



UTEM  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Teléfonos  
Fax Casilla

Rut 70.729.100-1

Señor(es) SOCIEDAD AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD SPA  
R.U.T 87747300-7  
Dirección AVDA. EL GOLF 99 PISO 2  
Fono 3880101 Fax 3880102  
Mail agenciascl@andinadelsud.cl  
Ciudad LAS CONDES

Sirva(n)se Remitir a la Orden de la  
UTEM

## ORDEN DE COMPRA N° 1741

CASA CENTRAL 21/11/2024

N° Chilecompra

Pago 30 DIAS FECHA FACTURA

| Monto     | %      | Fecha Pago | Días |
|-----------|--------|------------|------|
| 9.479.982 | 100,00 | 21/12/2024 | 30   |

Moneda \$ Fecha Conversión

Valor Conversión Fecha de Entrega 21/11/2024

Lugar de Entrega

Observación REF. 182063  
SC 3147  
ART. 38 TRANSPARENCIA PUBLICA

| N° | Producto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidad Medida | Cantidad | Precio     | Monto Descuento | Monto Recargo | Monto Impuesto | Monto Total |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| 1  | PASAJES AEREOS 1<br>OBSERVACION : ANTOFAGASTA- CONCEPCIÓN- ANTOFAGASTA<br>IDA: 25 NOVIEMBRE<br>REGRESO: 27 NOVIEMBRE<br>VALERIA LONDOÑO SANCHEZ<br>ALEXANDER DUVAL ACUÑA<br>SOLICITADO POR<br>SRA. CLAUDIA GARCIA                                                                                                                  | UNIDAD        | 2,00     | 179.882,00 | 0               | 0             | 0              | 359.764     |
| 2  | PASAJES AEREO 2<br>OBSERVACION : SANTIAGO- CONCEPCIÓN - SANTIAGO<br>IDA: 25 NOVIEMBRE<br>REGRESO: 27 NOVIEMBRE<br>PAOLA ALARCÓN FRÍAS<br>CAROLINA DEL CANTO                                                                                                                                                                        | UNIDAD        | 2,00     | 341.882,00 | 0               | 0             | 0              | 683.764     |
| 3  | PASAJES AEREOS 4<br>OBSERVACION : SANTIAGO- CONCEPCIÓN- SANTIAGO<br>IDA: 25 NOVIEMBRE<br>REGRESO: 27 NOVIEMBRE<br>CONSTANZA ESTEFANÍA G<br>CATALINA FERNANDA ARA                                                                                                                                                                   | SERVICIO      | 2,00     | 362.222,00 | 0               | 0             | 0              | 724.444     |
| 4  | PASAJES AEREOS 5<br>OBSERVACION : SANTIAGO- CONCEPCIÓN- SANTIAGO<br>IDA: 25 NOVIEMBRE<br>REGRESO: 27 NOVIEMBRE<br>PAOLA AGUILLON                                                                                                                                                                                                   | SERVICIO      | 1,00     | 376.000,00 | 0               | 0             | 0              | 376.000     |
| 5  | PASAJES AEREOS 6<br>OBSERVACION : SANTIAGO- CONCEPCION- SANTIAGO<br>IDA: 25 NOVIEMBRE<br>REGRESO: 27 NOVIEMBRE<br>ALMENDRA ANAÍS AYALA<br>MARGOT BELÉN VÉLIZ PU<br>SIMÓN PATRICIO ALVAREZ<br>ROCÍO BELÉN MÉNDEZ U<br>KARLA ANDREA POBLETE<br>DAFNE MARLEN MUÑOZ<br>BASTIÁN ISAAC RIVAS CAS<br>CLAUDIA GARCIA REQUENA<br>LUIS GODOY | SERVICIO      | 9,00     | 443.222,00 | 0               | 0             | 0              | 3.988.998   |
| 6  | PASAJES AEREOS 3<br>OBSERVACION : BALMACEDA- CONCEPCION- BALMACEDA<br>IDA: 25 NOVIEMBRE<br>REGRESO: 27 NOVIEMBRE<br>TRINIDAD CONSTANZA LEITON<br>VALERIA LEONOR DÍAZ                                                                                                                                                               | SERVICIO      | 2,00     | 349.920,00 | 0               | 0             | 0              | 699.840     |

TOTAL FINAL 9.479.982



UTEM  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Teléfonos  
Fax Casilla

Rut 70.729.100-1

# ORDEN DE COMPRA N° 1741

| CASA CENTRAL     | 21/11/2024                                                                                                                                               |                  |            |            |      |           |        |            |    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------|-----------|--------|------------|----|
| N° Chilecompra   |                                                                                                                                                          |                  |            |            |      |           |        |            |    |
| Pago             | 30 DIAS FECHA FACTURA                                                                                                                                    |                  |            |            |      |           |        |            |    |
|                  | <table><tr><th>Monto</th><th>%</th><th>Fecha Pago</th><th>Días</th></tr><tr><td>9.479.982</td><td>100,00</td><td>21/12/2024</td><td>30</td></tr></table> | Monto            | %          | Fecha Pago | Días | 9.479.982 | 100,00 | 21/12/2024 | 30 |
| Monto            | %                                                                                                                                                        | Fecha Pago       | Días       |            |      |           |        |            |    |
| 9.479.982        | 100,00                                                                                                                                                   | 21/12/2024       | 30         |            |      |           |        |            |    |
| Moneda           | \$                                                                                                                                                       | Fecha Conversión |            |            |      |           |        |            |    |
| Valor Conversión |                                                                                                                                                          | Fecha de Entrega | 21/11/2024 |            |      |           |        |            |    |
| Lugar de Entrega |                                                                                                                                                          |                  |            |            |      |           |        |            |    |
| Observación      | REF. 182063<br>SC 3147<br>ART. 38 TRANSPARENCIA PUBLICA                                                                                                  |                  |            |            |      |           |        |            |    |

|           |                                               |     |         |
|-----------|-----------------------------------------------|-----|---------|
| Señor(es) | SOCIEDAD AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD SPA |     |         |
| R.U.T     | 87747300-7                                    |     |         |
| Dirección | AVDA. EL GOLF 99 PISO 2                       |     |         |
| Fono      | 3880101                                       | Fax | 3880102 |
| Mail      | agenciascl@andinadelsud.cl                    |     |         |
| Ciudad    | LAS CONDES                                    |     |         |

Sirva(n)se Remitir a la Orden de la  
UTEM

| N°                                                                                                                                               | Producto         | Unidad Medida | Cantidad | Precio     | Monto Descuento | Monto Recargo | Monto Impuesto | Monto Total |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------|------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| 7                                                                                                                                                | PASAJES AEREOS 9 | UNIDAD        | 2,00     | 497.142,00 | 0               | 0             | 0              | 994.284     |
| OBSERVACION : IQUIQUE- CONCEPCION- IQUIQUE<br>IDA: 25 NOVIEMBRE<br>REGRESO: 27 NOVIEMBRE<br>VIOLETA ESTEFANÍA LINEREROS<br>DIEGO OLIVARES ZULETA |                  |               |          |            |                 |               |                |             |
| 8                                                                                                                                                | PASAJES AEREOS 8 | UNIDAD        | 2,00     | 826.444,00 | 0               | 0             | 0              | 1.652.888   |
| OBSERVACION : LA SERENA- CONCEPCION- LA SERENA<br>IDA: 25 NOVIEMBRE<br>REGRESO: 27 NOVIEMBRE<br>VALENTINA KAREN CORTÉS<br>ANTONIA JOSEFA JARA CH |                  |               |          |            |                 |               |                |             |
| TOTAL FINAL                                                                                                                                      |                  |               |          |            |                 |               |                | 9.479.982   |

Solicitudes Asociadas

| Año  | Número | Sede         | Tipo   | Centro de Responsabilidad                          |
|------|--------|--------------|--------|----------------------------------------------------|
| 2024 | 1802   | CASA CENTRAL | COMPRA | 03010312-001 PY (2024) UTMRED21991 GASTO CORRIENTE |

Distribución Presupuestaria

| Centro de Responsabilidad                          | Concepto Presupuestario | Monto     |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 03010312-001 PY (2024) UTMRED21991 GASTO CORRIENTE | 12269,11PASAJE Y FLETES | 9,479,982 |
| Total                                              |                         | 9,479,982 |

|                                  |                                                                                                 |               |                                                                                                                                              |        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Mercadería puesta en: _____      |                                                                                                 |               | FACTURAR EN 3 EJEMPLARES INDICANDO EL N° DE ESTA ORDEN DE COMPRA. LA MERCADERIA DEBE CORRESPONDER A CALIDADES Y CARACTERISTICAS ESTIPULADAS. |        |
| Paola Del Carmen Carrasco Burgos | Firmado digitalmente por Paola Del Carmen Carrasco Burgos<br>Fecha: 2024.11.21 18:17:47 -03'00' |               |                                                                                                                                              |        |
| CONFEC. POR                      | JEFE ABASTEC.                                                                                   | DIRECTOR ADM. | VICERRECTOR ADM. Y FIN.                                                                                                                      | RECTOR |

Original : Proveedor      Copia : Adquisiciones



COMPROBANTE COMPROMISO PRESUPUESTARIO

REF N° 182063

|           |             |                     |            |                    |
|-----------|-------------|---------------------|------------|--------------------|
| AÑO: 2024 | PERÍODO: 11 | SEDE : CASA CENTRAL | N° : 20312 | FECHA : 21/11/2024 |
|-----------|-------------|---------------------|------------|--------------------|

|               |                                                     |             |                     |                 |                                                      |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| Origen Cbte.: | BIENES Y SUMINISTROS                                | Operación : | SOLICITUD DE COMPRA | Identificación: | PROVEEDOR 887983390-7 SOCIEDAD AGENCIA DE VIAJES ANI |
| Documento:    | SOLICITUD DE COMPRA                                 | N° Docto    | : 1802              | Fecha Docto:    | 21/11/2024                                           |
| Glosa         | : Movimiento Presupuestario de Solicitud de Compra. |             |                     |                 |                                                      |
| Responsable   | : REYES BAEZA PAMELA CAROLINA                       |             | Estado:             | Comprometido    |                                                      |

| Centro Responsabilidad                         | Concepto Presupuestario  | Tipo Docto.         | N° Docto. | Fecha      | Monto CP  |
|------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------|------------|-----------|
| 03010312-001 PY (2024) UTMRED21991 GASTO CORRI | 12269.11 PASAJE Y FLETES | SOLICITUD DE COMPRA | 1.802     | 21/11/2024 | 9.479.982 |
| Totales :                                      |                          |                     |           |            | 9.479.982 |



SOLICITUD DE COMPRA

|                          |                                                 |                  |            |                  |            |                     |             |        |        |
|--------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|---------------------|-------------|--------|--------|
| N° Solicitud             | 1802                                            | Año Pptario      | 2024       | Sede             | CASA CENTF | Estado              | PROCESADA   | Tipo   | COMPRA |
| Fecha Recepción          | 21/11/2024                                      | Creación         | 21/11/2024 | Trámite          | Urgente    | Tipo Compra         | CHILECOMPRA | N° Ext | --     |
| Centro Responsabilidad   | 03010312-001 (2024) UTMRED21991 GASTO CORRIENTE |                  |            |                  |            |                     |             |        |        |
| Jefe de Centro           |                                                 |                  |            |                  |            |                     |             |        |        |
| Responsable Solicitud    | CLAUDIA FERNANDA GARCIA REQUENA                 |                  |            |                  |            |                     |             |        |        |
| Cotizante                | PAOLA DEL CARMEN CARRASCO BURGOS                |                  |            |                  |            |                     |             |        |        |
| Moneda                   | \$                                              | Monto Conversión | 1,00       | Fecha Conversión | 21/11/2024 | N° Solicitud Centro | 0           |        |        |
| % Descuento              | 0,00                                            | \$ Descuento     | 0          | % Recargo        | 0,00       | \$ Recargo          | 0,00        |        |        |
| Observación              | SOCIEDAD AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD       |                  |            |                  |            |                     |             |        |        |
| Observación Autorización |                                                 |                  |            |                  |            |                     |             |        |        |

| Producto         | Existe                                                                                                                                                                              | Unidad Medida | Cantidad | Precio Unitario | Total Neto | Descuento | Recargo | Impuesto    |         | Total      |         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|------------|-----------|---------|-------------|---------|------------|---------|
|                  |                                                                                                                                                                                     |               |          |                 |            | Monto     | Monto   | Descripción | Monto\$ |            |         |
| PASAJES AEREOS 1 |                                                                                                                                                                                     |               |          |                 |            |           |         |             |         |            |         |
|                  | SI                                                                                                                                                                                  | UNIDAD        | 2,00     | 179.882,00      | 359.764,00 | 0         | 0       | 0,00        | 0       | 359.764,00 | 359.764 |
| Observación      | ANTOFAGASTA- CONCEPCIÓN- ANTOFAGASTA<br>IDA: 25 NOVIEMBRE<br>REGRESO: 27 NOVIEMBRE<br>VALERIA LONDOÑO SANCHEZ<br>ALEXANDER DUVAL ACUÑA<br><br>SOLICITADO POR<br>SRA. CLAUDIA GARCIA |               |          |                 |            |           |         |             |         |            |         |
| PASAJES AEREO 2  |                                                                                                                                                                                     |               |          |                 |            |           |         |             |         |            |         |
|                  | SI                                                                                                                                                                                  | UNIDAD        | 2,00     | 341.882,00      | 683.764,00 | 0         | 0       | 0,00        | 0       | 683.764,00 | 683.764 |
| Observación      | SANTIAGO- CONCEPCIÓN - SANTIAGO<br>IDA: 25 NOVIEMBRE<br>REGRESO: 27 NOVIEMBRE<br>PAOLA ALARCÓN FRÍAS<br>CAROLINA DEL CANTO                                                          |               |          |                 |            |           |         |             |         |            |         |
| PASAJES AEREOS 3 |                                                                                                                                                                                     |               |          |                 |            |           |         |             |         |            |         |
|                  | SI                                                                                                                                                                                  | SERVICIO      | 2,00     | 349.920,00      | 699.840,00 | 0         | 0       | 0,00        | 0       | 699.840,00 | 699.840 |
| Observación      | BALMACEDA- CONCEPCION- BALMACEDA<br>IDA: 25 NOVIEMBRE<br>REGRESO: 27 NOVIEMBRE<br>TRINIDAD CONSTANZA LEITON<br>VALERIA LEONOR DÍAZ                                                  |               |          |                 |            |           |         |             |         |            |         |
| PASAJES AEREOS 4 |                                                                                                                                                                                     |               |          |                 |            |           |         |             |         |            |         |
|                  | SI                                                                                                                                                                                  | SERVICIO      | 2,00     | 362.222,00      | 724.444,00 | 0         | 0       | 0,00        | 0       | 724.444,00 | 724.444 |
| Observación      | SANTIAGO- CONCEPCION- SANTIAGO<br>IDA: 25 NOVIEMBRE<br>REGRESO: 27 NOVIEMBRE<br>CONSTANZA ESTEFANÍA G<br>CATALINA FERNANDA ARA                                                      |               |          |                 |            |           |         |             |         |            |         |
| PASAJES AEREOS 5 |                                                                                                                                                                                     |               |          |                 |            |           |         |             |         |            |         |
|                  | SI                                                                                                                                                                                  | SERVICIO      | 1,00     | 376.000,00      | 376.000,00 | 0         | 0       | 0,00        | 0       | 376.000,00 | 376.000 |
| Observación      | SANTIAGO- CONCEPCION- SANTIAGO<br>IDA: 25 NOVIEMBRE<br>REGRESO: 27 NOVIEMBRE<br>PAOLA AGUILLON                                                                                      |               |          |                 |            |           |         |             |         |            |         |

1



SOLICITUD DE COMPRA

|                        |                                                 |                  |            |                  |            |                     |             |        |        |
|------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|---------------------|-------------|--------|--------|
| N° Solicitud           | 1802                                            | Año Pptario      | 2024       | Sede             | CASA CENTF | Estado              | PROCESADA   | Tipo   | COMPRA |
| Fecha Recepción        | 21/11/2024                                      | Creación         | 21/11/2024 | Trámite          | Urgente    | Tipo Compra         | CHILECOMPRA | N° Ext | --     |
| Centro Responsabilidad | 03010312-001 (2024) UTMRED21991 GASTO CORRIENTE |                  |            |                  |            |                     |             |        |        |
| Jefe de Centro         |                                                 |                  |            |                  |            |                     |             |        |        |
| Responsable Solicitud  | CLAUDIA FERNANDA GARCIA REQUENA                 |                  |            |                  |            |                     |             |        |        |
| Cotizante              | PAOLA DEL CARMEN CARRASCO BURGOS                |                  |            |                  |            |                     |             |        |        |
| Moneda                 | \$                                              | Monto Conversión | 1,00       | Fecha Conversión | 21/11/2024 | N° Solicitud Centro | 0           |        |        |
| % Descuento            | 0,00                                            | \$ Descuento     | 0          | % Recargo        | 0,00       | \$ Recargo          | 0,00        |        |        |
| Observación            | SOCIEDAD AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD       |                  |            |                  |            |                     |             |        |        |
| Observación            |                                                 |                  |            |                  |            |                     |             |        |        |
| Autorización           |                                                 |                  |            |                  |            |                     |             |        |        |

| Producto         | Existe                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidad Medida | Cantidad | Precio Unitario | Total Neto   | Descuento | Recargo | Impuesto    |              | Total        |           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|--------------|-----------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |          |                 |              | Monto     | Monto   | Descripción | Monto\$      |              |           |
| PASAJES AEREOS 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |          |                 |              |           |         |             |              |              |           |
|                  | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SERVICIO      | 9,00     | 443,222,00      | 3,988,998,00 | 0         | 0       | 0,00        | 0            | 3,988,998,00 | 3,988,998 |
| Observación      | SANTIAGO- CONCEPCION- SANTIAGO<br>IDA: 25 NOVIEMBRE<br>REGRESO: 27 NOVIEMBRE<br>ALMENDRA ANAÍS AYALA<br>MARGOT BELÉN VÉLIZ PU<br>SIMÓN PATRICIO ALVAREZ<br>ROCÍO BELÉN MÉNDEZ U<br>KARLA ANDREA POBLETE<br>DAFNE MARLEN MUÑOZ<br>BASTIÁN ISAAC RIVAS CAS<br>CLAUDIA GARCIA REQUENA<br>LUIS GODOY |               |          |                 |              |           |         |             |              |              |           |
| PASAJES AEREOS 9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |          |                 |              |           |         |             |              |              |           |
|                  | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD        | 2,00     | 497,142,00      | 994,284,00   | 0         | 0       | 0,00        | 0            | 994,284,00   | 994,284   |
| Observación      | IQUIQUE- CONCEPCION- IQUIQUE<br>IDA: 25 NOVIEMBRE<br>REGRESO: 27 NOVIEMBRE<br>VIOLETA ESTEFANÍA LINEREROS<br>DIEGO OLIVARES ZULETA                                                                                                                                                               |               |          |                 |              |           |         |             |              |              |           |
| PASAJES AEREOS 8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |          |                 |              |           |         |             |              |              |           |
|                  | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD        | 2,00     | 826,444,00      | 1,652,888,00 | 0         | 0       | 0,00        | 0            | 1,652,888,00 | 1,652,888 |
| Observación      | LA SERENA- CONCEPCION- LA SERENA<br>IDA: 25 NOVIEMBRE<br>REGRESO: 27 NOVIEMBRE<br>VALENTINA KAREN CORTÉS<br>ANTONIA JOSEFA JARA CH                                                                                                                                                               |               |          |                 |              |           |         |             |              |              |           |
| Total            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |          |                 |              |           |         |             | 9,479,982,00 | 9,479,982    |           |

Distribución Solicitud

| Centro de Responsabilidad                       | Concepto Presupuestario  | Monto     |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| 03010312-001 (2024) UTMRED21991 GASTO CORRIENTE | 12269,11 PASAJE Y FLETES | 9,479,982 |
| Total                                           |                          | 9,479,982 |

Jefe Centro de Responsabilidad

1

1

D.J. (1257)

SANTIAGO, 21 NOVIEMBRE 2024

## RESOLUCION N° 04556 EXENTA

**VISTOS:** Lo dispuesto en la Ley N°19.239; en el D.S. N°86 de 2021; en la letra d) del artículo 11 y el artículo 12 del D.F.L. N°2 de 1994, ambos del Ministerio de Educación; en la Ley N°19.886 y en su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda; en el artículo 38 de la ley N° 21.094; en el Memorándum N° 621 emitido por la Jefa del Departamento de Adquisiciones con fecha 21 de noviembre del 2024; en el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Anticipada N° 399 del 21 de noviembre del 2024.

### CONSIDERANDO:



**1.-** Que la Universidad Tecnológica Metropolitana es una Institución de Educación Superior del Estado de Chile cuya misión es formar personas con altas capacidades académicas y profesionales en el ámbito preferentemente tecnológico; y apoyada en la generación, transferencia, aplicación y difusión del conocimiento en las áreas del saber que le son propias para contribuir al desarrollo sustentable del país y de la sociedad de la que forma parte.

**2.-** Que mediante el memorándum N° 621 del 21 de noviembre de 2024 de la Jefa del Departamento de Abastecimiento solicitó la contratación vía trato directo del servicio denominado “Reserva y emisión de pasajes aéreos, ruta nacional e internacional” con el proveedor **SOCIEDAD AGENCIA DE VIAJES ANDINA SPA RUT: 77.606.412-2**, según la cotización y las características remitidas por este y que se adjuntan a los antecedentes de esta resolución.

**3.-** Que en este sentido el artículo 38 de la ley N° 21.094, sobre Universidades Estatales establece que:

*“Las Universidades del Estado, de forma individual o conjunta, podrán celebrar contratos a través de licitación privada o trato directo en virtud de las causales señaladas en el artículo 8 de la ley N°19.886, y, además, cuando se trate de la compra de bienes o la contratación de servicios, incluida la contratación de créditos, que se requieran para la implementación de actividades o la ejecución de proyectos de gestión institucional, de docencia, de investigación, de creación artística, de innovación, de extensión o de vinculación con el medio de dichas instituciones, en que la utilización del procedimiento de licitación pública ponga en riesgo la oportunidad, la finalidad o la eficacia de la respectiva actividad o proyecto. En estos casos, las universidades del Estado deberán establecer por medio de una resolución, disponible en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, los procedimientos internos que*

*permitan resguardar la publicidad, la transparencia, la igualdad de trato y la no discriminación arbitraria en esta clase de adquisiciones y contratación de servicios”.*

4.- Que en cumplimiento de la parte final de la disposición recién citada la Universidad Tecnológica Metropolitana aprueba, por medio de su Resolución Exenta N° 03284 de fecha 29 de noviembre de 2018, el procedimiento de compra de bienes y/o contratación de servicios por trato directo regulado en el artículo 38 de la Ley N° 21.094.

5.- Que la Resolución Exenta N° 03284 de 2018 recién citada establece ciertos requisitos de procedencia en su artículo 2°, el cual sostiene en lo pertinente:

*“Artículo 2º Requisitos. Para que sea procedente la aplicación del presente procedimiento, es necesaria la concurrencia de forma copulativa de los siguientes requisitos:*

*a) Que se requieran adquirir bienes y/o servicios, necesarios para la implementación de actividades o la ejecución de proyectos de gestión institucional, de docencia, de investigación, de creación artística, de innovación, de extensión, de vinculación con el medio;*

*b) Que la utilización del procedimiento de licitación pública ponga en riesgo la oportunidad, la finalidad o la eficacia de la respectiva actividad o proyecto”.*

6.- Que los requisitos de las letras a) y b) del artículo 2° de la Resolución Exenta N° 03284 de 2018 recién citada se cumplen debido a que:

(i) *“La universidad a través de sus centros de costo denominados: RED21991OE4: PASAJES ESTUDIANTES ENCUENTRO RED VCM, MAGISTER EN QUIMICA MENCION TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES V5, CREACIÓN DE LA JORNADA CIENTÍFICA ANUAL DEL IDT, UTM RED22995, PLAN DE DESARROLLO DOCTORADO EN CIENCIAS DE MATERIALES E INGENIERÍA DE PROCESO, requiere trasladar en forma segura y oportuna a alumnos, académicos, autoridades e invitados a las diferentes actividades programadas, por lo que es necesario realizar la adquisición de pasajes aéreos, en ruta nacional e internacional”.*

Del punto citado recientemente es posible vislumbrar el carácter de extensión que estas actividades tendrán para los alumnos y académicos asistentes, creando lazos con diversos organismos, junto con el poder nutrirse y compartir temáticas propias de los encuentros en cuestión, siendo totalmente tendiente a la relación con el medio y a la exteriorización de actividades académicas de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Por lo demás, es parte de la misión de la Universidad encausar y propender a sus integrantes a desempeñarse en eventos y actividades de este tipo, de cara a la docencia en todas sus aristas.

(ii) *“Dado lo expuesto, en donde se evidencia que el nuevo convenio marco ha presentado diversos contratiempos que han ido en directo desmedro de los alumnos, académicos e invitados de la Universidad; que aún siguen a la espera de su pasaje para asistir a las actividades comprometidas. El que además, no contempla pasajes en ruta internacional. Es importante señalar, que los pasajeros deben viajar a partir del 22 de noviembre a diferentes ciudades.”*

Por la premura existente en las fechas de realización de la presente actividad, se hace imperioso zanjear y culminar este proceso prontamente, atendiendo a que el realizar un proceso licitatorio podría suponer dejar sin posibilidad de movilización a quienes son asistentes objetivos de esta actividad, sobre todo en consideración a los procesos y tiempos que la universidad maneja para su realización. Junto con lo anterior, y al ser el Convenio Marco de pasajes aéreos el método de compra llamado a ser utilizado, y al encontrarse este aun no habilitado por causa del proveedor adjudicado (LATAM Airlines), es que no sería plausible realizar un proceso de la naturaleza de una Licitación Pública.



7.- Que la Resolución Exenta N° 03284 de 2018 recién citada establece en su artículo 3°, en relación con la letra b) del artículo 2°, que un procedimiento de licitación pública pone en riesgo la oportunidad, finalidad o eficacia de la actividad o del proyecto, en los siguientes casos:

*“(a) Cuando los plazos involucrados para el desarrollo de una licitación pública sean incompatibles con la premura con la que se requiere realizar la contratación, en atención a los plazos acotados para el desarrollo de la actividad o proyecto.”*

*“(d) En aquellos casos en que debido a la naturaleza de la contratación, se requiera la adquisición de bienes y/o contratación de servicios específicos, suministrados sólo por proveedores especialistas.”*

8.- Que, los requisitos la letra a) y d) del artículo 3° de la Resolución Exenta N° 03284 de 2018 recién citada se cumplen debido a que:

*(a) “Como antecedentes podemos indicar que la Universidad ha realizado los esfuerzos y gestiones necesarias para adquirir dichos pasajes a través de [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl).*

*Sin embargo, a la fecha, por los acontecimientos, aun no se ha logrado dar cumplimiento a lo requerido por los diferentes centros de costo, que continúan a la espera de una solución.*

*Frente a un nuevo posible escenario de Licitación Pública que podría demorar cerca de 60 días, según los procesos desarrollados por la Unidad de Adquisiciones.*

*Los plazos y tiempos estimados involucrados para una licitación de este tipo serían:*

- *5 días hábiles para la preparación de bases administrativas*

- 5 días hábiles para la confección y autorización del acto administrativo que autorice la publicación de la Licitación Pública
- La publicación, para este tipo de licitación, debe tener al menos 10 días publicados en el portal de mercado público.
- Entre 1 a 3 días para la descarga de las ofertas (dependerá de la cantidad de ofertas que llegue al proceso)
- Un mínimo de 12 días para que la contraparte técnica y comisión revise los antecedentes. Revisen si las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas, y confeccionen el cuadro comparativo con las ofertas, actas e informes respectivos (según lo establecido en las bases de licitación).
- Se establece que existe un plazo de 25 días desde Resolución de adjudicación.
- 5 días para gestionar la aprobación interna de la OC"



En la línea de lo expuesto a propósito del artículo 2° letra b de la misma resolución, se realiza la improcedencia actual de realizar una licitación pública, atendiendo principalmente a los tiempos destinados, los recursos empleados y a la necesidad imperiosa de estos pasajes para la brevedad posible.

*(d) Según lo expuesto, "la contratación de la empresa Sociedad Agencia de Viajes Andina del Sud Spa es la mejor alternativa para llevar a cabo la correcta reserva y emisión de los pasajes requeridos, ya que dicha empresa es especialista en el área viajes y traslado. Cabe señalar, que los pasajes no pueden ser cotizados en dos o más empresas, pues por ser del mismo rubro trabajan en línea, lo que provocaría una caída de las reservas, pues si la primera empresa ingresa una y solicitamos a otra el mismo servicio, el sistema anula automáticamente la primera, lo que a todas luces resulta inconveniente."*

La especificidad propia de la naturaleza de esta contratación admite solo proveedores especialistas en la materia, particularmente de la venta de pasajes aéreos. Por lo demás, y a día de hoy ser mecanismos sistematizados de venta, es necesario avocarse y pretender solo por uno de ellos, toda vez que la multi selección podría provocar una caída de las reservas al ingresar con el mismo usuario.

9.- Que, dentro de lo expuesto en memorándum N°621 y sus documentos fundantes respecto a la causal del artículo 3° de la Resolución Exenta N°3284/2018, es importante mencionar que se requiere imperiosamente tener pronta certeza sobre los vuelos requeridos,

toda vez que de esto depende que los alumnos y académicos puedan asistir a las actividades programadas, y junto con eso, asegurar un transporte seguro por parte de la Universidad Tecnológica metropolitana.

Los tiempos barajados dentro de la Universidad Tecnológica Metropolitana no harían posible en la actualidad el desarrollar un proceso licitatorio, por lo cual se presenta esta opción como lo más adecuado con miras al fin pretendido.

**10.-** Que, tal como prescribe y solicita la Resolución Exenta N° 03284 de 2018 en su artículo 5° Gestión de la contratación, con el fin de resguardar la publicidad, la transparencia, la igualdad de trato y la no discriminación arbitraria en esta clase de adquisiciones y contratación de servicios, se requieren cotizaciones de a lo menos tres ofertas, ante lo cual la Unidad de Abastecimiento de la UTEM se contactó con el proveedor adjudicado en el actual convenio marco (LATAM Airlines), tal como consta en las imágenes adjuntas del memorándum N°621.

Cabe destacar que la cotización a dicha empresa en particular fue en el ánimo de mantener el curso establecido por la Ley y su reglamento en cuanto a la preminencia que debiese tener el Convenio Marco como procedimiento de compra antes que cualquier otro, y por tanto también de sus proveedores. Sin embargo, y tal como se señaló anteriormente, la compra debe ser realizada con inmediatez, no siendo posible contactarse con otro proveedor toda vez que ellos trabajan con sistemas unificados en línea, debiendo ingresar con nombre y usuario al pretender realizar la compra, apareciendo por tanto que ya se cuenta con una reserva gestionada.



**11.-** Así las cosas y según lo señalado por la unidad requirente la publicación de del servicio “Reserva y emisión de pasajes aéreos, ruta nacional e internacional”, cuenta con la especificidad necesaria para alcanzar los objetivos ya descritos, tanto del servicio como contextual, ajustándose de manera idónea la propuesta presentada por el proveedor **SOCIEDAD AGENCIA DE VIAJES ANDINA SPA RUT: 87.747.300-7**, a los requerimientos de la Universidad.

**12.-** Que según lo dispuesto en el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Anticipada N°399 del 21 de noviembre del 2024 la Universidad Tecnológica Metropolitana cuenta con los fondos necesarios para la contratación del servicio requerido por el Centro de Costo en cuestión.

**13.-** Que la encargada de la Unidad de Adquisiciones de la UTEM mediante Memorándum N° 621 de fecha 21 de noviembre de 2024 señala que luego de efectuadas las búsquedas respectivas en el catálogo electrónico de bienes y servicios de la plataforma de mercado público, el suministro de pasajes aéreos ruta internacional, no se encuentra en el catálogo de Convenio Marco, disponible en el portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl). Por otra parte, el convenio marco de pasajes de ruta nacional presenta serios problemas de intermitencia, debido a que se encuentra en marcha blanca.

14.- Que, de acuerdo con la Resolución Exenta N 03284 de fecha 29 de noviembre de 2018, que regula el procedimiento de compra de bienes y/o contratación de servicios de conformidad a lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 21.094 sobre Universidades del Estado, concurren en el presente caso las circunstancias que se menciona en dicho articulado para la procedencia del trato o contratación directa en cuanto el desarrollo de un proceso de licitación pública pondrá en riesgo la oportunidad, la finalidad o la eficacia de la respectiva contratación



Por tanto:

**RESUELVO:**

I. **Autorícese vía trato directo** y de conformidad con el artículo 38 de la ley N° 21.094, la contratación del servicio **"Reserva y emisión de pasajes aéreos, ruta nacional e internacional"**, con el proveedor **SOCIEDAD AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD SPA**, RUT: **87.747.300-7** por un valor total de \$40.000.000 (Cuarenta millones de pesos chilenos) **IVA incluido**.

II. **Publíquese** la presente Resolución, en el sistema de compras y contrataciones del sector público a través del portal <http://www.mercadopublico.cl>.

Lo señalado por la Jefa del Departamento de Abastecimiento en el Memorándum N° 621 previamente singularizado, sus documentos fundantes, entre los que se encuentra el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Anticipada N°399 de fecha 21 de noviembre del 2024, y la cotización presentada por el adjudicatario, se acompañan a la presente resolución formando parte integrante de la misma.

Mario  
Ernesto  
Torres  
Alcayaga

Firmado digitalmente por  
Mario Ernesto  
Torres Alcayaga  
Fecha: 2024.11.22  
08:27:12 -03'00'

MARISOL  
PAMELA  
DURAN SANTIS

Firmado digitalmente  
por MARISOL PAMELA  
DURAN SANTIS  
Fecha: 2024.11.21  
17:55:55 -03'00'

**DISTRIBUCIÓN**

Rectoría  
Secretaría General  
Vicerrector a Académica  
Vicerrector a de Administración y Finanzas  
Dirección General de Análisis Institucional y Desarrollo Estratégico  
Contralor a Interna Dirección Jurídica  
Dirección de Administración y Finanzas  
Unidad de Adquisiciones  
Dirección de Abastecimiento

**PCT/SVP**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
METROPOLITANA

DOCUMENTO TOTALMENTE  
TRAMITADO