

**REGULARIZA Y APRUEBA PROPOSICIONES DE
TRABAJO NROS. 11 Y 12, SUSCRITAS ENTRE
IDICTEC Y EMPRESAS QUE INDICA.**

COPIAPO, junio 03 del 2013

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

Y Considerando:

del IDICTEC: El ORD. N°047, de 29 de Mayo de 2013, del señor Director

RESUELVO:

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

PROYECTO N° 11

MUESTREO DE PILAS N° 19 Y N° 41 PLANTA BIOCOPRE

SOLICITANTE: PUCOPRE

A GASTOS DE OPERACIÓN

\$ 1.243.934

A.1. GASTOS EN PERSONAL

\$ 949.122

A.1.2	REMUNERACION ACADEMICOS	\$ 174.151
A.1.3	REMUNERACIONES NO ACADEMICO	\$ 497.575
A.1211	INCENTIVOS ACADEMICOS	\$ 12.439
A.1311	INCENTIVOS NO ACADEMICOS	\$ 12.439
A.1.4.01	HONORARIOS	\$ 206.493
A.1.5.01	VIATICOS NACIONALES	\$ 31.098
A 1.8	APORTE PATRONAL	\$ 14.927

A.2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

A.2.1 CONSUMO BASICO

A.2.1.01	AGUA POTABLE	\$ 21.147
A.2.1.02	ENERGIA ELECTRICA	\$ 27.367
A.2.1.03	SERVICIOS TELEFONICOS	\$ 6.220
A.2.1.04	GAS LICUADO	\$ 1.244

A.2.3. SERVICIOS DE IMPRESIÓN

A.2.3.01	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$ 8.708
----------	------------------------	----------

A.2.5. GASTOS DE COMPUTACIÓN

A.2.5.01	MATERIALES DE CONSUMO	\$ 124
A.2.5.02	MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 622
A.2.5.03	OTROS GASTOS EN COMPUTACION	\$ 2.488

A.2.6. OTROS SERVICIOS

A.2.6.01	EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS	\$ 622
A.2.6.02	MATERIALES DE CONSUMO PARA OFICINAS	\$ 2.488
A.2.6.03	EQUIPAMIENTO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 124
A.2.6.04	MAT. DE CONSUMO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 124
A.2.6.07	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	\$ 80.856
A.2.6.08	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 12.439
A.2.6.10	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 6.220
A.2.6.11	MATERIALES DE GASFITERIA	\$ 3.110

A.2.6.12	HERRAMIENTAS LIVIANAS	\$ 124
A.2.6.13	REPUESTOS DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS	\$ 1.244
A.2.6.14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP	\$ 18.659
A.2.6.15	COMBUSTIBLES	\$ 37.318
A.2.6.16	LUBRICANTES	\$ 124
A.2.6.20	ARTICULOS DE SEGURIDAD	\$ 6.220
A.2.6.23	PASAJES	\$ 3.110
A.2.6.24	FLETES Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 6.220
A.2.6.25	SEGUROS	\$ 1.866
A.2.6.28	OTROS SERVICIOS MENORES	\$ 124
A.2.6.32	GASTOS DE MANTENCION Y REPARACION	\$ 18.659
A.2.6.33	CONSULTORIA, ASESORIAS Y OTROS	\$ 124
A.2.6.34	ANALISIS DE LABORATORIO	\$ 10.822
A.2.6.37	SERVICIO DE SEGURIDAD	\$ 13.683
A.2.6.38	IMPLEMENTOS MENORES	\$ 124
A.2.6.39	CAPACITACION ACADEMICOS	\$ 1.244
A.2.6.40	CAPACITACION NO ACADEMICOS	\$ 1.244

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN \$ 1.243.934

PEAJE UDA (35 % DEL TOTAL DE GASTOS DE OPERACION) \$ 435.377

B.4 INVERSIÓN IDICTEC \$ 37.321

B.4.1.06 INSTRUMENTOS TECNICOS \$ 18.659

B.4.1.14 EQUIPOS DE LABORATORIO \$ 18.662

TOTAL GLOBAL NETO \$ 1.716.632

TOTAL CON IVA INCLUIDO \$ 2.042.792

ESTUDIO DE COSTOS

A.- COSTOS DE OPERACIÓN \$ 1.243.934

A.1.- GASTOS EN PERSONAL \$ 949.122

A.2.- GASTOS EN COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS \$ 294.812

\$ 1.243.934

B.- PEAJE UDA (35 % GASTOS DE OPERACIÓN) \$ 435.377

C.- INVERSIÓN IDICTEC \$ 37.321 \$ 37.321

TOTAL COSTO NETO \$ 1.716.632

19 % IVA \$ 326.160

COSTO TOTAL IVA INCLUIDO \$ 2.042.792

**DURACION DEL PROYECTO
30 de Mayo al 13 de Junio del 2013**

PROYECTO N° 12

DETERMINACIÓN DE 10 Wi (a muestras M-1 y M-3)

SOLICITANTE: PUCOBRE (Planta San José)

A GASTOS DE OPERACIÓN **\$ 1.838.028**

A.1. GASTOS EN PERSONAL **\$ 1.402.416**

A.1.2	REMUNERACION ACADEMICOS	\$ 257.324
A.1.3.	REMUNERACIONES NO ACADEMICO	\$ 735.212
A.1211	INCENTIVOS ACADEMICOS	\$ 18.380
A.1311	INCENTIVOS NO ACADEMICOS	\$ 18.380
A.1.4.01	HONORARIOS	\$ 305.113
A.1.5.01	VIATICOS NACIONALES	\$ 45.951
A 1.8	APORTE PATRONAL	\$ 22.056

A.2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS **\$ 435.612**

A.2.1 CONSUMO BASICO

A.2.1.01	AGUA POTABLE	\$ 31.246
A.2.1.02	ENERGIA ELECTRICA	\$ 40.437
A.2.1.03	SERVICIOS TELEFONICOS	\$ 9.190
A.2.1.04	GAS LICUADO	\$ 1.838

A.2.3. SERVICIOS DE IMPRESIÓN

A.2.3.01	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$ 12.866
----------	------------------------	-----------

A.2.5. GASTOS DE COMPUTACIÓN

A.2.5.01	MATERIALES DE CONSUMO	\$ 184
A.2.5.02	MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 919
A.2.5.03	OTROS GASTOS EN COMPUTACION	\$ 3.676

A.2.6. OTROS SERVICIOS

A.2.6.01	EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS	\$ 919
A.2.6.02	MATERIALES DE CONSUMO PARA OFICINAS	\$ 3.676
A.2.6.03	EQUIPAMIENTO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 184
A.2.6.04	MAT. DE CONSUMO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 184
A.2.6.07	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	\$ 119.472
A.2.6.08	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 18.380
A.2.6.10	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 9.190
A.2.6.11	MATERIALES DE GASFITERIA	\$ 4.595
A.2.6.12	HERRAMIENTAS LIVIANAS	\$ 184
A.2.6.13	REPUESTOS DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS	\$ 1.838
A.2.6.14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP	\$ 27.570
A.2.6.15	COMBUSTIBLES	\$ 55.141
A.2.6.16	LUBRICANTES	\$ 184
A.2.6.20	ARTICULOS DE SEGURIDAD	\$ 9.190
A.2.6.23	PASAJES	\$ 4.595
A.2.6.24	FLETES Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 9.190
A.2.6.25	SEGUROS	\$ 2.757
A.2.6.28	OTROS SERVICIOS MENORES	\$ 184
A.2.6.32	GASTOS DE MANTENCION Y REPARACION	\$ 27.570
A.2.6.33	CONSULTORIA, ASESORIAS Y OTROS	\$ 184
A.2.6.34	ANALISIS DE LABORATORIO	\$ 15.991
A.2.6.37	SERVICIO DE SEGURIDAD	\$ 20.218
A.2.6.38	IMPLEMENTOS MENORES	\$ 184
A.2.6.39	CAPACITACION ACADEMICOS	\$ 1.838
A.2.6.40	CAPACITACION NO ACADEMICOS	\$ 1.838

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN **\$ 1.838.028** **\$ 1.838.028**

PEAJE UDA (35 % DEL TOTAL DE GASTOS DE OPERACION) **\$ 643.310** **\$ 643.310**

B.4	INVERSIÓN IDICTEC	\$ 55.142
B.4.1.06	INSTRUMENTOS TECNICOS	\$ 27.570
B.4.1.14	EQUIPOS DE LABORATORIO	\$ 27.572
TOTAL GLOBAL NETO		\$ 2.536.480
TOTAL CON IVA INCLUIDO		\$ 3.018.411

ESTUDIO DE COSTOS

A.-	COSTOS DE OPERACIÓN		\$ 1.838.028
A.1.-	GASTOS EN PERSONAL	\$ 1.402.416	
A.2.-	GASTOS EN COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 435.612	
B.-	PEAJE UDA (35 % GASTOS DE OPERACIÓN)	\$ 643.310	\$ 643.310
C.-	INVERSIÓN IDICTEC	\$ 55.142	\$ 55.142
TOTAL COSTO NETO			\$ 2.536.480
19 % IVA		\$ 481.931	
COSTO TOTAL IVA INCLUIDO			\$ 3.018.411

DURACION DEL PROYECTO
30 de Mayo al 19 de Junio del 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/DM//avu.

Distribución:

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

