



UNIVERSIDAD DE ATACAMA
DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS
Registro H

REGULARIZA Y APRUEBA PROPOSICION DE TRABAJO NRO. 14, SUSCRITA ENTRE IDICTEC Y EMPRESA QUE INDICA.

COPIAPO, Junio 10 del 2013

RESOLUCION EXENTA N° 17

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:

del IDICTEC: El ORD. N°052, de 04 de Junio 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° 14

DETERMINACION DE 525 DENSIDADES APARENTES

SOLICITANTE: CIA. MANTOS DE ORO

A GASTOS DE OPERACIÓN

\$ 6.252.440

A.1. GASTOS EN PERSONAL

\$ 4.645.567

A.1.2	REMUNERACION ACADEMICOS	\$ 894.100
A.1.3.	REMUNERACIONES NO ACADEMICO	\$ 2.188.356
A.1211	INCENTIVOS ACADEMICOS	\$ 218.836
A.1311	INCENTIVOS NO ACADEMICOS	\$ 62.524
A.1.4.01	HONORARIOS	\$ 1.050.411
A.1.5.01	VIATICOS NACIONALES	\$ 156.311
A.1.8	APORTE PATRONAL	\$ 75.029

A.2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

\$ 1.606.873

A.2.1	CONSUMO BASICO	
A.2.1.01	AGUA POTABLE	\$ 75.029
A.2.1.02	ENERGIA ELECTRICA	\$ 143.806
A.2.1.03	SERVICIOS TELEFONICOS	\$ 12.505
A.2.1.04	GAS LICUADO	\$ 6.252
A.2.3.	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	
A.2.3.01	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$ 43.767
A.2.5.	GASTOS DE COMPUTACIÓN	
A.2.5.01	MATERIALES DE CONSUMO	\$ 31.262
A.2.5.02	MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 31.262
A.2.5.03	OTROS GASTOS EN COMPUTACION	\$ 62.524
A.2.6.	OTROS SERVICIOS	
A.2.6.01	EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS	\$ 50.020
A.2.6.02	MATERIALES DE CONSUMO PARA OFICINAS	\$ 50.020
A.2.6.03	EQUIPAMIENTO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 625
A.2.6.04	MAT. DE CONSUMO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 625
A.2.6.07	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	\$ 375.147
A.2.6.08	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 12.505
A.2.6.10	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 12.505
A.2.6.11	MATERIALES DE GASFITERIA	\$ 6.252
A.2.6.12	HERRAMIENTAS LIVIANAS	\$ 625
A.2.6.13	REPUESTOS DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS	\$ 31.262

A.2.6.14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP	\$ 93.787	
A.2.6.15	COMBUSTIBLES	\$ 156.311	
A.2.6.16	LUBRICANTES	\$ 625	
A.2.6.20	ARTICULOS DE SEGURIDAD	\$ 31.262	
A.2.6.23	PASAJES	\$ 31.262	
A.2.6.24	FLETES Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 15.631	
A.2.6.25	SEGUROS	\$ 8.753	
A.2.6.28	OTROS SERVICIOS MENORES	\$ 625	
A.2.6.32	GASTOS DE MANTENCION Y REPARACION	\$ 75.029	
A.2.6.33	CONSULTORIA, ASESORIAS Y OTROS	\$ 31.262	
A.2.6.34	ANALISIS DE LABORATORIO	\$ 15.631	
A.2.6.37	SERVICIO DE SEGURIDAD	\$ 75.029	
A.2.6.38	IMPLEMENTOS MENORES	\$ 625	
A.2.6.39	CAPACITACION ACADEMICOS	\$ 62.524	
A.2.6.40	CAPACITACION NO ACADEMICOS	\$ 62.524	
	TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 1.606.873	
		\$ 6.252.440	
	PEAJE UDA (35 % DEL TOTAL DE GASTOS DE OPERACION)	\$ 2.188.354	\$ 2.188.354
B.4	INVERSIÓN IDICTEC	\$ 187.579	\$ 187.579
B.4.1.06	INSTRUMENTOS TECNICOS	\$ 93.787	
B.4.1.14	EQUIPOS DE LABORATORIO	\$ 93.792	
	TOTAL GLOBAL NETO	\$ 8.628.373	
	TOTAL CON IVA INCLUIDO	\$ 10.267.764	

ESTUDIO DE COSTOS

A.- COSTOS DE OPERACIÓN		\$ 6.252.440
A.1.- GASTOS EN PERSONAL	\$ 4.645.567	
A.2.- GASTOS EN COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.606.873	
B.- PEAJE UDA (35 % GASTOS DE OPERACIÓN)	\$ 2.188.354	\$ 2.188.354
C.- INVERSIÓN IDICTEC	\$ 187.579	\$ 187.579
TOTAL COSTO NETO		\$ 8.628.373
19 % IVA	\$ 1.639.391	
COSTO TOTAL IVA INCLUIDO		\$ 10.267.764

DURACION DEL PROYECTO
05 de Junio al 17 de Junio del 2013

Hoja N°3, Res. Ex. N° 17, fecha: Junio 10 de 2013, Registro H

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"



WSB/RPL/DM/vavu.

Distribución:

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



WASHINGTON SILVA BRUNA
Director IDICTEC

