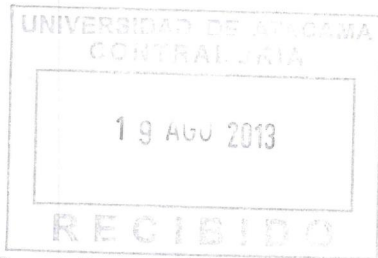


UNIVERSIDAD DE ATACAMA
DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS
Registro H



REGULARIZA Y APRUEBA PROPOSICION DE TRABAJO NRO. 17, SUSCRITA ENTRE IDICTEC Y EMPRESA QUE INDICA.

COPIAPO, Agosto 02 del 2013

RESOLUCION EXENTA N° 28

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, el Decreto UDA N° 010, de 2000 y sus modificaciones; y 030, de 2007, numeral V, letra g):

Y Considerando:

del IDICTEC:

El ORD. N°063, de 30 de Julio 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° 17

DETERMINACIÓN MENSUAL DE INDICE DE BOND, PLANTA SAN JOSE

SOLICITANTE: PUCOBRE

A GASTOS DE OPERACIÓN

\$ 2.348.359

A.1. GASTOS EN PERSONAL

\$ 1.744.829

A.1.2	REMUNERACION ACADEMICOS	\$ 335.815
A.1.3.	REMUNERACIONES NO ACADEMICO	\$ 821.925
A.1211	INCENTIVOS ACADEMICOS	\$ 82.192
A.1311	INCENTIVOS NO ACADEMICOS	\$ 23.484
A.1.4.01	HONORARIOS	\$ 394.524
A.1.5.01	VIATICOS NACIONALES	\$ 58.709
A 1.8	APORTE PATRONAL	\$ 28.180

A.2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

\$ 603.530

A.2.1	CONSUMO BASICO	
A.2.1.01	AGUA POTABLE	\$ 28.180
A.2.1.02	ENERGIA ELECTRICA	\$ 54.012
A.2.1.03	SERVICIOS TELEFONICOS	\$ 4.697
A.2.1.04	GAS LICUADO	\$ 2.348
A.2.3.	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	
A.2.3.01	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$ 16.438
A.2.5.	GASTOS DE COMPUTACIÓN	
A.2.5.01	MATERIALES DE CONSUMO	\$ 11.742
A.2.5.02	MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 11.742
A.2.5.03	OTROS GASTOS EN COMPUTACION	\$ 23.484
A.2.6.	OTROS SERVICIOS	
A.2.6.01	EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS	\$ 18.787
A.2.6.02	MATERIALES DE CONSUMO PARA OFICINAS	\$ 18.787
A.2.6.03	EQUIPAMIENTO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 235
A.2.6.04	MAT. DE CONSUMO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 235
A.2.6.07	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	\$ 140.901
A.2.6.08	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 4.697
A.2.6.10	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 4.697
A.2.6.11	MATERIALES DE GASFITERIA	\$ 2.348

A.2.6.12	HERRAMIENTAS LIVIANAS	\$ 235	
A.2.6.13	REPUESTOS DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS	\$ 11.742	
A.2.6.14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP	\$ 35.225	
A.2.6.15	COMBUSTIBLES	\$ 58.709	
A.2.6.16	LUBRICANTES	\$ 235	
A.2.6.20	ARTICULOS DE SEGURIDAD	\$ 11.742	
A.2.6.23	PASAJES	\$ 11.742	
A.2.6.24	FLETES Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 5.871	
A.2.6.25	SEGUROS	\$ 3.288	
A.2.6.28	OTROS SERVICIOS MENORES	\$ 235	
A.2.6.32	GASTOS DE MANTENCION Y REPARACION	\$ 28.180	
A.2.6.33	CONSULTORIA, ASESORIAS Y OTROS	\$ 11.742	
A.2.6.34	ANALISIS DE LABORATORIO	\$ 5.871	
A.2.6.37	SERVICIO DE SEGURIDAD	\$ 28.180	
A.2.6.38	IMPLEMENTOS MENORES	\$ 235	
A.2.6.39	CAPACITACION ACADEMICOS	\$ 23.484	
A.2.6.40	CAPACITACION NO ACADEMICOS	\$ 23.484	
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		\$ 2.348.359	\$ 2.348.359
PEAJE UDA (35 % DEL TOTAL DE GASTOS DE OPERACION)		\$ 821.926	\$ 821.926
B.4 INVERSIÓN IDICTEC		\$ 70.447	\$ 70.447
B.4.1.06	INSTRUMENTOS TECNICOS	\$ 35.225	
B.4.1.14	EQUIPOS DE LABORATORIO	\$ 35.222	
TOTAL GLOBAL NETO		\$ 3.240.732	\$ 3.240.732
TOTAL CON IVA INCLUIDO		\$ 3.856.471	

ESTUDIO DE COSTOS

A.- COSTOS DE OPERACIÓN			\$ 2.348.359
A.1.-	GASTOS EN PERSONAL	\$ 1.744.829	
A.2.-	GASTOS EN COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 603.530	
B.- PEAJE UDA (35 % GASTOS DE OPERACIÓN)		\$ 821.926	\$ 821.926
C.- INVERSIÓN IDICTEC		\$ 70.447	\$ 70.447
TOTAL COSTO NETO			\$ 3.240.732
19 % IVA		\$ 615.739	
COSTO TOTAL IVA INCLUIDO			\$ 3.856.471

DURACION DEL PROYECTO
JULIO - DICIEMBRE 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"



RODRIGO PÉREZ LISIC
Secretario General



WASHINGTON SILVA BRUNA
Director IDICTEC

WSB/ASO/DMV/avu.

Distribución:

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



VISO
12 AGO 2013
CONTRALOR
UNIVERSIDAD DE ATACAMA