



# **BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES**

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL**

**“SUMINISTRO DE TARJETAS MIFARE  
PLUS PARA GRUPO EFE”**

Agosto 2019

## ÍNDICE

A.	ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN .....	4
1.	IDENTIFICACION DEL MANDANTE .....	4
2.	ALCANCE DE LA LICITACIÓN.....	4
3.	REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.....	4
4.	MODALIDAD DE CONTRATO.....	5
5.	VALOR DE LAS BASES DE LICITACIÓN .....	5
6.	COSTOS DE LA OFERTA .....	6
7.	MONEDA DE LA OFERTA .....	6
8.	INFORMACIÓN BASE E IDIOMA.....	6
9.	DOCUMENTOS QUE RIGEN EL CONTRATO .....	6
10.	REUNIÓN INFORMATIVA Y/O VISITA A TERRENO .....	7
11.	CRONOGRAMA DE LICITACIÓN .....	7
12.	CONSULTAS Y ACLARACIONES SOBRE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN.....	7
13.	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA .....	8
14.	PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.....	9
15.	CONTENIDO SOBRE N°1 y 2: OFERTA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA.....	11
16.	RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS Y APERTURA DE LOS SOBRE N°1 y 2.....	12
17.	CONTENIDO SOBRE N° 3 Y 4: OFERTA ECONOMICA .....	13
18.	EVALUACIÓN FINANCIERA .....	14
19.	PERIODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA .....	15
20.	EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS .....	16
21.	DESCALIFICACIONES.....	16
22.	APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS.....	16
23.	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS .....	17
24.	EVALUACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA.....	18
25.	ADJUDICACIÓN .....	18
B.	ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO .....	19
26.	FIRMA DEL CONTRATO.....	19
27.	FORMA DE PAGO.....	20
28.	REAJUSTES .....	20
29.	ANTICIPO .....	20
30.	RETENCIONES AL ESTADO DE PAGO .....	20
31.	GARANTÍAS.....	21
32.	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS.....	22
33.	SEGUROS .....	22
34.	SUBCONTRATOS .....	22
35.	COORDINACIÓN Y COMUNICACIONES DEL CONTRATO .....	23

36.	MODIFICACIONES DE CONTRATOS .....	24
37.	MULTAS .....	24
38.	RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR RESPECTO DE SUS TRABAJADORES .....	24
39.	CONFIDENCIALIDAD Y PUBLICIDAD .....	25
40.	SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS .....	27
41.	PREVENCIÓN DE DELITOS .....	27
42.	TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO .....	28
43.	LEGISLACIÓN .....	31
44.	DOMICILIO DE LAS PARTES .....	31
45.	POLITICA DE PROVEEDORES EFE .....	31
46.	TRANSPARENCIA Y PROBIDAD .....	35

## **A. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN**

### **1. IDENTIFICACION DEL MANDANTE**

El Mandante de la Licitación Pública Internacional individualizada en las Bases Administrativas Especiales, es la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, en adelante e indistintamente EFE, con domicilio en calle Morandé N°115, 6° piso, de la ciudad de Santiago, Chile.

### **2. ALCANCE DE LA LICITACIÓN**

El alcance de la presente Licitación se encuentra señalado en las presentes Bases Administrativas Generales, Bases Técnicas y/o Bases Administrativas Especiales.

### **3. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN**

Podrán participar en la presente licitación, personas jurídicas nacionales y/o extranjeras, que acrediten su situación legal, financiera e idoneidad técnica conforme se dispone en las presentes Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas.

En el caso de empresas extranjeras, será requisito imprescindible que se hayan constituido como Agencia en Chile, conforme los requisitos que establece la Ley, debiendo designar un representante legal con domicilio y residencia en el país (Chile).

Adicionalmente, deberán presentar en su oferta, el instrumento en el cual consten los poderes de su(s) representante(s) legal(es). Esta documentación deberá estar acompañada de un informe jurídico emitido por un estudio de abogados chileno, que no tenga relación alguna con el Proponente, en el cual se acrediten los requisitos de constitución de las sociedades en el país de origen de que se trate, la fecha de constitución y/o modificaciones posteriores, el objeto de la misma y que se encuentra legalmente constituida.

En la presente licitación no podrán participar como Proponentes, sociedades que no estén legalmente constituidas al momento de la presentación de las ofertas, por lo que no podrán participar las sociedades en proceso de formación.

Tampoco podrán participar en esta licitación, las empresas o personas naturales que se hayan coludido, en los términos que señala el artículo 3º, letra a), del D.L. 211, Ley de Defensa de la Libre Competencia. Se entenderá que una empresa está o ha estado coludida, si: i) ha solicitado acogerse a los beneficios que establece el artículo 39 Bis del D.L. 211; y, ii) ha sido condenada, por sentencia firme, por el ilícito establecido en el artículo 3º, letra a), del D.L. 211. Asimismo, serán descalificadas y no podrán participar en esta licitación, las empresas o personas naturales que en su oferta incluyan bienes fabricados o provistos u ofrezcan servicios prestados, por empresas o personas que se hayan coludido en los términos antes indicados.

Asimismo, los oferentes deberán previamente haber adquirido las respectivas bases de licitación cuyo costo se indica en las Bases Administrativas Especiales.

#### **3.1. CONSORCIOS**

Cada empresa podrá integrar sólo un (1) consorcio y solamente podrá participar en la licitación en tal condición, o como empresa. El incumplimiento de este requisito por cualquiera de las empresas que integren un consorcio será motivo suficiente para el rechazo del Consorcio. Los integrantes del consorcio deberán suscribir una declaración en que cada integrante asume y

acepta expresamente su responsabilidad indivisible y solidaria con el consorcio y las obligaciones que éste contraiga en la licitación.

Para los efectos antes señalados, se deja constancia que se entenderá por Consorcio, toda agrupación de personas jurídicas que cuenten con un acuerdo de actuación conjunta para participar en la presente licitación, el cual a lo menos deberá constar en instrumento privado firmado ante Notario.

En el caso de consorcios, un representante habilitado para estos efectos acreditará la situación legal y financiera de cada una de las partes y entregará las garantías correspondientes de la licitación.

El representante del consorcio para el contrato deberá ser el de la empresa que tenga el mayor % de participación. Al momento de la suscripción del contrato el consorcio deberá estar totalmente constituido o en su defecto cada integrante del consorcio deberá comparecer en el contrato, aceptando solidaria e indivisiblemente las obligaciones del mismo, indicando los porcentajes de facturación para cada una de las empresas integrantes del Consorcio.

No obstante lo anterior, tratándose de Consorcios compuestos exclusivamente por empresas extranjeras, bastará que al menos una de ellas tenga Agencia en Chile siempre y cuando su participación en el Consorcio sea de al menos 50%. Del mismo modo, no será exigible la constitución de la Agencia en Chile, tratándose de los consorcios que tengan como integrante a una persona jurídica chilena, cuya participación en el Consorcio sea igual o superior al 50%.

En caso de disolución del Consorcio o cambios en su integración o participación, el Mandante podrá hacer efectiva de inmediato las garantías procedentes y podrá dar término anticipado al contrato.

Los integrantes del proveedor/consorcio deberán constituirse en codeudores solidarios de todas las obligaciones del Consorcio adjudicatario, sin perjuicio que dichas obligaciones tendrán el carácter de indivisibles para todos los efectos del contrato.

#### **4. MODALIDAD DE CONTRATO**

La modalidad de contratación, se especifica en las Bases Administrativas Especiales, y podrá ser de acuerdo a lo siguiente:

- a) **A serie de precios unitarios:** en este caso los precios unitarios de cada partida ofertada queda fijada por el valor indicado en la oferta del proponente, los que se aplican a cubicaciones provisionales establecidas por EFE, de manera que el valor total del Contrato es la suma de los productos de dichos precios por las cubicaciones señaladas. En este tipo de Licitaciones podrá establecerse que las cantidades se ajustarán a las efectivamente realizadas, si fueren menos que las proyectadas, o a las efectivamente realizadas incluso por sobre las proyectadas, si hubieren sido previamente aprobadas por EFE; o podrán limitarse a un valor o cantidad máxima absoluta.

#### **5. VALOR DE LAS BASES DE LICITACIÓN**

El costo de las bases de licitación es el señalado en las Bases Administrativas Especiales.



## **6. COSTOS DE LA OFERTA**

Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los proponentes para la preparación y presentación de sus propuestas, serán de su exclusiva cuenta y cargo.

Asimismo serán de cargo y costo exclusivo del proveedor todos los gastos relacionados con la celebración del Contrato, pago de impuestos, derechos de internación, aduaneros, etc., y los que se produzcan por este concepto hasta la liquidación final.

## **7. MONEDA DE LA OFERTA**

La moneda en la cual debe ser presentada la Oferta es la señalada en las Bases Administrativas Especiales.

## **8. INFORMACIÓN BASE E IDIOMA**

La propuesta que presente el Proponente y toda la correspondencia y documentos relativos a ella, deberá presentarse en idioma español (Chile). Para efectos de interpretación y resolución de eventuales discrepancias durante la licitación y posterior desarrollo del contrato, el idioma oficial será el español (Chile). Adicionalmente, cualquier documento, manuales, fichas técnicas u otros entregados por el Proveedor durante la ejecución del contrato deberán ser también en idioma español (Chile).

En el caso de documentos cuyo original se haya emitido en lengua extranjera, deberá acompañarse junto a éste una traducción libre del mismo; no obstante lo anterior, el Proponente será siempre responsable de la traducción efectuada sobre el documento base u original, de modo que cualquier interpretación errónea del mismo en que pudiera incurrir el Mandante, deberá ser asumida exclusivamente por el Proponente.

Todos los documentos legales de empresas extranjeras que no estén en idioma español, que acrediten la existencia de las empresas licitantes o de la personería de sus representantes, deberán ser presentadas con una traducción oficial. También podrán ser presentadas con una traducción no oficial, que deberá acompañar una declaración jurada de sus representantes sobre la veracidad de ésta, sin perjuicio que EFE pueda solicitar una traducción oficial para la suscripción del contrato, si a su solo arbitrio resulta pertinente.

## **9. DOCUMENTOS QUE RIGEN EL CONTRATO**

El Contrato a que se refieren las presentes Bases Administrativas Generales se regirá por los siguientes antecedentes, los cuales forman parte integrante del Contrato:

- El Contrato y sus Addendum, si existieran estos últimos.
- La Notificación de Adjudicación.
- Las Circulares Aclaratorias, a que se refiere el Numeral 12 de las presentes Bases Administrativas Generales.
- Las Series de Respuestas a consultas, a que se refiere el Numeral 12 de las presentes Bases Administrativas Generales.
- Bases Técnicas.
- Las Bases Administrativas Generales.
- Las Bases Administrativas Especiales y sus Anexos.
- Planos, Especificaciones Técnicas y/o otros Documentos.
- Los reglamentos e instructivos vigentes de EFE.



- La Oferta Técnica del Proponente.
- La Oferta Económica del Proponente.

## 10. REUNIÓN INFORMATIVA Y/O VISITA A TERRENO

La modalidad adoptada será indicada en las Bases Administrativas Especiales, si así aplicara.

## 11. CRONOGRAMA DE LICITACIÓN

Las fechas que se indican para las diferentes etapas de la presente licitación, son las que se indican en el documento Cronograma de Licitación, el cual se acompaña como parte integrante de los documentos de la licitación.

## 12. CONSULTAS Y ACLARACIONES SOBRE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

Las comunicaciones y/o notificaciones oficiales entre EFE y los Proponentes serán realizadas exclusivamente por correo electrónico. De esta manera, las consultas, así como cualquier otra documentación relacionada con la licitación, diferente de la oferta, deberán ser enviadas exclusivamente a las siguientes casillas de correo:

**Coordinadora de la Licitación:** Adriana Molero

**E-mail:** adriana.molero@efe.cl

**Con copia a email:** felipe.arriagada@efe.cl

### 12.1. Serie de Consultas y Respuestas del proceso:

Los Proponentes podrán formular consultas sobre los documentos de la Licitación, esta interacción se realizará por correo electrónico, hasta la fecha indicada en el Cronograma de la Licitación, y conforme a lo establecido en el Procedimiento de Consultas y Respuestas adjunto en Formulario A3.

**No se considerarán las consultas efectuadas con posterioridad a esa fecha, así como tampoco aquellas presentadas en otro formato que no sea el entregado en Formulario A3.**

Tampoco serán consideradas válidas las consultas y/o el envío de cualquier otro documento que sean enviados a otro destinatario y/u otra dirección, aunque éstos pertenezcan también a funcionarios y/o dependientes de EFE.

Las consultas efectuadas por los proponentes se responderán, en un documento denominado “**Serie de Consultas y Respuestas**”. Dicho documento será enviado al correo electrónico suministrado por cada proponente indicado en el **Registro de Adquirentes de Bases de Licitación**, a partir de la fecha señalada en el Cronograma de Licitación. Dicho documento estará a disposición también en las oficinas de EFE, o cuando EFE lo informe por escrito a cada Proponente.

EFE se reserva el derecho de responder sólo aquellas preguntas que estén directamente relacionadas con el proceso de licitación o aquellas que permitan aclarar aquellas preguntas que, a su sólo juicio, estime razonablemente pertinentes.

## 12.2. Circulares Aclaratorias

EFE podrá introducir cambios en las Bases de Licitación o hacer aclaraciones, informando de éstos a los interesados exclusivamente por medio de documentos denominados "Circulares Aclaratorias", las cuales serán enviadas al correo electrónico de cada proponente y estarán a disposición de éstos en la oficina de EFE ya señalada, en la fecha y hora que les sea comunicado por escrito.

EFE podrá por cualquier causa y en cualquier momento emitir circulares aclaratorias y/o modificaciones a los documentos de la Licitación que estime convenientes. Todos los Proponentes serán notificados oportunamente por escrito de las aclaraciones y/o modificaciones, las que serán obligatorias para cada uno de ellos.

Las Serie de Preguntas y Respuestas, y/o las Circulares Aclaratorias en caso que fueren procedentes, serán emitidas exclusivamente por el coordinador de la licitación individualizado precedentemente. No serán considerados válidos los documentos emitidos por una persona distinta.

EFE no se responsabilizará por la recepción tardía o extravío de la Serie de Preguntas y Respuestas y Circulares Aclaratorias que se emitan, después de haberlas enviado a la dirección de correo electrónico indicado por los proponentes. Estos documentos serán parte integrante del proceso.

## 13. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente deberá entregar uno o más documentos de Garantía de Seriedad de la Oferta, mediante Boleta Bancaria de Garantía, de ejecución inmediata a la vista, incondicional e irrevocable, sin intereses, y a sola presentación, emitida por un banco autorizado por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para realizar el giro bancario en Chile, extendida a nombre de "Empresa de los Ferrocarriles del Estado", RUT: 61.216.000-7.

La glosa de Garantía de Seriedad de la Oferta se encuentra detallada en las Bases Administrativas Especiales.

Además, en el caso de Boletas Bancarias de Garantías tomadas en Chile pero por cuenta de un banco extranjero, la glosa deberá indicar expresamente que: ***"En ningún caso el cobro de esta boleta de garantía quedará sometida a la ratificación de un banco extranjero mandante o tomador o beneficiario"***.

EFE podrá hacer efectiva esta Garantía si el Adjudicatario solicita la devolución de su oferta antes de la firma del contrato, no se presenta a firmar el Contrato o, si no entrega la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato dentro de los diez (10) días hábiles siguientes desde que EFE lo notifique por escrito, que se ha adjudicado la Licitación.

Además, si antes de firmado el Contrato, cualquiera de los Proponentes que no ha sido adjudicado, solicita retirar su oferta, EFE podrá hacer efectiva su Garantía de Seriedad de la Oferta.

En casos calificados, Grupo EFE podrá solicitar la extensión del plazo de la(s) Boleta(s) de Garantía. Los oferentes no están obligados a extenderlas, pero en el caso de no realizarlo sus ofertas serán automáticamente desestimadas del proceso.



Al Adjudicatario, la Garantía de Seriedad de la Oferta le será devuelta una vez constituida la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

La Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta, será devuelta a los Proponentes que no resulten calificados técnicamente, lo que será comunicado por escrito a cada uno de ellos. A aquellos Proponentes que no resulten adjudicados siendo calificados positivamente en cuanto a su oferta técnica, se les hará devolución de la Boleta de Seriedad de la Oferta cuando se haya firmado el Contrato con el Proponente Adjudicado, a quién la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta le será devuelta una vez constituida la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

El costo de la garantía será de cuenta y cargo del Proponente. EFE no reembolsará estos costos, ni los de ninguna otra garantía que éste deba contratar en relación con esta licitación y el eventual contrato a que dé lugar.

La Garantía deberá ser entregada en el plazo y horario indicado en el cronograma de la licitación, en la oficina de partes del GRUPO EFE, ubicadas en Morandé N°115, Planta Baja, comuna y ciudad de Santiago. En caso contrario, se entenderá que la oferta es inadmisibles y con ello estará impedido de ser sujeto de adjudicación.

Lo anterior no obsta, a la obligación de acompañar la copia de la garantía de seriedad de la oferta, dentro de los documentos que se deben entregar como documentación de la oferta.

#### **14. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS**

Las propuestas se presentarán, de forma personal y presencial, en Sala de Reuniones y/o recinto designado por EFE, lo que será informado oportunamente a los Proponentes, en la fecha y hora que se indica en el Cronograma de Licitación.

La oferta deberá contemplar todos los aspectos que permitan su adecuada y justa evaluación. En consecuencia, corresponderá a los oferentes aportar la totalidad de los antecedentes requeridos y necesarios para su calificación.

Las Ofertas se presentarán en cuatro sobres o paquetes **cerrado, identificados y separados**, denominados de acuerdo a lo siguiente:

**SOBRE 1: OFERTA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA (Tarjeta Mifare Plus Modelo “X”)**

**SOBRE 2: OFERTA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA (Tarjeta Mifare Plus Modelo “S”)**

**SOBRE 3: OFERTA ECONÓMICA (Tarjeta Mifare Plus Modelo “X”)**

**SOBRE 4: OFERTA ECONÓMICA (Tarjeta Mifare Plus Modelo “S”)**

Los proponentes identificarán los sobres de la siguiente forma:

<p>“LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL SUMINISTRO DE TARJETAS MIFARE PLUS PARA GRUPO EFE”</p> <p>Sobre N° 1: Oferta Técnica y Administrativa (Tarjeta Mifare Plus Modelo “X”)</p> <p>Original Nombre del Proponente</p>	<p>“LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL SUMINISTRO DE TARJETAS MIFARE PLUS PARA GRUPO EFE”</p> <p>Sobre N° 2: Oferta Técnica y Administrativa (Tarjeta Mifare Plus Modelo “S”)</p> <p>Original Nombre del Proponente</p>
---	---



<p><b>“LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL SUMINISTRO DE TARJETAS MIFARE PLUS PARA GRUPO EFE”</b></p> <p><b>Sobre N° 3: Oferta Económica (Tarjeta Mifare Plus Modelo “X”)</b></p> <p><b>Original Nombre del Proponente</b></p>	<p><b>“LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL SUMINISTRO DE TARJETAS MIFARE PLUS PARA GRUPO EFE”</b></p> <p><b>Sobre N° 4: Oferta Económica (Tarjeta Mifare Plus Modelo “S”)</b></p> <p><b>Original Nombre del Proponente</b></p>
---	---

Cada sobre u oferta debe presentarse en un (1) original y dos (2) copias en papel, además de los respaldos correspondientes en CD o PENDRIVE (en formatos PDF, Excel y/o Word). Cada sobre deberá contener el CD o PENDRIVE de la oferta que le corresponde en su interior.

Las ofertas deben estar, en idioma español, con excepción de catálogos o antecedentes generales que el participante desee incorporar. Todos los documentos contenidos en dichos sobres o paquetes deberán entregarse foliados, **timbrados y firmados por el Representante Legal en cada una de sus hojas**, adecuadamente separados y organizados en archivos independientes con la misma lógica que fueron solicitados:

Ejemplo:      Formulario A1 (Identificación del Proponente)  
                    Formulario A2 (Declaración Firmada)  
                    Etc.

Respecto del foliado de cada página de las ofertas, se aceptará foliado realizado de manera electrónica o manual y el timbrado y firma mediante rúbrica manual.

**No se debe incluir la oferta económica en los Sobres N°1 y 2: “Oferta Técnica y Administrativa”, ni en la carpeta original/copia en papel, ni en la copias en digitales. En el evento que un proponente incluya su oferta económica en los antecedentes técnicos en papel o en las copias digitales correspondiente a los antecedentes de los Sobres N°1 y 2 “Oferta Técnica y Administrativa”, este será descalificado automáticamente del proceso y se le devolverá su oferta.**

Cabe destacar, que los únicos documentos válidos para la presentación de la propuesta son los formularios entregados por EFE o reproducciones fieles de los mismos, en el caso de la oferta económica el formulario impreso firmado por el Subgerente de Abastecimiento o por quién lo reemplace. Por lo tanto, cualquier discrepancia en los formularios que presente el proponente con respecto a los entregados por EFE, que puedan inducir a errores en la evaluación de la propuesta, podrá ser causal de descalificación. Esta situación será calificada exclusivamente por la comisión de apertura de EFE.

Será responsabilidad del interesado retirar en forma presencial en calle Morandé N° 115, Planta Baja. Santiago – Chile, los **Formularios E1 y E2 (Oferta económica original)**, los cuales son firmados y timbrados por el Subgerente de Abastecimiento y el que se debe presentar en los sobres N°3 y 4.

## 15. CONTENIDO SOBRE N°1 y 2: OFERTA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA

Dentro del sobre N°1 y 2 “OFERTA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA”, se deben incluir los siguientes documentos:

### 15.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

- a.1) **(Formulario A1)**. Identificación del Proponente, en caso de participar como Consorcio deberá acompañar formulario de presentación como Consorcio.
- a.4) **(Formulario A2)**. Comprobante de Pago (Factura) de las Bases de Licitación, emitido por EFE a nombre del Proponente. Para las empresas inscritas y vigentes en el Registro de Proveedores Regic, se exime del pago de bases, sin embargo, debe incluir el Certificado de Vigencia emitido por el sistema Regic. En caso de Consorcio, el comprobante podrá ser emitido a nombre de cualquiera de las empresas que lo integran.
- a.3) Aclaraciones y Respuestas a Preguntas, en caso de haberlas, todas firmadas por el representante del proponente en señal de aceptación y conformidad, renunciado desde ya, a formular modificaciones una vez adjudicada la presente licitación. **(Ver en Formulario A3, el procedimiento para elaborar Consultas)**.
- a.4) Copia de escritura de Constitución de la sociedad Proponente o de las sociedades integrantes del consorcio Proponente y sus modificaciones. Indicar sus principales Accionistas, la malla de propiedad con porcentaje de participación y empresas relacionadas. En caso de tratarse de sociedades acogidas a la Ley N°20.659, deberá acompañar el certificado de estatuto actualizado emitido por el Registro de Empresas o Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
- a.5) Certificado de Vigencia de la Sociedad, otorgado por el registro de Comercio del Conservador de Bienes raíces, con una antelación no superior a 30 días de la recepción de ofertas o certificado de vigencia emitido por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de las sociedades acogidas a la Ley N°20.659.
- a.6) Identificación del Representante Legal y copia de los documentos que acrediten su personería.
- a.7) Certificado de Vigencia de la Personería del Representante Legal con una fecha no superior a 30 días a la fecha de la recepción de las Ofertas.
- a.8) Fotocopia del Rut de la Sociedad Oferente (anverso y reverso).
- a.9) Fotocopia de la Cédula de Identidad del Representante legal de la Sociedad (anverso y reverso).
- a.10) **(Formulario L1)**. Declaración firmada del Proponente, que consigne conocer y aceptar las condiciones y requerimientos establecidos en los documentos de licitación.
- a.11) **(Formulario L2)**. Declaración firmada del Proponente, en la cual establezca si alguno de sus directivos superiores o ejecutivos posee algún tipo de relación con cualquier directivo de EFE y/o sus filiales. Se entiende que son partes relacionadas, aquellas personas que tengan o hayan tenido hasta 6 meses antes del presente proceso, la condición de Directores o Ejecutivos que posean interés en toda negociación, acto, contrato u operación en la que como contraparte deban intervenir ellos mismos, sus cónyuges o sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, haciéndose extensivo si la intervención se realiza a través de empresas en las cuales sean Directores o Dueños directos o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más del capital.
- a.12) **(Formulario L3)**. Declaración firmada del Proponente, que señale no haberse coludido, en los términos que señala el artículo 3º, letra a), del D.L. 211, Ley de Defensa de la Libre Competencia. Señalando que: i) NO ha solicitado acogerse a los beneficios que establece el artículo 39 Bis del D.L. 211; ii) NO ha sido condenada, por sentencia firme, por el ilícito establecido en el artículo 3º, letra a), del D.L. 211; iii) NO incluye en su oferta bienes



fabricados o provistos u ofrece servicios prestados, por empresas o personas que se hayan coludido en los términos antes indicados.

- a.13) **(Formulario L4)**. Prevención de Delitos.
- a.14) Estructura Orgánica del Proponente, hasta el 5° nivel Jerárquico como máximo.
- a.15) Borrador de Contrato, visado por el Representante Legal del Proponente, en señal de aceptación y conformidad, renunciando desde ya a formular modificaciones, una vez firmado el contrato, sin perjuicio de las modificaciones que EFE, a su solo arbitrio determine.

### **15.2. ANTECEDENTES FINANCIEROS**

- b.1) Garantía de Seriedad de la Oferta, otorgada conforme a lo establecido en las presentes Bases y en las Bases Administrativas Especiales.
- b.2) Estado Resultado y Balance General Clasificado, que informa sobre activos, pasivos y patrimonio, correspondiente a los últimos tres años de ejercicio contable anterior a la presentación de la Oferta, incluyendo un pre-balance del año de presentación de ofertas (Si esta ocurre en fecha posterior al mes de Junio), debidamente auditados por empresas externas, suscrito por el Representante Legal y el Contador. Se deberán acompañar Notas Explicativas detalladas de los Estados Financieros, relacionada con los años a evaluar. En el caso que la empresa no cuente con balances auditados, el balance presentado deberá contar con la firma del representante legal y el contador del proponente. En el caso de consorcios que no cuenten con dichos documentos, deberán presentarse los de las sociedades constituyentes.  
Si los antecedentes financieros señalados precedentemente fueren de una empresa extranjera y estuvieren en idioma extranjero, deberán acompañarse con una traducción no oficial de los mismos y una carta declaración del presidente de la empresa o su equivalente sobre la veracidad de éstos, con análoga traducción; y una traducción simple de las Notas a los Estados Financieros, que contengan información relevante o “material”.
- b.3) Acuerdos de Pago a Proveedores (Plazo de créditos otorgados por proveedores).
- b.4) Se deberán presentar los volúmenes totales de compras de los años correspondientes a los últimos 3 (tres) años de ejercicio contable anterior a la presentación de la Oferta, incluyendo también las compras del año de presentación de la Oferta.
- b.5) Declaración de impuesto sobre la renta e I.V.A, correspondientes a los últimos 3 (tres) años de ejercicio contable anterior a la presentación de la Oferta y pre balance de año de presentación de oferta.
- b.6) Detalle de la Deuda Financiera con Bancos u otras instituciones, informado y emitido por la institución acreedora, en donde se indique el monto de la deuda, plazo y garantías.
- b.7) Informe comercial Equifax (DICOM- Certificado Para Fines Especiales N°1), con una fecha de emisión no superior a 30 (treinta) días a la fecha de la Recepción de las Ofertas, que acredite su comportamiento comercial durante al menos un año a la fecha de su emisión.
- b.8) Informes sobre Deudas Fiscales emitido por Tesorería General de la Republica. Con una fecha de emisión no superior a 30 días a la fecha de la Recepción de las Ofertas
- b.9) Certificado mediante el cual el Proponente acredite que no existen cotizaciones previsionales impagas de su personal (certificado F-30), emitido por la Dirección del Trabajo o institución equivalente en el país de origen.

### **15.3. ANTECEDENTES TÉCNICOS**

Los antecedentes técnicos que debe acompañar el proponente se encuentran detallados en las Bases Administrativas Especiales, Numeral 9.3, que forman parte de la presente Licitación.

## **16. RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS Y APERTURA DE LOS SOBRES N°1 y 2**



La Recepción de las Ofertas y la Apertura de las Ofertas de los Sobres N° 1 y 2 “Oferta Técnica y Administrativa”, se realizará en un acto único, en la fecha y hora indicada en el Cronograma de la Licitación, dirigida por una Comisión de Recepción y Apertura de Ofertas, cuyos integrantes serán designados por EFE.

El acto se iniciará en la hora indicada en el Cronograma, sin que se admita el acceso de personas y la recepción de Ofertas iniciado el desarrollo de éste.

En este acto se procederá a examinar la Garantía de Seriedad de la Oferta, sin perjuicio de que EFE pudiese revisar que los sobres N° 1 y 2 contengan todo documento solicitado y no haya sido omitido ninguno. Se eliminará automáticamente a todo Proponente que no hubiese acompañado la Garantía de seriedad de la oferta y por consiguiente, no se verificarán sus antecedentes y no se considerará su sobre N° 3 y 4, su oferta será devuelta en el mismo acto.

No obstante, la Fiscalía de EFE, podrá aceptar documentos de garantía, que no correspondan exactamente a lo solicitado en estas bases, únicamente cuando la disconformidad consista en: a) la glosa no sea exactamente la exigida, si la que figura en la Boleta no deja dudas que es para hacer efectiva la responsabilidad del proponente en esta licitación y b) si el plazo por el cual fue tomada, difiere en hasta un 20% del exigido, o si, el plazo es insuficiente por haberse diferido el acto de apertura, pero correspondía al plazo exigido si la apertura se hubiere realizado en la fecha originalmente prevista. En estos últimos casos, el representante de Fiscalía, podrá exigir que en el plazo que determine, se extienda la Boleta al nuevo plazo o se entregue una o más boletas suplementarias.

Si en este acto no se revisaran los documentos solicitados en los sobre N°1 y 2, éstos serán revisados por la Comisión con posterioridad a la finalización del acto.

En caso de detectarse posterior a este acto la omisión de algún otro de los documentos solicitados, la Comisión comunicará al Proponente el plazo en que deberá acompañarse, el que en ningún caso será superior a 48 horas hábiles, salvo que a juicio de la Comisión, se trate de algún requisito cuya omisión sea suficiente para rechazar la Oferta, en cuyo caso serán devueltos los documentos al Oferente incluyendo los respectivos Sobres N° 3 y 4 sin abrir.

Los Sobres N° 3 y 4 “Oferta Económica” de los Proponentes que cumplan con la documentación indicada precedentemente serán sellados y firmados por todos los integrantes de la Comisión de Recepción y Apertura de Ofertas, y por aquellos Proponentes presentes en el Acto de Apertura de la Oferta Técnica. Los Sobres N° 3 y 4 “Oferta Económica” permanecerán en custodia en la Fiscalía de EFE.

En el Acto de Recepción de Ofertas y Apertura de los Sobres N° 1 y 2, se levantará un Acta firmada por los integrantes de la Comisión de Recepción y Apertura de Ofertas y por el representante de cada Proponente, donde se dejará constancia de los documentos recibidos, de los devueltos si procede, y de cualquier antecedente relevante que se produzca en dicho acto. Cada Proponente recibirá una copia de esta Acta.

## **17. CONTENIDO SOBRE N° 3 Y 4: OFERTA ECONOMICA**

Los valores considerados en los documentos de la Oferta Económica deberán ser expresados en la moneda descrita en las Bases Administrativas Especiales. Los **Formulario E1 (Oferta Económica - Tarjeta Mifare Plus Modelo “X”) y E2 (Oferta Económica - Tarjeta Mifare Plus Modelo “S”)** se entregarán numerados y con la firma original del Subgerente de Abastecimiento de EFE o su reemplazante autorizado. Será obligación de cada empresa proponente retirar los Formularios en la Subgerencia de Abastecimiento de EFE, de acuerdo al Cronograma de la



Licitación, presentando el correspondiente comprobante de pago realizado para la compra de antecedentes.

Por cada **sobre N°3 y 4** “Oferta Económica” debe incluir un (1) original y dos copias simples (2), más el CD o PENDRIVE de respaldo (en formatos PDF, Excel y/o Word) de todos los documentos que se indican en las Bases Administrativas Especiales.

## **18. EVALUACIÓN FINANCIERA**

Los Proponentes deberán demostrar solvencia económica y una adecuada situación financiera, condición que deberá ser debidamente acreditada mediante informes contables – financieros clasificados (**Estados de Resultados y Balance General**), respaldando su estado de Situación Financiera, informando sobre activos, pasivos y patrimonio, correspondiente a los tres últimos años de ejercicio contable anterior a la presentación de la Oferta, debidamente auditados por empresas externas, suscrito por el Representante Legal y el Contador de la empresa. En el caso que la empresa no cuente con Estados Financieros auditados, éstos deberán contar con la firma del representante legal y el contador del proponente.

EFE, a través de la Subgerencia de Finanzas, calificará la información financiera entregada por los proponentes asignándole una calificación de acuerdo a un Análisis de Riesgo financiero.

### **A) Análisis de Riesgo Financiero:**

Para la evaluación financiera los criterios clasificatorios serán los siguientes:

Nivel de Riesgo Financiero

- Nota Final inferior a 59 puntos → Riesgo Alto
- Nota Final inferior a 80 puntos y mayor o igual a 60 puntos → Riesgo Medio
- Nota Final mayor o igual a 80 puntos → Riesgo Bajo

**Los aspectos financieros a evaluar y sus ponderaciones, serán los indicados en las Bases Administrativas Particulares.**

Aquellas empresas que obtengan como nota final el indicador “RIESGO ALTO”, podrán ser descalificadas del proceso licitatorio, siendo el nivel de riesgo mínimo para proseguir en el proceso licitatorio “RIESGO MEDIO”. Dependiendo de la naturaleza del proceso EFE, podrá solicitar antecedentes financieros adicionales.

Respecto a los antecedentes financieros solicitados, quedarán descalificadas las ofertas en las que se presente alguna de las situaciones siguientes:

- No cumple con los requisitos exigidos en las Bases de Licitación.
- Se comprueba falta de suficiencia, veracidad o autenticidad de los antecedentes suministrados.

### **B) Análisis de Propiedad:**

Para el caso de empresas que sean filiales de matriz nacional o extranjera, el proponente podrá solicitar la modalidad de análisis de propiedad, señalando expresamente que desea acogerse a esta modalidad. Para esta modalidad los datos financieros deberán ser aportados por la casa Matriz para efectos de evaluación, siendo la nota final de calificación a la que podrá optar, si la matriz califica de acuerdo al riesgo financiero 60 puntos.



Bajo la modalidad de análisis de propiedad, la Casa Matriz **deberá** constituirse en fiadora y responsable solidaria mediante una carta de patrocinio jurada notarial, emitida por un representante facultado, debiendo incluir los documentos que avalan dicha facultad.

La carta de patrocinio deberá ser incluida en los antecedentes financieros de la propuesta.

En su defecto, el proponente podrá hacer llegar una declaración jurada señalando que cuenta con el **patrocinio** y respaldo de su matriz, siendo obligatorio la entrega de la carta de patrocinio en un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles, en el caso de ser notificado como adjudicado. La no entrega de la carta de patrocinio, de haber sido evaluado bajo la modalidad de Análisis de Propiedad, facultará a EFE para dejar la adjudicación sin efecto y hacer efectivas las garantías respectivas.

EFE podrá solicitar a los Oferentes, hasta antes de la adjudicación, aclaraciones por errores de forma u omisiones y la entrega de cualquier antecedente o certificado que estime necesario, así como también la actualización o la comprobación de cualquier información proporcionada, respecto de los documentos acompañados como “antecedentes financieros”, de manera de evitar que alguno sea **descalificado** por aspectos formales. Los Oferentes deberán remitir dichas aclaraciones y/o antecedentes dentro del plazo que indique la notificación de acuerdo a lo señalado en el Numeral 16, de las presentes Bases Administrativas Generales. Las aclaraciones en ningún caso podrán alterar la equidad del proceso o la naturaleza original de las Ofertas.

Antes del plazo definido para la apertura de los Sobres N° 3 y 4 “Oferta Económica”, EFE notificará a los Oferentes cuyas Ofertas hubieren sido rechazadas y aceptadas. No procederá recurso o reclamación alguna sobre esta decisión. Los Oferentes cuyas ofertas hayan sido rechazadas, deberán comunicarse con el Coordinador de la Licitación para la devolución de su Garantía de Seriedad de la Oferta, dentro de los siguientes 15 días hábiles posterior al Acto de Apertura de Ofertas Económicas, luego de lo cual, EFE está facultado para remitir este documento mediante correo certificado.

La calificación del aspecto financiero será de evaluación discrecional por parte de EFE, de modo que, si ésta estima que el riesgo financiero del proponente es alto, podrá **descalificarlo** sin derecho a reclamo ni indemnización de ninguna especie. En todo caso, la sola apertura de la oferta económica equivaldrá a una calificación financiera satisfactoria para EFE.

Después de realizada la evaluación financiera y antes de la adjudicación, EFE podrá realizar una nueva evaluación financiera, si es que hubiere causas sobrevinientes y **relevantes** de dominio público que pudieren afectar la ejecución del Contrato.

Igualmente, y en el caso de existir un proponente que participe en dos o más procesos de licitación coetáneos, EFE podrá realizar una nueva revisión de la capacidad económico - financiera del proponente concernido, para afrontar las responsabilidades que la suscripción de más de un contrato con EFE trae aparejados, pudiendo ésta, limitar los contratos adjudicados al proponente de que se trate, aunque en dos o más de ellos hubiere formulado una mejor oferta económica.

## **19. PERIODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA**

La Oferta tendrá una validez indicada en las Bases Administrativas Especiales, a partir de la fecha de Recepción de Ofertas Técnicas y Económicas y Apertura de las Propuestas Técnicas, establecida en el Cronograma de Licitación.

Este plazo podrá ser prorrogado por EFE, si así se estima pertinente, en cuyo caso el Proponente deberá prorrogar la vigencia de la Garantía de Seriedad de la Oferta por el período que se indique, sin que esta prórroga otorgue derecho a indemnización de ningún tipo en contra de EFE.

Si algún Proponente no accede a prolongar la vigencia de la Garantía de Seriedad de la Oferta, quedará automáticamente descalificado del proceso.

## **20. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS**

El estudio, calificación, evaluación de las ofertas de la propuesta, será realizada en privado por la Comisión de Evaluación de Propuestas, de acuerdo a lo señalado en el presente artículo. Los integrantes de esta Comisión serán designados por EFE, pudiendo el Mandante, para ciertos aspectos específicos, hacerse asesorar por quien estime más adecuado y conveniente a sus intereses.

Durante el periodo de revisión y evaluación de los antecedentes, EFE podrá solicitar las aclaraciones e informaciones complementarias que estime necesarias. Los Oferentes deberán remitir dichas aclaraciones y/o antecedentes dentro del plazo que indique la notificación. Las aclaraciones en ningún caso podrán alterar la equidad del proceso o la naturaleza original de las Ofertas, ya sea en sus componentes Técnicos o Económicos.

Las ofertas serán evaluadas asignándoles una calificación técnica denominada “NT” (Nota Técnica), la cual se establecerá ponderando los aspectos que se determinen en las Bases Administrativas Especiales Numeral 12.

## **21. DESCALIFICACIONES**

Quedarán descalificadas aquellas ofertas que:

- No cumplan con los requisitos exigidos en las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas de Licitación.
- Se compruebe falta de suficiencia, veracidad o autenticidad de los antecedentes suministrados.
- La Calificación Técnica Final sea inferior a la señalada en las Bases Administrativas Especiales.
- Incluyan algunos de los formularios y/o precios de la oferta económica en la Oferta Técnica.
- Las que a juicio de EFE no cumplan con capacidad técnica para la prestación de los servicios licitados.

## **22. APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS.**

Una vez concluida la Evaluación Técnica, los Proponentes calificados técnicamente serán notificados que se realizará la apertura de los Sobre N°3 y 4 “Oferta Económica”. La apertura se efectuará en un acto único señalado en el cronograma de la licitación.

Los Proponentes que no califiquen técnicamente, no podrán participar de la Apertura de las Ofertas Económicas, quienes serán debidamente notificados a fin de que concurran a retirar su Garantía de Seriedad de la Oferta.



Transcurridos veinte (20) días contados desde la notificación sin que se verifique la devolución señalada por la no concurrencia del Proponente, EFE quedará facultado para remitir la Garantía de Seriedad de la Oferta mediante carta certificada a la dirección entregada por el Proponente. La descalificación de algún Proponente es una facultad privativa de EFE y no dará derecho a reclamo ni indemnización de ninguna especie.

En esta oportunidad, la Comisión de Apertura dará a conocer la Calificación Técnica de las Ofertas, luego de esto se procederá a abrir sólo los sobres de las Ofertas Económicas de aquellos Proponentes cuyas ofertas fueron calificadas técnicamente.

EFE podrá rechazar, sin apelación, aquellas ofertas económicas que a su juicio no estén debidamente respaldadas en todos los antecedentes y/o no cumplan con el detalle solicitado para una correcta evaluación, tampoco se aceptarán aquellas Ofertas que presenten enmiendas, tachaduras o condicionamientos de algún tipo. Las ofertas que presenten estas características podrán ser rechazadas dejándose constancia en el Acta de Apertura.

En caso contrario, EFE podrá otorgar un plazo perentorio para subsanar esta situación, el cual quedara estipulado en el Acta de Apertura. En el acto de Apertura se levantará un Acta en la que se dejará constancia de quienes presentaron ofertas, de los antecedentes recibidos, de los documentos contenidos en los sobres N° 3 y 4 "Oferta Económica", de las observaciones que formulen los Proponentes y miembros de la Comisión de Apertura, de los valores propuestos en las Ofertas Económicas y de cualquier antecedente relevante que se produzca en dicho acto. Cada Proponente recibirá una copia de esta Acta.

### **23. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS**

Según lo determinen las Bases Administrativas Especiales, se podrán listar las ofertas económicas de menor a mayor o, se establecerá una calificación económica de acuerdo a lo siguiente:

$$NEi = 100 \times (OE_{min}/OEi)$$

Donde:

NEi: Nota económica del proponente i

OEi: Oferta económica del proponente i

OE<sub>min</sub>: Oferta económica mínima

La Comisión de Evaluación verificará que las Ofertas Económicas de los proponentes se ajusten a lo exigido en las Bases de Licitación.

La Comisión de Evaluación realizará en privado un análisis detallado de las propuestas económicas que califiquen técnicamente, con todo, EFE se reserva el derecho de revisar las ofertas económicas, para verificar que las propuestas formuladas por los oferentes sean concordantes en todas sus partes con el precio final ofertado, pudiendo recalificar aquellas que presenten errores de cálculo aritméticos o de consistencia, que traigan aparejado un resultado final con apariencia de mejor oferta, pero que calculado correctamente, tal calificación desaparezca.

## 24. EVALUACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA

La Evaluación final de las ofertas y la adjudicación de la propuesta, será realizada en privado por la Comisión de Evaluación de Propuestas.

Las Bases Administrativas Especiales podrán contemplar, entre otros, los siguientes criterios de adjudicación:

- **Precio más bajo de aquellas ofertas que hayan calificado técnicamente** y cumplan los demás requisitos establecidos en las bases administrativas.
- **Oferta mejor evaluada**, resultante de la ponderación entre la nota técnica y económica.

No se aceptará que, durante el período de revisión y evaluación de los antecedentes, los Proponentes presenten por sí mismos correcciones a los documentos entregados originalmente en su Propuesta siempre y cuando ello no afecte el principio de igualdad de los oferentes. Sin perjuicio de ello, EFE podrá solicitar las aclaraciones e información complementaria que estime necesarias para una mayor comprensión de las Ofertas, no descartando un proceso formal en Santiago, en la que el Proponente deberá efectuar una presentación explicativa de los distintos aspectos de su oferta. Se deja expresa constancia que la decisión que adopte EFE respecto a la asignación del Contrato será inapelable, pudiendo incluso declarar desierta la propuesta, sin expresión de causa.

Sólo en el caso de errores de forma u omisiones, EFE podrá solicitar rectificaciones de parte de los proponentes, de manera de evitar que alguno sea descalificado por aspectos formales en su oferta técnica o económica o en la carpeta de documentos solicitados, resguardando el principio de igualdad de los oferentes. Se considerará que hay errores formales en la oferta económica, si es que hay inconsistencias aritméticas en el cálculo de los valores en los Formularios Económicos.

## 25. ADJUDICACIÓN

Una vez concluido el análisis, se procederá a escoger la mejor oferta, conforme a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales de la licitación. Los criterios de adjudicación que se establezcan en las bases de licitación podrán variar dependiendo de la naturaleza de los bienes y servicios a contratar.

La propuesta se adjudicará al Proponente que habiendo calificado técnicamente, presente la oferta más conveniente para EFE. Sin perjuicio de lo anterior, EFE se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier propuesta, o declarar desierta la licitación y rechazar todas las propuestas sin expresión de causa, en cualquier momento, sin pago de ningún tipo de indemnización, sin que la aplicación de esta medida dé motivo a reclamación en contra de EFE.

En caso de que dos o más Proponentes oferten el mismo precio, se adjudicará al que haya obtenido la calificación técnica más alta. Si aún persiste el empate, se adjudicará al Proponente que haya obtenido el mayor puntaje en la calificación del aspecto con mayor porcentaje de evaluación.

Una vez realizada la evaluación y tomada la decisión de cuál de las ofertas es la más conveniente, la Subgerencia de Abastecimiento comunicará por escrito al Proponente seleccionado la Adjudicación del Contrato a través de una "**Carta de Adjudicación**".



El adjudicatario dispondrá de 10 (diez) días hábiles una vez recibida la comunicación de adjudicación para la constitución y entrega de Garantía y Seguros Solicitados. Si el adjudicado no cumpliera con la entrega de los documentos en el plazo indicado, EFE podrá dejar sin efecto la Carta de Adjudicación, y podrá adjudicar el Contrato a otro de los Proponentes o llamar a un nuevo Proceso de Licitación, o bien declarar Desierto el actual proceso.

EFE no tendrá responsabilidad de ninguna especie frente a los oferentes ni frente a terceros, por eventuales perjuicios o reclamos en los casos en que se rechace una o todas las ofertas o se declare desierto el proceso de licitación.

Posterior a la adjudicación y previo a la firma del Contrato, el Mandante se reserva el derecho de solicitar el cambio de los profesionales o subcontratos propuestos por el Proponente para la participación directa en el Contrato.

## B. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO

### 26. FIRMA DEL CONTRATO

El Contrato se firmará dentro de los 30 (treinta) días hábiles siguientes a la fecha de Adjudicación del Contrato, siempre y cuando se haya refrendado por la Gerencia Legal Corporativa de EFE y sin perjuicio que EFE a su sola decisión podrá prorrogar este plazo por escrito. El contrato se firmará en las oficinas de EFE, en cuatro ejemplares, de los cuales 1 (uno) quedará en poder del Proveedor

En el caso que la propuesta sea adjudicada a un Consorcio, los integrantes de éste deberán presentar dentro de los 10 (diez) días siguientes de la recepción de la carta que adjudica el contrato, un Compromiso Escrito, mediante escritura pública, firmado por los representantes legales de las empresas integrantes del Consorcio facultados al efecto, en que manifiesten la obligación de asumir solidaria e indivisiblemente las obligaciones que el Consorcio asume con EFE.

Si por razones atribuibles al Proveedor, éste no firmase el Contrato dentro del plazo estipulado, EFE quedará en libertad de acción para aceptar la oferta de otro Proponente, quedando en tal caso, facultada para hacer efectivo el cobro de la Garantía de Seriedad de la Oferta.

Se deja expresa constancia que el Proveedor no podrá condicionar la firma del Contrato a alguna aclaración, corrección, modificación ni complementación de los documentos de la Licitación, que no haya sido aceptada por EFE en las series de preguntas y respuestas o que no haya sido solicitada por la Comisión de Evaluación, al momento de la Calificación de la oferta. La trasgresión de esta disposición facultará a EFE para hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta.

Antes de la firma del Contrato y dentro del plazo establecido en la notificación de Adjudicación, el Proveedor, deberá presentar obligatoriamente la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, conforme a lo establecido en el **Numeral 31** de las presentes Bases Administrativas Generales. Recibidos los documentos antes señalados, EFE tendrá un máximo de 15 (quince) días hábiles para pronunciarse respecto de la aceptación o rechazo de dichos documentos. En caso de que cualquiera de los documentos sea rechazado, el proveedor deberá reemplazarlo por los documentos apropiados, comenzando a correr nuevamente el plazo para el pronunciamiento de EFE. Recibido los documentos de forma conforme, EFE notificará al proveedor para la firma del Contrato. El incumplimiento de la obligación de entregar la documentación señalada dentro de los plazos que se establezcan en la Carta de Adjudicación y en las observaciones que emita EFE,

facultará al Mandante para hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta y adjudicar la licitación a otro oferente.

## **27. FORMA DE PAGO**

Las formas de pago establecidas por Tren Central y Metro Valparaíso se encuentran detalladas en las Bases Administrativas Especiales, Numeral 14, que forman parte de la presente Licitación.

## **28. REAJUSTES**

Los reajustes en caso de aplicar, serán especificados en las Bases Administrativas Especiales.

## **29. ANTICIPO**

El Mandante podrá otorgar, lo que se indicará en las Bases Administrativas Especiales, a solicitud del Proveedor, un anticipo por un monto que no exceda del 15% (quince por ciento) del valor de su oferta con impuestos incluidos, previa presentación de boleta(s) de garantía bancaria conforme a lo establecido en **Numeral 29.1**.

La solicitud de anticipo por parte del Proveedor, deberá efectuarse a través de carta dirigida al Administrador de Contrato, una vez firmado el Contrato por ambas partes.

El monto del anticipo, se pagará conforme a lo establecido en el **Numeral 29.2** de las presentes Bases Administrativas Generales.

### **29.1. Garantía por Anticipo:**

Tal como se indicó anteriormente, el Proponente adjudicado podrá solicitar un anticipo de hasta un 15% (quince por ciento) del valor de la propuesta, el que deberá ser garantizado mediante una, o varias, boleta(s) de garantía bancaria, cuyo monto corresponderá al monto del anticipo recibido y su plazo de vigencia hasta el vencimiento del contrato incrementado en 90 días (noventa) días corridos.

La boleta de garantía deberá consignar que tiene como objeto: Garantizar el Anticipo entregado del precio del contrato "que se identifica en las bases administrativas especiales", Asimismo, tratándose de Boletas de garantía tomadas por cuenta de un Banco extranjero, deberán indicar que: ***"En ningún caso el cobro de esta boleta de garantía quedará sometida a la ratificación de un banco extranjero mandante o tomador o beneficiario"***.

### **29.2. Estados de Pago Anticipo:**

Para el pago de Anticipo, si procede según se indique en las Bases Administrativas Especiales, se deberá **efectuar** la presentación de un Estado de Pago único de Anticipo conforme a lo establecido anteriormente, habiendo constituido previamente la garantía por el anticipo.

El estado de pago único por anticipo, deberá presentarse a EFE (Administrador de Contrato) una vez firmado el contrato por ambas partes. EFE dispondrá de 10 (diez) días corridos para aprobar o rechazar el estado de pago. Aprobado el Estado de pago por EFE, se autorizará al Proveedor la emisión de la respectiva factura.

## **30. RETENCIONES AL ESTADO DE PAGO**

No aplican retenciones para este proceso de Licitación

## 31. GARANTÍAS

### 31.1. Obligación de constituir Garantías

El Proponente que se adjudique la Licitación deberá constituir las Garantías que se indican más adelante, mediante documentos de fácil liquidación tales como, Vales Vista Bancario, Boleta Bancaria de Garantía, Pólizas de Seguro de Garantía, de ejecución inmediata a la vista, incondicional e irrevocable, sin intereses, y a la sola presentación extendidas a nombre de **"Empresa de los Ferrocarriles del Estado"**, RUT 61.216.000-7 y emitidas por un banco autorizado por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) para ejercer en Chile el giro bancario, o bien, mediante Depósito en cuenta corriente de EFE.

Si el contrato se extiende, el Proponente deberá renovar la(s) garantías(s) por el plazo ampliado, incrementado en 90 (noventa) días corridos, o por el periodo que a su requerimiento determine EFE. Si no la renovare 30 (treinta) días antes de su vencimiento, EFE queda facultado para hacerla efectiva.

Además, el Proponente deberá entregar documentos de garantía adicionales, para cubrir los eventuales aumentos de obra que se contrataren.

### 31.2. Fiel, Oportuno y Correcto Cumplimiento del Contrato.

Previo a la firma del contrato, el Proveedor deberá entregar a EFE la Garantía por el Fiel Cumplimiento del Contrato, mediante documentos de fácil liquidación tales como, Vales Vista Bancario, Boleta Bancaria de Garantía, Pólizas de Seguro de Garantía, de ejecución inmediata a la vista, incondicional e irrevocable, sin intereses, y a sola presentación extendidas a nombre de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, o mediante depósito en cuenta corriente de EFE. El valor de esta garantía será equivalente al **diez por ciento (10%)** del valor del contrato, incluidos impuestos, expresado en pesos chilenos, y su glosa será: según lo señalado en las Bases Administrativas Especiales, **Numeral 18**.

Además, en el caso de Boletas Bancarias de Garantías tomadas en Chile pero por cuenta de un banco extranjero deberá indicar expresamente que: ***"En ningún caso el cobro de esta boleta de garantía quedará sometida a la ratificación de un banco extranjero mandante o tomador o beneficiario"***.

El plazo de validez de esta garantía deberá cubrir hasta noventa (90) días corridos posteriores al plazo del Contrato. En caso que el plazo de ejecución de los servicios se prorrogue, el Proveedor deberá extender la vigencia de esta garantía o reemplazarla por otra, con una anticipación mínima de treinta (30) días a su vencimiento, con el nuevo plazo de término más noventa (90) días corridos o por el requerimiento que determine EFE. Si no la renovare treinta (30) días antes de su vencimiento, EFE queda facultado para hacerla efectiva.

EFE podrá hacer efectiva la garantía a título de pena, compensatoria y/o moratoria, si el Proveedor no diere cumplimiento fiel, oportuno y correcto a las obligaciones del contrato respectivo. Sin perjuicio de lo anterior, se deja expresamente establecido que EFE podrá demandar indemnización por perjuicios de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1543 del Código Civil de Chile.

Si el Proveedor no cumpliera con la entrega de la Garantía Fiel Cumplimiento del Contrato en el plazo indicado, EFE podrá dejar sin efecto la Carta de Adjudicación, y podrá adjudicar el Contrato a otro de los Proponentes o llamar a un nuevo Proceso de Licitación. En tal caso, se hará efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta.



### 32. DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

Lo(s) documento(s) de Garantía que cauciona(n) el Anticipo, será(n) devuelto(s) una vez que el proveedor haya enterado la devolución de la totalidad del monto del anticipo otorgado. No obstante lo anterior, el Proveedor podrá solicitar, una vez que haya devuelto el cincuenta por ciento (50%), o más del anticipo otorgado, la devolución de lo(s) documento(s) de garantía vigente(s), por un monto equivalente a dicho porcentaje de devolución del anticipo. En caso de que el anticipo otorgado se encuentre garantizado por un solo documento de garantía, el saldo que reste por devolver deberá ser garantizado por una nueva boleta, en los mismos términos establecidos en las presentes Bases Administrativas Generales.

La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato se devolverá al Proveedor, después de terminado el servicio y corroborado la entrega de todo lo requerido para el término.

### 33. SEGUROS

No aplica para esta licitación.

### 34. SUBCONTRATOS

Se podrá subcontratar empresas de reconocida experiencia para el desarrollo de ciertas especialidades, cuyos antecedentes deben ser presentados en la Oferta Técnica. Se deberá indicar claramente la identificación del Subcontratista en el Formulario correspondiente, si la licitación lo permitiera.

El monto de los subcontratos no podrá ser mayor al 30% del valor de la oferta presentada.

El proponente deberá presentar, sumado a lo indicado anteriormente, los siguientes documentos del Subcontratista:

- Estructura Orgánica.
- Estructura del equipo que realizará los trabajos.
- Currículum de la empresa.
- Currículum de los integrantes del equipo que realizará los trabajos.
- Certificado de títulos cuando corresponda.
- Certificado F30 vigente a la fecha de la presentación de las ofertas, o sus equivalentes si los subcontratistas no tienen residencia en Chile.

Para la utilización de subcontratos en cualquier especialidad de los trabajos del Contrato, no declarados en su oferta, la empresa adjudicada deberá contar con la aprobación previa de del administrador de contratos EFE, sin tener ésta última la obligación de aceptarlo.

Para obtener este consentimiento, el proponente deberá presentar por escrito, a la consideración del Administrador del Contrato, las razones y justificaciones de esta contratación no declarada en la oferta, las bases sobre las cuales se otorgará el subcontrato y sus alcances, la naturaleza y extensión de los trabajos y suministros consultados en el subcontrato y dar el nombre y los antecedentes del Subcontrato propuesto que garanticen la capacidad y experiencia de este último.

El término de un Subcontrato, en cualquier circunstancia que éste se produzca, debe ser informado al Administrador del Contrato. No se aceptarán traspasos de Subcontratos.

Cuando el proponente obtenga autorización para subcontratar parte de los trabajos, esta autorización no relevará al proponente de sus obligaciones ni de sus responsabilidades contempladas en el Contrato.

Nada de lo contenido en el Contrato o en los Subcontratos creará relación contractual alguna entre los Subcontratista o su personal y EFE.

El proponente será responsable ante EFE de los actos, defectos u omisiones de sus Subcontratista y de los agentes y personal de los mismos, en la misma forma que si dichos actos, defectos y omisiones se debieran al proponente, a sus agentes o a su personal.

EFE estará facultado para exigir el retiro inmediato de un subcontratista de la empresa adjudicada, sin expresión de causa, sin que esto signifique asumir algún tipo de costo ni indemnización alguna por parte de EFE.

No se aceptará un segundo nivel de subcontratación.

### **35. COORDINACIÓN Y COMUNICACIONES DEL CONTRATO**

Todas las comunicaciones entre el proveedor y Administrador de Contrato serán **efectuadas** por escrito y/o correos electrónicos.

**35.1. Para el caso de Obras,** el instrumento oficial de comunicación entre el contratista y el Administrador de Contrato, será a través del Libro de Obras. Sólo estarán autorizados a realizar anotaciones el Contratista, o su representante y el Administrador del Contrato.

El Libro de Obras señalará los hechos más importantes durante el curso de la ejecución de la misma.

En especial se dejará constancia de las observaciones que pudieran merecer las obras ejecutadas, los materiales que se están empleando, o que se pretenden emplear, y las instrucciones impartidas para corregir defectos o asegurar el cumplimiento, por parte del Proponente Adjudicatario, de las especificaciones técnicas y de las obligaciones contraídas de acuerdo a los documentos del contrato.

Formarán parte del Libro de Obra, las comunicaciones escritas, vía correo electrónico u otro medio, que el Administrador del Contrato y la ITO haga llegar a la oficina del Contratista, las que deberán quedar registradas en ese libro, y también las actas que se levanten en reunión de obra. Los proponentes deberán considerar en sus gastos generales el costo del uso durante todo el contrato de este instrumento y los gastos asociados a éste.

**35.2. Para el caso de Ingenierías, Inspecciones Técnicas, Servicios y Suministros,** El Proveedor designará un representante que se desempeñará como Administrador de Contrato, quien será la única persona autorizada para actuar ante el Mandante, tanto para coordinar las actividades de inter consultas técnicas, como aquellas derivadas de la gestión administrativa del Contrato.

El Administrador del Contrato de EFE, tendrá a su vez la facultad de conocer en cualquier momento el desarrollo del servicio, para lo cual podrá comunicarse **directamente** e intercambiar información técnica con el administrador de contrato del proveedor. No obstante lo anterior, el Proveedor y el Mandante, realizarán reuniones periódicas de coordinación, se prestarán mutua



colaboración e intercambio de información técnica para el mejor desarrollo del servicio.

El equipo que participará en el desarrollo de servicio será aquel indicado por el Proveedor en su oferta. No obstante, a lo menos deberá incluir en su oferta el personal clave que se establece en los Términos de Referencia/Bases Técnicas. No se aceptarán modificaciones del personal clave ofertado antes del inicio, ni durante la ejecución del estudio, salvo que lo autorice por escrito el Administrador del Contrato, a solicitud formal del Proveedor.

### **36. MODIFICACIONES DE CONTRATOS**

En caso de modificaciones de contrato de compra de bienes, servicios u obras, que impliquen; aumento del valor del mismo por ampliación de obras, servicios adicionales o aumento en la compra de bienes; o de la prórroga del plazo del contrato o que se modifique en forma relevante el objeto del contrato, se requerirán las autorizaciones correspondientes, con los fundamentos que respalden el motivo del porqué se requiere el cambio en el contrato.

Atendida la naturaleza del contrato, junto con la suscripción de la modificación se deberá realizar actualización de la vigencia de las pólizas y de la garantía las cuales deben mantenerse vigentes durante toda la extensión, e incorporando el plazo extra requerido por cada garantía.

No podrán prestarse servicios ni ejecutarse obras adicionales sin que la modificación del contrato cuente con las autorizaciones competentes.

Toda modificación de contrato deberá efectuarse mediante una adenda al contrato que suscribirán los representantes del proveedor y los representantes de EFE, debidamente facultados.

Toda modificación de contrato deberá formalizarse antes del vencimiento del plazo de vigencia del contrato.

### **37. MULTAS**

Las faltas e incumplimientos del Proveedor de sus obligaciones y responsabilidades contractuales serán multadas de acuerdo con lo que se defina en el Contrato y su detalle se indica en el **Numeral 19** de las Bases Administrativas Especiales.

La valorización en pesos de las multas se hará con la Unidad de Fomento del último día del mes anterior, los que no estarán afectos a I.V.A.

Las multas serán deducidas de cualquier pago que se encuentre pendiente.

La aplicación de estas multas, se harán efectivas sin necesidad de recurrir al árbitro y serán deducidas de los estados de pago, retenciones y/o de las garantías que obren en poder del Mandante.

### **38. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR RESPECTO DE SUS TRABAJADORES**

#### **38.1 Cumplimiento de disposiciones laborales y previsionales**

El Proveedor se obliga a cumplir las disposiciones del Código del Trabajo, de las leyes sobre medicina preventiva y curativa, sobre accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, y demás leyes laborales y previsionales, que rijan su relación con sus trabajadores, o que se dicten en el futuro, sobre las materias indicadas.

### **38.2 Pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales**

El Proveedor queda especialmente obligado a pagar oportunamente las remuneraciones de sus trabajadores, como realizar, también en la oportunidad debida, los descuentos provenientes de las cotizaciones previsionales, de salud previsional y de accidentes del trabajo. El Administrador del Contrato, en cualquier momento, podrá solicitar al Proveedor las planillas de pago previsionales de todos sus trabajadores, para acreditar estar al día con el pago previsional, y el Proveedor se obliga a entregarlas en forma inmediata.

### **38.3 Seguro social contra riesgos del trabajo y enfermedades profesionales**

El Proveedor se obliga a tener incorporados a sus trabajadores, al seguro social contra riesgos del trabajo y enfermedades profesionales que regula la ley N°16.744.

Es obligación del Proveedor, efectuar las denuncias por accidentes del trabajo, o enfermedades profesionales, en conformidad a las disposiciones legales vigentes; asimismo se obliga a dar cuenta al Administrador del Contrato, de las denuncias efectuadas.

### **38.4 Medidas de seguridad**

El Proveedor asumirá la responsabilidad total por el cumplimiento de las medidas de seguridad para sus trabajadores, y las consecuencias derivadas de un eventual incumplimiento de ellas. En particular, deberá proveer a su personal de los equipos e implementos de seguridad apropiados para las labores que desempeñarán.

### **38.5 Accidentes del trabajo**

Es obligación del Proveedor efectuar la denuncia, en conformidad a las disposiciones legales sobre la materia, de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales que afecten al personal. En cada caso, deberá informar al Administrador del Contrato, entregando copia de la documentación que acredita el cumplimiento de la obligación de denuncia, dentro de las 48 horas siguientes a la ocurrencia del hecho que motiva la denuncia.

## **39. CONFIDENCIALIDAD Y PUBLICIDAD**

La información o antecedentes proporcionados por EFE al Proveedor, o que éste conozca por cualquier medio y, ya sea que se refiera a EFE, o a los clientes de ésta, y/o de sus proveedores, y/o de sus Filiales, y/o Coligadas, será mantenida en la más absoluta reserva por el Proveedor, quien deberá mantener la debida confidencialidad de la información, quedándole expresamente prohibido divulgarlos, publicarlos o distribuirlos a terceros, salvo que para ello medie consentimiento previo y por escrito de EFE para tales efectos. A fin de cumplir con las obligaciones fijadas con anterioridad, el Proveedor deberá usar sus mayores esfuerzos, al menos iguales que aquellos que utiliza para la protección y cuidado de su propia información confidencial, y que en ningún momento, deberán ser inferiores a los esfuerzos que despliegue una empresa estratégica para proteger su información altamente confidencial.

Queda expresamente prohibido al Proveedor y a todo su personal, incluidos subcontratos, proveedores de suministros, asesores, o cualquier otra persona efectuar declaraciones a los medios de comunicación o responder preguntas que éstos formulen relacionadas con el contrato, a su ejecución, o de accidentes ocurridos, o respecto de cualquier otra actividad relacionada con el contrato, sin el consentimiento escrito del Mandante. Ante cualquier circunstancia, el Administrador de Obra del Proveedor será el único autorizado para dirigirse a los medios de comunicación, quien sólo podrá señalar a éstos, que para cualquier información relativa a los acontecimientos, deben remitirse a la Gerencia de Comunicaciones de EFE, cuyos datos pueden ser obtenidos directamente de la página web de EFE.

El Proveedor podrá suministrar la información, exclusivamente a sus asociados o dependientes que requieran conocerla, para efectos de la ejecución del presente contrato, quienes previo a la recepción de estos antecedentes, deberán ser notificados por el Proveedor sobre el contenido del presente acuerdo y estarán obligados a aceptarlo en todas sus partes, por escrito, como asimismo, a respetar todas y cada una de las obligaciones que por este instrumento asumen. En tal sentido, estará prohibido a los asociados, ejecutivos, dependientes o proveedores del Proveedor, hacer uso o traspasar información proporcionada por EFE a terceros, en el presente y/o en el futuro, manteniéndose esta prohibición, incluso una vez terminado el o los servicios que lo vinculen con EFE por tiempo indefinido.

No será considerado Información confidencial, cualquier antecedente que sea de público conocimiento, a menos que haya sido hecho público en violación del presente acuerdo por parte del Proveedor, sus asociados, ejecutivos, dependientes o proveedores.

El Proveedor podrá entregar la información o antecedentes proporcionados por EFE, cuando la ley así lo disponga, cuando una resolución judicial lo ordene o cuando la autoridad lo requiera, en uso de sus facultades legales. La entrega de la información o antecedentes en tales circunstancias no constituirán incumplimiento del presente acuerdo por parte del Proveedor. En el momento que el Proveedor sea legalmente requerido (por parte de autoridad competente y bajo algún procedimiento legal) para revelar cualquier Información Confidencial, deberá notificar por escrito inmediatamente a EFE de dicha petición o requerimiento con a lo menos quince (15) días hábiles de anterioridad a la revelación, para que este último pueda solicitar medidas de protección apropiadas a fin de que la Información Confidencial que sea solicitada o requerida mantenga dicho carácter y/o pueda renunciar a sus derechos de conformidad con los términos de este.

En el evento que el Proveedor o EFE decida no proseguir con la prestación de sus servicios, el Proveedor devolverá de inmediato toda la información suministrada por EFE a su Gerente General o Fiscal o Gerencia del presente contrato, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la ocurrencia de uno cualquiera de estos hechos y destruirán cualquier reproducción total o parcial de cualquier antecedente constitutivo de Información. El Proveedor certificará por escrito a EFE, que todas las reproducciones de la información han sido destruidas y en consecuencia, que no quedan respaldos de ninguna clase y/o naturaleza relativos a los mismos, en su poder y/o de un tercero que hayan colaborado con él, de conformidad a lo estipulado en el presente instrumento. Las obligaciones del Proveedor bajo este acuerdo se mantendrán vigentes por tiempo indefinido.

El incumplimiento de lo estipulado en el presente numeral, hará responsable al Proveedor de los daños y/o perjuicios materiales y/o de imagen y/o perjuicios de cualquier otra naturaleza que sufra EFE.

Todos los documentos, informes y antecedentes que sean elaborados por el Proveedor a causa y con ocasión de los servicios prestados en virtud del presente contrato, serán de propiedad exclusiva de EFE y deberán ser entregados o devueltos oportunamente a ella, debiendo el Proveedor guardar la debida reserva respecto de dichas informaciones para que no sean divulgadas a terceros por su parte, por parte de sus dependientes y de sus empresas relacionadas, sin previo consentimiento escrito de EFE. En caso contrario, el peso de la prueba de que dicha información no fue divulgada por ellos o no se encontraba sujeta a estas limitaciones de confidencialidad por cualquier causa, recaerá exclusivamente sobre el Proveedor.

Queda expresamente prohibido al Proveedor utilizar total o parcialmente datos, resultados o



cualquier antecedente que sea parte de este contrato, sin previa y debida autorización por escrito de parte de EFE.

Ninguna publicidad o despacho noticioso será efectuado por el Proveedor, y/o sus dependientes, sus empresas afiliadas o coligadas, sus subcontratos y/o empleados de éstos, cuando dicha publicidad o despacho noticioso use el nombre del Mandante, o se relacione en cualquier forma con el desarrollo del contrato, sin el previo consentimiento escrito del Mandante.

El incumplimiento de lo anterior será sancionado con una multa que aplicará el Administrador de Contrato de EFE, de conformidad a lo establecido en Bases Administrativas Especiales y el respectivo contrato.

#### **40. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

Cualquier controversia que surja entre las partes, que no pudiere ser resuelta por ellas, se conviene solucionarla en primer término mediante una gestión directa de conciliación que permita llegar a un avenimiento entre ellas.

A tal efecto, suscitada la dificultad o controversia, a solicitud de cualquiera de las partes, se procederá sin dilación a formar una comisión bipartita la que se reunirá las veces que fuere necesario a fin de proponer una solución recíprocamente aceptable, sobre la cual deberán pronunciarse en un plazo no superior a diez (10) días hábiles. La comisión bipartita se reunirá a petición de cualquiera de las partes y establecerá su propio reglamento de funcionamiento el que necesariamente deberá contemplar un mecanismo para dejar constancia fidedigna de lo acordado en ella y de los criterios y posiciones finales sustentados para cada parte en caso de discrepancias no dirimidas.

Subsistiendo las dificultades y controversias, estas deberán someterse a la Justicia Ordinaria.

#### **41. PREVENCIÓN DE DELITOS**

Mientras preste servicios a EFE, el Proveedor se obligará a no ofrecer ni consentir en dar a un empleado público un beneficio económico, en provecho de éste o de un tercero, para que realice ciertas acciones o incurra en las omisiones determinadas por el Código Penal (artículos 250 y 250 bis del Código Penal, en relación con los artículos 248, 248 bis y 249 del mismo código) para ayudar a EFE a obtener o retener un negocio, o de otro modo beneficie impropriamente las actividades comerciales y/o intereses de la Empresa, incluyendo los resultados de un proceso judicial o administrativo en curso.

El Proveedor se obliga a informar a EFE (mientras preste servicios a ésta): (i) si cualquiera de sus propietarios, directores, gerentes, empleados o colaboradores vinculados a la ejecución de los servicios requeridos por EFE o, incluso, un familiar de dichas personas, asumen la condición de funcionario público, o (ii) si un funcionario público o algún ente del Estado adquieren derechos de propiedad sobre la sociedad proveedora.

El Proveedor se obliga a no realizar ni consentir en que se realicen por sus subordinados, actos para formalizar flujos financieros informales de procedencia ilícita, en particular respecto de los delitos de lavado de activos sancionados por el artículo 27 de la Ley N°19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y sanciona al que de cualquier forma oculte o disimule el origen ilícito de determinados bienes a sabiendas de que provienen, directa o indirectamente, de la perpetración de alguno de los delitos contemplados en:

- Ley N°20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias

psicotrópicas;

- Ley N°18.314, que determina las conductas terroristas y fija su penalidad;
- Ley N°18.045, sobre mercado de valores (Título XI);
- Ley General de Bancos (Título XVII del D.F.L N° 3, de 1997);
- Ley N°17.798, sobre control de armas (Art. 10);
- Código Penal, delitos previstos en los párrafos 4, 5, 6, 9 y 9 bis del Título V y 10 del Título VI, todos del Libro Segundo del Código Penal; en los artículos 141, 142, 366 quinquies, 367, 374 bis, 411 bis, 411 ter, 411 quáter, 411 quinquies, y los artículos 468 y 470, N° 8, ambos en relación al inciso final del artículo 467 del Código Penal.
- Código Tributario, Art. 97 N°4 párrafo tercero.
- Ley N°17.336, de Propiedad Intelectual, Art. 81 inciso segundo.
- Ley Orgánica Constitucional del Banco Central, Arts. 59 y 64.
- Ordenanza General de Aduanas, Art. 168.

Además, el Proveedor se obliga a abstenerse de por cualquier medio, directa o indirectamente, solicitar, recaudar o proveer fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de delitos terroristas (artículo 8 de la Ley N°18.314 sobre Conductas Terroristas).

Asimismo, el Proveedor se obliga a no realizar ni consentir en que se realicen por sus subordinados, actos constitutivos del delito de receptación (artículo 456 Bis A del Código Penal), mediante la tenencia a cualquier título, de especies hurtadas, robadas u objeto de abigeato, de receptación o de apropiación indebida, o mediante su transporte, compra, venta, transformación o comercialización en cualquier forma, conociendo o no pudiendo menos que conocer el origen ilícito de las especies.

El Proveedor, si incurriera en incumplimiento de alguna de las estipulaciones precedentes, o si EFE tiene conocimiento que el Proveedor ha incurrido en alguna de dichas conductas con ocasión de los servicios brindados en nombre y/o beneficio de EFE, podrá terminar inmediatamente su relación contractual con el Proveedor.

## **42. TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO**

Podrá ponerse término administrativamente y en forma anticipada al contrato por las siguientes causales:

### **42.1. Por acuerdo entre las partes:**

EFE y el Proveedor podrán poner término anticipado al contrato de común acuerdo, durante la vigencia de éste.

En este caso, el contrato se declarará terminado y el Proveedor tendrá derecho a cobrar los servicios prestados y/o los suministros entregados, no incluidos en los Estados de Pago cancelados. En este caso EFE devolverá las boleta de garantía debidamente endosada, si no hay asuntos pendientes. En virtud de estos pagos, el Proveedor renunciará expresamente a toda otra indemnización o cobro contra EFE por daños, perjuicios o por cualquiera otra causa que se derive directa o indirectamente del contrato o de su terminación anticipada.

### **42.2. Por decisión unilateral de EFE:**

Para el caso de la etapa de obras, EFE podrá, sin expresión de causa, poner término anticipado a la totalidad o parte de los trabajos, en cualquier momento, dando un aviso escrito al Proveedor, con una anticipación mínima de treinta (30) días corridos.



En este caso, el contrato se declarará terminado y el Proveedor tendrá derecho a cobrar los servicios prestados, no incluidos en los Estados de Pago cancelados. En este caso EFE devolverá la boleta de garantía debidamente endosada, si no hay asuntos pendientes.

En virtud de estos pagos, el Proveedor renunciará expresamente a toda otra indemnización o cobro contra EFE por daños, perjuicios o por cualquiera otra causa que se derive directa o indirectamente del contrato o de su terminación anticipada.

#### **42.3. Por incumplimiento del Proveedor:**

EFE podrá poner término anticipado al contrato cuando se presente cualquiera de las siguientes situaciones:

- a) Si el Proveedor no ha comenzado los servicios dentro de los cinco (5) días corridos siguientes a la fecha de inicio, o los hubiere suspendido total o parcialmente por diez (10) o más días, habiendo requerimiento por escrito de EFE de iniciarlas o continuarlas, sin que el Proveedor haya justificado su actitud a satisfacción de EFE.
- b) Si a juicio de EFE, el Proveedor no está ejecutando correctamente el contrato o, en forma reiterada o flagrante no cumple con las obligaciones estipuladas, o no cumple con lo establecido en su oferta.
- c) Si el Proveedor cede, transfiere o traspasa total o parcialmente sus obligaciones, o constituye prendas u otras garantías o gravámenes, sin autorización previa y escrita de EFE.
- d) Por la acumulación de multas que exceda el quince por ciento (15%) del monto vigente del contrato.
- e) Si se presentara demanda o solicitud de Liquidación en contra del Adjudicatario en un Procedimiento Concursal de Liquidación, o si transcurriera el plazo de protección financiera concursal una vez dictada Resolución de Reorganización o Resolución de Reorganización Simplificada, en un Procedimiento Concursal de Reorganización.
- f) Si EFE es notificado de embargo o retención de pagos por deudas del Adjudicatario con terceros; o si hay orden de ejecución y embargo de todo o parte de sus bienes por autoridad judicial o administrativa; o si el Adjudicatario presenta morosidades, o le fueren protestados uno o más documentos comerciales y os mantuviere impagos por más de 60 (sesenta) días o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo.
- g) Si el Adjudicatario o uno de sus accionistas, proceden a su disolución o liquidación, salvo que se trate de una fusión o división autorizada previa y expresamente por EFE.
- h) Si el Proveedor fuere condenado algún delito que merezca pena aflictiva o, en caso que el Proveedor sea una sociedad de personas, si lo fuere alguno de los socios de la empresa o, en caso que el Concesionario sea una sociedad anónima, si lo fuere el gerente o algunos de los directores de dicha sociedad anónima.
- i) Si el Proveedor no ha entregado la nómina definitiva del personal.
- j) Si el Proveedor incumple con sus obligaciones laborales y previsionales respecto del personal que opera bajo el presente contrato.
- k) Si el Proveedor celebra subcontratos, contrata personal de EFE para la ejecución del contrato o si el Proveedor no ha efectuado la remoción y reemplazo del personal que haya sido exigido por EFE.

EFE notificará por escrito al Proveedor para que subsane dentro del plazo de quince (15) días la causal de incumplimiento. Si transcurrido este plazo, el Proveedor no hubiere solucionado la causal de incumplimiento a plena satisfacción de EFE, ésta podrá poner término anticipado al contrato, proceder a hacer efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento de Contrato e iniciar las acciones correspondientes, por los eventuales perjuicios sufridos.

#### **42.4. Por incumplimiento de EFE:**

El Proveedor podrá poner término anticipado al contrato en un plazo no inferior a treinta (30) días corridos si requerido, EFE no soluciona los Estados de Pago aprobados.

En este caso, el Proveedor tendrá derecho a cobrar los servicios ejecutados, no incluidos en los estados de pago cursados. En virtud de esto pagos, el Proveedor renunciará expresamente a toda otra indemnización o cobro contra EFE por daños, perjuicios o por cualquiera otra causa que se derive directa o indirectamente del contrato o de su terminación anticipada. EFE deberá proceder a la devolución de la boleta de garantía debidamente endosada, si no quedan asuntos pendientes.

#### **42.5. Por fuerza mayor o caso fortuito:**

EFE podrá declarar el término anticipado del contrato y proceder a su liquidación anticipada cuando por causas de fuerza mayor o caso fortuito, calificadas por EFE, sea necesario paralizar definitivamente los servicios del Contrato, tales como de emergencia nacional, legislaciones u otros motivos de fuerza mayor, dando aviso por escrito al Proveedor con cinco días de anticipación.

En este caso, el Administrador del Contrato dará aviso por escrito al Proveedor, una vez producido el hecho, plazo en el cual ambas partes convendrán la forma y condiciones en que se paralizará el servicio. En la liquidación del contrato se pagará al Proveedor hasta el último día trabajado. EFE no pagará indemnización alguna al Proveedor, ni ninguna suma adicional a las señaladas por ningún concepto.

Para estos efectos, se entenderá por caso fortuito o fuerza mayor, la definición contenida en el Art. 45 del Código Civil de la República de Chile.

El Proveedor podrá invocar esta causal para lo cual deberá denunciar el hecho al Administrador de Contrato de EFE, dentro de los dos (2) días de producido, y dispondrá de un plazo adicional de diez (10) días corridos, a contar de la fecha de la denuncia para probar con documentos fehacientes:

- i) La naturaleza excepcional del accidente ocurrido;
- ii) Que ha tomado las medidas adecuadas para evitar o reducir sus consecuencias, cumpliendo con fidelidad y diligencia, si las hubiere recibido, las instrucciones que al respecto le ha dado el Administrador de Contrato de EFE.

Este plazo podrá extenderse por motivos calificados por EFE.

Para los efectos de este contrato, no constituyen fuerza mayor o caso fortuito para el Proveedor, las siguientes circunstancias:

- a) Los paros, huelgas u otros conflictos laborales, sean éstos legales o ilegales de su personal o, de sus subproveedores y sus proveedores.
- b) Las circunstancias que afecten a trabajos realizados con retraso o rechazados por EFE o ejecutados en contravención con sus instrucciones, así como los originados en causas imputables al Proveedor.
- c) Las de cualquiera otra índole que no impidan el cumplimiento de las obligaciones del Proveedor, aunque las hagan más onerosas.

### 43. LEGISLACIÓN

Para todos los efectos legales, el Contrato que se suscriba con el Proveedor(es) adjudicado(s) se registrará por la legislación chilena.

### 44. DOMICILIO DE LAS PARTES

Las partes fijan domicilio convencional en la ciudad de Santiago, sometiéndose a la jurisdicción de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

### 45. POLITICA DE PROVEEDORES EFE

EFE está en conocimiento que los proveedores constituyen un eslabón clave para garantizar el éxito de su gestión operativa, y que además forman parte importante de su estrategia de sustentabilidad, de por lo que busca constantemente fomentar con ellos relaciones de mutuo beneficio, honestidad, altos estándares de calidad y cumplimiento.

Por ésta razón, EFE ha definido una Política de Proveedores sustentada en su misión empresarial, para cumplir con sus objetivos estratégicos, sus procedimientos de compra, sus requisitos de selección y su código de ética.

#### 45.1. Declaraciones y compromisos

Esta política promueve el cumplimiento de los siguientes lineamientos al establecer una relación comercial con los proveedores:

- Impulsar relaciones a largo plazo, que generen beneficio compartido, creando vínculos de confianza, que promuevan la mejora continua.
- Garantizar una competencia abierta, justa y transparente en el proceso de selección de proveedores, asegurando la igualdad de oportunidades.
- Manejar la información de necesidades del cliente interno para obtener las mejores condiciones de compra y el suministro adecuado de los productos o servicios requeridos.
- Elegir a los mejores proveedores en cuanto a condiciones de negociación, calidad y entrega, para asegurar un cumplimiento puntual de objetivos.
- Acordar, por medio de un contrato u orden de compra las condiciones para asegurar el cumplimiento de las obligaciones en tiempo y forma.
- Garantizar canales de comunicación efectiva para favorecer la transparencia de la gestión de compras y objetividad en la adjudicación.
- Valorar y reconocer el buen desempeño y el comportamiento ético como componentes fundamentales de la relación empresa- proveedor, a través de una evaluación con criterios y objetivos en función de las características de la compra.
- Incentivar la incorporación de iniciativas en el ámbito de la responsabilidad social empresarial de los proveedores, con el objeto de asegurar un encadenamiento productivo sustentable.
- Estimular iniciativas cuya finalidad sea el desarrollo de proveedores y contratistas a fin de aportar a su desarrollo económico y calidad de vida, de modo que exista una mayor amplitud en la cartera de proveedores de EFE.

Por su parte, EFE espera de sus proveedores:



- Compromiso con los objetivos de la empresa acordados a través del **contrato**, tanto en tiempo como en forma.
- Flexibilidad y compromiso en su capacidad de respuesta para que EFE pueda cumplir los requerimientos de sus clientes interno, y así garantizar la continuidad operacional.
- Suministro de bienes, ejecución de obras y servicios con los más altos estándares de calidad.
- Que proporcionen a sus empleados espacios limpios y seguros, conforme a las leyes laborales vigentes.
- Que no exista práctica discriminatoria alguna, trabajo forzoso, o contratación de menores de edad.
- Muestra de respeto por el medio ambiente en la ejecución de sus actividades.
- Ética y cumplimiento con la Ley 20.393.

#### **45.2. Registro de proveedores**

Quienes deseen ser parte de la cartera de proveedores de EFE (Regic) deberán tener en cuenta lo siguiente:

##### **i. Registro:**

Los interesados deberán registrarse en el portal de proveedores definido por EFE. A este portal estará asociado el servicio de registro, la precalificación y la gestión de la información de los proveedores - ver página web de EFE, en la sección "registro de proveedores".

##### **ii. Beneficios del registro:**

- Exoneración de pago para la compra de bases de licitación.
- Exoneración de entrega de documentación administrativa y financiera en el proceso de contratación -estará disponible en la plataforma Online-.
- Sólo las empresas inscritas en este portal podrán ser invitadas a los procesos privados.

Con todo, el Registro en el Ministerio de Obras Públicas será obligatorio para participar en licitaciones de servicios de ejecución de obras, infraestructura e ingeniería.

#### **45.3. Canales de comunicación**

El objetivo de estos canales es brindar a nuestros proveedores diferentes medios para que exista una comunicación más cercana y efectiva con EFE.

El área de **Abastecimiento** se encargará de manejar la gestión de recibir nuevos proveedores y de su registro, así como del proceso de compra hasta su adjudicación.

El administrador del contrato o solicitante del servicio/material, será el canal formal de comunicación durante y después de la ejecución del trabajo. Para cada contrato u orden de compra existirá un contacto definido en las condiciones o cláusulas de los mismos.



#### 45.4. Evaluación de proveedores

EFE dispondrá de un procedimiento que contempla los criterios necesarios para la evaluación de desempeño de los proveedores que participan en los procesos de compra de bienes, servicios u obras.

La escala de calificación de proveedores contempla los siguientes resultados:

- **Excelente:** Gestión del proveedor en donde realiza a cabalidad o en sobremanera lo establecido y comprometido a través de la orden de compra o contrato celebrado entre ambas partes.
- **Aceptable:** Gestión del proveedor, en la que se cumple lo indicado en la orden de compra o contrato, pudiendo haberse presentado algún inconveniente que no fue perjudicial para los intereses de EFE.
- **Condicionada:** Gestión del proveedor, en la que si bien se pudieron incumplir algunos términos de la orden de compra o contrato, se logró cumplir lo establecido a pesar de inconvenientes, sin generar perjuicio a EFE.
- **No aceptable:** Gestión del proveedor en la que se incumplen los términos establecidos en la orden de compra o contrato, presentándose situaciones que generan perjuicio a EFE.

#### 45.5. Gestión de resultados y régimen de incentivos/sanciones

La Unidad de abastecimiento, se encargará de administrar la información obtenida de la evaluación realizada a los proveedores conforme al siguiente régimen:

##### i. Calificaciones “Excelentes” y “Aceptables”.

Calificación final	Beneficios
4 puntos “Excelente”	1.- Tendrán preferencias para ser invitados a procesos privados de compra 2.- Se considerará la opción de extender su contrato vigente -según términos y condiciones de mutuo beneficio-. 3.- Podrán ser eximidos de entrega de garantías de seriedad de ofertas en caso de ser invitados a contrataciones directas y procesos privados de compra 4.- En caso de ser una pequeña empresa, se darán opciones de desarrollo a través de contratos a larga duración acorde a su capacidad económica, con el fin de potenciar el mercado. 5.- Tendrán un porcentaje de 10% predeterminado en evaluación técnica para los siguientes procesos de contratación mientras esté vigente su calificación.
3 a 3,9 puntos “Aceptable”	1.- Podrán ser invitados a procesos privados de compra 2.- Se considerará la opción de extender su contrato vigente -según términos y condiciones de mutuo beneficio-, siempre y cuando no exista otro proveedor con calificación excelente. 3.- En caso de ser una pequeña empresa, se darán opciones de desarrollo a través de contratos a larga duración acorde a su capacidad económica, con el fin de potenciar el mercado.

ii. Calificaciones “Condicionadas” y “Deficientes”

Calificación final	Clasificación de sanciones
2 a 2,9 puntos “Condicionada”	<p><b>Observación:</b> Corresponde su aplicación, cuando el proveedor obtenga una calificación mayor o igual a 2 y menor a 3. Esta observación solo podrá participar en procesos de compras -e incluso ser adjudicatario de los mismos- por montos inferiores a 3.000 UF.</p> <p><b>Advertencia:</b> Corresponde su aplicación cuando al proveedor ya cuenta con una <b>Observación</b> y vuelve a obtener una calificación inferior a 3 luego de culminar su contrato. El proveedor solo podrá participar en procesos de compra por montos inferiores a 3.000 UF. Sin perjuicio de lo anterior, la Advertencia se considera un antecedente negativo que faculta a la Unidad de Abastecimiento para descalificar a un oferente en una futura adjudicación –lo que será determinado dependiendo de la criticidad del material o del servicio a prestar-.</p> <p><b>Suspensión:</b> Sanción que le significa al proveedor la imposibilidad de participar en proceso de contratación alguno por un término de 2 años, cuando éste ya cuenta con una Advertencia e incurre en nuevo incumplimiento. Con todo, la administración podrá no aplicar esta sanción por razones fundadas.</p>
Desde 1 hasta 1,9 puntos “Deficiente”	<p><b>Suspensión automática:</b> Sanción inmediata que le significa al proveedor la imposibilidad de participar en proceso de contratación alguno por un término de 2 años, en razón de haber obtenido una calificación inferior a 2 puntos luego de la ejecución del contrato. El proveedor podrá iniciar nuevamente su relación con EFE luego de la suspensión, participando solamente en procesos de contratación inferiores a 3.000 UF. Para efectos de esa evaluación, se entenderá que el contratista está bajo <b>Advertencia</b>.</p>

**Observación:** Para que el Proveedor pueda participar nuevamente en procesos de contratación a partir de 3.000 UF, deberá obtener una puntuación igual o superior a 3 en el último contrato u orden de compra evaluado.

45.6. Eliminación del Proveedor del Registro y Base de Datos

- La eliminación del registro se aplicará cuando el proveedor, habiendo sido sancionado anteriormente con Suspensión –automática o no-, resulte calificado nuevamente de **forma negativa** –con calificación Condicionada y Deficiente-; salvo que la Administración decida en contrario, por razones fundadas.
- La suspensión o eliminación de un proveedor del registro de proveedores de EFE, implicará la imposibilidad de presentarse a licitación alguna, así como compras directas y/o consulta de precios, a partir de la fecha de la notificación de la sanción. Con todo, se mantendrán en plenamente vigente las contrataciones que dicho proveedor tenga pendientes de ejecución, hasta su total extinción.
- Procederá asimismo la aplicación de la sanción asociada a la calificación Deficiente de un proveedor o la eliminación del registro, cuando se produzca perjuicio a EFE que sea causal de terminación anticipada o cobro de la boleta de fiel cumplimiento del contrato. La determinación de la sanción correspondiente quedará radicada en la administración de EFE, atendida la gravedad de las circunstancias.
- En **caso de** que EFE reciba demandas por indemnizaciones a causa de alguna **infracción** de gravedad producida tanto durante como después de la ejecución de un contrato u orden de compra, el proveedor responsable será eliminado del registro y de la base de datos.

#### **45.7. Trámite de la Sanción**

Constatada cualquiera de las situaciones anteriores por quien tenga a su cargo la administración del contrato, se remitirá información correspondiente al Gestor de Proveedores de la Unidad de Abastecimiento, para el estudio y propuesta de sanción. La aplicación de ésta corresponderá a la autoridad designada.

En razón de lo anterior, será obligación de todo administrador del contrato comunicar al Área de Abastecimiento respecto del incumplimiento de las obligaciones y contratos por parte de los proveedores.

Las sanciones serán autorizadas según corresponda, conforme al detalle que se indica:

- **Observación y Advertencia:** Unidad de Abastecimiento.
- **Suspensión:** G. Administración y Finanzas en consulta con G. Legal Corporativa.
- **Eliminación:** Gerente General en consulta con Gerencia Legal Corporativa.

A través de esta política EFE manifiesta su compromiso en realizar sus operaciones bajo un marco de honestidad, ética y responsabilidad; siempre con el firme propósito de lograr la mejora continua y el correcto cumplimiento de estrategias de sustentabilidad de la empresa.

#### **46. TRANSPARENCIA Y PROBIDAD**

El presente numeral da cuenta de las principales Leyes y Normas Jurídicas sobre transparencia y probidad a las cuales EFE adscribe, en el marco del proceso de Compra que regula las presentes Bases.

##### **46.1 Normas Internas**

La aplicación de las disposiciones de las presentes Bases deberá tener en cuenta, en lo que resulte pertinente con el Proceso de Compra, las siguientes normas:

- Código de Ética.
- Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.
- Política de Prevención de Delitos de EFE.
- Procedimiento de Prevención de Delitos de EFE y demás normativas asociadas.
- Política y procedimiento sobre Gestión de operaciones con personas relacionadas y conflictos de interés.

##### **46.2 Normas Externas**

Junto con la consideración de las normas señaladas en el Capítulo Séptimo, Numeral VII.1 del manual de Compras de EFE, el Proceso de Compra regulado en las presentes Bases respetará en términos generales y en la medida que no se opongan a lo que establece el DFL N°1 de 1993 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones que fija el texto refundida, coordinado y sistematizado de la Ley Orgánica de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, los criterios y principios establecidos en las siguientes normativas:



- La Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; conforme al Decreto con Fuerza de Ley I°, Decreto con Fuerza de Ley I-19653 de 2001, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia.
- La ley N°20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses.
- El Reglamento de la Ley N°20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses; conforme al Decreto N°2 de 2016, del Ministerio **Secretaria** General de la Presidencia.
- La Ley N°19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativas que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado.

