



Municipalidad de
San Miguel
Comuna Familia
D.A.F.A. M/YLM/mgr. N°249

Dirección de Administración y Finanzas
Departamento Adquisiciones



DECRETO EXENTO N°

SAN MIGUEL, 05 JUN 2026

VISTOS Y CONSIDERANDO:

- 1.- Decreto Exento N°1574 de fecha 03/06/2026, el cual se adjudica Compra Convenio Marco, al oferente Empresa Latam Airlines Group S.A., con la Adquisición de 2 Pasajes Ida y Vuelta Santiago – Arica, Arica– Santiago, para el Deportistas Destacados Magdalena Carreño Sepúlveda y Pedro Carreño Sepúlveda, incluye bolso o mochila, maleta pequeña 12 KG, y 1 Equipaje de Bodega de 23 KG.
- 2.- Cotización Nueva Compra Ágil N°1741-333-COT26 donde se adjudica a Fescorp Servicios Integrales Spa por ser la oferta más económica y cumplir con todos los requisitos solicitados.
- 4.- Certificado Disponibilidad Presupuestaria N°643 emitido 05 de junio del 2026 por el Departamento de Contabilidad y Presupuesto.
- 5.- El Decreto Alcaldicio N°1715 de fecha 16/12/2024, que Delega al Administrador Municipal a firmar "por orden de la alcaldesa".
- 6.- Las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

- 1.- Deja sin Efecto en todas sus partes Decreto Exento N°1574 de fecha 03/06/2026, el cual se adjudica Compra Convenio Marco, al oferente Empresa Latam Airlines Group S.A., con la Adquisición de 2 Pasajes Ida y Vuelta Santiago – Arica, Arica– Santiago, para el Deportistas Destacados Magdalena Carreño Sepúlveda y Pedro Carreño Sepúlveda, incluye bolso o mochila, maleta pequeña 12 KG, y 1 Equipaje de Bodega de 23 KG., debido a variación de valores con pocas horas de diferencia en Convenio Marco.
- 2.- Adjudicase a FESCOP SERVICIOS INTEGRALES SPA RUT N°78.402.229-3, por la suma de \$749.700 (setecientos cuarenta y nueve mil setecientos pesos) IVA incluido, con la Adquisición de 2 Pasajes Ida y Vuelta Santiago – Arica, Arica– Santiago, para el Deportistas Destacados Magdalena Carreño Sepúlveda y Pedro Carreño Sepúlveda, incluye bolso o mochila, maleta pequeña 12 KG, y 1 Equipaje de Bodega de 23 KG.
- 3.- Impútese este gasto al Ítem 22.08.007.000 del Presupuesto Municipal año 2026.
- 4.- La Unidad Solicitante y Técnica es el Departamento de Deportes y Recreación.
- 5.- La Dirección de Administración y Finanzas a través del Departamento de Adquisiciones efectuará la publicación del presente Decreto en el Portal de Chile Compra y emitirá la respectiva Orden de Compra.

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.



ALEJANDRO DIAZ LETELIER
SECRETARIO MUNICIPAL

Distribución:

- Dirección de Adm. y Finanzas
- Depto. Contabilidad y Presupuesto
- Dirección de Control
- Depto. Deportes y Recreación
- Depto. Adquisiciones
- Oficina de Partes



BLANQUITA HONORATO LIRA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL
"POR ORDEN DE LA ALCALDESA"



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

N° 643
NOMBRE ENTIDAD (Servicio): MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
IDENTIFICADOR CODIFICADOR DEL ESTADO (ID): PE-MUN-461
FECHA DE EMISIÓN: 05/06/2026

Quien suscribe certifica que se cuenta con recursos para financiar el (proyecto, iniciativa, programa, servicios o bienes) que indica.

Imputación presupuestaria:	<u>22.08.007.000</u>
Año ejercicio presupuestario:	<u>2.026</u>
Monto total contemplado en el presupuesto :	<u>\$ 40.600.000</u>
Monto comprometido a la fecha :	<u>\$ 15.365.062</u>
Monto comprometido por el acto en estudio :	<u>\$ 749.700</u>
Saldo final :	<u>\$ 24.485.238</u>

Información adicional (opcional):

ADQUISICION DE PASAJES AVION STGO- ARICA- SANTIAGO (11 y 14.06.2026) PARA DEPORTISTAS DESTACADOS MAGDALENA Y PEDRO CARREÑO SEPULVEDA, DISCIPLINA TIRO AL ARCO, SOLICITADO POR DIDECO SEGUN S.P. 7172026 (Reemplaza CDP 620)

(máx. 500 caracteres)

**MACARENA
DELIA LEFORT
GUERRA**

Firmado digitalmente
por MACARENA DELIA
LEFORT GUERRA
Fecha: 2026.06.05
11:06:09 -04'00'

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE SUSCRIBE EL DOCUMENTO
FIRMA FÍSICA O LECTRONICA AVANZADA

7299

78.402.229-3

FECHA DE ENVÍO 04-06-2026

VIGENCIA 04-07-2026

Cotización enviada por FESCOP SERVICIOS INTEGRALES SPA

Especificación y contacto en cotización adjunta, plazo de entrega 1 día

Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos

ID: 39133919

PASAJE IDA Y VUELTA SANTIAGO- ARICA, ARICA SANTIAGO, DEPORTISTAS DESTACADOS MAGDALENA CARREÑO SEPÚLVEDA Y PEDRO CARREÑO SEPÚLVEDA, INCLUYE BOLSO O MOCHILA, MALETA PEQUEÑA 12KG, 1 EQUIPAJE DE BODEGA 23 KG VER ANEXO ADJUNTO ITINERARIO: 11 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DE 2026

Cantidad

2

Valor unitario

\$ 315.000

Subtotal

\$ 630.000

Valor de despacho

Sin información

Valor neto

\$ 630.000

IVA

\$ 119.700

Monto total

\$ 749.700

Adjuntos de la cotización

COTIZACION FESCOP 1741-333-COT26.pdf

FORMATO N1.docx

630.000



FESCOP SERVICIOS INTEGRALES SPA
FONO: 569 63332288
CONDE DEL MAULE 4642, SANTIAGO.
EMAIL: CLAUDIOPINOMU@GMAIL.COM

RUT:78.402.229-3
COTIZACIÓN
Nº00170

ID REFERENCIA : 1741-333-COT26
FECHA : 04-06-26
RAZÓN SOCIAL : I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
RUT : 69.070.800-0
GIRO :
DIRECCIÓN :

GESTOR : CRISTIAN VILLALON
EMAIL : INGSONIDO.CVILLALON@GMAIL.COM
CONTACTO: 569 93564164

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNI	VALOR
PASAJE IDA Y VUELTA SANTIAGO- ARICA, ARICA SANTIAGO,DEPORTISTAS DESTACADOS MAGDALENA CARREÑO SEPÚLVEDA Y PEDRO CARREÑO SEPÚLVEDA, INCLUYE BOLSO O MOCHILA,MALETA PEQUEÑA 12KG,1 EQUIPAJE DE BODEGA 23 KG. ITINERARIO: 11 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DE 2026	2	\$ 315.000	\$ 630.000

OBSERVACIONES :

CONDICIONES COMERCIALES
VALIDEZ COTIZACIÓN DE 30 DÍAS
CRÉDITO 30 DÍAS

NETO CLP \$ 630.000
I.V.A. CLP \$ 119.700
TOTAL \$ 749.700

Listado de proveedores que cotizaron

PRIMER LLAMADO

Recibiste **8 cotizaciones** de proveedores que respondieron a tu Compra Ágil.

Descargar resultados en excel

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO

FESCORP SERVICIOS INTEGRALES SPA

78.402.229-3

Cumple

Especificación y contacto en cotización adjunta, plazo de entrega 1 día

VIGENCIA: 04-07-2026

\$ 749.700

Monto total

[Ver detalle](#)

[Declaración de habilidad](#)

[Declarar inadmisibile](#)

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO

VIAJERO AVENTURA SPA

78.150.981-7

Adjunto cotización, Contacto: Diego Obreque +56 9 44504976 contacto@viajeroaventura-cl.com

VIGENCIA: 05-06-2026

\$ 790.000

Monto total

[Ver detalle](#)

[Declaración de habilidad](#)

[Declarar inadmisibile](#)

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO

PANDORA SPA

78.204.766-3

La cotización cumple con todos los requerimientos solicitados. Para más información comunicarse a: comercializadorapandoraspa@gmail.com o al +56993469313

VIGENCIA: 05-07-2026

\$ 791.000

Monto total

[Ver detalle](#)

[Declaración de habilidad](#)

[Declarar inadmisibile](#)

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO

AGENCIA MARKAMOS VIAJES SPA

78.210.325-3

SE ADJUNTA COTIZACION AGIL. ANDREA CAVIA ACAVIA@MARKAMOS.CL FONO 569 71334775

VIGENCIA: 04-07-2026

\$ 794.000

Monto total

[Ver detalle](#)

[Declaración de habilidad](#)

[Declarar inadmisibile](#)

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO

SOUTHAMERICAN TOUR OPERADOR SPA

76.780.407-5

ADJUNTO DETALLE

VIGENCIA: 05-07-2026

\$ 810.686

Monto total

[Ver detalle](#)

[Declaración de habilidad](#)

[Declarar inadmisibile](#)

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO

COMERCIALIZADORA ODESA SPA

78.154.104-4

Se cumple completamente con lo solicitado. Para más información por favor comunicarse al correo spaodesa@gmail.com y al teléfono/whatsapp +56931360501. Somos agencia de viajes. Se adjunta itinerario

VIGENCIA: 04-07-2026

\$ 817.000

Monto total

[Ver detalle](#)

[Declaración de habilidad](#)

[Declarar inadmisibile](#)

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO

INVERSIONES Y SERVICIOS CORDERO SPA

76.882.864-4

Adjunto cotización, itinerario solicitado para su revisión correspondiente, genesis.mendoza@corderospa.cl
VERIFIQUE VALIDEZ DE TARIFA ANTES DE EMITIR ORDEN DE COMPRA. IATA code:75515694 Accreditation
Type:GoLite Certificate validity:202

VIGENCIA: 06-06-2026

\$ 915.000

Monto total

[Ver detalle](#)

[Declaración de habilidad](#)

[Declarar inadmisibile](#)

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO

VALQUILA SPA

78.230.123-3

VALQUILA SPA. - VÁLIDA POR 120 DÍAS ENTREGA DE 48 A 72HRS HÁBILES CONTACTO:
administracion@merkdoclick.com / 569 4707 1471 - 569 4707 1471.

VIGENCIA: 04-07-2026

\$ 931.499

Monto total

[Ver detalle](#)

[Declaración de habilidad](#)

[Declarar inadmisibile](#)



Dirección de Administración y Finanzas
Departamento Adquisiciones



DECRETO EXENTO N°

1574

SAN MIGUEL, 03 JUN 2026

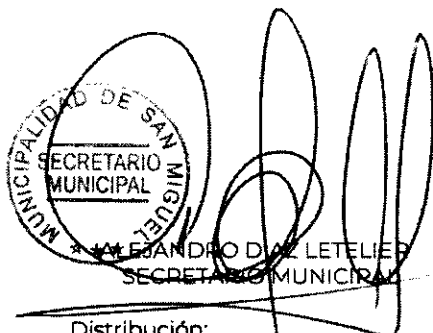
VISTOS Y CONSIDERANDO:

- 1.- Solicitud de Pedido N°7 de fecha 27/05/2026 del Departamento de Deportes y Recreación, relacionada con la Adquisición de 2 Pasajes Ida y Vuelta Santiago – Arica, Arica– Santiago, para el Deportistas Destacados Magdalena Carreño Sepúlveda y Pedro Carreño Sepúlveda, incluye bolso o mochila, maleta pequeña 12 KG, y 1 Equipaje de Bodega de 23 KG.
- 2.- Cotización Convenio Marco Mercado Publico de la Empresa Latam Airlines Group S.A.
- 3.- Certificado Disponibilidad Presupuestaria N°620 emitido 03 de junio del 2026 por el Departamento de Contabilidad y Presupuesto.
- 4.- El Decreto Alcaldicio N°1715 de fecha 16/12/2024, que Delega al Administrador Municipal a firmar "por orden de la alcaldesa".
- 5.- Las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

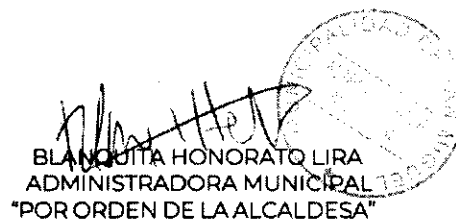
DECRETO:

- 1.- Adjudicase a LATAM AIRLINES GROUP S.A. RUT N°89.862.200-2, por la suma de \$687.624 (seiscientos ochenta y siete mil seiscientos veinticuatro pesos) IVA incluido, con la Adquisición de 2 Pasajes Ida y Vuelta Santiago – Arica, Arica– Santiago, para el Deportista Destacado Magdalena Carreño Sepúlveda y Pedro Carreño Sepúlveda, incluye bolso o mochila, maleta pequeña 12 KG, y 1 Equipaje de Bodega de 23 KG.
- 2.- Impútese este gasto al ítem 22.08.007.000 del Presupuesto Municipal año 2026.
- 3.- La Unidad Solicitante y Técnica es el Departamento de Deportes y Recreación.
- 4.- La Dirección de Administración y Finanzas a través del Departamento de Adquisiciones efectuará la publicación del presente Decreto en el Portal de Chile Compra y emitirá la respectiva Orden de Compra.

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.



SECRETARIO MUNICIPAL
ALEJANDRO DÍAZ LETELIER
SECRETARIO MUNICIPAL



BLAQUITA HONORATO LIRA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL
"POR ORDEN DE LA ALCALDESA"

Distribución:

- Dirección de Adm. y Finanzas
- Depto. Contabilidad y Presupuesto
- Dirección de Control
- Depto. Deportes y Recreación
- Depto. Adquisiciones
- Oficina de Partes

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
ADQUISICIONES

Página : 1
Fecha : 27/05/2026

Modalidad de Solicitud: COMPRA AGIL (Menor o Igual a 100 UTM)

Folio Unico N°: 7172026

SOLICITUD DE PEDIDO N°: 7

-PRODUCTO O SERVICIO REQUERIDOS			
N°	Cant.	Unidad de Medida	Descripción Producto o Servicio
1	2.0	UNIDAD	PASAJE IDA Y VUELTA SANTIAGO- ARICA, ARICA SANTIAGO, DEPORTISTAS DESTACADOS MAGDALENA CARREÑO SEPÚLVEDA Y PEDRO CARREÑO SEPÚLVEDA, INCLUYE BOLSO O MOCHILA, MALETA PEQUEÑA 12KG, 1 EQUIPAJE DE BODEGA 23 KG

***** ESTOS SON SOLO PRECIOS REFERENCIALES *****

-MOTIVO DE LA SOLICITUD
COMPRA PASAJE IDA Y VUELTA BENEFICIARIOS DEPORTISTAS DESTACADOS. FECHA DE VIAJE: 11 DE JUNIO DE 2026. ARICA DECRETO EXENTO N° 350 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2026, EL CUAL APRUEBA EL PROGRAMA DE APOYO A DEPORTISTAS DESTACADOS 2026

-MONTO TOTAL (Monto CON IVA Incluido)			
PRESUPUESTO DISPONIBLE	750,000.00	Tipo de Moneda:	PESO CHILENO

-OBSERVACIÓN SOLICITUD
DETALLE PASAJERO: NOMBRE DEL DEPORTISTA: MAGDALENA CARREÑO SEPÚLVEDA RUT: 24.253.310-0 FECHA DE NACIMIENTO: 24 DE ABRIL DE 2013 EDAD: 12 ITINERARIO: 11 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DE 2026 DETALLE PASAJERO: NOMBRE DEL DEPORTISTA: PEDRO CARREÑO SEPÚLVEDA RUT: 23.590.975-8 FECHA DE NACIMIENTO: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2011 EDAD: 14 ITINERARIO: 11 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DE 2026 ADULTO RESPONSABLE DANIEL CARREÑO HENRÍQUEZ (PADRE), RUT 15.332.134-5, TELÉFONO +56963665447. *CON RESPECTO A LAS INSCRIPCIONES, COMO SON CAMPEONATO NACIONAL, NO HAY INVITACIÓN, SE ADJUNTA CONVOCATORIA DEL TORNEO QUE DEMUESTRA QUE SE LLEVARÁ A CABO. ** LA NOMINA OFICIAL DE PARTICIPANTES DEL CAMPEONATO NACIONAL SE PUBLICA SOLO DÍAS ANTES DE SU INICIO.

-VARIOS	
Despachar a	GRAN AVENIDA 3418
Contacto Interno	KAROLL MARTINEZ
Decreto	350
Programa	APOYO A DEPORTISTAS DESTACADOS 2026
Teléfono	226789161
Email	KMARTINEZ@SANMIGUEL.CL

-CENTRO DE COSTO	
Código	Descripción Centro de Costo

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL ADQUISICIONES

Página : 2
Fecha : 27/05/2026

Modalidad de Solicitud: COMPRA AGIL (Menor o Igual a 100 UTM)

Folio Unico N°: 7172026

SOLICITUD DE PEDIDO N°: 7

**KAROLL ALEJANDRA MARTINEZ
DIAZ**
PROFESIONAL DIDECO

GABRIELA BALCAZAR BESOAIN
DIRECTOR

ALEXIS ALE MUÑOZ
DIRECTOR DAF

Firmado Electrónicamente

Fecha y Hora	Emitido por	Cargo	Depto. Emisor	Acción Realizada	Descripción	Receptor	Depto. Receptor
27/05/2026 09:00	KAROLL ALEJANDRA M	JEFE O ENCARGADO	DEPORTES Y RECREAC	AUTORIZADA (VISADA)	COMPRA DE PASAJES	GABRIELA BALCAZAR	DIDECO
27/05/2026 09:43	GABRIELA BALCAZAR	DIRECTOR	DIDECO	AUTORIZADA (VISADA)	COMPRA DE PASAJES	BLANQUITA HONORATO	ADMINISTRACION MUN
28/05/2026 08:21	BLANQUITA HONORATO	ADMINISTRADOR	ADMINISTRACIÓN MUN	AUTORIZADA (VISADA)		ALEXIS MASMUT ALE	D.A.F.
29/05/2026 11:24	ALEXIS MASMUT ALE	DIRECTOR	D.A.F.	IMPUTACION	ESTIMADA MACARENA	MACARENA LEFORT GU	CONTABILIDAD Y PRE
02/06/2026 13:45	MACARENA LEFORT GU	JEFE O ENCARGADO	CONTABILIDAD Y PRE	IMPUTACION	22.08.007	RITA ENCINA JIMENE	ADQUISICIONES
02/06/2026 15:09	RITA ENCINA JIMENE	JEFE O ENCARGADO	ADQUISICIONES	COTIZAR (EN PROCES		ELIZABETH DEL CARM	ADQUISICIONES