

CURSA CON ALCANCE

SEGUN: Oficio N° 0202

REGULARIZA Y APRUEBA PROPOSICION DE TRABAJO NRO. 13, SUSCRITA ENTRE IDICTEC Y EMPRESA QUE INDICA.

COPIAPO, junio 03 de 2013

RESOLUCION EXENTA N° 16

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:

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

PROYECTO N° 13

DETERMINACIÓN DE 3 Wi (CMP)

SOLICITANTE: CIA. MINERA DEL PACIFICO

A GASTOS DE OPERACIÓN

\$ 842.962

A.1. GASTOS EN PERSONAL

\$ 643.183

A.1.2	REMUNERACION ACADEMICOS	\$ 118.015
A.1.3	REMUNERACIONES NO ACADEMICO	\$ 337.186
A.1.211	INCENTIVOS ACADEMICOS	\$ 8.430
A.1.311	INCENTIVOS NO ACADEMICOS	\$ 8.430
A.1.4.01	HONORARIOS	\$ 139.932
A.1.5.01	VIATICOS NACIONALES	\$ 21.074
A 1.8	APORTE PATRONAL	\$ 10.116
		\$ 643.183

A.2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

\$ 199.779

A.2.1	CONSUMO BASICO	
A.2.1.01	AGUA POTABLE	\$ 14.330
A.2.1.02	ENERGIA ELECTRICA	\$ 18.545
A.2.1.03	SERVICIOS TELEFONICOS	\$ 4.215
A.2.1.04	GAS LICUADO	\$ 843
A.2.3.	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	
A.2.3.01	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$ 5.901
A.2.5.	GASTOS DE COMPUTACIÓN	
A.2.5.01	MATERIALES DE CONSUMO	\$ 84
A.2.5.02	MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 421
A.2.5.03	OTROS GASTOS EN COMPUTACION	\$ 1.686
A.2.6.	OTROS SERVICIOS	
A.2.6.01	EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS	\$ 421
A.2.6.02	MATERIALES DE CONSUMO PARA OFICINAS	\$ 1.686
A.2.6.03	EQUIPAMIENTO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 84
A.2.6.04	MAT. DE CONSUMO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 84
A.2.6.07	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	\$ 54.793
A.2.6.08	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 8.430
A.2.6.10	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 4.215
A.2.6.11	MATERIALES DE GASFITERIA	\$ 2.107
A.2.6.12	HERRAMIENTAS LIVIANAS	\$ 84
A.2.6.13	REPUESTOS DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS	\$ 843

A.2.6.14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP	\$ 12.644	
A.2.6.15	COMBUSTIBLES	\$ 25.289	
A.2.6.16	LUBRICANTES	\$ 84	
A.2.6.20	ARTICULOS DE SEGURIDAD	\$ 4.215	
A.2.6.23	PASAJES	\$ 2.107	
A.2.6.24	FLETES Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 4.215	
A.2.6.25	SEGUROS	\$ 1.264	
A.2.6.28	OTROS SERVICIOS MENORES	\$ 84	
A.2.6.32	GASTOS DE MANTENCION Y REPARACION	\$ 12.644	
A.2.6.33	CONSULTORIA, ASESORIAS Y OTROS	\$ 84	
A.2.6.34	ANALISIS DE LABORATORIO	\$ 7.334	
A.2.6.37	SERVICIO DE SEGURIDAD	\$ 9.273	
A.2.6.38	IMPLEMENTOS MENORES	\$ 84	
A.2.6.39	CAPACITACION ACADEMICOS	\$ 843	
A.2.6.40	CAPACITACION NO ACADEMICOS	\$ 843	
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		\$ 842.962	\$ 842.962
PEAJE UDA (35 % DEL TOTAL DE GASTOS DE OPERACION)		\$ 295.037	\$ 295.037
B.4 INVERSIÓN IDICTEC		\$ 25.293	
B.4.1.06	INSTRUMENTOS TECNICOS	\$ 12.646	
B.4.1.14	EQUIPOS DE LABORATORIO	\$ 12.647	
TOTAL GLOBAL NETO		\$ 1.163.292	
TOTAL CON IVA INCLUIDO		\$ 1.384.317	

ESTUDIO DE COSTOS

A.- COSTOS DE OPERACIÓN		\$ 842.962
A.1.- GASTOS EN PERSONAL	\$ 643.183	
A.2.- GASTOS EN COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 199.779	
B.- PEAJE UDA (35 % GASTOS DE OPERACIÓN)	\$ 295.037	\$ 295.037
C.- INVERSIÓN IDICTEC	\$ 25.293	\$ 25.293
TOTAL COSTO NETO		\$ 1.163.292
19 % IVA	\$ 221.026	
COSTO TOTAL IVA INCLUIDO		\$ 1.384.318

DURACION DEL PROYECTO
03 de Junio al 14 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"



[Handwritten signature]
ALEJANDRO SALINAS OPAZO
Secretario General (S)



[Handwritten signature]
WASHINGTON SILVA BRUNA
Director IDICTEC

WSB/ASO/DM//avu.

Distribución:

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

