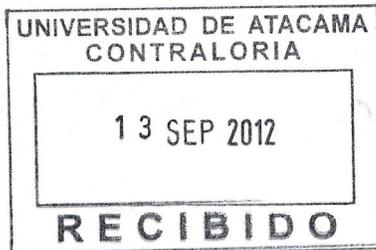


UNIVERSIDAD DE ATACAMA  
DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS  
Registro H



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

COPIAPO, septiembre 06 de 2012

**RESOLUCION EXENTA N° 29**

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 027 y 030, de 2007, numeral V, letra g) y el artículo 52° de la Ley 19.880:

Y Considerando:

Director del IDICTEC.

El ORD. N° 105, de 31 de agosto de 2012, del señor

**RESUELVO:**



**1°. REGULARIZASE Y APRUEBASE** las siguientes

Proposiciones de Trabajo, suscritas entre el IDICTEC y las Empresas que a continuación se señalan:

CURSA CON ALCANCE  
Ord. N° 196 del  
SEGUN : 10/09/12

**PROYECTO N° 11/2012**

**AGUAS MARICUNGA**

**SOLICITANTE: CIA. MINERA MARICUNGA**

**A GASTOS DE OPERACIÓN**

**\$ 37.681.158 ✓**

**A.1. GASTOS EN PERSONAL**

**\$ 26.791.305 ✓**

A.1.2	REMUNERACION ACADEMICOS	\$ 6.782.609
A.1.3.	REMUNERACIONES NO ACADEMICO	\$ 14.507.247
A.1211	INCENTIVOS ACADEMICOS	\$ 37.681
A.1311	INCENTIVOS NO ACADEMICOS	\$ 753.623
A.1.4.01	HONORARIOS	\$ 3.956.522
A.1.5.01	VIATICOS NACIONALES	\$ 301.449
A 1.8	APORTE PATRONAL	\$ 452.174

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

**\$ 10.889.853 ✓**

**A.2.1 CONSUMO BASICO**

A.2.1.01	AGUA POTABLE	\$ 565.217
A.2.1.02	ENERGIA ELECTRICA	\$ 1.130.435
A.2.1.03	SERVICIOS TELEFONICOS	\$ 188.406
A.2.1.04	GAS LICUADO	\$ 37.681

**A.2.3. SERVICIOS DE IMPRESIÓN**

A.2.3.01	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$ 113.043
----------	------------------------	------------

**A.2.5. GASTOS DE COMPUTACIÓN**

A.2.5.01	MATERIALES DE CONSUMO	\$ 3.768
A.2.5.02	MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 18.841
A.2.5.03	OTROS GASTOS EN COMPUTACION	\$ 75.362

**A.2.6. OTROS SERVICIOS**

A.2.6.01	EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS	\$ 18.841
A.2.6.02	MATERIALES DE CONSUMO PARA OFICINAS	\$ 75.362
A.2.6.03	EQUIPAMIENTO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 3.768
A.2.6.04	MAT. DE CONSUMO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 3.768
A.2.6.07	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	\$ 2.260.870
A.2.6.08	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 75.362
A.2.6.10	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 75.362
A.2.6.11	MATERIALES DE GASFITERIA	\$ 56.522
A.2.6.12	HERRAMIENTAS LIVIANAS	\$ 3.768
A.2.6.13	REPUESTOS DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS	\$ 37.681
A.2.6.14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP	\$ 188.406
A.2.6.15	COMBUSTIBLES	\$ 565.217
A.2.6.16	LUBRICANTES	\$ 3.768
A.2.6.20	ARTICULOS DE SEGURIDAD	\$ 188.406
A.2.6.23	PASAJES	\$ 120.580
A.2.6.24	FLETES Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 263.768
A.2.6.25	SEGUROS	\$ 56.522
A.2.6.28	OTROS SERVICIOS MENORES	\$ 3.768
A.2.6.32	GASTOS DE MANTENCION Y REPARACION	\$ 113.043
A.2.6.33	CONSULTORIA, ASESORIAS Y OTROS	\$ 3.768
A.2.6.34	ANALISIS DE LABORATORIO	\$ 4.333.333
A.2.6.37	SERVICIO DE SEGURIDAD	\$ 226.087
A.2.6.38	IMPLEMENTOS MENORES	\$ 3.768
A.2.6.39	CAPACITACION ACADEMICOS	\$ 37.681
A.2.6.40	CAPACITACION NO ACADEMICOS	\$ 37.681

**TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN**

**\$ 37.681.158**

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

**\$ 13.188.405**

**\$ 13.188.405 ✓**

**B.4 INVERSIÓN IDICTEC**

**\$ 1.130.437**

B.4.1.06	INSTRUMENTOS TECNICOS	\$ 565.218
----------	-----------------------	------------

B.4.1.14	EQUIPOS DE LABORATORIO	\$ 565.219
----------	------------------------	------------

**TOTAL GLOBAL NETO**

**\$ 52.000.000 ✓**

**TOTAL CON IVA INCLUIDO**

**\$ 61.880.000 ✓**



**PROYECTO N° 11/2012**

**AGUAS MARICUNGA**

**SOLICITANTE: CIA. MINERA MARICUNGA**

**ESTUDIO DE COSTOS**

<b>A.- COSTOS DE OPERACIÓN</b>		<b>\$ 37.681.158</b>
A.1.- GASTOS EN PERSONAL	\$ 26.791.305	
GASTOS EN COMPRA DE BIENES Y		
A.2.- SERVICIOS	\$ 10.889.853	
<b>PEAJE UDA (35 % GASTOS DE</b>		
<b>B.- OPERACIÓN</b>	\$ 13.188.405	<b>\$ 13.188.405</b>
<b>C.- INVERSIÓN IDICTEC</b>	\$ 1.130.437	<b>\$ 1.130.437</b>
<b>TOTAL COSTO NETO</b>		<b>\$ 52.000.000</b>
<b>19 % IVA</b>	<b>\$ 9.880.000</b>	
<b>COSTO TOTAL IVA INCLUIDO</b>		<b>\$ 61.880.000</b>

**DURACION DEL PROYECTO  
ENERO-DICIEMBRE 2012**



**PROYECTO N°12/2012**

**CONTROL TRANQUE DE RELAVES Y EQUIPOS HG2000**

**SOLICITANTE: CIA. MANTOS DE ORO**

**A GASTOS DE OPERACIÓN \$ 21.628.104 /**

**A.1. GASTOS EN PERSONAL \$ 16.177.821 /**

A.1.2	REMUNERACION ACADEMICOS	\$ 4.109.340
A.1.3.	REMUNERACIONES NO ACADEMICO	\$ 8.543.101
A.1211	INCENTIVOS ACADEMICOS	\$ 64.884
A.1311	INCENTIVOS NO ACADEMICOS	\$ 281.165
A.1.4.01	HONORARIOS	\$ 1.513.967
A.1.5.01	VIATICOS NACIONALES	\$ 1.405.827
A 1.8	APORTE PATRONAL	\$ 259.537

**A.2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS \$ 5.450.283 /**

**A.2.1 CONSUMO BASICO**

A.2.1.01	AGUA POTABLE	\$ 432.562
A.2.1.02	ENERGIA ELECTRICA	\$ 648.843
A.2.1.03	SERVICIOS TELEFONICOS	\$ 108.141
A.2.1.04	GAS LICUADO	\$ 21.628

**A.2.3. SERVICIOS DE IMPRESIÓN**

A.2.3.01	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$ 64.884
----------	------------------------	-----------

**A.2.5. GASTOS DE COMPUTACIÓN**

A.2.5.01	MATERIALES DE CONSUMO	\$ 2.163
A.2.5.02	MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 10.814
A.2.5.03	OTROS GASTOS EN COMPUTACION	\$ 43.256

**A.2.6. OTROS SERVICIOS**

A.2.6.01	EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS	\$ 10.814
A.2.6.02	MATERIALES DE CONSUMO PARA OFICINAS	\$ 43.256
A.2.6.03	EQUIPAMIENTO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 2.163
A.2.6.04	MAT. DE CONSUMO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 2.163
A.2.6.07	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	\$ 1.081.405
A.2.6.08	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 43.256
A.2.6.10	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 43.256
A.2.6.11	MATERIALES DE GASFITERIA	\$ 32.442
A.2.6.12	HERRAMIENTAS LIVIANAS	\$ 2.163
A.2.6.13	REPUESTOS DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS	\$ 21.628
A.2.6.14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP	\$ 108.141
A.2.6.15	COMBUSTIBLES	\$ 1.081.405
A.2.6.16	LUBRICANTES	\$ 2.163
A.2.6.20	ARTICULOS DE SEGURIDAD	\$ 108.141
A.2.6.23	PASAJES	\$ 69.210
A.2.6.24	FLETES Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 151.397
A.2.6.25	SEGUROS	\$ 32.442
A.2.6.28	OTROS SERVICIOS MENORES	\$ 2.163
A.2.6.32	GASTOS DE MANTENCION Y REPARACION	\$ 64.884
A.2.6.33	CONSULTORIA, ASESORIAS Y OTROS	\$ 2.163
A.2.6.34	ANALISIS DE LABORATORIO	\$ 1.038.149
A.2.6.37	SERVICIO DE SEGURIDAD	\$ 129.769
A.2.6.38	IMPLEMENTOS MENORES	\$ 2.163
A.2.6.39	CAPACITACION ACADEMICOS	\$ 21.628
A.2.6.40	CAPACITACION NO ACADEMICOS	\$ 21.628

**TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN \$ 21.628.104**

**PEAJE UDA (35 % DEL TOTAL DE GASTOS DE OPERACION) \$ 7.569.836 \$ 7.569.836 /**

**B.4 INVERSIÓN IDICTEC \$ 648.844**

B.4.1.06 INSTRUMENTOS TECNICOS \$ 324.422

B.4.1.14 EQUIPOS DE LABORATORIO \$ 324.422

**TOTAL GLOBAL NETO \$ 29.846.784 /**

**TOTAL CON IVA INCLUIDO \$ 35.517.673 /**



PROYECTO N° 12/2012

CONTROL TRANQUE DE RELAVES Y EQUIPOS HG2000

SOLICITANTE: CIA. MANTOS DE ORO

ESTUDIO DE COSTOS

<b>A.- COSTOS DE OPERACIÓN</b>		<b>\$ 21.628.104</b>
A.1.- GASTOS EN PERSONAL	\$ 16.177.821	
GASTOS EN COMPRA DE BIENES Y		
A.2.- SERVICIOS	\$ 5.450.283	
<b>PEAJE UDA (35 % GASTOS DE</b>		
<b>B.- OPERACIÓN</b>	\$ 7.569.836	<b>\$ 7.569.836</b>
<b>C.- INVERSIÓN IDICTEC</b>	\$ 648.844	<b>\$ 648.844</b>
<b>TOTAL COSTO NETO</b>		<b>\$ 29.846.784</b>
<b>19 % IVA</b>	\$ 5.670.889	
<b>COSTO TOTAL IVA INCLUIDO</b>		<b>\$ 35.517.673</b>

DURACION DEL PROYECTO  
ENERO-DICIEMBRE 2012

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 PEREZ LISICIC**  
Secretario General

  
**WASHINGTON SILVA BRUNA**  
DIRECTOR  
Director IDICTEC

WSB/RPL/DMV/avu.

Distribución:

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

  
**VISO**  
1/0 SEP 2012  
**Contralor (S)**  
UNIVERSIDAD DE ATACAMA