

APRUEBA PROPOSICIÓN DE TRABAJO NRO. 09 Y 10 SUSCRITA ENTRE IDICTEC Y EMPRESA QUE INDICA.

COPIAPÓ, 07 de mayo de 2019.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 48

VISTOS:

Lo dispuesto en los D.F.L. Nros. 37 y 151 de 1981, el Decreto Supremo n° 377 de 2014, 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°037, de 06 de mayo de 2019, del señor Director del IDICTEC, quien solicita dictar Resolución Exenta que Apruebe Proposiciones de trabajo que indica

RESUELVO:

1°. APRUEBASE la PROPOSICIÓN DE TRABAJO N° 09, suscrita entre el IDICTEC y la empresa que a continuación se señalan:

		<b>PROYECTO N° 09 - 2019</b>	
<b>PROYECTO: Determinación de 139 densidades aparentes sumergidas</b>			
<b>SOLICITANTE: KINROSS (La Coipa)</b>			
<b>ESTUDIO DE COSTOS</b>			
<b>A.-</b>	<b>COSTOS DE OPERACIÓN</b>		<b>\$ 1.997.572</b>
A.1.-	GASTOS EN PERSONAL	\$ 1.198.542	
A.2.-	GASTOS EN COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 799.030	
<b>B.-</b>	<b>PEAJE UDA (35 % GASTOS DE OPERACIÓN)</b>	\$ 699.150	<b>\$ 699.150</b>
<b>C.-</b>	<b>INVERSIÓN IDICTEC</b>	\$ 59.926	<b>\$ 59.926</b>
	<b>TOTAL COSTO NETO</b>		<b>\$ 2.756.648</b>
	<b>19 % IVA</b>	<b>\$ 523.763</b>	
	<b>COSTO TOTAL IVA INCLUIDO</b>		<b>\$ 3.280.411</b>



	<b>DURACION DEL PROYECTO</b>		
	<b>INICIO: 08 de Mayo 2019</b>		
	<b>TERMINO: 15 De Mayo 2019</b>		

<b>PROYECTO N° 09 - 2019</b>			
<b>PROYECTO: Determinación de 139 densidades aparentes sumergidas</b>			
<b>SOLICITANTE: KINROSS (La Coipa)</b>			
<b>A GASTOS DE OPERACIÓN</b>			<b>\$ 1.997.572</b>
<b>A.1. GASTOS EN PERSONAL</b>			<b>\$ 1.198.542</b>
A.1.2	REMUNERACION ACADEMICOS	\$ 159.806	
A.1.3.	REMUNERACIONES NO ACADEMICO	\$ 878.931	
A.1.211	INCENTIVOS ACADEMICOS	\$ 0	
A.1.311	INCENTIVOS NO ACADEMICOS	\$ 59.927	
A.1.4.01	HONORARIOS	\$ 39.951	
A.1.5.01	VIATICOS NACIONALES	\$ 39.951	
A 1.8	APORTE PATRONAL	\$ 19.976	
<b>A.2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>\$ 799.030</b>
<b>A.2.1 CONSUMO BASICO</b>			
A.2.1.01	AGUA POTABLE	\$ 29.964	
A.2.1.02	ENERGIA ELECTRICA	\$ 39.951	
A.2.1.03	SERVICIOS TELEFONICOS	\$ 9.988	
A.2.1.04	GAS LICUADO	\$ 1.998	
<b>A.2.3. SERVICIOS DE IMPRESIÓN</b>			
A.2.3.01	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$ 39.951	
<b>A.2.5. GASTOS DE COMPUTACIÓN</b>			
A.2.5.01	MATERIALES DE CONSUMO	\$ 19.976	
A.2.5.02	MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 49.939	
A.2.5.03	OTROS GASTOS EN COMPUTACION	\$ 19.976	
<b>A.2.6. OTROS SERVICIOS</b>			
A.2.6.01	EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS	\$ 9.988	
A.2.6.02	MATERIALES DE CONSUMO PARA OFICINAS	\$ 5.993	
A.2.6.03	EQUIPAMIENTO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 3.995	
A.2.6.04	MAT. DE CONSUMO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 999	
A.2.6.07	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	\$ 139.830	
A.2.6.08	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 19.976	
A.2.6.10	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 7.990	
A.2.6.11	MATERIALES DE GASFITERIA	\$ 5.993	
A.2.6.12	HERRAMIENTAS LIVIANAS	\$ 999	
A.2.6.13	REPUESTOS DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS	\$ 39.951	
A.2.6.14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP	\$ 39.951	
A.2.6.15	COMBUSTIBLES	\$ 49.939	
A.2.6.16	LUBRICANTES	\$ 1.998	
A.2.6.20	ARTICULOS DE SEGURIDAD	\$ 19.976	
A.2.6.23	PASAJES	\$ 9.988	
A.2.6.24	FLETES Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 9.988	



A.2.6.25	SEGUROS	\$ 9.988	
A.2.6.32	GASTOS DE MANTENCION Y REPARACION	\$ 39.951	
A.2.6.33	CONSULTORIA, ASESORIAS Y OTROS	\$ 19.976	
A.2.6.34	ANALISIS DE LABORATORIO	\$ 29.964	
A.2.6.37	SERVICIO DE SEGURIDAD	\$ 39.951	
A.2.6.39	CAPACITACION ACADEMICOS	\$ 19.976	
A.2.6.40	CAPACITACION NO ACADEMICOS	\$ 59.927	
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>			
<b>PEAJE UDA (35 % DEL TOTAL DE GASTOS DE OPERACION)</b>		<b>\$ 699.150</b>	<b>\$ 699.150</b>
<b>B.4 INVERSIÓN IDICTEC</b>		<b>\$ 59.926</b>	
B.4.1.06	INSTRUMENTOS TECNICOS	\$ 29.962	
B.4.1.14	EQUIPOS DE LABORATORIO	\$ 29.964	
<b>TOTAL GLOBAL NETO</b>		<b>\$ 2.756.648</b>	
<b>TOTAL CON IVA INCLUIDO</b>		<b>\$ 3.280.411</b>	

2°. APRUEBASE la PROPOSICIÓN DE TRABAJO N° 10, suscrita entre el IDICTEC y la empresa que a continuación se señalan:

		<b>PROYECTO N° 10 - 2019</b>	
<b>PROYECTO: Determinación de 46 Densidades Aparentes</b>			
<b>SOLICITANTE: KINROSS (La Coipa)</b>			
<b>ESTUDIO DE COSTOS</b>			
<b>A.- COSTOS DE OPERACIÓN</b>			<b>\$ 661.065</b>
A.1.-	GASTOS EN PERSONAL	\$ 396.639	
A.2.-	GASTOS EN COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 264.426	
<b>B.- PEAJE UDA (35 % GASTOS DE OPERACIÓN)</b>		<b>\$ 231.373</b>	<b>\$ 231.373</b>
<b>C.- INVERSIÓN IDICTEC</b>		<b>\$ 19.834</b>	<b>\$ 19.834</b>
		\$ 912.272	
<b>TOTAL COSTO NETO</b>			<b>\$ 912.272</b>
<b>19 % IVA</b>		<b>\$ 173.332</b>	
<b>COSTO TOTAL IVA INCLUIDO</b>			<b>\$ 1.085.604</b>
<b>DURACION DEL PROYECTO</b>			



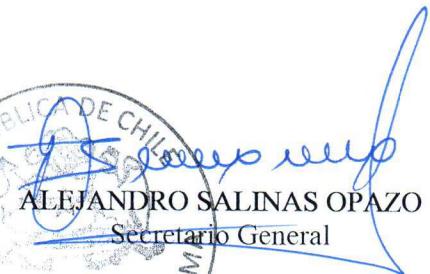
	<b>INICIO: 09 de Mayo 2019</b>		
	<b>TERMINO: 15 de Mayo 2019</b>		

<b>PROYECTO N° 10 - 2019</b>			
<b>PROYECTO: Determinación de 46 Densidades Aparentes</b>			
<b>SOLICITANTE: KINROSS (La Coipa)</b>			
<b>A GASTOS DE OPERACIÓN</b>			<b>\$ 661.065</b>
<b>A.1. GASTOS EN PERSONAL</b>			<b>\$ 396.639</b>
A.1.2	REMUNERACION ACADEMICOS	\$ 52.885	
A.1.3.	REMUNERACIONES NO ACADEMICO	\$ 290.869	
A.1211	INCENTIVOS ACADEMICOS	\$ 0	
A.1311	INCENTIVOS NO ACADEMICOS	\$ 19.832	
A.1.4.01	HONORARIOS	\$ 13.221	
A.1.5.01	VIATICOS NACIONALES	\$ 13.221	
A 1.8	APORTE PATRONAL	\$ 6.611	
<b>A.2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>\$ 264.426</b>
<b>A.2.1 CONSUMO BASICO</b>			
A.2.1.01	AGUA POTABLE	\$ 9.916	
A.2.1.02	ENERGIA ELECTRICA	\$ 13.221	
A.2.1.03	SERVICIOS TELEFONICOS	\$ 3.305	
A.2.1.04	GAS LICUADO	\$ 661	
<b>A.2.3. SERVICIOS DE IMPRESIÓN</b>			
A.2.3.01	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$ 13.221	
<b>A.2.5. GASTOS DE COMPUTACIÓN</b>			
A.2.5.01	MATERIALES DE CONSUMO	\$ 6.611	
A.2.5.02	MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 16.527	
A.2.5.03	OTROS GASTOS EN COMPUTACION	\$ 6.611	
<b>A.2.6. OTROS SERVICIOS</b>			
A.2.6.01	EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS	\$ 3.305	
A.2.6.02	MATERIALES DE CONSUMO PARA OFICINAS	\$ 1.983	
A.2.6.03	EQUIPAMIENTO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 1.322	
A.2.6.04	MAT. DE CONSUMO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 331	
A.2.6.07	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	\$ 46.275	
A.2.6.08	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 6.611	
A.2.6.10	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 2.644	
A.2.6.11	MATERIALES DE GASFITERIA	\$ 1.983	
A.2.6.12	HERRAMIENTAS LIVIANAS	\$ 331	
A.2.6.13	REPUESTOS DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS	\$ 13.221	
A.2.6.14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP	\$ 13.221	
A.2.6.15	COMBUSTIBLES	\$ 16.527	
A.2.6.16	LUBRICANTES	\$ 661	
A.2.6.20	ARTICULOS DE SEGURIDAD	\$ 6.611	
A.2.6.23	PASAJES	\$ 3.305	
A.2.6.24	FLETES Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 3.305	
A.2.6.25	SEGUROS	\$ 3.305	
A.2.6.32	GASTOS DE MANTENCION Y REPARACION	\$ 13.221	



A.2.6.33	CONSULTORIA, ASESORIAS Y OTROS	\$ 6.611		
A.2.6.34	ANALISIS DE LABORATORIO	\$ 9.916		
A.2.6.37	SERVICIO DE SEGURIDAD	\$ 13.221		
A.2.6.39	CAPACITACION ACADEMICOS	\$ 6.611		
A.2.6.40	CAPACITACION NO ACADEMICOS	\$ 19.832		
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>				
<b>PEAJE UDA (35 % DEL TOTAL DE GASTOS DE OPERACION)</b>		<b>\$ 231.373</b>	<b>\$ 231.373</b>	<b>\$231.373</b>
<b>B.4</b>	<b>INVERSIÓN IDICTEC</b>	<b>\$ 19.834</b>		
B.4.1.06	INSTRUMENTOS TECNICOS	\$ 9.918		
B.4.1.14	EQUIPOS DE LABORATORIO	\$ 9.916		
<b>TOTAL GLOBAL NETO</b>		<b>\$ 912.272</b>		
<b>TOTAL CON IVA INCLUIDO</b>		<b>\$ 1.085.604</b>		

*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

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

  
  
**WASHINGTON SILVA BRUNA**  
 Director IDICTEC

  
**VISO**  
 18 MAY 2019  
 Contralor  
 UNIVERSIDAD DE ATACAMA