



REGULARIZA Y APRUEBA PROPOSICION DE TRABAJO NRO. 06, SUSCRITA ENTRE IDICTEC Y EMPRESA QUE INDICA.

COPIAPO, Abril 25 de 2014

RESOLUCION EXENTA N° 15

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°044, de 15 de Abril de 2014, del señor Director del IDICTEC:

RESUELVO:

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

PROYECTO N° 06 2014

CONTROL DE DENSIDADES TRANQUE DE RELAVES

SOLICITANTE: CIA. MINERA MANTOS DE ORO

A GASTOS DE OPERACIÓN

\$ 1.439.199

A.1. GASTOS EN PERSONAL

\$ 1.003.123

A.1.2	REMUNERACION ACADEMICOS	\$ 230.272
A.1.3.	REMUNERACIONES NO ACADEMICO	\$ 431.761
A.1211	INCENTIVOS ACADEMICOS	\$ 35.980
A.1311	INCENTIVOS NO ACADEMICOS	\$ 57.568
A.1.4.01	HONORARIOS	\$ 86.352
A.1.5.01	VIATICOS NACIONALES	\$ 143.920
A 1.8	APORTE PATRONAL	\$ 17.270

A.2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

\$ 436.076

A.2.1 CONSUMO BASICO

A.2.1.01	AGUA POTABLE	\$ 17.270
A.2.1.02	ENERGIA ELECTRICA	\$ 43.176
A.2.1.03	SERVICIOS TELEFONICOS	\$ 2.878
A.2.1.04	GAS LICUADO	\$ 1.439

A.2.3. SERVICIOS DE IMPRESIÓN

A.2.3.01	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$ 10.074
----------	------------------------	-----------

A.2.5. GASTOS DE COMPUTACIÓN

A.2.5.01	MATERIALES DE CONSUMO	\$ 7.196
A.2.5.02	MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 7.196
A.2.5.03	OTROS GASTOS EN COMPUTACION	\$ 14.392

A.2.6. OTROS SERVICIOS

A.2.6.01	EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS	\$ 11.514
A.2.6.02	MATERIALES DE CONSUMO PARA OFICINAS	\$ 11.514
A.2.6.03	EQUIPAMIENTO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 144
A.2.6.04	MAT. DE CONSUMO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 144
A.2.6.07	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	\$ 93.548
A.2.6.08	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 2.878
A.2.6.10	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 2.878
A.2.6.11	MATERIALES DE GASFITERIA	\$ 1.439

A.2.6.12	HERRAMIENTAS LIVIANAS	\$ 144	
A.2.6.13	REPUESTOS DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS	\$ 7.196	
A.2.6.14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP	\$ 21.588	
A.2.6.15	COMBUSTIBLES	\$ 28.784	
A.2.6.16	LUBRICANTES	\$ 144	
A.2.6.20	ARTICULOS DE SEGURIDAD	\$ 7.196	
A.2.6.23	PASAJES	\$ 7.196	
A.2.6.24	FLETES Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 3.598	
A.2.6.25	SEGUROS	\$ 2.015	
A.2.6.28	OTROS SERVICIOS MENORES	\$ 144	
A.2.6.32	GASTOS DE MANTENCION Y REPARACION	\$ 17.270	
A.2.6.33	CONSULTORIA, ASESORIAS Y OTROS	\$ 9.355	
A.2.6.34	ANALISIS DE LABORATORIO	\$ 57.568	
A.2.6.37	SERVICIO DE SEGURIDAD	\$ 17.270	
A.2.6.38	IMPLEMENTOS MENORES	\$ 144	
A.2.6.39	CAPACITACION ACADEMICOS	\$ 14.392	
A.2.6.40	CAPACITACION NO ACADEMICOS	\$ 14.392	
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		\$ 1.439.199	\$ 1.439.199
PEAJE UDA (35 % DEL TOTAL DE GASTOS DE OPERACION)		\$ 503.720	\$ 503.720
B.4 INVERSIÓN IDICTEC		\$ 43.180	\$ 43.180
B.4.1.06	INSTRUMENTOS TECNICOS	\$ 21.688	
B.4.1.14	EQUIPOS DE LABORATORIO	\$ 21.592	
TOTAL GLOBAL NETO		\$ 1.986.099	\$ 1.986.099
TOTAL CON IVA INCLUIDO		\$ 2.363.458	\$ 2.363.458

ESTUDIO DE COSTOS

COSTOS DE OPERACIÓN		\$ 1.439.199
GASTOS EN PERSONAL	\$ 1.003.123	
GASTOS EN COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 436.076	
PEAJE UDA (35 % GASTOS DE OPERACIÓN)	\$ 503.720	\$ 503.720
INVERSIÓN IDICTEC	\$ 43.180	\$ 43.180
TOTAL COSTO NETO		\$ 1.986.099
19 % IVA	\$ 377.359	
COSTO TOTAL IVA INCLUIDO		\$ 2.363.458

DURACION DEL PROYECTO

INICIO: 16 DE ABRIL 2014
TERMINO: 26 DE ABRIL 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


UNIVERSIDAD DE ATACAMA
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

WSB/ASO/DMV/avu.

Distribución:

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

