

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

COPIAPO, Junio 23 de 2015

RESOLUCION EXENTA N° 11

VISTOS:

Lo dispuesto en los D.F.L. Nros. 37 y 151 de 1981, el Decreto Supremo N°377 de 2014, 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°029, de 12 de Junio de 2015, del señor Director

del IDICTEC:

RESUELVO:

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

PROYECTO N° 1 2015

MONITOREO AMBIENTAL COEMIN

SOLICITANTE: COEMIN

A GASTOS DE OPERACIÓN

\$ 21.491.805

A.1. GASTOS EN PERSONAL

\$ 16.011.394

A.1.2	REMUNERACION ACADEMICOS	\$	3.223.771
A.1.3.	REMUNERACIONES NO ACADEMICO	\$	10.101.148
A.1211	INCENTIVOS ACADEMICOS	\$	-
A.1311	INCENTIVOS NO ACADEMICOS	\$	644.754
A.1.4.01	HONORARIOS	\$	1.504.426
A.1.5.01	VIATICOS NACIONALES	\$	322.377
A 1.8	APORTE PATRONAL	\$	214.918

A.2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

\$ 5.480.411

A.2.1 CONSUMO BASICO

A.2.1.01	AGUA POTABLE	\$	214.918
A.2.1.02	ENERGIA ELECTRICA	\$	687.738
A.2.1.03	SERVICIOS TELEFONICOS	\$	107.459
A.2.1.04	GAS LICUADO	\$	21.492

A.2.3. SERVICIOS DE IMPRESIÓN

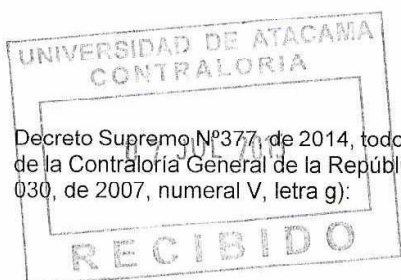
A.2.3.01	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$	107.459
----------	------------------------	----	---------

A.2.5. GASTOS DE COMPUTACIÓN

A.2.5.01	MATERIALES DE CONSUMO	\$	64.475
A.2.5.02	MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$	64.475
A.2.5.03	OTROS GASTOS EN COMPUTACION	\$	64.475

A.2.6. OTROS SERVICIOS

A.2.6.01	EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS	\$	42.984
A.2.6.02	MATERIALES DE CONSUMO PARA OFICINAS	\$	42.984
A.2.6.03	EQUIPAMIENTO PARA ASEO Y JARDIN	\$	-
A.2.6.04	MAT. DE CONSUMO PARA ASEO Y JARDIN	\$	-
A.2.6.07	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	\$	1.117.574
A.2.6.08	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$	214.918
A.2.6.10	MATERIALES ELECTRICOS	\$	107.459



A.2.6.11	MATERIALES DE GASFITERIA	\$	107.459	
A.2.6.12	HERRAMIENTAS LIVIANAS	\$	-	
A.2.6.13	REPUESTOS DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS	\$	107.459	
A.2.6.14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP	\$	107.459	
A.2.6.15	COMBUSTIBLES	\$	429.836	
A.2.6.16	LUBRICANTES	\$	21.492	
A.2.6.20	ARTICULOS DE SEGURIDAD	\$	107.459	
A.2.6.23	PASAJES	\$	-	
A.2.6.24	FLETES Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$	85.967	
A.2.6.25	SEGUROS	\$	21.492	
A.2.6.28	OTROS SERVICIOS MENORES	\$	21.492	
A.2.6.32	GASTOS DE MANTENCION Y REPARACION	\$	537.296	
A.2.6.33	CONSULTORIA, ASESORIAS Y OTROS	\$	-	
A.2.6.34	ANALISIS DE LABORATORIO	\$	859.672	
A.2.6.37	SERVICIO DE SEGURIDAD	\$	214.918	
A.2.6.38	IMPLEMENTOS MENORES	\$	-	
A.2.6.39	CAPACITACION ACADEMICOS	\$	-	
A.2.6.40	CAPACITACION NO ACADEMICOS	\$	-	
		\$	5.480.411	
	TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	\$	21.491.805	

PEAJE UDA (35 % DEL TOTAL DE GASTOS DE OPERACION)	\$	7.522.132	\$ 7.522.132
--	----	------------------	---------------------

B.4 INVERSIÓN IDICTEC	\$	644.752	
B.4.1.0			
6 INSTRUMENTOS TECNICOS	\$	322.375	
B.4.1.1			
4 EQUIPOS DE LABORATORIO	\$	322.377	

TOTAL GLOBAL NETO	\$	29.658.689	
--------------------------	----	-------------------	--

TOTAL CON IVA INCLUIDO	\$	35.293.840	
-------------------------------	----	-------------------	--

ESTUDIO DE COSTOS

COSTOS DE OPERACIÓN		\$ 21.491.805	
GASTOS EN PERSONAL	\$ 16.011.394		
GASTOS EN COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 5.480.411		
PEAJE UDA (35 % GASTOS DE OPERACIÓN)	\$ 7.522.132	\$ 7.522.132	
INVERSIÓN IDICTEC	\$ 644.752	\$ 644.752	
TOTAL COSTO NETO		\$ 29.658.689	
19 % IVA	\$ 5.635.151	\$ 5.635.151	
COSTO TOTAL IVA INCLUIDO		\$ 35.293.840	

DURACION DEL PROYECTO

INICIO: ENERO 2015
 TERMINO: DICIEMBRE 2015

PROYECTO N° 2 2015**PRUEBAS DE CIANURACION MDO****SOLICITANTE: CIA. MINERA MANTOS DE ORO**

A GASTOS DE OPERACIÓN		\$ 96.470.691
A.1. GASTOS EN PERSONAL		\$ 70.820.951
A.1.2	REMUNERACION ACADEMICOS	\$ 15.814.867
A.1.3.	REMUNERACIONES NO ACADEMICO	\$ 41.514.027
A.1211	INCENTIVOS ACADEMICOS	\$ 148.264
A.1311	INCENTIVOS NO ACADEMICOS	\$ 3.162.973
A.1.4.01	HONORARIOS	\$ 8.203.962
A.1.5.01	VIATICOS NACIONALES	\$ 1.087.272
A 1.8	APORTE PATRONAL	\$ 889.586
A.2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 25.649.740
A.2.1 CONSUMO BASICO		
A.2.1.01	AGUA POTABLE	\$ 988.429
A.2.1.02	ENERGIA ELECTRICA	\$ 2.965.288
A.2.1.03	SERVICIOS TELEFONICOS	\$ 395.372
A.2.1.04	GAS LICUADO	\$ 98.843
A.2.3. SERVICIOS DE IMPRESIÓN		
A.2.3.01	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$ 494.215
A.2.5. GASTOS DE COMPUTACIÓN		
A.2.5.01	MATERIALES DE CONSUMO	\$ 247.107
A.2.5.02	MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 247.107
A.2.5.03	OTROS GASTOS EN COMPUTACION	\$ 247.107
A.2.6. OTROS SERVICIOS		
A.2.6.01	EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS	\$ 197.686
A.2.6.02	MATERIALES DE CONSUMO PARA OFICINAS	\$ 197.686
A.2.6.03	EQUIPAMIENTO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 9.884
A.2.6.04	MAT. DE CONSUMO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 9.884
A.2.6.07	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	\$ 5.139.832
A.2.6.08	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 494.215
A.2.6.10	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 296.529
A.2.6.11	MATERIALES DE GASFITERIA	\$ 197.686
A.2.6.12	HERRAMIENTAS LIVIANAS	\$ 29.653
A.2.6.13	REPUESTOS DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS	\$ 197.686
A.2.6.14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP	\$ 988.429
A.2.6.15	COMBUSTIBLES	\$ 1.976.858
A.2.6.16	LUBRICANTES	\$ 0
A.2.6.20	ARTICULOS DE SEGURIDAD	\$ 494.215
A.2.6.23	PASAJES	\$ 296.529
A.2.6.24	FLETES Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 395.372
A.2.6.25	SEGUROS	\$ 98.843
A.2.6.28	OTROS SERVICIOS MENORES	\$ 98.843
A.2.6.32	GASTOS DE MANTENCION Y REPARACION	\$ 988.429
A.2.6.33	CONSULTORIA, ASESORIAS Y OTROS	\$ 0
A.2.6.34	ANALISIS DE LABORATORIO	\$ 6.078.840
A.2.6.37	SERVICIO DE SEGURIDAD	\$ 1.186.115
A.2.6.38	IMPLEMENTOS MENORES	\$ 98.843
A.2.6.39	CAPACITACION ACADEMICOS	\$ 197.686
A.2.6.40	CAPACITACION NO ACADEMICOS	\$ 296.529
		\$ 25.649.740
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		\$ 96.470.691
PEAJE UDA (35 % DEL TOTAL DE GASTOS DE OPERACION)		\$ 33.764.742
B.4 INVERSIÓN IDICTEC		\$ 6.159.733
B.4.1.06	INSTRUMENTOS TECNICOS	\$ 3.077.415
B.4.1.14	EQUIPOS DE LABORATORIO	\$ 3.082.318

TOTAL GLOBAL NETO	\$ 136.395.166
TOTAL CON IVA INCLUIDO	\$ 162.310.248

ESTUDIO DE COSTOS

COSTOS DE OPERACIÓN		\$ 96.470.691
GASTOS EN PERSONAL	\$ 70.820.951	
GASTOS EN COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 25.649.740	
PEAJE UDA (35 % GASTOS DE OPERACIÓN)	\$ 33.764.742	\$ 33.764.742
INVERSIÓN IDICTEC	\$ 6.159.733	\$ 6.159.733
TOTAL COSTO NETO		\$ 136.395.166
19 % IVA	\$ 25.915.082	\$ 25.915.082
COSTO TOTAL IVA INCLUIDO		\$ 162.310.248

DURACION DEL PROYECTO

INICIO: MAYO 2015
TERMINO: DICIEMBRE 2015

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"


[Signature]
ALEJANDRO SALINAS OPAZO
Secretario General


[Signature]
WASHINGTON SILVA BRUNA
Director IDICTEC

WSB/ASO/DMW/avu.

Distribución:

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

[Signature]
