

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.

Escritorio / Trato Directo

Trato Directo

Búsqueda de Trato Directo

Palabra clave o número de Trato Directo

Causal de Trato Directo

Estado

Todas las causales

Todos los estados

Buscar

Nuevo Trato Directo

Publica la contratación excepcional que desees realizar.

[Crear nuevo Trato Directo](#)

Existen 6 resultados para tu búsqueda

Ordenar por

Publicados recientemente

Filtrar por

Proveedor

Ingresar al menos 3 caracteres

Orden de compra emitida

5413-302-FTD25

CONVENIO DE SUMINISTRO SERVICIO DE HOTELERÍA, ALIMENTACIÓN Y SALONES UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

Publicado el 17/11/2025

Proveedor HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA

Monto Total \$120.000.000

Causal: Licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles

[Revisar detalle](#)

Escritorio / Trato Directo

Detalle del Trato Directo 5413-302-FTD25

ORDEN DE COMPRA EMITIDA

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. Fuschlocher 1305, Osorno, Osorno, Región de los Lagos Los seervicios 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

UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
70.772.100-6
CAMPUS OSORNO

Resumen monto total

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

Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

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

Volver

Emitir 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.

Logo de Mercado Público

Hola, VALENTINA OYARZÚN HERNÁNDEZ | Unidad: CAMPUS OSORNO | Cerrar sesión

Inicio

Licitaciones

Administración

Contratos

Catálogo

Compra Ágil

Orden de Compra

Trato Directo

Gestión

Economía Circular

Compra de innovación

Subasta Inversa Electrónica

Acciones a completar

Orden de compra

Información de la Orden de Compra

Especificación bienes y servicios

Otras Especificaciones

Archivos anexos

Datos de Comprobador

Datos de Contacto para esta Compra

Datos de Pago y Facturación

Datos de la Licitación

Datos del Proveedor

Datos de aprobación

Autorizar / Aprobar

1. Información de la Orden de Compra

Fecha de Creación

17-11-2025 16:42:59

Adquisición N°

5413-202-FT025

Nombre de Orden de Compra

Orden de Compra generada por Trato Directo

Descripción de la Orden de Compra

CONVENIO DE SUMINISTRO SERVICIO DE HOTELERÍA, ALIMENTACIÓN Y SALONES DE EVENTOS PARA LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

Tipo de compra evento extraordinario

Seleccionar si la compra está relacionada a uno de estos eventos extraordinarios

ID Compromiso

#1808

Fuente Financiamiento

SASERVY B1808

Plan De Compra

Fuera de Plan De Compra

Selección Año

Selección

Proyecto

Item

6126-70-PC15 // Gastos Institucionales Osorno

Servicios de alojamiento

Guardar

Siguiente

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

Orden de compra

Información de la Orden de Compra

Especificación bienes y servicios

Mis Especificaciones

Archivos adjuntos

Detalles del Computador

Detalle del Contacto para esta Compra

Detalle de Regio y Participaciones

Detalle de las Unidades

Detalle del Proveedor

Detalle de Contratación

Autorización digital

DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

Número de Orden de compra: 3413 / 075 / 2025

Número de Orden de compra: 2426 de Compra aprobada por Tránsito Directo 02 3413 / 822 / 2025

Tipo de orden de compra: Proceso de FICSA de Tránsito Directo

2. Especificación de Bienes y Servicios

I. Seleccionar Bienes o Servicios que se va a Adquirir

Seleccionar Producto

II. Editar Especificaciones y Precio de los Bienes o Servicios

1

Bienes / servicios

Nombre Productos o Servicios : Servicios de catering

Código ONU : 90101603

Cantidad

5

Unidad

Unidad

Precio unitario

79000

Moneda item

Peso Chileno

Especificaciones del Proveedor

Especificaciones del Comprador

ALAJAMIENTO INMUEBLES SOCILLAL: ALOJAMIENTO VAREDA DAS HORETTI, HAS SINGLE C/DESAYUNO INCLUIDO, FECHAS: 03 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2025

SOLICITADO POR ELIZABETH HERNANDEZ ARREDONDO- ANA RODRIGUEZ SASERVI 81808

TOTAL ITEM:

\$ 395.000

2

Bienes / servicios

Nombre Productos o Servicios : Servicios de catering

Código ONU : 90101603

Cantidad

4

Unidad

Unidad

Precio unitario

79000

Moneda item

Peso Chileno

Especificaciones del Proveedor

Especificaciones del Comprador

Línea 1: servicios en ciudad de Osorno

ALAJAMIENTO INMUEBLES SOCILLAL: ALOJAMIENTO ADRIANA LASPILLA HERRERA, HAS SINGLE C/DESAYUNO INCLUIDO, FECHAS: 03 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2025

SOLICITADO POR ELIZABETH HERNANDEZ ARREDONDO- ANA RODRIGUEZ SASERVI 81808

TOTAL ITEM:

\$ 316.000

Secciones a completar

Orden de compra

Información de la Orden de Compra

Especificación bienes y servicios

Otras Especificaciones

Archivos anexos

Datos del Comprador

Datos del Contacto para esta Compra

Datos de Pago y Facturación

Datos de la Ubicación

Datos del Proveedor

Datos de aprobación

Autenticar Agregar

DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

Numero de Orden de compra: 5413-1375-7025

Nombre de Orden de compra: Orden de Compra generado por Trato Directo ID 5413-302-PT025

Tipo de orden de compra: Proveedor de Fichas de Trato Directo

3. Otras Especificaciones

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

Método de DespachoA. concreto

Dirección de DespachoSeleccione...

Fecha de Entrega Productos

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 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 Orden de Compra que no corresponde el retiro en las dependencias del proveedor.

4. Otros Requerimientos para entrega Bienes y Servicios:

Agregar nuevas cláusulas con requerimientos que debe cumplir el proveedor

Título

Descripción

Requerimientos Agregados

Agregar Requerimientos

Volver

Guardar

Siguiente

Secciones a completar

Orden de compra

Información de la Orden de Compra

Especificación bienes y servicios

Otras Especificaciones

Archivos anexos

Datos del Comprador

Datos del Contacto para esta Compra

Datos de Pago y Facturación

Datos de la Ubicación

Datos del Proveedor

Datos de aprobación

Autenticar Agregar

DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

Numero de Orden de compra: 5413-1375-7025

Nombre de Orden de compra: Orden de Compra generado por Trato Directo ID 5413-302-PT025

Tipo de orden de compra: Proveedor de Fichas de Trato Directo

Ingresar Anexos

IMPORTANTE: Recuerda que, de acuerdo con la ley 81-19-05, 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 trato directo, porque ingresarían a un portal de acceso público. Por ejemplo: Datos personales de menores de edad (ej. nombre, RUT y domicilio)
Datos sensibles relativos a la salud (ej. nombre y RUT de pacientes, el tratamiento o la enfermedad)
Datos de beneficiarios de programas asistenciales (ej. nombre, RUT, condición social, nacionalidad o dirección).

Seleccionar Tipo de ArchivoOtros

ArchivosSeleccionar archivosNingún archivo seleccionado
Formato máximo permitido para el archivo, en bytes: 20480
El largo máximo del nombre de archivo debe ser de 70 caracteres.

Descripción

Ingresar archivos

Volver

Guardar

Siguiente

Secciones a completar

Orden de compra

Información de la Orden de Compra

Especificación bienes y servicios

Otras Especificaciones

Archivos anexos

Datos del Comprador

Datos del Contacto para esta Compra

Datos de Pago y Facturación

Datos de la Ubicación

Datos del Proveedor

Datos de aprobación

Autenticar Agregar

DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

Numero de Orden de compra: 5413-1375-7025

Nombre de Orden de compra: Orden de Compra generado por Trato Directo ID 5413-302-PT025

Tipo de orden de compra: Proveedor de Fichas de Trato Directo

5. Datos del Comprador

Organismo DemandanteUNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

Unidad de CompraCAMPUS OSORNO

Razón SocialUNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

R.U.T.70.772.100-6

Dirección de Unidad de CompraAvenida Fuschacher 1305, Osorno

Volver

Siguiente

Secciones a completar

Orden de compra

Información de la Orden de Compra

Especificación bienes y servicios

Otras Especificaciones

Archivos anexos

Datos del Comprador

Datos del Contacto para esta Compra

Datos de Pago y Facturación

Datos de la Ubicación

Datos del Proveedor

Datos de aprobación

Autenticar Agregar

DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

Numero de Orden de compra: 5413-1375-7025

Nombre de Orden de compra: Orden de Compra generado por Trato Directo ID 5413-302-PT025

Tipo de orden de compra: Proveedor de Fichas de Trato Directo

6. Datos del Contacto para esta Compra

Datos Obligatorios

NombreValentina

ApellidoOyarzun Hernandez

CargoComprador Público

Teléfono55.54.23310355

Teléfono móvil

Fax

E-Mailvalentina.oyarzun@ulagos.cl

Completar contacto

Volver

Siguiente

Secciones a completar

Orden de compra

Información de la Orden de Compra

Especificaciones bienes y servicios

Otras Especificaciones

Archivos anexos

Datos del Comproedor

Datos del Contacto para esta Compra

Datos de Pago y Facturación

Datos de la Locación

Datos del Proveedor

Datos de aprobación

Autorizar Aprobador

DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

Número de Orden de compra: 5413-1275-12025
Número de Orden de compra: Orden de Compra generado por Trato Directo ID 5413-302-PT025
Tipo de orden de compra: Proveniente de Ficha de Trato Directo

7. Datos de Pago y Facturación

Datos obligatorios

Plazo de Pago30 días contra la recepción conforme de la fac

Nombre responsable de pagoDoris Celis

Teléfono del responsable de pago0423325908

Correo del responsable de pagodccel@unlagos.cl

MonedaPeso Chileno
Si desea cambiar la moneda, déle la vuelta desde el paso 2

Razón SocialUNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

R.U.T.70.772.800-4

Dirección de facturaciónAvenida Fuschelcher 1305, Osorno

RegiónRegión de los Lagos

ComunaOsorno

Volver

Guardar

Siguiente

5

Orden de compra

Información de la Orden de Compra

Especificaciones bienes y servicios

Otras Especificaciones

Archivos anexos

Datos del Comproedor

Datos del Contacto para esta Compra

Datos de Pago y Facturación

Datos de la Locación

Datos del Proveedor

Datos de aprobación

Autorizar Aprobador

DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

Número de Orden de compra: Orden de Compra generado por Trato Directo ID 5413-302-PT025
Tipo de orden de compra: Proveniente de Ficha de Trato Directo

8. Datos Licitación

Monstrar Adquisición N°

Nombre de la Adquisición

Nombre Organización

Fecha Publicación

Fecha Cierre

Datos Licitación

Volver

Siguiente

Secciones a completar

Orden de compra

Información de la Orden de Compra

Especificaciones bienes y servicios

Otras Especificaciones

Archivos anexos

Datos del Comproedor

Datos del Contacto para esta Compra

Datos de Pago y Facturación

Datos de la Locación

Datos del Proveedor

Datos de aprobación

Autorizar Aprobador

DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

Número de Orden de compra: 5413-1275-12025
Número de Orden de compra: Orden de Compra generado por Trato Directo ID 5413-302-PT025
Tipo de orden de compra: Proveniente de Ficha de Trato Directo

9. Datos del Proveedor

Razón SocialHOTELERIA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA

R.U.T.77.863.190-7

SecuramalHOTEL DIEGO DE ALMAGRO CURICO

DirecciónARDOENE 0044

RegiónRegión del Maule

ComunaTupique

Nombre Contacto ProveedorMaría Teresa

Apellido Contacto ProveedorAlonso Trivessa

CargoGerente legal

Teléfono04206232

Fax

E-mailmatparras@dashotelias.com

Volver

Guardar

Siguiente

Secciones a completar

Orden de compra

Información de la Orden de Compra

Especificaciones bienes y servicios

Otras Especificaciones

Archivos anexos

Datos del Comproedor

Datos del Contacto para esta Compra

Datos de Pago y Facturación

Datos de la Locación

Datos del Proveedor

Datos de aprobación

Autorizar Aprobador

DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

Número de Orden de compra: 5413-1275-12025
Número de Orden de compra: Orden de Compra generado por Trato Directo ID 5413-302-PT025
Tipo de orden de compra: Proveniente de Ficha de Trato Directo

10. Datos de Aprobación

¿Cómo completar los Datos del Documento de Aprobación de Base?

Datos obligatorios

Tipo

Proveniente de licitación pública

Proveniente de licitación privada

Proveniente de convenio marco

Proveniente de trato directo

Comproedor es una Obra Pública

II. Documento que Aprobela la Orden de Compra

TipoDecreto

NúmeroN° CPO-2025-04204

Fecha11/11/2025

VisosSegún Decreto Universitario N° CPO-2025-04204 Adjunto

ConsiderandosSeñale los fundamentos que autorizan la Orden de Compra:
Según Decreto Universitario N° CPO-2025-04204 Adjunto

ResoluciónSegún Decreto Universitario N° CPO-2025-04204 Adjunto

Nombre de la persona que firmaOscar Garrido

CargoRector

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

Volver

Guardar

Siguiente

