

CARTA DE ACLARACIÓN Nº 7

Santiago, 10 de abril de 2017

A: SRES. PROPONENTES

DE: SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO

MAT. : CARTA DE ACLARACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA "REEMPLAZO DE MOTORES T57, MOTORES T66 y T72, COFRES DE COMANDO LOCAL Y CONTROLADORES DE POSICIÓN DE LOS CAMBIOS DE AGUJAS EN TRAMOS ANTIGUOS DE L1, L2 Y L5."

Por intermedio del presente, envío para su conocimiento y revisión, documento señalado en la materia.

Documento es aclaratorio del proceso de licitación pública de nombre "Reemplazo de motores T57, motores T66 y T72, cofres de comando local y controladores de posición de los cambios de agujas en tramos antiguos de L1, L2 Y L5.", en el cual se informa a los posibles proponentes la siguiente información:

Aclaración a las Bases Administrativas.

Aclaración al cronograma de licitación

Donde dice:

	02-03-2017
Recepción de Ofertas Técnicas y Económicas	Hasta las 13:00 horas.
	: Lugar: Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 1414, Subgerencia de Abastecimiento, Gerencia de Adm. y Finanzas, 2do piso Ed. CCA
	Contacto: Kimberly Morgan Warner
	02-03-2017
	Hasta las 16:00 horas.
Apertura de Ofertas Técnicas	: Lugar: Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 1414, Subgerencia de Abastecimiento, Gerencia de Adm. y Finanzas, 2do piso Ed. CCA
	Contacto: Kimberly Morgan Warner

Todos los antecedentes relativos a la presente licitación serán entregados a través de www.metro.cl/licitaciones y vía correo electrónico.

Debe decir:

	28-04-2017
Recepción de Ofertas Técnicas y Económicas	Hasta las 13:00 horas. : Lugar: Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 1414, Subgerencia de Abastecimiento, Gerencia de Adm. y Finanzas, 2do piso Ed. CCA Contacto: Kimberly Morgan Warner
	28-04-2017
Apertura de Ofertas Técnicas	A las 16:00 horas. : Lugar: Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 1414, Subgerencia de Abastecimiento, Gerencia de Adm. y Finanzas, 2do piso Ed. CCA, Sala Quinta Normal. Contacto: Kimberly Morgan Warner

ACLARACIÓN N° 1: En el artículo N° 7.

Donde dice:

Art. 7 Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta

El Proponente deberá incorporar en el sobre de su "Oferta Técnica", una Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la Propuesta, incondicional e irrevocable, pagadera en Santiago de Chile, extendida a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.

El monto de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta, será de UF 1300 (mil trescientos Unidades de Fomento), y tendrá un plazo de vigencia de 120 (ciento veinte) días corridos, a partir de la fecha de Recepción de las Ofertas, establecida en el cronograma de la licitación.

La glosa de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta, deberá indicar claramente "Garantiza Seriedad de la oferta de la Licitación Pública "Reemplazo de Motores T57, Motores T66 y T72, Cofres de Comando Local y Controladores de Posición de los Cambios de Agujas en Tramos

Antiguos de L1, L2 Y L5”.

La Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta será devuelta a los Proponentes una vez firmado el contrato correspondiente con el Proponente adjudicado. A éste último le será devuelta una vez firmado el contrato y constituida y aceptada por Metro S.A. la garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato que se señala en el artículo 28 de las presentes Bases Administrativas.

Debe decir:

Art. 7 Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta

El Proponente deberá incorporar en el sobre de su “Oferta Técnica”, una Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la Propuesta, incondicional e irrevocable, pagadera en Santiago de Chile, extendida a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.

El monto de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta, será de UF 1300 (mil trescientos Unidades de Fomento), y tendrá un plazo de vigencia de 120 (ciento veinte) días corridos, a partir de la fecha de Recepción de las Ofertas, establecida en el cronograma de la licitación.

La glosa de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta, deberá indicar claramente “Garantiza Seriedad de la oferta de la Licitación Pública “Reemplazo de Motores T57, Motores T66 y T72, Cofres de Comando Local y Controladores de Posición de los Cambios de Agujas en Tramos Antiguos de L1, L2 Y L5”.

La Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta será devuelta a los Proponentes una vez firmado el contrato correspondiente con el Proponente adjudicado. A éste último le será devuelta una vez firmado el contrato y constituida y aceptada por Metro S.A. la garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato que se señala en el artículo 30 de las presentes Bases Administrativas.

ACLARACIÓN Nº 2: En el artículo N°11.

Donde dice:

Art. 11 Forma de Presentación de la Propuesta

Las propuestas se deberán presentar en dos sobres o paquetes cerrados, caratulados “Oferta Técnica” y “Oferta Económica”, respectivamente, y rotularse en su exterior indicando el nombre de la licitación y del Proponente.

Tanto la Oferta Técnica como la Oferta Económica se presentarán en dos (2) ejemplares impresos, uno caratulado como original y otro como copia. La copia deberá ser idéntica al original, tanto en el contenido como en el orden de presentación. Si hubiese discrepancias entre el original y la copia presentada, será válido el documento caratulado como original. En el interior de los respectivos sobres se incluirán los formularios debidamente completados y firmados por el representante legal del proponente.

Adicionalmente, el Proponente deberá entregar dos discos compactos (CD) o pendrives, con una copia de los formularios y documentos de su propuesta en formato PDF. En un CD o pendrive, se

incluirán los documentos correspondientes a la Oferta Técnica; y en otro CD o pendrive diferente, los antecedentes de la Oferta Económica. Cada CD o pendrive se incorporará al paquete de la Oferta respectiva (Oferta Técnica u Oferta Económica, según corresponda). Si hubiese discrepancias entre el original y los documentos entregados en el CD o pendrive, será válido el documento caratulado como original.

En el sobre denominado "Oferta Económica" se deberán presentar los siguientes formularios:

a) FORMULARIO N° 1 Valor Total de la Oferta Económica

Constituirá el valor total de la Propuesta por el Suministro de los equipos.

b) FORMULARIO N° 2 Formularios de Precios Detallados

Los Proponentes deberán presentar su Oferta Económica indicando claramente el valor de cada uno de los productos y suministros a entregar. No obstante, los posibles errores aritméticos que se puedan haber cometido en el llenado de los formularios de precios, prevalecerá en todo momento el valor total de la Propuesta declarado en el Formulario N°1.

c) FORMULARIO N° 3 Precios Futuros Garantizados de Repuestos

El proponente deberá incluir en su oferta un listado con el precio del set inicial de repuestos, de tal forma de que Metro S.A. tenga la opción de adquirirlos bajo el concepto de repuestos al momento de la adjudicación del contrato, durante su vigencia o durante el período de la garantía técnica del último equipo instalado.

El Proponente deberá señalar en este Formulario N°3 el precio de cada uno de los repuestos que incluya en la lista de repuestos iniciales exigidos en el Formulario N°18 que se señala más adelante, y deberá respetar estos precios por un plazo de 24 meses contados desde la fecha de recepción provisional del contrato de suministro. Metro podrá ejercer opciones de compra por la cantidad de repuestos que desee y la cantidad de veces que lo requiera durante el período de vigencia de esta opción de compra.

La Oferta Económica debe regirse según lo indicado en los citados formularios, para lo cual los Proponentes deberán limitarse a llenar los ítems individualizados. Los precios se mantendrán vigentes por todo el período de duración del contrato.

En la Oferta Económica el Proponente no podrá incluir ninguna información adicional ni agregar comentarios ni condicionamientos a los formularios entregados por Metro S.A., ni a los precios entregados por el mismo Proponente.

En ningún caso se aceptarán ofertas bajo supuestos o condiciones no contemplados en las presentes bases de licitación y/o en sus documentos; su incumplimiento podrá ser causal de descalificación de la oferta correspondiente.

Toda información no solicitada expresamente en los formularios, que sea incluida y no corresponda a información técnica adicional, se tendrá por no escrita ni presentada.

La Oferta Económica debe ser presentada en Unidades de Fomento (UF) y /o Dólares de los Estados Unidos de América (US\$) con I.V.A. incluido a suma alzada. Cabe señalar que, la Oferta Económica para los suministros u otros ítems importados y/o adquiridos localmente, deberá

incluir todos los impuestos aplicables en Chile, transporte nacional e internacional, seguros, imprevistos y cualquier otro gasto.

Los precios de cada partida que configuren las Propuestas deberán ser consignados en los formularios previamente redondeados a dos (2) decimales

Sólo se admitirá una oferta por Proponente.

En caso que uno o más de los formularios de Oferta Económica sean incluidos dentro del sobre de Oferta Técnica, la propuesta respectiva será descalificada de inmediato, sin lugar a indemnización de ninguna especie.

En el sobre denominado "Oferta Técnica" deberán adjuntarse los siguientes antecedentes:

g) FORMULARIO Nº 7 Antecedentes Financieros:

El Proponente deberá adjuntar a este formulario la siguiente información:

- i) Balances y Estados de resultados financieros, debidamente auditados, que den garantías de seriedad a juicio exclusivo de Metro S.A. y acompañados de todas las notas y comentarios de los auditores, correspondientes a los dos últimos ejercicios financieros;
- ii) Clasificación de Riesgos: En caso que se cuente con clasificación de riesgo, se debe enviar el último informe vigente.
- iii) El vaciado de las cifras de los 2 últimos Estados Financieros anuales, en el formato Excel que se incluye en Anexo F.

En el caso del Proponente Consorcio, los antecedentes financieros de cada integrante se incluirán en forma separada.

Debe decir:

Art. 11 Forma de Presentación de la Propuesta

Las propuestas se deberán presentar en dos sobres o paquetes cerrados, caratulados "Oferta Técnica" y "Oferta Económica", respectivamente, y rotularse en su exterior indicando el nombre de la licitación y del Proponente.

Tanto la Oferta Técnica como la Oferta Económica se presentarán en dos (2) ejemplares impresos, uno caratulado como original y otro como copia. La copia deberá ser idéntica al original, tanto en el contenido como en el orden de presentación. Si hubiese discrepancias entre el original y la copia presentada, será válido el documento caratulado como original. En el interior de los respectivos sobres se incluirán los formularios debidamente completados y firmados por el representante legal del proponente.

Adicionalmente, el Proponente deberá entregar dos discos compactos (CD) o pendrives, con una copia de los formularios y documentos de su propuesta en formato PDF (Oferta Técnica y Económica) y Excel (Oferta Económica). En un CD o pendrive, se incluirán los documentos correspondientes a la Oferta Técnica (PDF); y en otro CD o pendrive diferente, los antecedentes de la Oferta Económica (Excel y PDF). Cada CD o pendrive se incorporará al paquete de la Oferta respectiva (Oferta Técnica u Oferta Económica, según corresponda). Si hubiese

discrepancias entre el original y los documentos entregados en el CD o pendrive, será válido el documento caratulado como original.

En el sobre denominado “Oferta Económica” se deberán presentar los siguientes formularios:

a) FORMULARIO N° 1 Resumen Oferta Económica

Constituirá el valor total de la Propuesta por el Suministro de los equipos.

b) FORMULARIO N° 2 Formularios de Precios Detallados

Los Proponentes deberán presentar su Oferta Económica, detallando, desglosando e indicando claramente el valor de cada uno de los productos y suministros a entregar de acuerdo al archivo en Excel adjunto llamado “Formulario N°2”. No obstante, los posibles errores aritméticos que se puedan haber cometido en el llenado de los formularios de precios, prevalecerá en todo momento el valor total de la Propuesta declarado en el Formulario N°1.

c) FORMULARIO N° 3 Precios Futuros Garantizados de Repuestos

El proponente deberá incluir en su oferta un listado con el precio del set inicial de repuestos, de tal forma de que Metro S.A. tenga la opción de adquirirlos bajo el concepto de repuestos al momento de la adjudicación del contrato, durante su vigencia o durante el período de la garantía técnica del último equipo instalado.

El Proponente deberá señalar en este Formulario N°3 el precio de cada uno de los repuestos que incluya en la lista de repuestos iniciales exigidos en el Formulario N°18 que se señala más adelante, y deberá respetar estos precios por un plazo de 24 meses contados desde la fecha de recepción provisional del contrato de suministro. Metro podrá ejercer opciones de compra por la cantidad de repuestos que desee y la cantidad de veces que lo requiera durante el período de vigencia de esta opción de compra.

La Oferta Económica debe regirse según lo indicado en los citados formularios, para lo cual los Proponentes deberán limitarse a llenar los ítems individualizados. Los precios se mantendrán vigentes por todo el período de duración del contrato.

En la Oferta Económica el Proponente no podrá incluir ninguna información adicional ni agregar comentarios ni condicionamientos a los formularios entregados por Metro S.A., ni a los precios entregados por el mismo Proponente.

En ningún caso se aceptarán ofertas bajo supuestos o condiciones no contemplados en las presentes bases de licitación y/o en sus documentos; su incumplimiento podrá ser causal de descalificación de la oferta correspondiente.

Toda información no solicitada expresamente en los formularios, que sea incluida y no corresponda a información técnica adicional, se tendrá por no escrita ni presentada.

La Oferta Económica debe ser presentada en Unidades de Fomento (UF) y /o Dólares de los Estados Unidos de América (US\$) y/o Euros (€) con todos los impuestos incluidos a suma alzada. Cabe señalar que, la Oferta Económica para los suministros u otros ítems importados y/o adquiridos localmente, deberá incluir todos los impuestos aplicables en Chile, transporte nacional e internacional, seguros, imprevistos y cualquier otro gasto.

El proponente podrá declarar su oferta en una o más monedas para cada Ítem, sin embargo, el valor total de la oferta correspondiente a ingeniería, suministro, instalación y capacitación, corresponderá a la suma de todas las monedas declaradas, considerando el tipo de cambio del día anterior a la recepción de las ofertas. Cada partida del proponente deberá declarar una única moneda.

Los precios de cada partida que configuren las Propuestas deberán ser consignados en los formularios previamente redondeados a dos (2) decimales

Sólo se admitirá una oferta por Proponente.

En caso que uno o más de los formularios de Oferta Económica sean incluidos dentro del sobre de Oferta Técnica, la propuesta respectiva será descalificada de inmediato, sin lugar a indemnización de ninguna especie.

En el sobre denominado "Oferta Técnica" deberán adjuntarse los siguientes antecedentes:

g) FORMULARIO Nº 7 Antecedentes Financieros:

El Proponente deberá adjuntar a este formulario la siguiente información:

- iv) Balances y Estados de resultados financieros, debidamente auditados, que den garantías de seriedad a juicio exclusivo de Metro S.A. y acompañados de todas las notas y comentarios de los auditores, correspondientes a los dos últimos ejercicios financieros;
- v) Clasificación de Riesgos: En caso que se cuente con clasificación de riesgo, se debe enviar el último informe vigente.
- vi) El vaciado de las cifras de los 3 (tres) últimos Estados Financieros anuales 2014, 2015 y 2016 (a diciembre de 2016 en calidad de borrador), en el formato Excel que se incluye en Anexo F.

En el caso del Proponente Consorcio, los antecedentes financieros de cada integrante se incluirán en forma separada.

ACLARACIÓN Nº 3: En el artículo Nº14.

Donde dice:

Art. 14 Apertura y Evaluación de las Propuestas Económicas

En una segunda etapa, se efectuará la apertura económica. En esta etapa se abrirán los sobres "Oferta Económica", sólo de aquellos Proponentes que hayan sido calificados y aprobados en la evaluación técnica. Se dejará constancia de este acto en un Acta que podrá ser firmada por los proponentes que asistan.

A los Proponentes que no aprueben la precalificación técnica, Metro S.A. comunicará vía e-mail la decisión adoptada, indicando que tienen un plazo máximo de 7 días hábiles desde la apertura de la oferta económica, para retirar el sobre con su oferta económica. Metro S.A. no se responsabiliza por la tenencia de dichos sobres, no teniendo el Proponente derecho de indemnización ni compensación de ninguna especie.

Análisis de las Propuestas Económicas. La Comisión de Evaluación realizará en privado un análisis detallado de las propuestas económicas recibidas y notificará por escrito el resultado final de este proceso a todos los Proponentes a quienes se abrió su oferta económica. Para efectos de comparación de los precios, se usará la paridad cambiaria publicada en el Diario Oficial por el Banco Central de Chile (dólar observado) del día anterior a la fecha de apertura de las Ofertas Técnicas, y el valor de la UF será el correspondiente a la fecha de apertura de las Ofertas Técnicas.

Debe decir:

Art. 14 Apertura y Evaluación de las Propuestas Económicas

En una segunda etapa, se efectuará la apertura económica. En esta etapa se abrirán los sobres "Oferta Económica", sólo de aquellos Proponentes que hayan sido calificados y aprobados en la evaluación técnica. Se dejará constancia de este acto en un Acta que podrá ser firmada por los proponentes que asistan.

A los Proponentes que no aprueben la precalificación técnica, Metro S.A. comunicará vía e-mail la decisión adoptada, indicando que tienen un plazo máximo de 7 días hábiles desde la apertura de la oferta económica, para retirar el sobre con su oferta económica. Metro S.A. no se responsabiliza por la tenencia de dichos sobres, no teniendo el Proponente derecho de indemnización ni compensación de ninguna especie.

Análisis de las Propuestas Económicas. La Comisión de Evaluación realizará en privado un análisis detallado de las propuestas económicas recibidas y notificará por escrito el resultado final de este proceso a todos los Proponentes a quienes se abrió su oferta económica. Para efectos de comparación de los precios, se usará la paridad cambiaria publicada en el Diario Oficial por el Banco Central de Chile (dólar observado, Euro y UF) del día anterior a la fecha de apertura de las Ofertas Técnicas.

ACLARACIÓN Nº 4: En el artículo Nº18.

Donde dice:

Art. 18 Tipo de Contrato y Monto

El contrato será bajo el sistema de suma alzada y sin reajustes. Todas las partidas deberán ser expresadas en Unidades de Fomento y/o Dólares de los Estados Unidos de América, con hasta 2 decimales IVA incluido, y considerarán la totalidad de los costos del contrato hasta su recepción final por parte de Metro S.A.

Debe decir:

Art. 18 Tipo de Contrato y Monto

El contrato será bajo el sistema de suma alzada y sin reajustes. Todas las partidas deberán ser expresadas en Unidades de Fomento y/o Dólares de los Estados Unidos de América y/o Euros (€), con hasta 2 decimales todos los impuestos incluidos, y considerarán la totalidad de los costos del contrato hasta su recepción final por parte de Metro S.A.

ACLARACIÓN Nº 6: En el artículo N°19.

Donde dice:

Art.19 Forma de Pago

El precio del contrato se pagará al Proveedor de acuerdo al siguiente detalle:

ITEM	Detalle	Porcentaje Item	Observación de Hito de Pago
Anticipo		10%	10% del Valor Total del Contrato una vez se firme el Contrato, presente la factura y garantías correspondientes.
Ingeniería		15%	Una vez que se entreguen todos los documentos detallados en la Especificación Técnica.
Suministro	Motores, Controladores y Cofres de Comando	30%	Una vez que se recepcionen a conformidad de Metro los equipos en Bodegas de Metro.
Instalación y Pruebas	Línea 1	15%	Una vez que se instalen y prueben en conformidad de Metro los trabajos de instalación.
	Línea 2	10%	
	Línea 5	5%	
Capacitación		5%	Una vez que finalice la capacitación
Recepción Final		10%	Una vez formalizada la recepción provisional.

El Proveedor podrá presentar la(s) correspondiente(s) factura(s), sólo una vez que Metro S.A. haya autorizado los respectivos estados de pago enviando un documento denominado Hoja de Entrada de Servicio (HES).

El Proveedor tendrá derecho a solicitar un Anticipo de hasta un 10% (diez por ciento) del valor del contrato, el que deberá ser caucionado mediante Boletas de Garantía Bancaria por el mismo valor, conforme a lo establecido en el artículo 28 de las presentes Bases Administrativas. Será requisito para el pago del anticipo, además, la previa constitución de la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato que se señala en el mismo artículo 28 de estas Bases de licitación.

El (los) estado(s) de pago se presentará(n) en Unidades de Fomento y/o Dólares de los Estados Unidos de América y se calculará su equivalencia a pesos, moneda nacional, con el valor de la U.F. o U.S.D. del día de la emisión de la correspondiente factura.

Metro S.A. dispondrá de un plazo máximo de 08 días corridos para reclamar del contenido de la factura. El pago se hará efectivo en un plazo estimado no superior a 30 (treinta) días corridos desde que se hubiere recepcionado a conformidad de Metro S.A. la factura emitida por el Proveedor. En caso que la factura fuere devuelta por haberse reclamado de su contenido u otros reparos, los

plazos antes señalados empezarán a correr a partir de la fecha de recepción del documento de reemplazo.

Sin perjuicio de lo anterior, no se cursará ningún estado de pago mientras no esté subsanado cualquier daño que se hubiese provocado durante la ejecución de los trabajos, a algún elemento o recinto de Metro y, en ningún caso, mientras no haya sido aprobada por Metro S.A. y se encuentren vigentes la boleta de garantía de fiel cumplimiento y los seguros exigidos.

El Jefe de Proyecto de Metro deberá adjuntar, además, al estado de pago en curso, un informe o certificado firmado por él y por el Proveedor, que dé cuenta que el Suministro que se paga en el respectivo estado de pago, ha sido ejecutado correctamente y dentro del plazo contractual.

El Jefe de Proyecto de Metro deberá exigir al Proveedor, antes de cursar el estado de pago y según resulte procedente, la presentación de los comprobantes de pago de las cotizaciones previsionales y los certificados emitidos por la Inspección del Trabajo correspondientes al periodo de las obras ejecutadas.

Los documentos requeridos precedentemente deberán corresponder a todo el personal del Proveedor y sus subcontratistas que hubieren desarrollado labores de Suministro y montaje.

Las facturas emitidas por el Proveedor deberán venir en original y copia control tributario, adjuntando la HES (Hoja Entrada de Servicios) emitida por la Oficina de Proyectos, sin correcciones ni enmendaduras, a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., RUT N° 61.219.000-3, Dirección Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1414 Santiago, Giro Transporte de Pasajeros, indicando además el número de contrato, la descripción del suministro, las partidas y precios unitarios según corresponda.

Las facturas serán recepcionadas sólo en la Unidad de Recepción de Facturas de Metro ubicada en Edificio Corporativo de Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1414 primer piso, en horario de 9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.

Debe decir:

Art.19 Forma de Pago

El precio del contrato se pagará al Proveedor de acuerdo al siguiente detalle:

"Oferta Conjunta"

ITEM	Detalle	Porcentaje Item	Observación de Hito de Pago
Anticipo		10%	Valor Total del Contrato una vez se firme, presente la factura y garantías correspondientes.
Ingeniería		15%	Una vez que se entreguen todos los documentos detallados en la Especificación Técnica
Suministro	Motores, Controladores y Cofres de Comando	30%	Una vez que se recepcionen a conformidad de Metro los equipos.
Instalación y Pruebas	Línea 1	15%	Una vez que se instalen y prueben en conformidad de Metro los equipos en las estaciones detalladas.
	Línea 2	10%	
	Línea 5	5%	
Capacitación		5%	Una vez que finalice la capacitación
Recepción Final		10%	Una vez formalizada la recepción provisional.

El Proveedor podrá presentar la(s) correspondiente(s) factura(s), sólo una vez que Metro S.A. haya autorizado los respectivos estados de pago enviando un documento denominado Hoja de Entrada de Servicio (HES).

El Proveedor tendrá derecho a solicitar un Anticipo de hasta un 10% (diez por ciento) del valor del contrato, el que deberá ser caucionado mediante Boletas de Garantía Bancaria por el mismo valor, conforme a lo establecido en el artículo 28 de las presentes Bases Administrativas. Será requisito para el pago del anticipo, además, la previa constitución de la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato que se señala en el mismo artículo 28 de estas Bases de licitación.

El (los) estado(s) de pago se presentará(n) en Unidades de Fomento y/o Dólares de los Estados Unidos de América y/o Euros (€) y se calculará su equivalencia a pesos, moneda nacional, con el valor de la U.F. o U.S.D. o € del día de la emisión de la correspondiente factura.

Metro S.A. dispondrá de un plazo máximo de 08 días corridos para reclamar del contenido de la factura. El pago se hará efectivo en un plazo estimado no superior a 30 (treinta) días corridos desde que se hubiere recepcionado a conformidad de Metro S.A. la factura emitida por el Proveedor. En caso que la factura fuere devuelta por haberse reclamado de su contenido u otros reparos, los plazos antes señalados empezarán a correr a partir de la fecha de recepción del documento de reemplazo.

Sin perjuicio de lo anterior, no se cursará ningún estado de pago mientras no esté subsanado cualquier daño que se hubiese provocado durante la ejecución de los trabajos, a algún elemento o recinto de Metro y, en ningún caso, mientras no haya sido aprobada por Metro S.A. y se encuentren vigentes la boleta de garantía de fiel cumplimiento y los seguros exigidos.

El Jefe de Proyecto de Metro deberá adjuntar, además, al estado de pago en curso, un informe o certificado firmado por él y por el Proveedor, que dé cuenta que el Suministro que se paga en el respectivo estado de pago, ha sido ejecutado correctamente y dentro del plazo contractual.

El Jefe de Proyecto de Metro deberá exigir al Proveedor, antes de cursar el estado de pago y según resulte procedente, la presentación de los comprobantes de pago de las cotizaciones previsionales y los certificados emitidos por la Inspección del Trabajo correspondientes al periodo de las obras ejecutadas.

Los documentos requeridos precedentemente deberán corresponder a todo el personal del Proveedor y sus subcontratistas que hubieren desarrollado labores de Suministro y montaje.

Las facturas emitidas por el Proveedor deberán venir en original y copia control tributario, adjuntando la HES (Hoja Entrada de Servicios) emitida por la Oficina de Proyectos, sin correcciones ni enmendaduras, a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., RUT N° 61.219.000-3, Dirección Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1414 Santiago, Giro Transporte de Pasajeros, indicando además el número de contrato, la descripción del suministro, las partidas y precios unitarios según corresponda.

Las facturas serán recepcionadas sólo en la Unidad de Recepción de Facturas de Metro ubicada en Edificio Corporativo de Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1414 primer piso, en horario de 9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, o a través de casilla electrónica: 61219000-3@c-e.cl de SII para el caso de facturas electrónicas.

ACLARACIÓN N° 7: En el artículo N°24.

Donde dice:

Art.24 Plazo de Entrega del Suministro y Montaje

El Proveedor deberá entregar el Suministro y montaje dentro de un plazo de 51 (cincuenta y uno) meses contados a partir de la firma del contrato, hasta la firma del Certificado de Recepción Provisional de los trabajos. No obstante lo anterior, el Proveedor deberá entregar en el programa detallado de su oferta el plazo por él estimado y justificar en caso de ser superior al establecido, lo que será evaluado por Metro S.A.

Lo anterior es sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que asume el Proveedor para ser ejecutadas con posterioridad a la entrega del Suministro, las que deberán cumplirse según los términos establecidos en los Documentos de la Licitación.

Los plazos se medirán en días corridos, sin deducción de días lluvia, feriados ni festivos.

Si los trabajos consideran ingreso a las vías, estarán sujetos a disponibilidad de vías desenergizadas.

Debe decir:

Art.24 Plazo de Entrega del Suministro y Montaje

El Proveedor deberá entregar el Suministro y montaje dentro de un plazo de 48 (cuarenta y ocho) meses contados a partir de la firma del contrato, hasta la firma del Certificado de Recepción Provisional de los trabajos. No obstante lo anterior, el Proveedor deberá entregar en el programa detallado de su oferta el plazo por él estimado y justificar en caso de ser superior al establecido, lo que será evaluado por Metro S.A.

Lo anterior es sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que asume el Proveedor para ser ejecutadas con posterioridad a la entrega del Suministro, las que deberán cumplirse según los términos establecidos en los Documentos de la Licitación.

Los plazos se medirán en días corridos, sin deducción de días lluvia, feriados ni festivos.

Si los trabajos consideran ingreso a las vías, estarán sujetos a disponibilidad de vías desenergizadas.

ACLARACIÓN N° 8: En el artículo N°30.

Donde dice:

Art.30 Garantías Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y del Anticipo

Requisitos adicionales de la garantía de Fiel cumplimiento:

Vigencia: equivalente al plazo de ejecución del Contrato incrementado en 24 (veinticuatro) días corridos después de la Recepción Final del Contrato, (incluye periodo de garantía técnica).

Monto: debe ser equivalente al 10% (diez por ciento) del Valor Total del Contrato impuestos incluidos.

Moneda: Debe estar expresada en Unidades de Fomento y/o Dólares de los Estados Unidos de América.

A favor de: debe ser emitida a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., RUT N° 61.219.000-3.

En caso de haber Anticipo, la Boleta de garantía por dicho anticipo deberá reunir los siguientes requisitos:

Glosa: deberá indicar claramente: Garantiza el anticipo del Contrato N°..... "...nombre del contrato...". En caso de boletas emitidas a nombre, por orden o poder de banco extranjero, la glosa deberá agregar: "El que la boleta sea emitida a nombre, por orden, por poder, en representación, bajo la responsabilidad o cualquier otra denominación equivalente, del banco XXX (extranjero), en ningún caso constituirá un impedimento o restricción para que el banco XXX (emisor), pague el monto establecido en el presente documento, a la sola presentación de éste por parte de Metro S.A., sin que requiera consulta o verificación alguna con el banco extranjero para proceder al pago. En ningún caso el cobro de esta boleta de garantía quedará sometida a la ratificación de un banco extranjero mandante o tomador o beneficiario"

Vigencia: equivalente al plazo fijado para la Recepción Provisional, incrementado en 90 (noventa) días corridos.

Monto: debe ser igual al anticipo a solicitar, el que en ningún caso puede exceder el 20% (veinte por ciento) del valor del contrato impuestos incluidos.

Moneda: expresada en Unidades de Fomento y/o Dólares de los Estados Unidos de América.

A favor de: Emitida a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros METRO S.A., RUT N° 61.219.000-3.

Metro S.A. podrá hacer efectivas cualquiera de estas boletas de garantía y las otras contempladas en las presentes Bases Administrativas en caso de cualquier incumplimiento imputable al Proveedor o de la obligación a que estuviere asociada la garantía correspondiente, sea durante su vigencia o con motivo de su término anticipado.

Si el contrato y la recepción definitiva se extienden más allá del plazo de vigencia de la garantía, el Proveedor deberá renovarla por el período que a su requerimiento determine Metro S.A. Si no la renovare 30 (treinta) días antes de su vencimiento, Metro S.A. queda facultado para hacerla efectiva.

El hecho de que alguna boleta sea emitida a nombre, por orden, por poder, en representación, bajo la responsabilidad o cualquier otra denominación equivalente, de un banco extranjero sin domicilio en Chile, en ningún caso constituirá un impedimento o restricción para que el banco emisor pague el monto establecido en el documento, a la sola presentación de éste por parte de Metro S.A. sin trámite o consulta adicional alguna, lo que deberá constar expresamente en la glosa de la boleta de garantía respectiva. En ningún caso el cobro de esta boleta de garantía quedará sometida a la ratificación de un banco extranjero mandante o tomador o beneficiario

La Boleta de Garantía correspondiente al Anticipo, se devolverá con la presentación del certificado de Recepción Provisional.

Debe decir:

Art.30 Garantías Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y del Anticipo

Requisitos adicionales de la garantía de Fiel cumplimiento:

Vigencia: equivalente al plazo de ejecución del Contrato incrementado en 24 (veinticuatro) días corridos después de la Recepción Final del Contrato, (incluye periodo de garantía técnica).

Monto: debe ser equivalente al 10% (diez por ciento) del Valor Total del Contrato impuestos incluidos.

Moneda: Debe estar expresada en Unidades de Fomento y/o Dólares de los Estados Unidos de América y/o Euros (€).

A favor de: debe ser emitida a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., RUT Nº 61.219.000-3.

En caso de haber Anticipo, la Boleta de garantía por dicho anticipo deberá reunir los siguientes requisitos:

Glosa: deberá indicar claramente: Garantiza el anticipo del Contrato N°..... "...nombre del contrato...". En caso de boletas emitidas a nombre, por orden o poder de banco extranjero, la glosa deberá agregar: "El que la boleta sea emitida a nombre, por orden, por poder, en representación, bajo la responsabilidad o cualquier otra denominación equivalente, del banco XXX (extranjero), en ningún caso constituirá un impedimento o restricción para que el banco XXX (emisor), pague el monto establecido en el presente documento, a la sola presentación de éste por parte de Metro S.A., sin que requiera consulta o verificación alguna con el banco extranjero para proceder al pago. En ningún caso el cobro de esta boleta de garantía quedará sometida a la ratificación de un banco extranjero mandante o tomador o beneficiario"

Vigencia: equivalente al plazo fijado para la Recepción Provisional, incrementado en 90 (noventa) días corridos.

Monto: debe ser igual al anticipo a solicitar, el que en ningún caso puede exceder el 20% (veinte por ciento) del valor del contrato impuestos incluidos.

Moneda: expresada en Unidades de Fomento y/o Dólares de los Estados Unidos de América y/o Euros (€).

A favor de: Emitida a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros METRO S.A., RUT N° 61.219.000-3.

Metro S.A. podrá hacer efectivas cualquiera de estas boletas de garantía y las otras contempladas en las presentes Bases Administrativas en caso de cualquier incumplimiento imputable al Proveedor o de la obligación a que estuviere asociada la garantía correspondiente, sea durante su vigencia o con motivo de su término anticipado.

Si el contrato y la recepción definitiva se extienden más allá del plazo de vigencia de la garantía, el Proveedor deberá renovarla por el período que a su requerimiento determine Metro S.A. Si no la renova 30 (treinta) días antes de su vencimiento, Metro S.A. queda facultado para hacerla efectiva.

El hecho de que alguna boleta sea emitida a nombre, por orden, por poder, en representación, bajo la responsabilidad o cualquier otra denominación equivalente, de un banco extranjero sin domicilio en Chile, en ningún caso constituirá un impedimento o restricción para que el banco emisor pague el monto establecido en el documento, a la sola presentación de éste por parte de Metro S.A. sin trámite o consulta adicional alguna, lo que deberá constar expresamente en la glosa de la boleta de garantía respectiva. En ningún caso el cobro de esta boleta de garantía quedará sometida a la ratificación de un banco extranjero mandante o tomador o beneficiario

La Boleta de Garantía correspondiente al Anticipo, se devolverá con la presentación del certificado de Recepción Provisional.

ACLARACIÓN N° 9: SOBRE OFERTA ECONÓMICA

Donde dice:

SOBRE OFERTA ECONÓMICA:

FORMULARIO N° 1

VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Artículo 11 letra a).

El Proponente, se obliga a ejecutar el contrato objeto de la licitación, correspondiente a la Licitación, por los precios señalados en los formularios de precios, teniendo en consideración que el valor total del contrato corresponde a:

A).....Unidades de Fomento

B).....Dólares de los Estados Unidos de América

Contrato de Suministro	UF (A)	US\$ (B)
------------------------	--------	----------

Total Oferta Económica		
------------------------	--	--

Debe decir:

SOBRE OFERTA ECONÓMICA:

FORMULARIO N° 1

VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Artículo 11 letra a) de esta Carta Aclaración N° 7.

El Proponente, se obliga a ejecutar el contrato objeto de la licitación, correspondiente a la Licitación, por los precios señalados en los formularios de precios detallados de la oferta*, teniendo en consideración que el valor total del contrato corresponde a:

DESCRIPCIÓN	MONTO		
	Total UF ¹	Total USD ¹	Total EURO ¹
FORMULARIO ECONÓMICO-2.0 : "Oferta Conjunta"			

(1) El valor indicado debe incluir todos los impuestos aplicables, es decir, reflejar el valor final que pagará Metro.

(1) Moneda: El proponente deberá indicar la moneda correspondiente a su propuesta.

(1) UF: Unidad de Fomento; USD: Dólar Americano; EURO: Euro

(1) **El valor total de la oferta, corresponderá a la suma de todas las monedas declaradas, Metro considerará el tipo de cambio del día anterior a la recepción de las ofertas.**

* Nota: El Proponente es el único responsable de la consistencia entre el presente formulario y los formularios de precios detallados de la oferta (Formulario N° 2).

ACLARACIÓN N° 10: SOBRE OFERTA ECONÓMICA

Donde dice:

FORMULARIO N° 2

FORMULARIOS DE PRECIOS DETALLADOS

El Proponente adjuntará a este formulario los precios detallados de cada uno de los ítems de su solución, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 11 letra b).

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE

(Firma y Timbre)

Fecha: ____/____/____

ACLARACIÓN N° 10: SOBRE OFERTA ECONÓMICA

Debe decir:

FORMULARIO N° 2

FORMULARIOS DE PRECIOS DETALLADOS

El Proponente adjuntará a este formulario los precios detallados de cada uno de los ítems de su solución, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 11 letra b), de esta Carta Aclaración N° 7.

Notas Explicativas

DETALLE FORMULARIO ECONÓMICO-2.0 : "Oferta Conjunta"	Considera: el 100% del del alcance solicitado para el proyecto
DETALLE FORMULARIO ECONÓMICO-2.1 : ZONA 1	Considera : TALLERES NEPTUNO-ESTACIÓN SAN PABLO 1-ESTACIÓN LOS HÉROES 1.
DETALLE FORMULARIO ECONÓMICO-2.2 : ZONA 2	Considera : TALLERES LO OVALLE-ESTACIÓN LOS HÉROES 2-ESTACIÓN LO OVALLE.
DETALLE FORMULARIO ECONÓMICO-2.3 : ZONA 3	Considera: ESTACIÓN LAS REJAS- ESTACIÓN CENTRAL, ESTACIÓN UNIVERSIDAD DE CHILE, ESTACIÓN BAQUEDANO 1, ESTACIÓN TOBALABA, ESTACIÓN ESCUELA MILITAR, ESTACIÓN CAL Y CANTO, ESTACIÓN FRANKLIN, TALLERES SAN EUGENIO.
DETALLE FORMULARIO ECONÓMICO-2.4 : ZONA 4	Considera : ESTACIÓN PAJARITOS, ESTACIÓN MANQUEHUE, ESTACIÓN LOS DOMÍNICOS, ESTACIÓN VESPUCIO NORTE, ESTACIÓN EINSTEIN, ESTACIÓN CERRO BLANCO, ESTACIÓN LA CISTERNA , ESTACIÓN PLAZA MAIPÚ, ESTACIÓN LAS PARCELAS, ESTACIÓN PUDAHUEL, ESTACIÓN SAN PABLO 5, ESTACIÓN QUINTA NORMAL, ESTACIÓN SANTA ANA 5 , ESTACIÓN BAQUEDANO 5, ESTACIÓN ÑUBLE, ESTACIÓN LA FLORIDA, ESTACIÓN VICENTE VALDÉS.

*Sólo se admitirá 1 oferta por proveedor de acuerdo a lo indicado en las Bases Administrativas.

* Metro sólo adjudicará la oferta conjunta, no los costos individuales por zona.

La no presentación de los formularios detalle zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4 podrá ser causal de desestimación de la propuesta por parte de Metro S.A. De haber diferencias o discordancias en los valores presentados por el Proponente en los diferentes Formularios, se considerará como oferta válida los valores indicados en DETALLE FORMULARIO ECONÓMICO-2.0 : "Oferta Coniunta".

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE

(Firma y Timbre)

Fecha: ____/____/____