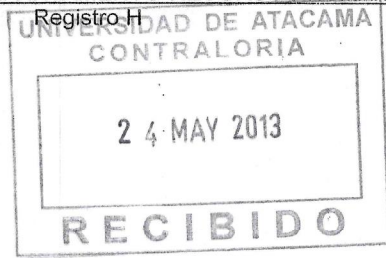


UNIVERSIDAD DE ATACAMA  
DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS



REGULARIZA Y APRUEBA PROPOSICIONES DE TRABAJO NROS. 09 Y 10, SUSCRITAS ENTRE IDICTEC Y EMPRESAS QUE INDICA.

COPIAPO, Mayo 16 del 2013

RESOLUCION EXENTA N° 12

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°040, de 03 de Mayo de 2013, del señor Director del IDICTEC, recepcionado en la Unidad de Decretación el 06 de Mayo 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° 09 2013**

**MONITOREO MPS PUREN**

**SOLICITANTE: SOC. CONTRACTUAL MINERA PUREN**

**A GASTOS DE OPERACIÓN**

**\$ 2.695.656**

**A.1. GASTOS EN PERSONAL**

**\$ 2.056.783**

A.1.2	REMUNERACION ACADEMICOS	\$ 377.391
A.1.3.	REMUNERACIONES NO ACADEMICO	\$ 1.078.261
A.1211	INCENTIVOS ACADEMICOS	\$ 26.957
A.1311	INCENTIVOS NO ACADEMICOS	\$ 26.957
A.1.4.01	HONORARIOS	\$ 447.478
A.1.5.01	VIATICOS NACIONALES	\$ 67.391
A 1.8	APORTE PATRONAL	\$ 32.348

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

**\$ 638.873**

<b>A.2.1</b>	<b>CONSUMO BASICO</b>	
A.2.1.01	AGUA POTABLE	\$ 45.826
A.2.1.02	ENERGIA ELECTRICA	\$ 59.304
A.2.1.03	SERVICIOS TELEFONICOS	\$ 13.478
A.2.1.04	GAS LICUADO	\$ 2.696
<b>A.2.3.</b>	<b>SERVICIOS DE IMPRESIÓN</b>	
A.2.3.01	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$ 18.870
<b>A.2.5.</b>	<b>GASTOS DE COMPUTACIÓN</b>	
A.2.5.01	MATERIALES DE CONSUMO	\$ 270
A.2.5.02	MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 1.348
A.2.5.03	OTROS GASTOS EN COMPUTACION	\$ 5.391
<b>A.2.6.</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	
A.2.6.01	EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS	\$ 1.348
A.2.6.02	MATERIALES DE CONSUMO PARA OFICINAS	\$ 5.391
A.2.6.03	EQUIPAMIENTO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 270
A.2.6.04	MAT. DE CONSUMO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 270
A.2.6.07	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	\$ 175.217
A.2.6.08	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 26.957
A.2.6.10	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 13.478
A.2.6.11	MATERIALES DE GASFITERIA	\$ 6.739

A.2.6.12	HERRAMIENTAS LIVIANAS	\$ 270	
A.2.6.13	REPUESTOS DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS	\$ 2.696	
A.2.6.14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP	\$ 40.435	
A.2.6.15	COMBUSTIBLES	\$ 80.870	
A.2.6.16	LUBRICANTES	\$ 270	
A.2.6.20	ARTICULOS DE SEGURIDAD	\$ 13.478	
A.2.6.23	PASAJES	\$ 6.739	
A.2.6.24	FLETES Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 13.478	
A.2.6.25	SEGUROS	\$ 4.043	
A.2.6.28	OTROS SERVICIOS MENORES	\$ 270	
A.2.6.32	GASTOS DE MANTENCION Y REPARACION	\$ 40.435	
A.2.6.33	CONSULTORIA, ASESORIAS Y OTROS	\$ 270	
A.2.6.34	ANALISIS DE LABORATORIO	\$ 23.452	
A.2.6.37	SERVICIO DE SEGURIDAD	\$ 29.652	
A.2.6.38	IMPLEMENTOS MENORES	\$ 270	
A.2.6.39	CAPACITACION ACADEMICOS	\$ 2.696	
A 2 6 40	CAPACITACION NO ACADEMICOS	\$ 2.696	
	<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 638.873</b>	
	<b>PEAJE UDA (35 % DEL TOTAL DE GASTOS DE OPERACION)</b>	<b>\$ 943.480</b>	<b>\$ 943.480</b>
	<b>B.4 INVERSIÓN IDICTEC</b>	<b>\$ 80.864</b>	
B.4.1.06	INSTRUMENTOS TECNICOS	\$ 40.433	
B.4.1.14	EQUIPOS DE LABORATORIO	\$ 40.431	
	<b>TOTAL GLOBAL NETO</b>	<b>\$ 3.720.000</b>	
	<b>TOTAL CON IVA INCLUIDO</b>	<b>\$ 4.426.800</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 N° 10 2013**

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

**SOLICITANTE: PUCOBRE**

**A GASTOS DE OPERACIÓN**

**\$ 23.614.668**

<b>A.1. GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>\$ 17.663.776</b>
A.1.2	REMUNERACION ACADEMICOS	\$ 4.486.788
A.1.3	REMUNERACIONES NO ACADEMICO	\$ 9.327.796
A.1.211	INCENTIVOS ACADEMICOS	\$ 70.844
A.1.311	INCENTIVOS NO ACADEMICOS	\$ 306.991
A.1.4.01	HONORARIOS	\$ 1.653.027
A.1.5.01	VIATICOS NACIONALES	\$ 1.534.954
A.1.8	APORTE PATRONAL	\$ 283.376
<b>A.2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>\$ 5.950.892</b>
<b>A.2.1 CONSUMO BASICO</b>		
A.2.1.01	AGUA POTABLE	\$ 472.293
A.2.1.02	ENERGIA ELECTRICA	\$ 708.440
A.2.1.03	SERVICIOS TELEFONICOS	\$ 118.073
A.2.1.04	GAS LICUADO	\$ 23.615
<b>A.2.3. SERVICIOS DE IMPRESIÓN</b>		
A.2.3.01	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$ 70.844
<b>A.2.5. GASTOS DE COMPUTACIÓN</b>		
A.2.5.01	MATERIALES DE CONSUMO	\$ 2.361
A.2.5.02	MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 11.807
A.2.5.03	OTROS GASTOS EN COMPUTACION	\$ 47.229
<b>A.2.6. OTROS SERVICIOS</b>		
A.2.6.01	EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS	\$ 11.807
A.2.6.02	MATERIALES DE CONSUMO PARA OFICINAS	\$ 47.229
A.2.6.03	EQUIPAMIENTO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 2.361
A.2.6.04	MAT. DE CONSUMO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 2.361
A.2.6.07	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	\$ 1.180.734
A.2.6.08	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 47.229
A.2.6.10	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 47.229
A.2.6.11	MATERIALES DE GASFITERIA	\$ 35.422
A.2.6.12	HERRAMIENTAS LIVIANAS	\$ 2.361
A.2.6.13	REPUESTOS DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS	\$ 23.615
A.2.6.14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP	\$ 118.073
A.2.6.15	COMBUSTIBLES	\$ 1.180.734
A.2.6.16	LUBRICANTES	\$ 2.361
A.2.6.20	ARTICULOS DE SEGURIDAD	\$ 118.073
A.2.6.23	PASAJES	\$ 75.567
A.2.6.24	FLETES Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 165.303
A.2.6.25	SEGUROS	\$ 35.422
A.2.6.28	OTROS SERVICIOS MENORES	\$ 2.361
A.2.6.32	GASTOS DE MANTENCION Y REPARACION	\$ 70.844
A.2.6.33	CONSULTORIA, ASESORIAS Y OTROS	\$ 2.361
A.2.6.34	ANALISIS DE LABORATORIO	\$ 1.133.504
A.2.6.37	SERVICIO DE SEGURIDAD	\$ 141.688
A.2.6.38	IMPLEMENTOS MENORES	\$ 2.361
A.2.6.39	CAPACITACION ACADEMICOS	\$ 23.615
A.2.6.40	CAPACITACION NO ACADEMICOS	\$ 23.615
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>		<b>\$ 5.950.892</b>
<b>PEAJE UDA (35 % DEL TOTAL DE GASTOS DE OPERACION)</b>		<b>\$ 8.265.134</b>
		<b>\$ 23.614.668</b>
		<b>\$ 8.265.134</b>
<b>B.4 INVERSIÓN IDICTEC</b>		<b>\$ 708.445</b>
B.4.1.06	INSTRUMENTOS TECNICOS	\$ 354.220
B.4.1.14	EQUIPOS DE LABORATORIO	\$ 354.225
<b>TOTAL GLOBAL NETO</b>		<b>\$ 32.588.247</b>
<b>TOTAL CON IVA INCLUIDO</b>		<b>\$ 38.780.014</b>



### ESTUDIO DE COSTOS

<b>A.- COSTOS DE OPERACIÓN</b>		<b>\$ 23.614.668</b>
		\$
A.1.- GASTOS EN PERSONAL	17.663.776	
GASTOS EN COMPRA DE BIENES Y		
A.2.- SERVICIOS	\$ 5.950.892	
		\$
<b>B.- PEAJE UDA (35 % GASTOS DE OPERACIÓN)</b>	8.265.134,0	<b>\$ 8.265.134</b>
<b>C.- INVERSIÓN IDICTEC</b>	\$ 708.445	<b>\$ 708.445</b>
<b>TOTAL COSTO NETO</b>		<b>\$ 32.588.247</b>
<b>19 % IVA</b>	<b>\$ 6.191.767</b>	
<b>COSTO TOTAL IVA INCLUIDO</b>		<b>\$ 38.780.014</b>

**DURACION DEL PROYECTO**  
**ENERO-DICIEMBRE 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 OPAZO**

Secretario General (S)



**WASHINGTON SILVA BRUNA**  
Director IDICTEC

WSB/ASO/DMV/avu.

Distribución:

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