

**REGULARIZA Y APRUEBA PROPOSICIONES DE  
TRABAJO NROS. 07 Y 08, SUSCRITAS ENTRE  
IDICTEC Y EMPRESAS QUE INDICA.**

COPIAPO, Mayo 16 del 2013

**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; y 030, de 2007, numeral V, letra g):

Y Considerando:

del IDICTEC: El ORD. N°040, de 03 de Mayo de 2013, del señor Director

**RESUELVO:**

1°. **REGULARIZASE Y APRUEBASE** las siguientes Proposiciones de Trabajo, suscritas entre el IDICTEC y las Empresas que a continuación se señalan:  
**PROYECTO N° 07 2013**

**CONTROL TRANQUE DE RELAVES Y EQUIPOS HG2000**

**SOLICITANTE: CIA. MANTOS DE ORO**

**A GASTOS DE OPERACIÓN**

**\$ 15.136.946**

**A.1. GASTOS EN PERSONAL**

**\$ 11.322.434**

A.1.2	REMUNERACION ACADEMICOS	\$ 2.876.020
A.1.3.	REMUNERACIONES NO ACADEMICO	\$ 5.979.093
A.1211	INCENTIVOS ACADEMICOS	\$ 45.411
A.1311	INCENTIVOS NO ACADEMICOS	\$ 196.780
A.1.4.01	HONORARIOS	\$ 1.059.586
A.1.5.01	VIATICOS NACIONALES	\$ 983.901
A 1.8	APORTE PATRONAL	\$ 181.643

**A.2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

**\$ 3.814.512**

**A.2.1 CONSUMO BASICO**

A.2.1.01	AGUA POTABLE	\$ 302.739
A.2.1.02	ENERGIA ELECTRICA	\$ 454.108
A.2.1.03	SERVICIOS TELEFONICOS	\$ 75.685
A.2.1.04	GAS LICUADO	\$ 15.137

**A.2.3. SERVICIOS DE IMPRESIÓN**

A.2.3.01	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$ 45.411
----------	------------------------	-----------

**A.2.5. GASTOS DE COMPUTACIÓN**

A.2.5.01	MATERIALES DE CONSUMO	\$ 1.514
A.2.5.02	MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 7.568
A.2.5.03	OTROS GASTOS EN COMPUTACION	\$ 30.274

**A.2.6. OTROS SERVICIOS**

A.2.6.01	EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS	\$ 7.568
A.2.6.02	MATERIALES DE CONSUMO PARA OFICINAS	\$ 30.274
A.2.6.03	EQUIPAMIENTO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 1.514
A.2.6.04	MAT. DE CONSUMO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 1.514
A.2.6.07	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	\$ 756.847
A.2.6.08	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 30.274
A.2.6.10	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 30.274
A.2.6.11	MATERIALES DE GASFITERIA	\$ 22.705
A.2.6.12	HERRAMIENTAS LIVIANAS	\$ 1.514
A.2.6.13	REPUESTOS DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS	\$ 15.137

A.2.6.14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP	\$ 75.685	
A.2.6.15	COMBUSTIBLES	\$ 756.847	
A.2.6.16	LUBRICANTES	\$ 1.514	
A.2.6.20	ARTICULOS DE SEGURIDAD	\$ 75.685	
A.2.6.23	PASAJES	\$ 48.438	
A.2.6.24	FLETES Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 105.959	
A.2.6.25	SEGUROS	\$ 22.705	
A.2.6.28	OTROS SERVICIOS MENORES	\$ 1.514	
A.2.6.32	GASTOS DE MANTENCION Y REPARACION	\$ 45.411	
A.2.6.33	CONSULTORIA, ASESORIAS Y OTROS	\$ 1.514	
A.2.6.34	ANALISIS DE LABORATORIO	\$ 726.573	
A.2.6.37	SERVICIO DE SEGURIDAD	\$ 90.822	
A.2.6.38	IMPLEMENTOS MENORES	\$ 1.514	
A.2.6.39	CAPACITACION ACADEMICOS	\$ 15.137	
A.2.6.40	CAPACITACION NO ACADEMICOS	\$ 15.137	
		\$ 3.814.512	
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>			<b>\$ 15.136.946</b>
<b>PEAJE UDA (35 % DEL TOTAL DE GASTOS DE OPERACION)</b>		<b>\$ 5.297.931</b>	<b>\$ 5.297.931</b>
<b>B.4 INVERSIÓN IDICTEC</b>			<b>\$ 454.107</b>
B.4.1.06	INSTRUMENTOS TECNICOS	\$ 227.054	
B.4.1.14	EQUIPOS DE LABORATORIO	\$ 227.053	
<b>TOTAL GLOBAL NETO</b>			<b>\$ 20.888.984</b>
<b>TOTAL CON IVA INCLUIDO</b>			<b>\$ 24.857.891</b>

#### ESTUDIO DE COSTOS

<b>A.- COSTOS DE OPERACIÓN</b>		<b>\$ 15.136.946</b>
A.1.- GASTOS EN PERSONAL	\$ 11.322.434	
GASTOS EN COMPRA DE BIENES Y		
A.2.- SERVICIOS	\$ 3.814.512	
<b>B.- PEAJE UDA (35 % GASTOS DE OPERACIÓN)</b>	<b>\$ 5.297.931,0</b>	<b>\$ 5.297.931</b>
<b>C.- INVERSIÓN IDICTEC</b>	<b>\$ 454.107</b>	<b>\$ 454.107</b>
<b>TOTAL COSTO NETO</b>		<b>\$ 20.888.984</b>
<b>19 % IVA</b>	<b>\$ 3.968.907</b>	
<b>COSTO TOTAL IVA INCLUIDO</b>		<b>\$ 24.857.891</b>

**DURACION DEL PROYECTO  
ENERO-AGOSTO 2013**

## PROYECTO Nº 08 2013

**"MUESTREO AMBIENTAL Y ANALISIS DE AGUAS COEMIN"**  
**(INCLUYE: MUESTREO Y ANALISIS QUIMICO AGUA POTABLE PLANTA CERRILLOS,**  
**AGUA DE POZOS Y MONITOREO DE MPS Y MP10)**

SOLICITANTE: COEMIN S.A.

**\$ 22.500.516****A GASTOS DE OPERACIÓN**

<b>A.1. GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>\$ 17.208.389</b>
A.1.2	REMUNERACION ACADEMICOS	\$ 5.175.117
A.1.3	REMUNERACIONES NO ACADEMICO	\$ 9.000.203
A.1.211	INCENTIVOS ACADEMICOS	\$ 225.005
A.1.311	INCENTIVOS NO ACADEMICOS	\$ 450.010
A.1.4.01	HONORARIOS	\$ 1.683.038
A.1.5.01	VIATICOS NACIONALES	\$ 337.508
A 1.8	APORTE PATRONAL	\$ 337.508
<b>A.2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>\$ 5.292.127</b>
<b>A.2.1 CONSUMO BASICO</b>		
A.2.1.01	AGUA POTABLE	\$ 562.513
A.2.1.02	ENERGIA ELECTRICA	\$ 787.518
A.2.1.03	SERVICIOS TELEFONICOS	\$ 135.003
A.2.1.04	GAS LICUADO	\$ 22.501
<b>A.2.3. SERVICIOS DE IMPRESIÓN</b>		
A.2.3.01	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$ 22.501
<b>A.2.5. GASTOS DE COMPUTACIÓN</b>		
A.2.5.01	MATERIALES DE CONSUMO	\$ 22.501
A.2.5.02	MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 22.501
A.2.5.03	OTROS GASTOS EN COMPUTACION	\$ 9.000
<b>A.2.6. OTROS SERVICIOS</b>		
A.2.6.01	EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS	\$ 22.501
A.2.6.02	MATERIALES DE CONSUMO PARA OFICINAS	\$ 22.501
A.2.6.03	EQUIPAMIENTO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 22.501
A.2.6.04	MAT. DE CONSUMO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 11.250
A.2.6.07	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	\$ 1.575.036
A.2.6.08	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 90.002
A.2.6.10	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 22.501
A.2.6.11	MATERIALES DE GASFITERIA	\$ 11.250
A.2.6.12	HERRAMIENTAS LIVIANAS	\$ 11.250
A.2.6.13	REPUESTOS DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS	\$ 40.501
A.2.6.14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP	\$ 270.006
A.2.6.15	COMBUSTIBLES	\$ 337.508
A.2.6.16	LUBRICANTES	\$ 11.250
A.2.6.20	ARTICULOS DE SEGURIDAD	\$ 157.504
A.2.6.23	PASAJES	\$ 11.250
A.2.6.24	FLETES Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 56.251
A.2.6.25	SEGUROS	\$ 67.502
A.2.6.28	OTROS SERVICIOS MENORES	\$ 22.501
A.2.6.32	GASTOS DE MANTENCION Y REPARACION	\$ 225.005
A.2.6.33	CONSULTORIA, ASESORIAS Y OTROS	\$ 22.501
A.2.6.34	ANALISIS DE LABORATORIO	\$ 225.005
A.2.6.37	SERVICIO DE SEGURIDAD	\$ 157.504
A.2.6.38	IMPLEMENTOS MENORES	\$ 22.501
A.2.6.39	CAPACITACION ACADEMICOS	\$ 112.503
A.2.6.40	CAPACITACION NO ACADEMICOS	\$ 112.503
A.2.6.46	RECARGA GASES QUIMICOS	\$ 67.502
		\$ 5.292.127
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>		<b>\$ 22.500.516</b>
<b>PEAJE UDA (35 % DEL TOTAL DE GASTOS DE OPERACION)</b>		<b>\$ 7.875.181</b>
		<b>\$ 7.875.181</b>



<b>B.4 INVERSIÓN IDICTEC</b>		<b>\$ 675.004</b>
B.4.1.06 INSTRUMENTOS TECNICOS	\$ 337.508	
B.4.1.14 EQUIPOS DE LABORATORIO	\$ 337.496	
<b>TOTAL GLOBAL NETO</b>		<b>\$ 31.050.701</b>
<b>TOTAL CON IVA INCLUIDO</b>		<b>\$ 36.950.334</b>

#### ESTUDIO DE COSTOS

<b>A.- COSTOS DE OPERACIÓN</b>		<b>\$ 22.500.516</b>
A.1.- GASTOS EN PERSONAL	\$ 17.208.389	
A.2.- GASTOS EN COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 5.292.127	
<b>B.- PEAJE UDA (35 % GASTOS DE OPERACIÓN)</b>	\$ 7.875.181	<b>\$ 7.875.181</b>
<b>C.- INVERSIÓN IDICTEC</b>	\$ 675.004	<b>\$ 675.004</b>
<b>TOTAL COSTO NETO</b>		<b>\$ 31.050.701</b>
19 % IVA	\$ 5.899.633	
<b>COSTO TOTAL IVA INCLUIDO</b>		<b>\$ 36.950.334</b>

DURACION DEL PROYECTO  
ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 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"

  
ALEJANDRO SALINAS OJAZO  
Secretario General (S)

  
WASHINGTON SILVA BRUNA  
DIRECTOR IDICTEC

WSB/ASO/DMV/avu.

Distribución:

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