

REGULARIZA Y APRUEBA PROPOSICIONES DE TRABAJO NROS. 33, 34 Y 35, SUSCRITOS ENTRE IDICTEC Y EMPRESA QUE INDICA.

COPIAPÓ, 19 DE DICIEMBRE DE 2019

RESOLUCIÓN EXENTA N° 156

VISTOS:

Lo dispuesto en los D.F.L. N°37 y N°151, de 1981, el D.S. N°359, de 2018 todos del Ministerio de Educación; Las leyes N° 19.880; el D.F.L. N°29, de 2004, del Ministerio de Hacienda; el D.F.L. N°1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; Las Resoluciones N° 18 de 2017, N° 6 y N° 7 de 2019, todas de la Contraloría General de la República; el Decreto n° 027 de 2007 y sus modificaciones; el artículo N°52 de la ley 19.880:

Y Considerando:

El Ord. N° 97, de 18 de diciembre de 2019, del señor Director del IDICTEC, mediante el cual solicita dictar Resolución Exenta que Apruebe Proposiciones de trabajo que indica

RESUELVO:

1°. REGULARIZASE Y APRUEBASE la PROPOSICIÓN DE TRABAJO N° 33, suscrita entre el IDICTEC y la empresa que a continuación se señalan:

| | | | |
|---|---|-------------------|---------------------|
|  | | | |
| PROYECTO 33: DETERMINACIÓN DE W_i, Y PRUEBAS DE FLOTACIÓN A 6 MUESTRAS | | | |
| SOLICITANTE: PUCOBRE-PLANTA SAN JOSE | | | |
| ESTUDIO DE COSTOS | | | |
| A.- | COSTOS DE OPERACIÓN | | \$ 2.789.913 |
| A.1.- | GASTOS EN PERSONAL | \$ 1.791.124 | |
| A.2.- | GASTOS EN COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | \$ 998.789 | |
| B.- | PEAJE UDA (35 % GASTOS DE OPERACIÓN) | \$ 976.470 | \$ 976.470 |
| C.- | INVERSIÓN IDICTEC | \$ 83.697 | \$ 83.697 |
| | TOTAL COSTO NETO | | \$ 3.850.080 |
| | 19 % IVA | \$ 731.515 | |
| | COSTO TOTAL IVA INCLUIDO | | \$ 4.581.595 |



| | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | DURACION DEL PROYECTO | | |
| | INICIO: 18 Diciembre 2019 | | |
| | TERMINO: 27 Diciembre 2019 | | |

| | | | |
|--|--------------------------------------|--------------|---------------------|
| PROYECTO N° 33 - 2019 | | | |
| PROYECTO 33: DETERMINACIÓN DE Wi, Y PRUEBAS DE FLOTACIÓN A 6 MUESTRAS | | | |
| SOLICITANTE: PUCOBRE-PLANTA SAN JOSE | | | |
| A GASTOS DE OPERACIÓN | | | \$ 2.789.913 |
| A.1. GASTOS EN PERSONAL | | | \$ 1.791.124 |
| A.1.2 | REMUNERACION ACADEMICOS | \$ 223.193 | |
| A.1.3. | REMUNERACIONES NO ACADEMICO | \$ 1.255.461 | |
| A.1211 | INCENTIVOS ACADEMICOS | \$ 0 | |
| A.1311 | INCENTIVOS NO ACADEMICOS | \$ 55.798 | |
| A.1.4.01 | HONORARIOS | \$ 27.899 | |
| A.1.5.01 | VIATICOS NACIONALES | \$ 195.294 | |
| A 1.8 | APORTE PATRONAL | \$ 33.479 | |
| A.2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | \$ 998.789 |
| A.2.1 CONSUMO BASICO | | | |
| A.2.1.01 | AGUA POTABLE | \$ 47.429 | |
| A.2.1.02 | ENERGIA ELECTRICA | \$ 61.378 | |
| A.2.1.03 | SERVICIOS TELEFONICOS | \$ 13.950 | |
| A.2.1.04 | GAS LICUADO | \$ 2.790 | |
| A.2.3. SERVICIOS DE IMPRESIÓN | | | |
| A.2.3.01 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN | \$ 19.529 | |
| A.2.5. GASTOS DE COMPUTACIÓN | | | |
| A.2.5.01 | MATERIALES DE CONSUMO | \$ 279 | |
| A.2.5.02 | MANTENIMIENTO Y REPARACION | \$ 58.588 | |
| A.2.5.03 | OTROS GASTOS EN COMPUTACION | \$ 5.580 | |
| A.2.6. OTROS SERVICIOS | | | |
| A.2.6.01 | EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS | \$ 5.580 | |
| A.2.6.02 | MATERIALES DE CONSUMO PARA OFICINAS | \$ 279 | |
| A.2.6.03 | EQUIPAMIENTO PARA ASEO Y JARDIN | \$ 279 | |
| A.2.6.04 | MAT. DE CONSUMO PARA ASEO Y JARDIN | \$ 0 | |
| A.2.6.07 | PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS | \$ 251.092 | |
| A.2.6.08 | MATERIALES DE CONSTRUCCION | \$ 27.899 | |
| A.2.6.10 | MATERIALES ELECTRICOS | \$ 6.975 | |
| A.2.6.11 | MATERIALES DE GASFITERIA | \$ 6.975 | |
| A.2.6.12 | HERRAMIENTAS LIVIANAS | \$ 279 | |
| A.2.6.13 | REPUESTOS DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS | \$ 2.790 | |
| A.2.6.14 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP | \$ 83.697 | |
| A.2.6.15 | COMBUSTIBLES | \$ 83.697 | |
| A.2.6.16 | LUBRICANTES | \$ 279 | |
| A.2.6.20 | ARTICULOS DE SEGURIDAD | \$ 13.950 | |
| A.2.6.23 | PASAJES | \$ 16.739 | |
| A.2.6.24 | FLETES Y GASTOS DE TRANSPORTE | \$ 13.950 | |



| | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------|-------------------|
| A.2.6.25 | SEGUROS | \$ 4.185 | |
| A.2.6.28 | OTROS SERVICIOS MENORES | \$ 279 | |
| A.2.6.32 | GASTOS DE MANTENCION Y REPARACION | \$ 55.798 | |
| A.2.6.33 | CONSULTORIA, ASESORIAS Y OTROS | \$ 279 | |
| A.2.6.34 | ANALISIS DE LABORATORIO | \$ 24.272 | |
| A.2.6.37 | SERVICIO DE SEGURIDAD | \$ 55.798 | |
| A.2.6.38 | IMPLEMENTOS MENORES | \$ 279 | |
| A.2.6.39 | CAPACITACION ACADEMICOS | \$ 0 | |
| A.2.6.40 | CAPACITACION NO ACADEMICOS | \$ 133.916 | |
| TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN | | | |
| | | | |
| PEAJE UDA (35 % DEL TOTAL DE GASTOS DE OPERACION) | | \$ 976.470 | \$ 976.470 |
| | | | |
| B.4 | INVERSIÓN IDICTEC | \$ 83.697 | |
| B.4.1.06 | INSTRUMENTOS TECNICOS | \$ 41.849 | |
| B.4.1.14 | EQUIPOS DE LABORATORIO | \$ 41.848 | |
| | | | |
| TOTAL GLOBAL NETO | | \$ 3.850.080 | |
| | | | |
| TOTAL CON IVA INCLUIDO | | \$ 4.581.595 | |

2°. REGULARIZASE Y APRUEBASE la PROPOSICIÓN DE TRABAJO N° 34, suscrita entre el IDICTEC y la empresa que a continuación se señalan:

| | | | |
|---|--|-------------------|---------------------|
|  | | | |
| PROYECTO 34: DETERMINACIÓN DE Wi, Y PRUEBAS DE FLOTACIÓN ESTANDAR A 3 MUESTRAS | | | |
| SOLICITANTE: PUCOBRE-PLANTA SAN JOSE | | | |
| | | | |
| ESTUDIO DE COSTOS | | | |
| | | | |
| A.- COSTOS DE OPERACIÓN | | | \$ 1.394.953 |
| A.1.- | GASTOS EN PERSONAL | \$ 895.562 | |
| A.2.- | GASTOS EN COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | \$ 499.391 | |
| | | | |
| B.- PEAJE UDA (35 % GASTOS DE OPERACIÓN) | | \$ 488.234 | \$ 488.234 |
| | | | |
| C.- INVERSIÓN IDICTEC | | \$ 41.853 | \$ 41.853 |
| | | | |
| TOTAL COSTO NETO | | | \$ 1.925.040 |
| | | | |
| 19 % IVA | | \$ 365.758 | |
| | | | |
| COSTO TOTAL IVA INCLUIDO | | | \$ 2.290.798 |
| | | | |
| | | | |



| | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|
| | | | |
| | DURACION DEL PROYECTO | | |
| | INICIO: 20 Diciembre 2019 | | |
| | TERMINO: 30 Diciembre 2019 | | |

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------|---------------------|
| | | | |
| PROYECTO 34: DETERMINACIÓN DE Wi, Y PRUEBAS DE FLOTACIÓN ESTANDAR A 3 MUESTRAS | | | |
| | | | |
| SOLICITANTE: PUCOBRE-PLANTA SAN JOSE | | | |
| | | | |
| A GASTOS DE OPERACIÓN | | | \$ 1.394.953 |
| | | | |
| A.1. GASTOS EN PERSONAL | | | \$ 895.562 |
| | | | |
| A.1.2 | REMUNERACION ACADEMICOS | \$ 111.597 | |
| A.1.3. | REMUNERACIONES NO ACADEMICO | \$ 627.730 | |
| A.1211 | INCENTIVOS ACADEMICOS | \$ 0 | |
| A.1311 | INCENTIVOS NO ACADEMICOS | \$ 27.899 | |
| A.1.4.01 | HONORARIOS | \$ 13.950 | |
| A.1.5.01 | VIATICOS NACIONALES | \$ 97.647 | |
| A 1.8 | APORTE PATRONAL | \$ 16.739 | |
| | | | |
| A.2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | \$ 499.391 |
| | | | |
| A.2.1 | CONSUMO BASICO | | |
| A.2.1.01 | AGUA POTABLE | \$ 23.714 | |
| A.2.1.02 | ENERGIA ELECTRICA | \$ 30.689 | |
| A.2.1.03 | SERVICIOS TELEFONICOS | \$ 6.975 | |
| A.2.1.04 | GAS LICUADO | \$ 1.395 | |
| | | | |
| A.2.3. | SERVICIOS DE IMPRESIÓN | | |
| A.2.3.01 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN | \$ 9.765 | |
| | | | |
| A.2.5. | GASTOS DE COMPUTACIÓN | | |
| A.2.5.01 | MATERIALES DE CONSUMO | \$ 139 | |
| A.2.5.02 | MANTENIMIENTO Y REPARACION | \$ 29.294 | |
| A.2.5.03 | OTROS GASTOS EN COMPUTACION | \$ 2.790 | |
| | | | |
| A.2.6. | OTROS SERVICIOS | | |
| A.2.6.01 | EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS | \$ 2.790 | |
| A.2.6.02 | MATERIALES DE CONSUMO PARA OFICINAS | \$ 139 | |
| A.2.6.03 | EQUIPAMIENTO PARA ASEO Y JARDIN | \$ 139 | |
| A.2.6.04 | MAT. DE CONSUMO PARA ASEO Y JARDIN | \$ 0 | |
| A.2.6.07 | PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS | \$ 125.546 | |
| A.2.6.08 | MATERIALES DE CONSTRUCCION | \$ 13.950 | |
| A.2.6.10 | MATERIALES ELECTRICOS | \$ 3.487 | |
| A.2.6.11 | MATERIALES DE GASFITERIA | \$ 3.487 | |
| A.2.6.12 | HERRAMIENTAS LIVIANAS | \$ 139 | |
| A.2.6.13 | REPUESTOS DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS | \$ 1.395 | |
| A.2.6.14 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP | \$ 41.849 | |
| A.2.6.15 | COMBUSTIBLES | \$ 41.849 | |
| A.2.6.16 | LUBRICANTES | \$ 139 | |
| A.2.6.20 | ARTICULOS DE SEGURIDAD | \$ 6.975 | |
| A.2.6.23 | PASAJES | \$ 8.370 | |
| A.2.6.24 | FLETES Y GASTOS DE TRANSPORTE | \$ 6.975 | |
| A.2.6.25 | SEGUROS | \$ 2.092 | |
| A.2.6.28 | OTROS SERVICIOS MENORES | \$ 139 | |



| | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------|-------------------|
| A.2.6.32 | GASTOS DE MANTENCION Y REPARACION | \$ 27.899 | |
| A.2.6.33 | CONSULTORIA, ASESORIAS Y OTROS | \$ 139 | |
| A.2.6.34 | ANALISIS DE LABORATORIO | \$ 12.136 | |
| A.2.6.37 | SERVICIO DE SEGURIDAD | \$ 27.899 | |
| A.2.6.38 | IMPLEMENTOS MENORES | \$ 139 | |
| A.2.6.39 | CAPACITACION ACADEMICOS | \$ 0 | |
| A.2.6.40 | CAPACITACION NO ACADEMICOS | \$ 66.958 | |
| TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN | | | |
| | | | |
| PEAJE UDA (35 % DEL TOTAL DE GASTOS DE OPERACION) | | \$ 488.234 | \$ 488.234 |
| | | | |
| B.4 INVERSIÓN IDICTEC | | \$ 41.853 | |
| B.4.1.06 | INSTRUMENTOS TECNICOS | \$ 20.924 | |
| B.4.1.14 | EQUIPOS DE LABORATORIO | \$ 20.929 | |
| | | | |
| TOTAL GLOBAL NETO | | \$ 1.925.040 | |
| | | | |
| TOTAL CON IVA INCLUIDO | | \$ 2.290.798 | |

3°. REGULARIZASE Y APRUEBASE la PROPOSICIÓN DE TRABAJO N° 35, suscrita entre el IDICTEC y la empresa que a continuación se señalan:

| | | | |
|---|--|-------------------|---------------------|
|  | | | |
| | | | |
| PROYECTO 35: ANALISIS QUIMICO A 6 SOLUCIONES DE LIXIVIACION | | | |
| | | | |
| SOLICITANTE: PUCOBRE | | | |
| | | | |
| | | | |
| ESTUDIO DE COSTOS | | | |
| | | | |
| A.- COSTOS DE OPERACIÓN | | | \$ 806.903 |
| A.1.- | GASTOS EN PERSONAL | \$ 518.030 | |
| A.2.- | GASTOS EN COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | \$ 288.873 | |
| | | | |
| B.- PEAJE UDA (35 % GASTOS DE OPERACIÓN) | | \$ 282.416 | \$ 282.416 |
| | | | |
| C.- INVERSIÓN IDICTEC | | \$ 24.203 | \$ 24.203 |
| | | | |
| TOTAL COSTO NETO | | | \$ 1.113.522 |
| | | | |
| 19 % IVA | | \$ 211.569 | |
| | | | |
| COSTO TOTAL IVA INCLUIDO | | | \$ 1.325.091 |
| | | | |
| | | | |
| DURACION DEL PROYECTO | | | |



| | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|
| | INICIO: 20 Diciembre 2019 | | |
| | TERMINO: 27 Diciembre 2019 | | |

| | | | |
|--|--------------------------------------|------------|-------------------|
| PROYECTO N° 35 - 2019 | | | |
| PROYECTO 35: ANALISIS QUIMICO A 6 SOLUCIONES DE LIXIVIACION | | | |
| SOLICITANTE: PUCOBRE | | | |
| A GASTOS DE OPERACIÓN | | | \$ 806.903 |
| A.1. GASTOS EN PERSONAL | | | \$ 518.030 |
| A.1.2 | REMUNERACION ACADEMICOS | \$ 64.552 | |
| A.1.3. | REMUNERACIONES NO ACADEMICO | \$ 363.105 | |
| A.1211 | INCENTIVOS ACADEMICOS | \$ 0 | |
| A.1311 | INCENTIVOS NO ACADEMICOS | \$ 16.138 | |
| A.1.4.01 | HONORARIOS | \$ 8.069 | |
| A.1.5.01 | VIATICOS NACIONALES | \$ 56.483 | |
| A 1.8 | APORTE PATRONAL | \$ 9.683 | |
| A.2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | \$ 288.873 |
| A.2.1 CONSUMO BASICO | | | |
| A.2.1.01 | AGUA POTABLE | \$ 13.717 | |
| A.2.1.02 | ENERGIA ELECTRICA | \$ 17.752 | |
| A.2.1.03 | SERVICIOS TELEFONICOS | \$ 4.035 | |
| A.2.1.04 | GAS LICUADO | \$ 807 | |
| A.2.3. SERVICIOS DE IMPRESIÓN | | | |
| A.2.3.01 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN | \$ 5.648 | |
| A.2.5. GASTOS DE COMPUTACIÓN | | | |
| A.2.5.01 | MATERIALES DE CONSUMO | \$ 81 | |
| A.2.5.02 | MANTENIMIENTO Y REPARACION | \$ 16.945 | |
| A.2.5.03 | OTROS GASTOS EN COMPUTACION | \$ 1.614 | |
| A.2.6. OTROS SERVICIOS | | | |
| A.2.6.01 | EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS | \$ 1.614 | |
| A.2.6.02 | MATERIALES DE CONSUMO PARA OFICINAS | \$ 81 | |
| A.2.6.03 | EQUIPAMIENTO PARA ASEO Y JARDIN | \$ 81 | |
| A.2.6.04 | MAT. DE CONSUMO PARA ASEO Y JARDIN | \$ 0 | |
| A.2.6.07 | PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS | \$ 72.621 | |
| A.2.6.08 | MATERIALES DE CONSTRUCCION | \$ 8.069 | |
| A.2.6.10 | MATERIALES ELECTRICOS | \$ 2.017 | |
| A.2.6.11 | MATERIALES DE GASFITERIA | \$ 2.017 | |
| A.2.6.12 | HERRAMIENTAS LIVIANAS | \$ 81 | |
| A.2.6.13 | REPUESTOS DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS | \$ 807 | |
| A.2.6.14 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP | \$ 24.207 | |
| A.2.6.15 | COMBUSTIBLES | \$ 24.207 | |
| A.2.6.16 | LUBRICANTES | \$ 81 | |
| A.2.6.20 | ARTICULOS DE SEGURIDAD | \$ 4.035 | |
| A.2.6.23 | PASAJES | \$ 4.841 | |
| A.2.6.24 | FLETES Y GASTOS DE TRANSPORTE | \$ 4.035 | |
| A.2.6.25 | SEGUROS | \$ 1.210 | |
| A.2.6.28 | OTROS SERVICIOS MENORES | \$ 81 | |
| A.2.6.32 | GASTOS DE MANTENCION Y REPARACION | \$ 16.138 | |



| | | | |
|--|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| A.2.6.33 | CONSULTORIA, ASESORIAS Y OTROS | \$ 81 | |
| A.2.6.34 | ANALISIS DE LABORATORIO | \$ 7.020 | |
| A.2.6.37 | SERVICIO DE SEGURIDAD | \$ 16.138 | |
| A.2.6.38 | IMPLEMENTOS MENORES | \$ 81 | |
| A.2.6.39 | CAPACITACION ACADEMICOS | \$ 0 | |
| A.2.6.40 | CAPACITACION NO ACADEMICOS | \$ 38.731 | |
| TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN | | | |
| | | | |
| PEAJE UDA (35 % DEL TOTAL DE GASTOS DE OPERACION) | | \$ 282.416 | \$ 282.416 |
| | | | |
| B.4 | INVERSIÓN IDICTEC | \$ 24.203 | |
| B.4.1.06 | INSTRUMENTOS TECNICOS | \$ 12.104 | |
| B.4.1.14 | EQUIPOS DE LABORATORIO | \$ 12.099 | |
| | | | |
| TOTAL GLOBAL NETO | | \$ 1.113.522 | |
| | | | |
| TOTAL CON IVA INCLUIDO | | \$ 1.325.091 | |

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"


ALEJANDRO SALINAS OPAZO
 Secretario General


WASHINGTON SILVA BRUNA
 Director IDICTEC

WSB/ASO/EPE/pca.
 Distribución:
 - Contraloría Interna
 - IDICTEC
 - **Decretación**
 - Archivo Institucional

VISO
23 DIC 2019
 CONTRALOR(S)
 UNIVERSIDAD DE ATACAMA