

UNIVERSIDAD DE ATACAMA
DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS



REGULARIZA Y APRUEBA PROPOSICIONES DE TRABAJO NROS. 20, 21, 22 y 23, SUSCRITAS ENTRE IDICTEC Y EMPRESAS QUE INDICA.

COPIAPO, Octubre 12 de 2012

RESOLUCION EXENTA N°35

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:

El ORD. N°136, de 09 de Octubre de 2012, del señor Director del IDICTEC, recepcionado en la Unidad de Decretación el 12 de Octubre de 2012:

RESUELVO:

1º. REGULARIZASE Y APRUEBASE las siguientes Proposiciones de Trabajo, suscritas entre el IDICTEC y las Empresas que a continuación se señalan:
PROYECTO N° 20

318 DENSIDADES APARENTES MDO.

SOLICITANTE: CIA. MANTOS DE ORO

A GASTOS DE OPERACIÓN

\$ 3.695.026

A.1. GASTOS EN PERSONAL

\$ 2.948.627

A.1.2	REMUNERACION ACADEMICOS	\$ 702.054
A.1.3.	REMUNERACIONES NO ACADEMICO	\$ 1.662.760
A.1211	INCENTIVOS ACADEMICOS	\$ 3.695
A.1311	INCENTIVOS NO ACADEMICOS	\$ 3.695
A.1.4.01	HONORARIOS	\$ 347.332
A.1.5.01	VIATICOS NACIONALES	\$ 184.751
A.1.8	APORTE PATRONAL	\$ 44.340

A.2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

\$ 746.399

A.2.1	CONSUMO BASICO	
A.2.1.01	AGUA POTABLE	\$ 73.900
A.2.1.02	ENERGIA ELECTRICA	\$ 110.851
A.2.1.03	SERVICIOS TELEFONICOS	\$ 11.085
A.2.1.04	GAS LICUADO	\$ 3.695
A.2.3.	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	
A.2.3.01	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$ 11.085
A.2.5.	GASTOS DE COMPUTACIÓN	
A.2.5.01	MATERIALES DE CONSUMO	\$ 370
A.2.5.02	MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 1.848
A.2.5.03	OTROS GASTOS EN COMPUTACION	\$ 7.390
A.2.6.	OTROS SERVICIOS	
A.2.6.01	EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS	\$ 1.848
A.2.6.02	MATERIALES DE CONSUMO PARA OFICINAS	\$ 7.390
A.2.6.03	EQUIPAMIENTO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 370
A.2.6.04	MAT. DE CONSUMO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 370
A.2.6.07	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	\$ 184.751
A.2.6.08	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 7.390
A.2.6.10	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 7.390
A.2.6.11	MATERIALES DE GASFITERIA	\$ 5.543
A.2.6.12	HERRAMIENTAS LIVIANAS	\$ 370
A.2.6.13	REPUESTOS DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS	\$ 3.695

A.2.6.14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP	\$ 18.475	
A.2.6.15	COMBUSTIBLES	\$ 110.851	
A.2.6.16	LUBRICANTES	\$ 370	
A.2.6.20	ARTICULOS DE SEGURIDAD	\$ 18.475	
A.2.6.23	PASAJES	\$ 11.824	
A.2.6.24	FLETES Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 25.865	
A.2.6.25	SEGUROS	\$ 5.543	
A.2.6.28	OTROS SERVICIOS MENORES	\$ 370	
A.2.6.32	GASTOS DE MANTENCION Y REPARACION	\$ 11.085	
A.2.6.33	CONSULTORIA, ASESORIAS Y OTROS	\$ 370	
A.2.6.34	ANALISIS DE LABORATORIO	\$ 66.510	
A.2.6.37	SERVICIO DE SEGURIDAD	\$ 29.560	
A.2.6.38	IMPLEMENTOS MENORES	\$ 370	
A.2.6.39	CAPACITACION ACADEMICOS	\$ 3.695	
A.2.6.40	CAPACITACION NO ACADEMICOS	\$ 3.695	
		\$ 746.399	
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN			\$ 3.695.026
PEAJE UDA (35 % DEL TOTAL DE GASTOS DE OPERACION)		\$ 1.293.259	\$ 1.293.259
B.4 INVERSIÓN IDICTEC			
B.4.1.06	INSTRUMENTOS TECNICOS	\$ 55.425	\$ 110.845
B.4.1.14	EQUIPOS DE LABORATORIO	\$ 55.420	
TOTAL GLOBAL NETO			\$ 5.099.130
TOTAL CON IVA INCLUIDO			\$ 6.067.965

ESTUDIO DE COSTOS

A.- COSTOS DE OPERACIÓN			\$ 3.695.026
A.1.-	GASTOS EN PERSONAL	\$2.948.627	
A.2.-	GASTOS EN COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 746.399	
B.- PEAJE UDA (35 % GASTOS DE OPERACIÓN)		\$1.293.259	\$ 1.293.259
C.- INVERSIÓN IDICTEC		\$ 110.845	\$ 110.845
TOTAL COSTO NETO			\$ 5.099.130
19 % IVA		\$ 968.835	
COSTO TOTAL IVA INCLUIDO			\$ 6.067.965

DURACION DEL PROYECTO
INICIO: 09 DE OCTUBRE 2012
TERMINO: 19 DE OCTUBRE 2012

PROYECTO N° 21

MUESTREO DE PILAS #6 Y #7 DE LIXIVIACIÓN

SOLICITANTE: PUCOBRE (BIOCOBRE)

A GASTOS DE OPERACIÓN			\$ 963.300
A.1. GASTOS EN PERSONAL			\$ 768.714
A.1.2	REMUNERACION ACADEMICOS	\$ 183.027	
A.1.3.	REMUNERACIONES NO ACADEMICO	\$ 433.486	
A.1211	INCENTIVOS ACADEMICOS	\$ 963	

A.1311	INCENTIVOS NO ACADEMICOS	\$ 963	
A.1.4.01	HONORARIOS	\$ 90.550	
A.1.5.01	VIATICOS NACIONALES	\$ 48.165	
A 1.8	APORTE PATRONAL	\$ 11.560	
A.2.	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 194.586
A.2.1	CONSUMO BASICO		
A.2.1.01	AGUA POTABLE	\$ 19.266	
A.2.1.02	ENERGIA ELECTRICA	\$ 28.899	
A.2.1.03	SERVICIOS TELEFONICOS	\$ 2.890	
A.2.1.04	GAS LICUADO	\$ 963	
A.2.3.	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		
A.2.3.01	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$ 2.890	
A.2.5.	GASTOS DE COMPUTACIÓN		
A.2.5.01	MATERIALES DE CONSUMO	\$ 96	
A.2.5.02	MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 482	
A.2.5.03	OTROS GASTOS EN COMPUTACION	\$ 1.927	
A.2.6.	OTROS SERVICIOS		
A.2.6.01	EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS	\$ 482	
A.2.6.02	MATERIALES DE CONSUMO PARA OFICINAS	\$ 1.927	
A.2.6.03	EQUIPAMIENTO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 96	
A.2.6.04	MAT. DE CONSUMO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 96	
A.2.6.07	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	\$ 48.165	
A.2.6.08	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 1.927	
A.2.6.10	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 1.927	
A.2.6.11	MATERIALES DE GASFITERIA	\$ 1.445	
A.2.6.12	HERRAMIENTAS LIVIANAS	\$ 96	
A.2.6.13	REPUESTOS DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS	\$ 963	
A.2.6.14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP	\$ 4.817	
A.2.6.15	COMBUSTIBLES	\$ 28.899	
A.2.6.16	LUBRICANTES	\$ 96	
A.2.6.20	ARTICULOS DE SEGURIDAD	\$ 4.817	
A.2.6.23	PASAJES	\$ 3.083	
A.2.6.24	FLETES Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 6.743	
A.2.6.25	SEGUROS	\$ 1.445	
A.2.6.28	OTROS SERVICIOS MENORES	\$ 96	
A.2.6.32	GASTOS DE MANTENCION Y REPARACION	\$ 2.890	
A.2.6.33	CONSULTORIA, ASESORIAS Y OTROS	\$ 96	
A.2.6.34	ANALISIS DE LABORATORIO	\$ 17.339	
A.2.6.37	SERVICIO DE SEGURIDAD	\$ 7.706	
A.2.6.38	IMPLEMENTOS MENORES	\$ 96	
A.2.6.39	CAPACITACION ACADEMICOS	\$ 963	
A.2.6.40	CAPACITACION NO ACADEMICOS	\$ 963	
		\$ 194.586	
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN			\$ 963.300
PEAJE UDA (35 % DEL TOTAL DE GASTOS DE OPERACION)		\$ 337.155	\$ 337.155
B.4	INVERSIÓN IDICTEC		
B.4.1.06	INSTRUMENTOS TECNICOS	\$ 14.450	\$ 28.901
B.4.1.14	EQUIPOS DE LABORATORIO	\$ 14.451	
TOTAL GLOBAL NETO			\$ 1.329.356
TOTAL CON IVA INCLUIDO			\$ 1.581.934

ESTUDIO DE COSTOS

A.- COSTOS DE OPERACIÓN		\$ 963.300
A.1.- GASTOS EN PERSONAL	\$768.714	
A.2.- GASTOS EN COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	\$194.586	
B.- PEAJE UDA (35 % GASTOS DE OPERACIÓN)	\$337.155	\$ 337.155
C.- INVERSIÓN IDICTEC	\$ 28.901	\$ 28.901
TOTAL COSTO NETO		\$ 1.329.356
19 % IVA	\$252.578	
COSTO TOTAL IVA INCLUIDO		\$ 1.581.934

DURACION DEL PROYECTO
INICIO: 09 DE OCTUBRE 2012
TERMINO: 17 DE OCTUBRE 2012

PROYECTO N° 22

MUESTREO DE UNA PILA DE LIXIVIACIÓN

SOLICITANTE: PUCOBRE (BIOCOBRE)

A GASTOS DE OPERACIÓN		\$ 524.522
A.1. GASTOS EN PERSONAL		\$ 392.343
A.1.2 REMUNERACION ACADEMICOS	\$ 99.659	
A.1.3. REMUNERACIONES NO ACADEMICO	\$ 207.186	
A.1211 INCENTIVOS ACADEMICOS	\$ 525	
A.1311 INCENTIVOS NO ACADEMICOS	\$ 525	
A.1.4.01 HONORARIOS	\$ 41.437	
A.1.5.01 VIATICOS NACIONALES	\$ 36.717	
A 1.8 APORTE PATRONAL	\$ 6.294	
A.2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 132.179
A.2.1 CONSUMO BASICO		
A.2.1.01 AGUA POTABLE	\$ 10.490	
A.2.1.02 ENERGIA ELECTRICA	\$ 15.736	
A.2.1.03 SERVICIOS TELEFONICOS	\$ 2.623	
A.2.1.04 GAS LICUADO	\$ 525	
A.2.3. SERVICIOS DE IMPRESIÓN		
A.2.3.01 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$ 1.574	
A.2.5. GASTOS DE COMPUTACIÓN		
A.2.5.01 MATERIALES DE CONSUMO	\$ 52	
A.2.5.02 MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 262	
A.2.5.03 OTROS GASTOS EN COMPUTACION	\$ 1.049	
A.2.6. OTROS SERVICIOS		
A.2.6.01 EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS	\$ 262	
A.2.6.02 MATERIALES DE CONSUMO PARA OFICINAS	\$ 1.049	
A.2.6.03 EQUIPAMIENTO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 52	
A.2.6.04 MAT. DE CONSUMO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 52	
A.2.6.07 PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	\$ 41.962	
A.2.6.08 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 1.049	
A.2.6.10 MATERIALES ELECTRICOS	\$ 1.049	
A.2.6.11 MATERIALES DE GASFITERIA	\$ 787	

A.2.6.12	HERRAMIENTAS LIVIANAS	\$ 52	
A.2.6.13	REPUESTOS DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS	\$ 525	
A.2.6.14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP	\$ 2.623	
A.2.6.15	COMBUSTIBLES	\$ 26.226	
A.2.6.16	LUBRICANTES	\$ 52	
A.2.6.20	ARTICULOS DE SEGURIDAD	\$ 2.623	
A.2.6.23	PASAJES	\$ 1.678	
A.2.6.24	FLETES Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 3.672	
A.2.6.25	SEGUROS	\$ 787	
A.2.6.28	OTROS SERVICIOS MENORES	\$ 52	
A.2.6.32	GASTOS DE MANTENCION Y REPARACION	\$ 1.574	
A.2.6.33	CONSULTORIA, ASESORIAS Y OTROS	\$ 52	
A.2.6.34	ANALISIS DE LABORATORIO	\$ 9.441	
A.2.6.37	SERVICIO DE SEGURIDAD	\$ 3.147	
A.2.6.38	IMPLEMENTOS MENORES	\$ 52	
A.2.6.39	CAPACITACION ACADEMICOS	\$ 525	
A.2.6.40	CAPACITACION NO ACADEMICOS	\$ 525	
		\$ 132.179	
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN			\$ 524.522
PEAJE UDA (35 % DEL TOTAL DE GASTOS DE OPERACION)		\$ 183.583	\$ 183.583
B.4 INVERSIÓN IDICTEC			
B.4.1.06	INSTRUMENTOS TECNICOS	\$ 7.868	\$ 15.736
B.4.1.14	EQUIPOS DE LABORATORIO	\$ 7.868	
TOTAL GLOBAL NETO		\$	723.841
TOTAL CON IVA INCLUIDO		\$	861.371

ESTUDIO DE COSTOS

A.- COSTOS DE OPERACIÓN			\$ 524.522
A.1.-	GASTOS EN PERSONAL	\$392.343	
A.2.-	GASTOS EN COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	\$132.179	
B.- PEAJE UDA (35 % GASTOS DE OPERACIÓN)		\$183.583	\$ 183.583
C.- INVERSIÓN IDICTEC		\$ 15.736	\$ 15.736
TOTAL COSTO NETO			\$ 723.841
19 % IVA		\$137.530	
COSTO TOTAL IVA INCLUIDO			\$ 861.371

DURACION DEL PROYECTO
INICIO: 9 Octubre 2012
TERMINO: 22 Octubre 2012

PROYECTO N° 23

DETERMINACION DE 4 INDICES DE BOND

SOLICITANTE: PUCOBRE (SAN JOSE)

A GASTOS DE OPERACIÓN		\$ 721.345
A.1. GASTOS EN PERSONAL		\$ 539.567
A.1.2	REMUNERACION ACADEMICOS	\$ 129.843
A.1.3.	REMUNERACIONES NO ACADEMICO	\$ 299.359
A.1211	INCENTIVOS ACADEMICOS	\$ 721
A.1311	INCENTIVOS NO ACADEMICOS	\$ 721
A.1.4.01	HONORARIOS	\$ 56.986
A.1.5.01	VIATICOS NACIONALES	\$ 43.281
A 1.8	APORTE PATRONAL	\$ 8.656
A.2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 181.778
A.2.1 CONSUMO BASICO		
A.2.1.01	AGUA POTABLE	\$ 14.427
A.2.1.02	ENERGIA ELECTRICA	\$ 21.640
A.2.1.03	SERVICIOS TELEFONICOS	\$ 3.607
A.2.1.04	GAS LICUADO	\$ 721
A.2.3. SERVICIOS DE IMPRESIÓN		
A.2.3.01	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$ 2.164
A.2.5. GASTOS DE COMPUTACIÓN		
A.2.5.01	MATERIALES DE CONSUMO	\$ 72
A.2.5.02	MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 361
A.2.5.03	OTROS GASTOS EN COMPUTACION	\$ 1.443
A.2.6. OTROS SERVICIOS		
A.2.6.01	EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS	\$ 361
A.2.6.02	MATERIALES DE CONSUMO PARA OFICINAS	\$ 1.443
A.2.6.03	EQUIPAMIENTO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 72
A.2.6.04	MAT. DE CONSUMO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 72
A.2.6.07	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	\$ 57.708
A.2.6.08	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 1.443
A.2.6.10	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 1.443
A.2.6.11	MATERIALES DE GASFITERIA	\$ 1.082
A.2.6.12	HERRAMIENTAS LIVIANAS	\$ 72
A.2.6.13	REPUESTOS DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS	\$ 721
A.2.6.14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP	\$ 3.607
A.2.6.15	COMBUSTIBLES	\$ 36.067
A.2.6.16	LUBRICANTES	\$ 72
A.2.6.20	ARTICULOS DE SEGURIDAD	\$ 3.607
A.2.6.23	PASAJES	\$ 2.308
A.2.6.24	FLETES Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 5.049
A.2.6.25	SEGUROS	\$ 1.082
A.2.6.28	OTROS SERVICIOS MENORES	\$ 72
A.2.6.32	GASTOS DE MANTENCION Y REPARACION	\$ 2.164
A.2.6.33	CONSULTORIA, ASESORIAS Y OTROS	\$ 72
A.2.6.34	ANALISIS DE LABORATORIO	\$ 12.984
A.2.6.37	SERVICIO DE SEGURIDAD	\$ 4.328
A.2.6.38	IMPLEMENTOS MENORES	\$ 72
A.2.6.39	CAPACITACION ACADEMICOS	\$ 721
A.2.6.40	CAPACITACION NO ACADEMICOS	\$ 721
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		\$ 181.778
PEAJE UDA (35 % DEL TOTAL DE GASTOS DE OPERACION)		\$ 252.471
		\$ 252.471
B.4 INVERSIÓN IDICTEC		
B.4.1.06	INSTRUMENTOS TECNICOS	\$ 10.820
B.4.1.14	EQUIPOS DE LABORATORIO	\$ 21.644
		\$ 10.824
TOTAL GLOBAL NETO		\$ 995.460
TOTAL CON IVA INCLUIDO		\$ 1.184.597

ESTUDIO DE COSTOS

A.- COSTOS DE OPERACIÓN		\$ 721.345
A.1.- GASTOS EN PERSONAL	\$ 539.567	
GASTOS EN COMPRA DE BIENES Y		
A.2.- SERVICIOS	\$ 181.778	
B.- PEAJE UDA (35 % GASTOS DE OPERACIÓN)	\$ 252.471	\$ 252.471
C.- INVERSIÓN IDICTEC	\$ 21.644	\$ 21.644
TOTAL COSTO NETO		\$ 995.460
19 % IVA	\$ 189.137	
COSTO TOTAL IVA INCLUIDO		\$ 1.184.597

DURACION DEL PROYECTO

INICIO: 10 Octubre 2012

TERMINO: 19 Octubre 2012

Arólese, 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 IDICTEC

WSB/RPL/DMV/avu.

Distribución:

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

VISO

19/OCT/2012
Contralor (S)
UNIVERSIDAD DE ATACAMA