

**REGULARIZA Y APRUEBA PROPOSICIONES DE TRABAJO NROS. 03 Y 04, SUSCRITAS ENTRE IDICTEC Y EMPRESAS QUE INDICA.**

COPIAPO, Julio 27 de 2015

**RESOLUCION EXENTA N° 15**

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

Y Considerando:

del IDICTEC:

El ORD. N°035, de 10 de Julio de 2015, 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° 3 2015**

**DETERMINACIÓN DE DENSIDADES APARENTES SUMERGIDAS**

**SOLICITANTE: CIA. MINERA MANTOS DE ORO**

**A GASTOS DE OPERACIÓN**

**\$ 987.725**

**A.1. GASTOS EN PERSONAL**

**\$ 730.916**

A.1.2	REMUNERACION ACADEMICOS	167913,0
A.1.3.	REMUNERACIONES NO ACADEMICO	444476,0
A.1211	INCENTIVOS ACADEMICOS	0,0
A.1311	INCENTIVOS NO ACADEMICOS	0,0
A.1.4.01	HONORARIOS	98772,5
A.1.5.01	VIATICOS NACIONALES	9877,0
A.1.8	APORTE PATRONAL	9877,0

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

**\$ 256.809**

<b>A.2.1</b>	<b>CONSUMO BASICO</b>	
A.2.1.01	AGUA POTABLE	9877,0
A.2.1.02	ENERGIA ELECTRICA	29632,0
A.2.1.03	SERVICIOS TELEFONICOS	3951,0
A.2.1.04	GAS LICUADO	988,0
<b>A.2.3.</b>	<b>SERVICIOS DE IMPRESIÓN</b>	
A.2.3.01	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	4939,0
<b>A.2.5.</b>	<b>GASTOS DE COMPUTACIÓN</b>	
A.2.5.01	MATERIALES DE CONSUMO	2469,0
A.2.5.02	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2469,0
A.2.5.03	OTROS GASTOS EN COMPUTACION	2469,0
<b>A.2.6.</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	
A.2.6.01	EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS	2469,0
A.2.6.02	MATERIALES DE CONSUMO PARA OFICINAS	1975,0
A.2.6.03	EQUIPAMIENTO PARA ASEO Y JARDIN	99,0
A.2.6.04	MAT. DE CONSUMO PARA ASEO Y JARDIN	99,0
A.2.6.07	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	51362,0
A.2.6.08	MATERIALES DE CONSTRUCCION	4939,0
A.2.6.10	MATERIALES ELECTRICOS	2963,0
A.2.6.11	MATERIALES DE GASFITERIA	1975,0
A.2.6.12	HERRAMIENTAS LIVIANAS	296,0

A.2.6.13	REPUESTOS DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS	1976,0
A.2.6.14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP	9877,0
A.2.6.15	COMBUSTIBLES	19755,0
A.2.6.16	LUBRICANTES	0,0
A.2.6.20	ARTICULOS DE SEGURIDAD	4939,0
A.2.6.23	PASAJES	2963,0
A.2.6.24	FLETES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3951,0
A.2.6.25	SEGUROS	988,0
A.2.6.28	OTROS SERVICIOS MENORES	988,0
A.2.6.32	GASTOS DE MANTENCION Y REPARACION	9877,0
A.2.6.33	CONSULTORIA, ASESORIAS Y OTROS	0,0
A.2.6.34	ANALISIS DE LABORATORIO	60745,0
A.2.6.37	SERVICIO DE SEGURIDAD	11853,0
A.2.6.38	IMPLEMENTOS MENORES	988,0
A.2.6.39	CAPACITACION ACADEMICOS	1975,0
A.2.6.40	CAPACITACION NO ACADEMICOS	2963,0
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>		<b>256809</b>
		<b>987725</b>

<b>PEAJE UDA (35 % DEL TOTAL DE GASTOS DE OPERACION)</b>	<b>345704</b>	<b>\$ 345.704</b>
<b>B.4 INVERSIÓN IDICTEC</b>	<b>29631</b>	
B.4.1.06 INSTRUMENTOS TECNICOS	14816	
B.4.1.14 EQUIPOS DE LABORATORIO	14815	
<b>TOTAL GLOBAL NETO</b>	<b>1363060</b>	
<b>TOTAL CON IVA INCLUIDO</b>	<b>1622041</b>	

#### ESTUDIO DE COSTOS

<b>COSTOS DE OPERACIÓN</b>		<b>\$ 987.725</b>
GASTOS EN PERSONAL	\$ 730.916	
GASTOS EN COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 256.809	
<b>PEAJE UDA (35 % GASTOS DE OPERACIÓN)</b>	<b>\$ 345.704</b>	<b>\$ 345.704</b>
<b>INVERSIÓN IDICTEC</b>	<b>\$ 29.631</b>	<b>\$ 29.631</b>
<b>TOTAL COSTO NETO</b>		<b>\$ 1.363.060</b>
<b>19 % IVA</b>	<b>\$ 258.981</b>	<b>\$ 258.981</b>
<b>COSTO TOTAL IVA INCLUIDO</b>		<b>\$ 1.622.041</b>

#### DURACION DEL PROYECTO

INICIO: 9 DE JULIO 2015  
 TERMINO: 31 JULIO 2015

**PROYECTO Nº 4 2015**

**ANALISIS GRANULOMETRICO MUESTRA CORREA**

**SOLICITANTE: MINERA LUMINA COPPER CHILE S.A.**

**A GASTOS DE OPERACIÓN**

**\$ 1.205.618**

**A.1. GASTOS EN PERSONAL**

**\$ 892.157**

A.1.2	REMUNERACION ACADEMICOS	204955
A.1.3.	REMUNERACIONES NO ACADEMICO	542528
A.1.211	INCENTIVOS ACADEMICOS	0
A.1.311	INCENTIVOS NO ACADEMICOS	0
A.1.4.01	HONORARIOS	120562
A.1.5.01	VIATICOS NACIONALES	12056
A 1.8	APORTE PATRONAL	12056

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

**\$ 313.461**

<b>A.2.1</b>	<b>CONSUMO BASICO</b>	
A.2.1.01	AGUA POTABLE	12056
A.2.1.02	ENERGIA ELECTRICA	36169
A.2.1.03	SERVICIOS TELEFONICOS	4822
A.2.1.04	GAS LICUADO	1206
<b>A.2.3.</b>	<b>SERVICIOS DE IMPRESIÓN</b>	
A.2.3.01	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	6028
<b>A.2.5.</b>	<b>GASTOS DE COMPUTACIÓN</b>	
A.2.5.01	MATERIALES DE CONSUMO	3014
A.2.5.02	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3014
A.2.5.03	OTROS GASTOS EN COMPUTACION	3014
<b>A.2.6.</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	
A.2.6.01	EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS	3014
A.2.6.02	MATERIALES DE CONSUMO PARA OFICINAS	2411
A.2.6.03	EQUIPAMIENTO PARA ASEO Y JARDIN	121
A.2.6.04	MAT. DE CONSUMO PARA ASFO Y JARDIN	121
A.2.6.07	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	62692
A.2.6.08	MATERIALES DE CONSTRUCCION	6028
A.2.6.10	MATERIALES ELECTRICOS	3617
A.2.6.11	MATERIALES DE GASFITERIA	2411
A.2.6.12	HERRAMIENTAS LIVIANAS	362
A.2.6.13	REPUESTOS DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS	2411
A.2.6.14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP	12056
A.2.6.15	COMBUSTIBLES	24112
A.2.6.16	LUBRICANTES	0
A.2.6.20	ARTICULOS DE SEGURIDAD	6028
A.2.6.23	PASAJES	3617
A.2.6.24	FLETES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4822
A.2.6.25	SEGUROS	1206
A.2.6.28	OTROS SERVICIOS MENORES	1206
A.2.6.32	GASTOS DE MANTENCION Y REPARACION	12056
A.2.6.33	CONSULTORIA, ASESORIAS Y OTROS	0
A.2.6.34	ANALISIS DE LABORATORIO	74146
A.2.6.37	SERVICIO DE SEGURIDAD	14467
A.2.6.38	IMPLEMENTOS MENORES	1206
A.2.6.39	CAPACITACION ACADEMICOS	2411
A.2.6.40	CAPACITACION NO ACADEMICOS	3617

**TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN**

**1205618**

**PEAJE UDA (35 % DEL TOTAL DE GASTOS DE PERACION)**

**421966**

**\$ 421.966**

**B.4 INVERSIÓN IDICTEC**

**36170**

B.4.1.06 INSTRUMENTOS TECNICOS

18086

B.4.1.14 EQUIPOS DE LABORATORIO

18084

TOTAL GLOBAL NETO	1663754
19 % VA	316113
TOTAL CON IVA INCLUIDO	1979867

### ESTUDIO DE COSTOS

<b>COSTOS DE OPERACIÓN</b>		<b>\$ 1.205.618</b>
GASTOS EN PERSONAL	\$ 892.157	
GASTOS EN COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 313.461	
<b>PEAJE UDA (35 % GASTOS DE OPERACIÓN)</b>	\$ 421.966	<b>\$ 421.966</b>
<b>INVERSIÓN IDICTEC</b>	\$ 36.170	<b>\$ 36.170</b>
<b>TOTAL COSTO NETO</b>		<b>\$ 1.663.754</b>
<b>19 % IVA</b>	<b>\$ 316.113</b>	<b>\$ 316.113</b>
<b>COSTO TOTAL IVA INCLUIDO</b>		<b>\$ 1.979.867</b>

### DURACION DEL PROYECTO

INICIO: 10 DE JULIO 2015  
TERMINO: 31 JULIO 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"

  
**JORGE PUELLES GODOY**  
Secretario General (S)

  
**WASHINGTON SILYA BRUNA**  
Director IDICTEC

WSB/JPG/DMV/avu.

#### Distribución:

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

**VISO**

30 JUL 2015

  
**Contralor**  
**UNIVERSIDAD DE ATACAMA**