

11/07/2014

Hoja N°1, Resol. Ex. N° 11, Fecha: 27 de marzo de 2014, Reg. H

UNIVERSIDAD DE ATACAMA
DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS
Registro H

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

COPIAPO, Marzo 27 de 2014

RESOLUCION EXENTA N° 11

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; 027 y 030, de 2007, numeral VII, letra g):

Y Considerando:

del IDICTEC:

El ORD. N°030, de 26 de Marzo de 2014, del señor Director

RESUELVO:

1°. REGULARIZASE Y APRUEBASE la siguiente Proposición de Trabajo, suscrita entre el IDICTEC y la Empresa que a continuación se señala:

PROYECTO N° 01 2014

DETERMINACION DE 200 DENSIDADES APARENTES SUMERGIDAS

SOLICITANTE: CIA. MINERA MANTOS DE ORO

A GASTOS DE OPERACIÓN

\$ 2.423.968

A.1. GASTOS EN PERSONAL

\$ 1.689.506

A.1.2	REMUNERACION ACADEMICOS	\$ 363.595	\$ 363.595
A.1.3	REMUNERACIONES NO ACADEMICO	\$ 775.670	\$ 775.670
A.1.211	INCENTIVOS ACADEMICOS	\$ 60.599	\$ 60.599
A.1.311	INCENTIVOS NO ACADEMICOS	\$ 96.959	\$ 96.959
A.1.4.01	HONORARIOS	\$ 242.397	\$ 242.397
A.1.5.01	VIATICOS NACIONALES	\$ 121.198	\$ 121.198
A.1.8	APORTE PATRONAL	\$ 29.088	\$ 29.088

A.2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

\$ 734.462

A.2.1 CONSUMO BASICO

A.2.1.01	AGUA POTABLE	\$ 29.088	
A.2.1.02	ENERGIA ELECTRICA	\$ 72.719	
A.2.1.03	SERVICIOS TELEFONICOS	\$ 4.848	
A.2.1.04	GAS LICUADO	\$ 2.424	

A.2.3. SERVICIOS DE IMPRESIÓN

A.2.3.01	SERVICIOS DE IMPRESION	\$ 16.968	
----------	------------------------	-----------	--

A.2.5. GASTOS DE COMPUTACIÓN

A.2.5.01	MATERIALES DE CONSUMO	\$ 12.120	
A.2.5.02	MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 12.120	
A.2.5.03	OTROS GASTOS EN COMPUTACION	\$ 24.240	

A.2.6. OTROS SERVICIOS

A.2.6.01	EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS	\$ 19.392	
A.2.6.02	MATERIALES DE CONSUMO PARA OFICINAS	\$ 19.392	
A.2.6.03	EQUIPAMIENTO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 242	
A.2.6.04	MAT. DE CONSUMO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 242	
A.2.6.07	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	\$ 157.558	
A.2.6.08	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 4.848	
A.2.6.10	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 4.848	
A.2.6.11	MATERIALES DE GASFITERIA	\$ 2.424	

A.2.6.12	HERRAMIENTAS LIVIANAS	\$ 242	
A.2.6.13	REPUESTOS DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS	\$ 12.120	
A.2.6.14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP	\$ 36.360	
A.2.6.15	COMBUSTIBLES	\$ 48.479	
A.2.6.16	LUBRICANTES	\$ 242	
A.2.6.20	ARTICULOS DE SEGURIDAD	\$ 12.120	
A.2.6.23	PASAJES	\$ 12.120	
A.2.6.24	FLETES Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 6.060	
A.2.6.25	SEGUROS	\$ 3.394	
A.2.6.28	OTROS SERVICIOS MENORES	\$ 242	
A.2.6.32	GASTOS DE MANTENCION Y REPARACION	\$ 29.088	
A.2.6.33	CONSULTORIA, ASESORIAS Y OTROS	\$ 15.756	
A.2.6.34	ANALISIS DE LABORATORIO	\$ 96.959	
A.2.6.37	SERVICIO DE SEGURIDAD	\$ 29.085	
A.2.6.38	IMPLEMENTOS MENORES	\$ 242	
A.2.6.39	CAPACITACION ACADEMICOS	\$ 24.240	
A.2.6.40	CAPACITACION NO ACADEMICOS	\$ 24.240	
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		\$ 2.423.968	\$ 2.423.968
PEAJE UDA (35 % DEL TOTAL DE GASTOS DE OPERACION)		\$ 848.389	\$ 848.389
B.4	INVERSIÓN IDICTEC	\$ 72.718	\$ 72.718
B.4.1.06	INSTRUMENTOS TECNICOS	\$ 36.359	
B.4.1.14	EQUIPOS DE LABORATORIO	\$ 36.359	
TOTAL GLOBAL NETO		\$ 3.345.075	\$ 3.345.075
TOTAL CON IVA INCLUIDO		\$ 3.980.639	\$ 3.980.639

ESTUDIO DE COSTOS

COSTOS DE OPERACIÓN		\$ 2.423.968
GASTOS EN PERSONAL	\$ 1.689.506	
GASTOS EN COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 734.462	
PEAJE UDA (35 % GASTOS DE OPERACIÓN)	\$ 848.389	\$ 848.389
INVERSIÓN IDICTEC	\$ 72.718	\$ 72.718
TOTAL COSTO NETO		\$ 3.345.075
19 % IVA	\$ 635.564	
COSTO TOTAL IVA INCLUIDO		\$ 3.980.639

DURACION DEL PROYECTO
INICIO: 25 DE MARZO 2014
TERMINO: 10 DE ABRIL 2014

PROYECTO N° 02 2014

PRUEBAS DE FLOTACION Y TEST DE CICLO

SOLICITANTE: MINERA CARMEN BAJO

A GASTOS DE OPERACIÓN		\$ 3.297.425
A.1. GASTOS EN PERSONAL		\$ 2.298.305
A.1.2	REMUNERACION ACADEMICOS	\$ 527.588
A.1.3.	REMUNERACIONES NO ACADEMICO	\$ 1.055.176
A.1211	INCENTIVOS ACADEMICOS	\$ 82.436
A.1311	INCENTIVOS NO ACADEMICOS	\$ 131.897
A.1.4.01	HONORARIOS	\$ 329.742
A.1.5.01	VIATICOS NACIONALES	\$ 131.897
A 1.8	APORTE PATRONAL	\$ 39.569
A.2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 999.120
A.2.1 CONSUMO BASICO		
A.2.1.01	AGUA POTABLE	\$ 39.569
A.2.1.02	ENERGIA ELECTRICA	\$ 103.869
A.2.1.03	SERVICIOS TELEFONICOS	\$ 6.595
A.2.1.04	GAS LICUADO	\$ 3.297
A.2.3. SERVICIOS DE IMPRESIÓN		
A.2.3.01	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$ 16.487
A.2.5. GASTOS DE COMPUTACIÓN		
A.2.5.01	MATERIALES DE CONSUMO	\$ 9.892
A.2.5.02	MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 32.974
A.2.5.03	OTROS GASTOS EN COMPUTACION	\$ 19.785
A.2.6. OTROS SERVICIOS		
A.2.6.01	EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS	\$ 19.785
A.2.6.02	MATERIALES DE CONSUMO PARA OFICINAS	\$ 19.785
A.2.6.03	EQUIPAMIENTO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 4.946
A.2.6.04	MAT. DE CONSUMO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 4.946
A.2.6.07	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	\$ 230.820
A.2.6.08	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 9.892
A.2.6.10	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 9.892
A.2.6.11	MATERIALES DE GASFITERIA	\$ 9.892
A.2.6.12	HERRAMIENTAS LIVIANAS	\$ 330
A.2.6.13	REPUESTOS DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS	\$ 6.595
A.2.6.14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP	\$ 59.354
A.2.6.15	COMBUSTIBLES	\$ 82.436
A.2.6.16	LUBRICANTES	\$ 3.297
A.2.6.20	ARTICULOS DE SEGURIDAD	\$ 9.892
A.2.6.23	PASAJES	\$ 16.487
A.2.6.24	FLETES Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 9.892
A.2.6.25	SEGUROS	\$ 5.276
A.2.6.28	OTROS SERVICIOS MENORES	\$ 3.297
A.2.6.32	GASTOS DE MANTENCION Y REPARACION	\$ 39.569
A.2.6.33	CONSULTORIA, ASESORIAS Y OTROS	\$ 8.244
A.2.6.34	ANALISIS DE LABORATORIO	\$ 131.897
A.2.6.37	SERVICIO DE SEGURIDAD	\$ 39.569
A.2.6.38	IMPLEMENTOS MENORES	\$ 989
A.2.6.39	CAPACITACION ACADEMICOS	\$ 19.785
A.2.6.40	CAPACITACION NO ACADEMICOS	\$ 19.785
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		\$ 3.297.425 \$ 3.297.425
PEAJE UDA (35 % DEL TOTAL DE GASTOS DE OPERACION)		\$ 1.154.099 \$ 1.154.099
B.4 INVERSIÓN IDICTEC		\$ 98.921 \$ 98.921
B.4.1.06	INSTRUMENTOS TECNICOS	\$ 49.461
B.4.1.14	EQUIPOS DE LABORATORIO	\$ 49.460
TOTAL GLOBAL NETO		\$ 4.550.445 \$ 4.550.445
TOTAL COMUNA INCLUIDO		\$ 5.115.000 \$ 5.115.000

ESTUDIO DE COSTOS

COSTOS DE OPERACIÓN		\$ 3.297.425
GASTOS EN PERSONAL	\$ 2.298.305	
GASTOS EN COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 999.120	
PEAJE UDA (35 % GASTOS DE OPERACIÓN)	\$ 1.154.099	\$ 1.154.099
INVERSIÓN IDICTEC	\$ 98.921	\$ 98.921
TOTAL COSTO NETO		\$ 4.550.445
19 % IVA	\$ 864.585	
COSTO TOTAL IVA INCLUIDO		\$ 5.415.030

DURACION DEL PROYECTO
INICIO: 27 DE MARZO 2014
TERMINO: 20 DE JUNIO 2014

PROYECTO N° 03

MONITOREO AMBIENTAL Y ANALISIS DE AGUAS COEMIN 2014

SOLICITANTE: COEMIN

A GASTOS DE OPERACIÓN		\$ 19.565.221
A.1. GASTOS EN PERSONAL		\$ 13.636.958
A.1.2	REMUNERACION ACADEMICOS	\$ 2.934.783
A.1.3.	REMUNERACIONES NO ACADEMICO	\$ 6.260.870
A.1.211	INCENTIVOS ACADEMICOS	\$ 489.130
A.1.311	INCENTIVOS NO ACADEMICOS	\$ 782.609
A.1.4.01	HONORARIOS	\$ 1.956.522
A.1.5.01	VIATICOS NACIONALES	\$ 978.261
A 1.8	APORTE PATRONAL	\$ 234.783
A.2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 5.928.263
A.2.1 CONSUMO BASICO		
A.2.1.01	AGUA POTABLE	\$ 234.783
A.2.1.02	ENERGIA ELECTRICA	\$ 586.957
A.2.1.03	SERVICIOS TELEFONICOS	\$ 39.130
A.2.1.04	GAS LICUADO	\$ 19.565
A.2.3. SERVICIOS DE IMPRESIÓN		
A.2.3.01	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$ 136.957
A.2.5. GASTOS DE COMPUTACIÓN		
A.2.5.01	MATERIALES DE CONSUMO	\$ 97.826
A.2.5.02	MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 97.826
A.2.5.03	OTROS GASTOS EN COMPUTACION	\$ 195.652
A.2.6. OTROS SERVICIOS		
A.2.6.01	EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS	\$ 156.522
A.2.6.02	MATERIALES DE CONSUMO PARA OFICINAS	\$ 156.522
A.2.6.03	EQUIPAMIENTO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 1.957
A.2.6.04	MAT. DE CONSUMO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 1.957
A.2.6.07	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	\$ 1.271.739
A.2.6.08	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 39.130
A.2.6.10	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 39.130

A.2.6.11	MATERIALES DE GASFITERIA	\$ 19.565	
A.2.6.12	HERRAMIENTAS LIVIANAS	\$ 1.957	
A.2.6.13	REPUESTOS DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS	\$ 97.826	
A.2.6.14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP	\$ 293.478	
A.2.6.15	COMBUSTIBLES	\$ 391.304	
A.2.6.16	LUBRICANTES	\$ 1.957	
A.2.6.20	ARTICULOS DE SEGURIDAD	\$ 97.826	
A.2.6.23	PASAJES	\$ 97.826	
A.2.6.24	FLETES Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 48.913	
A.2.6.25	SEGUROS	\$ 27.391	
A.2.6.28	OTROS SERVICIOS MENORES	\$ 1.957	
A.2.6.32	GASTOS DE MANTENCION Y REPARACION	\$ 234.783	
A.2.6.33	CONSULTORIA, ASESORIAS Y OTROS	\$ 127.174	
A.2.6.34	ANALISIS DE LABORATORIO	\$ 782.609	
A.2.6.37	SERVICIO DE SEGURIDAD	\$ 234.783	
A.2.6.38	IMPLEMENTOS MENORES	\$ 1.957	
A.2.6.39	CAPACITACION ACADEMICOS	\$ 195.652	
A.2.6.40	CAPACITACION NO ACADEMICOS	\$ 195.652	
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		\$ 19.565.221	\$ 19.565.221
PEAJE UDA (35 % DEL TOTAL DE GASTOS DE OPERACION)		\$ 6.847.827	\$ 6.847.827
B.4	INVERSIÓN IDICTEC	\$ 586.952	\$ 586.952
B.4.1.06	INSTRUMENTOS TECNICOS	\$ 293.478	
B.4.1.14	EQUIPOS DE LABORATORIO	\$ 293.474	
TOTAL GLOBAL NETO		\$ 27.000.000	\$ 27.000.000
TOTAL CON IVA INCLUIDO		\$ 32.130.000	\$ 32.130.000

ESTUDIO DE COSTOS

COSTOS DE OPERACIÓN		\$ 19.565.221
GASTOS EN PERSONAL	\$ 13.636.958	
GASTOS EN COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 5.928.263	
PEAJE UDA (35 % GASTOS DE OPERACIÓN)	\$ 6.847.827	\$ 6.847.827
INVERSIÓN IDICTEC	\$ 586.952	\$ 586.952
TOTAL COSTO NETO		\$ 27.000.000
19 % IVA	\$ 5.130.000	
COSTO TOTAL IVA INCLUIDO		\$ 32.130.000

**DURACION DEL PROYECTO
ENERO-DICIEMBRE 2014**

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"


ALEJANDRO SALINAS OPAZO
Secretario General


WASHINGTON SILVA BRUNA
Director IDICTEC




WSB/ASO/DIV/avu.

Distribución:

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


8 ABR 2014
CONTRALOR
UNIVERSIDAD DE ATACAMA