

REGULARIZA Y APRUEBA PROPOSICION DE
TRABAJO NRO. 32, SUSCRITA ENTRE IDICTEC Y
EMPRESA QUE INDICA.

30 DIC 2012
RECIBIDO

COPIAPO, diciembre 05 de 2012

RESOLUCION EXENTA N° 48

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

Y Considerando:

Director del IDICTEC:

El ORD. N°150, de 29 de Noviembre de 2012, del señor

RESUELVO:

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

PROYECTO N° 32 2012

PREPARACION DE MUESTRAS - 10 #

SOLICITANTE: IMPALA CHILE SPA

A GASTOS DE OPERACIÓN

\$ 739.696

A.1. GASTOS EN PERSONAL

\$ 551.070

A.1.2	REMUNERACION ACADEMICOS	\$ 118.351
A.1.3.	REMUNERACIONES NO ACADEMICO	\$ 310.670
A.1211	INCENTIVOS ACADEMICOS	\$ 3.698
A.1311	INCENTIVOS NO ACADEMICOS	\$ 5.918
A.1.4.01	HONORARIOS	\$ 81.366
A.1.5.01	VIATICOS NACIONALES	\$ 22.191
A 1.8	APORTE PATRONAL	\$ 8.876

A.2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

\$ 188.626

A.2.1 CONSUMO BASICO

A.2.1.01	AGUA POTABLE	\$ 14.794
A.2.1.02	ENERGIA ELECTRICA	\$ 18.492
A.2.1.03	SERVICIOS TELEFONICOS	\$ 3.698
A.2.1.04	GAS LICUADO	\$ 740

A.2.3. SERVICIOS DE IMPRESIÓN

A.2.3.01	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$ 5.178
----------	------------------------	----------

A.2.5. GASTOS DE COMPUTACIÓN

A.2.5.01	MATERIALES DE CONSUMO	\$ 74
A.2.5.02	MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 370
A.2.5.03	OTROS GASTOS EN COMPUTACION	\$ 1.479

A.2.6. OTROS SERVICIOS

A.2.6.01	EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS	\$ 370
A.2.6.02	MATERIALES DE CONSUMO PARA OFICINAS	\$ 1.479
A.2.6.03	EQUIPAMIENTO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 74
A.2.6.04	MAT. DE CONSUMO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 74
A.2.6.07	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	\$ 40.683
A.2.6.08	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 8.876
A.2.6.10	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 1.479
A.2.6.11	MATERIALES DE GASFITERIA	\$ 1.110
A.2.6.12	HERRAMIENTAS LIVIANAS	\$ 74
A.2.6.13	REPUESTOS DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS	\$ 740

A.2.6.14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP	\$ 14.798	
A.2.6.15	COMBUSTIBLES	\$ 18.492	
A.2.6.16	LUBRICANTES	\$ 74	
A.2.6.20	ARTICULOS DE SEGURIDAD	\$ 3.698	
A.2.6.23	PASAJES	\$ 2.367	
A.2.6.24	FLETES Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 5.178	
A.2.6.25	SEGUROS	\$ 1.110	
A.2.6.28	OTROS SERVICIOS MENORES	\$ 74	
A.2.6.32	GASTOS DE MANTENCION Y REPARACION	\$ 19.232	
A.2.6.33	CONSULTORIA, ASESORIAS Y OTROS	\$ 74	
A.2.6.34	ANALISIS DE LABORATORIO	\$ 14.054	
A.2.6.37	SERVICIO DE SEGURIDAD	\$ 8.137	
A.2.6.38	IMPLEMENTOS MENORES	\$ 74	
A.2.6.39	CAPACITACION ACADEMICOS	\$ 740	
A.2.6.40	CAPACITACION NO ACADEMICOS	\$ 740	
		\$ 188.626	
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN			\$ 739.696
PEAJE UDA (35 % DEL TOTAL DE GASTOS DE OPERACION)		\$ 258.894	\$ 258.894
B.4 INVERSIÓN IDICTEC			
B.4.1.06	INSTRUMENTOS TECNICOS	\$ 11.095	\$ 22.184
B.4.1.14	EQUIPOS DE LABORATORIO	\$ 11.089	
TOTAL GLOBAL NETO			\$ 1.020.774
TOTAL CON IVA INCLUIDO			\$ 1.214.721

ESTUDIO DE COSTOS

A.- COSTOS DE OPERACIÓN			\$ 739.696
A.1.-	GASTOS EN PERSONAL	\$ 551.070	
	GASTOS EN COMPRA DE BIENES Y		
A.2.-	SERVICIOS	\$ 188.626	
PEAJE UDA (35 % GASTOS DE OPERACIÓN)		\$ 258.894	\$ 258.894
C.- INVERSIÓN IDICTEC			
		\$ 22.184	\$ 22.184
TOTAL COSTO NETO			\$ 1.020.774
19 % IVA		\$ 193.947	
COSTO TOTAL IVA INCLUIDO			\$ 1.214.721

DURACION DEL PROYECTO
INICIO: 30 NOVIEMBRE 2012
TERMINO: 7 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 PÉREZ LISICIC
Secretario General

WSB/RPL/DMV/avu.

Distribución:

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



WASHINGTON SILVA BRUNA
Director IDICTEC



VISO
17 DIC 2012
CONTRALOR
UNIVERSIDAD DE ATACAMA