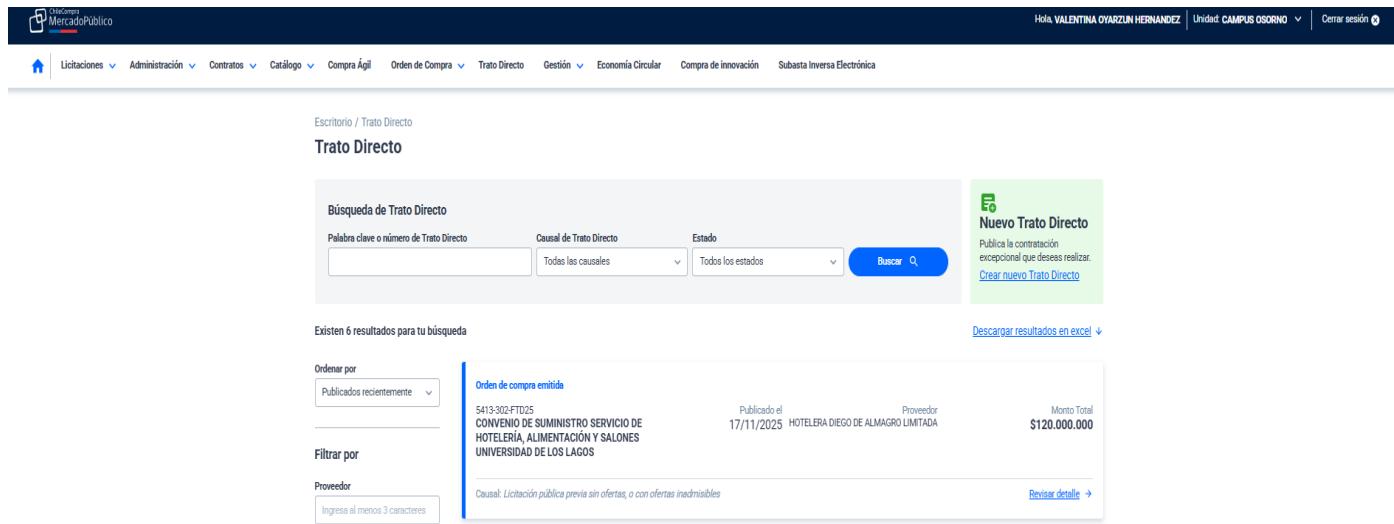
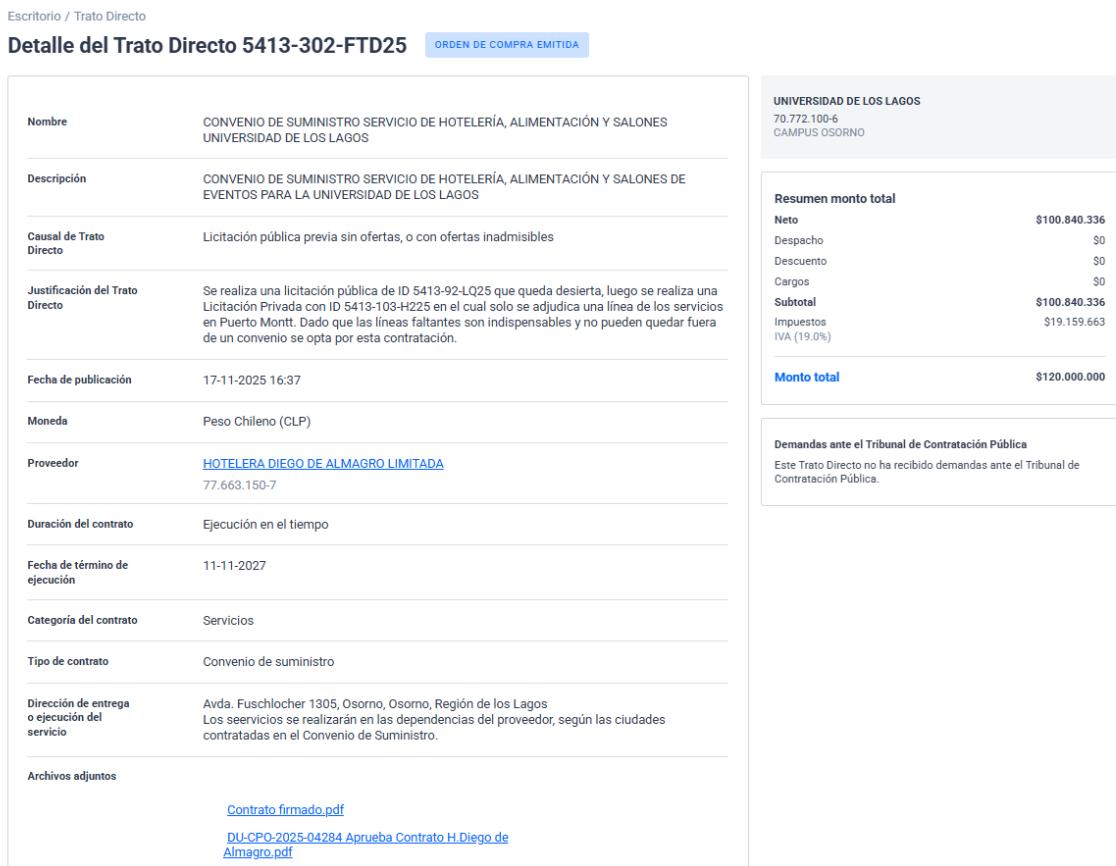


TRATO DIRECTO DEL CONVENIO DE SUMINISTRO SERVICIOS DE HOTELERÍA, ALIMENTACIÓN Y SALONES UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS- HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA

Para generar una orden de este convenio deben ingresar a Trato Directo. Posterior a eso debe buscar la ficha de Trato Directo 5413-302-FTD25.



The screenshot shows the ChileCompra MercadoPúblico website. The top navigation bar includes links for Licitaciones, Administración, Contratos, Catálogo, Compra Ágil, Orden de Compra, Trato Directo, Gestión, Economía Circular, Compra de innovación, and Subasta Inversa Electrónica. The user is logged in as 'Hola VALENTINA OYARZUN HERNANDEZ' with 'Unidad CAMPUS OSORNO'. A 'Cerrar sesión' link is also present. The main content area is titled 'Trato Directo' and shows a search interface for 'Búsqueda de Trato Directo' with fields for 'Palabra clave o número de Trato Directo', 'Causal de Trato Directo' (set to 'Todas las causales'), and 'Estado' (set to 'Todos los estados'). A 'Buscar' button with a magnifying glass icon is to the right. To the right of the search bar is a green box titled 'Nuevo Trato Directo' with the text 'Publica la contratación excepcional que deseas realizar.' and a link 'Crear nuevo Trato Directo'. Below the search bar, a message states 'Existen 6 resultados para tu búsqueda' and a 'Descargar resultados en excel' link. The search results list an 'Orden de compra emitida' for 'CONVENIO DE SUMINISTRO SERVICIO DE HOTELERÍA, ALIMENTACIÓN Y SALONES UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS' with a 'Número' of '5413-302-FTD25'. The details include 'Publicado el 17/11/2025', 'Proveedor HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA', and 'Monto Total \$120.000.000'. A 'Revisar detalle' link is provided. On the left, there are filters for 'Ordenar por' (set to 'Publicados recientemente') and 'Filtrar por' (with a search input field). The URL in the address bar is 'Escritorio / Trato Directo'.



The screenshot shows the detailed view of the 'Trato Directo' entry. The title is 'Detalle del Trato Directo 5413-302-FTD25' with a 'ORDEN DE COMPRA EMITIDA' button. The page lists various contract details in a table format:

Nombre	CONVENIO DE SUMINISTRO SERVICIO DE HOTELERÍA, ALIMENTACIÓN Y SALONES UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Descripción	CONVENIO DE SUMINISTRO SERVICIO DE HOTELERÍA, ALIMENTACIÓN Y SALONES DE EVENTOS PARA LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Causal de Trato Directo	Licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
Justificación del Trato Directo	Se realiza una licitación pública de ID 5413-92-LQ25 que queda desierta, luego se realiza una Licitación Privada con ID 5413-103-H225 en el cual solo se adjudica una línea de los servicios en Puerto Montt. Dado que las líneas faltantes son indispensables y no pueden quedar fuera de un convenio se opta por esta contratación.
Fecha de publicación	17-11-2025 16:37
Moneda	Peso Chileno (CLP)
Proveedor	HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA 77.663.150-7
Duración del contrato	Ejecución en el tiempo
Fecha de término de ejecución	11-11-2027
Categoría del contrato	Servicios
Tipo de contrato	Convenio de suministro
Dirección de entrega o ejecución del servicio	Avda. Fuschlacher 1305, Osorno, Osorno, Región de los Lagos Los servicios se realizarán en las dependencias del proveedor, según las ciudades contratadas en el Convenio de Suministro.
Archivos adjuntos	Contrato firmado.pdf DU-CPO-2025-04284 Aprueba Contrato H.Diego de Almagro.pdf

On the right side, there are two boxes: 'UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS' with the address '70.772.100-6 CAMPUS OSORNO' and a 'Resumen monto total' table showing the breakdown of the total amount:

Neto	\$100.840.336
Despacho	\$0
Descuento	\$0
Cargos	\$0
Subtotal	\$100.840.336
Impuestos IVA (19.0%)	\$19.159.663
Monto total	\$120.000.000

Below this is a box stating 'Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública' with the note 'Este Trato Directo no ha recibido demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.'

Adjuntos opcionales[DJ ULAGOS TD.pdf](#)[FORMULARIO SOLICITUD TRATO DIRECTO CON CONTRATO.pdf](#)**Listado de Participantes**[Ir al listado de participantes](#)**Listado de productos y/o servicios solicitados**

Código	Producto/Servicio	Detalle	Cantidad y unidad	Total
90101603	Servicios de catering	Línea 1: Servicios en ciudad de Osorno	1 Unidad	\$84.033.613
90101603	Servicios de catering	Línea 3: Servicios en ciudad de Santiago	1 Unidad	\$3.361.344
90101603	Servicios de catering	Línea 7: Servicios en ciudad de Punta Arenas	1 Unidad	\$2.521.009
90101603	Servicios de catering	Línea 4: Servicios en ciudad de Temuco	1 Unidad	\$2.521.009
90101603	Servicios de catering	Línea 2: Servicios en ciudad de Castro	1 Unidad	\$3.361.344

< 1 2 >**Listado de cotizaciones recibidas**

RUT o ID extranjero	Razón social cotizante	Teléfono cotizante	Correo electrónico cotizante	Cotización
77.663.150-7	HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA	+56	eventos-osorno@dahoteles.com	Cotizaciones.pdf

Órdenes de compra emitidas

Orden de compra	Fecha de envío	Monto total	Estado
5413-1374-TD25		\$120.000.000	Guardada

VolverEmitir orden de compra

Debe presionar emitir orden de compra. Nos llevara a la página donde se crea la orden de compra de forma tradicional, pero no permite modificar la primera pantalla en el nombre y descripción de la orden de compra.

Dado que no permite modificar los campos mencionados anteriormente, se debe agregar en la Especificación del Comprador el solicitante y SASERVI. De esta manera al momento de la facturación se encontrará esta información para gestionar la visación a la Unidad solicitante.

Es importante poner a que línea o ciudad corresponde la adquisición, ya que cada ciudad tiene un monto máximo en el convenio.

Secciones a completar

DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA
Número de Orden de compra: 5413-1375-TD05
Número de Orden de compra: Orden de Compra generada por Tránsito Directo ID 5413-302-FT05
Tipo de orden de compra: Proveniente de Tránsito de Proveedores

3. Otras Especificaciones

I. Especificaciones para la entrega de bienes (opcional):

Método de Despacho: A convertir
Dirección de Despacho: Seleccionar...
Fecha de Entrega Productos:

II. Opciones de Despacho y Retiro:
En esta sección puedes definir el método y la dirección de despacho del producto o servicio que estás adquiriendo. Si seleccionas como método de despacho la "Bodega del proveedor", deberás indicar quién será la persona autorizada para realizar el retiro. Información que estará visible para el proveedor en su vista privada. En caso de seleccionar cualquier otro método de despacho, se dejará constancia en el PDF de la compra.

III. Otros Requerimientos para entrega bienes y servicios:
Agregar nuevas cláusulas con requerimientos que debe cumplir el proveedor

Título:

Requerimientos Agregados

[Agregar Requerimientos](#)

[Volver](#) [Guardar](#) [Siguiente](#)

Secciones a completar

DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA
Número de Orden de compra: 5413-1375-TD05
Número de Orden de compra: Orden de Compra generada por Tránsito Directo ID 5413-302-FT05
Tipo de orden de compra: Proveniente de Tránsito de Proveedores

Ingresar Anexos

IMPORTANTE: Recuerde que, de acuerdo con la ley N°19.636, sobre Protección de la Vida Privada, por ningún motivo puede incluir datos personales de terceros en la orden de compra o en los antecedentes relacionados con un trámite directo, porque ingresaría a un portal de acceso público. Por ejemplo:

Datos personales de menores de edad (ej., nombre, RUT y domicilio)
Datos de acceso a la salud (ej., nombre y RUT de pacientes, el tratamiento o la enfermedad)
Datos de beneficiarios de programas asistenciaños (ej., nombre, RUT, condición social, nacionalidad o dirección).
[Ver más información](#)

Seleccionar Tipo de Archivo: Otros
Archivo: Seleccionar archivo: Ningún archivo seleccionado
Descripción:

[Ingresar Archivo](#)

[Volver](#) [Guardar](#) [Siguiente](#)

Secciones a completar

DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA
Número de Orden de compra: 5413-1375-TD05
Número de Orden de compra: Orden de Compra generada por Tránsito Directo ID 5413-302-FT05
Tipo de orden de compra: Proveniente de Tránsito de Proveedores

5. Datos del Comprador

Organismo Demandante: UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Unidad de Compra: CAMPUS OSORNO
Razón Social: UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.: 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra: Avenida Fachalcher 1305, Osorno

[Volver](#) [Siguiente](#)

Secciones a completar

DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA
Número de Orden de compra: 5413-1375-TD05
Número de Orden de compra: Orden de Compra generada por Tránsito Directo ID 5413-302-FT05
Tipo de orden de compra: Proveniente de Tránsito de Proveedores

6. Datos del Contacto para esta Compra

Datos Obligatorios:

Nombre: Valentina
Apellido: Oyarzun Hernandez
Cargo: Comprador Público
Teléfono: 96.54.2331355
Teléfono Movil:
Fax:
E-mail: valentina.oyarzun@ulagos.cl

[Cancelar contacto](#)

[Volver](#) [Siguiente](#)

Secciones a completar

Orden de compra

7. Datos de Pago y Facturación

• Datos obligatorios

• Plazo de Pago

30 días contra la recepción conforme de la factura. (Recuerde que por instrucciones Presidenciales, Usted tiene un plazo máximo de 30 días para pagar sus compromisos.) Para mayor información sobre este instructivo [consulte aquí](#).

Nombre responsable de pago
Doris Cefafú

Teléfono del responsable de pago
623339068

Correo del responsable de pago
dccefa@uagch.cl

Moneda
Peso Chileno

Razón Social
R.U.T.

UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
70.772.100-6

Dirección de facturación
Avenida Faschinger 1305, Osorno

Región
Región de los Lagos

Comuna
Osorno

Volver **Guardar** **Siguiente**

8. Datos Licitación

Orden de compra

• Búscar Adquisición N°

Nombre de la adquisición
Nombre Organización

Fecha Publicación
Fecha Cierre

Datos Licitación

Volver **Siguiente**

Secciones a completar

Orden de compra

9. Datos del Proveedor

Nombre de la Orden de Compra
Número de Orden de compra: 5413-1375-PT025
Número de Orden de compra: Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5413-302-PT025
Tipo de orden de compra: Proveniente de Ficha de Trato Directo

Razón Social
HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA

R.U.T.
77.663.150-7

Sucursal
HOTEL DIEGO DE ALMAGRO CURICÓ

Dirección
ARCOMEDO44

Región
Región del Maule

Comuna
Liquiñe

Nombre Contacto Proveedor
María Teresa

Apellido Contacto Proveedor
Alonso Travessa

Cargo
gerente legal

Teléfono
94096032

Fax

E-Mail
mtravessa@dhoteless.com

Volver **Guardar** **Siguiente**

Secciones a completar

Orden de compra

10. Datos de Aprobación

• I. Tipo de Orden de Compra

• Tipo

Proveniente de licitación pública
Proveniente de licitación privada
Proveniente de convenio marco
Proveniente de trato directo

Corresponde a Licitación Pública

II. Documento que Aproba la Orden de Compra

Tipo
Decreto

Número
IN/CPO-2025-04284

Fecha
11/11/2025

Según Decreto Universitario N°CPO-2025-04284 Adjunto

Vistos
Número 2000 cien pesos

Señale los fundamentos que autorizan la Orden de Compra:
Según Decreto Universitario N°CPO-2025-04284 Adjunto

Considerados
Número 2000 cien pesos

Resuelvo
Según Decreto Universitario N°CPO-2025-04284 Adjunto

Nombre de la persona que firma
Oscar Garrido

Cargo
Rector

Para ver las contracciones asociadas a la Orden de Compra (OC), dirígete a la Ficha de Trato Directo.

Volver **Guardar** **Siguiente**

Secciones a completar

- Orden de compra
- Información de la Orden de Compra
- Especificación de servicios
- Otros Especificaciones
- Archivos anexos
- Archivo adjunto
- Dato de Contacto para alta Compra
- Dato de Pago y Facturación
- Dato de la Licitación
- Dato de la Reserva
- Dato de la Reversión
- Autorizar/Agregar

11. Definir Lista de Autorizadores

Seleccione desde la lista de usuarios del sistema que autorizan este proceso. Si desea agregar a un Autorizador que no es usuario del sistema, deberá completar los datos de la sección siguiente "Agregar Usuario no Registrado".

Unidad Compradora: CAMPUS OSORNO

Mostrar Usuarios Registrados

Nombre	Apellido	Cargo	Acciones
Alejandra Jeannette	Maria Arenzola		<input type="checkbox"/>
ALDI EDUARDO	VARGAS OJEDA		<input type="checkbox"/>
CATIAN	ANGELA LIA CEDRA	DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN	<input type="checkbox"/>
CEZAR	GUERRERO SALDIVAR	SUB JEFE CENTRO DE INFORMÁTICA	<input type="checkbox"/>
CTSTAR STEVE	FABRÍAS KOTTER		<input type="checkbox"/>
Christine Llerena	Navarro García	Administrador Superior 1	<input type="checkbox"/>
Felix	Cosche	Conceptor Público	<input type="checkbox"/>
Hector Edgardo	Cardenas Oyarzun		<input type="checkbox"/>
HELMUTH JAVIER	AZOCAR CARRILLO	Contraloría Regional Los Lagos	<input type="checkbox"/>

Agregar Registro

Agregar Usuario No Registrado

* Nombre:

* E-mail: (Sólo se permite un correo electrónico)

* Comentarios:

Agregar Externo

Usuarios Autorizadores Seleccionados

Nombre	Perfil	E-mail	Comunicar E-mail
Christine Llerena Navarro García			

Enviar a Autorizar **Cancelar**

Los demás pasos se completan de forma tradicional y se envía a autorizar la orden de compra.

Al momento de enviar la orden de compra a la Unidad solicitante, por favor copiar en el correo a valentina.oyarzun@ulagos.cl o a quien corresponda para que lleve el control de los saldos del convenio.