

REGULARIZA Y APRUEBA PROPOSICION DE TRABAJO NRO. 05, SUSCRITA ENTRE IDICTEC Y EMPRESA QUE INDICA.

COPIAPO, Octubre 15 de 2015

RESOLUCION EXENTA N° 29

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

Y Considerando:

El ORD. N°063, de 07 de Octubre de 2015, del señor Director del IDICTEC, recepcionado en la Unidad de Decretación el 07 de Octubre de 2015:

RESUELVO:

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

PROYECTO N° 5 2015

ANALISIS GRANULOMETRICO DE PULPAS

SOLICITANTE: VULCO S.A.

A GASTOS DE OPERACIÓN

\$ 1.083.913

A.1. GASTOS EN PERSONAL

\$ 802.094

A.1.2	REMUNERACION ACADEMICOS	184265
A.1.3.	REMUNERACIONES NO ACADEMICO	487760
A.1211	INCENTIVOS ACADEMICOS	0
A.1311	INCENTIVOS NO ACADEMICOS	0
A.1.4.01	HONORARIOS	108391
A.1.5.01	VIATICOS NACIONALES	10839
A 1.8	APORTE PATRONAL	10839

A.2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

\$ 281.819

A.2.1	CONSUMO BASICO	
A.2.1.01	AGUA POTABLE	10839
A.2.1.02	ENERGIA ELECTRICA	32517
A.2.1.03	SERVICIOS TELEFONICOS	4336
A.2.1.04	GAS LICUADO	1084
A.2.3.	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	
A.2.3.01	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5420
A.2.5.	GASTOS DE COMPUTACIÓN	
A.2.5.01	MATERIALES DE CONSUMO	2710
A.2.5.02	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2710
A.2.5.03	OTROS GASTOS EN COMPUTACION	2710
A.2.6.	OTROS SERVICIOS	
A.2.6.01	EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS	2710
A.2.6.02	MATERIALES DE CONSUMO PARA OFICINAS	2168
A.2.6.03	EQUIPAMIENTO PARA ASEO Y JARDIN	108
A.2.6.04	MAT. DE CONSUMO PARA ASEO Y JARDIN	108
A.2.6.07	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	56363
A.2.6.08	MATERIALES DE CONSTRUCCION	5420
A.2.6.10	MATERIALES ELECTRICOS	3252
A.2.6.11	MATERIALES DE GASFITERIA	2168

A.2.6.12	HERRAMIENTAS LIVIANAS	325	
A.2.6.13	REPUESTOS DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS	2168	
A.2.6.14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP	10839	
A.2.6.15	COMBUSTIBLES	21678	
A.2.6.16	LUBRICANTES	0	
A.2.6.20	ARTICULOS DE SEGURIDAD	5420	
A.2.6.23	PASAJES	3252	
A.2.6.24	FLETES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4336	
A.2.6.25	SEGUROS	1084	
A.2.6.28	OTROS SERVICIOS MENORES	1084	
A.2.6.32	GASTOS DE MANTENCION Y REPARACION	10839	
A.2.6.33	CONSULTORIA, ASESORIAS Y OTROS	0	
A.2.6.34	ANALISIS DE LABORATORIO	66660	
A.2.6.37	SERVICIO DE SEGURIDAD	13007	
A.2.6.38	IMPLEMENTOS MENORES	1084	
A.2.6.39	CAPACITACION ACADEMICOS	2168	
A.2.6.40	CAPACITACION NO ACADEMICOS	3252	
	TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	281819	
		1083913	
	PEAJE UDA (35 % DEL TOTAL DE GASTOS DE OPERACION)	379370	\$ 379.370
	B.4 INVERSIÓN IDICTEC	32513	
B.4.1.06	INSTRUMENTOS TECNICOS	16259	
B.4.1.14	EQUIPOS DE LABORATORIO	16254	
	TOTAL GLOBAL NETO	1495796	
	19 %		
	IVA	284201	
	TOTAL CON IVA INCLUIDO	1779997	

ESTUDIO DE COSTOS

COSTOS DE OPERACIÓN		\$ 1.083.913
GASTOS EN PERSONAL	\$ 802.094	
GASTOS EN COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 281.819	
PEAJE UDA (35 % GASTOS DE OPERACIÓN)	\$ 379.370	\$ 379.370
INVERSIÓN IDICTEC	\$ 32.513	\$ 32.513
TOTAL COSTO NETO		\$ 1.495.796
19 % IVA	\$ 284.201	\$ 284.201
COSTO TOTAL IVA INCLUIDO		\$ 1.779.997

DURACION DEL PROYECTO

INICIO: 06 OCTUBRE 2015
 TERMINO: 15 OCTUBRE 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"

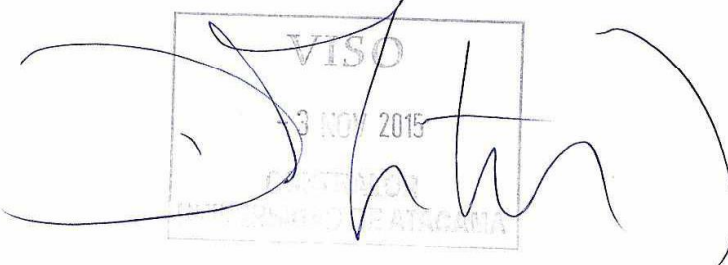

ALEJANDRO SALINAS OPAZO
Secretario General
UNIVERSIDAD DE ATACAMA

WSB/ASO/DMV/lts


WASHINGTON SILVA BRUNA
Director IDICTEC
UNIVERSIDAD DE ATACAMA
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

Distribución:

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


VISO
13 NOV 2015
UNIVERSIDAD DE ATACAMA