

REGULARIZA Y APRUEBA PROPOSICIÓN DE TRABAJO Nº 01
PROYECTO "DETERMINACIÓN DE 150 DENSIDADES APARENTES
SUMERGIDAS", KINROSS SERVICIOS LTDA.

COPIAPO, febrero 01 de 2019.

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 14

VISTOS:

Lo dispuesto en los D.F.L. Nros. 37 y 151 de 1981, el Decreto Supremo Nº377, de 2014, todos del Ministerio de Educación Pública; la Resolución Nº1600, de 2008, de la Contraloría General de la República, los Decretos UDA Nros. 010, de 2000 y sus modificaciones y n° 027 y 030, de 2007 y sus modificaciones; artículo 52 de la Ley Nº19.880.

Y Considerando:

El ORD. Nº 10, de 22 de enero de 2019, del señor Director del IDICTEC.

RESUELVO:

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

PROYECTO Nº 01 - 2019			
PROYECTO: DETERMINACIÓN DE 150 DENSIDADES APARENTES SUMERGIDAS			
SOLICITANTE: KINROSS			
ESTUDIO DE COSTOS			
A.- COSTOS DE OPERACIÓN			\$ 2.155.658
A.1.-	GASTOS EN PERSONAL	\$ 1.351.594	
A.2.-	GASTOS EN COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 804.064	
B.- PEAJE UDA (35 % GASTOS DE OPERACIÓN)			\$ 754.480
C.- INVERSIÓN IDICTEC			\$ 64.662
TOTAL COSTO NETO			\$ 2.974.800
19 % IVA			\$ 565.212
COSTO TOTAL IVA INCLUIDO			\$ 3.540.012
DURACIÓN DEL PROYECTO			
INICIO: 23 ENERO 2019			
TERMINO: 31 ENERO 2019			



PROYECTO N° 01 - 2019			
PROYECTO: DETERMINACIÓN DE 150 DENSIDADES APARENTES SUMERGIDAS			
SOLICITANTE: KINROSS			
A GASTOS DE OPERACIÓN			\$ 2.155.658
A.1. GASTOS EN PERSONAL			\$ 1.351.594
A.1.2	REMUNERACIÓN ACADÉMICOS	\$ 215.565	
A.1.3.	REMUNERACIONES NO ACADÉMICOS	\$ 862.261	
A.1.211	INCENTIVOS ACADÉMICOS	\$ 0	
A.1.311	INCENTIVOS NO ACADÉMICOS	\$ 43.113	
A.1.4.01	HONORARIOS	\$ 58.203	
A.1.5.01	VIÁTICOS NACIONALES	\$ 129.339	
A 1.8	APORTE PATRONAL	\$ 43.113	
		\$ 1.351.594	
A.2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			\$ 804.064
A.2.1	CONSUMO BÁSICO		
A.2.1.01	AGUA POTABLE	\$ 43.113	
A.2.1.02	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 64.670	
A.2.1.03	SERVICIOS TELEFÓNICOS	\$ 10.778	
A.2.1.04	GAS LICUADO	\$ 21.557	
A.2.3.	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		
A.2.3.01	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$ 15.090	
A.2.5.	GASTOS DE COMPUTACIÓN		
A.2.5.01	MATERIALES DE CONSUMO	\$ 216	
A.2.5.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	\$ 45.269	
A.2.5.03	OTROS GASTOS EN COMPUTACIÓN	\$ 4.311	
A.2.6.	OTROS SERVICIOS		
A.2.6.01	EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS	\$ 4.311	
A.2.6.02	MATERIALES DE CONSUMO PARA OFICINAS	\$ 216	
A.2.6.03	EQUIPAMIENTO PARA ASEO Y JARDÍN	\$ 216	
A.2.6.04	MAT. DE CONSUMO PARA ASEO Y JARDÍN	\$ 216	
A.2.6.07	PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS	\$ 194.009	
A.2.6.08	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 10.778	
A.2.6.10	MATERIALES ELÉCTRICOS	\$ 4.311	
A.2.6.11	MATERIALES DE GASFITERÍA	\$ 5.389	
A.2.6.12	HERRAMIENTAS LIVIANAS	\$ 216	
A.2.6.13	REPUESTOS DE MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS	\$ 2.156	
A.2.6.14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP	\$ 75.448	
A.2.6.15	COMBUSTIBLES	\$ 64.670	
A.2.6.16	LUBRICANTES	\$ 216	
A.2.6.20	ARTÍCULOS DE SEGURIDAD	\$ 21.557	
A.2.6.23	PASAJES	\$ 4.527	
A.2.6.24	FLETES Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 6.467	
A.2.6.25	SEGUROS	\$ 3.234	
A.2.6.28	OTROS SERVICIOS MENORES	\$ 216	
A.2.6.32	GASTOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 53.891	
A.2.6.33	CONSULTORÍA, ASESORÍAS Y OTROS	\$ 216	
A.2.6.34	ANÁLISIS DE LABORATORIO	\$ 17.245	
A.2.6.37	SERVICIO DE SEGURIDAD	\$ 43.113	
A.2.6.38	IMPLEMENTOS MENORES	\$ 21.772	
A.2.6.39	CAPACITACIÓN ACADÉMICOS	\$ 21.557	
A.2.6.40	CAPACITACIÓN NO ACADÉMICOS	\$ 43.113	



		\$ 804.064	
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN			
PEAJE UDA (35 % DEL TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN)		\$ 754.480	\$ 754.480
B.4 INVERSIÓN IDICTEC		\$ 64.662	
B.4.1.06	INSTRUMENTOS TÉCNICOS	\$ 32.335	
B.4.1.14	EQUIPOS DE LABORATORIO	\$ 32.327	
TOTAL GLOBAL NETO		\$ 2.974.800	\$ 2.974.800
TOTAL CON IVA INCLUIDO		\$3.540.012	\$ 3.540.012

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/JPG/EPE/jpa

Distribución:

- Contraloría Interna
- IDICTEC
- Decretación
- Depto. Contabilidad y Presupuesto
- Archivo Institucional

