

**AUTORIZA PAGO CON TARJETA DE
CRÉDITO INSTITUCIONAL PARA LA
COMPRA DE PASAJES AÉREOS DESTINO
SANTIAGO, PARA LA ACTIVIDAD:
PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA
AGENCIAS REGIONALES, POR RAZONES
QUE INDICA.**

RESOLUCIÓN EXENTA N° 100

SANTIAGO, 16 ENE 2026

VISTO: lo dispuesto en la Ley N°21.796, que aprobó el presupuesto del Sector Público para el año 2026; en el artículo 109 y demás pertinentes del DFL N°1, de 2005, de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL N° 2763, de 1979, y de las Leyes N°18.933 y N°18.469; en el DFL N° 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N°19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento contenido en el Decreto N°661, de 2024, del Ministerio de Hacienda; la Resolución N° 36 de 2024, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, de la Contraloría General de la República; la Resolución Exenta SS/N° 653, del 3 de septiembre de 2020, sobre delegación de facultades; la Resolución Exenta RA 882/136, del 20 de julio de 2023, de la Superintendencia de Salud, que renueva nombramiento en el cargo de Alta Dirección Pública, en el cargo de Jefe del Departamento de Administración y Finanzas, y

CONSIDERANDO:

1° Que, mediante Solicitudes de Compra N°s 5, 8, 10, 14 todas de fecha 5 de enero de 2026, La Unidad de Coordinación Regional, como unidad requirente, ha solicitado la compra de pasajes aéreos destino Santiago, entre los días 14 y 16 de enero de 2026, para cuatro Agentes Regionales, para asistir a la jornada de planificación estratégica de Agencias Regionales, a realizarse el día 15 y 16 enero de 2026, en la ciudad de Santiago.

2° Que, la compra de pasajes aéreos se realizó de la siguiente forma:

- **Agencia Zonal Centro Sur Bío Bío** – Joaquin Espinoza Campos.
Trayecto Concepción – Santiago, fecha 14 de enero de 2026.
Santiago – Concepción, fecha 16 de enero de 2026.
- **Agencia Regional Magallanes y la Antártica Chilena** – Rodrigo Rosas Cornejo.
Trayecto Punta Arenas – Santiago, fecha 14 de enero de 2026.
Santiago – Punta Arenas, fecha 16 de enero de 2026.
- **Agencia Regional Los Ríos** – Valoska Fonseca Sanchez.
Trayecto Valdivia – Santiago, fecha 14 de enero de 2026.
Santiago – Valdivia, fecha 16 de enero de 2026.
- **Agencia Regional Aysén** – Elizabeth Vergara Farias.
Trayecto Balmaceda – Santiago, fecha 14 de enero de 2026

Se debe indicar que, para la Agencia Regional de Aysén, solo se gestionó la compra de pasaje aéreo de ida a Santiago, ya que, la agente no regresará a su región debido a que harán uso de su feriado legal.

3° Que, al momento de gestionar la compra de pasajes aéreos, se procedió a cotizar en las tres aerolíneas que dispone el Convenio Marco, en este sentido, se seleccionaron los pasajes de menor valor, cuyos horarios no afecten la realización de sus funciones.

Cabe indicar que, los pasajes aéreos no se compraron a través de la plataforma de Mercado Público, debido a que, aún no estaba aperturado el presupuesto 2026, por este motivo, el Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad no estaba gestionando folios en el SIGFE. Por lo tanto, la compra de los pasajes aéreos, se gestionó directamente por la página web de la aerolínea, en este caso, Latam y Sky. Y se pagaron con la tarjeta de crédito institucional de la Superintendencia de Salud.

4° Que, en base a las consideraciones anteriores y disposiciones legales pertinentes, dicto la siguiente;

RESOLUCIÓN:

1° AUTORIZÁSE el pago efectuado por un monto total de \$1.057.609.- (un millón cincuenta y siete mil seiscientos nueve pesos) impuestos incluidos, correspondiente a la compra de pasajes aéreos destino Santiago, distribuidos de la siguiente manera:

\$959.679.- (novecientos cincuenta y nueve mil seiscientos setenta y nueve pesos) impuestos incluidos, Proveedor **LATAM AIRLINES GROUP S.A.**

\$97.930.- (noventa y siete mil novecientos treinta pesos) impuestos incluidos, Proveedor **SKY AIRLINE S.A.**

2° IMPÚTESE el gasto que irrogue la presente contratación al siguiente ítem del presupuesto vigente aprobado para esta Institución:

22.08.007 – Pasajes, Fletes y Bodegajes

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA



"POR ORDEN DEL SUPERINTENDENTE"

RODRIGO SIERRA CONTRERAS
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

GNR/CCM/CGP/DMH/DGB
(tt)

DISTRIBUCIÓN:

- Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad
- Unidad de Adquisiciones
- Oficina de Partes