



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

COPIAPO, Octubre 24 del 2013

RESOLUCION EXENTA N° 43

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°090, de 16 de Octubre de 2013, del señor

Director del IDICTEC:

RESUELVO:

1°. REGULARIZASE Y APRUEBASE las siguientes

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

PROYECTO N° 20

ANALISIS GRANULOMETRICO MUESTRA CHANCADO

SOLICITANTE: COEMIN S.A.

A GASTOS DE OPERACIÓN

\$ 674.851

A.1. GASTOS EN PERSONAL

\$ 501.416

A.1.2	REMUNERACION ACADEMICOS	\$ 96.504
A.1.3.	REMUNERACIONES NO ACADEMICO	\$ 236.199
A.1211	INCENTIVOS ACADEMICOS	\$ 23.620
A.1311	INCENTIVOS NO ACADEMICOS	\$ 6.749
A.1.4.01	HONORARIOS	\$ 113.375
A.1.5.01	VIATICOS NACIONALES	\$ 16.871
A 1.8	APORTE PATRONAL	\$ 8.098

A.2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

\$ 173.435

A.2.1 CONSUMO BASICO

A.2.1.01	AGUA POTABLE	\$ 8.098
A.2.1.02	ENERGIA ELECTRICA	\$ 15.522
A.2.1.03	SERVICIOS TELEFONICOS	\$ 1.350
A.2.1.04	GAS LICUADO	\$ 675

A.2.3. SERVICIOS DE IMPRESIÓN

A.2.3.01	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$ 4.724
----------	------------------------	----------

A.2.5. GASTOS DE COMPUTACIÓN

A.2.5.01	MATERIALES DE CONSUMO	\$ 3.374
A.2.5.02	MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 3.374
A.2.5.03	OTROS GASTOS EN COMPUTACION	\$ 6.749

A.2.6. OTROS SERVICIOS

A.2.6.01	EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS	\$ 5.399
A.2.6.02	MATERIALES DE CONSUMO PARA OFICINAS	\$ 5.399
A.2.6.03	EQUIPAMIENTO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 67
A.2.6.04	MAT. DE CONSUMO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 67
A.2.6.07	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	\$ 40.491
A.2.6.08	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 1.350
A.2.6.10	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 1.350
A.2.6.11	MATERIALES DE GASFITERIA	\$ 675
A.2.6.12	HERRAMIENTAS LIVIANAS	\$ 67

A.2.6.13	REPUESTOS DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS	\$ 3.374	
A.2.6.14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP	\$ 10.123	
A.2.6.15	COMBUSTIBLES	\$ 16.871	
A.2.6.16	LUBRICANTES	\$ 67	
A.2.6.20	ARTICULOS DE SEGURIDAD	\$ 3.374	
A.2.6.23	PASAJES	\$ 3.374	
A.2.6.24	FLETES Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 1.687	
A.2.6.25	SEGUROS	\$ 945	
A.2.6.28	OTROS SERVICIOS MENORES	\$ 67	
A.2.6.32	GASTOS DE MANTENCION Y REPARACION	\$ 8.098	
A.2.6.33	CONSULTORIA, ASESORIAS Y OTROS	\$ 3.374	
A.2.6.34	ANALISIS DE LABORATORIO	\$ 1.687	
A.2.6.37	SERVICIO DE SEGURIDAD	\$ 8.098	
A.2.6.38	IMPLEMENTOS MENORES	\$ 67	
A.2.6.39	CAPACITACION ACADEMICOS	\$ 6.749	
A.2.6.40	CAPACITACION NO ACADEMICOS	\$ 6.749	
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		\$ 674.851	
PEAJE UDA (35 % DEL TOTAL DE GASTOS DE OPERACION)		\$ 236.198	\$ 236.198
B.4 INVERSIÓN IDICTEC		\$ 20.249	
B.4.1.06	INSTRUMENTOS TECNICOS	\$ 10.123	
B.4.1.14	EQUIPOS DE LABORATORIO	\$ 10.126	
TOTAL GLOBAL NETO		\$ 931.298	
TOTAL CON IVA INCLUIDO		\$ 1.108.245	

ESTUDIO DE COSTOS

A.- COSTOS DE OPERACIÓN		\$ 674.851
A.1.- GASTOS EN PERSONAL	\$ 501.416	
A.2.- GASTOS EN COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 173.435	
B.- PEAJE UDA (35 % GASTOS DE OPERACIÓN)	\$ 236.198	\$ 236.198
C.- INVERSIÓN IDICTEC	\$ 20.249	\$ 20.249
TOTAL COSTO NETO		\$ 931.298
19 % IVA	\$ 176.947	
COSTO TOTAL IVA INCLUIDO		\$ 1.108.245

DURACION DEL PROYECTO
INICIO: 15 OCTUBRE 2013
TERMINO: 25 OCTUBRE 2013

PROYECTO N° 21

ANALISIS QUIMICO A7 MUESTRAS DE LIXIVIACION

SOLICITANTE: PUCOBRE (BIOCOBRE)

A GASTOS DE OPERACIÓN

\$ 980.324

A.1. GASTOS EN PERSONAL

\$ 733.283

A.1.2	REMUNERACION ACADEMICOS	\$ 186.262
A.1.3.	REMUNERACIONES NO ACADEMICO	\$ 387.228
A.1.211	INCENTIVOS ACADEMICOS	\$ 2.941
A.1.311	INCENTIVOS NO ACADEMICOS	\$ 12.744
A.1.4.01	HONORARIOS	\$ 68.623
A.1.5.01	VIATICOS NACIONALES	\$ 63.721
A 1.8	APORTE PATRONAL	\$ 11.764

A.2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

\$ 247.041

A.2.1 CONSUMO BASICO

A.2.1.01	AGUA POTABLE	\$ 19.606
A.2.1.02	ENERGIA ELECTRICA	\$ 29.410
A.2.1.03	SERVICIOS TELEFONICOS	\$ 4.902
A.2.1.04	GAS LICUADO	\$ 980

A.2.3. SERVICIOS DE IMPRESIÓN

A.2.3.01	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$ 2.941
----------	------------------------	----------

A.2.5. GASTOS DE COMPUTACIÓN

A.2.5.01	MATERIALES DE CONSUMO	\$ 98
A.2.5.02	MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 490
A.2.5.03	OTROS GASTOS EN COMPUTACION	\$ 1.961

A.2.6. OTROS SERVICIOS

A.2.6.01	EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS	\$ 490
A.2.6.02	MATERIALES DE CONSUMO PARA OFICINAS	\$ 1.961
A.2.6.03	EQUIPAMIENTO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 98
A.2.6.04	MAT. DE CONSUMO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 98
A.2.6.07	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	\$ 49.016
A.2.6.08	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 1.961
A.2.6.10	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 1.961
A.2.6.11	MATERIALES DE GASFITERIA	\$ 1.470
A.2.6.12	HERRAMIENTAS LIVIANAS	\$ 98
A.2.6.13	REPUESTOS DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS	\$ 980
A.2.6.14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP	\$ 4.902
A.2.6.15	COMBUSTIBLES	\$ 49.016
A.2.6.16	LUBRICANTES	\$ 98
A.2.6.20	ARTICULOS DE SEGURIDAD	\$ 4.902
A.2.6.23	PASAJES	\$ 3.137
A.2.6.24	FLETES Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 6.862
A.2.6.25	SEGUROS	\$ 1.470
A.2.6.28	OTROS SERVICIOS MENORES	\$ 98
A.2.6.32	GASTOS DE MANTENCION Y REPARACION	\$ 2.941
A.2.6.33	CONSULTORIA, ASESORIAS Y OTROS	\$ 98
A.2.6.34	ANALISIS DE LABORATORIO	\$ 47.056
A.2.6.37	SERVICIO DE SEGURIDAD	\$ 5.882
A.2.6.38	IMPLEMENTOS MENORES	\$ 98
A.2.6.39	CAPACITACION ACADEMICOS	\$ 980
A.2.6.40	CAPACITACION NO ACADEMICOS	\$ 980

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN

\$ 980.324

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

\$ 343.113

\$ 343.113

B.4 INVERSIÓN IDICTEC		\$ 29.410
B.4.1.06 INSTRUMENTOS TECNICOS	\$ 14.705	
B.4.1.14 EQUIPOS DE LABORATORIO	\$ 14.705	
	\$ 29.410	
TOTAL GLOBAL NETO		\$ 1.352.847

ESTUDIO DE COSTOS

A.- COSTOS DE OPERACIÓN		\$ 980.324
A.1.- GASTOS EN PERSONAL	\$ 733.283	
A.2.- GASTOS EN COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 247.041	
B.- PEAJE UDA (35 % GASTOS DE OPERACIÓN)	\$ 343.113,0	\$ 343.113
C.- INVERSIÓN IDICTEC	\$ 29.410	\$ 29.410
TOTAL COSTO NETO		\$ 1.352.847
19 % IVA	\$ 257.041	
COSTO TOTAL IVA INCLUIDO		\$ 1.609.888

DURACION DEL PROYECTO
INICIO: 16 OCTUBRE 2013
TERMINO : 25 OCTUBRE 2013

PROYECTO N° 22

PRUEBAS DE FLOTACION – CIANURACION EN LABORATORIO PARA MINERALES
AURIFEROS DE PLANTAS DELTA Y MATTA ENAMI

SOLICITANTE: ENAMI

A GASTOS DE OPERACIÓN		\$ 34.042.207
A.1. GASTOS EN PERSONAL		\$ 23.727.421
A.1.2 REMUNERACION ACADEMICOS	\$ 3.744.643	
A.1.3. REMUNERACIONES NO ACADEMICO	\$ 8.850.975	
A.1211 INCENTIVOS ACADEMICOS	\$ 851.055	
A.1311 INCENTIVOS NO ACADEMICOS	\$ 1.361.688	
A.1.4.01 HONORARIOS	\$ 6.808.442	
A.1.5.01 VIATICOS NACIONALES	\$ 1.702.111	
A 1.8 APORTE PATRONAL	\$ 408.507	
A.2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 10.314.786
A.2.1 CONSUMO BASICO		
A.2.1.01 AGUA POTABLE	\$ 408.507	
A.2.1.02 ENERGIA ELECTRICA	\$ 1.021.266	
A.2.1.03 SERVICIOS TELEFONICOS	\$ 68.084	
A.2.1.04 GAS LICUADO	\$ 34.042	
A.2.3. SERVICIOS DE IMPRESIÓN		
A.2.3.01 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$ 238.295	
A.2.5. GASTOS DE COMPUTACIÓN		
A.2.5.01 MATERIALES DE CONSUMO	\$ 170.211	
A.2.5.02 MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 170.211	
A.2.5.03 OTROS GASTOS EN COMPUTACION	\$ 340.422	

A.2.6.	OTROS SERVICIOS		
A.2.6.01	EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS	\$ 272.338	
A.2.6.02	MATERIALES DE CONSUMO PARA OFICINAS	\$ 272.338	
A.2.6.03	EQUIPAMIENTO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 3.404	
A.2.6.04	MAT. DE CONSUMO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 3.404	
A.2.6.07	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	\$ 2.212.744	
A.2.6.08	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 68.084	
A.2.6.10	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 68.084	
A.2.6.11	MATERIALES DE GASFITERIA	\$ 34.042	
A.2.6.12	HERRAMIENTAS LIVIANAS	\$ 3.403	
A.2.6.13	REPUESTOS DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS	\$ 170.211	
A.2.6.14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP	\$ 510.633	
A.2.6.15	COMBUSTIBLES	\$ 680.844	
A.2.6.16	LUBRICANTES	\$ 3.404	
A.2.6.20	ARTICULOS DE SEGURIDAD	\$ 170.211	
A.2.6.23	PASAJES	\$ 170.211	
A.2.6.24	FLETES Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 85.106	
A.2.6.25	SEGUROS	\$ 47.659	
A.2.6.28	OTROS SERVICIOS MENORES	\$ 3.404	
A.2.6.32	GASTOS DE MANTENCION Y REPARACION	\$ 408.507	
A.2.6.33	CONSULTORIA, ASESORIAS Y OTROS	\$ 221.274	
A.2.6.34	ANALISIS DE LABORATORIO	\$ 1.361.688	
A.2.6.37	SERVICIO DE SEGURIDAD	\$ 408.507	
A.2.6.38	IMPLEMENTOS MENORES	\$ 3.404	
A.2.6.39	CAPACITACION ACADEMICOS	\$ 340.422	
A.2.6.40	CAPACITACION NO ACADEMICOS	\$ 340.422	
	TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 34.042.207	
	PEAJE UDA (35 % DEL TOTAL DE GASTOS DE OPERACION)	\$ 11.914.772	\$ 11.914.772
B.4	INVERSIÓN IDICTEC	\$ 1.021.271	
B.4.1.06	INSTRUMENTOS TECNICOS	\$ 510.633	
B.4.1.14	EQUIPOS DE LABORATORIO	\$ 510.638	
	TOTAL GLOBAL NETO	\$ 46.978.250	\$ 46.978.250
	TOTAL CON IVA INCLUIDO	\$ 55.904.118	\$ 55.904.118

ESTUDIO DE COSTOS

A.- COSTOS DE OPERACIÓN		\$ 34.042.207
A.1.- GASTOS EN PERSONAL	\$ 23.727.421	
A.2.- GASTOS EN COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 10.314.786	
B.- PEAJE UDA (35 % GASTOS DE OPERACIÓN)	\$ 11.914.772	\$ 11.914.772
C.- INVERSIÓN IDICTEC	\$ 1.021.271	\$ 1.021.271
TOTAL COSTO NETO		\$ 46.978.250
19 % IVA	\$ 8.925.868	
COSTO TOTAL IVA INCLUIDO		\$ 55.904.118

DURACION DEL PROYECTO
INICIO: OCTUBRE 2013
TERMINO: 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 PEREZ LISIĆ
Secretario General



WASHINGTON SILVA BRUNA
Director IDICTEC

WSB/ASO/DMV/avu.

Distribución:

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

