

REGULARIZA Y APRUEBA PROPOSICIONES DE TRABAJO NROS. 01, 02 y 03, SUSCRITAS ENTRE IDICTEC Y EMPRESAS QUE INDICA.

COPIAPO, Enero 10 del 2013

RESOLUCION EXENTA N° 01

VISTOS:

Lo dispuesto en los D.F.L. Nros. 37 y 151 de 1981, el Decreto Supremo N°338, de 2010, todos del Ministerio de Educación Pública; la Resolución N°1600, de 2008, de la Contraloría General de la República, los Decretos UDA Nros. 010, de 2000 y sus modificaciones; y 030, de 2007, numeral V, letra g):

Y Considerando:

El ORD. N°002, de 07 de Enero de 2013, del señor Director del IDICTEC, recepcionado en la Unidad de Decretación el 08 de enero de 2013:

RESUELVO:

1°. **REGULARIZASE Y APRUEBASE** las siguientes Proposiciones de Trabajo, suscritas entre el IDICTEC y las Empresas que a continuación se señalan:

PROYECTO N° 01 2013

PRUEBAS DE CIANURACION EN BOTELLA, PROYECTO POMPEYA

SOLICITANTE: CIA. MINERA MANTOS DE ORO

A GASTOS DE OPERACIÓN

\$ 43.053.474

A.1. GASTOS EN PERSONAL

\$ 31.945.682

A.1.2	REMUNERACION ACADEMICOS	\$ 6.027.487
A.1.3.	REMUNERACIONES NO ACADEMICO	\$ 17.221.392
A.1211	INCENTIVOS ACADEMICOS	\$ 215.267
A.1311	INCENTIVOS NO ACADEMICOS	\$ 430.535
A.1.4.01	HONORARIOS	\$ 6.458.022
A.1.5.01	VIATICOS NACIONALES	\$ 1.076.337
A 1.8	APORTE PATRONAL	\$ 516.642

A.2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

\$ 11.107.792

A.2.1 CONSUMO BASICO

A.2.1.01	AGUA POTABLE	\$ 731.909
A.2.1.02	ENERGIA ELECTRICA	\$ 947.177
A.2.1.03	SERVICIOS TELEFONICOS	\$ 215.267
A.2.1.04	GAS LICUADO	\$ 43.053

A.2.3. SERVICIOS DE IMPRESIÓN

A.2.3.01	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$ 301.374
----------	------------------------	------------

A.2.5. GASTOS DE COMPUTACIÓN

A.2.5.01	MATERIALES DE CONSUMO	\$ 4.305
A.2.5.02	MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 21.527
A.2.5.03	OTROS GASTOS EN COMPUTACION	\$ 86.107

A.2.6. OTROS SERVICIOS

A.2.6.01	EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS	\$ 21.527
A.2.6.02	MATERIALES DE CONSUMO PARA OFICINAS	\$ 86.107
A.2.6.03	EQUIPAMIENTO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 4.305
A.2.6.04	MAT. DE CONSUMO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 4.305
A.2.6.07	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	\$ 2.367.941
A.2.6.08	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 861.070
A.2.6.10	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 215.267
A.2.6.11	MATERIALES DE GASFITERIA	\$ 107.634

A.2.6.12	HERRAMIENTAS LIVIANAS	\$ 4.305	
A.2.6.13	REPUESTOS DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS	\$ 43.053	
A.2.6.14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP	\$ 1.076.337	
A.2.6.15	COMBUSTIBLES	\$ 861.070	
A.2.6.16	LUBRICANTES	\$ 4.305	
A.2.6.20	ARTICULOS DE SEGURIDAD	\$ 215.267	
A.2.6.23	PASAJES	\$ 107.634	
A.2.6.24	FLETES Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 215.267	
A.2.6.25	SEGUROS	\$ 64.580	
A.2.6.28	OTROS SERVICIOS MENORES	\$ 4.305	
A.2.6.32	GASTOS DE MANTENCION Y REPARACION	\$ 1.119.390	
A.2.6.33	CONSULTORIA, ASESORIAS Y OTROS	\$ 4.305	
A.2.6.34	ANALISIS DE LABORATORIO	\$ 805.100	
A.2.6.37	SERVICIO DE SEGURIDAD	\$ 473.588	
A.2.6.38	IMPLEMENTOS MENORES	\$ 4.305	
A.2.6.39	CAPACITACION ACADEMICOS	\$ 43.053	
A.2.6.40	CAPACITACION NO ACADEMICOS	\$ 43.053	
		\$ 43.053.474	
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN			\$ 43.053.474
PEAJE UDA (35 % DEL TOTAL DE GASTOS DE OPERACION)		\$ 15.068.716	\$ 15.068.716
B.4 INVERSIÓN IDICTEC			
B.4.1.06	INSTRUMENTOS TECNICOS	\$ 645.802	\$ 1.291.610
B.4.1.14	EQUIPOS DE LABORATORIO	\$ 645.808	
TOTAL GLOBAL NETO			\$ 59.413.800
TOTAL CON IVA INCLUIDO			\$ 70.702.422

ESTUDIO DE COSTO

A.- COSTOS DE OPERACIÓN		\$ 43.053.474
A.1.- GASTOS EN PERSONAL	\$ 31.945.682	
GASTOS EN COMPRA DE BIENES Y		
A.2.- SERVICIOS	\$ 11.107.792	
PEAJE UDA (35 % GASTOS DE		
B.- OPERACIÓN)	\$ 15.068.716	\$ 15.068.716
C.- INVERSIÓN IDICTEC	\$ 1.291.610	\$ 1.291.610
TOTAL COSTO NETO		\$ 59.413.800
19 % IVA	\$ 11.288.622	
COSTO TOTAL IVA INCLUIDO		\$ 70.702.422

DURACION DEL PROYECTO
INICIO: 07 ENERO 2013
TERMINO: 14 ABRIL 2013

PROYECTO N° 02 2013**5 DETERMINACIONES DE WI****SOLICITANTE: ENAMI-PLANTA MATTA****A GASTOS DE OPERACIÓN****\$ 877.266****A.1. GASTOS EN PERSONAL****\$ 669.353**

A.1.2	REMUNERACION ACADEMICOS	\$ 122.817
A.1.3.	REMUNERACIONES NO ACADEMICO	\$ 350.905
A.1211	INCENTIVOS ACADEMICOS	\$ 8.773
A.1311	INCENTIVOS NO ACADEMICOS	\$ 8.773
A.1.4.01	HONORARIOS	\$ 145.626
A.1.5.01.	VIATICOS NACIONALES	\$ 21.932
A 1.8	APORTE PATRONAL	\$ 10.527

A.2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**\$ 207.913****A.2.1 CONSUMO BASICO**

A.2.1.01	AGUA POTABLE	\$ 14.913
A.2.1.02	ENERGIA ELECTRICA	\$ 19.300
A.2.1.03	SERVICIOS TELEFONICOS	\$ 4.386
A.2.1.04	GAS LICUADO	\$ 877

A.2.3. SERVICIOS DE IMPRESIÓN

A.2.3.01	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$ 6.141
----------	------------------------	----------

A.2.5. GASTOS DE COMPUTACIÓN

A.2.5.01	MATERIALES DE CONSUMO	\$ 88
A.2.5.02	MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 439
A.2.5.03	OTROS GASTOS EN COMPUTACION	\$ 1.755

A.2.6. OTROS SERVICIOS

A.2.6.01	EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS	\$ 439
A.2.6.02	MATERIALES DE CONSUMO PARA OFICINAS	\$ 1.755
A.2.6.03	EQUIPAMIENTO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 88
A.2.6.04	MAT. DE CONSUMO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 88
A.2.6.07	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	\$ 57.022
A.2.6.08	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 8.773
A.2.6.10	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 4.386
A.2.6.11	MATERIALES DE GASFITERIA	\$ 2.193
A.2.6.12	HERRAMIENTAS LIVIANAS	\$ 88
A.2.6.13	REPUESTOS DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS	\$ 877
A.2.6.14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP	\$ 13.159
A.2.6.15	COMBUSTIBLES	\$ 26.318
A.2.6.16	LUBRICANTES	\$ 88
A.2.6.20	ARTICULOS DE SEGURIDAD	\$ 4.386
A.2.6.23	PASAJES	\$ 2.193
A.2.6.24	FLETES Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 4.386
A.2.6.25	SEGUROS	\$ 1.316
A.2.6.28	OTROS SERVICIOS MENORES	\$ 88
A.2.6.32	GASTOS DE MANTENCION Y REPARACION	\$ 13.159
A.2.6.33	CONSULTORIA, ASESORIAS Y OTROS	\$ 88
A.2.6.34	ANALISIS DE LABORATORIO	\$ 7.632
A.2.6.37	SERVICIO DE SEGURIDAD	\$ 9.650
A.2.6.38	IMPLEMENTOS MENORES	\$ 88
A.2.6.39	CAPACITACION ACADEMICOS	\$ 877
A.2.6.40	CAPACITACION NO ACADEMICOS	\$ 877

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN**\$ 877.266****PEAJE UDA (35 % DEL TOTAL DE GASTOS DE OPERACION)****\$ 307.043****\$ 307.043****B.4 INVERSIÓN IDICTEC**

B.4.1.06	INSTRUMENTOS TECNICOS	\$ 13.159	\$ 26.313
B.4.1.14	EQUIPOS DE LABORATORIO	\$ 13.154	

TOTAL GLOBAL NETO**\$ 1.210.622****TOTAL CON IVA INCLUIDO****\$ 1.440.640**

ESTUDIO DE COSTO

A.- COSTOS DE OPERACIÓN		\$ 877.266
A.1.- GASTOS EN PERSONAL	\$ 669.353	
GASTOS EN COMPRA DE BIENES Y		
A.2.- SERVICIOS	\$ 207.913	
PEAJE UDA (35 % GASTOS DE		
B.- OPERACIÓN)	\$ 307.043	\$ 307.043
C.- INVERSIÓN IDICTEC	\$ 26.313	\$ 26.313
TOTAL COSTO NETO		\$ 1.210.622
19 % IVA	\$ 230.018	
COSTO TOTAL IVA INCLUIDO		\$ 1.440.640

DURACION DEL PROYECTO
INICIO: 09 ENERO 2013
TERMINO: 16 ENERO 2013

PROYECTO N° 03 2013

2 DETERMINACIONES DE Wi A MUESTRA PRECONCENTRADA

SOLICITANTE: CIA. MINERA DEL PACIFICO

A GASTOS DE OPERACIÓN		\$ 409.414
A.1. GASTOS EN PERSONAL		\$ 312.383
A.1.2 REMUNERACION ACADEMICOS	\$ 57.318	
A.1.3. REMUNERACIONES NO ACADEMICO	\$ 163.766	
A.1211 INCENTIVOS ACADEMICOS	\$ 4.094	
A.1311 INCENTIVOS NO ACADEMICOS	\$ 4.094	
A.1.4.0		
1 HONORARIOS	\$ 67.963	
A.1.5.0		
1 VIATICOS NACIONALES	\$ 10.235	
A 1.8 APORTE PATRONAL	\$ 4.913	
	\$ 312.383	
A.2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 97.031
A.2.1 CONSUMO BASICO		
A.2.1.01 AGUA POTABLE	\$ 6.960	
A.2.1.02 ENERGIA ELECTRICA	\$ 9.007	
A.2.1.03 SERVICIOS TELEFONICOS	\$ 2.047	
A.2.1.04 GAS LICUADO	\$ 409	
A.2.3. SERVICIOS DE IMPRESIÓN		
A.2.3.01 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$ 2.866	
A.2.5. GASTOS DE COMPUTACIÓN		
A.2.5.01 MATERIALES DE CONSUMO	\$ 41	
A.2.5.02 MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 205	
A.2.5.03 OTROS GASTOS EN COMPUTACION	\$ 819	

A.2.6.	OTROS SERVICIOS		
A.2.6.01	EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS	\$ 205	
A.2.6.02	MATERIALES DE CONSUMO PARA OFICINAS	\$ 819	
A.2.6.03	EQUIPAMIENTO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 41	
A.2.6.04	MAT. DE CONSUMO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 41	
A.2.6.07	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	\$ 26.612	
A.2.6.08	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 4.094	
A.2.6.10	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 2.047	
A.2.6.11	MATERIALES DE GASFITERIA	\$ 1.024	
A.2.6.12	HERRAMIENTAS LIVIANAS	\$ 41	
A.2.6.13	REPUESTOS DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS	\$ 409	
A.2.6.14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP	\$ 6.141	
A.2.6.15	COMBUSTIBLES	\$ 12.282	
A.2.6.16	LUBRICANTES	\$ 41	
A.2.6.20	ARTICULOS DE SEGURIDAD	\$ 2.047	
A.2.6.23	PASAJES	\$ 1.024	
A.2.6.24	FLETES Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 2.047	
A.2.6.25	SEGUROS	\$ 614	
A.2.6.28	OTROS SERVICIOS MENORES	\$ 41	
A.2.6.32	GASTOS DE MANTENCION Y REPARACION	\$ 6.141	
A.2.6.33	CONSULTORIA, ASESORIAS Y OTROS	\$ 41	
A.2.6.34	ANALISIS DE LABORATORIO	\$ 3.562	
A.2.6.37	SERVICIO DE SEGURIDAD	\$ 4.504	
A.2.6.38	IMPLEMENTOS MENORES	\$ 41	
A.2.6.39	CAPACITACION ACADEMICOS	\$ 409	
A.2.6.40	CAPACITACION NO ACADEMICOS	\$ 409	
		\$ 97.031	
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN			\$ 409.414
PEAJE UDA (35 % DEL TOTAL DE GASTOS DE OPERACION)		\$ 143.295	\$ 143.295
B.4 INVERSIÓN IDICTEC			
B.4.1.06	INSTRUMENTOS TECNICOS	\$ 6.141	\$ 12.283
B.4.1.14	EQUIPOS DE LABORATORIO	\$ 6.142	
TOTAL GLOBAL NETO			\$ 564.992
TOTAL CON IVA INCLUIDO			\$ 672.341

ESTUDIO DE COSTOS

A.- COSTOS DE OPERACIÓN		\$ 409.414
A.1.- GASTOS EN PERSONAL	\$ 312.383	
A.2.- GASTOS EN COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 97.031	
PEAJE UDA (35 % GASTOS DE OPERACIÓN)	\$ 143.295	\$ 143.295
B.- INVERSIÓN IDICTEC	\$ 12.283	\$ 12.283
TOTAL COSTO NETO		\$ 564.992
19 % IVA	\$ 107.349	
COSTO TOTAL IVA INCLUIDO		\$ 672.341

DURACION DEL PROYECTO
INICIO: 11 ENERO 2013
TERMINO: 17 ENERO 2013

Anótese, y remítase a la Contraloría de la Universidad, para su control y registro. Comuníquese una vez tramitado totalmente el acto.

"Por Orden del Rector"



RODRIGO PEREZ LISICIC
Secretario General



WASHINGTON SILVA BRUNA
Director IDICTEC

WSB/RPL/DMW/avu.

Distribución:

- Contraloría Interna
- IDICTEC
- Decretación
- Depto. Contabilidad y Presupuesto
- Oficina de Partes.



VISO
16 ENE 2013
CONTRALOR
UNIVERSIDAD DE ATACAMA