4972, UTN4543, UTN4505, IPN4975, UTN4125, UTN4536, UTN4415, UTN5002, UTN5017, UTN4542, UTN4845, UTN4531, UTN4520, INN3786, <del>UTN4309</del> <i>error en el tipo correspondiente a proy. 4908</i></p>				
<p><u>Proyectos con incentivo financiados:</u> UTI4447, UTI3839, UTI4502, UTI3464, UTI3655, UTI4622, UTI3782, INI4620, UTI4769, UTI4516, UTI3471, UTI4052, IFI4366, UTI3943, IFI4708.</p>				

Proyectos s/ incentivos : 17

Proyectos c/ incentivos : 15

	Con Incentivo	Sin incentivo
Inciso 2	\$11.400	\$9.900
Inciso 3	\$7.600	\$6.600
Inciso 4.3	\$19.000	\$16.500
Total	\$38.000	\$33.000

# FONDOS P 18 Grupos y Centros - RES. 234/18 2018

Inc. 4.3 Inc. 3

F. R. LA PLATA	LEMaC: Centro de Investigaciones Viales.	60.000.-	20.000.-
	CITEMA: Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología de Materiales.	60.000.-	20.000.-
	GMG: Grupo de Materiales Granulares.	40.000.-	14.000.-
	IEC: Grupo de Investigación en Enseñanza de las Ciencias.	40.000.-	14.000.-
	GIDAS: Grupo de Investigación y Desarrollo Aplicado a Sistemas Informáticos	40.000.-	14.000.-

Una vez presentadas las Rendiciones y Expedientes en el Departamento de Compras, pasan al Departamento de Contable para realizar los correspondientes **PEDIDOS DE FONDOS**. Quedando la Dirección de Administración a la espera de los mismos para su correspondiente pago y/o devolución.

Fecha limite para presentación de solicitudes de compra:

Inciso 2 e Inciso 4.3 → 30/6/2018

Inciso 3 → 15/12/2018

Estrategias para gastos Inciso 2