



REGULARIZA Y APRUEBA PROPOSICION DE
TRABAJO NRO. 33, SUSCRITAS ENTRE IDICTEC Y
EMPRESAS QUE INDICA.

COPIAPO, Diciembre 06 de 2012

RESOLUCION EXENTA N° 49

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°157 de 03 de Diciembre 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:
PROYECTO N° 33 2012

ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE DIVERSOS MINERALES DE ORO EN CIANURACION EN COLUMNAS

SOLICITANTE: CIA. MINERA MARICUNGA

A GASTOS DE OPERACIÓN

\$ 39.080.359

A.1. GASTOS EN PERSONAL

\$ 28.255.099

A.1.2	REMUNERACION ACADEMICOS	\$ 5.862.054
A.1.3.	REMUNERACIONES NO ACADEMICO	\$ 16.022.947
A.1211	INCENTIVOS ACADEMICOS	\$ 117.241
A.1311	INCENTIVOS NO ACADEMICOS	\$ 312.643
A.1.4.01	HONORARIOS	\$ 4.494.241
A.1.5.01	VIATICOS NACIONALES	\$ 977.009
A 1.8	APORTE PATRONAL	\$ 468.964

A.2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

\$ 10.825.260

A.2.1 CONSUMO BASICO

A.2.1.01	AGUA POTABLE	\$ 664.366
A.2.1.02	ENERGIA ELECTRICA	\$ 859.768
A.2.1.03	SERVICIOS TELEFONICOS	\$ 195.402
A.2.1.04	GAS LICUADO	\$ 39.080

A.2.3. SERVICIOS DE IMPRESIÓN

A.2.3.01	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$ 273.563
----------	------------------------	------------

A.2.5. GASTOS DE COMPUTACIÓN

A.2.5.01	MATERIALES DE CONSUMO	\$ 3.908
A.2.5.02	MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 19.540
A.2.5.03	OTROS GASTOS EN COMPUTACION	\$ 78.161

A.2.6. OTROS SERVICIOS

A.2.6.01	EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS	\$ 19.540
A.2.6.02	MATERIALES DE CONSUMO PARA OFICINAS	\$ 78.161
A.2.6.03	EQUIPAMIENTO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 3.908
A.2.6.04	MAT. DE CONSUMO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 3.908
A.2.6.07	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	\$ 2.149.420
A.2.6.08	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 1.954.018
A.2.6.10	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 78.161
A.2.6.11	MATERIALES DE GASFITERIA	\$ 58.621

A.2.6.12	HERRAMIENTAS LIVIANAS	\$ 3.908	
A.2.6.13	REPUESTOS DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS	\$ 39.080	
A.2.6.14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP	\$ 781.607	
A.2.6.15	COMBUSTIBLES	\$ 664.366	
A.2.6.16	LUBRICANTES	\$ 3.908	
A.2.6.20	ARTICULOS DE SEGURIDAD	\$ 195.402	
A.2.6.23	PASAJES	\$ 125.057	
A.2.6.24	FLETES Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 195.402	
A.2.6.25	SEGUROS	\$ 58.621	
A.2.6.28	OTROS SERVICIOS MENORES	\$ 3.908	
A.2.6.32	GASTOS DE MANTENCION Y REPARACION	\$ 1.016.089	
A.2.6.33	CONSULTORIA, ASESORIAS Y OTROS	\$ 3.908	
A.2.6.34	ANALISIS DE LABORATORIO	\$ 742.527	
A.2.6.37	SERVICIO DE SEGURIDAD	\$ 429.884	
A.2.6.38	IMPLEMENTOS MENORES	\$ 3.908	
A.2.6.39	CAPACITACION ACADEMICOS	\$ 39.080	
A.2.6.40	CAPACITACION NO ACADEMICOS	\$ 39.080	
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN			\$ 39.080.359
PEAJE UDA (35 % DEL TOTAL DE GASTOS DE OPERACION)		\$ 13.678.126	\$ 13.678.126
B.4 INVERSIÓN IDICTEC			
B.4.1.06	INSTRUMENTOS TECNICOS	\$ 586.205	\$ 1.172.409
B.4.1.14	EQUIPOS DE LABORATORIO	\$ 586.204	
TOTAL GLOBAL NETO			\$ 53.930.894
TOTAL CON IVA INCLUIDO			\$ 64.177.763

ESTUDIO DE COSTOS

A.- COSTOS DE OPERACIÓN			\$ 39.080.359
A.1.-	GASTOS EN PERSONAL	\$ 28.255.099	
	GASTOS EN COMPRA DE BIENES Y		
A.2.-	SERVICIOS	\$ 10.825.260	
PEAJE UDA (35 % GASTOS DE OPERACIÓN)		\$ 13.678.126	\$ 13.678.126
C.- INVERSIÓN IDICTEC		\$ 1.172.409	\$ 1.172.409
TOTAL COSTO NETO			\$ 53.930.894
19 % IVA		\$ 10.246.870	
COSTO TOTAL IVA INCLUIDO			\$ 64.177.764

DURACION DEL PROYECTO
INICIO: 04 DICIEMBRE 2012
TERMINO: 6 JUNIO 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"



WSB/RPL/DMV/avu.

Distribución:

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

